



—
Previously Investec
Asset Management

Investec Global Strategy Fund

R.C.S. Luxemburg B139420

Ein Investmentfonds nach Luxemburger Recht

Halbjahresbericht und -abschluss für den
Zeitraum zum 30. Juni 2020



Investec Global Strategy Fund

Bei Abweichungen zwischen diesem Dokument und der englischsprachigen Version des Berichts und Abschlusses gilt die englischsprachige Version.

Im Hinblick auf die folgenden Teilfonds wurde keine Registrierungsanzeige bei der BaFin eingereicht. Somit dürfen Anteile dieser Teilfonds in Deutschland nicht vertrieben werden: Asia Pacific Franchise Fund, Global Macro Allocation Fund, Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund.

Ein Investmentfonds nach Luxemburger Recht

Eingetragener Sitz

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

Korrespondenzadresse – Globale Vertriebsstelle

c/o Ninety One Guernsey Limited
P.O. Box 250
Guernsey GY1 3QH
Kanalinseln

Jahresbericht und Abschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Inhalt

Wesentliche Änderungen bezüglich des Fonds	2
Annualisierte Wertentwicklung über 5 Jahre	4
Der Fonds	11
Verwaltungsrat des Fonds	13
Statistische Werte	14
Das Portfolio im Detail – Aufstellung der Wertpapieranlagen	38
Erfolgsrechnung	418
Eigenkapitalspiegel	426
Vermögensübersicht	434
Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses)	443
Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR)	542
Sonstige Angaben	548
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	549
Hinweis für Anleger in der Schweiz	550
Portfolioumschlag	551
Bericht der Verwahrstelle	551
Verwaltung des Fonds	554
Kontaktdaten für Ninety One	557

Wesentliche Änderungen bezüglich des Fonds

Die nachstehend aufgeführten wesentlichen Änderungen am Fonds wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 durchgeführt, nachdem zuvor die Genehmigung des Verwaltungsrats, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) und, sofern erforderlich, der Anteilinhaber eingeholt worden war. Gegebenenfalls haben die Anteilinhaber der jeweiligen Teilfonds entsprechende Mitteilungen erhalten:

Änderung des Fondsnamens

- Am 2. Juni 2020 wurde der Investec Global Strategy Fund in Ninety One Global Strategy Fund umbenannt.

Auflösung von Teilfonds

- Der Global Real Estate Securities Fund wurde am 13. Mai 2020 aufgelöst.

Sonstige wesentliche Änderungen

- Am 16. März 2020 hat die Verwaltungsgesellschaft Ihren Namen von Investec Asset Management Luxembourg S.A. in Ninety One Luxembourg S.A. geändert. Die folgenden Unternehmen von Investec Asset Management änderten ebenfalls ihren Namen:
 - Investec Asset Management (Pty) Ltd (Unteranlageverwalter) wurde in Ninety One SA (Pty) Ltd umbenannt.
 - Investec Asset Management Botswana (Pty) Ltd (Vertretung Botswana) wurde in Ninety One Botswana (Pty) Ltd umbenannt.
 - Investec Asset Management Hong Kong Limited (Unteranlageverwalter und Vertreter in Hongkong) wurde in Ninety One Hong Kong Limited umbenannt.
 - Investec Asset Management Limited (Koordinator, Anlageverwalter und Führungsbank im Vereinigten Königreich) wurde in Ninety One UK Limited umbenannt.
 - Investec Asset Management North America, Inc. (Unteranlageverwalter) wurde in Ninety One North America, Inc. umbenannt.
 - Investec Asset Management Hong Kong Limited (Unteranlageverwalter und Vertreter in Hongkong) wurde in Ninety One Hong Kong Limited umbenannt.
 - Investec Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd (Vertreter in Südafrika) wurde in Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd umbenannt.
- Am 2. Juni 2020 wurde die Vertriebs- und Servicestelle von Investec Asset Management Guernsey Limited in Ninety Guernsey Limited umbenannt.
- Änderungen des Prospekts, um der Möglichkeit Rechnung zu tragen, abgesicherte Aktienklassen mit brasilianischem Real auszugeben, am 2. Juni 2020.
- Bestellung von Investec Ninety One Hong Kong Limited als Unteranlageverwalter des Emerging Markets Corporate Debt Fund, des Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund, des All China Bond Fund und des Asia Local Currency Bond Fund im 2. Juni 2020.
- Bestellung von Investec Ninety One Hong Kong Limited als Unteranlageverwalter des Emerging Markets Corporate Debt Fund, Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund, All China Bond Fund, Asia Local Currency Bond Fund und des Asia Pacific Franchise Fund am 2. Juni 2020.
- Bestellung von Ninety One North America, Inc. als Unteranlageverwalter des Global Quality Equity Fund am 2. Juni 2020.

Wesentliche Änderungen bezüglich des Fonds (Fortsetzung)

- Änderungen des Prospekts, um den Benchmarks Rechnung zu tragen, die zum Vergleich der Wertentwicklung der Teilfonds herangezogen wurden, am 2. Juni 2020.
- Änderungen der Anlagepolitik des European High Yield Bond Fund und des Target Return Bond Fund am 2. Juni 2020.
- Umbenennung des Global Multi-Asset Total Return Fund in Global Macro Allocation Fund am 2. Juni 2020.
- Reduzierung der Managementgebühr der Anteilsklassen A, C, F, I, IX, J und JX des Global Total Return Credit Fund am 2. Juni 2020.
- Reduzierung der Managementgebühr der Anteilsklassen J und JX des Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund am 2. Juni 2020.
- Reduzierung der Managementgebühr der Anteilsklassen A, C, F, I, IX, J und Z des Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund am 2. Juni 2020.
- Reduzierung der Managementgebühr der Anteilsklassen A, J und JX des All China Equity Fund am 2. Juni 2020.

Performance

Performancedaten der Teilfonds (Annualisierte Wertentwicklung über 5 Jahre)

	Referenz- währung	6 Monate Änderung (in %)	1 Jahr Änderung (%)	2 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre annualisiert Änderung (%)	5 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre Volatilität annualisiert
Teilfonds- und Sektordurchschnitt (in %)							
Geldmarktteilfonds							
Sterling Money Fund	GBP	-0,04	0,02	0,15	0,15	0,09	0,06
<i>GBP Money Market - Short Term</i>	<i>GBP</i>	<i>0,11</i>	<i>0,28</i>	<i>0,36</i>	<i>0,27</i>	<i>0,21</i>	<i>0,07</i>
U.S. Dollar Money Fund	USD	0,32	1,13	1,48	1,30	0,89	0,19
<i>USD Money Market - Short Term</i>	<i>USD</i>	<i>0,34</i>	<i>1,14</i>	<i>1,51</i>	<i>1,37</i>	<i>0,92</i>	<i>0,15</i>
Rententeilfonds							
All China Bond Fund ▲	USD	2,06	3,70	3,51	4,90	3,71	5,90
<i>RMB Bond</i>	<i>USD</i>	<i>0,54</i>	<i>1,20</i>	<i>1,59</i>	<i>2,67</i>	<i>1,28</i>	<i>5,64</i>
Asia Local Currency Bond Fund ▲	USD	0,23	3,80	6,39	4,49	3,42	7,05
<i>Asia Bond - Local Currency</i>	<i>USD</i>	<i>-0,66</i>	<i>1,39</i>	<i>3,65</i>	<i>2,13</i>	<i>1,67</i>	<i>5,46</i>
Emerging Markets Blended Debt Fund	USD	-5,16	-1,98	2,29	1,14	2,39	11,89
<i>Global Emerging Markets Bond</i>	<i>USD</i>	<i>-3,36</i>	<i>-1,33</i>	<i>3,47</i>	<i>1,56</i>	<i>3,07</i>	<i>10,37</i>
Emerging Markets Corporate Debt Fund ▲	USD	-0,61	2,79	5,94	3,04	3,72	9,81
<i>Global Emerging Markets Corporate Bond</i>	<i>USD</i>	<i>-2,12</i>	<i>1,18</i>	<i>4,82</i>	<i>2,88</i>	<i>3,79</i>	<i>10,07</i>
Emerging Markets Hard Currency Debt Fund ▲	USD	-3,77	0,11	4,53	2,29	4,00	12,69
<i>Global Emerging Markets Bond</i>	<i>USD</i>	<i>-3,36</i>	<i>-1,33</i>	<i>3,47</i>	<i>1,56</i>	<i>3,07</i>	<i>10,37</i>
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund ▲	USD	2,66	7,46	8,88	5,31	5,11	7,37
<i>Global Emerging Markets Corporate Bond</i>	<i>USD</i>	<i>-2,12</i>	<i>1,18</i>	<i>4,82</i>	<i>2,88</i>	<i>3,79</i>	<i>10,07</i>
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	-8,03	-4,20	0,78	-0,58	0,22	13,40
<i>Global Emerging Markets Bond - Local Currency</i>	<i>USD</i>	<i>-6,99</i>	<i>-4,29</i>	<i>1,07</i>	<i>-0,62</i>	<i>0,77</i>	<i>11,94</i>
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	USD	-7,74	-4,52	0,78	-0,58	0,17	13,04
<i>Global Emerging Markets Bond - Local Currency</i>	<i>USD</i>	<i>-6,99</i>	<i>-4,29</i>	<i>1,07</i>	<i>-0,62</i>	<i>0,77</i>	<i>11,94</i>

Performance (Fortsetzung)

Performancedaten der Teilfonds

(Annualisierte Wertentwicklung über 5 Jahre) (Fortsetzung)

	Referenz- währung	6 Monate Änderung (in %)	1 Jahr Änderung (%)	2 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre annualisiert Änderung (%)	5 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre Volatilität annualisiert
Teilfonds- und Sektordurchschnitt (in %) (Fortsetzung)							
Rententeilfonds (Fortsetzung)							
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund ^{▲ ▲}	USD	-3,58	1,00	4,57	2,77	2,99	9,97
<i>Global Emerging Markets Bond - Local Currency</i>	USD	-6,99	-4,29	1,07	-0,62	0,77	11,94
European High Yield Bond Fund ^{▲ ■}	EUR	-5,82	-3,39	0,27	-0,57	1,63	8,83
<i>EUR High Yield Bond</i>	EUR	-5,62	-3,42	0,07	-0,03	1,74	8,71
Global High Yield Bond Fund [▲]	USD	-4,15	-0,11	3,97	3,18	-	8,58
<i>Global High Yield Bond</i>	USD	-5,15	-1,68	2,22	1,93	3,02	9,25
Global Total Return Credit Fund [▲]	USD	-3,36	-0,76	1,64	0,83	-	7,22
<i>Global Flexible Bond-USD Hedged</i>	USD	-1,15	1,72	3,75	2,67	2,46	6,02
Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	5,47	8,81	8,96	5,71	4,98	6,00
<i>Global Corporate Bond - USD Hedged</i>	USD	2,66	5,97	6,88	4,58	4,45	5,82
Latin American Corporate Debt Fund	USD	-8,23	-6,31	1,72	0,42	2,32	13,64
<i>Kein relevanter Morningstar-Sektordurchschnitt verfügbar</i>							
Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund [▲]	USD	-0,36	2,94	6,34	3,24	-	9,55
<i>Kein relevanter Morningstar-Sektordurchschnitt verfügbar</i>							
Target Return Bond Fund	USD	0,51	2,00	1,58	-0,30	0,40	2,35
<i>Kein relevanter Morningstar-Sektordurchschnitt verfügbar</i>							
Mischteilfonds							
Emerging Markets Multi-Asset Fund	USD	-8,26	-3,49	-0,65	1,02	0,96	14,03
<i>Global Emerging Markets Allocation</i>	USD	-10,22	-6,87	-2,41	-1,44	-0,26	14,61
Global Diversified Growth Fund	USD	-7,15	-3,13	-0,24	-1,15	-0,16	8,58
<i>USD Flexible Allocation</i>	USD	-5,14	-1,17	0,26	1,16	0,97	9,14
Global Diversified Growth Fund (Euro) [▲]	EUR	-8,77	-6,34	-3,42	-4,01	-	8,54
<i>EUR Flexible Allocation - Global</i>	EUR	-5,07	-1,26	-0,84	-0,52	-0,43	8,64

Performance (Fortsetzung)

Performancedaten der Teilfonds

(Annualisierte Wertentwicklung über 5 Jahre) (Fortsetzung)

	Referenz- währung	6 Monate Änderung (in %)	1 Jahr Änderung (%)	2 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre annualisiert Änderung (%)	5 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre Volatilität annualisiert
--	----------------------	--------------------------------	---------------------------	--	--	--	--

Teilfonds- und Sektordurchschnitt (in %) (Fortsetzung)

Multi-Asset-Teilfonds (Fortsetzung)

Global Macro Allocation Fund [▲] •	USD	-3,74	1,51	3,86	4,94	4,75	9,75
<i>USD Flexible Allocation</i>	USD	-5,14	-1,17	0,26	1,16	0,97	9,14
Global Multi-Asset Income Fund [▲]	USD	-1,46	0,22	1,75	1,81	2,21	4,68
<i>USD Cautious Allocation</i>	USD	-1,99	1,19	2,38	1,98	1,84	6,10
Global Strategic Managed Fund [▲]	USD	-3,98	0,52	1,25	2,30	2,54	11,34
<i>USD Moderate Allocation</i>	USD	-5,06	-0,64	1,16	1,91	2,04	9,41

[▲] Die angegebene Wertentwicklung ist die des Emerging Markets Debt Total Return Fund, der am 31.05.2016 in Emerging Markets Local Currency Total Return Fund umbenannt wurde.

■ Die angegebene Wertentwicklung ist die des High Income Bond Fund, der am 30.11.15 in European High Yield Bond Fund umbenannt wurde.

• Der Global Multi-Asset Total Return Fund wurde am 16.02.18 unter dem Dach des Investec Global Strategy Fund aufgelegt. Die Angaben zur Wertentwicklung wurden von einem in Guernsey ansässigen Vorgängerfonds mit dem Namen Global Managed Fund übertragen. Der Name des Teilfonds wurde am 02.06.20 in Global Macro Allocation Fund umbenannt.

Die angegebene Performance bezieht sich mit Ausnahme der durch [▲] gekennzeichneten Fonds auf thesaurierende Anteile der Klasse A. Die Performance des All China Bond Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse S Acc, für die keine Managementgebühr anfällt. Die Performance des Asia Local Currency Bond Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse S Inc-2, für die keine Managementgebühr anfällt. Die Performance des Emerging Markets Corporate Debt Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse C Acc. Die Performance des Emerging Markets Hard Currency Debt Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse A Inc-2. Die Performance des Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse F Acc. Die Performance des Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse I Acc. Die Performance des European High Yield Bond Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse C Inc-2. Die Performance des Global High Yield Bond Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse S Inc, für die keine Managementgebühr anfällt. Die Performance des Global Total Return Credit Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse C Inc-2. Die Performance des Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse C Acc. Die Performance des Global Diversified Growth Fund (Euro) bezieht sich auf die Anteilsklasse C Acc. Die Performance des Global Macro Allocation Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse I Acc. Die Performance des Global Multi-Asset Income Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse C Inc-2. Die Performance des Global Strategic Managed Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse C Inc.

Performance (Fortsetzung)

Performancedaten der Teilfonds

(Annualisierte Wertentwicklung über 5 Jahre) (Fortsetzung)

	Referenz- währung	6 Monate Änderung (in %)	1 Jahr Änderung (%)	2 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre annualisiert Änderung (%)	5 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre Volatilität annualisiert
Marktindikatoren							
Rentenmärkte		Regionen					
Citigroup WGBI TR USD	Global	4,08	4,60	5,04	3,98	3,70	4,27
Citigroup European WGBI EUR	Europa	2,19	3,83	4,91	3,78	2,81	3,87
Citigroup United Kingdom WGBI TR	GB	10,55	12,66	8,99	6,68	6,58	6,65
Citigroup United States WGBI TR	USA	8,69	10,39	8,78	5,55	4,05	4,16
JP Morgan Japan GBI TR	Japan	-1,12	-1,85	0,70	0,91	1,58	2,31
Geldmärkte							
Citigroup EUR 1 Month Eurodeposits	EUR	-0,25	-0,51	-0,49	-0,48	-0,44	0,01
Citigroup GBP 1 Month Eurodeposits	GBP	0,22	0,59	0,67	0,59	0,51	0,06
Citigroup USD 1 Month Eurodeposits	USD	0,46	1,47	1,92	1,78	1,31	0,18
Währungen							
Pfund Sterling	GBP	-6,73	-2,91	-6,41	-1,65	-4,71	-
Euro	EUR	0,06	-1,37	-3,80	-0,51	0,16	-
Japanischer Yen	JPY	0,73	-0,13	2,67	1,36	2,55	-

Die in der Vergangenheit erzielte Performance sollte nicht als Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung betrachtet werden. Die Performance wäre niedriger ausgefallen, wären die Ausgabeaufschläge berücksichtigt worden. Die Performance wird in den diversen Anteilklassen unterschiedlich ausfallen, was auf die Höhe der Gebühren dieser Anteilklassen zurückzuführen ist. Wie bei jeder Kapitalanlage besteht auch hier die Möglichkeit, Kapital zu verlieren, und die Renditen ändern sich im Laufe der Zeit. Die Anlageerträge fallen für jeden Anteilinhaber je nach seinen persönlichen Umständen unterschiedlich hoch aus.

Bei den durchschnittlichen Prozentsätzen für Morningstar-Kategorien handelt es sich um jene der relevanten Morningstar-Kategorien, die gefiltert wurden, sodass ausschließlich die Fonds in der Morningstar Offshore Mutual Funds (Major Offshore Domiciles)-Datenbank enthalten sind. Quelle: Morningstar, NIW-basiert, Bruttogewinn thesauriert (mit Ausnahme des Global Gold Fund, der keine Gewinne thesauriert) gemessen in der Referenzwährung des Teilfonds wie angegeben. Alle Berichtszeiträume und Kennzahlen zum 31.12.2019 basierend auf den Marktpreisen an diesem Tag. Alle Marktindikatoren geben die Gesamtrendite an. Bei der dreijährigen Volatilität handelt es sich um eine annualisierte Volatilität gemessen anhand der Standardabweichung der monatlichen Renditen.

Performance (Fortsetzung)

Performancedaten der Teilfonds

(Annualisierte Wertentwicklung über 5 Jahre) (Fortsetzung)

Aktienteilfonds

	Referenz- währung	6 Monate Änderung (in %)	1 Jahr Änderung (%)	2 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre annualisiert Änderung (%)	5 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre Volatilität annualisiert
Teilfonds- und Sektordurchschnitt (in %)							
All China Equity Fund	USD	3,12	12,05	2,94	9,53	8,09	20,12
<i>China Equity</i>	<i>USD</i>	<i>4,94</i>	<i>12,32</i>	<i>2,83</i>	<i>7,31</i>	<i>3,53</i>	<i>18,94</i>
American Franchise Fund ⁱ	USD	2,70	11,55	12,03	13,70	12,50	14,61
<i>US Large-Cap Blend Equity</i>	<i>USD</i>	<i>-4,61</i>	<i>4,00</i>	<i>5,64</i>	<i>7,64</i>	<i>7,58</i>	<i>16,99</i>
Asian Equity Fund	USD	-9,93	-5,16	-4,59	1,00	2,57	18,67
<i>Asia ex Japan Equity</i>	<i>USD</i>	<i>-5,05</i>	<i>1,06</i>	<i>-0,74</i>	<i>2,05</i>	<i>2,86</i>	<i>17,75</i>
Asia Pacific Equity Opportunities Fund	USD	-7,59	-0,90	-2,97	3,52	4,46	18,72
<i>Asia Pacific ex-Japan Equity</i>	<i>USD</i>	<i>-7,08</i>	<i>-1,93</i>	<i>-1,49</i>	<i>1,28</i>	<i>2,77</i>	<i>17,42</i>
Asia Pacific Franchise Fund [§]	USD	0,30	10,67	3,04	-	-	-
<i>Asia Pacific ex-Japan Equity</i>	<i>USD</i>	<i>-7,08</i>	<i>-1,93</i>	<i>-1,49</i>	<i>1,28</i>	<i>2,77</i>	<i>17,42</i>
Emerging Markets Equity Fund	USD	-12,42	-6,20	-3,60	-0,07	1,11	18,66
<i>Global Emerging Markets Equity</i>	<i>USD</i>	<i>-10,84</i>	<i>-5,26</i>	<i>-2,16</i>	<i>0,23</i>	<i>1,73</i>	<i>18,39</i>
European Equity Fund	USD	-10,59	-5,96	-5,14	-1,00	1,19	17,31
<i>Europe Large-Cap Blend Equity</i>	<i>USD</i>	<i>-11,51</i>	<i>-5,74</i>	<i>-3,60</i>	<i>-0,79</i>	<i>0,58</i>	<i>16,58</i>
Global Dynamic Fund	USD	-8,27	-3,96	-0,47	2,91	2,66	18,97
<i>Global Large-Cap Blend Equity</i>	<i>USD</i>	<i>-6,99</i>	<i>-0,14</i>	<i>1,18</i>	<i>3,54</i>	<i>4,01</i>	<i>15,80</i>
Global Energy Fund	USD	-26,43	-27,01	-17,83	-8,24	-9,76	23,71
<i>Sector Equity Energy</i>	<i>USD</i>	<i>-31,77</i>	<i>-33,35</i>	<i>-23,23</i>	<i>-11,74</i>	<i>-10,53</i>	<i>29,03</i>
Global Equity Fund	USD	-5,54	0,79	1,68	4,06	3,00	17,15
<i>Global Large-Cap Blend Equity</i>	<i>USD</i>	<i>-6,99</i>	<i>-0,14</i>	<i>1,18</i>	<i>3,54</i>	<i>4,01</i>	<i>15,80</i>
Global Franchise Fund [▲]	USD	0,80	8,17	8,90	8,24	8,53	13,12
<i>Global Large-Cap Growth Equity</i>	<i>USD</i>	<i>1,38</i>	<i>9,05</i>	<i>6,83</i>	<i>9,09</i>	<i>7,57</i>	<i>16,00</i>
Global Gold Fund	USD	27,32	48,14	30,99	21,14	17,41	32,65
<i>Sector Equity Precious Metals</i>	<i>USD</i>	<i>20,79</i>	<i>42,40</i>	<i>23,56</i>	<i>13,64</i>	<i>14,41</i>	<i>32,97</i>
Global Natural Resources Fund [▲]	USD	-17,36	-14,42	-10,17	-0,71	-1,69	23,03
<i>Sector Equity Natural Resources</i>	<i>USD</i>	<i>-11,66</i>	<i>-7,17</i>	<i>-7,90</i>	<i>-0,37</i>	<i>-0,37</i>	<i>24,32</i>

Performance (Fortsetzung)

Performancedaten der Teilfonds

(Annualisierte Wertentwicklung über 5 Jahre) (Fortsetzung)

Aktienteilfonds (Fortsetzung)

	Referenz- währung	6 Monate Änderung (in %)	1 Jahr Änderung (%)	2 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre annualisiert Änderung (%)	5 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre Volatilität annualisiert
Teilfonds- und Sektordurchschnitt (in %) (Fortsetzung)							
Global Quality Equity Fund [▲]	USD	-0,39	6,72	8,29	7,58	-	13,73
<i>Global Large-Cap Growth Equity</i>	USD	1,38	9,05	6,83	9,09	7,57	16,00
Global Quality Equity Income Fund ^{▲ †}	USD	-3,01	6,33	6,91	5,31	7,01	13,35
<i>Global Equity-Income</i>	USD	-12,81	-6,52	-1,52	0,44	2,13	14,63
Global Strategic Equity Fund	USD	-8,14	-3,48	-1,40	3,46	3,43	18,54
<i>Global Large-Cap Blend Equity</i>	USD	-6,99	-0,14	1,18	3,54	4,01	15,80
Global Value Equity Fund	USD	-32,84	-27,18	-17,93	-8,26	-2,15	28,63
<i>Global Flex-Cap Equity</i>	USD	-8,32	-1,74	-1,79	1,64	2,70	17,55
Latin American Equity Fund	USD	-34,76	-28,90	-8,10	-4,44	1,08	32,69
<i>Latin America Equity</i>	USD	-34,01	-29,89	-9,01	-7,07	-3,16	30,54
Latin American Smaller Companies Fund	USD	-29,20	-20,14	-3,17	-1,34	2,73	32,76
<i>Latin America Equity</i>	USD	-34,01	-29,89	-9,01	-7,07	-3,16	30,54
UK Alpha Fund [◇]	GBP	-12,26	-8,23	-4,43	-0,71	2,83	13,40
<i>UK Large-Cap Equity</i>	GBP	-17,54	-13,55	-7,59	-2,94	1,36	14,66

[†] Die angegebene Wertentwicklung ist die des American Equity Fund, der sein Anlageziel am 29.06.18 änderte und in American Franchise Fund umbenannt wurde.

[§] Die angegebene Wertentwicklung ist die des Asia Pacific Quality Equity Fund, der am 31.05.19 seine Politik änderte und in Asia Pacific Equity Opportunities Fund umbenannt wurde.

**** Die angegebene Wertentwicklung ist die des Asia Pacific Equity Fund, der am 29.06.18 in Asia Pacific Equity Opportunities Fund umbenannt wurde.

[‡] Die angegebene Wertentwicklung ist die des Global Opportunity Equity Fund, der sein Anlageziel am 16.07.15 änderte und in Global Quality Equity Income Fund umbenannt wurde.

[◇] Die angegebene Wertentwicklung ist die des U.K. Equity Fund, der am 12.06.15 in U.K. Alpha Fund umbenannt wurde. Das Anlageziel des Fonds wurde am 12.06.15 geändert.

Die angegebene Performance bezieht sich mit Ausnahme der durch gekennzeichneten Fonds auf thesaurierende Anteile der Klasse A. [▲] Die Performance des Global Franchise Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse C Acc. Die Performance des Global Natural Resources Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse C Inc. Die Performance des Global Quality Equity Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse A Inc. Die Performance des Global Quality Equity Income Fund bezieht sich auf die Anteilsklasse A Inc.

Für den Global Environment Fund ist keine Wertentwicklung ausgewiesen, da dieser Teilfonds am 27.02.19 aufgelegt wurde.

Performance (Fortsetzung)

Performancedaten der Teilfonds

(Annualisierte Wertentwicklung über 5 Jahre) (Fortsetzung)

Aktienteilfonds (Fortsetzung)

	Referenz- währung	6 Monate Änderung (in %)	1 Jahr Änderung (%)	2 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre annualisiert Änderung (%)	5 Jahre annualisiert Änderung (%)	3 Jahre Volatilität annualisiert
Marktindikatoren							
Aktienmärkte		Regionen					
Bloomberg Commodity TR	USA	-19,40	-17,38	-12,23	-6,14	-7,69	12,64
FTSE All Share TR	GB	-17,51	-12,99	-6,46	-1,56	2,87	14,47
Hang Seng TR	Hongkong	-11,44	-10,99	-4,26	1,98	2,11	18,13
MSCI Europe NR EUR	Europa	-12,84	-5,48	-0,64	0,51	1,30	14,62
MSCI Europe ex UK NR USD	Europa	-9,12	-2,95	0,17	1,27	2,87	16,34
MSCI AC Asia ex Japan NR USD	Hongkong	-4,74	1,69	0,60	3,61	4,41	17,72
MSCI AC Far East ex Japan	Hongkong	-3,36	3,95	1,25	4,20	4,81	17,90
MSCI AC World NR USD	Global	-6,25	2,11	3,91	6,14	6,46	16,26
MSCI World NR USD	Global	-5,77	2,84	4,57	6,70	6,90	16,26
NASDAQ Composite TR	USA	12,67	26,94	16,97	19,14	16,36	18,81
S&P 500 NR	USA	-3,37	6,87	8,30	10,07	10,05	16,95
Topix TR	Japan	-7,49	2,96	-1,44	2,62	3,96	13,36

Die in der Vergangenheit erzielte Performance sollte nicht als Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung betrachtet werden. Die Performance wäre niedriger ausgefallen, wären die Ausgabeaufschläge berücksichtigt worden. Die Performance wird in den diversen Anteilklassen unterschiedlich ausfallen, was auf die Höhe der Gebühren dieser Anteilklassen zurückzuführen ist. Wie bei jeder Kapitalanlage besteht auch hier die Möglichkeit, Kapital zu verlieren, und die Renditen ändern sich im Laufe der Zeit. Die Anlageerträge fallen für jeden Anteilinhaber je nach seinen persönlichen Umständen unterschiedlich hoch aus.

Bei den durchschnittlichen Prozentsätzen für Morningstar-Kategorien handelt es sich um jene der relevanten Morningstar-Kategorien, die gefiltert wurden, sodass ausschließlich die Fonds in der Morningstar Offshore Mutual Funds (Major Offshore Domiciles)-Datenbank enthalten sind. Quelle: Morningstar, NIW-basiert, Bruttogewinn thesauriert (mit Ausnahme des Global Gold Fund, der keine Gewinne thesauriert) gemessen in der Referenzwährung des Teilfonds wie angegeben. Alle Berichtszeiträume und Kennzahlen zum 31.12.2019 basierend auf den Marktpreisen an diesem Tag. Alle Marktindikatoren sind Gesamttrendindizes, mit Ausnahme der mit # gekennzeichneten Indizes, bei denen keine reinvestierten Erträge berücksichtigt werden. Bei der dreijährigen Volatilität handelt es sich um eine annualisierte Volatilität gemessen anhand der Standardabweichung der monatlichen Renditen.

Quelle für FTSE-Daten: FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2020. Beachten Sie bitte, dass für FTSE-Daten ein Haftungsausschluss gilt. Diesen finden Sie unter http://www.ftse.com/products/downloads/FTSE_Wholly_Owned_Non-Partner.pdf

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten umfassen einen von MSCI individuell für und auf Anforderung von Investec Asset Management Limited berechneten Index. Die MSCI-Daten sind ausschließlich für den internen Gebrauch vorgesehen und dürfen nicht weitervertrieben oder in Verbindung mit der Erstellung oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch sonstige Dritte, die an der Erhebung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten beteiligt sind (die „MSCI-Parteien“), geben Gewährleistungen oder Zusicherungen, ob ausdrücklich oder stillschweigend, in Bezug auf solche Daten (oder die durch ihre Verwendung erzielten Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die Echtheit, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf solche Daten ab. Ohne dass das Vorgenannte dadurch eingeschränkt wird, haften die MSCI-Parteien keinesfalls in irgendeiner Weise für unmittelbare, mittelbare, konkrete, Folge- oder irgendwelche sonstigen Schäden oder für Schadensersatzleistungen mit Strafcharakter (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Der Fonds

Der Fonds

Der Ninety One Global Strategy Fund (der „Fonds“) wurde ursprünglich am 5. Januar 1984 in Guernsey gegründet und hat seinen Geschäftssitz am 1. Juli 2008 nach Luxemburg verlegt. Der Fonds wurde gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (loi concernant les organismes de placement collectif) (das „Gesetz von 2010“) zugelassen. Der Fonds erfüllt die Kriterien eines Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren („OGAW“) gemäß Artikel 1, Absatz 2, Buchstaben a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (die „Richtlinie 2009/65/EG“) und darf in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union („EU“) somit zum Verkauf angeboten werden (Voraussetzung ist die Zulassung in EU-Mitgliedstaaten außerhalb Luxemburgs). Die Zulassung des Fonds darf darüber hinaus auch in anderen Ländern beantragt werden.

Der Fonds hat Ninety One Luxembourg S.A. (vormals Investec Asset Management Luxembourg S.A.) (die „Verwaltungsgesellschaft“) am 30. November 2014 zur designierten Verwaltungsgesellschaft gemäß dem Gesetz von 2010 bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme), die am 8. Juli 2011 unter der Handelsregisternummer B 162485 gegründet wurde. Die Verwaltungsgesellschaft hat von der CSSF die Befugnis erhalten, die Geschäfte des Fonds gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 zu verwalten. Die Verwaltungsgesellschaft wurde außerdem von der CSSF als alternativer Investmentfondsverwalter („AIFM“) gemäß dem Gesetz von 2013 über alternative Investmentfondsverwalter zugelassen und fungiert derzeit als AIFM für einen alternativen Investmentfonds.

Der Fonds bestand zum 30. Juni 2020 aus den folgenden 45 Teilfonds: Geldmarktteilfonds

Sterling Money Fund
U.S. Dollar Money Fund

Rententeilfonds

All China Bond Fund
Asia Local Currency Bond Fund
Emerging Markets Blended Debt Fund
Emerging Markets Corporate Debt Fund
Emerging Markets Hard Currency Debt Fund
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
Emerging Markets Local Currency Debt Fund
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
European High Yield Bond Fund
Global High Yield Bond Fund
Global Total Return Credit Fund
Investment Grade Corporate Bond Fund
Latin American Corporate Debt Fund
Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund
Target Return Bond Fund

Der Fonds (Fortsetzung)

Mischteifonds

Emerging Markets Multi-Asset Fund
Global Diversified Growth Fund
Global Diversified Growth Fund (Euro)
Global Multi-Asset Income Fund
Global Macro Allocation Fund
Global Strategic Managed Fund

Aktienteifonds

All China Equity Fund
American Franchise Fund
Asia Pacific Equity Opportunities Fund
Asia Pacific Franchise Fund
Asian Equity Fund
Emerging Markets Equity Fund
European Equity Fund
Global Dynamic Fund
Global Energy Fund
Global Environment Fund
Global Equity Fund
Global Franchise Fund
Global Gold Fund
Global Natural Resources Fund
Global Quality Equity Fund
Global Quality Equity Income Fund
Global Real Estate Securities Fund
Global Strategic Equity Fund
Global Value Equity Fund
Latin American Equity Fund
Latin American Smaller Companies Fund
U.K. Alpha Fund

Verwaltungsrat des Fonds

Folgende Verwaltungsratsmitglieder waren während des Berichtsjahres im Amt:

Kim McFarland (Vorsitzende)

c/o Ninety One UK Limited
55 Gresham Street
London EC2V 7EL
Vereinigtes Königreich

Claude Niedner

c/o Arendt & Medernch S.A.
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Grant Cameron

c/o Ninety One Guernsey Limited
1F, Dorey Court, Elizabeth Avenue
St Peter Port, Guernsey
GY1 2HT
Kanalinseln

Gregory Cremen

19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Matthew Francis

c/o Ninety One UK Limited
55 Gresham Street
London EC2V 7EL
Vereinigtes Königreich

Nigel Smith

c/o Ninety One UK Limited
55 Gresham Street
London EC2V 7EL
Vereinigtes Königreich

Statistische Werte

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Sterling Money Fund							
A, Acc, GBP	1.313.489	56,80	56,82	56,72	74.604.298	56.685.002	51.458.808
A, Inc, GBP	1.789.543	9,95	9,96	9,96	17.812.484	17.132.414	9.864.942
D, Acc, GBP	6.056	55,26	55,32	55,31	334.645	342.722	465.246
D, Inc, GBP	15.018	9,94	9,95	9,95	149.238	149.409	149.218
I, Acc, GBP	932.709	30,66	30,63	30,50	28.595.101	23.656.625	26.836.080
I, Inc, GBP	15.118	30,02	30,02	30,02	453.859	131.450	123.114
S, Inc, GBP	1.208.318	30,02	30,02	30,02	36.286.468	123.424.557	121.744.409
U.S. Dollar Money Fund							
A, Acc, USD	3.579.544	68,54	68,33	67,13	245.358.646	232.028.671	191.877.126
A, Inc, USD	1.948.970	20,06	20,05	20,05	39.087.782	33.731.936	28.373.677
C, Inc, USD	2.700.731	18,68	18,75	18,75	50.454.081	47.394.622	60.369.945
D, Acc, USD	122.163	66,83	66,67	65,59	8.164.225	8.345.619	17.062.518
D, Inc, USD	6.959	19,98	19,98	19,98	139.044	138.023	135.746
F, Acc, USD	1.069.344	22,51	22,45	22,06	24.072.575	20.076.575	3.976.415
I, Acc, USD	33.056.464	21,24	21,14	20,72	701.995.980	691.135.264	423.530.812
S, Inc, USD	21.265.142	20,02	20,01	20,02	425.641.024	565.686.000	609.412.002
All China Bond Fund							
A, Acc, USD	54.520	22,93	22,61	21,58	1.250.092	65.134	10.069
A, Inc-3, AUD, Abgesichert	709	17,69	17,90	18,08	12.532	12.423	12.001
A, Inc-3, CNH	696	100,62	99,73	98,26	70.040	68.002	64.082
A, Inc-3, HKD	32.155	93,16	94,25	94,46	2.995.723	3.028.921	6.859.739
A, Inc-3, SGD, Abgesichert	725	17,73	17,89	18,00	12.857	12.711	12.228
A, Inc-3, USD	142.323	18,77	18,90	18,85	2.670.732	529.149	104.154
I, Acc, EUR	450	20,02	-	-	9.010	-	-
IX, Inc-3, CNH	73.191	102,20	100,97	98,84	7.480.326	7.239.860	64.452
S, Acc, USD	3.405.079	30,29	29,68	27,96	103.149.194	54.141.950	50.984.455
Asia Local Currency Bond Fund							
S, Inc-2, USD	1.297.663	18,74	19,08	18,18	24.312.836	24.280.836	22.159.068

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Emerging Markets Blended Debt Fund							
A, Acc, USD	29.415	22,77	24,01	21,23	669.800	698.443	537.352
A, Inc-2, USD	506	22,21	-	-	11.243	-	-
C, Inc-2, USD	15.006	12,43	13,49	12,72	186.536	202.260	246.031
F, Acc, USD	195.507	22,44	23,67	20,94	4.386.363	6.760.489	5.846.405
F, Inc-2, USD	6.159	13,19	14,25	13,34	81.205	87.735	704.503
I, Acc, GBP	7.164.338	22,75	22,29	20,32	162.990.795	159.336.547	144.548.302
I, Inc, USD	57.918	18,21	19,50	17,90	1.055.135	1.129.192	592.718
S, Acc, EUR	400	22,14	23,16	19,73	8.855	9.266	7.891
S, Acc, USD	3.799.884	27,06	28,29	24,57	102.843.743	107.478.039	68.080.297
Emerging Markets Corporate Debt Fund							
A, Acc, CHF, Abgesichert	-	-	-	20,06	-	-	10.029
A, Acc, EUR, Abgesichert	123.443	22,05	22,54	20,34	2.721.782	10.218.474	2.565.031
A, Acc, USD	375.605	29,53	29,59	25,92	11.089.815	10.871.899	7.006.884
A, Inc, USD	505	22,35	-	-	11.285	-	-
A, Inc-2, HKD	15.879	89,60	92,78	86,20	1.422.679	1.473.258	1.368.754
A, Inc-2, USD	4.510	17,92	18,46	17,06	80.558	191.219	3.766.149
C, Acc, USD	884.415	27,60	27,77	24,51	24.408.042	31.068.506	21.063.481
C, Inc, USD	51.928	20,24	20,66	18,74	1.050.900	1.255.027	1.143.303
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	86.641	16,39	17,30	16,29	1.420.102	1.716.217	1.700.654
C, Inc-2, USD	543.278	17,63	18,24	16,98	9.576.406	10.696.041	10.559.753
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	261.718	168,37	177,36	165,06	44.065.161	43.693.019	45.858.888
F, Acc, USD	1.827.828	29,17	29,25	25,63	53.315.563	48.404.279	44.792.236
F, Inc, USD	149.748	20,23	20,66	18,73	3.029.669	2.184.175	2.211.927
F, Inc-2, USD	799.436	18,45	19,02	17,59	14.747.403	11.162.309	7.884.274
I, Acc, EUR	2.458.965	34,16	34,12	29,04	83.995.744	83.945.010	70.237.316
I, Acc, EUR, Abgesichert	8.233.892	23,73	24,10	21,55	195.388.403	154.737.832	126.441.299
I, Acc, USD	40.700.375	32,21	32,14	27,89	1.311.019.749	1.253.440.319	502.785.036
I, Inc-2, USD	510.774	20,02	20,54	18,80	10.227.637	9.675.121	3.398.332

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)							
IX, Acc, USD	200.777	26,74	26,69	23,18	5.368.468	635.954	208.599
IX, Inc-2, USD	1.880.930	18,81	19,29	17,67	35.354.436	41.126.994	4.173.928
J, Acc, CHF, Abgesichert (ISIN: LU1770034764)	475	20,55	20,87	18,74	9.763	9.914	8.901
J, Acc, EUR, Abgesichert	416.314	23,27	23,62	21,11	9.688.626	9.377.515	5.616.326
J, Acc, GBP, Abgesichert	363	21,25	21,47	19,00	7.702	7.783	6.886
J, Acc, USD	5.901	26,01	25,94	22,50	153.451	1.569.570	1.374.893
JX, Acc, EUR, Abgesichert	11.704	21,58	21,92	19,57	252.551	129.180	195.224
S, Acc, EUR	64.783	22,39	22,27	-	1.450.716	589.167	-
S, Acc, EUR, Abgesichert	1.036.003	20,90	21,12	18,74	21.648.209	16.022.620	5.810.049
S, Acc, USD	1.219.511	34,92	34,70	29,85	42.582.511	14.769.554	111.199.561
S, Inc, USD	1.260.299	20,73	21,16	19,19	26.123.805	25.956.961	22.328.682
Emerging Markets Hard Currency Debt Fund							
A, Acc, USD	500	23,08	-	-	11.541	-	-
A, Inc-2, USD	47.802	18,10	19,33	17,78	865.387	971.758	949.283
C, Acc, USD	17.864	20,30	21,17	18,48	362.617	402.402	58.607
F, Acc, USD	99.166	20,75	21,56	-	2.057.345	1.796.836	-
F, Inc-2, USD	100.173	17,88	19,10	17,57	1.791.034	2.374.843	1.369.660
I, Acc, EUR	38.302	29,01	30,04	25,30	1.111.177	9.074	12.203.205
I, Acc, EUR, Abgesichert	400	19,88	20,87	18,48	7.951	8.350	27.057
I, Acc, GBP	-	-	-	28,67	-	-	19.715.112
I, Acc, USD	70.831	25,00	25,85	22,20	1.770.889	793.747	2.092.880
S, Acc, USD	2.697.928	34,24	35,27	30,02	92.380.223	79.427.172	62.079.926
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund							
A, Acc, HKD	780	102,72	100,49	-	80.119	78.383	-
A, Acc, SGD, Abgesichert	650	20,63	20,19	-	13.411	13.123	-
A, Acc, USD	500	20,75	20,20	-	10.375	10.100	-
A, Inc-3, AUD, Abgesichert	716	19,89	20,10	-	14.242	14.072	-

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Emerging Markets Investment Grade							
Corporate Debt Fund							
(Fortsetzung)							
A, Inc-3, HKD	798	100,09	100,12	-	79.848	78.090	-
A, Inc-3, SGD, Abgesichert	665	20,10	20,11	-	13.362	13.074	-
A, Inc-3, USD	511	20,22	20,13	-	10.340	10.063	-
C, Acc, USD	15.638	20,77	20,29	-	324.794	10.143	-
F, Acc, USD	254.357	23,91	23,29	20,19	6.082.755	182.491	6.211
I, Acc, USD	7.310.753	27,15	26,34	22,64	198.487.620	93.356.780	60.831.708
S, Inc-2, USD	3.210.250	22,24	21,96	19,59	71.399.684	53.654.576	51.956.322
Emerging Markets Local							
Currency Debt Fund							
A, Acc, USD	215.934	22,80	24,79	21,94	4.922.940	5.709.204	4.279.302
A, Inc-2, USD	63.943	10,03	11,20	10,53	640.956	806.735	1.107.194
C, Acc, USD	142.419	15,80	17,25	15,38	2.250.822	4.949.684	3.977.978
C, Inc-2, USD	1.413.391	9,21	10,31	9,77	13.015.754	17.917.589	17.651.472
F, Acc, USD	322.644	22,39	24,36	21,56	7.225.093	6.374.506	7.147.927
F, Inc-2, USD	385.896	9,89	11,03	10,38	3.814.172	4.956.347	6.761.873
I, Acc, EUR	7.027.537	31,32	33,94	29,17	220.108.179	248.629.784	214.858.432
I, Acc, EUR, Abgesichert	-	-	-	16,83	-	-	6.732
I, Acc, USD	523.084	25,43	27,52	24,12	13.302.408	19.506.604	19.461.496
I, Inc-2, USD	268.552	11,38	12,64	11,78	3.057.840	4.570.395	3.947.462
S, Acc, EUR	1.176.618	20,67	22,30	-	24.323.116	58.551.069	-
S, Acc, USD	10.409	28,71	30,95	26,88	298.899	353.095	57.527.513
Emerging Markets Local							
Currency Dynamic Debt Fund							
A, Acc, EUR	10.286	19,78	21,47	18,75	203.415	307.177	282.892
A, Acc, USD	14.310	17,53	19,00	16,93	250.830	1.295.892	2.202.304
A, Inc-3, USD	584	15,41	17,18	16,28	8.994	513.252	8.663
C, Acc, USD	500	19,13	20,83	18,69	9.565	10.414	9.344
I, Acc, EUR	2.629.823	21,32	23,05	19,94	56.065.103	58.854.044	57.571.373
I, Acc, EUR, Abgesichert	900.400	17,07	18,74	17,07	15.373.767	28.111.421	25.608.610

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)							
I, Acc, GBP	2.945.137	25,86	26,07	23,93	76.175.767	200.090.869	271.260.903
I, Acc, USD	16.577.103	19,14	20,66	18,23	317.211.432	281.501.661	160.282.572
I, Inc-2, EUR	-	-	-	15,92	-	-	89.530
IX, Acc, EUR	4.350	22,92	24,79	21,46	99.715	244.141	266.084
IX, Acc, USD	36.793	23,83	25,74	22,72	876.723	982.003	1.010.331
J, Acc, CHF, Abgesichert	422	18,96	20,80	19,03	8.006	8.784	9.938
J, Acc, EUR	499	21,67	23,42	20,27	10.823	129.394	10.122
J, Acc, EUR, Abgesichert	12.483.596	19,10	20,97	19,09	238.494.497	221.919.367	197.387.309
J, Acc, GBP, Abgesichert	374	19,89	21,74	19,61	7.440	8.130	7.335
J, Acc, USD	923.163	22,93	24,76	21,83	21.171.987	22.448.269	11.556.638
S, Acc, EUR	31.712.976	25,30	27,23	23,36	802.233.525	862.096.047	946.535.229
S, Acc, USD	36.140.981	20,79	22,35	19,56	751.381.963	792.275.285	685.352.474
S, Inc-2, EUR	4.046.314	16,76	18,46	16,80	67.813.624	80.099.364	86.028.619
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund							
A, Acc, CHF, Abgesichert	500	19,58	-	-	9.791	-	-
A, Acc, EUR	450	19,29	-	-	8.681	-	-
A, Acc, EUR, Abgesichert	450	19,58	-	-	8.811	-	-
A, Acc, SGD	700	19,69	-	-	13.783	-	-
A, Acc, USD	500	19,71	-	-	9.853	-	-
I, Acc, EUR, Abgesichert	1.106.532	18,46	19,44	17,56	20.421.877	24.410.908	7.025
I, Acc, USD	1.906.874	22,33	23,16	20,28	42.588.547	24.036.903	14.457.820
I, Inc-2, EUR	452	19,02	20,28	-	8.602	9.127	-
IX, Acc, CHF, Abgesichert	500	19,64	-	-	9.819	-	-
IX, Acc, EUR, Abgesichert	450	19,64	-	-	8.836	-	-
IX, Acc, USD	500	19,76	-	-	9.881	-	-
JX, Acc, EUR	-	-	-	20,19	-	-	8.510
S, Acc, EUR	8.729.452	21,78	22,51	-	190.097.601	150.367.503	-
S, Acc, USD	38.657.639	22,46	23,19	20,14	868.230.620	896.462.316	557.183.260

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Fortsetzung)							
S, Inc-2, USD	10.694.484	16,00	16,97	15,68	171.087.515	194.756.360	296.923.456
European High Yield Bond Fund							
A, Acc, EUR	450	22,08	-	-	9.938	-	-
A, Acc, GBP, Abgesichert	33.260	89,05	94,95	85,29	2.961.938	3.382.952	3.898.649
A, Acc, USD	500	22,35	-	-	11.177	-	-
A, Acc, USD, Abgesichert	500	22,13	-	-	11.065	-	-
A, Inc, USD, Abgesichert	503	21,96	-	-	11.050	-	-
A, Inc-2, EUR	251.481	16,39	17,66	16,66	4.121.178	4.820.540	5.051.868
A, Inc-2, GBP, Abgesichert	121.732	15,28	16,64	15,54	1.861.168	2.278.973	2.566.737
A, Inc-2, USD	505	22,07	-	-	11.143	-	-
A, Inc-2, USD, Abgesichert	505	21,84	-	-	11.031	-	-
C, Acc, USD, Abgesichert	151.198	24,74	25,85	23,03	3.740.087	6.183.314	7.356.089
C, Inc, USD, Abgesichert	15.227	21,59	22,74	20,54	328.794	553.769	954.384
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	48.148	16,21	17,87	17,03	780.694	806.026	741.172
C, Inc-2, EUR	333.529	14,60	15,80	15,06	4.868.151	5.755.518	6.256.893
C, Inc-2, USD	95.136	12,87	13,92	13,53	1.224.229	1.472.169	2.154.773
C, Inc-2, USD, Abgesichert	687.803	17,78	18,96	17,56	12.229.495	14.107.832	17.757.830
C, Inc-3, ZAR, Abgesichert (IRD)	1.281.255	167,21	181,16	171,52	214.238.857	245.041.851	248.653.483
F, Acc, EUR	14.757	32,49	34,36	31,25	479.428	536.214	784.135
F, Acc, USD	25.825	36,71	38,78	35,97	948.142	1.643.723	1.124.758
F, Acc, USD, Abgesichert	392.342	26,22	27,31	24,13	10.286.496	17.136.916	21.196.170
F, Inc, USD, Abgesichert	2.861	21,63	22,79	20,58	61.891	65.397	293.012
F, Inc-2, USD	84.690	16,44	17,71	17,07	1.392.037	1.690.565	2.490.107
F, Inc-2, USD, Abgesichert	607.811	18,25	19,39	17,82	11.094.963	14.118.755	19.773.660
I, Acc, USD, Abgesichert	409.760	28,56	29,61	25,94	11.701.048	12.289.080	11.122.332
I, Inc-2, USD, Abgesichert	16.065	20,87	22,06	20,07	335.211	398.317	841.063
Global High Yield Bond Fund							
C, Acc, USD	50.465	21,62	22,82	20,67	1.091.112	2.115.477	1.797.145
C, Inc-2, USD	18.206	17,79	19,23	18,22	323.821	386.404	382.577

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)							
F, Acc, USD	-	-	-	20,77	-	-	72.438
F, Inc-2, USD	-	-	19,67	18,51	-	10.344	487.999
S, Inc, USD	2.009.571	20,62	22,01	20,33	41.423.584	37.330.133	31.876.310
Global Total Return Credit Fund							
A, Acc, USD	500	20,98	21,63	19,90	10.488	10.816	587.132
A, Inc, EUR, Abgesichert	455	18,05	19,16	18,67	8.221	8.598	8.166
A, Inc-2, USD	505	21,37	-	-	10.802	-	-
A, Inc-3, USD	-	-	-	18,39	-	-	9.913
C, Acc, EUR, Abgesichert	758	18,70	19,65	18,80	14.187	8.841	8.459
C, Acc, USD	40.967	20,40	21,10	19,60	835.718	924.216	9.800
C, Inc-2, USD	566	17,95	18,99	18,44	10.161	10.504	9.771
F, Acc, USD	2.967	20,94	21,60	19,89	62.124	64.082	9.943
F, Inc-2, USD	2.611	18,42	19,44	18,71	48.127	50.525	9.914
I, Acc, EUR, Abgesichert	624.648	19,61	20,45	19,26	12.246.872	12.789.706	8.187
I, Acc, USD	24.256	21,43	22,02	20,12	519.716	2.925.220	7.956.771
I, Inc-2, EUR, Abgesichert	450	19,07	-	-	8.585	-	-
IX, Inc, CHF, Abgesichert	531	18,45	19,60	19,16	9.791	10.198	9.578
S, Acc, AUD	650	23,72	23,85	21,53	15.418	15.504	13.993
S, Inc-2, USD	10.340.262	19,34	20,25	19,17	200.485.728	132.286.920	71.407.406
S, Acc, AUD, Abgesichert	700	19,90	-	-	13.932	-	-
Investment Grade Corporate Bond Fund							
A, Acc, USD	817.550	28,16	26,70	23,79	23.021.341	35.727.107	9.327.349
A, Inc-2, EUR, Abgesichert	529.072	20,59	20,13	19,00	10.894.519	10.392.128	9.067.946
A, Inc-2, GBP, Abgesichert	322.267	21,67	21,10	19,68	6.981.953	3.768.172	3.659.742
A, Inc-2, USD	237.501	31,21	30,04	27,52	7.412.752	7.036.418	6.947.487
A, Inc-3, HKD	3.116	108,01	104,55	96,53	336.589	325.821	300.817
A, Inc-3, USD	57.508	21,66	20,86	19,15	1.245.239	1.213.715	190.401
C, Acc, USD	71.202	23,27	22,18	19,95	1.656.988	896.547	497.469

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)							
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	7.101	19,80	19,45	18,15	140.572	103.426	111.875
C, Inc-2, EUR, Abgesichert	13.564	20,49	20,13	19,20	277.896	274.448	123.694
C, Inc-2, USD	597.164	27,82	26,90	24,90	16.609.646	14.172.663	12.712.030
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	255.511	206,61	201,63	186,23	52.791.184	48.283.422	27.780.063
F, Acc, USD	1.243.258	28,17	26,74	23,87	35.028.136	14.772.059	11.116.766
F, Inc-2, USD	177.499	15,39	14,82	13,61	2.731.232	2.914.765	3.795.598
I, Acc, USD	761.030	30,26	28,61	25,35	23.027.187	9.169.673	13.238.807
J, Inc, GBP, Abgesichert	202.502	21,37	20,66	19,04	4.327.340	3.769.942	2.770.011
Latin American Corporate Debt Fund							
A, Acc, EUR, Abgesichert	4.706	18,82	20,88	19,23	88.599	98.720	61.128
A, Acc, USD	1.451.698	28,65	31,22	27,89	41.587.882	46.764.496	53.307.455
A, Inc, USD	507	22,44	-	-	11.365	-	-
A, Inc-2, USD	3.364.072	14,49	16,32	15,51	48.730.171	96.759.563	52.996.291
C, Acc, USD	1.013.298	22,69	24,82	22,34	22.993.989	34.563.962	37.366.704
C, Inc, USD	114.851	17,45	19,47	18,16	2.004.165	2.467.769	3.073.702
C, Inc-2, USD	2.075.202	13,53	15,30	14,65	28.081.070	37.207.839	44.115.808
F, Acc, USD	1.876.359	24,50	26,70	23,87	45.964.351	66.869.697	63.353.193
F, Inc, USD	421.423	17,45	19,47	18,16	7.354.994	8.560.194	9.049.062
F, Inc-2, USD	3.964.708	15,28	17,22	16,37	60.580.081	76.470.508	85.747.528
I, Acc, EUR, Abgesichert	95.494	19,22	21,24	19,43	1.835.658	1.552.967	2.201.683
I, Acc, USD	7.283.530	28,86	31,34	27,81	210.173.565	211.263.551	296.676.252
I, Inc-2, USD	652.648	15,37	17,26	16,29	10.031.335	10.242.056	7.288.834
IX, Acc, EUR, Abgesichert	27.525	18,39	20,30	18,58	506.112	8.629	7.896
IX, Acc, USD	52.292	19,59	21,29	-	1.024.648	10.643	-
IX, Inc-2, USD	758.973	15,20	17,07	16,12	11.539.093	12.971.253	8.376.188
J, Acc, EUR, Abgesichert	450	20,15	-	-	9.068	-	-
J, Acc, USD	-	-	-	19,33	-	-	9.667
J, Acc, USD (ISIN: LU2176562499)	500	20,16	-	-	10.080	-	-

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Latin American Corporate Debt Fund (Fortsetzung)							
J, Inc-2, GBP, Abgesichert	400	20,06	-	-	8.025	-	-
Z, Acc, USD	500	19,99	-	-	9.994	-	-
Z, Acc, EUR Abgesichert	450	19,99	-	-	8.995	-	-
Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund							
A, Acc, USD	80.953	22,53	22,53	19,77	1.823.704	1.693.839	1.173.292
C, Acc, USD	2.213	22,03	22,11	19,55	48.744	60.197	28.764
F, Acc, USD	1.410	22,50	22,50	19,76	31.730	132.945	116.710
F, Inc-2, USD	-	-	-	18,50	-	-	9.849
I, Acc, USD	7.082.324	23,18	23,10	20,12	164.154.085	106.261.246	94.215.938
S, Acc, USD	668.078	23,85	23,66	20,40	15.933.458	9.795.818	10.033.174
Target Return Bond Fund							
A, Acc, USD	42.962	92,19	91,72	88,63	3.960.665	4.159.822	4.218.607
A, Inc, USD	186.473	39,70	39,58	38,62	7.403.234	7.394.477	7.893.289
C, Inc, USD	79.512	22,54	22,54	22,01	1.791.928	1.669.018	1.617.970
D, Inc, USD	-	-	-	38,80	-	-	44.120
F, Acc, USD	11.253	27,24	27,10	26,17	306.569	304.981	639.100
I, Acc, EUR, Abgesichert	329.839	18,51	18,53	18,34	6.105.685	6.108.002	6.034.963
I, Acc, USD	1.081.657	26,35	26,13	25,08	28.505.025	38.585.221	41.884.816
S, Acc, USD	5.921.773	20,50	20,27	-	121.416.296	121.940.588	-
Emerging Markets Multi-Asset Fund							
A, Acc, USD	37.734	21,32	23,24	19,97	804.347	1.312.484	958.413
A, Inc-3, USD	566	18,51	20,61	18,42	10.478	11.418	266.902
C, Acc, USD	172.760	19,87	21,74	18,83	3.432.475	4.719.773	6.715.784
C, Inc-2, USD	117.520	17,74	16,45	14,86	1.731.447	2.155.415	3.067.344
I, Acc, GBP	5.723.045	29,35	29,72	26,31	167.968.005	165.112.900	161.736.937
S, Acc, GBP	8.961.739	31,85	32,11	28,16	285.451.066	287.758.476	283.937.174
Global Diversified Growth Fund							
A, Acc, USD	232.120	21,05	22,67	20,07	4.886.729	5.475.424	6.488.487

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Global Diversified Growth Fund (Fortsetzung)							
I, Acc, USD	1.581.229	22,39	24,00	21,05	35.403.366	46.999.788	51.606.292
S, Acc, USD	1.134.734	23,69	25,29	21,98	26.879.179	30.460.183	30.605.802
Global Diversified Growth Fund (Euro)							
A, Acc, EUR	-	-	-	19,05	-	-	9.526
A, Inc, EUR	-	-	-	19,05	-	-	9.526
C, Acc, EUR	500	18,61	20,40	18,67	9.307	10.199	9.336
I, Acc, EUR	18.608.884	19,95	21,68	19,51	371.165.604	440.619.290	386.126.186
S, Acc, EUR	1.707.945	20,68	22,38	19,97	35.320.268	34.370.324	14.555.389
Global Multi-Asset Income Fund							
A, Acc, EUR	4.685.355	21,07	21,31	19,69	98.729.903	70.701.935	8.665
A, Acc, EUR, Abgesichert	3.868.567	20,17	20,66	20,04	78.022.203	67.075.188	2.542.819
A, Acc, USD	2.923.249	25,19	25,45	23,97	73.642.129	82.799.465	38.027.697
A, Inc, USD	503	21,32	-	-	10.731	-	-
A, Inc-2, EUR	1.552.110	19,63	20,31	19,59	30.471.548	20.815.100	8.620
A, Inc-2, EUR, Abgesichert	2.558.578	17,29	18,11	18,36	44.230.472	37.002.768	4.861.176
A, Inc-2, USD	2.891.626	18,57	19,19	18,88	53.700.093	66.546.403	24.945.326
A, Inc-3, AUD, Abgesichert (IRD)	1.451.551	18,45	19,33	19,28	26.786.368	26.639.508	13.427.336
A, Inc-3, EUR, Abgesichert	78.802	18,77	19,65	-	1.478.986	113.129	-
A, Inc-3, GBP, Abgesichert	334.747	18,92	19,74	-	6.335.762	1.897.764	-
A, Inc-3, HKD	2.788.513	93,05	96,62	95,85	259.450.734	230.663.648	29.873.370
A, Inc-3, SGD, Abgesichert	2.011.858	18,44	19,13	19,03	37.109.367	25.217.271	7.107.032
A, Inc-3, USD	3.675.799	18,64	19,26	19,01	68.522.349	60.623.106	13.966.204
C, Acc, EUR, Abgesichert	195.462	19,34	19,90	19,48	3.779.552	3.986.667	1.315.346
C, Acc, USD	6.689.276	22,14	22,46	21,33	148.068.462	171.540.101	66.417.979
C, Inc, USD	455.584	20,25	20,71	20,08	9.222.806	11.555.900	5.675.786
C, Inc-2, EUR, Abgesichert	25.952	16,53	17,40	17,82	429.104	314.632	1.241.676
C, Inc-2, USD	1.727.912	17,39	18,04	17,91	30.047.287	35.958.438	30.563.153
C, Inc-3, USD	410.166	18,34	19,03	18,94	7.522.988	7.859.766	7.812.453
C, Inc-3, ZAR, Abgesichert (IRD)	9.302	181,60	190,22	189,17	1.689.108	1.007.971	389.058

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)							
F, Acc, USD	10.907.157	22,95	23,19	21,86	250.327.099	264.331.419	94.661.084
F, Inc, USD	1.090.564	20,24	20,71	20,08	22.078.480	25.330.718	16.112.845
F, Inc-2, USD	4.299.169	17,61	18,20	17,92	75.698.025	77.665.554	38.373.486
I, Acc, EUR	132.042	21,31	21,48	19,71	2.813.943	1.110.722	8.671
I, Acc, EUR, Abgesichert	6.400.174	21,34	21,77	20,98	136.551.178	96.499.625	8.521.729
I, Acc, USD	12.114.656	25,88	26,06	24,37	313.519.961	298.232.104	158.760.466
I, Acc, GBP, Abgesichert	16.408	19,96	-	-	327.569	-	-
I, Inc-2, GBP, Abgesichert	1.044.463	19,05	19,82	-	19.894.099	16.840.005	-
I, Inc, USD	543.998	19,85	20,31	19,67	10.797.411	8.586.229	869.381
I, Inc-2, EUR	33.988	19,85	20,46	19,59	674.544	659.743	8.620
I, Inc-2, EUR, Abgesichert	110.824	18,71	19,54	19,67	2.073.474	2.126.296	8.693
I, Inc-2, USD	763.522	19,43	20,01	19,56	14.839.327	14.424.941	6.914.364
IX, Acc, CHF, Abgesichert	500	20,89	21,34	20,66	10.443	10.668	10.328
IX, Acc, EUR	472.371	21,28	21,46	19,70	10.053.183	6.296.859	8.670
IX, Acc, EUR, Abgesichert	786.249	20,89	21,33	20,56	16.425.367	16.733.066	413.630
IX, Acc, USD	46.410	20,43	20,57	-	948.093	816.690	-
IX, Inc, CHF, Abgesichert	4.140	18,61	19,30	19,33	77.029	79.743	79.513
IX, Inc, EUR, Abgesichert	53.058	18,69	19,38	19,34	991.741	1.245.339	191.430
IX, Inc-2, EUR	34.986	19,82	20,45	19,59	693.305	664.211	8.619
IX, Inc-2, EUR, Abgesichert	10.912	18,70	19,56	19,67	204.073	9.022	8.692
IX, Inc-2, USD	650.082	19,42	20,00	19,55	12.621.935	13.387.137	2.739.184
J, Acc, GBP, Abgesichert	369.069	21,17	21,49	20,44	7.812.548	8.682.626	6.994.872
J, Inc-2, GBP, Abgesichert	2.207.457	18,61	19,33	19,20	41.093.001	44.536.210	16.360.087
S, Acc, CHF, Abgesichert	8.617	20,74	21,11	20,27	178.755	82.578.711	79.126.475
S, Acc, USD	1.562.012	24,46	24,54	22,78	38.212.064	35.751.118	2.027.714
Global Macro Allocation Fund							
A, Acc, EUR, Abgesichert	450	20,62	-	-	9.279	-	-
A, Acc, USD	4.946.343	20,85	21,76	19,07	103.111.612	100.121.140	9.535

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Global Macro Allocation Fund (Fortsetzung)							
I, Acc, EUR, Abgesichert	450	20,68	-	-	9.308	-	-
I, Acc, USD	13.675.132	20,83	21,64	18,79	284.916.200	334.384.678	248.122.736
IX, Acc, USD	203.231	20,81	21,63	18,79	4.230.111	4.650.833	4.138.538
S, Acc, EUR, Abgesichert	3.230.101	20,01	21,03	18,65	64.620.348	67.906.530	60.042.638
Global Strategic Managed Fund							
A, Acc, EUR, Abgesichert	450	23,17	-	-	10.426	-	-
A, Acc, EUR, Abgesichert (ISIN: LU1784132448)	-	-	-	17,40	-	-	6.959
A, Acc, HKD	-	-	-	110,63	-	-	510.784
A, Acc, USD	1.082.189	140,37	145,64	124,89	151.902.239	164.279.428	156.136.316
A, Inc, USD	598.225	60,79	63,07	54,20	36.363.438	38.971.300	37.309.977
A, Inc, GBP, Abgesichert	400	23,19	-	-	9.278	-	-
A, Inc-2, GBP, Abgesichert	28.236	20,06	21,39	19,12	566.351	596.089	568.571
A, Inc-2, USD	502	23,10	-	-	11.603	-	-
A, Inc-2, USD (ISIN: LU0994945904)	-	-	-	19,92	-	-	296.232
C, Acc, USD	24.501	20,17	21,00	18,15	494.156	711.601	307.710
C, Inc, USD	442.100	55,69	58,00	50,11	24.620.220	29.958.607	32.956.569
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	91.316	19,41	21,08	18,82	1.772.471	2.272.210	3.169.021
C, Inc-2, USD	133.012	20,65	21,73	19,17	2.747.126	3.524.197	4.265.791
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	162.113	198,72	214,31	189,35	32.211.347	40.797.154	50.370.109
D, Acc, USD	102.584	127,91	133,05	114,66	13.121.138	13.950.549	13.040.323
D, Inc, USD	66.742	58,48	60,83	52,42	3.903.055	4.177.371	3.898.458
F, Acc, EUR, Abgesichert	67.753	33,28	35,24	31,23	2.254.692	2.582.088	2.349.174
F, Acc, USD	1.106.763	30,32	31,49	27,06	33.559.871	43.100.669	41.670.089
F, Inc, GBP, Abgesichert	91.885	35,09	37,10	32,52	3.224.661	3.480.003	3.203.681
F, Inc, USD	-	-	-	34,49	-	-	184.678
F, Inc-2, USD	109.875	21,41	22,46	19,71	2.352.418	2.574.754	2.764.028
I, Acc, EUR	-	-	-	21,56	-	-	88.467

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)							
I, Acc, EUR, Abgesichert	18.766	19,19	20,20	17,69	360.118	224.452	18.763
I, Acc, GBP, Abgesichert	431.394	23,48	24,54	21,26	10.131.013	10.717.893	9.520.520
I, Acc, USD	18.783.166	30,80	31,82	27,03	578.612.859	623.288.144	544.019.809
IX, Inc, USD	71.090	28,97	29,92	25,70	2.059.359	2.165.269	2.535.027
S, Acc, USD	2.145.357	33,36	34,31	28,89	71.571.725	74.077.452	63.196.178
All China Equity Fund							
A, Acc, CNH	70.408	113,62	108,53	80,37	7.999.983	9.777.453	13.758.289
A, Acc, EUR, Abgesichert	891.597	18,15	17,95	13,88	16.184.683	16.603.173	6.623.348
A, Acc, HKD	876.224	103,96	101,33	76,30	91.095.281	128.780.507	116.235.114
A, Acc, SGD, Abgesichert	153.084	19,13	18,64	14,15	2.928.870	5.356.314	3.385.731
A, Acc, USD	5.552.682	31,05	30,11	22,56	172.407.679	229.555.357	199.912.464
A, Inc, USD	261.205	36,07	34,98	26,29	9.422.235	14.516.359	11.085.556
C, Acc, USD	763.496	21,32	20,79	15,72	16.280.237	15.190.149	6.848.362
F, Acc, USD	387.124	20,20	19,64	14,77	7.819.454	5.808.505	1.361.148
I, Acc, EUR, Abgesichert	489.592	18,55	18,25	13,99	9.081.105	9.383.758	4.854.632
I, Acc, USD	26.410.837	29,59	28,58	21,20	781.522.712	1.026.359.565	533.122.101
I, Inc, USD	769.556	36,59	35,31	26,52	28.155.718	18.950.532	4.331.500
IX, Acc, EUR, Abgesichert	1.595.125	18,77	18,47	14,17	29.942.343	4.195.150	365.762
IX, Acc, USD	1.420.576	29,41	28,40	21,08	41.785.559	40.107.713	24.522.277
IX, Inc, GBP	288.029	45,09	40,64	31,87	12.987.730	11.099.377	9.406.723
J, Acc, USD	34.100	21,51	-	-	733.590	-	-
JX, Inc, GBP	8.331.569	23,51	21,17	-	195.872.001	169.027.280	-
JX, Inc, USD	52.246	22,15	21,37	-	1.157.283	10.683	-
S, Acc, USD	1.884.755	30,92	29,72	21,87	58.279.358	75.421.235	45.572.108
American Franchise Fund							
A, Acc, USD	467.618	39,22	38,19	29,13	18.341.852	9.732.208	6.155.138
A, Inc, USD	110.019	183,75	178,91	136,50	20.216.236	26.783.563	21.189.043
C, Inc, USD	112.313	101,15	98,86	75,97	11.360.570	7.023.161	7.393.113
F, Acc, USD	730.459	38,90	37,92	28,99	28.417.826	16.612.472	1.519.717

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
American Franchise Fund (Fortsetzung)							
I, Inc, USD	589.596	41,53	40,25	30,42	24.487.376	11.240.253	1.084.908
Asia Pacific Equity Opportunities Fund							
A, Acc, USD	190.082	36,50	39,50	31,97	6.938.449	6.656.512	4.005.783
A, Inc, USD	15.366	34,27	37,08	30,22	526.618	376.526	339.795
C, Acc, USD	17.425	19,18	20,83	16,98	334.139	503.507	411.441
C, Inc, USD	4.612	33,60	36,50	29,76	154.988	178.303	244.809
F, Acc, USD	16.117	35,92	38,92	31,55	578.990	789.353	1.103.427
I, Acc, EUR	616.713	33,27	35,88	28,20	20.518.210	22.018.789	19.254.083
I, Acc, USD	10.201.423	30,23	32,56	26,09	308.345.290	332.815.662	251.297.300
I, Inc, GBP	40.082	36,98	37,18	31,50	1.482.220	1.619.458	1.514.431
IX, Acc, USD	44.739	19,78	21,31	17,09	884.896	914.246	1.735.603
IX, Inc, USD	49.528	27,43	29,55	24,07	1.358.632	1.330.528	898.431
J, Acc, EUR	798.911	20,59	22,19	17,41	16.448.472	71.304.303	64.281.111
J, Acc, USD	2.314	31,91	34,36	27,53	73.839	8.515.702	7.959.399
S, Acc, USD	42.831	43,85	47,04	37,38	1.878.017	16.345.977	12.243.939
Asia Pacific Franchise Fund							
A, Acc, USD	689	19,81	19,75	15,33	13.651	987	766
C, Acc, USD	500	21,31	-	-	10.654	-	-
I, Acc, USD	58.284	20,26	20,10	15,46	1.180.887	1.005	773
S, Acc, USD	1.424.768	20,70	20,45	15,59	29.493.435	29.032.010	20.085.437
Asian Equity Fund							
A, Acc, EUR, Abgesichert	18.879	15,77	17,92	15,45	297.675	563.896	375.242
A, Acc, HKD	268.861	84,84	94,68	79,41	22.810.859	26.172.197	6.194
A, Acc, SGD, Abgesichert	650	16,61	18,60	15,70	10.796	12.089	10.204
A, Acc, USD	5.453.934	27,20	30,20	25,19	148.339.588	174.666.148	174.334.882
A, Inc, USD	2.086.134	38,63	42,89	36,00	80.585.251	93.878.818	81.526.730
C, Acc, USD	145.941	17,97	20,03	16,83	2.622.643	3.395.136	4.995.906
C, Inc, USD	560.970	51,33	57,22	48,07	28.796.836	41.596.009	47.488.397

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Asian Equity Fund (Fortsetzung)							
F, Acc, USD	984.105	40,90	45,46	37,98	40.245.991	60.364.000	68.383.916
I, Acc, EUR	431.499	18,32	20,27	16,43	7.903.796	20.516.341	937.024
I, Acc, EUR, Abgesichert	25.077	16,07	18,18	15,51	403.060	469.888	6.205
I, Acc, GBP	1.962	21,18	21,85	18,80	41.566	251.872	27.094.701
I, Acc, USD	74.707.684	30,46	33,66	27,81	2.275.347.187	4.329.251.646	4.212.559.101
IX, Acc, EUR, Abgesichert	3.265	16,11	18,22	15,56	52.610	59.494	6.225
IX, Acc, GBP	38	20,83	21,50	-	781	806	-
IX, Acc, USD	1.624.489	25,51	28,20	23,31	41.441.417	47.687.765	45.867.309
IX, Inc, USD	827.958	27,58	30,48	25,57	22.833.513	27.365.172	5.962.806
J, Acc, USD	187.768	30,95	34,20	28,24	5.811.488	7.816.483	6.594.466
S, Acc, USD	4.089.354	30,97	34,09	27,92	126.664.852	141.416.583	21.697.588
Emerging Markets Equity Fund							
A, Acc, EUR	429	19,78	22,62	18,49	8.483	9.698	7.930
A, Acc, USD	199.578	19,82	22,63	18,88	3.956.006	4.851.906	5.052.089
C, Acc, USD	184.594	18,08	20,75	17,48	3.337.076	4.846.694	5.119.992
F, Acc, USD	229.294	19,04	21,80	18,26	4.365.597	5.581.212	6.048.244
I, Acc, EUR	1.009.979	29,23	33,27	26,95	29.517.602	35.869.327	29.592.656
I, Acc, EUR, Abgesichert	400	15,73	18,28	15,61	6.294	7.311	6.244
I, Acc, GBP	2.442.100	33,28	35,33	30,36	81.284.361	86.011.731	73.493.984
I, Acc, USD	5.394.969	21,62	24,57	20,30	116.612.859	97.212.499	89.694.085
IX, Acc, EUR, Abgesichert	-	-	-	15,61	-	-	6.243
IX, Inc, USD	389.538	22,24	25,28	21,21	8.662.044	10.389.269	35.587.712
J, Acc, GBP	103.725	31,88	33,80	28,98	3.306.955	3.944.033	4.569.592
J, Acc, USD	8.992.422	24,15	27,42	22,60	217.181.848	244.190.192	226.455.882
J, Inc, USD	1.380.347	18,57	21,08	-	25.638.107	21.566.198	-
JX, Acc, EUR	7.340	26,65	30,30	24,50	195.590	222.396	163.929
JX, Acc, GBP	6.958	29,75	31,54	27,05	206.972	144.580	124.009
JX, Acc, USD	5.539	21,98	24,96	20,58	121.756	138.282	303.450
JX, Inc, GBP	4.221.412	27,24	28,87	25,20	114.997.825	103.353.872	15.314.263

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)							
S, Acc, EUR	-	-	-	32,03	-	-	58.981.870
S, Acc, GBP	3.168.702	33,73	35,61	30,27	106.882.782	57.538.008	48.909.226
S, Acc, USD	24.494.952	23,83	26,94	22,01	583.672.410	662.952.293	544.171.488
S, Inc, AUD	11.533.731	33,58	37,27	31,13	387.255.651	464.709.214	410.148.188
European Equity Fund							
A, Acc, EUR	899.316	48,51	54,30	45,95	43.623.007	57.554.462	64.020.160
A, Acc, HKD	-	-	-	108,50	-	-	1.507.940
A, Acc, USD	2.110.136	23,81	26,63	22,98	50.246.888	62.732.443	65.467.901
A, Acc, USD, PCHSC	217.954	28,62	31,34	26,32	6.237.307	7.545.769	8.404.572
A, Inc, EUR	44.816	20,20	22,61	19,37	905.256	1.350.837	1.506.538
A, Inc, USD	56.769	528,13	590,50	515,75	29.981.214	34.905.113	34.521.795
C, Acc, EUR	31.797	20,32	22,83	19,47	646.085	982.056	1.505.232
C, Acc, USD	594.529	22,24	24,97	21,70	13.224.047	19.959.980	37.984.675
C, Acc, USD, PCHSC	1.450.343	27,49	30,19	25,52	39.865.301	56.665.901	86.884.484
C, Inc, USD	105.165	75,61	84,86	74,15	7.951.752	10.303.217	13.970.423
F, Acc, EUR	101.262	21,05	23,58	20,00	2.131.178	2.909.699	2.578.396
F, Acc, USD	2.001.284	26,93	30,14	26,06	53.890.317	88.569.545	254.998.857
F, Acc, USD, PCHSC	2.263.145	28,47	31,19	26,23	64.434.461	89.815.703	138.709.716
I, Acc, EUR	9.140.359	28,05	31,28	26,22	256.374.953	422.814.848	588.306.760
I, Acc, USD	5.018.835	31,58	35,15	30,04	158.477.916	301.992.847	376.525.807
I, Acc, USD, PCHSC	1.067.946	30,12	32,79	27,25	32.166.311	49.320.953	97.870.756
I, Inc, EUR	10.683	20,58	22,92	19,64	219.802	244.875	9.662.368
IX, Acc, EUR	5.665.538	18,00	20,06	16,83	101.992.313	115.479.772	129.459.039
IX, Acc, EUR, PCHSC	2.727	18,67	20,44	17,48	50.931	55.734	1.490.046
J, Acc, EUR	8.827.373	19,50	21,72	18,18	172.159.025	190.130.911	378.515.694
S, Acc, EUR	24.774	25,00	27,74	23,06	619.376	26.818.405	35.749.347
S, Acc, USD	10.034.835	33,38	36,99	31,35	334.967.858	473.796.363	401.398.082

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Global Dynamic Fund							
A, Acc, EUR, PCHSC	46.159	19,10	20,92	16,80	881.838	1.588.771	2.009.759
A, Acc, USD	61.328	159,58	173,96	136,61	9.786.519	11.344.773	9.324.684
A, Inc, USD	12.427	157,94	172,16	135,21	1.962.626	2.428.186	1.976.589
C, Inc, USD	128.860	33,23	36,41	28,88	4.282.235	4.822.536	5.651.297
F, Acc, USD	45.677	26,34	28,74	22,61	1.202.922	1.474.719	1.183.106
I, Acc, EUR	143.768	22,52	24,46	18,66	3.237.294	3.502.480	1.777.315
I, Acc, EUR, PCHSC	425	19,56	21,32	16,98	8.313	9.061	7.217
I, Acc, USD	8.326.438	30,02	32,57	25,34	249.972.538	308.825.263	201.715.954
I, Inc, USD	215.063	38,74	42,04	32,91	8.332.474	7.955.422	7.095.263
IX, Acc, EUR, PCHSC	740.759	19,60	21,36	17,00	14.516.793	15.701.881	12.804.034
J, Inc, USD	-	-	25,50	19,96	-	41.770.222	32.247.770
S, Acc, USD	-	-	29,69	22,90	-	110.152.496	76.778.352
S, Inc, USD	272.420	32,12	34,70	27,14	8.751.437	47.510.348	134.974.321
Z, Inc, USD	664.122	37,49	40,77	31,93	24.899.695	28.147.736	24.058.019
Global Energy Fund							
A, Acc, EUR	502.117	7,53	10,25	8,86	3.781.693	2.857.211	4.558.518
A, Acc, SGD, Abgesichert	129.438	7,78	10,66	9,51	1.007.640	713.437	448.112
A, Acc, USD	10.021.047	8,46	11,50	10,13	84.763.578	73.502.699	73.440.188
A, Inc, GBP	400	24,41	-	-	9.762	-	-
A, Inc, USD	393.656	142,17	193,36	172,52	55.968.045	71.035.764	75.556.109
C, Acc, USD	7.894	14,05	19,18	17,02	110.913	11.793	851
C, Inc, USD	1.321.845	127,81	174,48	155,70	168.943.018	232.846.501	222.243.514
F, Acc, USD	370.278	10,54	14,35	12,67	3.902.326	5.740.350	7.668.142
F, Inc, GBP	6.300	11,42	14,51	13,47	71.934	91.416	99.148
I, Acc, EUR	858.574	8,39	11,37	9,73	7.203.411	7.147.798	7.855.379
I, Acc, USD	189.400	9,51	12,88	11,24	1.802.114	1.599.339	3.428.397
I, Inc, USD	56.442	8,64	11,70	10,43	487.543	758.031	2.685.035
IX, Inc, USD	35.480	9,61	13,01	11,60	340.844	859.825	1.088.839
S, Acc, USD	-	-	-	14,60	-	-	14.989

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Global Environment Fund							
A, Acc, EUR	4.645	23,55	23,79	-	109.398	1.070	-
A, Acc, USD	123.580	23,31	23,52	-	2.880.648	1.623.480	-
A, Inc, EUR	473	23,56	23,79	-	11.143	1.071	-
C, Acc, EUR	3.354	23,31	23,64	-	78.194	36.142	-
C, Acc, USD	5.910	20,71	20,97	-	122.419	90.388	-
I, Acc, EUR	38.325	23,86	23,98	-	914.567	18.271.604	-
I, Acc, USD	2.268.084	23,62	23,72	-	53.564.112	15.132.786	-
IX, Acc, EUR	45	23,84	23,97	-	1.073	1.079	-
IX, Acc, GBP	163.886	20,10	-	-	3.294.824	-	-
IX, Acc, USD	37.741	23,60	23,69	-	890.791	1.206.384	-
S, Acc, EUR	3.265.348	24,13	24,16	-	78.803.333	51.395.291	-
S, Acc, USD	1.870.981	23,88	23,88	-	44.678.023	54.898.625	-
Global Equity Fund							
A, Acc, EUR	527	326,06	345,56	271,85	171.835	247.046	196.807
A, Acc, USD	136.999	366,24	387,70	311,05	50.174.225	55.895.200	22.179.468
A, Inc, USD	101.009	362,85	384,11	308,16	36.650.825	40.552.678	37.283.843
C, Inc, USD	2.439	66,66	70,83	57,25	162.582	260.375	354.516
D, Acc, USD	1.920	334,63	355,13	286,33	642.486	720.952	708.357
D, Inc, USD	1.694	332,99	353,39	284,93	564.186	598.745	509.335
F, Acc, USD	19.083	28,82	30,54	24,55	550.052	1.150.824	3.805.172
I, Acc, USD	4.606.848	34,59	36,45	28,97	159.369.477	192.593.731	160.485.913
I, Inc, USD	3.144.237	27,22	28,68	22,98	85.591.633	202.365.053	230.542.032
IX, Inc, USD	24.642	32,31	34,05	27,28	796.219	833.455	661.343
S, Acc, USD	19.085.439	41,28	43,31	34,12	787.767.516	794.349.219	89.343.318
Global Franchise Fund							
A, Acc, CHF, Abgesichert	139.509	32,26	32,46	26,44	4.500.949	4.574.077	3.473.113
A, Acc, EUR	1.551.611	46,22	45,68	35,26	71.718.428	62.934.393	53.984.727
A, Acc, EUR, PCHSC	97.714	24,85	24,60	19,89	2.428.341	2.868.727	1.866.364
A, Acc, HKD	290.368	168,87	167,51	132,60	49.033.283	39.978.474	22.288.536

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Global Franchise Fund (Fortsetzung)							
A, Acc, SGD, Abgesichert	552.543	38,00	37,79	30,01	20.996.328	23.782.166	23.107.063
A, Acc, USD	9.917.247	63,03	62,22	48,99	625.114.855	607.035.520	517.578.845
A, Acc, USD, PCHSC	630.465	36,09	35,43	27,81	22.751.110	29.012.594	23.278.982
A, Inc, EUR	80.889	30,93	30,56	23,60	2.501.888	1.497.668	786.365
A, Inc, USD	761.179	61,57	60,77	47,85	46.864.898	57.742.676	48.996.118
A, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	427.785	28,38	29,18	23,63	12.143.125	9.308.240	8.000.795
A, Inc-2, CNH, Abgesichert (IRD)	128.885	146,10	145,46	116,83	18.829.660	24.287.195	12.375.112
A, Inc-2, HKD	598.819	150,49	150,33	120,85	90.115.510	51.183.786	42.713.851
A, Inc-2, USD	1.583.129	30,72	30,53	24,41	48.628.875	41.553.436	30.706.035
C, Acc, EUR, Abgesichert	144.196	22,54	22,82	18,72	3.249.836	2.583.986	463.259
C, Acc, USD	5.739.465	49,26	48,87	38,86	282.741.551	270.998.825	202.817.571
C, Acc, USD, PCHSC	3.178.404	34,11	33,67	26,68	108.431.088	107.065.476	78.652.535
C, Inc, USD	1.724.105	49,07	48,68	38,71	84.609.280	89.269.732	86.393.884
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	330.125	27,04	27,84	22,76	8.927.846	5.742.597	4.979.592
C, Inc-2, USD	524.599	28,76	28,73	23,21	15.089.181	15.646.599	13.177.190
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	309.118	277,71	283,20	229,23	85.844.890	73.754.493	52.531.489
F, Acc, USD	7.610.956	59,69	59,05	46,71	454.321.800	523.921.609	398.445.288
F, Acc, USD, PCHSC	2.659.408	35,21	34,64	27,30	93.627.725	100.004.521	87.668.594
F, Inc-2, USD	588.893	29,81	29,69	23,85	17.553.321	18.278.507	14.463.665
I, Acc, EUR	3.884.198	29,75	29,26	22,38	115.535.720	82.987.966	3.006.688
I, Acc, EUR, PCHSC	521.782	25,51	25,13	20,14	13.312.292	19.058.041	10.736.813
I, Acc, GBP, Abgesichert	526.101	30,32	30,30	24,12	15.952.952	15.628.964	10.394.385
I, Acc, USD	43.904.966	69,79	68,57	53,48	3.064.256.502	3.052.360.261	1.986.050.520
I, Acc, USD, PCHSC	1.428.458	38,10	37,24	28,94	54.421.892	51.795.352	39.974.704
I, Inc, CHF, Abgesichert	186.701	27,35	27,35	22,18	5.106.834	5.731.425	5.214.741
I, Inc, USD	1.300.403	62,54	61,44	48,21	81.325.731	66.694.391	53.335.731
I, Inc-2, EUR	9.249.562	21,77	21,58	-	201.374.028	157.081.409	-
IX, Acc, AUD	750	19,96	-	-	14.969	-	-
IX, Acc, AUD, PCHSC	7.090	20,83	-	-	147.703	-	-

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Global Franchise Fund (Fortsetzung)							
IX, Acc, EUR	966.495	33,69	33,14	25,36	32.560.553	26.549.315	6.936.574
IX, Acc, EUR, PCHSC	26.583	24,57	24,21	19,41	653.228	400.588	88.614
IX, Acc, USD	1.974.816	33,87	33,28	25,97	66.887.545	56.906.415	17.756.315
IX, Inc, USD	1.260.725	39,38	38,69	30,36	49.643.901	50.934.526	34.551.782
J, Acc, USD	42.001	39,05	38,35	29,91	1.640.096	1.315.568	1.182.840
S, Acc, USD (ISIN: LU2045810376)	17.123.024	21,89	21,41	-	374.758.643	166.387.010	-
S, Acc, USD (ISIN: LU0426424361)	-	-	-	58,19	-	-	987.500
Global Gold Fund							
A, Acc, EUR, Abgesichert	561.252	30,78	24,62	18,45	17.277.943	8.861.886	596.764
A, Acc, SGD	28.415	36,54	27,67	20,30	1.038.142	18.819	13.802
A, Acc, USD	9.182.034	22,65	17,79	12,87	208.007.933	161.286.424	91.097.899
A, Inc, USD	1.040.394	81,69	64,16	46,42	84.990.801	68.564.584	57.533.122
C, Acc, EUR	197.710	35,79	28,25	20,20	7.075.328	5.448.380	627.925
C, Inc, USD	1.927.505	71,55	56,41	41,12	137.906.230	150.573.417	126.250.371
F, Acc, USD	799.738	29,60	23,27	16,87	23.669.820	16.849.753	13.175.966
I, Acc, EUR, Abgesichert	355.874	34,46	27,43	-	12.263.042	9.743.747	-
I, Acc, GBP	-	-	-	22,52	-	-	101.707
I, Acc, USD	9.848.313	25,45	19,90	14,26	250.652.796	186.222.812	179.199.919
IX, Acc, EUR	657.688	33,73	26,40	18,57	22.181.197	23.201.047	1.915.168
IX, Acc, EUR, Abgesichert	9.405	34,51	27,44	-	324.536	12.348	-
IX, Acc, USD	7.314	35,96	28,12	-	262.991	299.802	-
IX, Inc, USD	550.358	21,90	17,13	12,28	12.053.610	9.781.832	5.560.342
Global Natural Resources Fund							
A, Acc, HKD	1.945	57,19	69,34	58,25	111.234	134.865	1.143.177
A, Acc, SGD	680	16,71	19,44	16,48	11.360	13.219	11.207
A, Acc, SGD, Abgesichert	212.729	11,14	13,54	11,47	2.370.842	3.041.124	3.627.540
A, Acc, USD	2.839.043	7,66	9,25	7,73	21.755.477	27.097.314	33.251.382
A, Inc, USD	1.586.454	7,43	8,96	7,58	11.783.778	17.697.883	19.265.402
C, Acc, USD	3.427	18,96	22,95	-	64.966	19.658	-

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Global Natural Resources Fund (Fortsetzung)							
C, Inc, USD	4.487.967	6,95	8,41	7,12	31.183.842	36.350.476	33.466.931
F, Acc, USD	1.042.387	7,49	9,04	7,58	7.802.541	10.905.608	15.851.214
I, Acc, EUR	15.458	37,37	44,91	36,49	577.644	2.682.316	605.008
I, Acc, EUR, Abgesichert	2.402	18,63	22,76	-	44.755	54.675	-
I, Acc, GBP	864.498	21,63	24,25	20,90	18.700.118	21.354.961	18.498.148
I, Acc, USD	1.389.615	8,71	10,46	8,66	12.099.076	15.600.265	29.433.281
IX, Inc, USD	11.351	14,79	17,76	15,02	167.875	704.230	279.621
S, Acc, USD	31.881	9,62	11,50	9,44	306.606	200.216	388.433
Global Quality Equity Fund							
A, Inc, USD	1.093.044	30,49	30,61	24,29	33.327.596	35.356.683	27.960.752
I, Acc, USD	29.350.468	32,00	31,98	25,13	939.216.282	967.764.624	765.254.089
I, Inc, USD	3.928.927	30,75	30,72	24,33	120.808.172	129.602.344	109.834.259
IX, Inc, USD	-	-	-	24,32	-	-	1.244
S, Inc, USD	786.078	30,90	30,74	24,42	24.288.928	16.482.033	399.135
Global Quality Equity Income Fund							
A, Acc, EUR	50	25,18	25,99	20,22	1.259	1.300	1.011
A, Acc, EUR, PCHSC	450	22,67	23,17	18,88	10.199	10.429	8.496
A, Acc, USD	108.912	26,75	27,59	21,88	2.913.906	738.148	473.805
A, Inc-2, USD, PCHSC	503	23,34	-	-	11.727	-	-
A, Inc, EUR	-	-	-	19,94	-	-	1.011
A, Inc, USD	73.176	40,80	42,19	33,64	2.985.756	1.425.093	1.869.118
A, Inc-2, USD	63.721	23,67	24,70	20,06	1.508.329	1.577.405	588.758
C, Acc, USD	612.134	25,47	26,39	21,15	15.591.319	18.560.811	20.644.375
C, Acc, USD, PCHSC	27.547	26,76	27,23	21,78	737.147	858.804	575.431
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	5.623	19,90	21,56	-	111.868	210.681	-
C, Inc-2, USD	196.394	22,55	23,65	19,39	4.428.394	5.379.337	6.344.521
C, Inc-2, USD, PCHSC	11.739	22,85	23,55	19,27	268.214	333.152	1.125.097
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	34.509	201,85	216,24	-	6.965.462	7.849.721	-
C, Inc-3, USD	23.107	22,38	23,47	19,27	517.149	553.310	710.251

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Global Quality Equity Income Fund (Fortsetzung)							
C, Inc-3, USD, PCHSC	12.197	23,99	24,71	20,24	292.573	370.528	277.421
F, Acc, USD	490.308	26,44	27,29	21,69	12.963.008	16.217.170	16.327.725
F, Inc-2, USD	397.565	23,33	24,37	19,82	9.274.176	12.784.805	10.707.978
F, Inc-2, USD, PCHSC	25.567	23,59	24,21	19,66	603.222	719.394	1.104.824
I, Acc, EUR	50	26,03	26,74	20,61	1.302	1.337	4.577.294
I, Acc, EUR, PCHSC	450	23,30	23,72	19,13	10.484	10.672	8.609
I, Acc, USD	393.136	38,85	39,87	31,33	15.271.575	15.098.436	18.991.728
I, Inc, USD	490.626	40,98	42,37	33,73	20.104.567	20.783.360	17.390.706
I, Inc-2, GBP	289.773	22,72	22,01	18,41	6.582.307	6.471.161	4.436.767
I, Inc-2, EUR, Abgesichert	-	-	21,61	-	-	9.747	-
I, Inc-2, USD	129.723	26,70	27,73	22,30	3.463.365	4.205.617	5.224.155
I, Inc-2, USD, PCHSC	205.750	24,62	25,12	20,17	5.066.349	4.249.974	3.485.912
IX, Inc, USD	72.614	33,40	34,53	27,49	2.424.862	1.140.293	770.133
S, Acc, USD	37.679	21,50	21,97	-	810.135	1.021.368	-
S, Inc, USD	3.221.195	41,06	42,45	33,78	132.259.779	136.248.013	145.585.670
Global Real Estate Securities Fund							
A, Inc-2, USD	-	-	19,07	16,17	-	1.095	899
I, Acc, USD	-	-	24,79	20,21	-	29.081.039	25.227.591
S, Inc, USD	-	-	20,96	17,45	-	30.526.695	26.363.158
Global Strategic Equity Fund							
A, Acc, AUD, Abgesichert	71.796	23,98	27,25	22,46	1.721.824	2.226.398	2.016.942
A, Acc, EUR	209.954	25,32	27,60	21,96	5.315.300	7.651.764	5.621.547
A, Acc, HKD	78	94,10	102,99	84,03	7.340	8.033	6.555
A, Acc, SGD	129.955	25,45	26,73	21,99	3.307.597	4.363.993	4.181.589
A, Acc, USD	7.610.683	28,32	30,83	25,02	215.503.139	227.731.606	199.818.291
A, Acc, USD, PCHSC	500	24,76	-	-	12.378	-	-
A, Inc, USD	1.749.640	153,96	167,63	136,07	269.369.960	341.605.227	304.342.121
C, Acc, USD, PCHSC	62.377	22,24	24,13	19,70	1.387.478	1.894.778	3.273.465
C, Inc, USD	2.761.444	123,46	135,09	110,73	340.923.352	379.664.038	328.390.002

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Global Strategic Equity Fund (Fortsetzung)							
D, Inc, USD	23.488	141,46	154,49	126,11	3.322.616	3.667.466	3.560.746
F, Acc, USD	898.702	28,95	31,59	25,75	26.018.202	32.744.136	33.447.762
F, Acc, USD, PCHSC	1.263	22,89	24,76	20,10	28.915	31.278	259.563
I, Acc, EUR	83.835	21,24	23,04	18,17	1.781.019	49.397.990	21.954.469
I, Acc, EUR, Abgesichert	8.345	18,46	20,44	16,93	154.031	211.828	720
I, Acc, USD	10.733.254	30,53	33,09	26,60	327.684.483	462.475.470	371.095.891
I, Inc, USD	5.832.385	28,91	31,33	25,41	168.611.194	216.190.780	157.544.048
I, Inc-2, EUR	711.411	19,37	21,17	17,00	13.826.461	82.896.609	70.851.772
IX, Inc, USD	163.953	36,03	39,05	31,68	5.906.556	7.928.003	7.253.284
J, Acc, EUR	3.082.128	21,47	23,28	18,32	66.174.748	81.215.448	61.491.349
S, Inc, EUR	1.476.727	29,92	32,32	25,69	44.181.454	47.725.011	37.941.397
S, Inc, USD	180.263	31,80	34,31	27,81	5.731.488	6.688.660	5.568.914
Global Value Equity Fund							
A, Acc, EUR, Abgesichert	450	16,10	-	-	7.245	-	-
A, Acc, USD	83.907	26,50	39,46	31,98	2.223.225	4.248.306	21.253.175
C, Acc, USD	5.739	13,10	19,60	16,05	75.164	237.813	109.516
F, Acc, USD	61.540	25,51	38,07	30,99	1.569.858	2.766.685	3.315.893
I, Acc, EUR, Abgesichert	400	12,70	19,21	15,91	5.080	7.683	801.955
I, Acc, USD	948.557	28,71	42,57	34,18	27.235.466	59.151.069	47.703.041
S, Acc, USD	12.182	30,96	45,69	36,37	377.123	20.735.561	18.007.744
Latin American Equity Fund							
A, Acc, USD	735.276	14,66	22,47	17,59	10.777.153	21.723.031	16.277.808
C, Acc, USD	179.065	11,36	17,51	13,85	2.034.909	3.460.775	3.317.915
F, Acc, USD	603.073	14,03	21,56	16,96	8.462.214	10.401.462	10.456.629
I, Acc, EUR, Abgesichert	400	12,80	20,03	16,08	5.120	8.014	6.433
I, Acc, USD	85.516.546	13,38	20,45	15,90	1.144.245.902	1.653.408.731	877.030.270
IX, Acc, CHF, Abgesichert	50	14,89	23,14	18,64	744	1.157	932
IX, Acc, USD	745.455	14,48	22,13	17,22	10.793.688	6.017.668	36.186
J, Acc, USD	500	15,75	-	-	7.874	-	-

Statistische Werte (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Umlaufende Anteile zum 30.06.20	Nettoinventarwert je Anteil zum			Nettovermögen zum		
		30.06.20	31.12.2019	31.12.2018	30.06.20	31.12.2019	31.12.2018
Latin American Smaller Companies Fund							
A, Acc, EUR, Abgesichert	4.078	13,83	20,08	16,31	56.396	76.206	16.398
A, Acc, USD	235.507	18,16	25,65	20,19	4.276.674	6.486.377	5.377.126
C, Acc, USD	185.408	15,49	21,99	17,48	2.872.273	4.254.003	4.405.445
F, Acc, USD	175.682	17,54	24,83	19,63	3.080.814	3.862.228	6.843.449
I, Acc, EUR, Abgesichert	400	13,99	20,24	16,33	5.597	8.096	1.690.429
I, Acc, USD	36.250.307	19,22	27,06	21,15	696.849.517	1.222.028.901	845.950.470
I, Inc, EUR	607.451	17,82	25,11	19,30	10.824.941	14.688.678	17.544.450
IX, Acc, EUR, Abgesichert	400	14,03	20,29	16,38	5.610	24.547	19.817
IX, Acc, USD	799	15,56	21,90	17,13	12.437	17.509	13.690
U.K. Alpha Fund							
A, Acc, EUR, Abgesichert	450	18,25	20,77	-	8.213	9.349	-
A, Acc, GBP	584.263	17,18	19,58	16,32	10.035.020	7.702.777	5.701.479
A, Acc, USD	500	22,49	-	-	11.246	-	-
A, Inc, GBP	155.595	86,58	98,68	83,34	13.471.581	15.200.833	15.735.672
C, Inc, GBP	5.486	81,83	96,63	79,10	448.966	399.459	345.785
F, Acc, USD	106.269	21,85	26,71	21,45	2.322.157	799.296	880.144
I, Acc, EUR, Abgesichert	14.884	18,34	20,79	-	273.015	9.355	-
I, Acc, GBP	703.512	24,39	27,67	22,85	17.156.805	8.532.720	8.666.107
I, Acc, USD	1.160.213	27,49	33,42	26,52	31.898.781	35.692.396	11.029.017
I, Inc, GBP	1.987.572	21,22	24,07	20,32	42.171.696	46.625.633	30.551.926
IX, Acc, EUR, Abgesichert	5.443	18,29	20,79	-	99.549	9.354	-
IX, Inc, GBP	44.139	21,20	24,06	20,31	935.870	1.081.191	809.047
JX, Acc, GBP	11.134	20,09	22,78	18,79	223.639	860	709
JX, Inc, GBP	9.033.384	21,22	24,06	20,31	191.731.659	203.066.920	177.380.418

Das Portfolio im Detail

Sterling Money Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) GBP	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Geldmarktinstrumente – 74,26 %					
Pfund Sterling					
5.000.000	Agence Centrale Organismes Sec ZCP	0,000 %	18.08.2020	5.000	3,16
5.000.000	Allianz SE ZCP	0,000 %	23.09.2020	4.999	3,16
5.000.000	Bank of China Limited, London ZCP	0,000 %	19.08.2020	4.999	3,16
5.000.000	Barclays Bank Uk Plc. ZCP	0,000 %	16.09.2020	4.998	3,16
5.000.000	Citibank NA	0,300 %	11.08.2020	5.001	3,16
5.000.000	DZ Bank AG Deutsche Zentrale	0,220 %	11.08.2020	5.000	3,16
5.000.000	Fms Wertmanagement ZCP	0,000 %	14.08.2020	5.000	3,16
5.000.000	Landeskreditbank Baden Wurttemberg ZCP	0,000 %	20.07.2020	5.000	3,16
5.000.000	Mizuho Bank Ltd. ZCP	0,000 %	04.09.2020	4.998	3,16
5.000.000	Municipality Finance Plc. ZCP	0,000 %	20.07.2020	5.000	3,16
4.000.000	OP Corporate Bank ZCP	0,000 %	21.07.2020	4.000	2,53
5.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation ZCP	0,000 %	26.08.2020	4.999	3,16
3.520.896	Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	21.09.2020	3.521	2,22
4.000.000	Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	14.09.2020	4.000	2,52
5.000.000	Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	24.08.2020	5.000	3,16
10.000.000	Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	17.08.2020	9.999	6,32
10.000.000	Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	10.08.2020	9.999	6,32
6.000.000	Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	03.08.2020	6.000	3,79
5.000.000	Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	27.07.2020	5.000	3,16
10.000.000	Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	20.07.2020	9.999	6,32

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Sterling Money Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) GBP	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)					
Pfund Sterling (Fortsetzung)					
5.000.000	Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	06.07.2020	5.000	3,16
				117.512	74,26
SUMME GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 117.497.000 GBP)				117.512	74,26
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 117.497.000 GBP)				117.512	74,26
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 117.497.000 GBP)				117.512	74,26
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA				40.724	25,74
EIGENKAPITAL				158.236	100,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Sterling Money Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) GBP	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) GBP
Agence centrale des organismes de securite sociale ZCP	0,000 %	31.03.2020	6.988	7.000
Agence Centrale Organismes Sec ZCP	0,000 %	18.08.2020	4.997	-
Allianz SE ZCP	0,000 %	23.09.2020	4.996	-
Allianz SE ZCP	0,000 %	23.01.2020	-	8.000
Allianz SE ZCP	0,000 %	23.04.2020	7.987	7.999
Allianz SE ZCP	0,000 %	23.06.2020	4.996	5.000
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	20.03.2020	15.743	15.743
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	26.03.2020	18.443	18.443
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	27.03.2020	18.443	18.443
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	30.03.2020	9.493	9.493
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	31.03.2020	9.493	9.493
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	01.04.2020	13.993	13.993
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	02.04.2020	13.993	13.993
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	06.04.2020	13.993	13.993
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	07.04.2020	13.993	13.993
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	08.04.2020	14.593	14.593
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	09.04.2020	14.593	14.593
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	14.04.2020	13.993	13.993
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	15.04.2020	13.905	13.905
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	16.04.2020	10.066	10.066
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	17.04.2020	10.066	10.066
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	20.04.2020	10.236	10.235
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	21.04.2020	10.236	10.235
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	22.04.2020	10.236	10.235
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	23.04.2020	10.236	10.236
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	24.04.2020	10.236	10.236
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	27.04.2020	10.236	10.236
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	28.04.2020	10.236	10.236
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	29.04.2020	10.236	10.236

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Sterling Money Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) GBP	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) GBP
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	30.04.2020	10.036	10.036
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	01.05.2020	9.936	9.936
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	04.05.2020	9.936	9.936
Bank of China Limited, London ZCP	0,000 %	19.08.2020	4.994	-
Bank of China Limited, London ZCP	0,000 %	21.04.2020	6.987	7.000
Bank of Tokyo Mitsubishi	0,800 %	25.02.2020	-	7.000
Barclays Bank Uk Plc. ZCP	0,000 %	16.09.2020	4.998	-
Barclays Bank UK Plc. ZCP	0,000 %	16.06.2020	4.997	5.000
Barclays Bank UK Plc. ZCP	0,000 %	16.04.2020	7.985	8.000
China Construction Bank ZCP	0,000 %	07.01.2020	-	6.000
Citibank NA	0,300 %	11.08.2020	5.000	-
Citibank NA	0,790 %	13.01.2020	-	8.000
Citibank NA ZCP	0,000 %	11.05.2020	7.985	7.998
Dz Bank Ag Deutsche Zentral GE ZCP	0,000 %	10.02.2020	7.998	8.000
Dz Bank Ag Deutsche Zentral GE ZCP	0,000 %	11.05.2020	7.985	7.998
DZ Bank AG Deutsche Zentrale	0,220 %	11.08.2020	5.000	-
Erste Abwicklungsanstalt ZCP	0,000 %	11.05.2020	7.980	7.999
Fms Wertmanagement ZCP	0,000 %	14.08.2020	4.998	-
ING Bank N.V. ZCP	0,000 %	20.03.2020	18.217	18.217
Landeskreditbank Baden Wurttemberg ZCP	0,000 %	20.07.2020	4.997	-
Landeskreditbank Baden-Württemberg ZCP	0,000 %	20.04.2020	-	7.000
Mizuho Bank Ltd. ZCP	0,000 %	04.09.2020	4.997	-
Mizuho Bank Ltd. ZCP	0,000 %	25.02.2020	-	7.000
Mizuho Bank Ltd. ZCP	0,000 %	07.04.2020	4.996	5.000
Mizuho Bank Ltd. ZCP	0,000 %	21.05.2020	5.999	6.000
Mufg Bank Ltd.	0,740 %	26.05.2020	7.000	7.000
Municipality Finance Plc. ZCP	0,000 %	20.07.2020	4.997	-
Municipality Finance Plc. ZCP	0,000 %	20.04.2020	-	7.000
Nationwide Building Society	0,850 %	27.02.2020	-	7.000

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Sterling Money Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) GBP	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) GBP
Nordea Bank Abp	0,740 %	05.05.2020	7.000	7.000
Nordea Bank Abp ZCP	0,000 %	31.01.2020	-	8.000
Oversea Chinese Banking Corp.	0,780 %	14.02.2020	-	8.000
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	0,830 %	25.02.2020	-	7.000
Sumitomo Mitsui Banking Corp.	0,765 %	26.05.2020	7.000	7.000
Sumitomo Mitsui Banking Corpor ZCP	0,000 %	26.08.2020	4.997	-
Sumitomo Trust And Banking ZCP	0,000 %	14.01.2020	-	5.000
The Bank of Nova Scotia	0,810 %	07.05.2020	7.000	7.000
The Korea Development Bank ZCP	0,000 %	18.06.2020	-	6.000
The Toronto Dominion Bank	0,790 %	17.03.2020	-	7.000
Toyota Motor Finance BV ZCP	0,000 %	03.04.2020	-	8.000
Transport For London ZCP	0,000 %	28.02.2020	-	5.000
Transport For London ZCP	0,000 %	29.05.2020	4.991	5.000
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	03.08.2020	5.998	-
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	06.07.2020	4.998	-
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	20.07.2020	9.983	-
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	27.07.2020	4.998	-
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	10.08.2020	9.997	-
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	17.08.2020	9.997	-
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	24.08.2020	4.999	-
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	20.01.2020	-	10.000
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	13.01.2020	-	5.000
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	27.01.2020	-	10.000
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	03.02.2020	-	10.000
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	10.02.2020	-	5.000
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	24.02.2020	-	10.000
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	09.03.2020	-	15.000
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	23.03.2020	14.993	15.000
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	06.04.2020	4.998	5.000

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Sterling Money Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) GBP	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) GBP
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	15.06.2020	5.000	5.000
Vereinigtes Königreich, Schatzwechsel, ZCP	0,000 %	20.04.2020	8.987	9.000
Wells Fargo Bank International	0,780 %	11.05.2020	7.000	7.000
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 4.430.000 GBP			28.225	21.153
			625.834	688.960

Das Portfolio im Detail

U.S. Dollar Money Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Geldmarktinstrumente – 90,09 %					
US-Dollar					
50.000.000	Agence Centrale Organismes Sec ZCP	0,000 %	17.09.2020	49.978	3,34
40.000.000	Akademiska Hus AB ZCP	0,000 %	16.07.2020	39.993	2,68
25.000.000	Allianz SE ZCP	0,000 %	30.07.2020	24.991	1,67
25.000.000	Österreichische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	19.08.2020	24.990	1,67
25.000.000	Österreichische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	17.08.2020	24.990	1,67
20.000.000	Bank of China Limited, London ZCP	0,000 %	16.07.2020	19.995	1,34
40.000.000	Caisse Des Depots Et Consignat ZCP	0,000 %	09.07.2020	39.998	2,68
8.000.000	Cedel Bank S.A. ZCP	0,000 %	03.09.2020	7.995	0,53
24.100.000	Cedel Bank S.A. ZCP	0,000 %	02.09.2020	24.085	1,61
25.000.000	China Construction Bank Corp. ZCP	0,000 %	09.07.2020	24.999	1,67
40.000.000	Council Of Europe Development ZCP	0,000 %	20.07.2020	39.981	2,67
25.000.000	Credit Suisse AG ZCP	0,000 %	14.07.2020	24.998	1,67
25.000.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral ZCP	0,000 %	31.07.2020	24.996	1,67
25.000.000	Dz Privatbank S.A. ZCP	0,000 %	26.08.2020	24.989	1,67
40.000.000	Erste Abwicklungsanstalt ZCP	0,000 %	04.09.2020	39.982	2,67
10.000.000	Eurofima ZCP	0,000 %	27.07.2020	9.993	0,67
40.000.000	Europäische Investitionsbank ZCP	0,000 %	16.07.2020	39.997	2,68
25.000.000	Export Finance And Insurance ZCP	0,000 %	06.07.2020	24.998	1,67
25.000.000	Export Finance Australia ZCP	0,000 %	01.09.2020	24.978	1,67
40.000.000	Kingdom of Belgium ZCP	0,000 %	14.07.2020	39.998	2,68
40.000.000	Kingdom of Denmark ZCP	0,000 %	01.10.2020	39.980	2,67
40.000.000	Kingdom of Denmark ZCP	0,000 %	02.07.2020	40.000	2,68
40.000.000	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau ZCP	0,000 %	06.07.2020	39.999	2,68
30.000.000	Landeskreditbank Baden Wurttemberg ZCP	0,000 %	20.08.2020	29.987	2,01
20.000.000	Landeskreditbank Baden Wurttemberg ZCP	0,000 %	10.08.2020	19.993	1,34

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)**U.S. Dollar Money Fund (Fortsetzung)****Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)**

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
40.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank ZCP	0,000 %	10.08.2020	39.983	2,67
20.000.000	Mizuho Bank Ltd. ZCP	0,000 %	21.08.2020	19.992	1,34
25.000.000	Mizuho Bank Ltd. ZCP	0,000 %	30.07.2020	24.996	1,67
35.000.000	Mufg Bank Ltd. ZCP	0,000 %	12.08.2020	34.977	2,34
40.000.000	Nederlandse Waterschapsbank ZCP	0,000 %	20.07.2020	39.996	2,68
20.000.000	Nordea Bank Abp ZCP	0,000 %	18.09.2020	19.986	1,34
30.000.000	Nordea Bank Abp ZCP	0,000 %	29.07.2020	29.995	2,01
45.000.000	Oesterreichische Kontrollbank ZCP	0,000 %	28.09.2020	44.974	3,01
30.000.000	OP Corporate Bank ZCP	0,000 %	31.07.2020	29.996	2,01
18.000.000	OP Corporate Bank ZCP	0,000 %	31.07.2020	17.997	1,20
50.000.000	State Of The Netherlands ZCP	0,000 %	27.07.2020	49.992	3,34
40.000.000	Sumitomo Mitsui Banking ZCP	0,000 %	26.08.2020	39.984	2,67
20.000.000	Sumitomo Trust and Banking	0,400 %	11.08.2020	20.003	1,34
25.000.000	Sumitomo Trust And Banking ZCP	0,000 %	03.08.2020	24.994	1,67
20.000.000	The Toronto Dominion Bank ZCP	0,000 %	18.09.2020	19.986	1,34
25.000.000	The Toronto Dominion Bank ZCP	0,000 %	26.08.2020	24.988	1,67
75.000.000	US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	02.07.2020	75.000	5,02
22.000.000	Wells Fargo Bank Int Plc.	1,570 %	03.07.2020	22.002	1,47
20.000.000	Wells Fargo Bank Int Plc. ZCP	0,000 %	01.10.2020	20.003	1,34
				1.346.727	90,09
SUMME GELDMARKTINSTRUMENTE				1.346.727	90,09
(Kosten 1.346.643.000 USD)					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN				1.346.727	90,09
ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE					
(Kosten 1.346.643.000 USD)					
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN				1.346.727	90,09
(Kosten 1.346.643.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

U.S. Dollar Money Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA	148.186	9,91
EIGENKAPITAL	1.494.913	100,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

U.S. Dollar Money Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Agence centrale des organismes de securite sociale ZCP	0,000 %	13.02.2020	45.933	46.000
Agence centrale des organismes de securite sociale ZCP	0,000 %	17.04.2020	45.893	46.000
Agence centrale des organismes de securite sociale ZCP	0,000 %	17.06.2020	39.969	40.000
Agence Centrale Organismes Sec ZCP	0,000 %	17.09.2020	49.958	-
Akademiska Hus AB ZCP	0,000 %	16.07.2020	39.924	-
Akademiska Hus AB ZCP	0,000 %	16.01.2020	-	40.000
Akademiska Hus AB ZCP	0,000 %	16.04.2020	45.799	46.000
Austrian Treasury Bill ZCP	0,000 %	23.01.2020	-	40.000
Bank of China Limited, London ZCP	0,000 %	08.04.2020	34.825	35.000
Bank of Montreal ZCP	0,000 %	20.03.2020	86.275	86.275
Bank of Montreal ZCP	0,000 %	21.01.2020	-	44.000
Bank of Montreal ZCP	0,000 %	22.04.2020	45.800	46.000
BNP Paribas London Branch ZCP	0,000 %	20.03.2020	118.622	118.622
Caisse Des Depots Et Consignat ZCP	0,000 %	09.07.2020	39.930	-
Caisse des Depots et Consignations ZCP	0,000 %	12.03.2020	-	45.000
China Construction Bank Corp. ZCP	0,000 %	07.01.2020	-	34.000
Clearstream Banking S.A. ZCP	0,000 %	18.06.2020	38.785	39.000
Cooperatieve Rabobank UA ZCP	0,000 %	18.06.2020	39.955	40.000
Council Of Europe Development ZCP	0,000 %	20.07.2020	39.950	-
Deutsche Bahn AG ZCP	0,000 %	06.01.2020	-	46.000
Deutsche Bahn AG ZCP	0,000 %	10.02.2020	34.450	34.500
Erste Abwicklungsanstalt ZCP	0,000 %	04.09.2020	39.959	-
Erste Abwicklungsanstalt ZCP	0,000 %	05.02.2020	-	45.000
Erste Abwicklungsanstalt ZCP	0,000 %	05.05.2020	45.808	46.000
Europäische Investitionsbank ZCP	0,000 %	16.07.2020	39.995	-
Europäische Investitionsbank ZCP	0,000 %	13.01.2020	-	46.000
Europäische Investitionsbank ZCP	0,000 %	17.03.2020	45.902	46.000
Export Finance And Insurance Corp. ZCP	0,000 %	02.03.2020	-	41.000
Export Finance And Insurance Corp. ZCP	0,000 %	26.05.2020	45.828	46.000

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

U.S. Dollar Money Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
FMS Wertmanagement ZCP	0,000 %	02.03.2020	-	44.000
FMS Wertmanagement ZCP	0,000 %	10.06.2020	45.896	46.000
Kingdom of Belgium ZCP	0,000 %	14.07.2020	39.936	-
Kingdom of Belgium ZCP	0,000 %	14.04.2020	45.905	46.000
Kingdom of Denmark ZCP	0,000 %	02.07.2020	39.909	-
Kingdom of Denmark ZCP	0,000 %	01.10.2020	39.980	-
Kingdom of Sweden ZCP	0,000 %	06.05.2020	39.977	40.000
Kingdom of Sweden ZCP	0,000 %	10.02.2020	45.933	46.000
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ZCP	0,000 %	30.04.2020	45.803	46.000
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ZCP	0,000 %	03.01.2020	-	49.000
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau ZCP	0,000 %	06.07.2020	39.986	-
Landeskreditbank Baden-Württemberg ZCP	0,000 %	08.01.2020	-	45.000
Landeskreditbank Baden-Württemberg ZCP	0,000 %	12.02.2020	45.924	46.000
Landwirtschaftliche Rentenbank ZCP	0,000 %	10.08.2020	39.974	-
Landwirtschaftliche Rentenbank ZCP	0,000 %	20.04.2020	45.884	46.000
Landwirtschaftliche Rentenbank ZCP	0,000 %	24.02.2020	45.933	46.000
Landwirtschaftliche Rentenbank ZCP	0,000 %	21.01.2020	45.966	46.000
Mizuho Bank Ltd. ZCP	0,000 %	15.01.2020	-	39.000
Mizuho Bank Ltd. ZCP	0,000 %	15.04.2020	45.792	46.000
Mufg Bank Ltd. ZCP	0,000 %	12.08.2020	34.969	-
Mufg Bank Ltd. ZCP	0,000 %	12.02.2020	-	45.000
Mufg Bank Ltd. ZCP	0,000 %	12.05.2020	45.806	46.000
National Bank of Canada ZCP	0,000 %	20.03.2020	115.351	115.351
Nationwide Building Society	2,040 %	08.01.2020	45.000	45.000
Nederlandse Waterschapsbank ZCP	0,000 %	20.07.2020	39.954	-
Nederlandse Waterschapsbank ZCP	0,000 %	17.03.2020	-	46.000
Nordea Bank Abp ZCP	0,000 %	02.04.2020	45.792	46.000
NRW Bank ZCP	0,000 %	04.02.2020	-	44.000
NRW Bank ZCP	0,000 %	10.03.2020	40.952	41.000

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

U.S. Dollar Money Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
NRW Bank ZCP	0,000 %	11.05.2020	40.932	41.000
Oesterreichische Kontrollbank ZCP	0,000 %	28.09.2020	44.972	-
Oesterreichische Kontrollbank ZCP	0,000 %	24.02.2020	-	45.000
Paccar Financial Europe BV ZCP	0,000 %	21.01.2020	-	35.000
Santander UK PLC ZCP	0,000 %	21.04.2020	45.795	46.000
State Of The Netherlands ZCP	0,000 %	27.07.2020	49.958	-
Sumitomo Mitsui Banking Corp. ZCP	0,000 %	21.02.2020	-	45.000
Sumitomo Mitsui Banking ZCP	0,000 %	26.08.2020	39.967	-
Sumitomo Trust And Banking ZCP	0,000 %	30.04.2020	38.831	39.000
The Toronto Dominion Bank ZCP	0,000 %	25.02.2020	-	45.000
The Toronto Dominion Bank ZCP	0,000 %	25.03.2020	46.000	46.000
Toyota Motor Finance BV ZCP	0,000 %	31.03.2020	-	46.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	02.07.2020	74.999	-
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	21.05.2020	49.999	50.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	18.06.2020	49.999	50.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	28.05.2020	74.999	75.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	04.06.2020	74.999	75.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	11.06.2020	74.999	75.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	25.06.2020	74.999	75.000
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 31.971.000 USD			1.166.041	1.182.600
			3.931.671	4.126.348

Das Portfolio im Detail

All China Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 28,84 %					
US-Dollar					
2.200.000	Bank of East Asia Ltd.	4,000 %	29.05.2030	2.252	2,07
1.200.000	CCB Life Insurance Co., Ltd.	4,500 %	21.04.1977	1.177	1,08
2.100.000	Chinalco Capital Holdings Ltd.	4,100 %	31.12.1999	2.113	1,95
500.000	CIFI Holdings Group Co., Ltd.	5,375 %	31.12.1999	490	0,45
1.127.000	CIFI Holdings Group Co., Ltd.	6,450 %	07.11.2024	1.147	1,06
500.000	CIFI Holdings Group Co., Ltd.	6,875 %	23.04.2021	508	0,47
500.000	CIFI Holdings Group Co., Ltd.	7,625 %	02.03.2021	509	0,47
2.200.000	CNRC Capitale Ltd.	3,900 %	31.12.1999	2.218	2,04
1.000.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	5,625 %	15.12.2026	1.035	0,95
200.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	5,400 %	27.05.2025	208	0,19
600.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	5,125 %	17.01.2025	611	0,56
1.400.000	Dianjian Haiyu Ltd.	3,500 %	31.12.1999	1.405	1,29
700.000	Dianjian Haiyu Ltd.	4,300 %	31.12.1999	708	0,65
2.200.000	Franshion Brilliant Ltd.	4,000 %	31.12.1999	2.172	2,00
832.000	Geely Automobile Holdings Ltd. (in Luxemburg gehandelt)	4,000 %	31.12.1999	830	0,77
1.468.000	Geely Automobile Holdings Ltd. (in Singapur gehandelt)	4,000 %	31.12.1999	1.464	1,35
1.600.000	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	4,000 %	31.12.1999	1.608	1,48
1.000.000	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	4,500 %	31.12.1999	1.009	0,93
200.000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd.	4,250 %	29.12.2049	201	0,19
1.400.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	9,375 %	30.06.2024	1.287	1,19
380.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	10,875 %	23.07.2023	381	0,35
700.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	11,950 %	22.10.2022	730	0,67

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

All China Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.100.000	Shimao Group Holdings Ltd.	5,600 %	15.07.2026	1.161	1,07
600.000	Shimao Group Holdings Ltd.	6,125 %	21.02.2024	635	0,59
1.800.000	Zhenro Properties Group Ltd.	10,250 %	31.12.1999	1.787	1,65
600.000	Zhenro Properties Group Ltd.	7,875 %	14.04.2024	572	0,53
467.000	Zhenro Properties Group Ltd.	8,350 %	10.03.2024	460	0,42
1.189.000	Zhongliang Holdings Group Co., Ltd.	8,750 %	27.06.2021	1.187	1,09
				29.865	27,51
Yuan Renminbi					
10.000.000	PetroChina Co., Ltd.	3,960 %	23.04.2024	1.443	1,33
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 30.280.000 USD)				31.308	28,84

Staatsanleihen – 61,91 %

Yuan Renminbi

20.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,950 %	26.02.2036	2.911	2,68
20.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,950 %	26.02.2031	2.933	2,70
10.000.000	Agricultural Development Bank of China	3,740 %	12.07.2029	1.451	1,34
10.000.000	Agricultural Development Bank of China	2,250 %	22.04.2025	1.362	1,26
20.000.000	China Development Bank	3,800 %	25.01.2036	2.857	2,63
10.000.000	China Development Bank	3,450 %	20.09.2029	1.434	1,32
10.000.000	China Development Bank	3,650 %	21.05.2029	1.445	1,33
10.000.000	Chinesische Staatsanleihe	4,000 %	24.06.1969	1.481	1,36
60.000.000	Chinesische Staatsanleihe	3,390 %	16.03.1950	8.224	7,58
20.000.000	Chinesische Staatsanleihe	3,860 %	22.07.2049	2.957	2,72
50.000.000	Chinesische Staatsanleihe	3,130 %	21.11.2029	7.228	6,66
10.000.000	Chinesische Staatsanleihe	3,290 %	23.05.2029	1.456	1,34
70.000.000	Chinesische Staatsanleihe	3,120 %	05.12.2026	10.069	9,28
10.000.000	Chinesische Staatsanleihe	3,250 %	06.06.2026	1.452	1,34

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

All China Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Yuan Renminbi (Fortsetzung)					
20.000.000	Chinesische Staatsanleihe	1,990 %	09.04.2025	2.759	2,54
20.000.000	Export-Import Bank of China	3,880 %	12.01.2036	2.888	2,66
20.000.000	Export-Import Bank of China	3,860 %	20.05.2029	2.930	2,70
20.000.000	Export-Import Bank of China	2,930 %	02.03.2025	2.809	2,59
30.000.000	Ungarische Staatsanleihe	4,300 %	19.12.2021	4.273	3,94
10.000.000	Philippinische Regierung, internationale Anleihe	3,580 %	20.05.2022	1.426	1,31
20.000.000	Philippinische Regierung, internationale Anleihe	5,000 %	23.03.2021	2.859	2,63
				67.204	61,91
SUMME STAATSANLEIHEN				67.204	61,91
(Kosten 68.108.000 USD)					
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN				98.512	90,75
ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					
(Kosten 98.388.000 USD)					
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen – 0,99 %					
US-Dollar					
1.000.000	Bank of China Hong Kong Ltd.	5,900 %	31.12.1999	1.070	0,99
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				1.070	0,99
(Kosten 999.000 USD)					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN				1.070	0,99
ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE					
(Kosten 999.000 USD)					
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 3,59 %					
Chinesischer Yuan Renminbi					
7.000.000	Ind & Comm Bk China	4,500 %	22.10.2021	1.016	0,94
Yuan Renminbi					
10.000.000	China Southern Power Grid Co.	3,640 %	21.06.2022	1.433	1,32

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

All China Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Yuan Renminbi (Fortsetzung)					
10.000.000	United Overseas Bank China Ltd.	4,800 %	19.11.2029	1.450	1,33
				2.883	2,65
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 3.902.000 USD)				3.899	3,59
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 3.902.000 USD)				3.899	3,59
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 103.289.000 USD)				103.481	95,33

Devisenterminkontrakte – 0,32 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
16.09.2020	CNH	263.685.267	USD	36.786.559	352	0,32
17.09.2020	CNH	2.187.000	USD	306.904	1	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					353	0,32

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
16.09.2020	USD	2.162.152	CNH	15.358.695	(1)	(0,00)
17.09.2020	USD	307.993	CNH	2.187.000	(0)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					(1)	(0,00)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,00 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	USD	108	AUD	155	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					0	0,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

All China Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)						
30.07.2020	SGD	12.875	USD	9.241	(0)	(0,00)
31.07.2020	AUD	12.572	USD	8.672	(0)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(0)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 103.289.000 USD)					103.833	95,65
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					4.719	4,35
EIGENKAPITAL					108.552	100,00

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte Goldman Sachs International, Citibank, State Street Trust Canada und Barclays Bank Plc.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

All China Bond Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Agricultural Development Bank of China	3,950 %	26.02.2036	1.492	-
Agricultural Development Bank of China	3,950 %	26.02.2031	1.496	-
Agricultural Development Bank of China	3,740 %	12.07.2029	1.482	-
Agricultural Development Bank of China	2,250 %	22.04.2025	1.353	-
Alibaba Group Holding Ltd.	4,200 %	06.12.2047	1.528	1.422
Bank of East Asia Ltd.	4,000 %	29.05.2030	2.189	-
China Development Bank	3,450 %	20.09.2029	1.460	-
China Development Bank	3,420 %	02.07.2024	1.465	1.442
Chinesische Staatsanleihe	3,640 %	09.04.2025	-	1.532
Chinesische Staatsanleihe	3,270 %	22.08.2046	-	1.406
Chinesische Staatsanleihe	3,860 %	22.07.2049	1.637	-
Chinesische Staatsanleihe	3,130 %	21.11.2029	8.868	1.528
Chinesische Staatsanleihe	3,120 %	05.12.2026	13.210	2.927
Chinesische Staatsanleihe	1,990 %	09.04.2025	8.508	5.496
Chinesische Staatsanleihe	3,390 %	16.03.1950	8.398	-
Chinesische Staatsanleihe	3,220 %	06.12.2025	-	1.500
Chinesische Staatsanleihe	2,750 %	08.08.2022	1.445	1.447
Chinesische Staatsanleihe	2,940 %	17.10.2024	1.458	1.438
Chinesische Staatsanleihe	3,540 %	16.08.2028	-	1.524
Chinesische Staatsanleihe	3,250 %	22.11.2028	-	2.985
Chinesische Staatsanleihe	4,080 %	22.10.2048	-	1.599
Chinalco Capital Holdings Ltd.	4,100 %	31.12.1999	1.207	-
CNRC Capitale Ltd.	3,900 %	31.12.1999	1.159	-
Export-Import Bank of China	3,280 %	11.02.2024	-	1.475
Export-Import Bank of China	3,860 %	20.05.2029	1.493	-
Export-Import Bank of China	3,880 %	12.01.2036	1.480	-
Export-Import Bank of China	2,930 %	02.03.2025	2.791	-
Geely Automobile Holdings Ltd. (in Singapur gehandelt)	4,000 %	31.12.1999	1.344	-
Ungarische Staatsanleihe	4,300 %	19.12.2021	1.425	-

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

All China Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Kaisa Group Holdings Ltd.	9,375 %	30.06.2024	1.275	-
Philippinische Regierung, internationale Anleihe	5,000 %	23.03.2021	2.022	-
Zhenro Properties Group Ltd.	10,250 %	31.12.1999	1.815	-
Zhongliang Holdings Group Co., Ltd.	8,750 %	27.06.2021	1.183	-
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 1.124.000 USD			9.257	4.982
			82.440	32.703

Das Portfolio im Detail

Asia Local Currency Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 5,19 %					
US-Dollar					
400.000	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	4,500 %	31.12.1999	403	1,66
800.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT	4,750 %	15.05.2025	859	3,53
				1.262	5,19
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				1.262	5,19
(Kosten 1.189.000 USD)					

Staatsanleihen – 59,43 %

Indische Rupie

73.000.000	Export-Import Bank of India	8,150 %	05.03.2025	1.064	4,38
40.300.000	Export-Import Bank of Korea	6,900 %	07.02.2023	551	2,27
2.370.000	Indische Staatsanleihe	7,620 %	15.09.2039	35	0,14
60.230.000	Indische Staatsanleihe	7,260 %	14.01.2029	860	3,54
16.240.000	Indische Staatsanleihe	6,970 %	06.09.2026	231	0,95
				2.741	11,28

Indonesische Rupiah

100.000.000	Export-Import Bank of Korea	7,250 %	07.12.2024	7	0,03
1.700.000.000	Export-Import Bank of Korea	8,400 %	30.11.2021	119	0,49
2.700.000.000	Export-Import Bank of Korea	6,900 %	08.01.2021	187	0,77
1.035.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,250 %	15.05.2036	76	0,31
3.883.000.000	Indonesische Staatsanleihe	7,500 %	15.08.2032	269	1,11
3.866.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,750 %	15.05.2031	295	1,21
11.577.000.000	Indonesische Staatsanleihe	7,000 %	15.09.2030	800	3,29
3.009.000.000	Indonesische Staatsanleihe	9,000 %	15.03.2029	234	0,96
4.458.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,375 %	15.09.2026	337	1,39

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Indonesische Rupiah (Fortsetzung)					
1.574.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,125 %	15.05.2024	116	0,48
1.307.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,375 %	15.03.2024	97	0,40
				2.537	10,44
Philippinischer Peso					
25.000.000	Philippinische Regierung, internationale Anleihe	6,250 %	14.01.2036	624	2,57
10.000.000	Philippinische Regierung, internationale Anleihe	3,900 %	26.11.2022	203	0,83
				827	3,40
Singapur-Dollar					
137.000	Singapurische Staatsanleihe	2,750 %	01.03.2046	128	0,53
353.000	Singapurische Staatsanleihe	2,250 %	01.08.2036	291	1,20
453.000	Singapurische Staatsanleihe	3,375 %	01.09.2033	416	1,71
308.000	Singapurische Staatsanleihe	2,875 %	01.09.2030	262	1,08
672.000	Singapurische Staatsanleihe	3,500 %	01.03.2027	569	2,34
568.000	Singapurische Staatsanleihe	3,000 %	01.09.2024	451	1,85
412.000	Singapurische Staatsanleihe	2,750 %	01.07.2023	317	1,30
				2.434	10,01
Thailändischer Baht					
5.349.000	Thailändische Staatsanleihe	2,875 %	17.06.2046	203	0,84
2.390.000	Thailändische Staatsanleihe	3,300 %	17.06.2038	96	0,39
1.750.000	Thailändische Staatsanleihe	3,400 %	17.06.2036	71	0,29
5.909.000	Thailändische Staatsanleihe	1,600 %	17.06.2035	193	0,79
8.909.000	Thailändische Staatsanleihe	3,775 %	25.06.2032	361	1,48
9.511.000	Thailändische Staatsanleihe	3,650 %	20.06.2031	376	1,55
17.718.000	Thailändische Staatsanleihe	4,875 %	22.06.2029	747	3,07
8.107.000	Thailändische Staatsanleihe	2,125 %	17.12.2026	281	1,16
16.806.000	Thailändische Staatsanleihe	2,400 %	17.12.2023	578	2,38
				2.906	11,95

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar					
463.000	Mongolische Regierung, internationale Anleihe	10,875 %	06.04.2021	482	1,98
Yuan Renminbi					
870.000	China Development Bank	3,650 %	21.05.2029	126	0,52
9.740.000	China Development Bank	3,480 %	08.01.2029	1.388	5,71
2.300.000	Chinesische Staatsanleihe	3,130 %	21.11.2029	332	1,37
3.350.000	Chinesische Staatsanleihe	2,850 %	04.06.2027	475	1,95
760.000	Chinesische Staatsanleihe	1,990 %	09.04.2025	105	0,43
670.000	Chinesische Staatsanleihe	2,940 %	17.10.2024	96	0,39
				2.522	10,37
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 13.950.000 USD)				14.449	59,43
Supranationale Wertpapiere – 0,72 %					
Indonesische Rupiah					
773.400.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	6,450 %	13.12.2022	53	0,22
1.757.000.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	7,450 %	20.08.2021	123	0,50
				176	0,72
SUMME SUPRANATIONALE WERTPAPIERE (Kosten 179.000 USD)				176	0,72
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 15.318.000 USD)				15.887	65,34

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen – 14,40 %					
Malaysischer Ringgit					
586.000	Malaysische Staatsanleihe	4,893 %	08.06.2038	160	0,66
1.632.000	Malaysische Staatsanleihe	3,885 %	15.08.2029	412	1,69
1.335.000	Malaysische Staatsanleihe	3,733 %	15.06.2028	330	1,36
6.034.000	Malaysische Staatsanleihe	3,899 %	16.11.2027	1.509	6,21
907.000	Malaysische Staatsanleihe	3,906 %	15.07.2026	226	0,93
365.000	Malaysische Staatsanleihe	4,059 %	30.09.2024	91	0,37
3.216.000	Malaysische Staatsanleihe	3,882 %	10.03.2022	772	3,18
				3.500	14,40
SUMME STAATSANLEIHEN				3.500	14,40
(Kosten 3.486.000 USD)					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE				3.500	14,40
(Kosten 3.486.000 USD)					
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 6,01 %					
Indonesische Rupiah					
3.120.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	8,375 %	19.04.2039	231	0,95
3.724.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	7,500 %	15.06.2035	259	1,06
6.255.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	7,000 %	18.09.2030	432	1,78
3.123.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	8,250 %	17.05.2029	234	0,96
4.430.000.000	Standard Chartered Bank	7,500 %	19.05.2038	306	1,26
				1.462	6,01
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				1.462	6,01
(Kosten 1.430.000 USD)					
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE				1.462	6,01
(Kosten 1.430.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsster- min	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Organismen für gemeinsame Anlagen – 9,33 %					
US-Dollar					
74.905	Ninety One Global Strategy Fund – All China Bond Fund			2.269	9,33
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 2.336.000 USD)				2.269	9,33
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 22.570.000 USD)				23.118	95,08

Futures – (0,02 %)

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung			Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Südkoreanischer Won					
42	Futures auf koreanische Schatzwechsel 10J 15.09.2020	Long		(5)	(0,02)
29	Futures auf koreanische Schatzwechsel 3J 15.09.2020	Long		(1)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS FUTURES				(6)	(0,02)

Devisenterminkontrakte – (0,05 %)

Fälligkeitsstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
16.09.2020	USD	169.379	IDR	2.494.110.000	0	0,00
16.09.2020	USD	1.218.977	SGD	1.692.595	5	0,02
17.09.2020	USD	1.472.554	MYR	6.269.744	13	0,05
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					18	0,07

Fälligkeitsstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
16.09.2020	IDR	1.305.830.996	USD	90.182	(2)	(0,01)
16.09.2020	KRW	6.035.319.610	USD	5.043.851	(18)	(0,07)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
16.09.2020	THB	14.029.367	USD	454.061	(0)	(0,00)
16.09.2020	USD	323.577	CNH	2.298.604	(0)	(0,00)
16.09.2020	USD	318.857	INR	24.388.229	(1)	(0,00)
16.09.2020	USD	645.314	PHP	32.472.197	(4)	(0,02)
16.09.2020	USD	903.477	TWD	26.409.086	(4)	(0,02)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					(29)	(0,12)

Swaps – 3,53 %

Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zinsswaps						
42.984.210	Festverzinslich 4,690 %	Variabel (INR 6-Monats-IN000)	INR	03.04.2025	(17)	(0,07)
62.891.950	Festverzinslich 5,081 %	Variabel (INR 6-Monats-MIBOR)	INR	25.02.2025	(39)	(0,16)
31.445.975	Festverzinslich 5,098 %	Variabel (INR 6-Monats-MIBOR)	INR	26.02.2025	(20)	(0,08)
Total Return Swaps						
1.408.000.000	Indonesische Staats- anleihe 8,375 %	Festverzinslich 8,375 %	IDR	15.09.2026	109	0,45
3.845.000.000	Indonesische Staats- anleihe 8,750 %	Festverzinslich 8,750 %	IDR	15.05.2031	296	1,22
6.000.000.000	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staatsanleihe 10,500 %	IDR	15.08.2030	528	2,17

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
SUMME SWAPS	857	3,53
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 22.570.000 USD)	23.958	98,54
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA	355	1,46
EIGENKAPITAL	24.313	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs International.

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um HSBC Bank Plc., Citibank, Barclays Bank Plc, J.P. Morgan Securities Plc, Standard Chartered Bank und Goldman Sachs International.

Bei dem Kontrahenten der Zinsswaps handelte es sich um Citibank.

Das über Zinsswaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 1.818.745,86 USD.

Bei dem Kontrahenten der Total Return Swaps handelte es sich um die Deutsche Bank AG.

Das über Total Return Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 911.584,36 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Local Currency Bond Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Chinesische Staatsanleihe	3,130 %	21.11.2029	336	-
Chinesische Staatsanleihe	2,850 %	04.06.2027	475	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT	4,750 %	15.05.2025	1.188	424
Indonesische Staatsanleihe	9,000 %	15.03.2029	-	191
Indonesische Staatsanleihe	5,625 %	15.05.2023	-	579
Indonesische Staatsanleihe	7,000 %	15.09.2030	804	-
Indonesische Staatsanleihe	8,375 %	15.04.2039	-	732
Indonesien, Schatzwechsel	6,125 %	15.05.2028	-	210
JPMorgan Chase Bank NA	7,500 %	15.06.2035	-	162
JPMorgan Chase Bank NA	7,000 %	18.09.2030	434	-
Korea, Schatzwechsel	4,750 %	10.12.2030	-	379
Korea, Schatzwechsel	4,000 %	10.12.2031	-	400
Malaysische Staatsanleihe	3,492 %	31.03.2020	-	331
Malaysische Staatsanleihe	3,899 %	16.11.2027	1.493	-
Mongolische Regierung, internationale Anleihe	10,875 %	06.04.2021	456	-
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund			134	105
Petronas Capital Ltd.	4,550 %	21.04.1950	200	221
Singapurische Staatsanleihe	1,750 %	01.04.2022	-	407
Thailändische Staatsanleihe	3,650 %	20.06.2031	-	198
Thailändische Staatsanleihe	1,600 %	17.06.2035	179	-
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 486.000 USD			257	540
			5.956	4.879

Das Portfolio im Detail

Emerging Markets Blended Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 22,33 %					
Euro					
688.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc.	7,125 %	19.07.2024	758	0,24
Mexikanischer Peso					
16.850.000	America Movil SAB de CV	7,125 %	09.12.2024	762	0,25
Südafrikanischer Rand					
21.700.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	7,500 %	15.09.2033	893	0,29
9.840.000	Transnet SOC Ltd.	9,500 %	13.05.2021	575	0,18
				1.468	0,47
US-Dollar					
1.478.000	Bharti Airtel Ltd.	4,375 %	10.06.2025	1.535	0,49
790.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	10.01.2028	741	0,24
720.000	China Life Insurance Co., Ltd.	4,000 %	03.07.1975	721	0,23
3.157.000	Chinalco Capital Holdings Ltd.	4,100 %	31.12.1999	3.176	1,02
1.505.000	CIFI Holdings Group Co., Ltd.	7,625 %	28.02.2023	1.583	0,51
1.547.000	CIFI Holdings Group Co., Ltd.	7,625 %	02.03.2021	1.576	0,51
719.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	3,875 %	19.06.2029	780	0,25
1.575.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	3,375 %	19.06.2024	1.634	0,52
431.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	4,375 %	05.02.2049	490	0,16
795.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	4,750 %	25.07.2022	806	0,26
760.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	7,125 %	27.01.2022	796	0,26
1.593.000	DP World Salaam	6,000 %	31.12.1999	1.578	0,51
1.282.000	Ecopetrol S.A.	6,875 %	29.04.2030	1.479	0,48
200.000	Empresa Nacional del Petroleo	4,375 %	30.10.2024	215	0,07
4.457.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	6,350 %	10.08.2028	4.472	1,44
2.080.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	7,125 %	11.02.2025	1.934	0,62
2.089.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	6,750 %	06.08.2023	1.979	0,64

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.175.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	5,750 %	26.01.2021	2.082	0,67
685.000	FirstRand Bank Ltd.	6,250 %	23.04.2028	701	0,22
700.000	Gohl Capital Ltd.	4,250 %	24.01.2027	707	0,23
1.650.000	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	4,750 %	27.04.2027	1.780	0,57
796.000	IHS Netherlands Holdco BV	7,125 %	18.03.2025	810	0,26
2.223.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	11,950 %	22.10.2022	2.318	0,75
2.046.000	Kosmos Energy Ltd.	7,125 %	04.04.2026	1.843	0,59
1.760.000	MAF Global Securities Ltd.	5,500 %	31.12.1999	1.710	0,55
400.000	MDGH - GMTN BV	3,950 %	21.05.1950	444	0,14
323.000	MDGH - GMTN BV	2,875 %	21.05.2030	338	0,11
484.000	MDGH - GMTN BV	2,500 %	21.05.2026	499	0,16
1.695.000	Medco Oak Tree Pte Ltd.	7,375 %	14.05.2026	1.573	0,51
975.000	Mexico City Airport Trust (in Deutschland gehandelt)	5,500 %	31.07.2047	863	0,28
525.000	Mexico City Airport Trust (in den USA gehandelt)	5,500 %	31.07.2047	464	0,15
1.606.000	MHP Lux S.A.	6,250 %	19.09.2029	1.536	0,49
1.470.000	Millicom International Cellular S.A.	6,250 %	25.03.2029	1.573	0,51
746.000	MTN Mauritius Investments Ltd.	4,755 %	11.11.2024	746	0,24
400.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc.	7,375 %	19.07.2022	399	0,13
1.145.000	Ooredoo International Finance Ltd.	3,750 %	22.06.2026	1.249	0,40
785.000	Pertamina Persero PT	4,175 %	21.01.1950	779	0,25
760.000	Pertamina Persero PT (in Singapur gehandelt)	4,700 %	30.07.2049	819	0,26
755.000	Pertamina Persero PT (in den Vereinigten Staaten gehandelt)	4,700 %	30.07.2049	813	0,26
4.766.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	4,000 %	30.06.1950	4.670	1,50
704.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	4,125 %	15.05.2027	748	0,24

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
699.000	Petkim Petrokimya Holding AS	5,875 %	26.01.2023	695	0,22
834.000	Petrobras Global Finance BV	6,750 %	03.06.1950	859	0,28
1.685.000	Qatar Reinsurance Co., Ltd.	4,950 %	31.12.1999	1.640	0,53
1.385.000	Suzano Austria GmbH	5,000 %	15.01.2030	1.415	0,45
1.246.000	Tencent Holdings Ltd.	3,975 %	11.04.2029	1.402	0,45
787.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd.	4,150 %	18.04.2023	827	0,27
1.250.000	VEON Holdings BV	7,250 %	26.04.2023	1.386	0,45
952.000	Zhenro Properties Group Ltd. (in Hongkong gehandelt)	7,875 %	14.04.2024	906	0,29
1.645.000	Zhenro Properties Group Ltd. (in Luxembourg gehandelt)	7,875 %	14.04.2024	1.567	0,50
754.000	Zhenro Properties Group Ltd.	9,800 %	20.08.2021	776	0,25
				66.432	21,37
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 69.919.000 USD)				69.420	22,33

Staatsanleihen – 58,21 %

Brasilianischer Real

500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP	0,000 %	01.01.2022	880	0,28
500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP	0,000 %	01.07.2021	899	0,29
900.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2031	2.015	0,65
300.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2027	653	0,21
2.162.100	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2023	4.516	1,45
				8.963	2,88

Kolumbianischer Peso

2.255.569.515	Colombian TES	4,750 %	04.04.2035	688	0,22
4.299.000.000	Colombian TES	7,250 %	18.10.2034	1.186	0,38
763.800.000	Colombian TES	7,000 %	30.06.2032	209	0,07

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Kolumbianischer Peso (Fortsetzung)					
8.631.700.000	Colombian TES	7,750 %	18.09.2030	2.528	0,81
9.304.800.000	Colombian TES	6,000 %	28.04.2028	2.519	0,81
2.369.100.000	Colombian TES	7,500 %	26.08.2026	716	0,23
1.293.600.000	Colombian TES	6,250 %	26.11.2025	372	0,12
1.299.000.000	Colombian TES	7,000 %	04.05.2022	369	0,12
1.693.000.000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter	7,875 %	12.08.2024	480	0,16
				9.067	2,92
Tschechische Krone					
33.740.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	2,000 %	13.10.2033	1.614	0,52
2.730.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	2,500 %	25.08.2028	132	0,04
48.900.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	0,250 %	10.02.2027	2.007	0,65
				3.753	1,21
Ägyptisches Pfund					
24.149.000	Ägyptische Staatsanleihe	17,700 %	07.08.2025	1.706	0,55
23.208.000	Ägyptische Staatsanleihe	18,350 %	09.10.2023	1.612	0,52
				3.318	1,07
Euro					
2.432.000	Kroatische Regierung, internationale Anleihe	1,500 %	17.06.2031	2.733	0,88
440.000	Ägyptische Staatsanleihe	5,625 %	16.04.2030	448	0,14
883.000	Ungarische Staatsanleihe	1,750 %	05.06.2035	978	0,31
802.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	6,625 %	22.03.2048	819	0,26
915.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	6,875 %	17.10.2040	968	0,31
493.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	5,250 %	22.03.2030	519	0,17
1.400.000	Nordmazedonien, internationale Staatsanleihe	3,675 %	03.06.2026	1.603	0,52

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
744.000	Serbien (Republik)	1,500 %	26.06.2029	785	0,25
318.000	Serbien (Republik) (in Deutschland gehandelt)	3,125 %	15.05.2027	375	0,12
1.030.000	Serbien (Republik) (in Luxemburg gehandelt)	3,125 %	15.05.2027	1.213	0,39
990.000	Senegalesische Regierung, internationale Anleihe	4,750 %	13.03.2028	1.081	0,35
480.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	6,750 %	20.06.2026	551	0,18
				12.073	3,88
Ungarischer Forint					
263.760.000	Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	27.10.2027	913	0,30
336.660.000	Ungarische Staatsanleihe	2,500 %	24.10.2024	1.130	0,36
293.470.000	Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	26.06.2024	1.000	0,32
				3.043	0,98
Indonesische Rupiah					
19.300.000.000	Export-Import Bank of Korea	8,400 %	30.11.2021	1.355	0,44
2.695.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,375 %	15.04.2039	200	0,06
15.844.000.000	Indonesische Staatsanleihe	6,625 %	15.05.2033	1.019	0,33
4.119.000.000	Indonesische Staatsanleihe	9,500 %	15.07.2031	329	0,11
8.911.000.000	Indonesische Staatsanleihe	9,000 %	15.03.2029	693	0,22
				3.596	1,16
Mexikanischer Peso					
30.290.000	Mexikanische Bonos	7,500 %	03.06.2027	1.469	0,47
37.867.300	Mexikanische Bonos	5,750 %	05.03.2026	1.692	0,55
26.391.244	Mexican Udibonos	4,000 %	03.11.1950	1.347	0,43
28.997.118	Mexican Udibonos	4,000 %	15.11.2040	1.434	0,46
				5.942	1,91
Neuer russischer Rubel					
134.334.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,250 %	10.05.2034	2.097	0,67
49.590.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,700 %	23.03.2033	797	0,26

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Neuer russischer Rubel (Fortsetzung)					
94.097.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	6,900 %	23.05.2029	1.432	0,46
70.628.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,050 %	19.01.2028	1.083	0,35
203.216.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	8,150 %	03.02.2027	3.295	1,06
365.963.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,950 %	07.10.2026	5.846	1,88
136.098.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,750 %	16.09.2026	2.156	0,69
				16.706	5,37
Peruanischer Neuer Sol					
14.759.000	Peruanische Staatsanleihe	5,400 %	12.08.2034	4.392	1,41
6.028.000	Peruanische Staatsanleihe	6,150 %	12.08.2032	1.941	0,63
6.178.000	Peruanische Staatsanleihe	6,950 %	12.08.2031	2.118	0,68
				8.451	2,72
Polnischer Zloty					
9.546.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,750 %	25.10.2029	2.717	0,87
485.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,750 %	25.04.2028	136	0,04
5.384.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,500 %	25.07.2026	1.485	0,48
				4.338	1,39
Rumänischer Leu					
685.000	Rumänische Staatsanleihe	5,000 %	12.02.2029	172	0,05
7.925.000	Rumänische Staatsanleihe	4,850 %	22.04.2026	1.950	0,63
6.320.000	Rumänische Staatsanleihe	4,500 %	17.06.2024	1.519	0,49
				3.641	1,17
Serbischer Dinar					
153.860.000	Serbien, Schatzwechsel	4,500 %	20.08.2032	1.580	0,51
165.650.000	Serbien, Schatzwechsel	5,875 %	08.02.2028	1.875	0,60
127.220.000	Serbien, Schatzwechsel	4,500 %	11.01.2026	1.321	0,43
126.610.000	Serbien, Schatzwechsel	3,750 %	17.01.2022	1.244	0,40
				6.020	1,94

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Südafrikanischer Rand					
18.080.587	Südafrika (Republik)	8,500 %	31.01.2037	839	0,27
99.800.000	Südafrika (Republik)	8,875 %	28.02.2035	4.927	1,59
21.217.733	Südafrika (Republik)	8,250 %	31.03.2032	1.063	0,34
13.500.000	Südafrika (Republik)	8,000 %	31.01.2030	716	0,23
				7.545	2,43
Thailändischer Baht					
32.047.000	Thailändische Staatsanleihe	3,300 %	17.06.2038	1.288	0,41
52.943.000	Thailändische Staatsanleihe	3,400 %	17.06.2036	2.139	0,69
234.200.000	Thailändische Staatsanleihe	2,125 %	17.12.2026	8.116	2,61
				11.543	3,71
US-Dollar					
400.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,875 %	16.04.1950	474	0,15
685.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,125 %	16.04.2030	756	0,24
1.142.000	Angolanische Regierung, internationale Anleihe	9,125 %	26.11.2049	935	0,30
1.588.000	Angolanische Regierung, internationale Anleihe	8,000 %	26.11.2029	1.316	0,42
1.073.000	Angolanische Regierung, internationale Anleihe	9,500 %	12.11.2025	970	0,31
2.145.000	Regierung von Bahrain, internationale Anleihe	7,375 %	14.05.2030	2.446	0,79
1.144.000	Chilenische Regierung, internationale Anleihe	3,500 %	25.01.1950	1.292	0,42
1.461.000	Chilenische Regierung, internationale Anleihe	2,550 %	27.01.2032	1.524	0,49
745.000	Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	6,125 %	18.01.2041	930	0,30
451.000	Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	7,375 %	18.09.2037	620	0,20
1.790.000	Costa-Ricanische Regierung, internationale Anleihe	7,158 %	12.03.2045	1.504	0,48
524.000	Costa-Ricanische Regierung, internationale Anleihe	4,250 %	26.01.2023	496	0,16
1.648.000	Dominikanische Republik	5,875 %	30.01.1960	1.423	0,46
2.907.000	Dominikanische Republik	6,850 %	27.01.2045	2.806	0,90
1.648.000	Dominikanische Republik	4,500 %	30.01.2030	1.498	0,48
300.000	Dominikanische Republik	5,500 %	27.01.2025	305	0,10

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.291.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	9,500 %	27.03.2030	560	0,18
3.149.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	10,650 %	31.01.2029	1.319	0,42
1.623.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	7,775 %	23.01.2028	675	0,22
5.453.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	8,875 %	23.10.2027	2.298	0,74
827.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	9,650 %	13.12.2026	357	0,12
369.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	10,750 %	28.03.2022	184	0,06
348.000	Ägyptische Staatsanleihe	8,875 %	29.05.1950	345	0,11
625.000	Ägyptische Staatsanleihe (in Luxemburg gehandelt)	7,903 %	21.02.2048	580	0,19
800.000	Ägyptische Staatsanleihe (im Vereinigten Königreich gehandelt)	7,903 %	21.02.2048	742	0,24
1.177.000	Ägyptische Staatsanleihe	6,875 %	30.04.2040	1.057	0,34
2.058.000	Ägyptische Staatsanleihe	7,625 %	29.05.2032	2.014	0,65
700.000	Ghanaische Regierung, internationale Anleihe	8,627 %	16.06.2049	637	0,21
774.000	Ghanaische Regierung, internationale Anleihe	10,750 %	14.10.2030	933	0,30
275.000	Indonesische Staatsanleihe (in Deutschland gehandelt)	4,750 %	08.01.2026	310	0,10
337.000	Indonesische Staatsanleihe (in den USA gehandelt)	4,750 %	08.01.2026	380	0,12
443.000	Indonesische Staatsanleihe	4,125 %	15.01.2025	482	0,16
1.622.000	Israel, internationale Staatsanleihe	3,875 %	03.07.1950	1.932	0,62
1.843.000	Israel, internationale Staatsanleihe	2,750 %	03.07.2030	2.033	0,65
200.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	6,375 %	03.03.2028	205	0,07
1.634.000	Kenianische Regierung, internationale Anleihe	8,000 %	22.05.2032	1.619	0,52
718.000	Kenianische Regierung, internationale Anleihe , 144A—	8,000 %	22.05.2032	711	0,23
3.125.000	Mexikanische Regierung, internationale Anleihe	4,350 %	15.01.2047	3.141	1,01
2.804.000	Mongolische Regierung, internationale Anleihe	10,875 %	06.04.2021	2.918	0,94

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
437.000	Panama, internationale Staatsanleihe	4,500 %	01.04.1956	538	0,17
1.206.000	Panama Notas del Tesoro	3,750 %	17.04.2026	1.267	0,41
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	3,800 %	23.06.1950	206	0,07
1.412.000	Provincia de Buenos Aires Via Government Bonds	7,875 %	15.06.2027	590	0,19
367.000	Katarische Regierung, internationale Anleihe	3,750 %	16.04.2030	419	0,13
2.347.000	Katarische Regierung, internationale Anleihe	4,000 %	14.03.2029	2.706	0,87
6.622.000	Argentinien (Republik)	7,625 %	22.04.2046	2.581	0,83
2.717.000	Argentinien (Republik)	7,125 %	06.07.2036	1.067	0,34
2.872.000	Serbien (Republik)	7,250 %	28.09.2021	3.063	0,99
1.212.000	Rumänische Staatsanleihe	5,125 %	15.06.2048	1.439	0,46
604.000	Rumänische Staatsanleihe	6,125 %	22.01.2044	795	0,26
400.000	Russische Auslandsanleihe - Eurobond	5,250 %	23.06.2047	529	0,17
2.200.000	Russische Auslandsanleihe - Eurobond	4,750 %	27.05.2026	2.510	0,81
2.719.000	Saudische Regierung, internationale Anleihe	4,500 %	26.10.2046	3.142	1,01
616.000	Senegalesische Regierung, internationale Anleihe	6,750 %	13.03.2048	601	0,19
1.411.000	Türkische Staatsanleihe	5,750 %	11.05.2047	1.160	0,37
563.000	Türkische Staatsanleihe	4,875 %	16.04.2043	437	0,14
1.780.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	1,000 %	31.05.2040	1.656	0,53
432.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	7,750 %	01.09.2027	450	0,14
2.876.000	Sambische Regierung, internationale Anleihe	8,970 %	30.07.2027	1.533	0,49
2.885.000	Sambische Regierung, internationale Anleihe	8,500 %	14.04.2024	1.557	0,50
				72.973	23,47
SUMME STAATSANLEIHEN				180.972	58,21
(Kosten 191.684.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Supranationale Wertpapiere – 0,83 %					
Indonesische Rupiah					
22.197.200.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	6,450 %	13.12.2022	1.536	0,50
Südafrikanischer Rand					
15.750.000	Europäische Investitionsbank	8,500 %	17.09.2024	1.031	0,33
SUMME SUPRANATIONALE WERTPAPIERE				2.567	0,83
(Kosten 2.890.000 USD)					
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN				252.959	81,37
ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					
(Kosten 264.493.000 USD)					

An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente

Unternehmensanleihen – 3,50 %

US-Dollar

800.000	Alfa SAB de CV	6,875 %	25.03.2044	930	0,30
785.000	Alpek SAB de CV	4,250 %	18.09.2029	781	0,25
3.112.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	31.01.2030	2.845	0,92
1.275.000	Empresa Nacional del Petroleo	3,750 %	05.08.2026	1.322	0,43
664.000	Industrias Penoles SAB de CV 'D'	5,650 %	12.09.2049	728	0,23
1.943.000	Pampa Energia S.A.	9,125 %	15.04.2029	1.589	0,51
2.692.000	Petrobras Global Finance BV	5,093 %	15.01.2030	2.685	0,86
				10.880	3,50
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				10.880	3,50
(Kosten 10.903.000 USD)					

Staatsanleihen – 4,22 %

Malaysischer Ringgit

1.696.000	Malaysische Staatsanleihe	3,885 %	15.08.2029	429	0,14
4.076.000	Malaysische Staatsanleihe	3,733 %	15.06.2028	1.007	0,32
6.008.000	Malaysische Staatsanleihe	3,906 %	15.07.2026	1.498	0,48

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Malaysischer Ringgit (Fortsetzung)					
30.470.000	Malaysische Staatsanleihe	3,882 %	10.03.2022	7.319	2,36
				10.253	3,30
Peruanischer Neuer Sol					
4.864.000	Peruanische Staatsanleihe	5,350 %	12.08.2040	1.377	0,44
4.368.000	Peruanische Staatsanleihe	6,900 %	12.08.2037	1.478	0,48
				2.855	0,92
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 13.454.000 USD)				13.108	4,22
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 24.357.000 USD)				23.988	7,72
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 3,65 %					
Indonesische Rupiah					
33.131.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	8,375 %	19.04.2039	2.456	0,79
81.517.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	7,000 %	18.09.2030	5.629	1,81
30.814.000.000	Standard Chartered Bank	7,500 %	19.05.2038	2.131	0,69
5.519.000.000	Standard Chartered Bank	8,250 %	18.05.2029	413	0,13
9.788.000.000	Standard Chartered Bank	8,375 %	15.03.2024	728	0,23
				11.357	3,65
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 11.298.000 USD)				11.357	3,65
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 11.298.000 USD)				11.357	3,65
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 300.148.000 USD)				288.304	92,74

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Futures – 0,01 %

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Südafrikanischer Rand				
232	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	4	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS FUTURES			4	0,00

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Euro				
(4)	Euro-BOBL Futures 08.09.2020	Short	(5)	(0,00)
(2)	Euro-BUND Futures 08.09.2020	Short	(8)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS FUTURES			(13)	(0,01)

Devisenterminkontrakte – (0,31 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag		Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	USD	1.588.752	NGN	613.512.251	22	0,01
02.09.2020	USD	6.567.015	BRL	33.635.979	396	0,13
16.09.2020	CNH	117.795.693	USD	16.584.169	6	0,00
16.09.2020	KRW	9.490.051.646	USD	7.857.499	45	0,02
16.09.2020	USD	4.327.025	COP	16.306.934.720	15	0,01
16.09.2020	USD	21.948.275	EUR	19.430.883	78	0,02
16.09.2020	USD	3.164.816	HUF	967.570.353	97	0,03
16.09.2020	USD	5.819.187	PEN	20.079.106	167	0,05
16.09.2020	USD	461.788	RON	1.972.089	6	0,00
17.09.2020	USD	1.580.302	MXN	36.160.000	25	0,01
19.11.2020	USD	363.035	EGP	6.040.906	2	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					859	0,28

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
22.07.2020	USD	296.758	EGP	4.890.572	(5)	(0,00)
03.08.2020	USD	622.005	NGN	273.806.500	(76)	(0,02)
02.09.2020	BRL	65.371.305	USD	12.603.043	(609)	(0,20)
16.09.2020	CLP	3.027.417.282	USD	3.860.025	(170)	(0,06)
16.09.2020	CZK	281.326.941	USD	11.949.605	(91)	(0,02)
16.09.2020	IDR	25.580.530.205	USD	1.766.611	(31)	(0,01)
16.09.2020	PLN	41.912.842	USD	10.660.831	(70)	(0,02)
16.09.2020	RUB	186.276.445	USD	2.681.495	(86)	(0,03)
16.09.2020	THB	101.837.060	USD	3.295.964	(2)	(0,00)
16.09.2020	USD	6.960.745	INR	532.403.000	(30)	(0,01)
16.09.2020	USD	7.742.783	PHP	389.843.255	(54)	(0,02)
16.09.2020	USD	2.676.246	TRY	18.955.586	(32)	(0,01)
16.09.2020	USD	15.049.401	TWD	440.239.861	(75)	(0,03)
16.09.2020	ZAR	28.280.006	USD	1.642.945	(29)	(0,01)
17.09.2020	MXN	381.383.965	USD	16.713.769	(314)	(0,10)
22.10.2020	USD	2.544.594	EGP	43.169.044	(58)	(0,02)
02.11.2020	USD	645.306	NGN	304.660.000	(98)	(0,03)
27.01.2021	USD	202.052	EGP	3.466.198	(1)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					(1.831)	(0,59)

Swaps – 1,07 %

Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zinsswaps						
3.900.000	Festverzinslich 9,312 %	Variabel (ZAR 3 Monate JIBAR)	ZAR	15.01.2046	(36)	(0,01)
Credit Default Swaps						
2.885.000	Festverzinslich 1,000 %	Südafrikanische Staatsanleihe International	USD	20.12.2024	233	0,08

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Swaps (Fortsetzung)						
Credit Default Swaps (Fortsetzung)						
2.885.000	Festverzinslich 1,000 %	Südafrikanische Internationale Staatsanleihe	USD	20.12.2024	233	0,07
Total Return Swaps						
12.261.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 %	Festverzinslich 8,375 %	IDR	15.09.2026	950	0,31
772.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 %	Festverzinslich 8,375 %	IDR	15.09.2026	60	0,02
2.157.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,750 %	Festverzinslich 8,750 %	IDR	15.05.2031	166	0,05
14.202.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,750 %	Festverzinslich 8,750 %	IDR	15.05.2031	1.095	0,35
6.623.000.000	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staatsanleihe 8,375 %	IDR	15.03.2024	506	0,16
1.555.000.000	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staatsanleihe 9,000 %	IDR	15.03.2029	124	0,04
SUMME SWAPS					3.331	1,07
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 300.148.000 USD)					290.654	93,49
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					20.226	6,51
EIGENKAPITAL					310.880	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs & Co.

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um Citibank, HSBC Bank Plc., Standard Chartered Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Plc., Merrill Lynch International und Barclays Bank Plc.

Bei den Kontrahenten der Credit Default Swaps handelte es sich um Goldman Sachs & Co. und HSBC Bank Plc.

Das über Credit Default Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 5.306.043,16 USD.

Bei dem Kontrahenten für Zinsswaps handelte es sich um Goldman Sachs International.

Das über Zinsswaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 224.460,43 USD.

Bei den Kontrahenten der Total Return Swaps handelte es sich um Deutsche Bank AG und Standard Chartered Bank Plc.

Das über Total Return Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 2.846.645,74 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Blended Debt Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	4,700 %	01.09.2030	-	3.258
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	4,500 %	01.03.2026	-	3.498
Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP	0,000 %	01.07.2021	-	3.977
Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP	0,000 %	01.10.2020	-	2.915
Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2031	2.701	-
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,000 %	01.01.2021	-	10.782
Kroatische Regierung, internationale Anleihe	1,500 %	17.06.2031	2.723	-
Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	27.10.2027	-	3.645
Ungarische Regierung, internationale Anleihe	7,625 %	29.03.2041	-	3.013
Indonesische Regierung, internationale Anleihe	7,750 %	17.01.2038	-	2.852
JPMorgan Chase Bank NA	7,000 %	18.09.2030	5.749	-
KOC Holding AS	6,500 %	11.03.2025	-	2.701
Mongolische Regierung, internationale Anleihe	10,875 %	06.04.2021	2.761	-
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	4,000 %	30.06.1950	4.697	-
Petrobras Global Finance BV	5,093 %	15.01.2030	2.731	-
Petroleos Mexicanos	6,840 %	23.01.2030	1.417	3.060
Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,750 %	25.10.2029	2.805	-
Südafrika (Republik), Anleihe	10,500 %	21.12.2026	3.910	5.584
Regierung der Republik Südafrika, Anleihe	9,000 %	31.01.2040	929	2.770
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,700 %	23.03.2033	3.496	2.462
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 6.550.000 USD			116.599	86.720
			150.518	137.237

Das Portfolio im Detail

Emerging Markets Corporate Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Stammaktien – 0,04 %					
US-Dollar					
267.954	Frontera Energy Corp.			666	0,04
SUMME STAMMAKTIEN				666	0,04
(Kosten 23.715.000 USD)					

Unternehmensanleihen – 77,26 %

Pfund Sterling

8.645.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc.	7,487 %	25.03.2031	14.398	0,75
-----------	---------------------------------------	---------	------------	--------	------

Euro

5.367.000	America Movil SAB de CV	6,375 %	06.09.1973	6.816	0,36
12.715.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	2,875 %	25.10.2025	14.948	0,78
8.459.000	PPF Telecom Group BV	2,125 %	31.01.2025	9.262	0,49
				31.026	1,63

US-Dollar

648.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	4,000 %	03.10.2049	721	0,04
12.572.178	Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.	6,000 %	18.11.2048	13.785	0,72
20.109.000	Agua y Saneamientos Argentinos S.A.	6,625 %	01.02.2023	7.769	0,41
4.080.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc.	6,500 %	15.04.2040	4.724	0,25
6.714.000	Banco de Bogota S.A.	6,250 %	12.05.2026	7.135	0,37
20.400.000	Banco Mercantil del Norte S.A.	5,750 %	04.10.2031	20.039	1,05
6.845.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,950 %	01.10.2028	7.023	0,37
16.285.000	Bancolombia S.A.	4,875 %	18.10.2027	15.916	0,83
9.539.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	4,750 %	13.05.2025	10.163	0,53
14.050.000	Bank Muscat SAOG	4,875 %	14.03.2023	13.931	0,73

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
15.113.000	Bank of East Asia Ltd.	4,000 %	29.05.2030	15.472	0,81
6.505.000	BBVA Bancomer S.A.	6,750 %	30.09.2022	6.950	0,36
1.124.000	Bharti Airtel Ltd.	4,375 %	10.06.2025	1.167	0,06
17.051.000	CCB Life Insurance Co., Ltd.	4,500 %	21.04.1977	16.722	0,88
12.558.000	China CITIC Bank International Ltd.	4,625 %	28.02.2029	13.235	0,69
14.792.000	CIFI Holdings Group Co., Ltd.	6,450 %	07.11.2024	15.054	0,79
12.723.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	5,125 %	14.03.2028	14.730	0,77
5.463.000	CNOOC Finance 2013 Ltd.	3,300 %	30.09.2049	5.718	0,30
10.750.000	CNRC Capitale Ltd.	3,900 %	31.12.1999	10.836	0,57
9.076.000	Controladora Mabe S.A. de CV	5,600 %	23.10.2028	9.474	0,50
4.414.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,750 %	15.01.2031	4.817	0,25
5.125.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	7,250 %	08.04.2026	5.586	0,29
2.370.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	6,150 %	17.09.2025	2.520	0,13
2.971.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	5,400 %	27.05.2025	3.094	0,16
705.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	5,125 %	17.01.2025	718	0,04
11.935.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	7,125 %	25.04.2022	12.557	0,66
1.194.394	Delek & Avner Tamar Bond Ltd.	5,412 %	30.12.2025	1.172	0,06
756.247	Delek & Avner Tamar Bond Ltd.	5,082 %	30.12.2023	752	0,04
17.726.000	DP World Crescent Ltd.	3,875 %	18.07.2029	17.457	0,92
5.050.000	DP World Plc.	6,850 %	02.07.2037	6.165	0,32
14.258.000	DP World Salaam	6,000 %	31.12.1999	14.124	0,74
15.140.000	Ecopetrol S.A.	7,375 %	18.09.2043	18.278	0,96
6.628.000	Ecopetrol S.A.	6,875 %	29.04.2030	7.647	0,40
4.889.000	Ecopetrol S.A.	5,375 %	26.06.2026	5.142	0,27
14.480.000	Emirates NBD Bank PJSC	6,125 %	31.12.1999	14.505	0,76
1.871.000	Empresa de Transmision Electrica S.A.	5,125 %	02.05.2049	2.193	0,11

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.197.000	Fibria Overseas Finance Ltd. (in Deutschland gehandelt)	4,000 %	14.01.2025	1.237	0,06
3.591.000	Fibria Overseas Finance Ltd. (in den USA gehandelt)	4,000 %	14.01.2025	3.710	0,19
2.035.000	Fibria Overseas Finance Ltd.	5,250 %	12.05.2024	2.186	0,11
9.992.000	FirstRand Bank Ltd. (in Luxemburg gehandelt)	6,250 %	23.04.2028	10.226	0,54
1.740.000	FirstRand Bank Ltd. (im Vereinigten Königreich gehandelt)	6,250 %	23.04.2028	1.781	0,09
8.173.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.	4,950 %	06.02.2028	9.192	0,48
8.135.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.	5,150 %	11.02.2026	9.063	0,48
21.186.000	Geely Automobile Holdings Ltd. (in Luxemburg gehandelt)	4,000 %	31.12.1999	21.129	1,11
4.199.000	Geely Automobile Holdings Ltd. (in Singapur gehandelt)	4,000 %	31.12.1999	4.188	0,22
11.348.000	Gerdau Trade, Inc.	4,875 %	24.10.2027	11.917	0,63
12.370.000	Gohl Capital Ltd.	4,250 %	24.01.2027	12.487	0,66
13.995.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd.	5,125 %	15.05.2024	15.073	0,79
11.971.000	GTL Trade Finance, Inc.	7,250 %	16.04.2044	14.405	0,76
19.213.000	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	4,950 %	07.11.2047	19.438	1,02
16.361.000	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	4,250 %	07.11.2027	17.192	0,90
3.540.000	Huarong Finance 2019 Co., Ltd.	4,500 %	29.05.2029	3.788	0,20
6.244.000	Hutama Karya Persero PT	3,750 %	11.05.2030	6.583	0,35
5.834.000	ICD Sukuk Co., Ltd.	5,000 %	01.02.2027	6.112	0,32
11.613.000	IHS Netherlands Holdco BV	8,000 %	18.09.2027	11.895	0,62
20.514.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	9,375 %	30.06.2024	18.859	0,99
8.827.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	10,875 %	23.07.2023	8.841	0,46
9.080.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	11,950 %	22.10.2022	9.467	0,50

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
7.542.000	KazMunayGas National Co. JSC	5,375 %	24.04.2030	8.561	0,45
16.814.000	KOC Holding AS	6,500 %	11.03.2025	17.253	0,91
22.118.000	Kosmos Energy Ltd.	7,125 %	04.04.2026	19.920	1,05
35.039.000	Lamar Funding Ltd.	3,958 %	07.05.2025	32.810	1,72
1.185.000	Listrindo Capital BV	4,950 %	14.09.2026	1.197	0,06
15.703.000	Longfor Group Holdings Ltd.	3,950 %	16.09.2029	16.371	0,86
7.793.000	Lukoil International Finance BV	4,750 %	02.11.2026	8.670	0,45
35.089.000	MAF Global Securities Ltd.	5,500 %	31.12.1999	34.091	1,79
3.750.000	MAF Global Securities Ltd.	4,750 %	07.05.2024	3.955	0,21
15.352.000	Mashreqbank PSC	4,250 %	26.02.2024	16.167	0,85
8.610.000	MDGH - GMTN BV	3,950 %	21.05.1950	9.566	0,50
7.522.000	Medco Bell Pte Ltd.	6,375 %	30.01.2027	6.381	0,33
18.161.000	Medco Oak Tree Pte Ltd.	7,375 %	14.05.2026	16.858	0,88
4.193.000	MEGlobal Canada ULC	5,875 %	18.05.2030	4.765	0,25
11.625.000	Mexico City Airport Trust (in Deutschland gehandelt)	5,500 %	31.07.2047	10.285	0,54
5.503.000	Mexico City Airport Trust (in den USA gehandelt)	5,500 %	31.07.2047	4.869	0,26
6.088.000	Mexico City Airport Trust	5,500 %	31.10.2046	5.369	0,28
13.893.000	MHP Lux S.A.	6,950 %	03.04.2026	14.189	0,74
18.274.000	Millicom International Cellular S.A.	6,250 %	25.03.2029	19.553	1,03
17.086.000	Minerva Luxembourg S.A.	6,500 %	20.09.2026	17.287	0,91
5.133.000	MTN Mauritius Investments Ltd.	6,500 %	13.10.2026	5.442	0,29
5.370.000	MTN Mauritius Investments Ltd.	4,755 %	11.11.2024	5.371	0,28
13.732.000	National Bank of Oman SAOG	5,625 %	25.09.2023	13.573	0,71
26.825.000	Network i2i Ltd.	5,650 %	31.12.1999	26.033	1,37
18.558.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd.	5,950 %	21.11.2023	2.633	0,14

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
17.205.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC	4,700 %	30.05.2026	18.884	0,99
1.610.000	Pampa Energia S.A. (in Deutschland gehandelt)	7,500 %	24.01.2027	1.307	0,07
15.057.000	Pampa Energia S.A. (in den USA gehandelt)	7,500 %	24.01.2027	12.226	0,64
2.723.000	Pampa Energia S.A.	7,375 %	21.07.2023	2.315	0,12
22.077.000	Peru LNG Srl	5,375 %	22.03.2030	17.438	0,91
20.427.000	Petkim Petrokimya Holding AS	5,875 %	26.01.2023	20.311	1,07
7.485.000	Petrobras Global Finance BV	6,750 %	03.06.1950	7.713	0,40
1.000.000	Prosus NV (in Irland gehandelt)	3,680 %	21.01.2030	1.050	0,06
9.781.000	Prosus NV (in den USA gehandelt)	3,680 %	21.01.2030	10.266	0,54
14.500.000	Qatar Reinsurance Co., Ltd.	4,950 %	31.12.1999	14.110	0,74
33.800.000	Resorts World Las Vegas LLC Via RWLV Capital, Inc.	4,625 %	16.04.2029	33.173	1,74
10.541.000	Riyad Bank	3,174 %	25.02.2030	10.567	0,55
2.211.000	SABIC Capital II BV	4,000 %	10.10.2023	2.360	0,12
26.752.000	Saudi Arabian Oil Co.	4,375 %	16.04.2049	30.431	1,60
7.689.000	Saudi Arabian Oil Co.	3,500 %	16.04.2029	8.319	0,44
5.920.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 (in Luxemburg gehandelt)	5,500 %	08.04.2044	7.170	0,38
8.510.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 (in den USA gehandelt)	5,500 %	08.04.2044	10.306	0,54
4.000.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4	4,723 %	27.09.2028	4.570	0,24
4.895.000	Severstal OAO Via Steel Capital S.A.	3,150 %	16.09.2024	4.978	0,26
8.423.000	Shimao Group Holdings Ltd.	5,600 %	15.07.2026	8.888	0,47
16.820.000	Shimao Group Holdings Ltd.	4,750 %	03.07.2022	17.178	0,90
10.733.438	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.	6,750 %	24.04.2033	11.176	0,59
2.308.000	State Bank of India	4,375 %	24.01.2024	2.448	0,13

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
10.280.000	Suzano Austria GmbH	5,000 %	15.01.2030	10.503	0,55
2.213.000	Suzano Austria GmbH (in Luxemburg gehandelt)	6,000 %	15.01.2029	2.401	0,13
5.609.000	Suzano Austria GmbH (in den USA gehandelt)	6,000 %	15.01.2029	6.078	0,32
13.121.000	Transportadora de Gas del Sur S.A.	6,750 %	02.05.2025	11.267	0,59
2.549.000	Trust Fibra Uno	6,390 %	15.01.1950	2.690	0,14
12.792.000	Trust Fibra Uno	5,250 %	30.01.2026	13.458	0,71
4.940.000	Trust Fibra Uno	5,250 %	15.12.2024	5.221	0,27
18.378.000	Turk Telekomunikasyon AS	6,875 %	28.02.2025	19.411	1,02
14.518.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5,800 %	11.04.2028	14.423	0,76
2.197.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5,750 %	15.10.2025	2.234	0,12
24.026.000	Turkiye Garanti Bankasi AS	6,125 %	24.05.2027	22.604	1,19
445.000	Turkiye Is Bankasi AS (in Deutschland gehandelt)	7,750 %	22.01.2030	421	0,02
5.377.000	Turkiye Is Bankasi AS (in Luxemburg gehandelt)	7,750 %	22.01.2030	5.091	0,27
14.715.000	Turkiye Is Bankasi AS	7,000 %	29.06.2028	13.639	0,72
16.394.000	Turkiye Is Bankasi AS	6,125 %	25.04.2024	16.035	0,84
11.860.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	5,250 %	05.02.2025	10.913	0,57
8.275.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	8,125 %	28.03.2024	8.532	0,45
13.759.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	5,750 %	30.01.2023	13.499	0,71
16.650.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd.	3,975 %	09.11.2027	17.762	0,93
23.671.000	VEON Holdings BV	7,250 %	26.04.2023	26.246	1,38
26.114.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding Plc.	6,200 %	11.02.2025	25.958	1,36
12.807.000	YPF Energia Electrica S.A.	10,000 %	25.07.2026	9.689	0,51
11.052.000	YPF S.A.	8,500 %	27.06.2029	8.151	0,43
9.292.000	YPF S.A.	6,950 %	21.07.2027	6.583	0,35
8.090.000	YPF S.A.	8,750 %	04.04.2024	6.523	0,34

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.009.000	Zhenro Properties Group Ltd. (in Hongkong gehandelt)	7,875 %	14.04.2024	961	0,05
3.678.000	Zhenro Properties Group Ltd. (in Luxembourg gehandelt)	7,875 %	14.04.2024	3.503	0,18
5.840.000	Zhenro Properties Group Ltd.	8,350 %	10.03.2024	5.751	0,30
6.088.000	Zhenro Properties Group Ltd.	8,300 %	15.09.2023	5.989	0,31
7.213.000	Zhongliang Holdings Group Co., Ltd.	8,750 %	27.06.2021	7.203	0,38
				1.427.152	74,88
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 1.475.488.000 USD)				1.472.576	77,26
Staatsanleihen – 4,02 %					
US-Dollar					
4.600.000	Ägyptische Staatsanleihe	8,875 %	29.05.1950	4.565	0,24
4.754.000	Ägyptische Staatsanleihe	8,500 %	31.01.2047	4.667	0,24
9.100.000	Ägyptische Staatsanleihe	7,625 %	29.05.2032	8.908	0,47
15.390.000	Indonesische Staatsanleihe	4,450 %	15.04.1970	17.725	0,93
2.339.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	9,750 %	01.11.2028	2.678	0,14
28.174.900	US-amerikanische Schatzanweisungen/- obligationen	2,875 %	15.05.2049	38.111	2,00
				76.654	4,02
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 71.839.000 USD)				76.654	4,02
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 1.571.042.000 USD)				1.549.896	81,32

An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente

Unternehmensanleihen – 15,64 %

US-Dollar

10.115.328	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	9,375 %	01.02.2027	8.089	0,42
------------	---------------------------------	---------	------------	-------	------

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
12.600.000	Alfa SAB de CV	6,875 %	25.03.2044	14.644	0,77
20.096.000	Alpek SAB de CV	4,250 %	18.09.2029	20.001	1,05
2.000.000	Axtel SAB de CV	6,375 %	14.11.2024	2.079	0,11
9.229.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,375 %	17.04.2025	10.112	0,53
1.200.000	BBVA Bancomer S.A. (in Deutschland gehandelt)	5,875 %	13.09.2034	1.177	0,06
8.764.000	BBVA Bancomer S.A. (in den USA gehandelt)	5,875 %	13.09.2034	8.597	0,45
26.675.000	Braskem America Finance Co.	7,125 %	22.07.2041	27.434	1,44
29.626.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	31.01.2030	27.085	1,42
4.176.000	C&W Senior Financing DAC	6,875 %	15.09.2027	4.142	0,22
15.975.000	Embraer Netherlands Finance BV	5,400 %	01.02.2027	14.143	0,74
14.189.000	Empresas Publicas de Medellin ESP	4,250 %	18.07.2029	14.261	0,75
20.287.000	First Quantum Minerals Ltd.	6,875 %	01.03.2026	19.272	1,01
1.945.000	First Quantum Minerals Ltd.	7,250 %	01.04.2023	1.859	0,10
22.247.000	Grupo Bimbo SAB de CV	5,950 %	31.12.1999	22.977	1,20
3.247.000	Industrias Penoles SAB de CV 'D' (in Deutschland gehandelt)	5,650 %	12.09.2049	3.556	0,19
12.255.000	Industrias Penoles SAB de CV 'D' (in den USA gehandelt)	5,650 %	12.09.2049	13.431	0,70
1.330.000	Industrias Penoles SAB de CV 'D'	4,150 %	12.09.2029	1.389	0,07
8.818.000	KazTransGas JSC	4,375 %	26.09.2027	9.524	0,50
14.532.000	Rio Energy S.A. Via UGEN S.A. Via UENSA S.A.	6,875 %	01.02.2025	9.138	0,48
13.120.000	Suzano Austria GmbH	7,000 %	16.03.2047	14.481	0,76
4.530.000	Telecom Argentina S.A.	8,000 %	18.07.2026	4.052	0,21
9.240.000	Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP	5,550 %	01.11.2028	10.113	0,53

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
10.936.000	Trust Fibra Uno	6,950 %	30.01.2044	11.950	0,63
8.712.000	VTR Comunicaciones SpA	5,125 %	15.01.2028	8.900	0,47
6.968.000	VTR Finance NV	6,375 %	15.07.2028	7.171	0,38
12.960.000	YPF S.A.	7,000 %	15.12.2047	8.566	0,45
				298.143	15,64
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				298.143	15,64
(Kosten 302.476.000 USD)					
Geldmarktinstrumente – 1,07 %					
US-Dollar					
20.490.000	US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	23.07.2020	20.488	1,07
SUMME GELDMARKTINSTRUMENTE				20.488	1,07
(Kosten 20.489.000 USD)					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE				318.631	16,71
(Kosten 322.965.000 USD)					
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE				1.868.527	98,03
(Kosten 1.894.007.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte – 0,01 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	USD	1.770.702	CAD	2.387.027	16	0,00
16.09.2020	USD	31.642.003	EUR	28.083.777	33	0,00
16.09.2020	USD	15.573.803	GBP	12.439.170	179	0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEISENTERMINKONTRAKTEN					228	0,01

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
05.08.2020	USD	22.477	EUR	20.000	(0)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEISENTERMINKONTRAKTEN					(0)	(0,00)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,01 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	USD	12.420	AUD	17.955	0	0,00
31.07.2020	USD	93.686	ZAR	1.626.689	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					0	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	AUD	1.445.003	USD	996.646	(1)	(0,00)
31.07.2020	EUR	229.225.806	USD	257.984.157	(251)	(0,01)
31.07.2020	ZAR	46.161.669	USD	2.655.334	(9)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(261)	(0,01)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 1.894.007.000 USD)					1.868.494	98,03

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA	37.476	1,97
EIGENKAPITAL	1.905.970	100,00

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada, J.P. Morgan Securities Plc., HSBC Bank Plc, Standard Chartered Bank und Merrill Lynch International.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Debt Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Alpek SAB de CV	4,250 %	18.09.2029	13.248	-
Bank of China Hong Kong Ltd.	5,900 %	31.12.1999	1.085	16.777
Bank of East Asia Ltd.	4,000 %	29.05.2030	15.051	-
Bank of Montreal ZCP	0,000 %	20.03.2020	23.581	23.581
BNP Paribas London Branch ZCP	0,000 %	20.03.2020	27.605	27.605
DP World Salaam	6,000 %	31.12.1999	14.176	-
Indonesische Staatsanleihe	4,450 %	15.04.1970	15.065	-
JP Morgan Structured Products BV	6,587 %	02.12.2020	-	25.450
Kaisa Group Holdings Ltd.	9,375 %	30.06.2024	17.995	-
KOC Holding AS	6,500 %	11.03.2025	-	16.939
MDGH - GMTN BV	3,950 %	21.05.1950	12.460	4.196
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC	3,375 %	28.10.2024	1.024	15.169
Regierung von Oman, internationale Anleihe	6,000 %	01.08.2029	-	16.817
Riyad Bank	3,174 %	25.02.2030	28.541	16.119
Tencent Holdings Ltd.	3,975 %	11.04.2029	-	17.396
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	6,875 %	03.02.2025	-	18.104
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	23.07.2020	37.981	17.497
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	30.04.2020	67.069	67.272
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	2,875 %	15.05.2049	77.848	98.780
VF Ukraine PAT via VFU Funding Plc.	6,200 %	11.02.2025	26.114	-
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 35.524.000 USD			478.516	236.410
			857.359	618.112

Das Portfolio im Detail

Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 23,92 %					
US-Dollar					
1.250.000	Chinalco Capital Holdings Ltd.	4,100 %	31.12.1999	1.258	1,25
983.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	5,125 %	14.03.2028	1.138	1,13
1.911.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	3,375 %	19.06.2024	1.982	1,97
253.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,700 %	30.01.1950	259	0,26
1.145.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	4,250 %	17.07.2042	1.261	1,25
200.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,750 %	15.01.2031	218	0,22
418.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,000 %	30.09.2029	432	0,43
952.000	Dianjian Haiyu Ltd.	4,300 %	31.12.1999	963	0,96
1.024.000	DP World Salaam	6,000 %	31.12.1999	1.014	1,01
718.000	Ecopetrol S.A.	7,375 %	18.09.2043	867	0,86
583.000	Ecopetrol S.A.	6,875 %	29.04.2030	673	0,67
1.171.000	Ecopetrol S.A.	4,125 %	16.01.2025	1.175	1,17
796.000	Empresa Nacional del Petroleo	4,375 %	30.10.2024	856	0,85
2.327.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	6,350 %	10.08.2028	2.335	2,32
1.001.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	7,125 %	11.02.2025	931	0,93
1.544.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	6,750 %	06.08.2023	1.462	1,46
838.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	5,750 %	26.01.2021	802	0,80
464.000	Huarong Finance II Co., Ltd.	5,500 %	16.01.2025	510	0,51
400.000	MDGH - GMTN BV	3,950 %	21.05.1950	444	0,44
202.000	MDGH - GMTN BV	2,875 %	21.05.2030	212	0,21
303.000	MDGH - GMTN BV	2,500 %	21.05.2026	312	0,31
805.000	Mexico City Airport Trust (in Deutschland gehandelt)	5,500 %	31.07.2047	712	0,71
248.000	Mexico City Airport Trust (in den USA gehandelt)	5,500 %	31.07.2047	219	0,22
248.000	Pertamina Persero PT	3,650 %	30.07.2029	260	0,26

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.490.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	4,000 %	30.06.1950	1.460	1,45
357.000	Petrobras Global Finance BV	6,750 %	03.06.1950	368	0,37
1.009.000	Petrobras Global Finance BV	6,900 %	19.03.2049	1.066	1,06
2.246.000	Petroleos De Venezuela	6,000 %	16.05.2024	74	0,07
885.000	Petroleos Mexicanos	6,500 %	23.01.2029	773	0,77
				24.036	23,92
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 24.796.000 USD)				24.036	23,92
Staatsanleihen – 66,61 %					
Euro					
1.453.000	Kroatische Regierung, internationale Anleihe	1,500 %	17.06.2031	1.633	1,62
551.000	Ungarische Staatsanleihe	1,750 %	05.06.2035	610	0,61
629.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	6,625 %	22.03.2048	643	0,64
741.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	6,875 %	17.10.2040	784	0,78
379.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	5,250 %	22.03.2030	399	0,40
858.000	Nordmazedonien, internationale Staatsanleihe	3,675 %	03.06.2026	983	0,98
572.000	Serbien (Republik)	1,500 %	26.06.2029	603	0,60
202.000	Serbien (Republik) (in Deutschland gehandelt)	3,125 %	15.05.2027	238	0,24
653.000	Serbien (Republik) (in Luxemburg gehandelt)	3,125 %	15.05.2027	769	0,76
723.000	Senegalesische Regierung, internationale Anleihe	4,750 %	13.03.2028	789	0,78
				7.451	7,41
US-Dollar					
623.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,875 %	16.04.1950	737	0,73
429.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe (in Luxemburg gehandelt)	3,125 %	16.04.2030	473	0,47

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
397.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe (in den USA gehandelt)	3,125 %	16.04.2030	438	0,44
636.000	Angolanische Regierung, internationale Anleihe	9,125 %	26.11.2049	521	0,52
651.000	Angolanische Regierung, internationale Anleihe	9,375 %	08.05.2048	534	0,53
836.000	Angolanische Regierung, internationale Anleihe	8,000 %	26.11.2029	693	0,69
988.000	Angolanische Regierung, internationale Anleihe	8,250 %	09.05.2028	819	0,82
1.354.000	Regierung von Bahrain, internationale Anleihe	7,375 %	14.05.2030	1.544	1,54
1.359.000	Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	5,000 %	15.06.2045	1.534	1,53
2.713.000	Costa-Ricanische Regierung, internationale Anleihe	7,158 %	12.03.2045	2.280	2,27
481.000	Costa-Ricanische Regierung, internationale Anleihe	4,250 %	26.01.2023	456	0,45
208.000	Dominikanische Republik	5,875 %	30.01.1960	180	0,18
470.000	Dominikanische Republik	6,400 %	05.06.2049	432	0,43
532.000	Dominikanische Republik	6,500 %	15.02.2048	492	0,49
1.991.000	Dominikanische Republik	6,850 %	27.01.2045	1.922	1,91
100.000	Dominikanische Republik	7,450 %	30.04.2044	103	0,10
687.000	Dominikanische Republik	4,500 %	30.01.2030	624	0,62
300.000	Dominikanische Republik	5,950 %	25.01.2027	303	0,30
375.000	Dominikanische Republik	6,875 %	29.01.2026	395	0,39
985.000	Dominikanische Republik	5,500 %	27.01.2025	1.001	1,00
909.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	9,500 %	27.03.2030	395	0,39
673.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	10,650 %	31.01.2029	282	0,28
3.627.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	7,775 %	23.01.2028	1.510	1,50
961.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	8,875 %	23.10.2027	405	0,40
579.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	9,650 %	13.12.2026	250	0,25
1.857.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	10,750 %	28.03.2022	924	0,92
332.000	Ägyptische Staatsanleihe	8,875 %	29.05.1950	329	0,33
367.000	Ägyptische Staatsanleihe	8,700 %	01.03.2049	361	0,36
1.410.000	Ägyptische Staatsanleihe	7,903 %	21.02.2048	1.309	1,30

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
809.000	Ägyptische Staatsanleihe (in Ägypten gehandelt)	8,500 %	31.01.2047	794	0,79
727.000	Ägyptische Staatsanleihe (in Luxemburg gehandelt)	8,500 %	31.01.2047	714	0,71
657.000	Ägyptische Staatsanleihe	6,875 %	30.04.2040	590	0,59
783.000	Ägyptische Staatsanleihe	7,625 %	29.05.2032	766	0,76
1.245.000	Ghanaische Regierung, internationale Anleihe	10,750 %	14.10.2030	1.500	1,49
1.580.000	Ungarische Staatsanleihe	5,375 %	25.03.2024	1.796	1,79
251.000	Indonesische Staatsanleihe	4,350 %	11.01.2048	283	0,28
450.000	Indonesische Staatsanleihe	4,750 %	18.07.2047	531	0,53
707.000	Indonesische Staatsanleihe	7,750 %	17.01.2038	1.068	1,06
914.000	Indonesische Staatsanleihe	3,850 %	18.07.2027	988	0,98
475.000	Indonesische Staatsanleihe	4,350 %	08.01.2027	526	0,52
600.000	Indonesische Staatsanleihe	5,875 %	15.01.2024	681	0,68
498.000	Israel, internationale Staatsanleihe	3,875 %	03.07.1950	593	0,59
1.244.000	Israel, internationale Staatsanleihe	2,750 %	03.07.2030	1.372	1,37
200.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	6,375 %	03.03.2028	205	0,20
552.000	Kenianische Regierung, internationale Anleihe	8,250 %	28.02.2048	546	0,54
1.608.000	Kenianische Regierung, internationale Anleihe	8,000 %	22.05.2032	1.593	1,59
318.000	Kenianische Regierung, internationale Anleihe , 144A—	8,000 %	22.05.2032	315	0,31
877.000	Mexikanische Regierung, internationale Anleihe	4,350 %	15.01.2047	881	0,88
866.000	Mongolische Regierung, internationale Anleihe	10,875 %	06.04.2021	901	0,90
293.000	Panama, internationale Staatsanleihe	4,500 %	01.04.1956	360	0,36
1.573.000	Panama Notas del Tesoro	3,750 %	17.04.2026	1.652	1,64
200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	3,800 %	23.06.1950	206	0,21
950.000	Provincia de Buenos Aires Via Government Bonds	7,875 %	15.06.2027	397	0,40
559.000	Provincia de Buenos Aires Via Government Bonds	9,125 %	16.03.2024	233	0,23

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
331.000	Katarische Regierung, internationale Anleihe	3,750 %	16.04.2030	378	0,38
2.126.000	Katarische Regierung, internationale Anleihe	4,000 %	14.03.2029	2.451	2,44
4.334.000	Argentinien (Republik)	7,625 %	22.04.2046	1.689	1,68
398.193	Argentinien (Republik)	8,280 %	31.12.2033	182	0,18
1.630.000	Republik Armenien, internationale Anleihe	3,950 %	26.09.2029	1.580	1,57
350.000	Rumänische Staatsanleihe	5,125 %	15.06.2048	416	0,41
156.000	Rumänische Staatsanleihe	6,125 %	22.01.2044	205	0,20
1.800.000	Russische Auslandsanleihe - Eurobond	5,100 %	28.03.2035	2.228	2,22
1.400.000	Russische Auslandsanleihe - Eurobond	4,250 %	23.06.2027	1.568	1,56
1.362.000	Saudische Regierung, internationale Anleihe	4,500 %	26.10.2046	1.574	1,57
384.000	Senegalesische Regierung, internationale Anleihe	6,750 %	13.03.2048	375	0,37
592.000	Türkische Staatsanleihe	5,750 %	11.05.2047	487	0,48
240.000	Türkische Staatsanleihe	4,875 %	16.04.2043	186	0,19
840.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	1,000 %	31.05.2040	782	0,78
1.137.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	7,750 %	01.09.2027	1.185	1,18
337.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	7,750 %	01.09.2026	353	0,35
196.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	7,750 %	01.09.2025	205	0,20
318.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	8,994 %	01.02.2024	343	0,34
1.225.000	Sambische Regierung, internationale Anleihe	8,970 %	30.07.2027	653	0,65
2.973.000	Sambische Regierung, internationale Anleihe (im Vereinigten Königreich gehandelt)	8,500 %	14.04.2024	1.604	1,60
575.000	Sambische Regierung, internationale Anleihe (in den USA gehandelt)	8,500 %	14.04.2024	310	0,31
				59.491	59,20
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 70.137.000 USD)				66.942	66,61
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 94.933.000 USD)				90.978	90,53

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen – 5,15 %					
US-Dollar					
723.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.	5,000 %	25.01.2047	844	0,84
1.152.000	KazTransGas JSC	4,375 %	26.09.2027	1.244	1,24
1.425.000	Petrobras Global Finance BV	5,093 %	15.01.2030	1.422	1,41
922.400	Petroleos De Venezuela	6,000 %	15.11.2026	32	0,03
1.869.000	Petroleos Mexicanos	6,840 %	23.01.2030	1.637	1,63
				5.179	5,15
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				5.179	5,15
(Kosten 5.170.000 USD)					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE				5.179	5,15
(Kosten 5.170.000 USD)					
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE				96.157	95,68
(Kosten 100.103.000 USD)					

Devisenterminkontrakte – 0,04 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
16.09.2020	USD	6.361.646	EUR	5.618.096	38	0,04
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEISENTERMINKONTRAKTEN					38	0,04

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,00 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	7.915	USD	8.908	(0)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(0)	(0,00)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Swaps – 0,21 %

Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Credit Default Swaps						
1.316.000	Festverzinslich 1,000 %	Südafrikanische Internationale Staatsanleihe	USD	20.12.2024	107	0,11
1.316.000	Festverzinslich 1,000 %	Südafrikanische Internationale Staatsanleihe	USD	20.12.2024	106	0,10
SUMME SWAPS					213	0,21
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 100.103.000 USD)					96.408	95,93
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					4.089	4,07
EIGENKAPITAL					100.497	100,00

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um Citibank Plc. und State Street Trust Canada.

Bei den Kontrahenten der Credit Default Swaps handelte es sich um Goldman Sachs & Co. und HSBC Bank Plc.

Das über Credit Default Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 2.420.364,92 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Regierung von Bahrain, internationale Anleihe	7,375 %	14.05.2030	1.374	-
BNP Paribas London Branch ZCP	0,000 %	20.03.2020	3.241	3.241
Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	5,000 %	15.06.2045	1.549	-
Kroatische Regierung, internationale Anleihe	1,500 %	17.06.2031	1.627	-
Ägyptische Staatsanleihe (in Luxemburg gehandelt)	8,500 %	31.01.2047	195	1.751
Eskom Holdings SOC Ltd.	6,750 %	06.08.2023	1.356	-
Georgische Regierung, internationale Anleihe	6,875 %	12.04.2021	-	1.571
Ghanaische Regierung, internationale Anleihe	10,750 %	14.10.2030	1.389	-
Ghanaische Regierung, internationale Anleihe	8,125 %	26.03.2032	1.009	1.569
Ungarische Staatsanleihe	5,375 %	25.03.2024	1.595	-
Indonesische Regierung, internationale Anleihe	6,625 %	17.02.2037	-	2.522
Kenianische Regierung, internationale Anleihe	8,000 %	22.05.2032	1.305	-
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	4,000 %	30.06.1950	1.469	-
Petrobras Global Finance BV	5,093 %	15.01.2030	1.445	-
Petroleos Mexicanos	6,840 %	23.01.2030	1.539	1.280
Argentinien (Republik)	7,625 %	22.04.2046	1.451	-
Russische Auslandsanleihe - Eurobond	4,250 %	23.06.2027	1.571	225
Russische Auslandsanleihe - Eurobond	5,250 %	23.06.2047	-	1.624
Saudi Arabian Oil Co.	3,500 %	16.04.2029	1.232	1.302
Serbien, Schatzwechsel	3,750 %	17.01.2022	-	1.617
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 1.716.000 USD			43.781	33.049
			67.128	49.751

Das Portfolio im Detail

Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 78,81 %					
Pfund Sterling					
2.530.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc.	7,487 %	25.03.2031	4.214	1,52
US-Dollar					
1.730.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	4,875 %	23.04.2030	2.081	0,75
1.494.365	Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.	6,000 %	18.11.2048	1.638	0,59
725.000	Alibaba Group Holding Ltd.	4,200 %	06.12.2047	892	0,32
1.885.000	America Movil SAB de CV	4,375 %	22.04.2049	2.304	0,83
3.507.000	America Movil SAB de CV	2,875 %	07.05.2030	3.707	1,34
3.168.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	4,875 %	21.04.2025	3.340	1,21
1.840.000	Banco General S.A.	4,125 %	07.08.2027	1.962	0,71
1.240.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand (in Irland gehandelt)	5,950 %	01.10.2028	1.272	0,46
926.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand (in den USA gehandelt)	5,950 %	01.10.2028	950	0,34
3.720.000	Bancolumbia S.A.	3,000 %	29.01.2025	3.653	1,32
4.170.000	Bank Leumi Le-Israel BM (in Israel gehandelt)	3,275 %	29.01.2031	4.069	1,47
1.370.000	Bank Leumi Le-Israel BM (in den USA gehandelt)	3,275 %	29.01.2031	1.337	0,48
2.376.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	4,750 %	13.05.2025	2.531	0,92
1.011.000	Bank of China Ltd.	5,000 %	13.11.2024	1.126	0,41
2.765.000	Bank of East Asia Ltd.	4,000 %	29.05.2030	2.831	1,02
2.310.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3,950 %	28.03.2024	2.387	0,86
725.000	Bharti Airtel International Netherlands BV	5,350 %	20.05.2024	771	0,28
2.098.000	Braskem Netherlands Finance BV	5,875 %	31.01.1950	1.830	0,66
2.615.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	10.01.2028	2.453	0,89
4.110.000	CCB Life Insurance Co., Ltd.	4,500 %	21.04.1977	4.031	1,46

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.670.000	China Life Insurance Co., Ltd.	4,000 %	03.07.1975	2.672	0,97
4.585.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	5,125 %	14.03.2028	5.308	1,92
1.322.000	CNOOC Finance 2013 Ltd.	3,300 %	30.09.2049	1.384	0,50
2.817.000	CNRC Capitale Ltd.	3,900 %	31.12.1999	2.839	1,03
3.672.000	Controladora Mabe S.A. de CV	5,600 %	23.10.2028	3.833	1,39
684.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,750 %	15.01.2031	746	0,27
2.715.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	7,250 %	08.04.2026	2.959	1,07
2.288.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	6,150 %	17.09.2025	2.433	0,88
2.299.496	Delek & Avner Tamar Bond Ltd.	5,412 %	30.12.2025	2.256	0,82
2.044.671	Delek & Avner Tamar Bond Ltd.	5,082 %	30.12.2023	2.035	0,74
4.450.000	DIB Sukuk Ltd.	2,950 %	16.01.2026	4.488	1,62
3.740.000	DIB Sukuk Ltd.	2,950 %	16.01.2026	3.771	1,37
938.000	DIB Sukuk Ltd.	2,950 %	20.02.2025	947	0,34
2.733.000	DP World Crescent Ltd.	3,875 %	18.07.2029	2.691	0,97
3.240.000	DP World Plc.	6,850 %	02.07.2037	3.955	1,43
3.471.000	Ecopetrol S.A.	7,375 %	18.09.2043	4.190	1,52
767.000	Ecopetrol S.A.	6,875 %	29.04.2030	885	0,32
669.000	Ecopetrol S.A.	5,375 %	26.06.2026	704	0,26
2.700.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	4,875 %	30.10.2024	2.852	1,03
415.000	Fibria Overseas Finance Ltd.	4,000 %	14.01.2025	429	0,16
177.000	Fibria Overseas Finance Ltd.	5,250 %	12.05.2024	190	0,07
2.685.000	Franshion Brilliant Ltd.	4,000 %	31.12.1999	2.651	0,96
1.597.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.	4,950 %	06.02.2028	1.796	0,65
1.373.000	Geely Automobile Holdings Ltd. (in Luxemburg gehandelt)	4,000 %	31.12.1999	1.369	0,50
1.660.000	Geely Automobile Holdings Ltd. (in Singapur gehandelt)	4,000 %	31.12.1999	1.656	0,60
2.828.000	Gerdau Trade, Inc.	4,875 %	24.10.2027	2.970	1,08

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)**Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Fortsetzung)****Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)**

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.554.000	Gohl Capital Ltd.	4,250 %	24.01.2027	2.578	0,93
2.860.000	Grupo Energia Bogota S.A. ESP (in Singapur gehandelt)	4,875 %	15.05.2030	3.031	1,10
2.148.000	Grupo Energia Bogota S.A. ESP (in den USA gehandelt)	4,875 %	15.05.2030	2.276	0,82
1.802.000	Grupo Televisa SAB	6,125 %	31.01.2046	2.305	0,83
1.324.000	GTL Trade Finance, Inc.	7,250 %	16.04.2044	1.593	0,58
2.862.000	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	4,950 %	07.11.2047	2.895	1,05
5.128.000	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	4,250 %	07.11.2027	5.389	1,95
3.487.000	Hutama Karya Persero PT	3,750 %	11.05.2030	3.676	1,33
1.023.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	4,875 %	21.09.2025	1.155	0,42
2.854.000	KazMunayGas National Co. JSC	5,375 %	24.04.2030	3.240	1,17
3.394.000	Longfor Group Holdings Ltd.	3,950 %	16.09.2029	3.538	1,28
1.349.000	Longfor Group Holdings Ltd.	4,500 %	16.01.2028	1.451	0,53
910.000	Lukoil International Finance BV	4,750 %	02.11.2026	1.012	0,37
4.245.000	MAF Global Securities Ltd.	4,750 %	07.05.2024	4.477	1,62
4.568.000	Mashreqbank PSC	4,250 %	26.02.2024	4.810	1,74
1.199.000	MDGH - GMTN BV	3,950 %	21.05.1950	1.332	0,48
3.753.000	MEGlobal Canada ULC	5,875 %	18.05.2030	4.265	1,54
1.025.000	Mexico City Airport Trust (in Deutschland gehandelt)	5,500 %	31.07.2047	907	0,33
1.036.000	Mexico City Airport Trust (in den USA gehandelt)	5,500 %	31.07.2047	917	0,33
2.270.000	Mexico City Airport Trust	5,500 %	31.10.2046	2.002	0,72
1.858.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC	3,375 %	28.10.2024	1.910	0,69
2.017.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC	4,700 %	30.05.2026	2.214	0,80
3.507.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	5,450 %	21.05.2028	4.060	1,47
1.405.000	Prosus NV (in Irland gehandelt)	3,680 %	21.01.2030	1.475	0,53

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.532.000	Prosus NV (in den USA gehandelt)	3,680 %	21.01.2030	1.608	0,58
250.000	Qatar Reinsurance Co., Ltd.	4,950 %	31.12.1999	243	0,09
5.300.000	Resorts World Las Vegas LLC Via RWLV Capital, Inc.	4,625 %	16.04.2029	5.202	1,88
2.494.000	Riyad Bank	3,174 %	25.02.2030	2.500	0,91
2.595.000	Samba Funding Ltd.	2,750 %	02.10.2024	2.665	0,96
3.190.000	Saudi Arabian Oil Co.	4,375 %	16.04.2049	3.629	1,31
2.132.000	Saudi Arabian Oil Co.	3,500 %	16.04.2029	2.307	0,84
1.055.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 (in Luxemburg gehandelt)	5,500 %	08.04.2044	1.278	0,46
3.556.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 (in den USA gehandelt)	5,500 %	08.04.2044	4.307	1,56
1.450.000	Severstal OAO Via Steel Capital S.A.	3,150 %	16.09.2024	1.474	0,53
3.774.000	Shimao Group Holdings Ltd.	5,600 %	15.07.2026	3.982	1,44
1.763.000	Suzano Austria GmbH	5,000 %	15.01.2030	1.801	0,65
1.102.000	Suzano Austria GmbH (in Luxemburg gehandelt)	6,000 %	15.01.2029	1.196	0,43
1.178.000	Suzano Austria GmbH (in den USA gehandelt)	6,000 %	15.01.2029	1.276	0,46
2.006.000	Tencent Holdings Ltd.	3,975 %	11.04.2029	2.257	0,82
1.190.000	Trust Fibra Uno	6,390 %	15.01.1950	1.256	0,46
2.740.000	Trust Fibra Uno	5,250 %	30.01.2026	2.883	1,04
365.000	Trust Fibra Uno	5,250 %	15.12.2024	386	0,14
1.039.000	Turk Telekomunikasyon AS	6,875 %	28.02.2025	1.097	0,40
1.491.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5,800 %	11.04.2028	1.481	0,54

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.068.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5,750 %	15.10.2025	1.086	0,39
				213.596	77,29
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 207.171.000 USD)				217.810	78,81
Staatsanleihen – 1,93 %					
US-Dollar					
2.000.000	Indonesische Staatsanleihe	4,450 %	15.04.1970	2.303	0,84
2.232.700	US-amerikanische Schatzanweisungen/ -obligationen	2,875 %	15.05.2049	3.020	1,09
				5.323	1,93
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 4.721.000 USD)				5.323	1,93
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 211.892.000 USD)				223.133	80,74

An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente

Unternehmensanleihen – 14,29 %

US-Dollar

1.831.000	Alfa SAB de CV	6,875 %	25.03.2044	2.128	0,77
1.500.000	Alfa SAB de CV	5,250 %	25.03.2024	1.598	0,58
3.103.000	Alpek SAB de CV	4,250 %	18.09.2029	3.088	1,12
2.139.000	Banco de Credito del Peru	6,125 %	24.04.2027	2.279	0,82
1.053.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,375 %	17.04.2025	1.154	0,42
1.236.000	BBVA Bancomer S.A.	5,875 %	13.09.2034	1.212	0,44
1.610.000	Braskem America Finance Co.	7,125 %	22.07.2041	1.656	0,60
2.240.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	31.01.2030	2.048	0,74
3.269.000	Cibanco S.A. Ibm Via PLA Administradora Industrial S de RL de CV	4,962 %	18.07.2029	3.162	1,14

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)**Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Fortsetzung)****Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)**

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.903.000	Embraer Netherlands Finance BV	5,400 %	01.02.2027	1.685	0,61
3.079.000	Empresas Publicas de Medellin ESP	4,250 %	18.07.2029	3.095	1,12
600.000	Industrias Penoles SAB de CV 'D' (in Deutschland gehandelt)	5,650 %	12.09.2049	657	0,24
2.775.000	Industrias Penoles SAB de CV 'D' (in den USA gehandelt)	5,650 %	12.09.2049	3.041	1,10
857.000	Industrias Penoles SAB de CV 'D'	4,150 %	12.09.2029	895	0,32
2.155.000	Intercorp Peru Ltd.	3,875 %	15.08.2029	2.114	0,77
2.625.000	KazTransGas JSC	4,375 %	26.09.2027	2.835	1,03
2.332.000	Suzano Austria GmbH	7,000 %	16.03.2047	2.574	0,93
741.000	Transelect S.A.	3,875 %	12.01.2029	782	0,28
600.000	Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP	5,550 %	01.11.2028	657	0,24
2.585.000	Trust Fibra Uno	6,950 %	30.01.2044	2.825	1,02
				39.485	14,29
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 37.674.000 USD)				39.485	14,29

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente						
Geldmarktinstrumente – 2,07 %						
US-Dollar						
5.740.000	US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	23.07.2020	5.740	2,07	
SUMME GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 5.740.000 USD)				5.740	2,07	
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 43.414.000 USD)				45.225	16,36	
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Unternehmensanleihen – 0,11 %						
US-Dollar						
280.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,150 %	14.01.2030	292	0,11	
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 257.000 USD)				292	0,11	
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 257.000 USD)				292	0,11	
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 255.563.000 USD)				268.650	97,21	
Devisenterminkontrakte – 0,02 %						
Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Unrealisierter Verkaufs- betrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
16.09.2020	USD	4.301.192	GBP	3.435.465	49	0,02
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN				49	0,02	

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,00 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufs- betrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	USD	122	AUD	176	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					0	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufs- betrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
30.07.2020	SGD	26.824	USD	19.254	(0)	(0,00)
31.07.2020	AUD	14.226	USD	9.812	(0)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(0)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 255.563.000 USD)					268.699	97,23
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					7.666	2,77
EIGENKAPITAL					276.365	100,00

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um J.P. Morgan Securities Plc Plc. und State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
America Movil SAB de CV	2,875 %	07.05.2030	3.502	-
Bancolombia S.A.	3,000 %	29.01.2025	3.470	216
Bank Leumi Le-Israel BM (in Israel gehandelt)	3,275 %	29.01.2031	5.983	1.902
CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	5,125 %	14.03.2028	3.238	-
DIB Sukuk Ltd.	2,950 %	16.01.2026	4.478	-
DIB Sukuk Ltd.	2,950 %	16.01.2026	3.763	-
Ecopetrol S.A.	7,375 %	18.09.2043	3.117	548
Grupo Energia Bogota S.A. ESP (in Singapur gehandelt)	4,875 %	15.05.2030	3.062	-
Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	4,250 %	07.11.2027	3.039	-
Hutama Karya Persero PT	3,750 %	11.05.2030	3.506	-
KazMunayGas National Co. JSC	5,375 %	24.04.2030	2.961	-
Mashreqbank PSC	4,250 %	26.02.2024	3.441	-
MEGlobal Canada ULC	5,875 %	18.05.2030	3.916	-
Resorts World Las Vegas LLC Via RWLV Capital, Inc.	4,625 %	16.04.2029	2.949	-
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 (in den USA gehandelt)	5,500 %	08.04.2044	3.052	-
Shimao Group Holdings Ltd.	5,600 %	15.07.2026	3.394	-
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	30.01.2020	-	3.767
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	23.07.2020	5.739	-
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	30.04.2020	13.877	13.905
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	2,875 %	15.05.2049	6.649	4.550
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 2.945.000 USD			92.498	31.033
			175.634	55.921

Das Portfolio im Detail

Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 4,23 %					
Kasachischer Tenge					
773.250.000	Development Bank of Kazakhstan JSC	9,500 %	14.12.2020	1.883	0,58
Mexikanischer Peso					
32.390.000	America Movil SAB de CV	7,125 %	09.12.2024	1.465	0,45
104.530.000	Petroleos Mexicanos	7,190 %	12.09.2024	3.898	1,21
				5.363	1,66
Südafrikanischer Rand					
44.900.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	7,500 %	15.09.2033	1.848	0,57
US-Dollar					
460.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,750 %	15.01.2031	502	0,16
2.578.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,000 %	30.09.2029	2.664	0,82
400.000	MDGH - GMTN BV	3,950 %	21.05.1950	445	0,14
382.000	MDGH - GMTN BV	2,875 %	21.05.2030	400	0,12
571.000	MDGH - GMTN BV	2,500 %	21.05.2026	589	0,18
				4.600	1,42
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				13.694	4,23
(Kosten 19.275.000 USD)					
Staatsanleihen – 66,04 %					
Brasilianischer Real					
700.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2031	1.568	0,49
1.805.900	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2029	3.982	1,23
1.700.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2027	3.699	1,14
1.976.700	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2025	4.250	1,32
4.468.600	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2023	9.334	2,89
				22.833	7,07

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Kolumbianischer Peso					
1.277.000.000	Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	9,850 %	28.06.2027	429	0,13
6.774.990.930	Colombian TES	4,750 %	04.04.2035	2.066	0,64
4.317.100.000	Colombian TES	7,250 %	18.10.2034	1.191	0,37
2.817.300.000	Colombian TES	7,000 %	30.06.2032	770	0,24
15.940.300.000	Colombian TES	7,750 %	18.09.2030	4.668	1,44
9.910.600.000	Colombian TES	6,000 %	28.04.2028	2.683	0,83
4.576.600.000	Colombian TES	7,500 %	26.08.2026	1.384	0,43
6.617.000.000	Colombian TES	6,250 %	26.11.2025	1.905	0,59
3.345.000.000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter	7,875 %	12.08.2024	949	0,29
				16.045	4,96
Tschechische Krone					
21.500.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	4,200 %	04.12.2036	1.327	0,41
60.180.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	2,000 %	13.10.2033	2.879	0,89
59.280.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	0,950 %	15.05.2030	2.533	0,78
31.670.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	2,750 %	23.07.2029	1.568	0,49
22.650.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	0,250 %	10.02.2027	930	0,29
10.840.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	2,400 %	17.09.2025	500	0,15
				9.737	3,01
Ägyptisches Pfund					
16.094.000	Ägyptische Staatsanleihe	16,100 %	07.05.2029	1.077	0,33
32.724.000	Ägyptische Staatsanleihe	18,000 %	06.11.2028	2.408	0,75
31.944.000	Ägyptische Staatsanleihe	17,700 %	07.08.2025	2.257	0,70
16.217.000	Ägyptische Staatsanleihe	16,300 %	09.04.2024	1.067	0,33
				6.809	2,11

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Euro					
2.491.000	Kroatische Regierung, internationale Anleihe	1,500 %	17.06.2031	2.800	0,87
949.000	Ungarische Staatsanleihe	1,750 %	05.06.2035	1.051	0,32
				3.851	1,19
Ghanaischer Cedi					
13.236.000	Ghana (Republik)	19,000 %	02.11.2026	2.236	0,69
6.003.000	Ghana (Republik)	19,750 %	25.03.2024	1.054	0,33
				3.290	1,02
Ungarischer Forint					
235.220.000	Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	21.08.2030	802	0,25
883.230.000	Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	27.10.2027	3.056	0,94
867.450.000	Ungarische Staatsanleihe	2,750 %	22.12.2026	2.961	0,92
313.060.000	Ungarische Staatsanleihe	5,500 %	24.06.2025	1.196	0,37
568.140.000	Ungarische Staatsanleihe	2,500 %	24.10.2024	1.906	0,59
				9.921	3,07
Indonesische Rupiah					
76.000.000.000	Export-Import Bank of Korea	6,900 %	08.01.2021	5.262	1,63
Mexikanischer Peso					
63.934.400	Mexikanische Bonos	7,500 %	03.06.2027	3.100	0,96
11.859.200	Mexikanische Bonos	5,750 %	05.03.2026	530	0,16
12.081.600	Mexikanische Bonos	10,000 %	05.12.2024	632	0,20
83.081.300	Mexikanische Bonos	8,000 %	07.12.2023	3.982	1,23
44.147.790	Mexican Udibonos	4,000 %	03.11.1950	2.254	0,70
41.498.098	Mexican Udibonos	4,000 %	15.11.2040	2.052	0,63
				12.550	3,88

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Neuer russischer Rubel					
237.612.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,250 %	10.05.2034	3.709	1,15
295.967.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,700 %	23.03.2033	4.758	1,47
87.869.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	8,500 %	17.09.2031	1.491	0,46
43.395.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,050 %	19.01.2028	666	0,21
326.796.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	8,150 %	03.02.2027	5.298	1,64
458.856.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,950 %	07.10.2026	7.330	2,27
322.827.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,750 %	16.09.2026	5.114	1,58
264.834.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,100 %	16.10.2024	4.020	1,24
171.939.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,400 %	07.12.2022	2.572	0,80
				34.958	10,82
Peruanischer Neuer Sol					
3.211.000	Peruanische Staatsanleihe	6,900 %	12.08.2037	1.090	0,34
17.428.000	Peruanische Staatsanleihe	6,150 %	12.08.2032	5.612	1,74
19.191.000	Peruanische Staatsanleihe	6,950 %	12.08.2031	6.580	2,03
				13.282	4,11
Polnischer Zloty					
10.830.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,750 %	25.10.2029	3.082	0,96
17.124.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,750 %	25.04.2028	4.810	1,49
2.002.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,500 %	25.07.2027	552	0,17
10.435.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,500 %	25.07.2026	2.878	0,89
10.943.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,500 %	25.04.2024	2.983	0,92
				14.305	4,43
Rumänischer Leu					
9.550.000	Rumänische Staatsanleihe	5,000 %	12.02.2029	2.399	0,74
4.960.000	Rumänische Staatsanleihe	4,850 %	22.04.2026	1.220	0,38
9.560.000	Rumänische Staatsanleihe	4,500 %	17.06.2024	2.298	0,71

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Rumänischer Leu (Fortsetzung)					
4.160.000	Rumänische Staatsanleihe	5,850 %	26.04.2023	1.029	0,32
9.375.000	Rumänische Staatsanleihe	4,000 %	27.10.2021	2.200	0,68
				9.146	2,83
Serbischer Dinar					
190.220.000	Serbien, Schatzwechsel	4,500 %	20.08.2032	1.954	0,61
242.510.000	Serbien, Schatzwechsel	5,875 %	08.02.2028	2.745	0,85
45.960.000	Serbien, Schatzwechsel	4,500 %	11.01.2026	477	0,15
169.320.000	Serbien, Schatzwechsel	3,750 %	17.01.2022	1.663	0,51
				6.839	2,12
Südafrikanischer Rand					
18.277.628	Südafrika (Republik)	8,500 %	31.01.2037	849	0,26
Thailändischer Baht					
91.583.000	Thailändische Staatsanleihe	2,875 %	17.06.2046	3.484	1,08
30.170.000	Thailändische Staatsanleihe	3,300 %	17.06.2038	1.213	0,38
29.598.000	Thailändische Staatsanleihe	3,400 %	17.06.2036	1.196	0,37
28.005.000	Thailändische Staatsanleihe	1,600 %	17.06.2035	914	0,28
72.868.000	Thailändische Staatsanleihe	3,775 %	25.06.2032	2.949	0,91
56.988.000	Thailändische Staatsanleihe	3,650 %	20.06.2031	2.254	0,70
218.968.712	Thailändische Staatsanleihe	1,250 %	12.03.2028	6.466	2,00
21.099.000	Thailändische Staatsanleihe	2,125 %	17.12.2026	731	0,23
32.234.000	Thailändische Staatsanleihe	3,850 %	12.12.2025	1.207	0,37
25.500.000	Thailändische Staatsanleihe	4,750 %	20.12.2024	970	0,30
7.500.000	Thailändische Staatsanleihe	5,500 %	13.03.2023	275	0,08
				21.659	6,70

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Ukrainische Hrywnja					
47.348.000	Ukrainische Staatsanleihe	15,840 %	26.02.2025	2.037	0,63
51.117.000	Ukrainische Staatsanleihe	17,000 %	11.05.2022	2.122	0,66
100.705.000	Ukrainische Staatsanleihe	16,000 %	11.08.2021	4.016	1,24
				8.175	2,53
US-Dollar					
923.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,875 %	16.04.1950	1.093	0,34
200.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,125 %	30.09.2049	209	0,07
1.440.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,125 %	16.04.2030	1.588	0,49
747.000	Dominikanische Republik	6,850 %	27.01.2045	721	0,22
821.000	Dominikanische Republik	7,450 %	30.04.2044	848	0,26
1.369.000	Ägyptische Staatsanleihe	8,875 %	29.05.1950	1.359	0,42
1.884.000	Ägyptische Staatsanleihe	7,625 %	29.05.2032	1.844	0,57
783.000	Israel, internationale Staatsanleihe	3,875 %	03.07.1950	933	0,29
1.241.000	Israel, internationale Staatsanleihe	2,750 %	03.07.2030	1.369	0,42
1.071.000	Panama, internationale Staatsanleihe	4,500 %	01.04.1956	1.317	0,41
				11.281	3,49
Yuan Renminbi					
18.600.000	Chinesische Staatsanleihe	2,850 %	04.06.2027	2.634	0,81
SUMME STAATSANLEIHEN				213.426	66,04
(Kosten 218.799.000 USD)					

Supranationale Wertpapiere – 1,81 %

Indonesische Rupiah

32.918.300.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	6,450 %	13.12.2022	2.278	0,70
----------------	---	---------	------------	-------	------

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)					
Südafrikanischer Rand					
54.630.000	Europäische Investitionsbank	8,500 %	17.09.2024	3.574	1,11
SUMME SUPRANATIONALE WERTPAPIERE (Kosten 7.308.000 USD)				5.852	1,81
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 245.382.000 USD)				232.972	72,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen – 0,85 %					
US-Dollar					
3.136.000	Petroleos Mexicanos	6,840 %	23.01.2030	2.747	0,85
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 2.369.000 USD)				2.747	0,85
Staatsanleihen – 8,83 %					
Malaysischer Ringgit					
1.802.000	Malaysische Staatsanleihe	4,921 %	06.07.2048	482	0,15
13.710.000	Malaysische Staatsanleihe	3,885 %	15.08.2029	3.464	1,07
10.068.000	Malaysische Staatsanleihe	3,733 %	15.06.2028	2.488	0,77
11.736.000	Malaysische Staatsanleihe	3,906 %	15.07.2026	2.925	0,90
6.739.000	Malaysische Staatsanleihe	4,392 %	15.04.2026	1.718	0,53
1.513.000	Malaysische Staatsanleihe	3,955 %	15.09.2025	379	0,12
3.360.000	Malaysische Staatsanleihe	4,059 %	30.09.2024	835	0,26
5.394.000	Malaysische Staatsanleihe	3,478 %	14.06.2024	1.311	0,41
25.468.000	Malaysische Staatsanleihe	3,800 %	17.08.2023	6.209	1,92
2.743.000	Malaysische Staatsanleihe	3,882 %	10.03.2022	659	0,20
6.790.000	Investment-Emission der malaysischen Regierung	4,070 %	30.09.2026	1.710	0,53
				22.180	6,86

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Peruanischer Neuer Sol					
6.097.000	Peruanische Staatsanleihe	5,350 %	12.08.2040	1.727	0,54
7.342.000	Peruanische Staatsanleihe	6,900 %	12.08.2037	2.484	0,77
4.560.000	Peruanische Staatsanleihe	6,350 %	12.08.2028	1.522	0,47
1.685.000	Peruanische Staatsanleihe	8,200 %	12.08.2026	614	0,19
				6.347	1,97
SUMME STAATSANLEIHEN				28.527	8,83
(Kosten 29.365.000 USD)					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE				31.274	9,68
(Kosten 31.734.000 USD)					
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 7,06 %					
Indonesische Rupiah					
28.310.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	8,375 %	19.04.2039	2.099	0,65
37.073.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	7,500 %	15.06.2035	2.575	0,80
49.768.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	8,375 %	17.03.2034	3.681	1,14
56.826.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	7,000 %	18.09.2030	3.924	1,21
10.607.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	8,250 %	17.05.2029	794	0,24
68.054.000.000	Standard Chartered Bank	7,500 %	19.05.2038	4.705	1,46
22.045.000.000	Standard Chartered Bank	8,250 %	18.05.2029	1.651	0,51
				19.429	6,01
US-Dollar					
3.238.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,150 %	14.01.2030	3.381	1,05
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				22.810	7,06
(Kosten 22.332.000 USD)					
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE				22.810	7,06
(Kosten 22.332.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung		Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,26 %				
US-Dollar				
316.032	Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund		9.572	2,96
188.069	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt		4.198	1,30
			13.770	4,26
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 13.626.000 USD)			13.770	4,26
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 313.074.000 USD)			300.826	93,08
Futures – 0,43 %				
Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Südafrikanischer Rand				
926	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	363	0,11
540	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	140	0,04
93	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	11	0,01
856	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	348	0,11
2.959	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	513	0,16
			1.375	0,43
US-Dollar				
(10)	US Long Bond 21.09.2020	Short	1	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS FUTURES			1.376	0,43
Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
US-Dollar				
(21)	US-amerikanische Schatzanweisungen 5J 30.09.2020	Short	(6)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS FUTURES			(6)	(0,00)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte – (0,35 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	USD	2.039.796	NGN	787.687.789	29	0,01
02.09.2020	USD	8.701.393	BRL	45.438.622	364	0,11
16.09.2020	CNH	130.844.140	USD	18.421.228	7	0,00
16.09.2020	USD	565.904	CLP	463.475.422	1	0,00
16.09.2020	USD	3.795.267	COP	14.306.899.011	12	0,00
16.09.2020	USD	419.647	CZK	9.935.712	1	0,00
16.09.2020	USD	14.541.229	EUR	12.828.700	103	0,03
16.09.2020	USD	5.381.286	HUF	1.653.723.671	138	0,06
16.09.2020	USD	1.251.832	IDR	18.433.224.671	1	0,00
16.09.2020	USD	10.136.298	PEN	34.975.295	291	0,09
16.09.2020	USD	2.149.297	RUB	151.123.347	43	0,01
16.09.2020	USD	11.271.722	SGD	15.645.996	46	0,01
16.09.2020	USD	1.221.339	ZAR	20.915.049	28	0,01
17.09.2020	EUR	1.130.000	USD	1.270.901	1	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					1.065	0,33

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
22.07.2020	USD	2.628.693	EGP	43.347.141	(47)	(0,01)
03.08.2020	USD	696.999	NGN	306.819.000	(85)	(0,03)
26.08.2020	USD	1.020.889	UGX	4.056.759.411	(48)	(0,01)
02.09.2020	BRL	73.046.184	USD	13.778.841	(376)	(0,12)
09.09.2020	USD	834.214	UGX	3.457.990.888	(75)	(0,03)
16.09.2020	CLP	6.608.274.357	USD	8.425.697	(370)	(0,11)
16.09.2020	CZK	337.898.967	USD	14.351.796	(107)	(0,03)
16.09.2020	EUR	1.936.923	USD	2.188.749	(9)	(0,00)
16.09.2020	IDR	14.433.257.002	USD	996.772	(17)	(0,01)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
16.09.2020	KRW	4.556.881.402	USD	3.808.350	(14)	(0,00)
16.09.2020	PLN	58.278.109	USD	14.823.453	(97)	(0,03)
16.09.2020	RON	1.883.948	USD	441.212	(6)	(0,00)
16.09.2020	THB	253.517.146	USD	8.205.102	(4)	(0,00)
16.09.2020	USD	6.793.347	INR	519.599.320	(30)	(0,01)
16.09.2020	USD	6.801.922	PHP	342.395.579	(47)	(0,01)
16.09.2020	USD	936.263	PLN	3.715.991	(3)	(0,00)
16.09.2020	USD	726.558	TRY	5.146.141	(9)	(0,00)
16.09.2020	USD	15.373.544	TWD	449.725.660	(78)	(0,03)
16.09.2020	ZAR	306.866.953	USD	17.740.248	(231)	(0,07)
17.09.2020	MXN	442.103.257	USD	19.376.778	(366)	(0,11)
23.09.2020	USD	483.174	UGX	1.901.292.425	(15)	(0,00)
02.11.2020	USD	723.110	NGN	341.392.002	(110)	(0,05)
19.11.2020	USD	4.112.405	EGP	69.605.216	(50)	(0,02)
27.01.2021	USD	431.566	EGP	7.403.514	(3)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					(2.197)	(0,68)

Swaps – 2,76 %

Fiktiver lokaler

Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zinsswaps						
578.382.521	Festverzinslich 5,081 %	Variabel (INR 6-Monats-MIBOR)	INR	25.02.2025	(361)	(0,11)
289.191.260	Festverzinslich 5,098 %	Variabel (INR 6-Monats-MIBOR)	INR	26.02.2025	(184)	(0,06)
26.565.000	Variabel (MXN 1-Monats-O-TUO)	Festverzinslich 6,160 %	MXN	03.10.2025	70	0,02
13.360.000	Festverzinslich 9,368 %	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBA3)	ZAR	19.01.2046	(128)	(0,04)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Swaps (Fortsetzung)						
Zinsswaps (Fortsetzung)						
7.170.000	Festverzinslich 9,312 %	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	ZAR	15.01.2046	(66)	(0,02)
11.200.000	Festverzinslich 9,320 %	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	ZAR	14.01.2046	(103)	(0,03)
27.300.000	Festverzinslich 9,366 %	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	ZAR	20.01.2046	(261)	(0,08)
Total Return Swaps						
13.095.000.000	Indonesische Staats- anleihe 8,750 %	Festverzinslich 8,750 %	IDR	15.05.2031	1.010	0,31
21.951.251.770	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staats- anleihe 10,25 %	IDR	15.07.2027	1.882	0,58
16.951.251.770	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staats- anleihe 10,25 %	IDR	15.07.2027	1.454	0,45
16.951.251.770	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staats- anleihe 10,250 %	IDR	15.07.2027	1.454	0,45
15.000.000.000	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staats- anleihe 10,500 %	IDR	15.08.2030	1.319	0,41
31.402.000.000	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staats- anleihe 12,00 %	IDR	15.09.2026	2.838	0,88
SUMME SWAPS					8.924	2,76
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 313.074.000 USD)					309.988	95,92
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					13.196	4,08
EIGENKAPITAL					323.184	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs & Co.

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um Goldman Sachs International, Citibank, Standard Chartered Bank, Barclays Bank Plc., J.P. Morgan Securities Plc. und Merrill Lynch International.

Bei den Kontrahenten der Zinsswaps handelte es sich um Goldman Sachs International, Goldman Sachs & Co. und Citibank.

Das über Zinsswaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 16.037.534,2 USD.

Bei den Kontrahenten der Total Return Swaps handelte es sich um die Deutsche Bank AG.

Das über Total Return Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 9.471.135,48 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Debt Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere ((Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere ((Tsd.) USD
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	4,700 %	01.09.2030	-	3.352
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	4,500 %	01.03.2026	-	2.956
Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP	0,000 %	01.07.2021	-	7.647
Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP	0,000 %	01.01.2022	-	2.860
Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2023	6.822	1.726
China Development Bank	3,480 %	08.01.2029	-	6.546
Colombian TES	7,000 %	04.05.2022	-	3.206
Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,000 %	30.09.2029	3.226	716
Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,150 %	14.01.2030	3.334	-
Ägyptische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	28.07.2020	12.396	12.646
Ägyptische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	19.01.2021	3.892	3.934
Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	27.10.2027	-	7.021
JPMorgan Chase Bank NA	7,500 %	15.06.2035	-	3.791
JPMorgan Chase Bank NA	7,000 %	18.09.2030	3.965	-
Malaysische Staatsanleihe	3,882 %	10.03.2022	-	3.208
Peruanische Staatsanleihe	6,950 %	12.08.2031	2.986	-
Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,500 %	25.01.2023	-	8.308
Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,750 %	25.10.2029	4.711	1.374
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,700 %	23.03.2033	6.593	5.597
Türkische Staatsanleihe	10,700 %	17.08.2022	-	4.996
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 8.198.000 USD			64.579	85.950
			112.504	165.834

Das Portfolio im Detail

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 3,23 %					
Mexikanischer Peso					
147.990.000	America Movil SAB de CV	7,125 %	09.12.2024	6.695	0,27
185.511.700	Petroleos Mexicanos (in Deutschland gehandelt)	7,190 %	12.09.2024	6.917	0,27
291.500.000	Petroleos Mexicanos (in den USA gehandelt)	7,190 %	12.09.2024	10.869	0,43
				24.481	0,97
Südafrikanischer Rand					
204.000.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	7,500 %	15.09.2033	8.397	0,34
130.340.000	Transnet SOC Ltd.	9,500 %	13.05.2021	7.614	0,30
				16.011	0,64
US-Dollar					
3.324.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,750 %	15.01.2031	3.628	0,15
23.368.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,000 %	30.09.2029	24.151	0,96
1.998.000	MDGH - GMTN BV	3,950 %	21.05.1950	2.220	0,09
4.083.000	MDGH - GMTN BV	2,875 %	21.05.2030	4.278	0,17
6.112.000	MDGH - GMTN BV	2,500 %	21.05.2026	6.302	0,25
				40.579	1,62
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				81.071	3,23
(Kosten 102.525.000 USD)					

Staatsanleihen – 66,45 %

Brasilianischer Real

3.700.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP	0,000 %	01.01.2022	6.513	0,26
3.100.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2031	6.942	0,28
15.748.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2029	34.725	1,38
15.400.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2027	33.512	1,34

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Brasilianischer Real (Fortsetzung)					
21.293.800	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2025	45.780	1,82
22.500.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2023	46.999	1,87
				174.471	6,95
Kolumbianischer Peso					
240.000.000	Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	9,850 %	28.06.2027	81	0,00
32.616.308.209	Colombian TES	4,750 %	04.04.2035	9.946	0,40
29.851.200.000	Colombian TES	7,250 %	18.10.2034	8.232	0,33
74.673.000.000	Colombian TES	7,000 %	30.06.2032	20.417	0,81
94.746.300.000	Colombian TES	7,750 %	18.09.2030	27.747	1,10
105.321.600.000	Colombian TES	6,000 %	28.04.2028	28.508	1,14
72.390.700.000	Colombian TES	7,500 %	26.08.2026	21.894	0,87
32.122.500.000	Colombian TES	6,250 %	26.11.2025	9.247	0,37
40.446.400.000	Colombian TES	7,000 %	04.05.2022	11.494	0,46
14.449.000.000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter	7,875 %	12.08.2024	4.100	0,16
				141.666	5,64
Tschechische Krone					
95.930.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	4,200 %	04.12.2036	5.919	0,24
438.770.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	2,000 %	13.10.2033	20.994	0,84
354.990.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	0,950 %	15.05.2030	15.166	0,60
289.280.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	2,750 %	23.07.2029	14.325	0,57
77.100.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	2,500 %	25.08.2028	3.713	0,15
318.250.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	0,250 %	10.02.2027	13.065	0,52
83.330.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	1,000 %	26.06.2026	3.593	0,14
122.360.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	2,400 %	17.09.2025	5.645	0,22
				82.420	3,28

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Ägyptisches Pfund					
388.889.000	Ägyptische Staatsanleihe	15,600 %	06.08.2026	25.801	1,03
Euro					
19.393.000	Kroatische Regierung, internationale Anleihe	1,500 %	17.06.2031	21.794	0,87
7.430.000	Ungarische Staatsanleihe	1,750 %	05.06.2035	8.231	0,33
				30.025	1,20
Ungarischer Forint					
1.658.840.000	Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	21.08.2030	5.659	0,23
2.446.280.000	Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	27.10.2027	8.465	0,34
8.545.870.000	Ungarische Staatsanleihe	2,750 %	22.12.2026	29.169	1,16
4.524.440.000	Ungarische Staatsanleihe	5,500 %	24.06.2025	17.278	0,69
5.799.450.000	Ungarische Staatsanleihe	2,500 %	24.10.2024	19.458	0,77
1.269.930.000	Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	26.06.2024	4.329	0,17
				84.358	3,36
Indonesische Rupiah					
19.600.000.000	Export-Import Bank of Korea	7,250 %	07.12.2024	1.329	0,05
101.113.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,250 %	15.05.2036	7.393	0,30
244.548.000.000	Indonesische Staatsanleihe	7,000 %	15.09.2030	16.896	0,67
4.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe	11,000 %	15.09.2025	332	0,01
				25.950	1,03
Mexikanischer Peso					
705.816.400	Mexikanische Bonos	7,500 %	03.06.2027	34.222	1,36
118.506.600	Mexikanische Bonos	10,000 %	05.12.2024	6.203	0,25
727.995.600	Mexikanische Bonos	8,000 %	07.12.2023	34.895	1,39
370.564.800	Mexikanische Bonos	6,500 %	09.06.2022	16.663	0,66
325.756.201	Mexican Udibonos	4,000 %	03.11.1950	16.632	0,66

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Mexikanischer Peso (Fortsetzung)					
306.918.385	Mexican Udibonos	4,000 %	15.11.2040	15.173	0,61
				123.788	4,93
Neuer russischer Rubel					
2.164.621.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,250 %	10.05.2034	33.787	1,35
2.694.595.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,700 %	23.03.2033	43.320	1,72
802.004.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,050 %	19.01.2028	12.302	0,49
616.878.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	6,000 %	06.10.2027	8.919	0,35
2.487.421.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	8,150 %	03.02.2027	40.327	1,61
2.739.363.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,950 %	07.10.2026	43.757	1,74
2.980.052.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,750 %	16.09.2026	47.212	1,88
1.613.523.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,100 %	16.10.2024	24.491	0,97
2.443.830.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,400 %	07.12.2022	36.553	1,46
				290.668	11,57
Peruanischer Neuer Sol					
3.000	Peruanische Staatsanleihe	6,900 %	12.08.2037	1	0,00
167.308.000	Peruanische Staatsanleihe	6,150 %	12.08.2032	53.877	2,15
120.307.000	Peruanische Staatsanleihe	6,950 %	12.08.2031	41.250	1,64
21.661.000	Peruanische Staatsanleihe	5,940 %	12.02.2029	7.054	0,28
15.293.000	Peruanische Staatsanleihe	8,200 %	12.08.2026	5.571	0,22
				107.753	4,29
Polnischer Zloty					
95.783.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,750 %	25.10.2029	27.258	1,09
55.637.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,750 %	25.04.2028	15.628	0,62
14.096.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,500 %	25.07.2027	3.888	0,15
107.817.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,500 %	25.07.2026	29.733	1,18
84.739.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	3,250 %	25.07.2025	24.113	0,96

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Polnischer Zloty (Fortsetzung)					
32.412.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,500 %	25.01.2023	8.679	0,35
				109.299	4,35
Rumänischer Leu					
72.430.000	Rumänische Staatsanleihe	5,000 %	12.02.2029	18.190	0,73
47.345.000	Rumänische Staatsanleihe	4,850 %	22.04.2026	11.649	0,46
84.280.000	Rumänische Staatsanleihe	4,500 %	17.06.2024	20.261	0,81
33.900.000	Rumänische Staatsanleihe	5,850 %	26.04.2023	8.381	0,33
26.950.000	Rumänische Staatsanleihe	4,000 %	27.10.2021	6.325	0,25
				64.806	2,58
Serbischer Dinar					
1.345.740.000	Serbien, Schatzwechsel	4,500 %	20.08.2032	13.821	0,55
1.281.530.000	Serbien, Schatzwechsel	5,875 %	08.02.2028	14.509	0,58
1.370.970.000	Serbien, Schatzwechsel	4,500 %	11.01.2026	14.237	0,57
1.115.770.000	Serbien, Schatzwechsel	3,750 %	17.01.2022	10.957	0,43
				53.524	2,13
Südafrikanischer Rand					
213.772.361	Südafrika (Republik)	8,500 %	31.01.2037	9.924	0,39
51.100.000	Südafrika (Republik)	8,000 %	31.01.2030	2.709	0,11
247.183.489	Südafrika (Republik)	10,500 %	21.12.2026	16.228	0,65
3.246	Südafrika (Republik)	6,750 %	31.03.2021	0	0,00
				28.861	1,15
Thailändischer Baht					
527.088.000	Thailändische Staatsanleihe	2,875 %	17.06.2046	20.051	0,80
520.584.000	Thailändische Staatsanleihe	3,400 %	17.06.2036	21.032	0,84
146.822.000	Thailändische Staatsanleihe	1,600 %	17.06.2035	4.792	0,19
218.545.000	Thailändische Staatsanleihe	3,775 %	25.06.2032	8.845	0,35

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Thailändischer Baht (Fortsetzung)					
374.345.000	Thailändische Staatsanleihe	3,650 %	20.06.2031	14.809	0,59
252.712.000	Thailändische Staatsanleihe	4,875 %	22.06.2029	10.662	0,42
680.213.000	Thailändische Staatsanleihe	2,875 %	17.12.2028	24.989	0,99
246.021.976	Thailändische Staatsanleihe	1,250 %	12.03.2028	7.265	0,29
51.624.000	Thailändische Staatsanleihe	3,580 %	17.12.2027	1.972	0,08
1.218.093.000	Thailändische Staatsanleihe	2,125 %	17.12.2026	42.210	1,68
849.588.000	Thailändische Staatsanleihe	3,850 %	12.12.2025	31.814	1,27
132.328.000	Thailändische Staatsanleihe	3,625 %	16.06.2023	4.667	0,19
				193.108	7,69
US-Dollar					
6.112.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,875 %	16.04.1950	7.235	0,29
1.591.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,125 %	30.09.2049	1.663	0,07
10.036.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,125 %	16.04.2030	11.070	0,44
5.401.000	Dominikanische Republik	6,850 %	27.01.2045	5.213	0,21
5.552.000	Dominikanische Republik	7,450 %	30.04.2044	5.734	0,23
8.700.000	Ägyptische Staatsanleihe	8,875 %	29.05.1950	8.633	0,34
2.164.000	Ägyptische Staatsanleihe	7,903 %	21.02.2048	2.008	0,08
24.585.000	Ägyptische Staatsanleihe	8,500 %	31.01.2047	24.137	0,96
14.722.000	Ägyptische Staatsanleihe	7,625 %	29.05.2032	14.411	0,57
4.417.000	Israel, internationale Staatsanleihe	3,875 %	03.07.1950	5.263	0,21
5.991.000	Israel, internationale Staatsanleihe	2,750 %	03.07.2030	6.609	0,26
7.463.000	Panama, internationale Staatsanleihe	4,500 %	01.04.1956	9.180	0,37
				101.156	4,03
Yuan Renminbi					
155.540.000	Chinesische Staatsanleihe	2,850 %	04.06.2027	22.030	0,88
66.490.000	Chinesische Staatsanleihe	1,990 %	09.04.2025	9.172	0,36
				31.202	1,24

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

				Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 1.702.997.000 USD)				1.668.856	66,45
Supranationale Wertpapiere – 1,90 %					
Indonesische Rupiah					
18.300.100.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (in Luxemburg gehandelt)	6,450 %	13.12.2022	1.266	0,05
69.190.500.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (im Vereinigten Königreich gehandelt)	6,450 %	13.12.2022	4.788	0,19
291.240.000.000	Interamerikanische Entwicklungsbank	7,875 %	14.03.2023	20.808	0,83
299.148.800.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	7,450 %	20.08.2021	20.901	0,83
				47.763	1,90
SUMME SUPRANATIONALE WERTPAPIERE (Kosten 49.691.000 USD)				47.763	1,90
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 1.855.213.000 USD)				1.797.690	71,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen – 0,89 %					
US-Dollar					
25.348.000	Petroleos Mexicanos	6,840 %	23.01.2030	22.206	0,89
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 19.149.000 USD)				22.206	0,89
Staatsanleihen – 9,39 %					
Malaysischer Ringgit					
15.808.000	Malaysische Staatsanleihe	4,921 %	06.07.2048	4.230	0,17

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Malaysischer Ringgit (Fortsetzung)					
4.094.000	Malaysische Staatsanleihe	4,736 %	15.03.2046	1.061	0,04
55.256.000	Malaysische Staatsanleihe	3,885 %	15.08.2029	13.961	0,56
75.572.000	Malaysische Staatsanleihe	3,733 %	15.06.2028	18.678	0,74
23.865.000	Malaysische Staatsanleihe	3,899 %	16.11.2027	5.968	0,24
140.952.000	Malaysische Staatsanleihe	3,906 %	15.07.2026	35.133	1,40
32.388.000	Malaysische Staatsanleihe	3,955 %	15.09.2025	8.114	0,32
123.756.000	Malaysische Staatsanleihe	4,181 %	15.07.2024	30.845	1,23
200.542.000	Malaysische Staatsanleihe	3,800 %	17.08.2023	48.888	1,95
26.693.000	Malaysische Staatsanleihe	3,882 %	10.03.2022	6.412	0,25
				173.290	6,90
Peruanischer Neuer Sol					
52.213.000	Peruanische Staatsanleihe	5,350 %	12.08.2040	14.789	0,59
58.967.000	Peruanische Staatsanleihe	6,900 %	12.08.2037	19.952	0,79
46.947.000	Peruanische Staatsanleihe	6,350 %	12.08.2028	15.670	0,62
33.399.000	Peruanische Staatsanleihe	8,200 %	12.08.2026	12.169	0,49
				62.580	2,49
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 243.012.000 USD)				235.870	9,39
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 262.161.000 USD)				258.076	10,28
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 7,98 %					
Indonesische Rupiah					
319.821.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	8,375 %	19.04.2039	23.711	0,94
222.911.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	7,500 %	15.06.2035	15.479	0,62

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Indonesische Rupiah (Fortsetzung)					
405.751.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	8,375 %	17.03.2034	30.014	1,19
687.614.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	7,000 %	18.09.2030	47.484	1,89
75.733.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	8,250 %	17.05.2029	5.672	0,23
315.802.000.000	Standard Chartered Bank	7,500 %	19.05.2038	21.834	0,87
358.009.000.000	Standard Chartered Bank	8,250 %	18.05.2029	26.811	1,07
80.568.000.000	Standard Chartered Bank	6,125 %	17.05.2028	5.304	0,21
				176.309	7,02
US-Dollar					
23.108.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,150 %	14.01.2030	24.124	0,96
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 198.315.000 USD)				200.433	7,98
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 198.315.000 USD)				200.433	7,98
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,51 %					
US-Dollar					
1.950.207	Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund			59.072	2,35
1.291.623	Ninety One Global Strategy Fund - Asia Local Currency Bond Fund			24.295	0,97
1.343.935	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt			29.997	1,19
				113.364	4,51
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 111.960.000 USD)				113.364	4,51
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 2.427.649.000 USD)				2.369.563	94,35

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Futures – 0,37 %

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Südafrikanischer Rand				
3.146	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	1.233	0,05
1.583	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	238	0,01
927	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	13	0,00
6.872	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	1.782	0,07
1.425	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	175	0,01
5.515	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	2.240	0,09
20.121	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	3.486	0,14
			9.167	0,37
US-Dollar				
(88)	US Long Bond 21.09.2020	Short	10	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS FUTURES			9.177	0,37

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
US-Dollar				
(69)	US-amerikanische Schatzanweisungen 5J 30.09.2020	Short	(20)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS FUTURES			(20)	(0,00)

Devisenterminkontrakte – (0,25 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	USD	13.219.649	NGN	5.104.899.487	186	0,01
02.09.2020	USD	68.844.479	BRL	359.246.194	2.930	0,11
16.09.2020	CNH	1.140.104.989	USD	160.512.606	63	0,00
16.09.2020	TWD	109.332.573	USD	3.743.881	12	0,00
16.09.2020	USD	6.320.745	CLP	5.176.690.238	11	0,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
16.09.2020	USD	54.541.307	COP	205.545.733.107	184	0,01
16.09.2020	USD	108.334.238	EUR	95.582.611	753	0,03
16.09.2020	USD	56.164.295	HUF	17.237.354.556	1.521	0,07
16.09.2020	USD	14.508.602	IDR	212.209.101.621	110	0,00
16.09.2020	USD	94.307.806	PEN	325.409.084	2.703	0,11
16.09.2020	USD	9.444.887	PLN	37.354.765	6	0,00
16.09.2020	USD	28.598.902	RUB	2.012.118.643	563	0,02
16.09.2020	USD	94.431.552	SGD	131.078.077	385	0,02
16.09.2020	USD	5.660.269	ZAR	95.730.000	198	0,00
17.09.2020	EUR	6.990.000	USD	7.861.590	6	0,00
19.11.2020	USD	9.506.628	EGP	158.190.291	46	0,00
UNREALISierter GEWINN AUS DEWISETERMINKONTRAKTEN					9.677	0,38

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
22.07.2020	USD	6.513.613	EGP	107.344.341	(113)	(0,00)
03.08.2020	USD	5.565.054	NGN	2.449.737.000	(676)	(0,03)
02.09.2020	BRL	576.515.767	USD	108.848.545	(3.071)	(0,12)
16.09.2020	CLP	52.762.677.370	USD	67.273.591	(2.958)	(0,12)
16.09.2020	CZK	2.532.458.235	USD	107.587.274	(836)	(0,03)
16.09.2020	EUR	6.910.000	USD	7.784.132	(7)	(0,00)
16.09.2020	IDR	428.733.570.704	USD	29.608.672	(517)	(0,02)
16.09.2020	KRW	39.784.423.270	USD	33.249.278	(122)	(0,00)
16.09.2020	PLN	465.690.886	USD	118.451.801	(778)	(0,03)
16.09.2020	RON	46.280.187	USD	10.838.611	(137)	(0,01)
16.09.2020	THB	1.068.969.670	USD	34.597.287	(16)	(0,00)
16.09.2020	USD	57.081.330	INR	4.365.951.153	(250)	(0,01)
16.09.2020	USD	59.823.504	PHP	3.011.912.714	(418)	(0,01)
16.09.2020	USD	4.930.350	TRY	34.921.179	(59)	(0,00)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
16.09.2020	USD	131.574.876	TWD	3.849.219.213	(662)	(0,03)
16.09.2020	ZAR	2.305.694.013	USD	133.150.845	(1.593)	(0,07)
17.09.2020	MXN	3.460.079.448	USD	151.587.790	(2.803)	(0,11)
02.11.2020	USD	5.773.530	NGN	2.725.776.999	(884)	(0,04)
27.01.2021	USD	4.434.883	EGP	76.080.420	(30)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					(15.930)	(0,63)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,01%)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	CHF	8.152	USD	8.604	0	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					0	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	258.408.796	USD	290.828.702	(283)	(0,01)
31.07.2020	GBP	7.582	USD	9.425	(0)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(283)	(0,01)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Swaps – 0,70 %

Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zinsswaps						
4.704.208.817	Festverzinslich 5,081 %	Variabel (INR 6-Monats-MIBOR)	INR	25.02.2025	(2.938)	(0,12)
2.352.104.407	Festverzinslich 5,098 %	Variabel (INR 6-Monats-MIBOR)	INR	26.02.2025	(1.493)	(0,06)
90.830.000	Variabel (PLN 6-Monats-WIBOR)	Festverzinslich 2,130 %	PLN	06.10.2020	58	0,00
40.400.000	Variabel (PLN 6-Monats-LIBOR)	Festverzinslich 2,287 %	PLN	25.07.2021	211	0,01
4.970.150	Festverzinslich 3,032 %	Variabel (PLN 6-Monats-WIBOR)	PLN	03.03.2027	(194)	(0,01)
47.860.000	Festverzinslich 9,368 %	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBA3)	ZAR	19.01.2046	(459)	(0,02)
55.920.000	Festverzinslich 9,312 %	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	ZAR	15.01.2046	(513)	(0,02)
121.600.000	Festverzinslich 9,366 %	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	ZAR	20.01.2046	(1.163)	(0,04)
Total Return Swaps						
23.149.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 %	Festverzinslich 8,375 %	IDR	15.09.2026	1.792	0,07
108.356.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 %	Festverzinslich 8,375 %	IDR	15.09.2026	8.391	0,34
66.944.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,750 %	Festverzinslich 8,750 %	IDR	15.05.2031	5.163	0,21
109.604.000.000	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staatsanleihe 9,000 %	IDR	15.03.2029	8.739	0,34

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
SUMME SWAPS	17.594	0,70
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 2.427.649.000 USD)	2.389.778	95,16
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA	121.626	4,84
EIGENKAPITAL	2.511.404	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs & Co.

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada, Citibank, Goldman Sachs International, Standard Chartered Bank, Barclays Bank Plc., HSBC Bank Plc, J.P. Morgan Securities Plc. und Merrill Lynch International.

Bei den Kontrahenten der Zinsswaps handelte es sich um Goldman Sachs & Co., Goldman Sachs International und Citibank.

Das über Zinsswaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 140.859.769,32 USD.

Bei den Kontrahenten der Total Return Swaps handelte es sich um Deutsche Bank AG und Standard Chartered Bank Plc.

Das über Total Return Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 23.571.602,87 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	4,700 %	01.09.2030	4.889	27.997
Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2031	27.311	12.846
China Development Bank	3,480 %	08.01.2029	-	72.132
Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,150 %	14.01.2030	23.797	-
Ägyptische Staatsanleihe	8,500 %	31.01.2047	23.672	-
Ägyptische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	04.02.2020	-	24.761
Ägyptische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	18.02.2020	-	31.155
Ägyptische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	18.08.2020	32.515	32.451
Ägyptische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	28.07.2020	42.481	43.249
Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	27.10.2027	-	55.662
JPMorgan Chase Bank NA	7,000 %	18.09.2030	48.440	-
Malaysische Staatsanleihe	3,620 %	30.11.2021	4.819	36.853
Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund			39.424	-
Peruanische Staatsanleihe	6,950 %	12.08.2031	25.383	-
Peruanische Staatsanleihe	6,150 %	12.08.2032	23.259	5.293
Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,750 %	25.10.2029	41.427	12.349
Südafrika (Republik), Anleihe	8,250 %	31.03.2032	-	39.682
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,700 %	23.03.2033	55.861	30.193
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,500 %	18.08.2021	-	50.653
Türkische Staatsanleihe	10,700 %	17.08.2022	-	33.005
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 55.382.000 USD			686.634	562.308
			1.079.912	1.070.589

Das Portfolio im Detail

Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 1,06 %					
Indonesische Rupiah					
53.700.000.000	International Finance Corp.	8,000 %	09.10.2023	3.897	0,29
Kasachischer Tenge					
898.500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC	9,500 %	14.12.2020	2.188	0,17
Südafrikanischer Rand					
39.800.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	7,500 %	15.09.2033	1.638	0,12
US-Dollar					
1.563.000	Ecopetrol S.A.	6,875 %	29.04.2030	1.803	0,14
834.000	MDGH - GMTN BV	3,950 %	21.05.1950	927	0,07
1.368.000	MDGH - GMTN BV	2,875 %	21.05.2030	1.433	0,11
2.048.000	MDGH - GMTN BV	2,500 %	21.05.2026	2.112	0,16
				6.275	0,48
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				13.998	1,06
(Kosten 15.118.000 USD)					
Staatsanleihen – 71,48 %					
Brasilianischer Real					
11.300.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP	0,000 %	01.01.2022	19.892	1,51
4.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2031	8.957	0,68
2.800.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2025	6.021	0,46
32.029.400	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2023	66.903	5,07
				101.773	7,72
Kolumbianischer Peso					
149.143.600.000	Colombian TES	7,000 %	30.06.2032	40.778	3,09
42.555.200.000	Colombian TES	6,000 %	28.04.2028	11.519	0,88
				52.297	3,97

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Tschechische Krone					
443.660.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	4,200 %	04.12.2036	27.376	2,08
317.440.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	2,750 %	23.07.2029	15.720	1,19
226.030.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	1,000 %	26.06.2026	9.746	0,74
286.160.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	0,750 %	23.02.2021	12.129	0,92
				64.971	4,93
Ägyptisches Pfund					
18.982.000	Ägyptische Staatsanleihe	16,100 %	07.05.2029	1.270	0,09
470.952.000	Ägyptische Staatsanleihe	15,700 %	07.11.2027	31.608	2,40
80.443.000	Ägyptische Staatsanleihe	17,700 %	07.08.2025	5.684	0,43
77.306.000	Ägyptische Staatsanleihe	18,350 %	09.10.2023	5.370	0,41
				43.932	3,33
Euro					
10.376.000	Kroatische Regierung, internationale Anleihe	1,500 %	17.06.2031	11.661	0,88
7.594.000	Ungarische Staatsanleihe	1,750 %	05.06.2035	8.413	0,64
6.823.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	6,625 %	22.03.2048	6.970	0,53
3.455.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	6,875 %	17.10.2040	3.654	0,28
3.342.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	5,250 %	22.03.2030	3.516	0,26
				34.214	2,59
Ghanaischer Cedi					
51.781.000	Ghana (Republik)	19,000 %	02.11.2026	8.747	0,66
36.753.089	Ghana (Republik)	16,250 %	07.04.2025	5.770	0,44
17.820.000	Ghana (Republik)	19,500 %	08.07.2024	3.100	0,23
68.980.000	Ghana (Republik)	19,750 %	15.04.2024	12.097	0,92
18.099.000	Ghana (Republik)	19,750 %	25.03.2024	3.178	0,24
				32.892	2,49

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Ungarischer Forint					
3.139.560.000	Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	27.10.2027	10.864	0,82
8.615.340.000	Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	26.06.2024	29.369	2,23
6.780.890.000	Ungarische Staatsanleihe	7,500 %	12.11.2020	22.083	1,68
				62.316	4,73
Indonesische Rupiah					
58.100.000.000	Export-Import Bank of Korea	8,400 %	30.11.2021	4.079	0,31
41.400.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,375 %	15.04.2039	3.069	0,23
101.448.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,250 %	15.05.2036	7.417	0,56
103.891.000.000	Indonesische Staatsanleihe	6,125 %	15.05.2028	6.840	0,52
199.857.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,375 %	15.03.2024	14.861	1,13
				36.266	2,75
Kenianischer Schilling					
2.595.550.000	Kenia Infrastrukturanleihe	11,750 %	08.10.2035	24.319	1,84
Mexikanischer Peso					
209.040.000	Mexikanische Bonos	7,500 %	03.06.2027	10.135	0,77
Neuer russischer Rubel					
309.539.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,250 %	10.05.2034	4.831	0,37
702.861.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,700 %	23.03.2033	11.300	0,86
390.692.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	6,900 %	23.05.2029	5.945	0,45
47.005.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,050 %	19.01.2028	721	0,05
1.104.965.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	6,000 %	06.10.2027	15.976	1,21
1.388.760.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	8,150 %	03.02.2027	22.515	1,71
405.880.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,950 %	07.10.2026	6.483	0,49
188.985.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,750 %	16.09.2026	2.994	0,23
398.406.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,150 %	12.11.2025	6.092	0,46
1.152.369.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,100 %	16.10.2024	17.492	1,33

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Neuer russischer Rubel (Fortsetzung)					
128.341.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,400 %	07.12.2022	1.920	0,14
2.723.200.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,600 %	20.07.2022	40.602	3,08
305.566.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,500 %	18.08.2021	4.438	0,34
				141.309	10,72
Peruanischer Neuer Sol					
497.000	Peruanische Staatsanleihe	6,850 %	12.02.2042	167	0,01
49.275.000	Peruanische Staatsanleihe	5,400 %	12.08.2034	14.663	1,11
70.914.000	Peruanische Staatsanleihe	6,150 %	12.08.2032	22.836	1,73
4.755.000	Peruanische Staatsanleihe	5,940 %	12.02.2029	1.548	0,12
				39.214	2,97
Polnischer Zloty					
105.939.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,500 %	25.07.2026	29.215	2,22
19.110.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	3,250 %	25.07.2025	5.438	0,41
				34.653	2,63
Rumänischer Leu					
74.945.000	Rumänische Staatsanleihe	5,000 %	12.02.2029	18.822	1,43
2.635.000	Rumänische Staatsanleihe	4,850 %	22.04.2026	648	0,05
				19.470	1,48
Serbischer Dinar					
649.380.000	Serbien, Schatzwechsel	4,500 %	20.08.2032	6.670	0,51
1.637.830.000	Serbien, Schatzwechsel	5,875 %	08.02.2028	18.542	1,41
753.260.000	Serbien, Schatzwechsel	4,500 %	11.01.2026	7.822	0,59
214.960.000	Serbien, Schatzwechsel	10,000 %	05.02.2022	2.310	0,17
1.915.210.000	Serbien, Schatzwechsel	3,750 %	17.01.2022	18.808	1,43
				54.152	4,11

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Südafrikanischer Rand					
312.251.960	Südafrika (Republik)	10,500 %	21.12.2026	20.500	1,55
Thailändischer Baht					
34.356.000	Thailändische Staatsanleihe	2,875 %	17.06.2046	1.307	0,10
60.895.000	Thailändische Staatsanleihe	3,300 %	17.06.2038	2.448	0,19
166.565.000	Thailändische Staatsanleihe	3,400 %	17.06.2036	6.729	0,51
19.885.000	Thailändische Staatsanleihe	3,775 %	25.06.2032	805	0,06
165.543.000	Thailändische Staatsanleihe	3,650 %	20.06.2031	6.549	0,50
68.735.000	Thailändische Staatsanleihe	2,875 %	17.12.2028	2.525	0,19
208.685.000	Thailändische Staatsanleihe	2,400 %	17.12.2023	7.173	0,54
89.441.000	Thailändische Staatsanleihe	3,625 %	16.06.2023	3.155	0,24
				30.691	2,33
Ukrainische Hrywnja					
581.401.000	Ukrainische Staatsanleihe	16,000 %	11.08.2021	23.186	1,76
US-Dollar					
3.606.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,875 %	16.04.1950	4.269	0,32
2.998.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,125 %	30.09.2049	3.135	0,24
5.348.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,125 %	16.04.2030	5.899	0,45
12.265.000	Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	5,000 %	15.06.2045	13.845	1,05
8.707.000	Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	4,500 %	15.03.2029	9.557	0,73
11.179.000	Dominikanische Republik	6,850 %	27.01.2045	10.791	0,82
1.657.000	Dominikanische Republik	5,500 %	27.01.2025	1.684	0,13
2.147.000	Ägyptische Staatsanleihe	8,875 %	29.05.1950	2.130	0,16
3.157.000	Ägyptische Staatsanleihe	7,903 %	21.02.2048	2.930	0,22
11.688.000	Ägyptische Staatsanleihe	8,500 %	31.01.2047	11.475	0,87
4.167.000	Ägyptische Staatsanleihe	7,625 %	29.05.2032	4.079	0,31
2.594.000	Israel, internationale Staatsanleihe	3,875 %	03.07.1950	3.090	0,23

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.128.000	Israel, internationale Staatsanleihe	2,750 %	03.07.2030	3.450	0,26
15.826.000	Kenianische Regierung, internationale Anleihe	7,000 %	22.05.2027	15.692	1,19
5.229.000	Mexikanische Regierung, internationale Anleihe	4,750 %	27.04.2032	5.773	0,44
11.171.000	Panama Notas del Tesoro	3,750 %	17.04.2026	11.733	0,89
5.030.000	Katarische Regierung, internationale Anleihe	4,817 %	14.03.2049	6.640	0,50
				116.172	8,81
Yuan Renminbi					
100.000	Chinesische Staatsanleihe	2,690 %	07.03.2022	14	0,00
SUMME STAATSANLEIHEN				942.476	71,48
(Kosten 964.102.000 USD)					
Supranationale Wertpapiere – 1,53 %					
Indonesische Rupiah					
24.660.500.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	6,450 %	13.12.2022	1.706	0,13
200.370.000.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	6,250 %	25.07.2022	13.871	1,05
25.460.000.000	Interamerikanische Entwicklungsbank	7,875 %	14.03.2023	1.819	0,14
				17.396	1,32
Südafrikanischer Rand					
43.800.000	Europäische Investitionsbank	8,500 %	17.09.2024	2.866	0,21
SUMME SUPRANATIONALE WERTPAPIERE				20.262	1,53
(Kosten 21.914.000 USD)					
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				976.736	74,07
(Kosten 1.001.134.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen – 10,02 %					
Malaysischer Ringgit					
39.180.000	Malaysische Staatsanleihe	3,885 %	15.08.2029	9.899	0,75
16.863.000	Malaysische Staatsanleihe	3,733 %	15.06.2028	4.168	0,32
23.729.000	Malaysische Staatsanleihe	3,906 %	15.07.2026	5.915	0,45
20.963.000	Malaysische Staatsanleihe	4,392 %	15.04.2026	5.345	0,41
13.464.000	Malaysische Staatsanleihe	3,955 %	15.09.2025	3.373	0,26
20.379.000	Malaysische Staatsanleihe	4,181 %	15.07.2024	5.079	0,38
44.785.000	Malaysische Staatsanleihe	3,478 %	14.06.2024	10.880	0,82
87.502.000	Malaysische Staatsanleihe	3,882 %	10.03.2022	21.019	1,59
				65.678	4,98
Peruanischer Neuer Sol					
1.761.000	Peruanische Staatsanleihe	5,350 %	12.08.2040	499	0,04
19.631.000	Peruanische Staatsanleihe	6,900 %	12.08.2037	6.642	0,50
84.443.000	Peruanische Staatsanleihe	6,350 %	12.08.2028	28.185	2,14
55.638.000	Peruanische Staatsanleihe	8,200 %	12.08.2026	20.273	1,54
33.026.000	Peruanische Staatsanleihe	5,700 %	12.08.2024	10.813	0,82
				66.412	5,04
SUMME STAATSANLEIHEN				132.090	10,02
(Kosten 130.676.000 USD)					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN				132.090	10,02
ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE					
(Kosten 130.676.000 USD)					

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Unternehmensanleihen – 3,24 %

Indonesische Rupiah

568.646.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	7,000 %	18.09.2030	39.268	2,98
-----------------	------------------------	---------	------------	--------	------

Sonstige übertragbare Wertpapiere

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Indonesische Rupiah (Fortsetzung)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
46.039.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	8,250 %	17.05.2029	3.448	0,26
				42.716	3,24
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 43.422.000 USD)				42.716	3,24
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 43.422.000 USD)				42.716	3,24
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 1.175.232.000 USD)				1.151.542	87,33

Futures – 0,03 %

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Südafrikanischer Rand				
4.337	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	374	0,03
Südkoreanischer Won				
1.443	Futures auf koreanische Schatzwechsel 3J 15.09.2020	Long	40	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS FUTURES			414	0,03

Devisenterminkontrakte – (0,01 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
02.09.2020	USD	42.840.588	BRL 229.248.557	779	0,06
16.09.2020	CNH	401.244.344	USD 56.490.214	22	0,00
16.09.2020	EUR	3.840.000	USD 4.307.050	15	0,00
16.09.2020	USD	13.119.472	COP 49.442.369.843	44	0,00
16.09.2020	USD	92.947.549	EUR 81.962.699	696	0,05
16.09.2020	USD	39.048.099	HUF 11.917.792.225	1.268	0,10
16.09.2020	USD	82.389.796	PEN 284.285.992	2.361	0,18

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
16.09.2020	USD	42.921.559	RUB	3.019.810.661	846	0,07
16.09.2020	USD	743.649	ZAR	12.450.000	33	0,00
17.09.2020	EUR	5.670.000	USD	6.376.998	5	0,00
19.11.2020	USD	4.940.482	EGP	82.209.617	24	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEWSENTERMINKONTRAKTEN					6.093	0,46

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
22.07.2020	USD	4.331.575	EGP	71.384.349	(75)	(0,01)
26.08.2020	USD	12.993.937	UGX	51.634.697.767	(620)	(0,05)
02.09.2020	BRL	11.005.005	USD	2.030.294	(11)	(0,00)
09.09.2020	USD	7.268.418	UGX	30.012.545.878	(614)	(0,06)
16.09.2020	CLP	31.490.675.583	USD	40.151.314	(1.765)	(0,13)
16.09.2020	CZK	257.507.577	USD	10.954.506	(100)	(0,01)
16.09.2020	IDR	19.541.414.608	USD	1.349.545	(24)	(0,00)
16.09.2020	KRW	28.348.288.138	USD	23.691.687	(87)	(0,01)
16.09.2020	PLN	260.368.179	USD	66.226.505	(435)	(0,03)
16.09.2020	THB	708.833.170	USD	22.941.441	(11)	(0,00)
16.09.2020	ZAR	450.761.901	USD	26.167.635	(448)	(0,03)
17.09.2020	MXN	2.139.029.574	USD	93.740.819	(1.761)	(0,13)
23.09.2020	USD	6.149.879	UGX	24.199.773.714	(190)	(0,01)
27.01.2021	USD	2.949.173	EGP	50.593.055	(20)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEWSENTERMINKONTRAKTEN					(6.161)	(0,47)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilklassen – (0,00 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	CHF	19.806	USD	20.904	0	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEWSENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					0	0,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)						
31.07.2020		EUR 20.639.516	USD	23.228.879	(22)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(22)	(0,00)
Swaps – (0,04 %)						
Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zinsswaps						
2.224.529.123	Festverzinslich 5,081 %	Variabel (INR 6-Monats-MIBOR)	INR	25.02.2025	(1.389)	(0,11)
1.112.264.561	Festverzinslich 5,098 %	Variabel (INR 6-Monats-MIBOR)	INR	26.02.2025	(706)	(0,05)
Total Return Swaps						
19.400.000.000	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staats- anleihe 8,375 %	IDR	15.09.2026	1.502	0,12
SUMME SWAPS					(593)	(0,04)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 1.175.232.000 USD)					1.151.273	87,31
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					167.273	12,69
EIGENKAPITAL					1.318.546	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs International.

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um Standard Chartered Bank, Citibank, Goldman Sachs International und State Street Trust Canada..

Bei dem Kontrahenten der Zinsswaps handelte es sich um Citibank.

Das über Zinsswaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 44.193.746,85 USD.

Bei dem Kontrahenten der Total Return Swaps handelte es sich um Standard Chartered Bank Plc.

Das über Total Return Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 1.467.803,48 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos	4,700 %	01.09.2030	2.815	27.318
Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2023	16.513	-
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,000 %	01.01.2021	-	34.101
Chinesische Staatsanleihe	3,290 %	23.05.2029	-	22.618
Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	5,000 %	15.06.2045	12.689	-
Colombian TES	7,000 %	30.06.2032	47.743	-
Ägyptische Regierung, internationale Anleihe	5,577 %	21.02.2023	-	14.395
JPMorgan Chase Bank NA	7,000 %	18.09.2030	40.018	-
Malaysische Staatsanleihe	3,882 %	10.03.2022	21.339	4.592
Malaysische Staatsanleihe	3,620 %	30.11.2021	-	13.644
Mexikanische Bonos	7,500 %	03.06.2027	9.324	18.710
Mexikanische Bonos	7,750 %	29.05.2031	1.780	12.961
Peruanische Staatsanleihe	6,150 %	12.08.2032	24.484	-
Südafrika (Republik)	10,500 %	21.12.2026	28.682	94.474
Südafrika (Republik)	8,875 %	28.02.2035	(2.764)	14.099
Südafrika (Republik), Anleihe	8,500 %	31.01.2037	43.107	35.375
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	8,150 %	03.02.2027	14.541	-
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	6,000 %	06.10.2027	16.265	-
Russische Auslandsanleihe - Eurobond	4,250 %	23.06.2027	-	27.218
Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	7,375 %	25.09.2032	12.507	13.473
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 26.229.000 USD			231.192	179.678
			520.235	512.656

Das Portfolio im Detail

European High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 92,12 %					
Pfund Sterling					
200.000	Cabot Financial Luxembourg S.A.	7,500 %	01.10.2023	222	0,30
800.000	Coventry Building Society	6,875 %	31.12.1999	891	1,21
190.000	CPUK Finance Ltd.	4,875 %	28.08.2025	195	0,27
950.000	Credit Agricole S.A.	7,500 %	29.04.2049	1.141	1,55
450.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP	5,844 %	29.11.2049	661	0,90
420.000	Iceland Bondco Plc.	4,625 %	15.03.2025	415	0,56
1.066.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc.	5,000 %	15.02.2022	1.129	1,53
100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc.	2,750 %	24.01.2021	109	0,15
650.000	Marks & Spencer Plc.	6,000 %	12.06.2025	769	1,04
662.000	MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp.	3,692 %	05.06.2028	733	0,99
620.000	Nationwide Building Society	5,875 %	31.12.1999	685	0,93
805.000	TalkTalk Telecom Group Plc.	3,875 %	20.02.2025	858	1,16
1.760.000	Virgin Media Secured Finance Plc.	5,000 %	15.04.2027	2.022	2,74
				9.830	13,33
Euro					
1.250.000	Adient Global Holdings Ltd.	3,500 %	15.08.2024	1.115	1,51
689.000	Altice Financing S.A.	3,000 %	15.01.2028	637	0,86
1.120.000	Altice France S.A.	3,375 %	15.01.2028	1.064	1,44
720.000	Altice France S.A.	5,875 %	01.02.2027	762	1,03
820.000	ArcelorMittal S.A.	1,750 %	19.11.2025	783	1,06
1.244.344	ARD Finance S.A.	5,000 %	30.06.2027	1.200	1,63
725.000	Ashland Services BV	2,000 %	30.01.2028	677	0,92
300.000	ATF Netherlands BV	3,750 %	29.12.2049	299	0,41
1.000.000	Atlantia SpA	1,875 %	13.07.2027	938	1,27

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
510.000	Ball Corp.	1,500 %	15.03.2027	490	0,66
815.000	Banijay Group SAS	6,500 %	01.03.2026	735	1,00
750.000	BP Capital Markets Plc.	3,625 %	31.12.1999	755	1,02
900.000	Casino Guichard Perrachon S.A.	4,048 %	05.08.2026	767	1,04
300.000	Casino Guichard Perrachon S.A.	1,865 %	13.06.2022	290	0,39
1.050.000	CeramTec BondCo GmbH	5,250 %	15.12.2025	1.029	1,40
400.000	Commerzbank AG	6,125 %	31.03.1999	383	0,52
130.000	Constellium SE	4,250 %	15.02.2026	128	0,17
900.000	Darling Global Finance BV	3,625 %	15.05.2026	910	1,23
400.000	Deutsche Bank AG	4,500 %	19.05.2026	414	0,56
600.000	Diamond BC BV	5,625 %	15.08.2025	573	0,78
424.149	Diocle Spa	3,875 %	30.06.2026	421	0,57
524.000	eircom Finance DAC	3,500 %	15.05.2026	528	0,72
900.000	Elis S.A.	1,625 %	03.04.2028	823	1,12
440.000	Energizer Gamma Acquisition BV	4,625 %	15.07.2026	451	0,61
699.000	EVOCA SpA	4,250 %	01.11.2026	600	0,81
730.000	Faurecia SE	2,375 %	15.06.2027	685	0,93
533.000	Guala Closures SpA	3,500 %	15.04.2024	525	0,71
1.102.000	HT Troplast GmbH	9,250 %	15.07.2025	1.130	1,53
250.000	IHO Verwaltungs GmbH	3,875 %	15.05.2027	247	0,34
1.020.000	INEOS Finance Plc.	2,875 %	01.05.2026	978	1,33
450.000	Intertrust Group BV	3,375 %	15.11.2025	452	0,61
300.000	Intesa Sanpaolo SpA	7,000 %	29.12.2049	300	0,41
500.000	Intesa Sanpaolo SpA	3,928 %	15.09.2026	534	0,72
985.000	IQVIA, Inc.	2,250 %	15.01.2028	949	1,29
430.000	IQVIA, Inc.	2,875 %	15.09.2025	433	0,59
530.000	James Hardie International Finance DAC	3,625 %	01.10.2026	542	0,74

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
600.000	KBC Group NV	4,750 %	31.12.1999	608	0,82
680.000	Kraft Heinz Foods Co.	2,250 %	25.05.2028	672	0,91
465.000	Kraton Polymers LLC Via Kraton Polymers Capital Corp.	5,250 %	15.05.2026	475	0,64
200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	4,000 %	31.12.1999	172	0,23
710.000	LeasePlan Corp. NV	7,375 %	31.12.1999	696	0,94
220.000	Levi Strauss & Co.	3,375 %	15.03.2027	223	0,30
250.000	LKQ European Holdings BV	3,625 %	01.04.2026	255	0,35
461.000	Logicor Financing S.a.r.l	1,625 %	15.07.2027	465	0,63
1.010.000	Loxam SAS	3,750 %	15.07.2026	935	1,27
100.000	Loxam SAS	2,875 %	15.04.2026	86	0,12
1.107.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	4,750 %	15.04.2024	1.082	1,47
270.000	Motion Finco Sarl	7,000 %	15.05.2025	278	0,38
400.000	MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp.	3,325 %	24.03.2025	425	0,58
230.000	Nexi SpA	1,750 %	31.10.2024	224	0,30
596.000	Nykredit Realkredit A/S	6,250 %	29.12.2049	598	0,81
952.000	OCI NV	3,125 %	01.11.2024	934	1,27
539.000	OI European Group BV	2,875 %	15.02.2025	522	0,71
725.000	OI European Group BV	3,125 %	15.11.2024	717	0,97
400.000	OMV AG	6,250 %	29.12.2049	471	0,64
890.000	Petroleos Mexicanos	3,750 %	16.04.2026	786	1,07
1.600.000	Primo Water Corp.	5,500 %	01.07.2024	1.615	2,19
354.000	PVH Corp.	3,625 %	15.07.2024	362	0,49
200.000	Rolls-Royce Plc.	1,625 %	09.05.2028	176	0,24
230.000	Schaeffler AG	1,875 %	26.03.2024	224	0,30
170.000	SGL Carbon SE	4,625 %	30.09.2024	135	0,18

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
725.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC	2,875 %	15.01.2026	752	1,02
1.060.000	Spectrum Brands, Inc.	4,000 %	01.10.2026	1.045	1,42
894.000	Starfruit Finco BV Via Starfruit US Holdco LLC	6,500 %	01.10.2026	907	1,23
344.000	Synlab Bondco Plc.	4,750 %	01.07.2025	345	0,47
415.000	Synthomer Plc.	3,875 %	01.07.2025	422	0,57
1.270.000	TeamSystem SpA	4,000 %	15.04.2023	1.262	1,71
1.137.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	6,000 %	30.07.2026	1.166	1,58
385.000	Telecom Italia SpA	3,625 %	25.05.2026	403	0,55
1.120.000	Telecom Italia SpA	2,750 %	15.04.2025	1.127	1,53
1.075.000	Telecom Italia SpA	4,000 %	11.04.2024	1.129	1,53
1.400.000	Telefonica Europe BV	2,625 %	31.12.1999	1.367	1,85
300.000	Telefonica Europe BV	2,875 %	31.12.1999	286	0,39
300.000	Telefonica Europe BV	3,875 %	31.12.1999	301	0,41
500.000	Telefonica Europe BV	4,375 %	31.12.1999	517	0,70
400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl	3,500 %	01.03.2028	407	0,55
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	1,625 %	15.10.2028	245	0,33
1.366.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	6,000 %	31.01.2025	1.447	1,96
1.600.000	TLG Finance S.a.r.l	3,375 %	31.12.1999	1.524	2,07
365.000	Trivium Packaging Finance BV	3,750 %	15.08.2026	360	0,49
415.000	United Group BV	3,625 %	15.02.2028	391	0,53
510.000	United Group BV	4,875 %	01.07.2024	508	0,69
1.250.000	Verisure Midholding AB	5,750 %	01.12.2023	1.256	1,70
900.000	Volkswagen International Finance NV	3,375 %	31.12.1999	894	1,21
600.000	Volkswagen International Finance NV	3,875 %	31.12.1999	599	0,81
500.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH	2,875 %	15.12.2027	491	0,67

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.399.500	Ziggo BV	4,250 %	15.01.2027	1.449	1,96
				57.283	77,67
US-Dollar					
650.000	Altice Financing S.A.	7,500 %	15.05.2026	608	0,82
240.000	UBS Group AG	7,000 %	31.12.1999	223	0,30
				831	1,12
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 69.385.000 EUR)				67.944	92,12
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 69.385.000 EUR)				67.944	92,12
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen – 2,31 %					
US-Dollar					
48.000	Adient US LLC	9,000 %	15.04.2025	46	0,06
1.585.000	Vodafone Group Plc.	7,000 %	04.04.1979	1.660	2,25
				1.706	2,31
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 1.496.000 EUR)				1.706	2,31
Geldmarktinstrumente – 0,54 %					
Euro					
399.947	BNP Paribas London Branch	0,600 %	01.07.2020	400	0,54
SUMME GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 400.000 EUR)				400	0,54
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 1.896.000 EUR)				2.106	2,85

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals	
Sonstige übertragbare Wertpapiere						
Unternehmensanleihen – 1,39 %						
Euro						
1.030.000	Clarios Global LP Via Clarios US Finance Co.	4,375 %	15.05.2026	1.023	1,39	
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				1.023	1,39	
(Kosten 1.072.000 EUR)						
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE				1.023	1,39	
(Kosten 1.072.000 EUR)						
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,58 %						
Euro						
4.376	iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF			425	0,58	
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				425	0,58	
(Kosten 377.000 EUR)						
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE				71.498	96,94	
(Kosten 72.230.000 EUR)						
Futures - (0,01 %)						
				Unrealisierter Verlust	% des Eigenkapitals	
Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung			(Tsd.) EUR		
Euro						
(4)	Euro-BUND Futures 08.09.2020	Short		(6)	(0,01)	
UNREALISIERTER VERLUST AUS FUTURES				(6)	(0,01)	
Devisenterminkontrakte – 0,17 %						
Fälligkeits- Datum		Betrag Kauf		Betrag Verkauf	Unrealisierter Gewinn	% des Eigenkapitals
				(Tsd.) EUR		
29.07.2020	EUR	10.924.531	GBP	9.816.625	121	0,16
29.07.2020	EUR	10.813	ZAR	210.000	0	0,00
29.07.2020	GBP	770.000	EUR	843.177	5	0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN				126	0,17	

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
29.07.2020	EUR	2.485.834	USD	2.797.722	(3)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					(3)	(0,00)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,01 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
31.07.2020	AUD	785.469	EUR	481.383	0	0,00
31.07.2020	EUR	39.246	GBP	35.456	0	0,00
31.07.2020	EUR	55.478	ZAR	1.084.984	0	0,00
31.07.2020	USD	51.115.103	EUR	45.417.897	44	0,06
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					44	0,06

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	303	AUD	497	(0)	(0,00)
31.07.2020	EUR	1.175.775	USD	1.324.243	(1)	(0,00)
31.07.2020	GBP	4.848.919	EUR	5.355.691	(20)	(0,03)
31.07.2020	ZAR	217.781.742	EUR	11.131.092	(29)	(0,04)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(50)	(0,07)

Swaps – (0,08 %)

Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Credit Default Swaps						
560.000	Festverzinslich 5,000 %	Variabel (3-Monats-Markit-iTraxx-Europe)	EUR	20.06.2025	(29)	(0,04)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Swaps (Fortsetzung)						
Credit Default Swaps (Fortsetzung)						
730.000	Festverzinslich 5,000 %	Variabel (3-Monats-Markit-iTraxx-Europe)	EUR	20.06.2025	38	(0,05)
Total Return Swaps						
188.000	Variabel (3-Monats-iBoxx-EURIBOR)	Festverzinslich 0,000 %	EUR	20.09.2020	10	0,01
SUMME SWAPS					(57)	(0,08)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 72.730.000 EUR)					71.552	97,01
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					2.201	2,99
EIGENKAPITAL					73.753	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs & Co.

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada, Standard Chartered Bank, Citibank, J.P. Morgan Securities Plc., Barclays Bank Plc. und Goldman Sachs International.

Bei dem Kontrahenten der Credit Default Swaps handelte es sich um Citigroup Global Markets.

Das über Credit Default Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 1.358.226,23 USD.

Bei dem Kontrahenten der Total Return Swaps handelte es sich um JP Morgan.

Das über Total Return Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 197.440,99 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) EUR	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) EUR
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	08.01.2020	2.300	2.300
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	09.01.2020	2.300	2.300
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	10.01.2020	2.300	2.300
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	13.01.2020	2.050	2.050
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	29.01.2020	3.300	3.300
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	30.01.2020	3.800	3.800
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	31.01.2020	5.800	5.800
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	03.02.2020	5.800	5.800
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	04.02.2020	5.799	5.799
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	05.02.2020	5.799	5.799
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	06.02.2020	6.349	6.349
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	07.02.2020	5.789	5.789
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	10.02.2020	7.359	7.359
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	11.02.2020	7.358	7.358
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	12.02.2020	6.558	6.558
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	13.02.2020	6.558	6.558
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	14.02.2020	5.458	5.458
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	17.02.2020	6.208	6.208
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	18.02.2020	6.208	6.207
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	19.02.2020	6.207	6.207
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	20.02.2020	6.207	6.207
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	21.02.2020	5.107	5.107
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	24.02.2020	5.107	5.107
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	25.02.2020	5.107	5.107
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	26.02.2020	5.107	5.107
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	27.02.2020	5.106	5.106
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	28.02.2020	5.106	5.106
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	02.03.2020	5.106	5.106

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) EUR	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) EUR
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	03.03.2020	7.906	7.906
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	04.03.2020	7.906	7.906
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	05.03.2020	7.106	7.106
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	06.03.2020	7.505	7.505
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	09.03.2020	6.205	6.205
BNP Paribas London Branch	0,600 %	10.03.2020	5.900	5.900
BNP Paribas London Branch	0,600 %	11.03.2020	5.175	5.175
BNP Paribas London Branch	0,600 %	12.03.2020	3.735	3.735
BNP Paribas London Branch	0,600 %	13.03.2020	3.415	3.415
BNP Paribas London Branch	0,600 %	16.03.2020	3.135	3.135
BNP Paribas London Branch	0,600 %	22.04.2020	2.000	2.000
BNP Paribas London Branch	0,600 %	23.04.2020	2.000	2.000
BNP Paribas London Branch	0,600 %	24.04.2020	2.000	2.000
BNP Paribas London Branch	0,600 %	27.04.2020	2.000	2.000
BNP Paribas London Branch	0,600 %	28.04.2020	2.500	2.500
BNP Paribas London Branch	0,600 %	29.04.2020	2.500	2.500
BNP Paribas London Branch	0,600 %	30.04.2020	2.500	2.500
BNP Paribas London Branch	0,600 %	04.05.2020	2.500	2.500
BNP Paribas London Branch	0,600 %	05.05.2020	2.500	2.499
BNP Paribas London Branch	0,600 %	06.05.2020	2.499	2.499
BNP Paribas London Branch	0,600 %	07.05.2020	2.499	2.499
BNP Paribas London Branch	0,600 %	11.05.2020	2.499	2.499
BNP Paribas London Branch	0,600 %	12.05.2020	2.999	2.999
BNP Paribas London Branch	0,600 %	13.05.2020	2.999	2.999
BNP Paribas London Branch	0,600 %	14.05.2020	3.999	3.999
BNP Paribas London Branch	0,600 %	15.05.2020	3.999	3.999
BNP Paribas London Branch	0,600 %	18.05.2020	3.999	3.999
BNP Paribas London Branch	0,600 %	19.05.2020	3.259	3.259
BNP Paribas London Branch	0,600 %	20.05.2020	3.259	3.259
BNP Paribas London Branch	0,600 %	21.05.2020	3.259	3.259

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) EUR	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) EUR
BNP Paribas London Branch	0,600 %	22.05.2020	2.859	2.859
BNP Paribas London Branch	0,600 %	26.05.2020	2.859	2.859
BNP Paribas London Branch	0,600 %	27.05.2020	2.858	2.858
BNP Paribas London Branch	0,600 %	29.05.2020	2.358	2.358
BNP Paribas London Branch	0,600 %	02.06.2020	2.458	2.458
BNP Paribas London Branch	0,600 %	03.06.2020	2.458	2.458
BNP Paribas London Branch	0,600 %	10.06.2020	2.258	2.258
iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF			1.003	2.823
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 1.919.000 EUR			50.622	64.906
			328.743	344.845

Das Portfolio im Detail

Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 48,98 %					
Pfund Sterling					
200.000	Coventry Building Society	6,875 %	31.12.1999	250	0,58
150.000	Credit Agricole S.A.	7,500 %	29.04.2049	202	0,47
100.000	Iceland Bondco Plc.	4,625 %	15.03.2025	111	0,26
339.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc.	5,000 %	15.02.2022	404	0,94
100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc.	2,750 %	24.01.2021	122	0,29
210.000	Nationwide Building Society	5,875 %	31.12.1999	261	0,61
310.000	TalkTalk Telecom Group Plc.	3,875 %	20.02.2025	371	0,87
210.000	Virgin Media Secured Finance Plc.	5,000 %	15.04.2027	271	0,63
				1.992	4,65
Euro					
410.000	Adient Global Holdings Ltd.	3,500 %	15.08.2024	411	0,96
229.000	Altice Financing S.A.	3,000 %	15.01.2028	238	0,56
100.000	Altice France S.A.	3,375 %	15.01.2028	107	0,25
348.416	ARD Finance S.A.	5,000 %	30.06.2027	378	0,88
100.000	ATF Netherlands BV	3,750 %	29.12.2049	112	0,26
380.000	Banijay Group SAS	6,500 %	01.03.2026	385	0,90
100.000	Casino Guichard Perrachon S.A.	4,048 %	05.08.2026	96	0,22
370.000	CeramTec BondCo GmbH	5,250 %	15.12.2025	407	0,95
200.000	Commerzbank AG	6,125 %	31.03.1999	215	0,50
200.000	Credit Agricole S.A.	6,500 %	29.04.2049	229	0,53
100.000	Darling Global Finance BV	3,625 %	15.05.2026	113	0,26
200.000	Diamond BC BV	5,625 %	15.08.2025	214	0,50
255.000	Energizer Gamma Acquisition BV	4,625 %	15.07.2026	294	0,69
338.000	EVOCA SpA	4,250 %	01.11.2026	326	0,76
200.000	Faurecia SE	2,375 %	15.06.2027	211	0,49
100.000	Guala Closures SpA	3,500 %	15.04.2024	111	0,26

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
380.000	HT Troplast GmbH	9,250 %	15.07.2025	438	1,02
100.000	IHO Verwaltungs GmbH	3,875 %	15.05.2027	111	0,26
100.000	INEOS Finance Plc.	2,875 %	01.05.2026	108	0,25
180.000	Intertrust Group BV	3,375 %	15.11.2025	203	0,47
200.000	James Hardie International Finance DAC	3,625 %	01.10.2026	230	0,54
200.000	KBC Group NV	4,750 %	31.12.1999	228	0,53
105.000	Kraton Polymers LLC Via Kraton Polymers Capital Corp.	5,250 %	15.05.2026	120	0,28
200.000	LeasePlan Corp. NV	7,375 %	31.12.1999	220	0,51
100.000	Levi Strauss & Co.	3,375 %	15.03.2027	114	0,27
200.000	Loxam SAS	3,750 %	15.07.2026	208	0,49
100.000	Loxam SAS	2,875 %	15.04.2026	97	0,23
384.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	4,750 %	15.04.2024	422	0,98
100.000	Motion Finco Sarl	7,000 %	15.05.2025	116	0,27
344.000	OCI NV	3,125 %	01.11.2024	379	0,88
129.000	OI European Group BV	2,875 %	15.02.2025	140	0,33
120.000	Primo Water Corp.	5,500 %	01.07.2024	136	0,32
160.000	PVH Corp.	3,625 %	15.07.2024	184	0,43
100.000	Spectrum Brands, Inc.	4,000 %	01.10.2026	111	0,26
286.000	Starfruit Finco BV Via Starfruit US Holdco LLC	6,500 %	01.10.2026	326	0,76
145.000	Synthomer Plc.	3,875 %	01.07.2025	166	0,39
200.000	TeamSystem SpA	4,000 %	15.04.2023	223	0,52
392.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	6,000 %	30.07.2026	452	1,05
105.000	Telecom Italia SpA	4,000 %	11.04.2024	124	0,29
200.000	Telefonica Europe BV	3,875 %	31.12.1999	225	0,53
100.000	Telefonica Europe BV	4,375 %	31.12.1999	116	0,27
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	1,625 %	15.10.2028	183	0,43

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
306.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	6,000 %	31.01.2025	364	0,85
500.000	TLG Finance S.a.r.l	3,375 %	31.12.1999	535	1,25
118.000	Trivium Packaging Finance BV	3,750 %	15.08.2026	131	0,31
105.000	United Group BV	3,625 %	15.02.2028	111	0,26
140.000	United Group BV	4,875 %	01.07.2024	156	0,36
260.000	Verisure Midholding AB	5,750 %	01.12.2023	294	0,69
100.000	Volkswagen International Finance NV	3,375 %	31.12.1999	112	0,26
300.000	Volkswagen International Finance NV	3,875 %	31.12.1999	337	0,79
225.000	Ziggo BV	4,250 %	15.01.2027	262	0,61
				11.529	26,91
US-Dollar					
410.000	Altice France S.A.	7,375 %	01.05.2026	428	1,00
120.000	American Axle & Manufacturing, Inc.	6,500 %	01.04.2027	117	0,27
120.000	American Axle & Manufacturing, Inc.	6,250 %	01.04.2025	118	0,28
190.000	ArcelorMittal S.A.	4,550 %	11.03.2026	192	0,45
200.000	Banco Mercantil del Norte S.A.	5,750 %	04.10.2031	196	0,46
210.000	Bancolumbia S.A.	4,875 %	18.10.2027	205	0,48
188.000	BP Capital Markets Plc.	4,875 %	31.12.1999	195	0,45
200.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	10.01.2028	188	0,44
390.000	CenturyLink, Inc.	7,500 %	01.04.2024	430	1,00
400.000	CIFI Holdings Group Co., Ltd.	6,550 %	28.03.2024	412	0,96
200.000	Deutsche Bank AG	4,296 %	24.05.2028	183	0,43
180.000	Energy Transfer Operating LP	5,875 %	15.01.2024	201	0,47
100.000	Freeport-McMoRan, Inc.	4,550 %	14.11.2024	102	0,24
90.000	Freeport-McMoRan, Inc.	3,875 %	15.03.2023	90	0,21
200.000	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	4,250 %	07.11.2027	210	0,49

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
150.000	iStar, Inc.	4,250 %	01.08.2025	138	0,32
18.000	iStar, Inc.	4,750 %	01.10.2024	17	0,04
200.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	9,375 %	30.06.2024	184	0,43
200.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	6,750 %	18.02.2021	200	0,47
200.000	KOC Holding AS	6,500 %	11.03.2025	205	0,48
156.000	L Brands, Inc.	7,500 %	15.06.2029	137	0,32
240.000	Lamar Funding Ltd.	3,958 %	07.05.2025	225	0,52
230.000	Medco Oak Tree Pte Ltd.	7,375 %	14.05.2026	214	0,50
210.000	MHP Lux S.A.	6,950 %	03.04.2026	214	0,50
200.000	Millicom International Cellular S.A.	6,250 %	25.03.2029	214	0,50
210.000	Minerva Luxembourg S.A.	6,500 %	20.09.2026	212	0,49
100.000	MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp.	4,625 %	01.08.2029	101	0,24
301.000	MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp.	5,000 %	15.10.2027	310	0,72
220.000	Network i2i Ltd.	5,650 %	31.12.1999	214	0,50
350.000	Pampa Energia S.A.	7,500 %	24.01.2027	284	0,66
80.000	Petrobras Global Finance BV	4,375 %	20.05.2023	81	0,19
200.000	Resorts World Las Vegas LLC Via RWLV Capital, Inc.	4,625 %	16.04.2029	196	0,46
200.000	Shimao Group Holdings Ltd.	5,600 %	15.07.2026	211	0,49
70.000	Sprint Capital Corp.	6,875 %	15.11.2028	86	0,20
200.000	Suzano Austria GmbH	6,000 %	15.01.2029	217	0,51
200.000	Turk Telekomunikasyon AS	6,875 %	28.02.2025	211	0,49
80.000	Western Midstream Operating LP	5,450 %	01.04.2044	67	0,16

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
360.000	YPF S.A.	6,950 %	21.07.2027	255	0,60
				7.460	17,42
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 21.167.000 USD)				20.981	48,98
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 21.167.000 USD)				20.981	48,98
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen – 45,00 %					
Pfund Sterling					
100.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	4,875 %	15.07.2028	125	0,29
US-Dollar					
212.000	1011778 BC ULC Via New Red Finance, Inc.	3,875 %	15.01.2028	206	0,48
20.000	Adient US LLC	9,000 %	15.04.2025	22	0,05
350.000	Alcoa Nederland Holding BV	6,125 %	15.05.2028	363	0,85
200.000	Alcoa Nederland Holding BV	6,750 %	30.09.2024	205	0,48
213.000	APX Group, Inc.	6,750 %	15.02.2027	200	0,47
300.000	APX Group, Inc.	8,500 %	01.11.2024	294	0,69
137.000	Aramark Services, Inc.	6,375 %	01.05.2025	142	0,33
255.000	Bausch Health Americas, Inc.	8,500 %	31.01.2027	272	0,64
280.000	Bausch Health Cos, Inc.	5,750 %	15.08.2027	297	0,69
281.000	Berry Global, Inc.	4,875 %	15.07.2026	285	0,67
206.000	Brookfield Residential Properties, Inc. Via Brookfield Residential US Corp.	6,250 %	15.09.2027	197	0,46
90.000	Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc.	5,250 %	15.10.2025	78	0,18
360.000	Carnival Corp.	11,500 %	01.04.2023	390	0,91
116.000	CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp.	4,500 %	15.08.2030	119	0,28

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
400.000	CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp.	4,750 %	01.03.2030	410	0,96
385.000	CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp.	5,750 %	15.02.2026	399	0,93
60.000	Cedar Fair LP Via Canada's Wonderland Co. Via Magnum Management Corp. Via Millennium Op	5,500 %	01.05.2025	60	0,14
8.000	Clarios Global LP	6,750 %	15.05.2025	8	0,02
100.000	Cleveland-Cliffs, Inc.	5,875 %	01.06.2027	83	0,19
240.000	CommScope Technologies LLC	6,000 %	15.06.2025	232	0,54
169.000	CommScope, Inc.	6,000 %	01.03.2026	173	0,40
437.000	Connect Finco S.a.r.l Via Connect US Finco LLC	6,750 %	01.10.2026	414	0,97
171.000	Continental Resources, Inc.	5,000 %	15.09.2022	168	0,39
200.000	CSC Holdings LLC	4,125 %	01.12.2030	199	0,46
450.000	Dell International LLC Via EMC Corp.	6,020 %	15.06.2026	516	1,20
145.000	Delphi Technologies Plc.	5,000 %	01.10.2025	156	0,36
355.000	Delta Air Lines, Inc.	7,000 %	01.05.2025	367	0,86
422.000	Diamond Sports Group LLC Via Diamond Sports Finance Co.	5,375 %	15.08.2026	309	0,72
200.000	Diamondback Energy, Inc.	5,375 %	31.05.2025	207	0,48
200.000	Embraer Netherlands Finance BV	5,400 %	01.02.2027	177	0,41
27.000	Energizer Holdings, Inc.	4,750 %	15.06.2028	26	0,06
103.000	EQM Midstream Partners LP 'L'	6,500 %	01.07.2027	106	0,25
150.000	GLP Capital LP Via GLP Financing II, Inc.	5,750 %	01.06.2028	167	0,39
354.000	GLP Capital LP Via GLP Financing II, Inc.	5,375 %	15.04.2026	387	0,90
91.000	Hanesbrands, Inc.	5,375 %	15.05.2025	92	0,22
140.000	Hilcorp Energy I LP Via Hilcorp Finance Co.	6,250 %	01.11.2028	112	0,26
369.000	Hilcorp Energy I LP Via Hilcorp Finance Co.	5,000 %	01.12.2024	314	0,73

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
200.000	Intesa Sanpaolo SpA	5,017 %	26.06.2024	206	0,48
200.000	IQVIA, Inc.	5,000 %	15.05.2027	204	0,48
66.000	IRB Holding Corp.	7,000 %	15.06.2025	68	0,16
445.000	Iron Mountain, Inc.	5,250 %	15.07.2030	437	1,02
246.000	JELD-WEN, Inc.	6,250 %	15.05.2025	257	0,60
305.000	Koppers, Inc.	6,000 %	15.02.2025	297	0,69
125.000	Kraft Heinz Foods Co.	3,875 %	15.05.2027	131	0,31
145.000	Kraft Heinz Foods Co.	3,000 %	01.06.2026	147	0,34
27.000	L Brands, Inc.	9,375 %	01.07.2025	27	0,06
133.000	LABL Escrow Issuer LLC	10,500 %	15.07.2027	142	0,33
260.000	LABL Escrow Issuer LLC	6,750 %	15.07.2026	271	0,63
75.000	Lamb Weston Holdings, Inc.	4,875 %	15.05.2028	80	0,19
72.000	Level 3 Financing, Inc.	3,875 %	15.11.2029	76	0,18
279.000	Level 3 Financing, Inc.	4,625 %	15.09.2027	282	0,66
176.000	Macy's, Inc.	8,375 %	15.06.2025	176	0,41
40.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	7,250 %	15.04.2025	36	0,08
27.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP Via MGP Finance Co-Issuer, Inc.	4,625 %	15.06.2025	27	0,06
510.000	Newell Brands, Inc.	4,700 %	01.04.2026	536	1,25
256.000	Nielsen Co. Luxembourg SARL	5,000 %	01.02.2025	255	0,60
257.000	Nordstrom, Inc.	8,750 %	15.05.2025	277	0,65
200.000	Occidental Petroleum Corp.	8,875 %	15.07.2030	200	0,47
146.000	Olin Corp.	9,500 %	01.06.2025	163	0,38
378.000	Open Text Corp.	3,875 %	15.02.2028	365	0,85
200.000	Petrobras Global Finance BV (in Deutschland gehandelt)	5,093 %	15.01.2030	199	0,46
450.000	Petrobras Global Finance BV (in den USA gehandelt)	5,093 %	15.01.2030	449	1,05

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
460.000	Petroleos Mexicanos	6,490 %	23.01.2027	420	0,98
460.000	Prime Security Services Borrower LLC Via Prime Finance, Inc.	5,750 %	15.04.2026	478	1,12
170.000	QVC, Inc.	5,450 %	15.08.2034	154	0,36
140.000	Rackspace Hosting, Inc.	8,625 %	15.11.2024	142	0,33
352.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	11,500 %	01.06.2025	368	0,86
268.000	Sirius XM Radio, Inc.	5,500 %	01.07.2029	284	0,66
203.000	Sprint Corp.	7,625 %	01.03.2026	240	0,56
120.000	Station Casinos LLC	4,500 %	15.02.2028	101	0,24
190.000	Sunoco LP Via Sunoco Finance Corp.	5,500 %	15.02.2026	185	0,43
400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl	5,500 %	01.03.2028	418	0,98
479.000	Tenet Healthcare Corp.	4,875 %	01.01.2026	470	1,10
426.000	TransDigm, Inc.	6,250 %	15.03.2026	427	1,00
107.250	Transocean Phoenix 2 Ltd.	7,750 %	15.10.2024	101	0,24
180.000	Transocean Poseidon Ltd.	6,875 %	01.02.2027	160	0,37
200.000	UBS Group AG	7,125 %	29.12.2049	204	0,48
153.000	United States Steel Corp.	12,000 %	01.06.2025	157	0,37
90.000	ViaSat, Inc.	6,500 %	15.07.2028	90	0,21
291.000	VICI Properties LP Via VICI Note Co., Inc.	4,250 %	01.12.2026	279	0,65
402.000	Vodafone Group Plc.	7,000 %	04.04.1979	473	1,10
64.000	WESCO Distribution, Inc.	7,250 %	15.06.2028	68	0,16
26.000	WESCO Distribution, Inc.	7,125 %	15.06.2025	27	0,06
235.000	William Carter Co.	5,500 %	15.05.2025	243	0,57
196.000	Yum! Brands, Inc.	4,750 %	15.01.2030	201	0,47
				19.150	44,71
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 19.331.000 USD)				19.275	45,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 19.331.000 USD)				19.275	45,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen - 0,91 %					
Euro					
350.000	Clarios Global LP Via Clarios US Finance Co.	4,375 %	15.05.2026	391	0,91
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 403.000 USD)				391	0,91
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 403.000 USD)				391	0,91
Organismen für gemeinsame Anlagen - 2,25 %					
Euro					
1.835	iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF			200	0,47
US-Dollar					
7.930	iShares USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF			764	1,78
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 947.000 USD)				964	2,25
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 41.848.000 USD)				41.611	97,14
Devisenterminkontrakte - 0,09 %					
Fälligkeitsstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	USD	15.071.562	EUR 13.388.700	18	0,04
29.07.2020	USD	2.477.364	GBP 1.976.600	32	0,07
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN				50	0,11

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
29.07.2020	EUR	2.850.000	USD	3.212.710	(8)	(0,02)
29.07.2020	GBP	260.000	USD	322.923	(1)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					(9)	(0,02)
Swaps – 0,02 %						
Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Credit Default Swaps						
266.000	Festverzinslich 5,000 %	Variabel (3-Monats-Markit- iTraxx-Europe)	EUR	20.06.2025	(15)	(0,03)
100.000	Festverzinslich 5,000 %	Variabel (3-Monats-Markit- CDX)	USD	20.06.2025	0	0,00
Total Return Swaps						
85.000	Variabel (3-Monats-iBoxx- EURIBOR)	Festverzinslich 0,000 %	EUR	20.09.2020	5	0,01
SUMME SWAPS					(10)	(0,02)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 41.848.000 USD)					41.642	97,21
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					1.196	2,79
EIGENKAPITAL					42.838	100,00

Bei den Kontrahenten der Forward Currency Swaps handelte es sich um HSBC Bank Plc., J.P. Morgan Securities Plc., Standard Chartered Bank, Barclays Bank Plc., Citibank und Merrill Lynch International.

Bei dem Kontrahenten der Credit Default Swaps handelte es sich um Citigroup Global Markets.

Das über Credit Default Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 413.955,30 USD.

Bei dem Kontrahenten der Total Return Swaps handelte es sich um JP Morgan.

Das über Total Return Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 100.261,95 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global High Yield Bond Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Altice Financing S.A.	3,000 %	15.01.2028	585	322
Ball Corp.	1,500 %	15.03.2027	-	377
Banijay Group SAS	6,500 %	01.03.2026	415	-
Carnival Corp.	11,500 %	01.04.2023	375	-
CIFI Holdings Group Co., Ltd.	6,550 %	28.03.2024	407	-
HT Troplast GmbH	9,250 %	15.07.2025	426	-
Iron Mountain, Inc.	5,250 %	15.07.2030	445	-
iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF			349	1.403
iShares USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF			1.377	1.020
Kraft Heinz Foods Co.	3,000 %	01.06.2026	654	531
National Bank of Canada ZCP	0,000 %	20.03.2020	1.565	1.565
Open Text Corp.	3,875 %	15.02.2028	379	-
Petroleos Mexicanos	6,490 %	23.01.2027	430	-
Royal Caribbean Cruises Ltd.	11,500 %	01.06.2025	379	-
Svenska Handelsbanken AB	5,250 %	29.12.2049	-	512
TalkTalk Telecom Group Plc.	3,875 %	20.02.2025	406	-
Telecom Italia SpA	4,000 %	11.04.2024	-	397
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl	5,500 %	01.03.2028	416	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	1,250 %	31.03.2023	-	421
UBS Group AG	7,125 %	29.12.2049	205	424
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 797.000 USD			21.353	16.903
			30.166	23.875

Das Portfolio im Detail

Global Total Return Credit Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen und Collateralized Loan Obligations – 48,02 %					
Pfund Sterling					
650.000	Coventry Building Society	6,875 %	31.12.1999	814	0,38
470.000	CPUK Finance Ltd.	4,875 %	28.08.2025	542	0,25
100.000	Credit Agricole S.A.	7,500 %	29.04.2049	135	0,06
150.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP	5,844 %	29.11.2049	247	0,12
590.000	Iceland Bondco Plc.	4,625 %	15.03.2025	655	0,30
464.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc.	5,000 %	15.02.2022	552	0,26
1.190.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc.	2,750 %	24.01.2021	1.453	0,67
200.000	Nationwide Building Society	5,750 %	31.12.1999	250	0,12
850.000	Nationwide Building Society	5,875 %	31.12.1999	1.056	0,49
640.000	Russian Railways Via RZD Capital Plc.	7,487 %	25.03.2031	1.066	0,49
597.000	TalkTalk Telecom Group Plc.	3,875 %	20.02.2025	715	0,33
960.000	Virgin Media Secured Finance Plc.	5,000 %	15.04.2027	1.239	0,57
				8.724	4,04
Euro					
1.430.000	Adient Global Holdings Ltd.	3,500 %	15.08.2024	1.433	0,66
360.000	ARD Finance S.A. (in Deutschland gehandelt)	5,000 %	30.06.2027	390	0,18
1.544.344	ARD Finance S.A. (in Luxemburg gehandelt)	5,000 %	30.06.2027	1.674	0,78
1.312.000	Banjay Entertainment SASU	3,500 %	01.03.2025	1.414	0,66
650.000	Banjay Group SAS	6,500 %	01.03.2026	659	0,31
337.000	CeramTec BondCo GmbH	5,250 %	15.12.2025	371	0,17
600.000	Commerzbank AG	6,125 %	31.03.1999	645	0,30
236.000	Constellium SE	4,250 %	15.02.2026	261	0,12
600.000	Cooperatieve Rabobank UA	6,625 %	29.12.2049	695	0,32
950.000	Credit Agricole S.A.	6,500 %	29.04.2049	1.090	0,50

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen und Collateralized Loan Obligations (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.184.000	Diamond BC BV	5,625 %	15.08.2025	1.270	0,59
424.149	Diocle Spa	3,875 %	30.06.2026	473	0,22
820.000	Energizer Gamma Acquisition BV	4,625 %	15.07.2026	945	0,44
1.221.000	EVOCA SpA	4,250 %	01.11.2026	1.178	0,55
1.070.000	Faurecia SE	2,375 %	15.06.2027	1.129	0,52
1.055.000	Guala Closures SpA	3,500 %	15.04.2024	1.167	0,54
1.662.000	HT Troplast GmbH	9,250 %	15.07.2025	1.914	0,89
920.000	IHO Verwaltungs GmbH	3,875 %	15.05.2027	1.021	0,47
680.000	INEOS Finance Plc.	2,875 %	01.05.2026	732	0,34
900.000	Infineon Technologies AG	2,000 %	24.06.2032	1.009	0,47
650.000	Intertrust Group BV	3,375 %	15.11.2025	733	0,34
600.000	KBC Group NV	4,750 %	31.12.1999	684	0,32
200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	4,000 %	31.12.1999	193	0,09
610.000	LeasePlan Corp. NV	7,375 %	31.12.1999	672	0,31
873.000	Logicor Financing S.a.r.l	1,625 %	15.07.2027	989	0,46
466.000	Loxam SAS	3,750 %	15.07.2026	485	0,22
374.000	Loxam SAS	2,875 %	15.04.2026	363	0,17
1.840.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	4,750 %	15.04.2024	2.021	0,94
1.020.000	Merlin Properties Socimi S.A.	1,750 %	26.05.2025	1.142	0,53
548.000	Motion Finco Sarl	7,000 %	15.05.2025	635	0,29
1.555.000	Orange S.A.	5,000 %	29.10.2049	2.030	0,94
841.000	PVH Corp.	3,625 %	15.07.2024	965	0,45
140.000	SGL Carbon SE	4,625 %	30.09.2024	125	0,06
1.130.000	Spectrum Brands, Inc.	4,000 %	01.10.2026	1.252	0,58

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen und Collateralized Loan Obligations (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
930.000	Starfruit Finco BV Via Starfruit US Holdco LLC	6,500 %	01.10.2026	1.060	0,49
845.000	Synlab Bondco Plc.	4,750 %	01.07.2025	952	0,44
540.000	Synthomer Plc.	3,875 %	01.07.2025	617	0,29
2.000.000	TeamSystem SpA	4,000 %	15.04.2023	2.233	1,03
800.000	Telefonica Europe BV	4,375 %	31.12.1999	930	0,43
270.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	4,500 %	01.03.2025	302	0,14
115.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	6,000 %	31.01.2025	137	0,06
2.000.000	TLG Finance S.a.r.l	3,375 %	31.12.1999	2.140	0,99
756.000	Trivium Packaging Finance BV	3,750 %	15.08.2026	824	0,38
862.000	United Group BV	3,250 %	15.02.2026	926	0,43
490.000	United Group BV	4,125 %	15.05.2025	541	0,25
102.000	Verisure Holding AB	5,000 %	15.04.2025	115	0,05
1.355.000	Verisure Midholding AB	5,750 %	01.12.2023	1.530	0,71
1.200.000	Volkswagen International Finance NV	3,375 %	31.12.1999	1.340	0,62
600.000	Volkswagen International Finance NV	3,875 %	31.12.1999	674	0,31
				46.080	21,35
US-Dollar					
1.015.491	Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.	6,000 %	18.11.2048	1.113	0,52
910.000	Altice France S.A.	7,375 %	01.05.2026	949	0,44
133.000	American Axle & Manufacturing, Inc.	6,500 %	01.04.2027	129	0,06
140.000	American Axle & Manufacturing, Inc.	6,250 %	01.04.2025	138	0,06
510.000	ArcelorMittal S.A.	4,550 %	11.03.2026	516	0,24
1.090.000	Banco Mercantil del Norte S.A.	5,750 %	04.10.2031	1.071	0,50
1.496.000	Bancolombia S.A.	4,875 %	18.10.2027	1.462	0,68
470.000	Barclays Plc.	4,972 %	16.05.2029	551	0,26

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen und Collateralized Loan Obligations (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
626.000	BP Capital Markets Plc.	4,875 %	31.12.1999	649	0,30
600.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	10.01.2028	563	0,26
1.250.000	CIFI Holdings Group Co., Ltd.	6,550 %	28.03.2024	1.288	0,60
300.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	5,125 %	14.03.2028	347	0,16
1.020.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,750 %	15.01.2031	1.113	0,52
1.000.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	7,250 %	08.04.2026	1.090	0,51
200.000	Deutsche Bank AG	4,296 %	24.05.2028	183	0,08
490.000	Dow Chemical Co.	4,250 %	01.10.2034	549	0,25
900.000	Ecopetrol S.A.	7,375 %	18.09.2043	1.087	0,50
970.000	FedEx Corp.	4,250 %	15.05.2030	1.108	0,51
440.000	General Electric Co.	6,750 %	15.03.2032	537	0,25
1.207.000	Gohl Capital Ltd.	4,250 %	24.01.2027	1.218	0,56
1.138.000	GUSAP III LP	4,250 %	21.01.2030	1.123	0,52
500.000	HSBC Holdings Plc.	3,973 %	22.05.2030	557	0,26
960.000	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	4,250 %	07.11.2027	1.009	0,47
1.450.000	Hutama Karya Persero PT	3,750 %	11.05.2030	1.529	0,71
1.746.000	Interpublic Group of Cos, Inc.	4,750 %	30.03.2030	2.056	0,95
895.000	iStar, Inc.	4,250 %	01.08.2025	821	0,38
116.000	iStar, Inc.	4,750 %	01.10.2024	109	0,05
915.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	9,375 %	30.06.2024	841	0,39
750.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	6,750 %	18.02.2021	749	0,35
1.000.000	KOC Holding AS	6,500 %	11.03.2025	1.026	0,48
255.000	L Brands, Inc.	7,500 %	15.06.2029	225	0,10
1.180.000	Lamar Funding Ltd.	3,958 %	07.05.2025	1.105	0,51
505.000	MAF Global Securities Ltd.	6,375 %	31.12.1999	494	0,23
1.410.000	MDGH - GMTN BV	3,950 %	21.05.1950	1.566	0,73
1.170.000	Medco Oak Tree Pte Ltd.	7,375 %	14.05.2026	1.086	0,50

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen und Collateralized Loan Obligations (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.670.000	Mexico City Airport Trust	5,500 %	31.07.2047	1.477	0,68
1.070.000	MHP Lux S.A.	6,950 %	03.04.2026	1.093	0,51
1.010.000	Millicom International Cellular S.A.	6,250 %	25.03.2029	1.081	0,50
1.080.000	Minerva Luxembourg S.A.	6,500 %	20.09.2026	1.093	0,51
1.893.000	MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp.	5,000 %	15.10.2027	1.950	0,90
1.560.000	Network i2i Ltd.	5,650 %	31.12.1999	1.514	0,70
1.010.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC	4,700 %	30.05.2026	1.109	0,51
1.350.000	Pampa Energia S.A.	7,500 %	24.01.2027	1.096	0,51
1.200.000	Qatar Reinsurance Co., Ltd.	4,950 %	31.12.1999	1.168	0,54
1.100.000	Resorts World Las Vegas LLC Via RWLV Capital, Inc.	4,625 %	16.04.2029	1.080	0,50
1.080.000	Severstal OAO Via Steel Capital S.A.	3,150 %	16.09.2024	1.098	0,51
600.000	Shimao Group Holdings Ltd.	5,600 %	15.07.2026	633	0,29
998.000	Suzano Austria GmbH	6,000 %	15.01.2029	1.083	0,50
990.000	Turk Telekomunikasyon AS	6,875 %	28.02.2025	1.046	0,48
270.000	UBS Group AG	7,000 %	31.12.1999	282	0,13
1.040.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd.	3,500 %	12.11.2029	1.071	0,50
1.420.000	YPF S.A.	6,950 %	21.07.2027	1.006	0,47
				48.837	22,63
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN UND COLLATERALIZED LOAN OBLIGATIONS (Kosten 102.480.000 USD)				103.641	48,02
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 102.480.000 USD)				103.641	48,02

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen und Collateralized Loan Obligations – 34,44 %					
Pfund Sterling					
320.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	4,875 %	15.07.2028	399	0,19
Euro					
1.245.000	ALME Loan Funding IV BV	1,200 %	15.01.2032	1.359	0,63
675.000	Aqueduct European CLO 1-2017 DAC 'B'	1,500 %	20.07.2030	747	0,35
690.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC 'B1'	1,200 %	15.10.2030	760	0,35
2.000.000	Arbour CLO V DAC 'C'	1,850 %	15.09.2031	2.129	0,99
2.900.000	Ares European CLO VIII BV	0,920 %	17.04.2032	3.198	1,48
1.000.000	Ares European CLO VIII BV	3,800 %	17.04.2032	1.087	0,50
1.150.000	Ares European CLO X BV 'B1'	1,700 %	15.10.2031	1.282	0,60
1.000.000	Aurium CLO II DAC	1,350 %	13.10.2029	1.098	0,51
1.000.000	Aurium CLO II DAC	1,800 %	13.10.2029	1.063	0,49
500.000	Bain Capital Euro CLO 2018-2 DAC 'C'	2,450 %	20.01.2032	545	0,25
1.000.000	Barings Euro CLO 2018-2 BV	0,840 %	15.10.2031	1.113	0,52
357.000	BlackRock European CLO 1 DAC	1,000 %	15.03.2031	391	0,18
500.000	Blackrock European CLO IV DAC 'B1'	1,300 %	15.07.2030	547	0,25
500.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-1 DAC	1,400 %	15.07.2031	547	0,25
800.000	Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2014-2 Ltd.	3,250 %	17.11.2031	852	0,40
250.000	CVC Cordatus Loan Fund V DAC	1,500 %	21.07.2030	276	0,13
790.000	Dryden 29 Euro CLO 2013 BV	1,250 %	15.07.2032	860	0,40
500.000	Euro-Galaxy IV CLO BV	1,500 %	30.07.2030	553	0,26
200.000	Griffith Park CLO DAC	1,750 %	21.11.2031	223	0,10
1.500.000	Harvest CLO VIII DAC	1,150 %	15.01.2031	1.644	0,76
400.000	Harvest CLO XIX DAC 'B1'	1,200 %	14.04.2031	438	0,20
500.000	OAK Hill European Credit Partners VII DAC 'B1'	1,750 %	20.10.2031	557	0,26
				21.269	9,86

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen und Collateralized Loan Obligations (Fortsetzung)					
US-Dollar					
564.000	Adient US LLC	9,000 %	15.04.2025	609	0,28
540.000	Alcoa Nederland Holding BV	6,125 %	15.05.2028	559	0,26
930.000	Alfa SAB de CV	6,875 %	25.03.2044	1.081	0,50
510.000	Annisa CLO Ltd. 2016-2	2,235 %	20.07.2031	497	0,23
933.000	APX Group, Inc.	6,750 %	15.02.2027	876	0,41
900.000	APX Group, Inc.	8,500 %	01.11.2024	883	0,41
390.000	Bausch Health Americas, Inc.	8,500 %	31.01.2027	416	0,19
1.130.000	Bausch Health Cos, Inc.	5,750 %	15.08.2027	1.199	0,56
600.000	BPCE S.A.	5,150 %	21.07.2024	669	0,31
780.000	Braskem Finance Ltd.	6,450 %	03.02.2024	853	0,39
887.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	31.01.2030	811	0,38
370.000	Brookfield Residential Properties, Inc. Via Brookfield Residential US Corp.	6,250 %	15.09.2027	354	0,16
380.000	Caesars Resort Collection LLC Via CRC Finco, Inc.	5,250 %	15.10.2025	331	0,15
1.747.000	Carnival Corp.	11,500 %	01.04.2023	1.894	0,88
471.000	CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp.	4,500 %	15.08.2030	482	0,22
860.000	CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp.	4,750 %	01.03.2030	882	0,41
330.000	Cedar Fair LP Via Canada's Wonderland Co. Via Magnum Management Corp. Via Millennium Op	5,500 %	01.05.2025	332	0,15
700.000	CIFC Funding 2017-V Ltd. 'A1'	2,315 %	16.11.2030	691	0,32
77.000	Clarios Global LP	6,750 %	15.05.2025	80	0,04
200.000	Cleveland-Cliffs, Inc.	5,875 %	01.06.2027	166	0,08
1.507.000	CommScope, Inc.	6,000 %	01.03.2026	1.547	0,72
2.153.000	Connect Finco S.a.r.l Via Connect US Finco LLC	6,750 %	01.10.2026	2.038	0,94

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen und Collateralized Loan Obligations (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.250.000	Daimler Finance North America LLC	3,400 %	22.02.2022	1.292	0,60
600.000	Danske Bank A/S	1,378 %	12.09.2023	589	0,27
1.860.000	Dell International LLC Via EMC Corp.	6,020 %	15.06.2026	2.133	0,99
350.000	Delphi Technologies Plc.	5,000 %	01.10.2025	376	0,17
1.387.000	Delta Air Lines, Inc.	7,000 %	01.05.2025	1.435	0,66
1.569.000	Diamond Sports Group LLC Via Diamond Sports Finance Co.	5,375 %	15.08.2026	1.150	0,53
650.000	Embraer Netherlands Finance BV	5,400 %	01.02.2027	575	0,27
200.000	Endo Dac Via Endo Finance LLC Via Endo Finco, Inc.	5,875 %	15.10.2024	195	0,09
135.000	Energizer Holdings, Inc.	4,750 %	15.06.2028	132	0,06
170.000	GLP Capital LP Via GLP Financing II, Inc.	5,750 %	01.06.2028	189	0,09
1.265.000	GLP Capital LP Via GLP Financing II, Inc.	5,375 %	15.04.2026	1.384	0,64
561.000	GLP Capital LP Via GLP Financing II, Inc.	3,350 %	01.09.2024	565	0,26
1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd. 'A'	2,285 %	28.11.2030	981	0,45
1.300.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd. 'B'	2,585 %	28.11.2030	1.279	0,59
720.000	Hilcorp Energy I LP Via Hilcorp Finance Co.	6,250 %	01.11.2028	574	0,27
650.000	Hilcorp Energy I LP Via Hilcorp Finance Co.	5,000 %	01.12.2024	553	0,26
1.040.000	Industrias Penoles SAB de CV 'D'	4,150 %	12.09.2029	1.086	0,50
410.000	IRB Holding Corp.	7,000 %	15.06.2025	423	0,20
1.342.000	JELD-WEN, Inc.	6,250 %	15.05.2025	1.404	0,65
136.000	L Brands, Inc.	9,375 %	01.07.2025	137	0,06
1.047.000	LABL Escrow Issuer LLC	10,500 %	15.07.2027	1.117	0,52
579.000	LABL Escrow Issuer LLC	6,750 %	15.07.2026	604	0,28
547.000	Macy's, Inc.	8,375 %	15.06.2025	546	0,25

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen und Collateralized Loan Obligations (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
150.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	7,250 %	15.04.2025	136	0,06
909.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd. 'B'	2,619 %	15.01.2030	882	0,41
194.000	Nielsen Co. Luxembourg SARL	5,000 %	01.02.2025	193	0,09
1.175.000	Nielsen Finance LLC Via Nielsen Finance Co.	5,000 %	15.04.2022	1.172	0,54
1.026.000	Nordstrom, Inc.	8,750 %	15.05.2025	1.106	0,51
640.000	Olin Corp.	9,500 %	01.06.2025	715	0,33
1.160.000	Petrobras Global Finance BV	5,093 %	15.01.2030	1.157	0,54
1.972.000	Prime Security Services Borrower LLC Via Prime Finance, Inc.	5,750 %	15.04.2026	2.047	0,95
620.000	QVC, Inc.	5,450 %	15.08.2034	561	0,26
300.000	Rackspace Hosting, Inc.	8,625 %	15.11.2024	305	0,14
1.393.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	11,500 %	01.06.2025	1.454	0,67
41.000	Station Casinos LLC	4,500 %	15.02.2028	35	0,02
1.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl	5,500 %	01.03.2028	1.462	0,68
208.000	TransDigm, Inc.	6,250 %	15.03.2026	208	0,10
221.000	Transocean Phoenix 2 Ltd.	7,750 %	15.10.2024	207	0,10
310.000	Transocean Poseidon Ltd.	6,875 %	01.02.2027	275	0,13
537.000	United States Steel Corp.	12,000 %	01.06.2025	551	0,26
1.082.000	VICI Properties LP Via VICI Note Co., Inc.	4,250 %	01.12.2026	1.039	0,48
1.927.000	Vodafone Group Plc.	7,000 %	04.04.1979	2.268	1,05
343.000	WESCO Distribution, Inc.	7,250 %	15.06.2028	362	0,17
524.000	William Carter Co.	5,500 %	15.05.2025	541	0,25
				52.645	24,39
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN UND COLLATERALIZED LOAN OBLIGATIONS				74.313	34,44
(Kosten 73.712.000 USD)					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN				74.313	34,44
ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE					
(Kosten 73.712.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen und Collateralized Loan Obligations – 3,69 %					
Euro					
2.000.000	Aurium Clo	1,100 %	16.01.2031	2.188	1,01
1.000.000	Bain Capital Euro Clo	1,250 %	20.04.2032	1.092	0,51
784.000	Barings 2018 1 B.V.	1,000 %	15.04.2031	858	0,40
1.700.000	Cairn Clo BV	1,000 %	25.04.2032	1.861	0,86
800.000	Carlyle Global Market Strategicgmse 2017 1X 'C'	3,300 %	15.07.2030	853	0,39
1.000.000	Clarios Global LP Via Clarios US Finance Co.	4,375 %	15.05.2026	1.116	0,52
				7.968	3,69
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN UND COLLATERALIZED LOAN OBLIGATIONS (Kosten 7.754.000 USD)				7.968	3,69
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 7.754.000 USD)				7.968	3,69

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung		Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals	
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,83 %					
Euro					
19.787	iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF		2.162	1,00	
US-Dollar					
18.454	iShares USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF		1.778	0,83	
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			3.940	1,83	
(Kosten 3.527.000 USD)					
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE			189.862	87,98	
(Kosten 187.473.000 USD)					
Futures – (0,02 %)					
Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals	
Euro					
(6)	Euro-BUND Futures 08.09.2020	Short	(9)	(0,00)	
US-Dollar					
(44)	US Long Bond 21.09.2020	Short	(32)	(0,02)	
UNREALISIERTER VERLUST AUS FUTURES			(41)	(0,02)	
Devisenterminkontrakte – 0,10 %					
Fälligkeitstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	USD	105.585.899	EUR 93.807.600	116	0,05
29.07.2020	USD	10.022.990	GBP 7.997.000	129	0,06
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN				245	0,11
Fälligkeitstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	EUR	21.474.000	USD 24.164.833	(21)	(0,01)
29.07.2020	GBP	640.000	USD 795.201	(4)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN				(25)	(0,01)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Total Return Credit Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,01 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	AUD	14.000	USD	9.597	0	0,00
31.07.2020	CHF	10.102	USD	10.662	0	0,00
31.07.2020	USD	62.634	EUR	55.591	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWSENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					0	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	12.502.265	USD	14.070.775	(13)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWSENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(13)	(0,01)

Swaps – (0,02 %)

Fiktiver lokaler Nettobetrag		Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Credit Default Swaps							
910.000	Festverzinslich 5,000 %		Variabel (3-Monats- Markit-iTraxx- Europe)	EUR	20.06.2025	(53)	(0,02)
SUMME SWAPS						(53)	(0,02)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 187.473.000 USD)						189.975	88,03
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA						25.834	11,97
EIGENKAPITAL						215.809	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs & Co.

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um HSBC Bank Plc., Standard Chartered Bank, J.P. Morgan Securities Plc., Citibank, Barclays Bank Plc., State Street Trust Canada und Merrill Lynch International.

Bei dem Kontrahenten der Credit Default Swaps handelte es sich um Citigroup Global Markets.

Das über Credit Default Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 1.076.122,11 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Total Return Credit Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Arbour CLO V DAC 'C'	1,850 %	15.09.2031	2.187	-
Ares European CLO VIII BV	0,920 %	17.04.2032	3.193	-
ATF Netherlands BV	3,750 %	29.12.2049	-	1.628
Babson Euro CLO 2014-2 BV	0,880 %	25.11.2029	-	1.643
Cairn Clo BV	1,000 %	25.04.2032	1.680	-
Carnival Corp.	11,500 %	01.04.2023	1.816	-
CVC Cordatus Loan Fund IX DAC 'B'	1,500 %	20.08.2030	-	2.583
Deutsche Bahn Finance GmbH	1,000 %	31.12.1999	-	1.569
Grand City Properties S.A.	1,375 %	03.08.2026	1.983	2.193
Harvest CLO VIII DAC	1,150 %	15.01.2031	1.611	-
HT Troplast GmbH	9,250 %	15.07.2025	1.864	-
Interpublic Group of Cos, Inc.	4,750 %	30.03.2030	1.774	-
iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF			1.885	2.454
iShares USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF			2.827	2.744
Newell Brands, Inc.	4,700 %	01.04.2026	1.024	2.318
Nielsen Finance LLC Via Nielsen Finance Co.	5,000 %	15.04.2022	1.725	583
Primo Water Corp.	5,500 %	01.07.2024	354	1.889
Sirius XM Radio, Inc.	5,500 %	01.07.2029	728	2.085
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	6,000 %	30.07.2026	363	1.902
TOTAL S.A.	3,369 %	29.12.2049	-	1.571
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 3.013.000 USD			166.300	121.596
			191.314	146.758

Das Portfolio im Detail

Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 66,79 %					
Pfund Sterling					
500.000	ABN AMRO Bank NV	1,375 %	16.01.2025	626	0,44
550.000	Amgen, Inc.	4,000 %	13.09.2029	837	0,60
505.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP	5,844 %	29.11.2049	833	0,59
300.000	ING Groep NV	3,000 %	18.02.2026	402	0,29
990.000	InterContinental Hotels Group Plc.	2,125 %	24.08.2026	1.178	0,84
400.000	Johnson & Johnson	5,500 %	06.11.2024	600	0,43
				4.476	3,19
Euro					
500.000	ATF Netherlands BV	3,750 %	29.12.2049	559	0,40
950.000	Barclays Plc.	2,625 %	11.11.2025	1.068	0,76
850.000	British Telecommunications Plc.	1,125 %	12.09.2029	960	0,68
200.000	Celanese US Holdings LLC	1,250 %	11.02.2025	220	0,16
840.000	Celanese US Holdings LLC	1,125 %	26.09.2023	933	0,66
900.000	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.	0,375 %	17.10.2023	1.003	0,71
350.000	Cooperatieve Rabobank UA	2,500 %	26.05.2026	398	0,28
885.000	Digital Euro Finco LLC	1,125 %	09.04.2028	998	0,71
1.140.000	DNB Bank ASA	0,050 %	14.11.2023	1.281	0,91
1.100.000	DS Smith Plc.	1,375 %	26.07.2024	1.247	0,89
200.000	DS Smith Plc.	2,250 %	16.09.2022	231	0,16
400.000	Goldman Sachs Group, Inc.	1,625 %	27.07.2026	470	0,34
800.000	Grand City Properties S.A.	1,500 %	22.02.2027	931	0,66
100.000	Grand City Properties S.A.	1,375 %	03.08.2026	116	0,08
500.000	Infineon Technologies AG	2,000 %	24.06.2032	560	0,40
1.014.000	International Flavors & Fragrances, Inc.	1,750 %	14.03.2024	1.169	0,83
900.000	KBC Group NV	1,875 %	11.03.2027	1.020	0,73

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
880.000	Logicor Financing S.a.r.l	1,625 %	15.07.2027	997	0,71
350.000	LYB International Finance II BV	1,875 %	02.03.2022	398	0,28
900.000	Merlin Properties Socimi S.A.	1,750 %	26.05.2025	1.008	0,72
1.085.000	Moody's Corp.	0,950 %	25.02.2030	1.250	0,89
550.000	Morgan Stanley	1,750 %	30.01.2025	652	0,46
550.000	National Australia Bank Ltd.	0,625 %	18.09.2024	633	0,45
700.000	Nykredit Realkredit A/S	2,750 %	17.11.2027	810	0,58
470.000	Nykredit Realkredit A/S	0,750 %	20.01.2027	514	0,37
300.000	OMV AG	2,875 %	31.12.1999	339	0,24
350.000	OMV AG	6,250 %	29.12.2049	463	0,33
750.000	Orange S.A.	5,000 %	29.10.2049	979	0,70
950.000	Securitas AB	1,250 %	06.03.2025	1.078	0,77
390.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,375 %	31.10.2028	441	0,31
900.000	TLG Finance S.a.r.l	3,375 %	31.12.1999	963	0,69
720.000	TOTAL S.A.	3,369 %	29.12.2049	864	0,62
350.000	UBS Group AG	1,750 %	16.11.2022	407	0,29
350.000	Vodafone Group Plc.	1,625 %	24.11.2030	418	0,30
1.500.000	Volkswagen International Finance NV	3,875 %	31.12.1999	1.684	1,20
				27.062	19,27
US-Dollar					
600.000	Abbott Laboratories	4,900 %	30.11.2046	859	0,61
400.000	ABN AMRO Bank NV	4,400 %	27.03.2028	417	0,30
1.350.000	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	4,625 %	01.07.2022	1.364	0,97
200.000	Alibaba Group Holding Ltd.	4,400 %	06.12.1957	259	0,18

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
110.000	Altria Group, Inc.	5,950 %	14.02.2049	144	0,10
1.000.000	Altria Group, Inc.	4,000 %	31.01.2024	1.104	0,79
910.000	American Water Capital Corp. 'C'	4,200 %	01.09.2048	1.147	0,82
390.000	Anheuser-Busch Cos. LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	4,700 %	01.02.2036	458	0,33
1.610.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	4,750 %	23.01.2029	1.945	1,39
80.000	AstraZeneca Plc.	6,450 %	15.09.2037	121	0,09
110.000	AT&T, Inc.	5,150 %	15.03.2042	138	0,10
1.050.000	AT&T, Inc.	5,350 %	01.09.2040	1.327	0,95
970.000	AXA S.A.	5,125 %	17.01.2047	1.086	0,77
400.000	Baker Hughes a GE Co., LLC Via Baker Hughes Co-Obligor, Inc.	3,337 %	15.12.2027	428	0,31
374.000	Bemis Co., Inc.	2,630 %	19.06.2030	383	0,27
1.174.000	BP Capital Markets Plc.	4,875 %	31.12.1999	1.216	0,87
1.520.000	Broadridge Financial Solutions, Inc. – ADR	3,400 %	27.06.2026	1.684	1,20
770.000	Bunge Ltd. Finance Corp.	3,500 %	24.11.2020	777	0,55
110.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	4,550 %	01.09.2044	144	0,10
700.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	4,900 %	01.04.2044	956	0,68
410.000	Cardinal Health, Inc.	4,900 %	15.09.2045	481	0,34
900.000	CC Holdings GS V LLC Via Crown Castle GS III Corp.	3,849 %	15.04.2023	972	0,69
768.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	5,125 %	14.03.2028	889	0,63
110.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	4,500 %	01.12.2045	137	0,10
270.000	Credit Suisse AG	3,625 %	09.09.2024	299	0,21
1.050.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.	3,800 %	15.09.2022	1.115	0,79
350.000	CVS Health Corp.	5,125 %	20.07.2045	453	0,32
110.000	Deere & Co.	3,900 %	09.06.2042	138	0,10

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
940.000	Dollar General Corp.	3,875 %	15.04.2027	1.078	0,77
650.000	DP World Plc.	6,850 %	02.07.2037	794	0,57
850.000	Energy Transfer Operating LP	5,875 %	15.01.2024	949	0,68
1.000.000	Equinor ASA	3,950 %	15.05.2043	1.161	0,83
188.000	FedEx Corp.	4,950 %	17.10.2048	220	0,16
130.000	FedEx Corp.	4,750 %	15.11.2045	146	0,10
176.000	FedEx Corp.	5,100 %	15.01.2044	206	0,15
483.000	FedEx Corp.	3,875 %	01.08.2042	490	0,35
661.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	6,375 %	15.05.2038	1.008	0,72
1.170.000	Goldman Sachs Group, Inc.	3,500 %	23.01.2025	1.280	0,91
750.000	Home Depot, Inc.	5,950 %	01.04.2041	1.131	0,81
850.000	HSBC Holdings Plc.	4,041 %	13.03.2028	940	0,67
1.390.000	Huntsman International LLC	4,500 %	01.05.2029	1.465	1,04
110.000	International Business Machines Corp.	4,150 %	15.05.2039	133	0,09
110.000	International Paper Co.	5,150 %	15.05.2046	137	0,10
1.279.000	Interpublic Group of Cos, Inc.	4,750 %	30.03.2030	1.506	1,07
450.000	JPMorgan Chase & Co.	6,400 %	15.05.2038	697	0,50
600.000	JPMorgan Chase & Co.	3,900 %	15.07.2025	679	0,48
1.610.000	Kinder Morgan, Inc.	4,300 %	01.03.2028	1.826	1,30
850.000	Laboratory Corp. of America Holdings	3,600 %	01.02.2025	939	0,67
228.000	Lloyds Banking Group Plc.	3,870 %	09.07.2025	248	0,18
550.000	Lloyds Banking Group Plc.	4,500 %	04.11.2024	601	0,43
110.000	Lockheed Martin Corp.	4,070 %	15.12.2042	142	0,10
120.000	Lowe's Cos, Inc.	4,375 %	15.09.2045	144	0,10
230.000	Lowe's Cos, Inc.	4,250 %	15.09.2044	271	0,19
700.000	Marathon Petroleum Corp.	6,500 %	01.03.2041	870	0,62
90.000	McDonald's Corp.	6,300 %	01.03.2038	132	0,09

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.070.000	McDonald's Corp.	4,700 %	09.12.2035	1.362	0,97
1.110.000	Morgan Stanley	3,125 %	27.07.2026	1.225	0,87
550.000	Nationwide Building Society	3,900 %	21.07.2025	617	0,44
700.000	Newfield Exploration Co.	5,375 %	01.01.2026	658	0,47
110.000	Novartis Capital Corp.	2,750 %	14.08.1950	116	0,08
1.000.000	Omnicom Group, Inc.	4,200 %	01.06.2030	1.164	0,83
1.280.000	Omnicom Group, Inc. Via Omnicom Capital, Inc.	3,600 %	15.04.2026	1.432	1,02
80.000	Oracle Corp.	6,500 %	15.04.2038	123	0,09
830.000	Pfizer, Inc.	7,200 %	15.03.2039	1.406	1,00
100.000	Philip Morris International, Inc.	4,875 %	15.11.2043	129	0,09
1.280.000	Philip Morris International, Inc.	3,375 %	15.08.2029	1.463	1,04
850.000	Raytheon Technologies Corp.	3,750 %	01.11.2046	968	0,69
90.000	Raytheon Technologies Corp.	6,125 %	15.07.2038	131	0,09
100.000	Rogers Communications, Inc.	5,000 %	15.03.2044	131	0,09
300.000	Royal Bank of Scotland Group Plc.	4,519 %	25.06.2024	326	0,23
554.000	SABIC Capital II BV	4,500 %	10.10.2028	630	0,45
605.000	salesforce.com, Inc.	3,700 %	11.04.2028	706	0,50
290.000	Shimao Group Holdings Ltd.	5,600 %	15.07.2026	306	0,22
966.000	Solvay Finance America LLC	4,450 %	03.12.2025	1.092	0,78
780.000	Suzano Austria GmbH	6,000 %	15.01.2029	846	0,60
120.000	Target Corp.	3,625 %	15.04.2046	146	0,10
850.000	Telefonica Europe BV	8,250 %	15.09.2030	1.309	0,93
1.210.000	Tencent Holdings Ltd.	3,800 %	11.02.2025	1.329	0,95
90.000	Tyson Foods, Inc.	5,150 %	15.08.2044	115	0,08
1.090.000	UBS Group AG	4,253 %	23.03.2028	1.242	0,88
90.000	United Parcel Service, Inc.	6,200 %	15.01.2038	134	0,10

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
80.000	UnitedHealth Group, Inc.	6,875 %	15.02.2038	126	0,09
630.000	Verizon Communications, Inc.	4,500 %	10.08.2033	793	0,56
611.000	Walmart, Inc.	3,700 %	26.06.2028	722	0,51
150.000	Walt Disney Co. (in Deutschland gehandelt)	2,650 %	13.01.2031	159	0,11
416.000	Walt Disney Co. (in den Vereinigten Staaten gehandelt)	2,650 %	13.01.2031	443	0,32
1.033.000	Wells Fargo & Co.	3,000 %	22.04.2026	1.129	0,80
140.000	Whirlpool Corp.	4,500 %	01.06.2046	155	0,11
				62.267	44,33
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 89.494.000 USD)				93.805	66,79
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 89.494.000 USD)				93.805	66,79

An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente

Unternehmensanleihen – 29,08 %

US-Dollar

120.000	AbbVie, Inc.	4,050 %	21.11.2039	141	0,10
1.560.000	Aker BP ASA	3,750 %	15.01.2030	1.481	1,05
1.550.000	Apple, Inc.	4,375 %	13.05.2045	2.054	1,46
854.000	AT&T, Inc.	1,498 %	12.06.2024	857	0,61
577.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,375 %	17.04.2025	632	0,45
1.158.000	Bank of America Corp.	3,419 %	20.12.2028	1.292	0,92
450.000	Bank of America Corp.	3,419 %	20.12.2028	501	0,36
1.341.000	Biogen, Inc.	3,150 %	01.05.1950	1.295	0,92
1.587.000	Booking Holdings, Inc.	4,100 %	13.04.2025	1.784	1,27
1.000.000	BPCE S.A.	4,500 %	15.03.2025	1.096	0,78
250.000	BPCE S.A.	1,578 %	22.05.2022	252	0,18
610.000	Braskem Finance Ltd.	6,450 %	03.02.2024	667	0,47

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
570.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	31.01.2030	521	0,37
1.250.000	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital	5,375 %	01.05.2047	1.479	1,05
1.140.000	Comcast Corp.	4,400 %	15.08.2035	1.426	1,01
1.000.000	Credit Agricole S.A.	3,875 %	15.04.2024	1.104	0,79
270.000	Credit Suisse Group AG	4,282 %	09.01.2028	302	0,21
1.080.000	CRH America, Inc.	3,875 %	18.05.2025	1.193	0,85
1.420.000	Dell International LLC Via EMC Corp.	6,020 %	15.06.2026	1.628	1,16
626.000	Delta Air Lines, Inc.	7,000 %	01.05.2025	647	0,46
580.000	Deutsche Telekom International Finance BV	8,750 %	15.06.2030	907	0,65
1.025.000	Deutsche Telekom International Finance BV	3,600 %	19.01.2027	1.148	0,82
393.000	Discovery Communications LLC	3,625 %	15.05.2030	430	0,31
1.210.000	EMD Finance LLC	3,250 %	19.03.2025	1.319	0,94
90.000	Fox Corp.	5,576 %	25.01.2049	126	0,09
1.498.000	Fox Corp.	4,709 %	25.01.2029	1.801	1,28
1.200.000	GLP Capital LP Via GLP Financing II, Inc.	5,375 %	15.04.2026	1.312	0,93
130.000	Intel Corp.	3,250 %	15.11.2049	148	0,11
800.000	Kraft Heinz Foods Co.	4,375 %	01.06.2046	786	0,56
1.175.000	Level 3 Financing, Inc.	3,400 %	01.03.2027	1.244	0,89
500.000	Macquarie Group Ltd.	4,150 %	27.03.2024	535	0,38
100.000	Mars, Inc.	4,125 %	01.04.1954	127	0,09
500.000	Morgan Stanley	2,420 %	24.10.2023	506	0,36
450.000	Nationwide Building Society	4,125 %	18.10.2032	488	0,35
650.000	Newell Brands, Inc.	4,700 %	01.04.2026	683	0,49
1.093.000	NRG Energy, Inc.	4,450 %	15.06.2029	1.165	0,83
1.610.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,000 %	15.03.2027	1.800	1,28
410.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,875 %	13.09.2021	417	0,30

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
600.000	Time Warner Entertainment Co. LP	8,375 %	15.03.2023	710	0,51
382.000	T-Mobile USA, Inc.	4,500 %	15.04.1950	451	0,32
461.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC	3,250 %	15.05.2030	493	0,35
1.350.000	Verizon Communications, Inc.	1,492 %	15.05.2025	1.369	0,97
500.000	Vodafone Group Plc. (in Deutschland gehandelt)	4,250 %	17.09.1950	586	0,42
200.000	Vodafone Group Plc. (in den Vereinigten Staaten gehandelt)	4,250 %	17.09.1950	234	0,17
110.000	Vodafone Group Plc.	5,250 %	30.05.2048	144	0,10
689.000	Vodafone Group Plc.	4,125 %	30.05.2025	781	0,56
750.000	Wells Fargo Bank NA	3,625 %	22.10.2021	779	0,55
				40.841	29,08
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 38.174.000 USD)				40.841	29,08
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 38.174.000 USD)				40.841	29,08
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 127.668.000 USD)				134.646	95,87

Futures – (0,02 %)

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Kanadischer Dollar				
28	Kanada (Staat) 10-jährige Anleihe 21.09.2020	Long	6	0,00
Euro				
7	Euro BUXL Anleihen 30J 08.09.2020	Long	44	0,03
10	Euro-OAT Futures 08.09.2020	Long	25	0,02
46	Euro-SCHATZ Futures 08.09.2020	Long	2	0,00
			71	0,05

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Futures (Fortsetzung)				
Japanischer Yen				
1	Japanische Staatsanleihen 10J 14.09.2020	Long	3	0,00
US-Dollar				
3	US Long Bond 21.09.2020	Long	6	0,01
44	US-amerikanische Schatzanweisungen 2J 30.09.2020	Long	1	0,00
			7	0,01
UNREALISIERTER GEWINN AUS FUTURES			87	0,06

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Pfund Sterling				
(29)	Long Gilt Futures 28.09.2020	Short	(29)	(0,02)
Euro				
(14)	Euro-BOBL Futures 08.09.2020	Short	(8)	(0,01)
(2)	Euro-BUND Futures 08.09.2020	Short	(3)	(0,00)
			(11)	(0,01)
US-Dollar				
(137)	US-amerikanische Schatzanweisungen 10J 21.09.2020	Short	(53)	(0,04)
(46)	US-amerikanische Schatzanweisungen 5J 30.09.2020	Short	(9)	(0,00)
(25)	US Ultra Futures 10J 21.09.2020	Short	(15)	(0,01)
			(77)	(0,05)
UNREALISIERTER VERLUST AUS FUTURES			(117)	(0,08)

Devisenterminkontrakte – 0,05 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	USD	22.346	CAD	30.000	0	0,00
29.07.2020	USD	27.431.956	EUR	24.371.600	30	0,02

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
29.07.2020	USD	4.612.097	GBP	3.685.000	53	0,04
29.07.2020	USD	616.970	ZAR	10.750.000	1	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					84	0,06

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	CAD	214.000	USD	157.327	(0)	(0,00)
29.07.2020	JPY	11.602.000	USD	108.049	(1)	(0,00)
29.07.2020	USD	5.581	JPY	610.000	(0)	(0,00)
29.07.2020	ZAR	10.740.000	USD	619.137	(3)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					(4)	(0,01)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,06 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	USD	1.197	AUD	1.731	0	0,00
31.07.2020	USD	143.222	EUR	127.122	0	0,00
31.07.2020	USD	178.554	ZAR	3.101.423	1	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					1	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	AUD	142.855	USD	98.530	(0)	(0,00)
31.07.2020	EUR	11.207.297	USD	12.613.251	(12)	(0,01)
31.07.2020	GBP	11.283.910	USD	14.027.114	(65)	(0,04)
31.07.2020	USD	275	GBP	222	(0)	(0,00)
31.07.2020	ZAR	56.119.536	USD	3.228.138	(11)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(88)	(0,06)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 127.668.000 USD)	134.609	95,84
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA	5.844	4,16
EIGENKAPITAL	140.453	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs & Co.

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada, Citibank, Standard Chartered Bank, J.P. Morgan Securities Plc., Barclays Bank Plc. und HSBC Bank Plc.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Investment Grade Corporate Bond Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Aker BP ASA	3,750 %	15.01.2030	1.520	-
American Water Capital Corp. 'C'	4,200 %	01.09.2048	1.115	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	4,750 %	23.01.2029	1.069	232
Biogen, Inc.	3,150 %	01.05.1950	1.341	-
Booking Holdings, Inc.	4,100 %	13.04.2025	1.743	-
BP Capital Markets Plc.	4,875 %	31.12.1999	1.174	-
Danske Bank A/S	2,800 %	10.03.2021	-	1.268
Deutsche Bahn Finance GmbH	1,600 %	31.12.1999	-	1.033
Deutsche Telekom AG	3,625 %	21.01.1950	908	886
DNB Bank ASA	0,050 %	14.11.2023	1.221	-
Energy Transfer Operating LP	5,875 %	15.01.2024	950	-
Fox Corp.	4,709 %	25.01.2029	1.850	175
Fox Corp.	4,709 %	25.01.2029	-	1.001
Interpublic Group of Cos, Inc.	4,750 %	30.03.2030	1.420	103
Johnson & Johnson	5,500 %	06.11.2024	-	930
Morgan Stanley	3,125 %	27.07.2026	1.178	-
National Bank of Canada ZCP	0,000 %	20.03.2020	4.322	4.322
Omnicom Group, Inc.	4,200 %	01.06.2030	1.083	-
Swedbank AB	2,200 %	04.03.2020	-	900
TLG Finance S.a.r.l	3,375 %	31.12.1999	1.170	101
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 2.228.000 USD			29.721	17.781
			51.785	28.732

Das Portfolio im Detail

Latin American Corporate Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 56,53 %					
US-Dollar					
7.000.000	Aegea Finance Sarl	5,750 %	10.10.2024	7.131	1,45
3.000.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A.	6,750 %	30.03.2029	2.713	0,55
8.000.000	AES El Salvador Trust II	6,750 %	28.03.2023	7.031	1,43
9.000.000	Al Candelaria Spain SLU	7,500 %	15.12.2028	9.100	1,85
7.160.400	Autopistas del Sol S.A.	7,375 %	30.12.2030	6.204	1,26
5.000.000	Banco de Bogota S.A.	6,250 %	12.05.2026	5.314	1,08
1.000.000	Banco do Brasil S.A.	3,875 %	10.10.2022	1.017	0,21
7.500.000	Banco GNB Sudameris S.A.	6,500 %	03.04.2027	7.315	1,48
4.000.000	Banco Inbursa S.A. Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa	4,375 %	11.04.2027	4.073	0,83
3.500.000	Banco Inbursa S.A. Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa	4,125 %	06.06.2024	3.610	0,73
10.000.000	Banco Mercantil del Norte S.A.	7,500 %	31.12.1999	9.475	1,92
7.000.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,950 %	01.10.2028	7.182	1,46
3.500.000	Bancolombia S.A.	4,625 %	18.12.2029	3.307	0,67
2.000.000	BBVA Bancomer S.A.	6,750 %	30.09.2022	2.137	0,43
3.000.000	Braskem Netherlands Finance BV	5,875 %	31.01.1950	2.617	0,53
1.500.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	10.01.2028	1.407	0,28
3.000.000	Cemig Geracao e Transmissao S.A.	9,250 %	05.12.2024	3.315	0,67
1.500.000	Central American Bottling Corp.	5,750 %	31.01.2027	1.509	0,31
6.000.000	Cia General de Combustibles S.A.	9,500 %	07.11.2021	4.391	0,89
2.615.000	Corp. Group Banking S.A. (in Luxemburg gehandelt)	6,750 %	15.03.2023	530	0,11

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.385.000	Corp. Group Banking S.A. (in den USA gehandelt)	6,750 %	15.03.2023	687	0,14
5.000.000	Cosan Luxembourg S.A.	7,000 %	20.01.2027	5.278	1,07
7.000.000	Ecopetrol S.A.	5,875 %	28.05.2045	7.360	1,49
4.000.000	Ecopetrol S.A.	6,875 %	29.04.2030	4.615	0,94
4.000.000	Ecopetrol S.A.	5,375 %	26.06.2026	4.207	0,85
2.347.500	Empresa Electrica Angamos S.A.	4,875 %	25.05.2029	2.453	0,50
5.500.000	Geopark Ltd.	6,500 %	21.09.2024	5.045	1,02
5.000.000	Gerdau Trade, Inc.	4,875 %	24.10.2027	5.251	1,06
5.500.000	Gilex Holding Sarl	8,500 %	02.05.2023	5.450	1,11
2.500.000	Globo Comunicacao e Participacoes S.A.	5,125 %	31.03.2027	2.431	0,49
2.500.000	Globo Comunicacao e Participacoes S.A.	4,843 %	08.06.2025	2.499	0,51
5.450.000	Gran Tierra Energy, Inc.	7,750 %	23.05.2027	2.507	0,51
6.500.000	Grupo Aval Ltd.	4,375 %	04.02.2030	6.166	1,25
750.000	Grupo Energia Bogota S.A. ESP	4,875 %	15.05.2030	795	0,16
7.000.000	Grupo KUO SAB De CV	5,750 %	07.07.2027	6.453	1,31
2.000.000	GTL Trade Finance, Inc.	7,250 %	16.04.2044	2.407	0,49
2.000.000	GTL Trade Finance, Inc. Via Gerdau Holdings, Inc.	5,893 %	29.04.2024	2.175	0,44
7.500.000	Inkia Energy Ltd.	5,875 %	09.11.2027	7.431	1,51
9.500.000	InterCement Financial Operations BV	5,750 %	17.07.2024	5.614	1,14
5.000.000	International Airport Finance S.A.	12,000 %	15.03.2033	4.023	0,82
4.000.000	JBS Investments II GmbH	7,000 %	15.01.2026	4.208	0,85
4.500.000	Klabin Austria GmbH	7,000 %	03.04.2049	4.706	0,95
4.000.000	Millicom International Cellular S.A.	6,000 %	15.03.2025	4.113	0,83
2.000.000	Minerva Luxembourg S.A.	5,875 %	19.01.2028	1.959	0,40
9.000.000	Minerva Luxembourg S.A.	6,500 %	20.09.2026	9.106	1,85
9.860.600	MV24 Capital BV	6,748 %	01.06.2034	9.353	1,90

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.500.000	Operadora de Servicios Mega S.A. de CV Sofom ER	8,250 %	11.02.2025	2.326	0,47
7.500.000	Orazul Energy Egenor SCA	5,625 %	28.04.2027	7.438	1,51
2.500.000	Orbia Advance Corp. SAB de CV	5,875 %	17.09.2044	2.758	0,56
2.000.000	Pampa Energia S.A.	7,500 %	24.01.2027	1.624	0,33
1.750.000	Pampa Energia S.A.	7,375 %	21.07.2023	1.488	0,30
6.000.000	Patrimonio EN Fideicomiso DS 093-2002-EF-Inretail Shopping Malls	5,750 %	03.04.2028	5.892	1,19
6.000.000	Petrobras Global Finance BV	7,250 %	17.03.2044	6.553	1,33
2.000.000	Southern Copper Corp.	5,875 %	23.04.2045	2.576	0,52
2.000.000	Southern Copper Corp.	6,750 %	16.04.2040	2.720	0,55
4.000.000	Suzano Austria GmbH	6,000 %	15.01.2029	4.334	0,88
5.000.000	Trust Fibra Uno	6,390 %	15.01.1950	5.277	1,07
5.000.000	Unigel Luxembourg S.A.	8,750 %	01.10.2026	4.023	0,82
3.000.000	Vale Overseas Ltd.	6,875 %	21.11.2036	3.926	0,80
4.500.000	Vale Overseas Ltd.	6,250 %	10.08.2026	5.309	1,08
9.850.000	VTR Finance NV	6,875 %	15.01.2024	10.082	2,05
3.000.000	YPF S.A.	6,950 %	21.07.2027	2.125	0,43
6.000.000	YPF S.A.	8,500 %	28.07.2025	4.495	0,91
				278.616	56,53
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				278.616	56,53
(Kosten 295.898.000 USD)					

Staatsanleihen – 2,19 %

US-Dollar

4.500.000	Ciudad Autonoma De Buenos Aires Via Government Bonds	7,500 %	01.06.2027	3.496	0,71
4.000.000	Provincia de Cordoba	7,125 %	01.08.2027	2.311	0,47

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.500.000	Provincia de Cordoba	7,450 %	01.09.2024	1.484	0,30
1.940.000	Provincia de Neuquen Argentina	8,625 %	12.05.2028	1.489	0,30
4.000.000	Provincia de Neuquen Argentina	7,500 %	27.04.2025	1.998	0,41
				10.778	2,19
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 16.666.000 USD)				10.778	2,19
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 312.564.000 USD)				289.394	58,72

An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente

Unternehmensanleihen – 37,40 %

US-Dollar

10.500.000	Adecoagro S.A.	6,000 %	21.09.2027	9.875	2,00
5.500.000	AES Andres BV Via Dominican Power Partners Via Empresa Generadora de Electricidad It	7,950 %	11.05.2026	5.531	1,12
10.000.000	AES Gener S.A.	6,350 %	07.10.1979	10.032	2,04
9.000.000	Ajecorp BV	6,500 %	14.05.2022	8.873	1,80
4.000.000	Alfa SAB de CV	6,875 %	25.03.2044	4.649	0,94
4.000.000	Alfa SAB de CV	5,250 %	25.03.2024	4.263	0,87
6.000.000	Avianca Holdings S.A.	9,000 %	10.05.2023	1.258	0,26
4.100.000	Banco de Credito del Peru	6,875 %	16.09.2026	4.360	0,88
3.000.000	Banco do Brasil S.A.	4,750 %	20.03.2024	3.115	0,63
9.000.000	BBVA Bancomer S.A.	5,125 %	18.01.2033	8.448	1,71
5.000.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	31.01.2030	4.571	0,93

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.000.000	Camposol S.A.	6,000 %	03.02.2027	4.929	1,00
9.680.000	Canacol Energy Ltd.	7,250 %	03.05.2025	9.834	2,00
3.000.000	Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	4,625 %	04.02.2030	2.858	0,58
1.500.000	CSN Islands XI Corp.	6,750 %	28.01.2028	1.283	0,26
3.000.000	CSN Islands XII Corp.	7,000 %	29.09.2049	2.251	0,46
5.500.000	CSN Resources S.A.	7,625 %	17.04.2026	4.852	0,98
3.000.000	CSN Resources S.A.	7,625 %	13.02.2023	2.801	0,57
8.050.000	Geopark Ltd.	5,500 %	17.01.2027	6.979	1,42
7.500.000	Global Bank Corp.	5,250 %	16.04.2029	7.702	1,56
4.000.000	Grupo Bimbo SAB de CV	5,950 %	31.12.1999	4.131	0,84
6.000.000	Hidrovias International Finance SARL	5,950 %	24.01.2025	5.749	1,17
3.500.000	Industrial Senior Trust	5,500 %	01.11.2022	3.554	0,72
3.000.000	Intercorp Financial Services, Inc.	4,125 %	19.10.2027	3.022	0,61
6.450.000	Intercorp Peru Ltd.	3,875 %	15.08.2029	6.327	1,28
2.500.000	Inversiones CMPC S.A.	4,375 %	15.05.2023	2.619	0,53
7.000.000	Itau Unibanco Holding S.A.	6,125 %	31.12.1999	6.556	1,33
5.000.000	Itau Unibanco Holding S.A.	5,650 %	19.03.2022	5.214	1,06
4.000.000	Latam Finance Ltd.	7,000 %	01.03.2026	1.147	0,23
3.500.000	NBM US Holdings, Inc.	7,000 %	14.05.2026	3.526	0,72
6.000.000	OGX Austria GmbH	8,375 %	01.04.2022	3	0,00
4.000.000	Petrobras Global Finance BV	5,093 %	15.01.2030	3.990	0,81
4.500.000	Petroleos Mexicanos	6,840 %	23.01.2030	3.942	0,80
6.840.795	Prumo Participacoes e Investimentos S.A.	7,500 %	31.12.2031	6.918	1,40
5.000.000	Rede D'or Finance Sarl	4,950 %	17.01.2028	4.730	0,96
7.000.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	4,250 %	22.01.1950	6.936	1,41
2.500.000	Tecnoglass, Inc.	8,200 %	31.01.2022	2.438	0,50
3.000.000	VTR Comunicaciones SpA	5,125 %	15.01.2028	3.065	0,62

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
3.000.000	YPF S.A.	7,000 %	15.12.2047	1.983	0,40
				184.314	37,40
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				184.314	37,40
(Kosten 199.933.000 USD)					
Geldmarktinstrumente – 1,01 %					
US-Dollar					
5.000.000	US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	07.07.2020	5.000	1,01
SUMME GELDMARKTINSTRUMENTE				5.000	1,01
(Kosten 5.000.000 USD)					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE				189.314	38,41
(Kosten 204.933.000 USD)					
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,04 %					
US-Dollar					
216.076	Ninety One Global Strategy - Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund			5.153	1,04
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				5.153	1,04
(Kosten 5.000.000 USD)					
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE				483.861	98,17
(Kosten 522.497.000 USD)					
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,00 %)					
Fälligkeitsstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	2.447.894	USD 2.754.979	(3)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN				(3)	(0,00)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 522.497.000 USD)	483.858	98,17
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA	9.000	1,83
EIGENKAPITAL	492.858	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Corporate Debt Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Avianca Holdings S.A.	9,000 %	10.05.2023	5.987	-
Camposol S.A.	6,000 %	03.02.2027	5.082	-
Cemex SAB de CV	7,750 %	16.04.2026	1.089	6.043
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	4,625 %	04.02.2030	5.248	2.433
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP	8,500 %	29.12.2049	-	6.000
Cosan Overseas Ltd.	8,250 %	29.11.2049	-	5.027
Geopark Ltd.	5,500 %	17.01.2027	6.971	-
Grupo Aval Ltd.	4,375 %	04.02.2030	5.551	-
Grupo Cementos Chihuahua	5,250 %	23.06.2024	-	7.867
Metalsa S.A. de CV	4,900 %	24.04.2023	-	5.027
Ninety One Global Strategy - Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund			5.000	-
Patrimonio EN Fideicomiso DS 093-2002-EF-Inretail Shopping Malls	5,750 %	03.04.2028	6.506	-
Prumo Participacoes e Investimentos S.A.	7,500 %	31.12.2031	6.131	50
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	4,250 %	22.01.1950	5.672	-
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	23.01.2020	2.497	5.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	05.05.2020	5.000	5.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	02.06.2020	5.000	5.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	21.01.2020	-	5.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	18.02.2020	4.994	5.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	25.02.2020	4.994	5.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	24.03.2020	4.994	5.000
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	31.03.2020	4.991	5.000
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 12.120.000 USD			60.888	121.867
			146.595	194.314

Das Portfolio im Detail

Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 40,33 %					
US-Dollar					
500.000	America Movil SAB de CV	4,375 %	22.04.2049	611	0,34
2.500.000	Banco BBVA Peru S.A.	5,250 %	22.09.2029	2.686	1,48
3.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	4,875 %	21.04.2025	3.690	2,03
4.000.000	Banco Inbursa S.A. Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa	4,375 %	11.04.2027	4.073	2,24
1.000.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,950 %	01.10.2028	1.026	0,56
2.000.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	10.01.2028	1.876	1,03
1.000.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	4,500 %	16.09.2025	1.120	0,62
2.000.000	Ecopetrol S.A.	5,875 %	28.05.2045	2.103	1,16
1.000.000	Ecopetrol S.A.	7,375 %	18.09.2043	1.207	0,66
1.000.000	Ecopetrol S.A.	6,875 %	29.04.2030	1.154	0,63
2.750.000	Ecopetrol S.A.	5,375 %	26.06.2026	2.892	1,59
2.000.000	Empresa de Transmision Electrica S.A.	5,125 %	02.05.2049	2.345	1,29
3.130.000	Empresa Electrica Angamos S.A.	4,875 %	25.05.2029	3.270	1,80
2.000.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	4,750 %	01.08.2026	2.134	1,17
3.500.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	4,875 %	30.10.2024	3.697	2,03
2.000.000	Empresa Nacional del Petroleo	5,250 %	06.11.2029	2.243	1,23
2.500.000	Fibria Overseas Finance Ltd.	5,500 %	17.01.2027	2.703	1,48
1.500.000	Gas Natural de Lima y Callao S.A.	4,375 %	01.04.2023	1.574	0,86
4.000.000	Gerdau Trade, Inc.	4,875 %	24.10.2027	4.201	2,31
1.500.000	Grupo Energia Bogota S.A. ESP	4,875 %	15.05.2030	1.590	0,87

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
4.000.000	Kallpa Generacion S.A.	4,125 %	16.08.2027	4.095	2,25
538.314	Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	5,875 %	05.07.2034	636	0,35
1.000.000	Oleoducto Central S.A.	4,000 %	07.05.2021	1.012	0,56
1.500.000	Petrobras Global Finance BV	7,250 %	17.03.2044	1.638	0,90
2.000.000	Promigas S.A. ESP Via Gases del Pacifico SAC	3,750 %	16.10.2029	1.969	1,08
3.500.000	Raizen Fuels Finance S.A.	5,300 %	20.01.2027	3.708	2,04
2.000.000	Sigma Finance Netherlands BV	4,875 %	27.03.2028	2.158	1,19
2.750.000	Southern Copper Corp.	5,875 %	23.04.2045	3.541	1,95
3.000.000	Southern Copper Corp.	6,750 %	16.04.2040	4.080	2,24
3.500.000	Trust Fibra Uno	6,390 %	15.01.1950	3.694	2,03
650.000	VTR Finance NV	6,875 %	15.01.2024	665	0,36
				73.391	40,33
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				73.391	40,33
(Kosten 70.115.000 USD)					
Staatsanleihen – 5,25 %					
US-Dollar					
1.500.000	Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	3,875 %	25.04.2027	1.589	0,87
4.000.000	Corp. Financiera de Desarrollo S.A.	5,250 %	15.07.2029	4.210	2,31
750.000	Mexikanische Regierung, internationale Anleihe	5,000 %	27.04.1951	811	0,45
2.750.000	Mexikanische Regierung, internationale Anleihe	3,900 %	27.04.2025	2.952	1,62
				9.562	5,25
SUMME STAATSANLEIHEN				9.562	5,25
(Kosten 9.339.000 USD)					
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				82.953	45,58
(Kosten 79.454.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen – 48,52 %					
US-Dollar					
2.218.987	ACI Airport Sudamerica S.A.	6,875 %	29.11.2032	1.753	0,96
2.000.000	AES Gener S.A.	6,350 %	07.10.1979	2.006	1,10
1.000.000	Alfa SAB de CV	6,875 %	25.03.2044	1.162	0,64
1.000.000	Alpek SAB de CV	4,250 %	18.09.2029	995	0,55
3.000.000	Banco de Credito del Peru	6,125 %	24.04.2027	3.196	1,76
1.500.000	Banco de Credito del Peru	6,875 %	16.09.2026	1.595	0,88
4.500.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,375 %	17.04.2025	4.931	2,71
3.000.000	BBVA Bancomer S.A.	4,375 %	10.04.2024	3.210	1,76
1.500.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	31.01.2030	1.371	0,75
2.000.000	Canacol Energy Ltd.	7,250 %	03.05.2025	2.032	1,12
3.000.000	Celulosa Arauco y Constitucion S.A.	4,200 %	29.01.2030	3.068	1,69
3.500.000	Cibanco S.A. Ibm Via PLA Administradora Industrial S de RL de CV	4,962 %	18.07.2029	3.386	1,86
3.000.000	Colbun S.A.	3,150 %	06.03.2030	3.034	1,67
500.000	CSN Resources S.A.	7,625 %	13.02.2023	467	0,26
1.000.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV	3,950 %	02.10.2024	1.018	0,56
1.000.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.	4,700 %	07.05.1950	1.144	0,63
1.000.000	Empresa Nacional del Petroleo	4,500 %	14.09.2047	1.044	0,57
4.500.000	Empresas Publicas de Medellin ESP	4,250 %	18.07.2029	4.523	2,49
4.577.000	Engie Energia Chile S.A.	3,400 %	28.01.2030	4.764	2,62
2.500.000	Falabella S.A.	3,750 %	30.10.2027	2.556	1,40
1.000.000	Falabella S.A.	4,375 %	27.01.2025	1.051	0,58
4.500.000	Global Bank Corp.	5,250 %	16.04.2029	4.621	2,54
750.000	Industrias Penoles SAB de CV 'D'	5,650 %	12.09.2049	822	0,45
1.750.000	Industrias Penoles SAB de CV 'D'	4,150 %	12.09.2029	1.827	1,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.000.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	4,875 %	14.01.2048	1.908	1,05
3.250.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	3,750 %	14.01.2028	3.204	1,76
2.250.000	Intercorp Financial Services, Inc.	4,125 %	19.10.2027	2.266	1,24
3.000.000	Intercorp Peru Ltd.	3,875 %	15.08.2029	2.943	1,62
2.500.000	Inversiones CMPC S.A.	4,375 %	04.04.2027	2.673	1,47
1.500.000	Inversiones CMPC S.A.	4,375 %	15.05.2023	1.572	0,86
1.500.000	Kallpa Generacion S.A.	4,875 %	24.05.2026	1.592	0,87
3.000.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	4,350 %	05.04.2036	3.196	1,76
2.250.000	Orbia Advance Corp. SAB de CV	6,750 %	19.09.2042	2.680	1,47
1.500.000	Orbia Advance Corp. SAB de CV	4,000 %	04.10.2027	1.546	0,85
4.250.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	4,250 %	22.01.1950	4.211	2,31
500.000	Suzano Austria GmbH	7,000 %	16.03.2047	552	0,30
4.000.000	Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP	5,550 %	01.11.2028	4.378	2,41
				88.297	48,52
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				88.297	48,52
(Kosten 85.434.000 USD)					
Geldmarktinstrumente – 1,10 %					
US-Dollar					
2.000.000	US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	02.07.2020	2.000	1,10
SUMME GELDMARKTINSTRUMENTE				2.000	1,10
(Kosten 2.000.000 USD)					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE				90.297	49,62
(Kosten 87.434.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 1,43 %					
US-Dollar					
2.500.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,150 %	14.01.2030	2.610	1,43
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 2.389.000 USD)				2.610	1,43
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 2.389.000 USD)				2.610	1,43
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 169.277.000 USD)				175.860	96,63
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA				6.132	3,37
EIGENKAPITAL				181.992	100,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
ACI Airport Sudamerica S.A.	6,875 %	29.11.2032	-	2.273
America Movil SAB de CV	4,375 %	22.04.2049	2.605	2.415
Banco de Credito del Peru	6,125 %	24.04.2027	3.154	-
Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,950 %	01.10.2028	1.092	2.869
Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,375 %	17.04.2025	4.515	-
BBVA Bancomer S.A.	4,375 %	10.04.2024	3.041	-
Celulosa Arauco y Constitucion S.A.	4,200 %	29.01.2030	2.506	527
Colbun S.A.	3,150 %	06.03.2030	3.213	496
Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	3,875 %	25.04.2027	1.601	2.573
Corp. Nacional del Cobre de Chile	3,150 %	14.01.2030	2.886	509
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.	4,875 %	30.10.2024	3.515	1.604
Empresas Publicas de Medellin ESP	4,250 %	18.07.2029	2.896	1.501
Engie Energia Chile S.A.	3,400 %	28.01.2030	4.512	-
Falabella S.A.	3,750 %	30.10.2027	2.379	-
Fibria Overseas Finance Ltd.	5,500 %	17.01.2027	2.727	-
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	4,350 %	05.04.2036	3.107	2.711
Mexikanische Regierung, internationale Anleihe	3,900 %	27.04.2025	2.788	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	4,250 %	22.01.1950	3.446	-
Southern Copper Corp.	6,750 %	16.04.2040	3.186	-
Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP	5,550 %	01.11.2028	3.145	1.178
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 2.359.000 USD			59.676	36.743
			115.990	55.399

Das Portfolio im Detail

Target Return Bond Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 12,33 %					
Euro					
1.565.000	Bank of America Corp.	0,539 %	25.04.2024	1.752	1,03
520.000	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.	0,375 %	17.10.2023	580	0,34
500.000	McDonald's Corp.	0,625 %	29.01.2024	567	0,33
1.250.000	Nykredit Realkredit A/S	0,750 %	20.01.2027	1.367	0,80
500.000	Orange S.A.	0,750 %	11.09.2023	571	0,34
				4.837	2,84
US-Dollar					
900.000	Bank Leumi Le-Israel BM	3,275 %	29.01.2031	878	0,52
560.000	CIFI Holdings Group Co., Ltd.	5,500 %	23.01.2022	564	0,33
900.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	4,500 %	13.08.2023	973	0,57
540.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	7,125 %	27.01.2022	566	0,33
950.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.	3,125 %	10.12.2020	961	0,56
772.000	DP World Salaam	6,000 %	31.12.1999	765	0,45
840.000	FirstRand Bank Ltd.	6,250 %	23.04.2028	860	0,51
650.000	HSBC Bank Plc.	4,750 %	19.01.2021	666	0,39
890.000	HSBC Holdings Plc.	1,386 %	18.05.2024	886	0,52
880.000	ING Groep NV	2,451 %	02.10.2023	882	0,52
590.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	8,500 %	30.06.2022	585	0,34
400.000	KB Home	7,000 %	15.12.2021	421	0,25
800.000	Millicom International Cellular S.A.	6,625 %	15.10.2026	854	0,50
490.000	MTN Mauritius Investments Ltd.	6,500 %	13.10.2026	519	0,31
900.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc.	7,625 %	08.11.2026	880	0,52
350.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc.	7,375 %	19.07.2022	349	0,21

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Target Return Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
870.000	Nationwide Building Society	3,622 %	26.04.2023	905	0,53
890.000	Royal Bank of Scotland Group Plc.	1,862 %	15.05.2023	891	0,52
1.816.000	Santander UK Plc.	2,125 %	03.11.2020	1.827	1,07
490.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	8,125 %	28.03.2024	505	0,30
400.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd.	2,950 %	14.10.2021	408	0,24
				16.145	9,49
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				20.982	12,33
(Kosten 20.578.000 USD)					
Staatsanleihen – 12,58 %					
Euro					
1.503.000	Serbien (Republik)	3,125 %	15.05.2027	1.771	1,04
Israelischer Schekel					
61.652.000	Israel, Staatsanleihe	1,000 %	30.04.2021	17.946	10,54
US-Dollar					
850.000	Israel, internationale Staatsanleihe	4,000 %	30.06.2022	906	0,53
253.000	Katarische Regierung, internationale Anleihe	3,400 %	16.04.2025	276	0,16
500.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	7,750 %	01.09.2022	523	0,31
				1.705	1,00
SUMME STAATSANLEIHEN				21.422	12,58
(Kosten 20.936.000 USD)					
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				42.404	24,91
(Kosten 41.514.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Target Return Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen – 12,98 %					
US-Dollar					
390.000	Amazon.com, Inc.	4,050 %	22.08.2047	508	0,30
390.000	Apple, Inc.	4,375 %	13.05.2045	517	0,30
870.000	AT&T, Inc.	1,498 %	12.06.2024	873	0,51
480.000	Booking Holdings, Inc.	4,100 %	13.04.2025	540	0,32
2.016.000	Citibank NA	3,400 %	23.07.2021	2.075	1,22
510.000	Citigroup, Inc.	1,388 %	08.12.2021	513	0,30
1.220.000	Cooperatieve Rabobank UA	2,625 %	22.07.2024	1.296	0,76
1.150.000	Credit Agricole S.A.	4,125 %	10.01.2027	1.301	0,77
880.000	Credit Suisse Group AG	1,558 %	12.06.2024	873	0,51
450.000	Dell International LLC Via EMC Corp.	6,020 %	15.06.2026	516	0,30
530.000	Dell International LLC Via EMC Corp.	4,000 %	15.07.2024	573	0,34
430.000	Electronic Arts, Inc.	4,800 %	01.03.2026	514	0,30
1.755.000	JPMorgan Chase & Co.	2,250 %	24.10.2023	1.775	1,04
1.150.000	Macquarie Bank Ltd.	3,900 %	15.01.2026	1.295	0,76
890.000	Macquarie Group Ltd.	1,391 %	28.11.2023	890	0,52
410.000	Microsoft Corp.	3,700 %	08.08.2046	513	0,30
1.760.000	Morgan Stanley	2,420 %	24.10.2023	1.781	1,05
830.000	NBM US Holdings, Inc.	7,000 %	14.05.2026	836	0,49
870.000	Newell Brands, Inc.	4,700 %	15.08.2020	874	0,51
1.801.000	UBS AG	2,450 %	01.12.2020	1.813	1,07
200.000	UBS AG – 144A	2,450 %	01.12.2020	201	0,12
1.958.000	Wells Fargo Bank NA	3,625 %	22.10.2021	2.032	1,19
				22.109	12,98
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				22.109	12,98
(Kosten 21.859.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Target Return Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Geldmarktinstrumente – 34,95 %					
US-Dollar					
1.000.000	Bank of China Limited, London ZCP	0,000 %	16.07.2020	1.000	0,59
2.000.000	China Construction Bank Corp. ZCP	0,000 %	09.07.2020	2.000	1,17
15.000.000	US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	06.08.2020	14.998	8,81
10.500.000	US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	30.07.2020	10.499	6,17
18.500.000	US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	23.07.2020	18.499	10,87
10.500.000	US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	16.07.2020	10.499	6,17
2.000.000	US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	09.07.2020	2.000	1,17
				59.495	34,95
SUMME GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 59.494.000 USD)				59.495	34,95
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 81.353.000 USD)				81.604	47,93
Organismen für gemeinsame Anlagen – 5,17 %					
US-Dollar					
251.840	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund			8.794	5,17
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 8.452.000 USD)				8.794	5,17
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 131.319.000 USD)				132.802	78,01
Optionen – 0,00 %					
Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Ausübungs- kurs	Ablauf- datum	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Gekaufte Optionen					
Euro					
14.420.000	EUR/USD CALL	1,13	02.07.2020	2	0,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Target Return Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Optionen (Fortsetzung)					
Gekaufte Optionen (Fortsetzung)					
US-Dollar					
5.600.000	USD/BRL PUT	4,90	02.07.2020	0	0,00
MARKTWERT DER GEKAUFTEN OPTIONEN				2	0,00

Devisenterminkontrakte – 0,12 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
17.07.2020	CAD	5.129.200	USD	3.650.720	119	0,07
17.07.2020	COP	7.026.710.000	USD	1.734.519	133	0,08
17.07.2020	RUB	66.981.600	USD	892.807	47	0,03
17.07.2020	USD	1.879.182	COP	7.049.234.600	6	0,00
17.07.2020	USD	1.775.978	JPY	189.946.800	15	0,01
17.07.2020	USD	1.048.428	RUB	72.650.900	29	0,02
02.09.2020	USD	10.345.993	BRL	54.178.900	406	0,23
16.09.2020	AUD	2.510.800	CAD	2.350.362	3	0,00
16.09.2020	PHP	212.287.000	USD	4.213.298	33	0,02
16.09.2020	SGD	4.772.000	USD	3.395.676	28	0,02
16.09.2020	THB	240.977.000	USD	7.710.478	85	0,05
16.09.2020	USD	48.288	AUD	70.000	0	0,00
16.09.2020	USD	3.906.056	CAD	5.260.411	40	0,02
16.09.2020	USD	14.401.573	EUR	12.688.469	120	0,07
16.09.2020	USD	3.637.823	GBP	2.925.114	17	0,01
16.09.2020	USD	3.878.482	ILS	13.344.600	18	0,01
16.09.2020	USD	1.306	JPY	140.000	0	0,00
16.09.2020	USD	266.304	KRW	317.953.200	2	0,00
16.09.2020	USD	32.602	NZD	50.000	0	0,00
16.09.2020	USD	3.437.955	SGD	4.775.500	12	0,01
16.09.2020	USD	8.480.703	ZAR	144.632.815	228	0,14
17.09.2020	USD	1.700.823	MXN	38.255.000	56	0,03
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					1.397	0,82

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Target Return Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
17.07.2020	TRY	4.946.100	USD	721.098	(2)	(0,00)
17.07.2020	USD	957.919	ILS	3.354.200	(11)	(0,01)
17.07.2020	USD	751.214	TRY	5.540.000	(55)	(0,03)
22.07.2020	USD	9.149.009	ILS	32.410.000	(213)	(0,12)
05.08.2020	USD	8.483.926	ILS	29.820.000	(133)	(0,08)
02.09.2020	BRL	54.230.900	USD	10.323.864	(374)	(0,22)
16.09.2020	CAD	4.595.500	AUD	4.915.031	(11)	(0,01)
16.09.2020	CNH	16.828.900	USD	2.374.465	(4)	(0,00)
16.09.2020	EUR	6.664.100	USD	7.526.839	(26)	(0,02)
16.09.2020	GBP	2.691.335	NOK	32.503.700	(40)	(0,02)
16.09.2020	GBP	174.977	USD	222.252	(6)	(0,00)
16.09.2020	ILS	16.301.200	USD	4.735.282	(19)	(0,01)
16.09.2020	JPY	190.146.758	USD	1.780.497	(16)	(0,01)
16.09.2020	NOK	32.493.100	GBP	2.749.811	(33)	(0,02)
16.09.2020	USD	2.369.300	CNH	16.828.900	(1)	(0,00)
16.09.2020	USD	4.241.946	PHP	213.454.700	(27)	(0,02)
16.09.2020	USD	7.761.799	THB	240.971.900	(34)	(0,02)
16.09.2020	ZAR	144.187.500	USD	8.345.861	(119)	(0,07)
17.09.2020	MXN	37.436.000	USD	1.680.016	(70)	(0,04)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					(1.194)	(0,70)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,01 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	6.098.068	USD	6.863.125	(7)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(7)	(0,01)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Target Return Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Swaps – 0,08 % Fiktiver lokaler					Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin		
Zinsswaps						
13.680.000	Variabel (CAD 3-Monats- CDOR)	Festverzinslich 0,828 %	CAD	15.04.2025	37	0,02
284.290.000	Variabel (MXN 1-Monats-TIIE)	Festverzinslich 4,930 %	MXN	02.05.2022	118	0,07
79.690.000	Variabel (NZD 3-Monats- NZDBB)	Festverzinslich 0,187 %	NZD	04.05.2022	(25)	(0,01)
SUMME SWAPS					130	0,08
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 131.319.000 USD)					133.130	78,20
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					37.114	21,80
EIGENKAPITAL					170.244	100,00

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada, Citibank, Standard Chartered Bank, HSBC Bank Plc., J.P. Morgan Securities Plc.,

Goldman Sachs International, Barclays Bank Plc und Merrill Lynch International.

Bei dem Kontrahenten der Optionen handelte es sich um Goldman Sachs International.

Bei dem Kontrahenten der Zinsswaps handelte es sich um Citigroup Global Markets.

Das über Zinsswaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 73.777.531,31 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Target Return Bond Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
BNP Paribas London Branch ZCP	0,000 %	20.03.2020	25.684	25.684
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B	6,000 %	15.05.2045	-	5.999
Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	10,650 %	31.01.2029	5.224	8.401
Staatsanleihe der Französischen Republik OAT	1,500 %	25.05.1950	3.681	7.469
Israel, Staatsanleihe	1,000 %	30.04.2021	17.543	-
Japanische Staatsanleihe Lfz. 5 Jahre	0,100 %	20.09.2020	-	4.286
Japanische Staatsanleihe Lfz. 10 Jahre	0,800 %	20.09.2020	-	15.364
Japanische Staatsanleihe Lfz. 20 Jahre	2,500 %	20.03.2020	-	11.607
Japanische Staatsanleihe Lfz. 2 Jahre	0,100 %	01.06.2020	-	7.173
Malaysische Staatsanleihe	3,882 %	10.03.2022	5.397	5.146
National Bank of Canada ZCP	0,000 %	20.03.2020	25.500	25.500
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund			8.452	-
Peruanische Staatsanleihe	6,900 %	12.08.2037	4.229	3.657
Peruanische Staatsanleihe	6,150 %	12.08.2032	-	4.169
Rabobank International London ZCP	0,000 %	20.03.2020	20.000	20.000
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	6,900 %	23.05.2029	-	13.271
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,650 %	10.04.2030	12.069	12.684
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	16.07.2020	10.496	-
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	09.07.2020	9.997	7.999
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	30.07.2020	18.496	7.998
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	06.08.2020	14.996	-
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	23.07.2020	18.495	-
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	14.04.2020	9.188	9.190
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	21.04.2020	18.457	18.500
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	12.05.2020	27.340	27.340
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	02.06.2020	6.000	6.000

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Target Return Bond Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	12.03.2020	18.489	18.500
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	09.04.2020	9.189	9.190
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	30.04.2020	18.394	18.400
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	24.03.2020	18.479	18.500
Inflationsindexierte US-Schatzobligationen	1,000 %	15.02.2049	8	4.357
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	3,625 %	15.02.2020	-	4.775
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	1,125 %	28.02.2022	23.761	23.765
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 3.618.000 USD			95.805	139.498
			445.369	484.422

Das Portfolio im Detail

Emerging Markets Multi-Asset Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 48,00 %			
Brasilianischer Real			
75.876	Ambev S.A.	198	0,03
323.227	Banco do Brasil S.A.	1.912	0,34
242.471	Engie Brasil Energia S.A.	1.882	0,33
		3.992	0,70
Pfund Sterling			
158.741	Anglo American Plc.	3.712	0,65
141.230	Polymetal International Plc.	2.826	0,50
		6.538	1,15
Chinesischer Yuan Renminbi			
285.045	Anhui Conch Cement Co., Ltd. 'A'	2.133	0,38
1.095.596	Chengdu Hongqi Chain Co., Ltd. 'A'	1.691	0,30
815.098	Hengli Petrochemical Co., Ltd. 'A'	1.614	0,29
814.873	Sany Heavy Industry Co., Ltd. 'A'	2.162	0,38
499.100	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. 'A'	3.306	0,58
155.131	Wuliangye Yibin Co., Ltd. 'A'	3.754	0,66
		14.660	2,59
Dänische Krone			
20.573	Carlsberg A/S 'B'	2.739	0,48
Euro			
122.652	Erste Group Bank AG	2.895	0,51
Hongkong-Dollar			
635.800	AIA Group Ltd.	5.937	1,05
1.634.000	Air China Ltd. 'H'	978	0,17

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar (Fortsetzung)			
7.469.000	China Construction Bank Corp. 'H'	6.056	1,07
874.000	China Feihe Ltd.	1.762	0,31
1.530.000	China Life Insurance Co., Ltd. 'H'	3.077	0,54
352.000	China Resources Gas Group Ltd.	1.724	0,30
936.000	China Resources Land Ltd.	3.553	0,63
2.004.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	3.812	0,67
1.542.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	2.433	0,43
589.500	Li Ning Co., Ltd.	1.893	0,33
742.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	7.449	1,31
881.500	Sun Art Retail Group Ltd.	1.515	0,27
303.000	Techtronic Industries Co., Ltd.	2.984	0,53
406.900	Tencent Holdings Ltd.	26.232	4,63
3.200.000	Want Want China Holdings Ltd.	2.426	0,43
1.861.000	Weichai Power Co., Ltd. 'H'	3.473	0,61
3.282.500	WH Group Ltd.	2.830	0,50
		78.134	13,78
Ungarischer Forint			
216.451	MOL Hungarian Oil & Gas Plc.	1.286	0,23
71.426	Richter Gedeon Nyrt	1.476	0,26
		2.762	0,49
Indische Rupie			
1.757.871	Bharat Electronics Ltd.	2.048	0,36
210.953	HDFC Bank Ltd.	2.966	0,52
536.085	ITC Ltd.	1.386	0,25
		6.400	1,13
Indonesische Rupiah			
11.885.500	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	2.546	0,45

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Malaysischer Ringgit			
907.600	Genting Bhd	880	0,16
Mexikanischer Peso			
1.255.806	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.910	0,52
1.543.446	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.696	0,65
		6.606	1,17
Südafrikanischer Rand			
160.184	Bid Corp., Ltd.	2.616	0,46
530.672	FirstRand Ltd.	1.171	0,21
1.663.246	Netcare Ltd.	1.302	0,23
1.495.437	Old Mutual Ltd.	1.041	0,18
404.510	RMB Holdings Ltd.	38	0,01
		6.168	1,09
Südkoreanischer Won			
72.911	Fila Holdings Corp.	2.152	0,38
94.410	Hana Financial Group, Inc.	2.147	0,38
21.322	Kakao Corp.	4.746	0,84
44.334	LG Corp.	2.626	0,46
5.876	Orion Corp.	654	0,12
367.046	Samsung Electronics Co., Ltd.	16.298	2,87
20.695	Samsung Life Insurance Co., Ltd.	775	0,14
		29.398	5,19
Taiwan-Dollar			
288.000	Accton Technology Corp.	2.236	0,39
482.000	Delta Electronics, Inc.	2.752	0,48
283.000	MediaTek, Inc.	5.573	0,98
355.000	Novatek Microelectronics Corp.	2.761	0,49

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Taiwan-Dollar (Fortsetzung)			
1.908.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	20.337	3,59
169.000	Yageo Corp.	2.199	0,39
		35.858	6,32
Thailändischer Baht			
364.200	Advanced Info Service PCL	2.224	0,39
Türkische Lira			
1.590.483	Haci Omer Sabanci Holding AS	2.157	0,38
506.717	TAV Havalimanlari Holding AS	1.441	0,25
		3.598	0,63
VAE-Dirham			
3.308.368	Aldar Properties PJSC	1.617	0,29
2.062.942	Emaar Properties PJSC	1.543	0,27
		3.160	0,56
US-Dollar			
113.889	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR	24.569	4,33
902.131	Ambev S.A. – ADR	2.377	0,42
17.323	Dr Reddy's Laboratories Ltd. – ADR	918	0,16
124.215	EN+ Group International PJSC – GDR	1.022	0,18
15.664	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV – ADR	1.759	0,31
114.536	JD.com, Inc. – ADR	6.893	1,22
46.208	LUKOIL PJSC – ADR (im Vereinigten Königreich gehandelt)	3.469	0,61
13.476	LUKOIL PJSC – ADR (in den USA gehandelt)	1.003	0,18
85.176	MMC Norilsk Nickel PJSC – ADR	2.243	0,40
12.325	NetEase, Inc. – ADR	5.295	0,93
484.349	Petroleo Brasileiro S.A. – ADR	4.008	0,71
71.511	Ternium S.A. – ADR	1.084	0,19

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Stammaktien (Fortsetzung)					
US Dollar (Fortsetzung)					
384.681	Vale S.A. – ADR			3.968	0,70
63.787	X5 Retail Group NV – GDR			2.265	0,40
55.900	Yum China Holdings, Inc.			2.686	0,47
				63.559	11,21
SUMME STAMMAKTIEN				272.117	48,00
(Kosten 239.592.000 USD)					

Unternehmensanleihen – 7,76 %

Euro

498.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc.	7,125 %	19.07.2024	549	0,10
---------	--	---------	------------	-----	------

Mexikanischer Peso

14.710.000	America Movil SAB de CV	7,125 %	09.12.2024	665	0,12
------------	-------------------------	---------	------------	-----	------

Südafrikanischer Rand

20.000.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	7,500 %	15.09.2033	823	0,14
11.260.000	Transnet SOC Ltd.	9,500 %	13.05.2021	658	0,12
				1.481	0,26

US-Dollar

1.141.000	Bharti Airtel Ltd.	4,375 %	10.06.2025	1.185	0,21
645.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	10.01.2028	605	0,11
615.000	China Life Insurance Co., Ltd.	4,000 %	03.07.1975	615	0,11
2.135.000	Chinalco Capital Holdings Ltd.	4,100 %	31.12.1999	2.148	0,38
1.085.000	CIFI Holdings Group Co., Ltd.	7,625 %	28.02.2023	1.141	0,20
1.117.000	CIFI Holdings Group Co., Ltd.	7,625 %	02.03.2021	1.138	0,20
517.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	3,875 %	19.06.2029	561	0,10
1.275.000	CNAC HK Finbridge Co., Ltd.	3,375 %	19.06.2024	1.322	0,23

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
379.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	4,375 %	05.02.2049	431	0,08
575.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	4,750 %	25.07.2022	583	0,10
545.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	7,125 %	27.01.2022	571	0,10
1.117.000	DP World Salaam	6,000 %	31.12.1999	1.107	0,20
1.119.000	Ecopetrol S.A.	6,875 %	29.04.2030	1.291	0,23
3.211.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	6,350 %	10.08.2028	3.222	0,57
3.245.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	7,125 %	11.02.2025	3.018	0,53
1.507.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	6,750 %	06.08.2023	1.428	0,25
1.569.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	5,750 %	26.01.2021	1.502	0,26
585.000	FirstRand Bank Ltd.	6,250 %	23.04.2028	599	0,11
650.000	Gohl Capital Ltd.	4,250 %	24.01.2027	656	0,12
647.000	IHS Netherlands Holdco BV	7,125 %	18.03.2025	658	0,12
1.602.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	11,950 %	22.10.2022	1.670	0,29
1.755.000	Kosmos Energy Ltd.	7,125 %	04.04.2026	1.581	0,28
400.000	MDGH - GMTN BV	3,950 %	21.05.1950	444	0,08
234.000	MDGH - GMTN BV	2,875 %	21.05.2030	245	0,04
351.000	MDGH - GMTN BV	2,500 %	21.05.2026	362	0,06
1.228.000	Medco Oak Tree Pte Ltd.	7,375 %	14.05.2026	1.140	0,20
855.000	Mexico City Airport Trust (in Deutschland gehandelt)	5,500 %	31.07.2047	756	0,13
413.000	Mexico City Airport Trust (in den USA gehandelt)	5,500 %	31.07.2047	365	0,06
1.237.000	MHP Lux S.A.	6,250 %	19.09.2029	1.183	0,21
1.058.000	Millicom International Cellular S.A.	6,250 %	25.03.2029	1.132	0,20
540.000	MTN Mauritius Investments Ltd.	4,755 %	11.11.2024	540	0,09
200.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc.	7,375 %	19.07.2022	199	0,03

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
566.000	Pertamina Persero PT	4,175 %	21.01.1950	562	0,10
620.000	Pertamina Persero PT	4,700 %	30.07.2049	668	0,12
1.189.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	4,000 %	30.06.1950	1.165	0,21
508.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	4,125 %	15.05.2027	540	0,09
363.000	Petrobras Global Finance BV	6,750 %	03.06.1950	374	0,07
640.000	Qatar Reinsurance Co., Ltd.	4,950 %	31.12.1999	623	0,11
895.000	Tencent Holdings Ltd.	3,975 %	11.04.2029	1.007	0,18
567.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd.	4,150 %	18.04.2023	596	0,10
691.000	Zhenro Properties Group Ltd. (in Hongkong gehandelt)	7,875 %	14.04.2024	658	0,12
1.175.000	Zhenro Properties Group Ltd. (in Luxemburg gehandelt)	7,875 %	14.04.2024	1.119	0,20
544.000	Zhenro Properties Group Ltd.	9,800 %	20.08.2021	560	0,10
				41.270	7,28
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 44.510.000 USD)				43.965	7,76
Staatsanleihen – 26,21 %					
Brasilianischer Real					
400.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2031	895	0,16
300.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2027	653	0,11
748.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2025	1.608	0,28
1.562.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2023	3.263	0,58
				6.419	1,13
Kolumbianischer Peso					
1.981.698.651	Colombian TES	4,750 %	04.04.2035	604	0,11
3.259.100.000	Colombian TES	7,250 %	18.10.2034	899	0,16

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Kolumbianischer Peso (Fortsetzung)					
616.500.000	Colombian TES	7,000 %	30.06.2032	169	0,03
4.737.200.000	Colombian TES	7,750 %	18.09.2030	1.387	0,24
5.812.000.000	Colombian TES	6,000 %	28.04.2028	1.573	0,28
1.306.100.000	Colombian TES	7,500 %	26.08.2026	395	0,07
1.401.600.000	Colombian TES	6,250 %	26.11.2025	404	0,07
6.156.700.000	Colombian TES	7,000 %	04.05.2022	1.750	0,31
1.397.000.000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter	7,875 %	12.08.2024	396	0,07
				7.577	1,34
Tschechische Krone					
25.190.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	2,000 %	13.10.2033	1.205	0,21
2.400.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	2,500 %	25.08.2028	116	0,02
29.260.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik	0,250 %	10.02.2027	1.201	0,21
				2.522	0,44
Ägyptisches Pfund					
21.251.000	Ägyptische Staatsanleihe	17,700 %	07.08.2025	1.502	0,26
20.422.000	Ägyptische Staatsanleihe	18,350 %	09.10.2023	1.418	0,25
				2.920	0,51
Euro					
1.763.000	Kroatische Regierung, internationale Anleihe	1,500 %	17.06.2031	1.981	0,35
589.000	Ägyptische Staatsanleihe	5,625 %	16.04.2030	600	0,11
640.000	Ungarische Staatsanleihe	1,750 %	05.06.2035	709	0,12
757.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	6,625 %	22.03.2048	773	0,14
870.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	6,875 %	17.10.2040	920	0,16
663.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	5,250 %	22.03.2030	698	0,12
1.194.000	Nordmazedonien, internationale Staatsanleihe	3,675 %	03.06.2026	1.368	0,24

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.025.000	Serbien (Republik)	1,500 %	26.06.2029	1.082	0,19
366.000	Serbien (Republik) (in Deutschland gehandelt)	3,125 %	15.05.2027	431	0,08
1.185.000	Serbien (Republik) (in Luxemburg gehandelt)	3,125 %	15.05.2027	1.396	0,25
789.000	Senegalesische Regierung, internationale Anleihe	4,750 %	13.03.2028	861	0,15
1.272.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	6,750 %	20.06.2026	1.459	0,26
				12.278	2,17
Ungarischer Forint					
333.450.000	Ungarische Staatsanleihe	2,750 %	22.12.2026	1.138	0,20
309.420.000	Ungarische Staatsanleihe	2,500 %	24.10.2024	1.038	0,18
72.150.000	Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	26.06.2024	246	0,05
				2.422	0,43
Indonesische Rupiah					
600.000.000	Export-Import Bank of Korea	7,250 %	07.12.2024	41	0,01
14.200.000.000	Export-Import Bank of Korea	8,400 %	30.11.2021	997	0,17
6.708.000.000	Indonesische Staatsanleihe	6,625 %	15.05.2033	431	0,08
				1.469	0,26
Mexikanischer Peso					
18.190.000	Mexikanische Bonos	7,500 %	03.06.2027	882	0,15
16.897.000	Mexikanische Bonos	5,750 %	05.03.2026	755	0,13
20.784.490	Mexican Udibonos	4,000 %	03.11.1950	1.061	0,19
22.682.190	Mexican Udibonos	4,000 %	15.11.2040	1.122	0,20
				3.820	0,67
Neuer russischer Rubel					
110.594.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,250 %	10.05.2034	1.726	0,30
55.537.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,700 %	23.03.2033	893	0,16
54.696.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	6,900 %	23.05.2029	832	0,15
65.079.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,050 %	19.01.2028	998	0,17

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Neuer russischer Rubel (Fortsetzung)					
116.152.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	8,150 %	03.02.2027	1.883	0,33
218.737.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,950 %	07.10.2026	3.494	0,62
125.406.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,750 %	16.09.2026	1.987	0,35
				11.813	2,08
Peruanischer Neuer Sol					
10.610.000	Peruanische Staatsanleihe	5,400 %	12.08.2034	3.157	0,55
4.347.000	Peruanische Staatsanleihe	6,150 %	12.08.2032	1.400	0,25
4.464.000	Peruanische Staatsanleihe	6,950 %	12.08.2031	1.531	0,27
				6.088	1,07
Polnischer Zloty					
6.336.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,750 %	25.10.2029	1.803	0,32
1.879.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,750 %	25.04.2028	528	0,09
2.755.000	Polnische Regierung, internationale Anleihe	2,500 %	25.07.2026	760	0,14
				3.091	0,55
Rumänischer Leu					
545.000	Rumänische Staatsanleihe	5,000 %	12.02.2029	137	0,03
6.670.000	Rumänische Staatsanleihe	4,850 %	22.04.2026	1.641	0,29
4.785.000	Rumänische Staatsanleihe	4,500 %	17.06.2024	1.150	0,20
				2.928	0,52
Serbischer Dinar					
111.250.000	Serbien, Schatzwechsel	4,500 %	20.08.2032	1.143	0,20
119.600.000	Serbien, Schatzwechsel	5,875 %	08.02.2028	1.354	0,24
71.790.000	Serbien, Schatzwechsel	4,500 %	11.01.2026	745	0,13
117.820.000	Serbien, Schatzwechsel	3,750 %	17.01.2022	1.157	0,21
				4.399	0,78

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Südafrikanischer Rand					
14.013.720	Südafrika (Republik)	8,875 %	28.02.2035	692	0,12
8.458.611	Südafrika (Republik)	6,750 %	31.03.2021	498	0,09
				1.190	0,21
Thailändischer Baht					
23.482.000	Thailändische Staatsanleihe	3,300 %	17.06.2038	944	0,17
36.546.000	Thailändische Staatsanleihe	3,400 %	17.06.2036	1.476	0,26
175.288.000	Thailändische Staatsanleihe	2,125 %	17.12.2026	6.074	1,07
				8.494	1,50
US-Dollar					
288.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,875 %	16.04.1950	341	0,06
494.000	Abu Dhabi Internationale Staatsanleihe	3,125 %	16.04.2030	545	0,10
940.000	Angolanische Regierung, internationale Anleihe	9,125 %	26.11.2049	769	0,14
1.244.000	Angolanische Regierung, internationale Anleihe	8,000 %	26.11.2029	1.031	0,18
596.000	Angolanische Regierung, internationale Anleihe	9,500 %	12.11.2025	539	0,10
1.575.000	Regierung von Bahrain, internationale Anleihe	7,375 %	14.05.2030	1.796	0,32
732.000	Chilenische Regierung, internationale Anleihe	3,500 %	25.01.1950	827	0,15
937.000	Chilenische Regierung, internationale Anleihe	2,550 %	27.01.2032	977	0,17
745.000	Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	6,125 %	18.01.2041	930	0,16
134.000	Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	7,375 %	18.09.2037	184	0,03
866.000	Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	4,375 %	12.07.2021	891	0,16
1.700.000	Costa-Ricanische Regierung, internationale Anleihe	7,158 %	12.03.2045	1.429	0,25
614.000	Costa-Ricanische Regierung, internationale Anleihe	4,250 %	26.01.2023	582	0,10
2.819.000	Dominikanische Republik	5,875 %	30.01.1960	2.434	0,43
2.025.000	Dominikanische Republik	6,850 %	27.01.2045	1.955	0,35
1.189.000	Dominikanische Republik	4,500 %	30.01.2030	1.081	0,19

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
US Dollar (Fortsetzung)					
259.000	Dominikanische Republik	5,500 %	27.01.2025	263	0,05
1.294.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	9,500 %	27.03.2030	562	0,10
1.670.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	10,650 %	31.01.2029	700	0,12
1.039.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	7,775 %	23.01.2028	432	0,08
4.785.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	8,875 %	23.10.2027	2.017	0,36
441.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	9,650 %	13.12.2026	191	0,03
383.000	Ägyptische Staatsanleihe	8,875 %	29.05.1950	380	0,07
800.000	Ägyptische Staatsanleihe	7,903 %	21.02.2048	742	0,13
200.000	Ägyptische Staatsanleihe (in Ägypten gehandelt)	8,500 %	31.01.2047	196	0,03
1.445.000	Ägyptische Staatsanleihe (in Luxemburg gehandelt)	8,500 %	31.01.2047	1.419	0,25
1.789.000	Ägyptische Staatsanleihe	6,875 %	30.04.2040	1.606	0,28
2.438.000	Ägyptische Staatsanleihe	7,625 %	29.05.2032	2.386	0,42
667.000	Ghanaische Regierung, internationale Anleihe	10,750 %	14.10.2030	804	0,14
2.101.000	Indonesische Staatsanleihe	4,125 %	15.01.2025	2.285	0,40
712.000	Indonesische Staatsanleihe (in Singapur gehandelt)	5,875 %	15.01.2024	808	0,14
13.000	Indonesische Staatsanleihe (in den USA gehandelt)	5,875 %	15.01.2024	15	0,00
625.000	Indonesische Staatsanleihe	3,375 %	15.04.2023	652	0,12
1.249.000	Israel, internationale Staatsanleihe	3,875 %	03.07.1950	1.488	0,26
1.352.000	Israel, internationale Staatsanleihe	2,750 %	03.07.2030	1.491	0,26
200.000	Regierung der Elfenbeinküste, internationale Anleihe	6,375 %	03.03.2028	205	0,04
2.980.000	Kenianische Regierung, internationale Anleihe	8,000 %	22.05.2032	2.953	0,52
635.000	Kenianische Regierung, internationale Anleihe , 144A—	8,000 %	22.05.2032	629	0,11
2.037.000	Mexikanische Regierung, internationale Anleihe	4,350 %	15.01.2047	2.047	0,36

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
US Dollar (Fortsetzung)					
2.042.000	Mongolische Regierung, internationale Anleihe	10,875 %	06.04.2021	2.125	0,37
265.000	Panama, internationale Staatsanleihe	4,500 %	01.04.1956	326	0,06
1.020.000	Panama Notas del Tesoro	3,750 %	17.04.2026	1.071	0,19
1.722.000	Provincia de Buenos Aires Via Government Bonds	7,875 %	15.06.2027	719	0,13
262.000	Katarische Regierung, internationale Anleihe	3,750 %	16.04.2030	299	0,05
2.976.000	Katarische Regierung, internationale Anleihe	4,000 %	14.03.2029	3.431	0,61
4.090.000	Argentinien (Republik)	7,625 %	22.04.2046	1.594	0,28
2.214.000	Argentinien (Republik)	7,125 %	06.07.2036	869	0,15
1.775.000	Argentinien (Republik)	5,875 %	11.01.2028	716	0,13
1.287.000	Brasilien (Republik)	4,750 %	14.01.1950	1.219	0,22
763.000	Brasilien (Republik)	4,625 %	13.01.2028	803	0,14
2.073.000	Serbien (Republik)	7,250 %	28.09.2021	2.211	0,39
874.000	Rumänische Staatsanleihe	5,125 %	15.06.2048	1.038	0,18
436.000	Rumänische Staatsanleihe	6,125 %	22.01.2044	574	0,10
1.800.000	Russische Auslandsanleihe - Eurobond	5,250 %	23.06.2047	2.382	0,42
400.000	Russische Auslandsanleihe - Eurobond	5,100 %	28.03.2035	495	0,09
1.200.000	Russische Auslandsanleihe - Eurobond	4,750 %	27.05.2026	1.369	0,24
1.950.000	Saudische Regierung, internationale Anleihe	4,500 %	26.10.2046	2.253	0,40
447.000	Senegalesische Regierung, internationale Anleihe	6,750 %	13.03.2048	436	0,08
1.153.000	Türkische Staatsanleihe	5,750 %	11.05.2047	948	0,17
460.000	Türkische Staatsanleihe	4,875 %	16.04.2043	357	0,06
1.456.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	1,000 %	31.05.2040	1.355	0,24
810.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	8,994 %	01.02.2024	873	0,15
815.000	Ukrainische Regierung, internationale Anleihe	7,750 %	01.09.2023	858	0,15
2.145.000	Sambische Regierung, internationale Anleihe	8,970 %	30.07.2027	1.143	0,20

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
US Dollar (Fortsetzung)					
2.014.000	Sambische Regierung, internationale Anleihe	8,500 %	14.04.2024	1.087	0,19
				71.133	12,55
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 155.141.000 USD)				148.563	26,21
Supranationale Wertpapiere – 0,29 %					
Indonesische Rupiah					
10.116.100.000	Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	6,450 %	13.12.2022	700	0,12
9.638.200.000	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung	7,450 %	20.08.2021	674	0,12
				1.374	0,24
Südafrikanischer Rand					
4.300.000	Europäische Investitionsbank	8,500 %	17.09.2024	281	0,05
SUMME SUPRANATIONALE WERTPAPIERE (Kosten 1.787.000 USD)				1.655	0,29
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 441.030.000 USD)				466.300	82,26

An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente

Unternehmensanleihen – 1,47 %

US-Dollar

1.050.000	Alfa SAB de CV	6,875 %	25.03.2044	1.220	0,22
645.000	Alpek SAB de CV	4,250 %	18.09.2029	642	0,11
2.159.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	31.01.2030	1.974	0,35
1.077.000	Empresa Nacional del Petroleo	3,750 %	05.08.2026	1.116	0,20
544.000	Industrias Penoles SAB de CV 'D'	5,650 %	12.09.2049	596	0,10

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.294.000	Petrobras Global Finance BV	5,093 %	15.01.2030	2.289	0,40
576.000	Petroleos Mexicanos	6,840 %	23.01.2030	505	0,09
				8.342	1,47
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 7.980.000 USD)				8.342	1,47
Staatsanleihen – 1,67 %					
Malaysischer Ringgit					
1.334.000	Malaysische Staatsanleihe	3,885 %	15.08.2029	337	0,06
3.670.000	Malaysische Staatsanleihe	3,733 %	15.06.2028	907	0,16
5.602.000	Malaysische Staatsanleihe	3,906 %	15.07.2026	1.396	0,25
19.730.000	Malaysische Staatsanleihe	3,882 %	10.03.2022	4.740	0,83
				7.380	1,30
Peruanischer Neuer Sol					
3.572.000	Peruanische Staatsanleihe	5,350 %	12.08.2040	1.012	0,18
3.164.000	Peruanische Staatsanleihe	6,900 %	12.08.2037	1.070	0,19
				2.082	0,37
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 9.703.000 USD)				9.462	1,67
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 17.683.000 USD)				17.804	3,14

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 1,44 %					
Indonesische Rupiah					
26.092.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	8,375 %	19.04.2039	1.935	0,34
51.297.000.000	JPMorgan Chase Bank NA	7,000 %	18.09.2030	3.542	0,62
32.516.000.000	Standard Chartered Bank	7,500 %	19.05.2038	2.248	0,40
5.835.000.000	Standard Chartered Bank	8,250 %	18.05.2029	437	0,08
				8.162	1,44
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 7.998.000 USD)				8.162	1,44
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 7.998.000 USD)				8.162	1,44
Organismen für gemeinsame Anlagen – 7,92 %					
US-Dollar					
102.375	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF			11.121	1,96
375.281	Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund			11.604	2,05
648.103	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund			22.191	3,91
				44.916	7,92
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 44.019.000 USD)				44.916	7,92
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 510.730.000 USD)				537.182	94,76

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Futures – 0,05 %

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Südafrikanischer Rand				
197	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	77	0,01
82	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	21	0,01
53	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	7	0,00
705	Südafrika (Republik), Anleihe, 06.08.2020	Long	122	0,02
			227	0,04
US-Dollar				
(297)	Mini MSCI Emerging Markets Index Futures 18.09.2020	Short	67	0,01
UNREALISierter GEWINN AUS FUTURES			294	0,05

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Euro				
(4)	Euro-BOBL Futures 08.09.2020	Short	(5)	(0,00)
(3)	Euro-BUND Futures 08.09.2020	Short	(12)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS FUTURES			(17)	(0,00)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte – (0,21 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	USD	1.306.804	NGN	504.635.435	18	0,00
02.09.2020	USD	4.767.422	BRL	24.418.534	287	0,06
16.09.2020	CNH	84.824.315	USD	11.942.209	5	0,00
16.09.2020	KRW	6.781.286.437	USD	5.614.717	32	0,01
16.09.2020	USD	4.195.584	COP	15.811.581.916	14	0,00
16.09.2020	USD	19.747.761	EUR	17.463.527	92	0,02
16.09.2020	USD	2.501.462	HUF	765.534.983	75	0,01
16.09.2020	USD	4.207.859	PEN	14.519.216	121	0,02
16.09.2020	USD	648.727	RON	2.770.421	8	0,00
16.09.2020	USD	149.924	ZAR	2.510.000	7	0,00
17.09.2020	USD	669.094	MXN	15.310.000	11	0,00
19.11.2020	USD	254.890	EGP	4.241.374	1	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					671	0,12

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
22.07.2020	USD	193.587	EGP	3.190.308	(3)	(0,00)
03.08.2020	USD	389.897	NGN	171.632.500	(47)	(0,01)
02.09.2020	BRL	75.919.134	USD	14.795.489	(866)	(0,15)
16.09.2020	CLP	2.194.694.317	USD	2.798.284	(123)	(0,02)
16.09.2020	CZK	208.679.743	USD	8.864.080	(67)	(0,01)
16.09.2020	EUR	410.000	USD	463.337	(2)	(0,00)
16.09.2020	IDR	19.726.548.708	USD	1.362.331	(24)	(0,01)
16.09.2020	PLN	30.371.722	USD	7.725.264	(51)	(0,01)
16.09.2020	RUB	157.488.571	USD	2.267.087	(73)	(0,01)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte – (Fortsetzung)						
16.09.2020	THB	68.351.447	USD	2.212.200	(1)	(0,00)
16.09.2020	USD	5.022.612	INR	384.162.000	(22)	(0,01)
16.09.2020	USD	5.577.252	PHP	280.820.678	(39)	(0,01)
16.09.2020	USD	1.930.944	TRY	13.676.680	(23)	(0,01)
16.09.2020	USD	10.909.224	TWD	319.154.038	(55)	(0,01)
16.09.2020	ZAR	97.364.276	USD	5.663.600	(109)	(0,02)
17.09.2020	MXN	274.130.770	USD	12.013.505	(226)	(0,04)
22.10.2020	USD	2.483.965	EGP	42.140.458	(56)	(0,01)
02.11.2020	USD	404.501	NGN	190.971.999	(62)	(0,00)
27.01.2021	USD	131.806	EGP	2.261.134	(1)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					(1.850)	(0,33)

Swaps – 0,58 %

Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zinsswaps						
2.100.000	Festverzinslich 9,320 %	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	ZAR	14.01.2046	(20)	(0,00)
5.050.000	Festverzinslich 9,366 %	Variabel (ZAR 3-Monats-JIBAR)	ZAR	20.01.2046	(48)	(0,01)
Credit Default Swaps						
2.133.000	Festverzinslich 1,000 %	Südafrikanische Internationale Staatsanleihe	USD	20.12.2024	173	0,03
2.133.000	Festverzinslich 1,000 %	Südafrikanische Internationale Staatsanleihe	USD	20.12.2024	172	0,03

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Swaps (Fortsetzung)						
Total Return Swaps						
14.499.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 %	Festverzinslich 8,375 %	IDR	15.09.2026	1.123	0,20
18.730.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,750 %	Festverzinslich 8,750 %	IDR	15.05.2031	1.444	0,25
5.117.000.000	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staatsanleihe, 8,375 %	IDR	15.03.2024	391	0,07
778.000.000	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staatsanleihe, 9,000 %	IDR	15.03.2029	62	0,01
SUMME SWAPS					3.297	0,58
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 510.730.000 USD)					539.577	95,18
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					27.328	4,82
EIGENKAPITAL					566.905	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs & Co.

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um Citibank, Barclays Bank Plc., J.P. Morgan Securities Plc, Goldman Sachs International, Standard Chartered Bank, HSBC Bank Plc und Merrill Lynch International.

Bei den Kontrahenten der Credit Default Swaps handelte es sich um Goldman Sachs & Co. und HSBC Bank Plc.

Das über Credit Default Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 7.845.955 USD.

Bei dem Kontrahenten für Zinsswaps handelte es sich um Goldman Sachs International.

Das über Zinsswaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 823.021,58 USD.

Bei dem Kontrahenten der Total Return Swaps handelte es sich um die Deutsche Bank AG.

Das über Total Return Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 5.931.914,15 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Multi-Asset Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	20.03.2020	14.074	14.074
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,000 %	01.01.2021	-	3.918
Broadcom, Inc.			-	3.219
China Merchants Bank Co., Ltd. 'H'			-	3.327
Fila Holdings Corp.			3.067	-
Haier Smart Home Co., Ltd.			6.174	5.771
Ungarische Staatsanleihe	3,000 %	27.10.2027	-	3.855
Indonesische Regierung, internationale Anleihe	7,750 %	17.01.2038	-	3.217
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF			8.933	-
JD.com, Inc. – ADR			5.262	-
JPMorgan Chase Bank NA	7,000 %	18.09.2030	3.610	-
Largan Precision Co., Ltd.			-	3.439
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF			-	14.915
Naspers Ltd.			(8.667)	6.115
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund			22.999	9.000
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund			600	3.539
Südafrika (Republik), Anleihe	10,500 %	21.12.2026	2.707	3.113
Tencent Holdings Ltd.			14.558	1.022
Vale S.A. – ADR			4.082	-
WH Group Ltd.			2.859	-
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 12.167.000 USD			147.222	139.019
			227.480	217.543

Das Portfolio im Detail

Global Diversified Growth Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 55,27 %			
Australischer Dollar			
13.445	Aristocrat Leisure Ltd.	240	0,36
Brasilianischer Real			
49.121	Fleury S.A.	222	0,33
27.050	YDUQS Participacoes S.A.	168	0,25
		390	0,58
Pfund Sterling			
61.949	Beazley Plc.	315	0,47
6.440	Derwent London Plc. REIT	221	0,33
132.634	Hammerson Plc. REIT	132	0,20
17.146	Hiscox Ltd.	168	0,25
32.304	Howden Joinery Group Plc.	222	0,33
217.509	Primary Health Properties Plc. REIT	422	0,63
8.815	RELX Plc.	205	0,30
12.053	Rio Tinto Plc.	683	1,02
18.627	Shaftesbury Plc. REIT	122	0,18
58.597	Tate & Lyle Plc.	485	0,72
280.371	Tritax Big Box REIT Plc.	505	0,75
10.973	Unilever Plc.	591	0,88
9.386	WH Smith Plc.	128	0,19
		4.199	6,25
Kanadischer Dollar			
2.789	Intact Financial Corp.	265	0,39
Chinesischer Yuan Renminbi			
73.617	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 'A'	304	0,45
684	Kweichow Moutai Co., Ltd. 'A'	141	0,21

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)			
81.579	Midea Group Co., Ltd. 'A'	690	1,03
28.587	Wuliangye Yibin Co., Ltd. 'A'	692	1,03
26.582	Zhejiang Supor Co., Ltd. 'A'	267	0,40
		2.094	3,12
Dänische Krone			
10.394	Novo Nordisk A/S 'B'	679	1,01
Euro			
6.434	ADO Properties S.A.	175	0,26
5.227	Amadeus IT Group S.A.	274	0,41
13.288	Coca-Cola European Partners Plc.	507	0,76
41.633	Iberdrola S.A.	484	0,72
37.114	Merlin Properties Socimi S.A. REIT	309	0,46
8.703	Moncler SpA	332	0,49
3.095	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	176	0,26
4.018	Vinci S.A.	371	0,55
		2.628	3,91
Hongkong-Dollar			
37.400	AIA Group Ltd.	349	0,52
30.400	Alibaba Group Holding Ltd.	823	1,23
90.750	A-Living Services Co., Ltd. 'H'	462	0,69
137.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	439	0,65
105.000	China East Education Holdings Ltd.	191	0,28
118.000	China Mengniu Dairy Co., Ltd.	453	0,68
1.928.000	China Tower Corp., Ltd. 'H'	344	0,51
384.000	China Yuhua Education Corp., Ltd.	317	0,47
50.500	CK Asset Holdings Ltd.	301	0,45
65.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	652	0,97

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar (Fortsetzung)			
258.000	Topsports International Holdings Ltd.	331	0,49
		4.662	6,94
Indische Rupie			
53.581	HDFC Bank Ltd.	753	1,12
12.487	Muthoot Finance Ltd.	178	0,27
		931	1,39
Indonesische Rupiah			
1.807.500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	387	0,58
Japanischer Yen			
40.700	Amada Co., Ltd.	333	0,50
3.700	Daifuku Co., Ltd.	325	0,48
900	FANUC Corp.	162	0,24
3.500	Harmonic Drive Systems, Inc.	194	0,29
900	Keyence Corp.	376	0,56
7.000	MINEBEA MITSUMI, Inc.	127	0,19
10.700	Mitsubishi Electric Corp.	139	0,21
7.200	Nabtesco Corp.	222	0,33
2.500	Omron Corp.	168	0,25
9.000	Shionogi & Co., Ltd.	564	0,84
400	SMC Corp.	205	0,30
6.100	THK Co., Ltd.	152	0,23
7.100	Tokio Marine Holdings, Inc.	309	0,46
4.300	Yaskawa Electric Corp.	150	0,22
		3.426	5,10

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Schwedische Krone			
14.951	Axfood AB	328	0,49
Schweizer Franken			
826	Partners Group Holding AG	753	1,12
1.193	Roche Holding AG	416	0,62
		1.169	1,74
US-Dollar			
3.073	AbbVie, Inc.	302	0,45
1.770	Accenture Plc. 'A'	380	0,57
5.769	Amdocs Ltd.	351	0,52
7.050	American Express Co.	671	1,00
4.241	AO Smith Corp.	200	0,30
15.178	Arch Capital Group Ltd.	435	0,65
2.233	Arista Networks, Inc.	469	0,70
14.480	Barrick Gold Corp.	390	0,58
414	Booking Holdings, Inc.	660	0,98
2.359	Check Point Software Technologies Ltd.	253	0,38
2.253	Chubb Ltd.	285	0,42
1.638	Digital Realty Trust, Inc. REIT	233	0,35
1.281	Dollar General Corp.	244	0,36
21.881	Essent Group Ltd.	794	1,18
1.022	Estee Lauder Cos, Inc. 'A'	193	0,29
7.729	Fidelity National Financial, Inc.	237	0,35
2.966	Hasbro, Inc.	222	0,33
2.773	Home Depot, Inc.	694	1,03
854	Intuit, Inc.	253	0,38
3.352	Johnson & Johnson	471	0,70

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
2.517	Landstar System, Inc.	282	0,42
2.147	Lear Corp.	234	0,35
876	Lockheed Martin Corp.	320	0,48
1.828	Mastercard, Inc. 'A'	540	0,80
3.467	Medtronic Plc.	318	0,47
37.649	MGIC Investment Corp.	308	0,46
1.776	Microsoft Corp.	361	0,54
2.941	Nasdaq, Inc.	351	0,52
1.669	NetEase, Inc. – ADR	717	1,07
17.234	NMI Holdings, Inc. 'A'	277	0,41
1.014	Northrop Grumman Corp.	312	0,46
1.749	Prologis, Inc. REIT	163	0,24
15.419	Radian Group, Inc.	239	0,36
2.491	Reinsurance Group of America, Inc.	195	0,29
695	S&P Global, Inc.	229	0,34
1.822	Snap-on, Inc.	252	0,38
484	Texas Pacific Land Trust	287	0,43
10.252	TJX Cos, Inc.	518	0,77
2.290	Trane Technologies Plc.	204	0,30
1.928	UnitedHealth Group, Inc.	568	0,85
2.818	Visa, Inc. 'A'	544	0,81
2.432	Watsco, Inc.	432	0,64

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Stammaktien (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
7.625	Wheaton Precious Metals Corp.			336	0,50
				15.724	23,41
SUMME STAMMAKTIEN				37.122	55,27
(Kosten 36.581.000 USD)					
Staatsanleihen – 9,93 %					
Indonesische Rupiah					
11.137.000.000	Indonesische Staatsanleihe	7,000 %	15.09.2030	769	1,15
8.932.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,250 %	15.05.2029	668	0,99
9.580.000.000	Indonesische Staatsanleihe	6,500 %	15.06.2025	671	1,00
				2.108	3,14
Neuer russischer Rubel					
66.758.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	6,500 %	28.02.2024	987	1,47
Südafrikanischer Rand					
10.100.000	Südafrika (Republik)	8,875 %	28.02.2035	499	0,74
45.300.000	Südafrika (Republik)	8,000 %	31.01.2030	2.401	3,57
				2.900	4,31
US-Dollar					
296.000	Katarische Regierung, internationale Anleihe	4,000 %	14.03.2029	341	0,51
307.000	Staat Israel	3,375 %	15.01.1950	338	0,50
				679	1,01
SUMME STAATSANLEIHEN				6.674	9,93
(Kosten 6.386.000 USD)					
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				43.796	65,20
(Kosten 42.967.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente			
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,66 %			
Pfund Sterling			
387.569	3i Infrastructure Plc. Investment Companies	1.404	2,09
231.811	BBGI SICAV S.A. Investment Companies	468	0,69
590.504	Hicl Infrastructure Plc. Investment Companies	1.262	1,88
		3.134	4,66
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 2.718.000 USD)		3.134	4,66
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 2.718.000 USD)		3.134	4,66
Organismen für gemeinsame Anlagen – 24,88 %			
Euro			
14.902	iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF	1.629	2,43
US-Dollar			
171.563	iShares Physical Gold ETC	5.984	8,91
6.922	iShares USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF	667	0,99
426.202	Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit Fund	8.430	12,55
		15.081	22,45
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 15.243.000 USD)		16.710	24,88
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 60.928.000 USD)		63.640	94,74

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Futures - 0,27 %

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Euro				
22	Euro-BTP Futures 08.09.2020	Long	96	0,15
US-Dollar				
62	Mini MSCI Emerging Markets Index Futures 18.09.2020	Long	116	0,17
UNREALISIERTER GEWINN AUS FUTURES			212	0,32

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
US-Dollar				
(15)	E-Mini S&P 500 Index 18.09.2020	Short	(32)	(0,05)
UNREALISIERTER VERLUST AUS FUTURES			(32)	(0,05)

Optionen - 1,34 %

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Ausübungskurs	Ablaufdatum	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Gekaufte Optionen					
Euro					
18	Euro Stoxx 50 Index PUT	3.500,00	18.12.2020	78	0,11
13	Euro Stoxx 50 Index PUT	3.600,00	18.12.2020	66	0,10
1	Euro Stoxx 50 Index PUT	3.650,00	18.12.2020	5	0,01
11	Euro Stoxx 50 Index PUT	3.650,00	18.06.2021	72	0,11
11	Euro Stoxx 50 Index PUT	3.700,00	18.06.2021	76	0,11
				297	0,44
Japanischer Yen					
15	Nikkei 225 Index PUT	23.500,00	12.03.2021	340	0,51

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Ausübungskurs	Ablaufdatum	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Gekaufte Optionen (Fortsetzung)					
Japanischer Yen (Fortsetzung)					
11	Nikkei 225 Index PUT	23.750,00	12.03.2021	264	0,39
				604	0,90
MARKTWERT DER GEKAUFTEN OPTIONEN				901	1,34

Devisenterminkontrakte – 0,66 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
16.09.2020	ARS	26.677.000	USD	334.508	0	0,00
16.09.2020	CNH	8.924.914	USD	1.256.517	0	0,00
16.09.2020	USD	5.808.933	CAD	7.835.908	49	0,07
16.09.2020	USD	883.676	CHF	830.345	5	0,01
16.09.2020	USD	493.261	DKK	3.225.000	6	0,01
16.09.2020	USD	15.114.912	EUR	13.260.343	190	0,28
16.09.2020	USD	6.285.609	GBP	4.949.405	160	0,24
16.09.2020	USD	228.346	JPY	24.480.000	1	0,00
16.09.2020	USD	2.911.460	NZD	4.487.145	21	0,03
16.09.2020	USD	165.726	RUB	11.565.686	5	0,01
16.09.2020	USD	198.860	SEK	1.833.515	2	0,00
16.09.2020	USD	3.065.390	ZAR	51.515.694	126	0,19
17.09.2020	USD	2.031.823	MXN	46.363.243	38	0,06
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					603	0,90

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
02.09.2020	USD	456.849	BRL	2.564.150	(14)	(0,02)
16.09.2020	AUD	2.547.640	USD	1.768.770	(12)	(0,02)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
16.09.2020	CAD	100.000	USD	73.788	(0)	(0,00)
16.09.2020	EUR	170.000	USD	192.607	(2)	(0,00)
16.09.2020	GBP	210.000	USD	263.054	(3)	(0,00)
16.09.2020	IDR	3.857.880.655	USD	266.428	(5)	(0,01)
16.09.2020	JPY	508.897.733	USD	4.765.219	(43)	(0,07)
16.09.2020	RUB	70.608.000	USD	1.011.627	(28)	(0,04)
16.09.2020	USD	5.002.395	HKD	38.804.000	(2)	(0,00)
16.09.2020	USD	2.361.172	TWD	69.018.265	(10)	(0,02)
17.09.2020	MXN	46.694.000	USD	2.050.560	(42)	(0,06)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					(161)	(0,24)
Swaps – 0,00 %						
Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zinsswaps						
1.314.000	Festverzinslich 1,688 %	Variabel (USD 6-Monats-MIBOR MIBOR)	USD	04.05.2050	(0)	(0,00)
SUMME SWAPS					(0)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 60.928.000 USD)					65.163	97,01
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					2.006	2,99
EIGENKAPITAL					67.169	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs International.

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um Barclays Bank Plc, HSBC Bank Plc, Citibank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Plc.,

Standard Chartered Bank und Merrill Lynch International.

Bei den Kontrahenten der Optionen handelte es sich um Citibank, Societe Generale, Barclays Bank Plc., Goldman Sachs International, Bank of America und Credit Suisse Securities.

Bei dem Kontrahenten der Zinsswaps handelte es sich um Citibank.

Das über Zinsswaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 1.314.000 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Indonesische Staatsanleihe	8,125 %	15.05.2024	-	1.131
iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF			1.405	-
iShares Physical Gold ETC			2.291	2.012
iShares USD Corp. Bond UCITS ETF			925	1.043
Japanische Staatsanleihe Lfz. 5 Jahre	0,100 %	20.06.2020	-	1.336
Japanische Staatsanleihe Lfz. 5 Jahre	0,100 %	20.12.2020	-	923
Japanische Staatsanleihe Lfz. 10 Jahre	0,800 %	20.09.2020	-	1.326
Japanische Staatsanleihe Lfz. 20 Jahre	2,500 %	20.03.2020	-	1.305
Japanische Staatsanleihe Lfz. 2 Jahre	0,100 %	01.12.2020	-	922
Japanische Staatsanleihe Lfz. 2 Jahre	0,100 %	01.09.2020	-	922
Mexikanische Bonos	8,500 %	31.05.2029	-	1.064
Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit Fund			2.267	886
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund			13.523	13.534
Südafrika (Republik)	8,000 %	31.01.2030	2.266	1.213
Südafrika (Republik), Anleihe	10,500 %	21.12.2026	-	2.509
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	8,150 %	03.02.2027	297	1.553
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	6,500 %	28.02.2024	-	1.882
Türkische Staatsanleihe	7,625 %	26.04.2029	-	900
Türkische Staatsanleihe	12,400 %	08.03.2028	-	889
Inflationsindexierte US-Schatzobligationen	1,000 %	15.02.2049	872	4.020
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 1.659.000 USD			22.389	15.632
			46.235	55.002

Das Portfolio im Detail

Global Diversified Growth Fund (Euro)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 54,27 %			
Australischer Dollar			
94.609	Aristocrat Leisure Ltd.	1.502	0,37
Brasilianischer Real			
333.261	Fleury S.A.	1.342	0,33
183.916	YDUQS Participacoes S.A.	1.014	0,25
		2.356	0,58
Pfund Sterling			
429.690	Beazley Plc.	1.947	0,48
44.662	Derwent London Plc. REIT	1.366	0,34
949.972	Hammerson Plc. REIT	839	0,21
120.933	Hiscox Ltd.	1.057	0,26
221.203	Howden Joinery Group Plc.	1.353	0,33
1.546.452	Primary Health Properties Plc. REIT	2.667	0,66
64.646	RELX Plc.	1.338	0,33
79.303	Rio Tinto Plc.	3.999	0,98
122.233	Shaftesbury Plc. REIT	713	0,17
388.154	Tate & Lyle Plc.	2.859	0,70
2.006.295	Tritax Big Box REIT Plc.	3.216	0,79
74.465	Unilever Plc.	3.571	0,88
62.359	WH Smith Plc.	754	0,19
		25.679	6,32
Kanadischer Dollar			
18.924	Intact Financial Corp.	1.600	0,39
Chinesischer Yuan Renminbi			
429.210	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 'A'	1.576	0,39
4.660	Kweichow Moutai Co., Ltd. 'A'	858	0,21
555.545	Midea Group Co., Ltd. 'A'	4.180	1,03

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Euro) (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)			
187.907	Wuliangye Yibin Co., Ltd. 'A'	4.047	1,00
175.276	Zhejiang Supor Co., Ltd. 'A'	1.566	0,38
		12.227	3,01
Dänische Krone			
68.836	Novo Nordisk A/S 'B'	4.003	0,99
Euro			
35.469	ADO Properties S.A.	860	0,21
37.103	Amadeus IT Group S.A.	1.728	0,43
90.625	Coca-Cola European Partners Plc.	3.074	0,76
283.509	Iberdrola S.A.	2.934	0,72
245.290	Merlin Properties Socimi S.A. REIT	1.817	0,45
59.758	Moncler SpA	2.028	0,50
21.173	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	1.072	0,26
27.396	Vinci S.A.	2.254	0,55
		15.767	3,88
Hongkong-Dollar			
227.800	AIA Group Ltd.	1.893	0,47
197.200	Alibaba Group Holding Ltd.	4.750	1,17
638.000	A-Living Services Co., Ltd. 'H'	2.888	0,71
883.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2.510	0,62
712.500	China East Education Holdings Ltd.	1.153	0,28
839.000	China Mengniu Dairy Co., Ltd.	2.868	0,71
11.592.000	China Tower Corp., Ltd. 'H'	1.841	0,45
2.604.000	China Yuhua Education Corp., Ltd.	1.915	0,47
315.000	CK Asset Holdings Ltd.	1.670	0,41
444.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	3.964	0,97

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Euro) (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar (Fortsetzung)			
1.756.000	Topsports International Holdings Ltd.	2.003	0,49
		27.455	6,75
Indische Rupie			
363.197	HDFC Bank Ltd.	4.545	1,12
85.278	Muthoot Finance Ltd.	1.083	0,27
		5.628	1,39
Indonesische Rupiah			
11.953.100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.279	0,56
Japanischer Yen			
277.000	Amada Co., Ltd.	2.018	0,50
22.900	Daifuku Co., Ltd.	1.789	0,44
6.100	FANUC Corp.	979	0,24
22.300	Harmonic Drive Systems, Inc.	1.099	0,27
5.800	Keyence Corp.	2.158	0,53
44.600	MINEBEA MITSUMI, Inc.	720	0,18
68.600	Mitsubishi Electric Corp.	794	0,20
45.800	Nabtesco Corp.	1.257	0,31
16.000	Omron Corp.	956	0,23
59.600	Shionogi & Co., Ltd.	3.320	0,82
2.300	SMC Corp.	1.048	0,26
38.800	THK Co., Ltd.	861	0,21
47.500	Tokio Marine Holdings, Inc.	1.840	0,45
26.700	Yaskawa Electric Corp.	829	0,20
		19.668	4,84
Schwedische Krone			
98.653	Axfood AB	1.925	0,47

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Euro) (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Schweizer Franken			
5.402	Partners Group Holding AG	4.384	1,08
7.773	Roche Holding AG	2.410	0,59
		6.794	1,67
US-Dollar			
19.877	AbbVie, Inc.	1.736	0,43
11.664	Accenture Plc. 'A'	2.227	0,55
41.954	Amdocs Ltd.	2.274	0,56
47.845	American Express Co.	4.052	1,00
28.784	AO Smith Corp.	1.207	0,30
103.002	Arch Capital Group Ltd.	2.627	0,65
14.770	Arista Networks, Inc.	2.760	0,68
90.097	Barrick Gold Corp.	2.160	0,53
2.704	Booking Holdings, Inc.	3.836	0,94
15.696	Check Point Software Technologies Ltd.	1.500	0,37
14.598	Chubb Ltd.	1.643	0,40
10.691	Digital Realty Trust, Inc. REIT	1.353	0,33
8.773	Dollar General Corp.	1.488	0,37
144.159	Essent Group Ltd.	4.654	1,14
6.944	Estee Lauder Cos, Inc. 'A'	1.166	0,29
53.299	Fidelity National Financial, Inc.	1.454	0,36
18.177	Hasbro, Inc.	1.213	0,30
18.481	Home Depot, Inc.	4.116	1,01
5.635	Intuit, Inc.	1.485	0,36
22.033	Johnson & Johnson	2.754	0,68
17.466	Landstar System, Inc.	1.745	0,43
14.074	Lear Corp.	1.366	0,34

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)**Global Diversified Growth Fund (Euro) (Fortsetzung)****Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)**

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
5.492	Lockheed Martin Corp.	1.783	0,44
12.828	Mastercard, Inc. 'A'	3.374	0,83
22.842	Medtronic Plc.	1.862	0,46
255.499	MGIC Investment Corp.	1.863	0,46
12.338	Microsoft Corp.	2.234	0,55
18.841	Nasdaq, Inc.	2.003	0,49
11.121	NetEase, Inc. – ADR	4.252	1,05
118.011	NMI Holdings, Inc. 'A'	1.688	0,41
7.039	Northrop Grumman Corp.	1.926	0,47
11.864	Prologis, Inc. REIT	985	0,24
112.139	Radian Group, Inc.	1.548	0,38
17.841	Reinsurance Group of America, Inc.	1.246	0,31
4.724	S&P Global, Inc.	1.384	0,34
12.265	Snap-on, Inc.	1.511	0,37
3.470	Texas Pacific Land Trust	1.829	0,45
69.145	TJX Cos, Inc.	3.111	0,76
15.024	Trane Technologies Plc.	1.190	0,29
12.676	UnitedHealth Group, Inc.	3.324	0,82
18.614	Visa, Inc. 'A'	3.196	0,79
16.506	Watsco, Inc.	2.609	0,64

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Euro) (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Stammaktien (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
50.309	Wheaton Precious Metals Corp.			1.972	0,48
				93.706	23,05
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 221.486.000 EUR)				220.589	54,27
Staatsanleihen – 9,33 %					
Indonesische Rupiah					
72.450.000.000	Indonesische Staatsanleihe	7,000 %	15.09.2030	4.455	1,10
63.145.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,250 %	15.05.2029	4.203	1,03
34.404.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,125 %	15.05.2024	2.266	0,56
				10.924	2,69
Neuer russischer Rubel					
447.381.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	6,500 %	28.02.2024	5.888	1,45
Südafrikanischer Rand					
67.900.000	Südafrika (Republik)	8,875 %	28.02.2035	2.984	0,73
299.700.000	Südafrika (Republik)	8,000 %	31.01.2030	14.140	3,48
				17.124	4,21
US-Dollar					
1.952.000	Katarische Regierung, internationale Anleihe	4,000 %	14.03.2029	2.003	0,49
2.029.000	Staat Israel	3,375 %	15.01.1950	1.986	0,49
				3.989	0,98
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 36.983.000 EUR)				37.925	9,33
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 258.469.000 EUR)				258.514	63,60

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Euro) (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,82 %					
Pfund Sterling					
2.560.185	3i Infrastructure Plc. Investment Companies			8.254	2,03
1.788.216	BBGI SICAV S.A. Investment Companies			3.212	0,79
4.265.107	Hicl Infrastructure Plc. Investment Companies			8.115	2,00
				19.581	4,82
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 17.033.000 EUR)				19.581	4,82
Geldmarktinstrumente – 1,03 %					
Euro					
4.192.289	BNP Paribas London Branch	0,600 %	01.07.2020	4.192	1,03
SUMME GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 4.192.000 EUR)				4.192	1,03
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 21.225.000 EUR)				23.773	5,85
Organismen für gemeinsame Anlagen – 25,32 %					
Euro					
129.991	iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF			12.644	3,11
US-Dollar					
1.207.684	iShares Physical Gold ETC			37.488	9,22
47.400	iShares USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF			4.064	1,00
288.827	Ninety One Global Strategy Fund – Global High Yield Bond Fund			5.424	1,33
2.461.139	Ninety One Global Strategy Fund – Global Total Return Credit Fund			43.324	10,66
				90.300	22,21
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 95.274.000 EUR)				102.944	25,32

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Euro) (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 374.968.000 EUR)				385.231	94,77

Futures – 0,27 %

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Gewinn (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Euro				
146	Euro-BTP Futures 08.09.2020	Long	568	0,14
US-Dollar				
428	Mini MSCI Emerging Markets Index Futures 18.09.2020	Long	710	0,18
UNREALISierter GEWINN AUS FUTURES			1.278	0,32

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Verlust (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
US-Dollar				
(104)	E-Mini S&P 500 Index 18.09.2020	Short	(192)	(0,05)
UNREALISierter VERLUST AUS FUTURES			(192)	(0,05)

Optionen – 1,35 %

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Ausübungskurs	Ablauftermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Gekaufte Optionen					
Euro					
97	Euro Stoxx 50 Index PUT	3.500,00	18.12.2020	372	0,09
71	Euro Stoxx 50 Index PUT	3.600,00	18.12.2020	321	0,08
66	Euro Stoxx 50 Index PUT	3.650,00	18.12.2020	323	0,08

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Euro) (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Ausübungskurs	Ablauftermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Optionen (Fortsetzung)					
Gekaufte Optionen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
70	Euro Stoxx 50 Index PUT	3.650,00	18.06.2021	406	0,10
70	Euro Stoxx 50 Index PUT	3.700,00	18.06.2021	433	0,11
				1.855	0,46
Japanischer Yen					
84	Nikkei 225 Index PUT	23.500,00	12.03.2021	1.691	0,41
91	Nikkei 225 Index PUT	23.750,00	12.03.2021	1.944	0,48
				3.635	0,89
MARKTWERT DER GEKAUFTEN OPTIONEN				5.490	1,35

Devisenterminkontrakte – (0,49 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
16.09.2020	ARS	161.256.000	USD	2.022.019	0	0,00
16.09.2020	AUD	17.164.925	EUR	10.452.785	61	0,02
16.09.2020	CNH	56.834.839	EUR	7.019.573	93	0,02
16.09.2020	EUR	39.365.714	GBP	35.360.691	482	0,12
16.09.2020	EUR	17.625.743	ZAR	337.154.380	534	0,13
16.09.2020	JPY	3.002.755.935	EUR	24.661.166	93	0,02
16.09.2020	USD	18.040.000	EUR	15.982.050	45	0,01
17.09.2020	EUR	11.668.319	MXN	298.841.309	252	0,06
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					1.560	0,38

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
02.09.2020	USD	2.855.836	BRL	16.028.925	(76)	(0,02)
16.09.2020	EUR	33.195.528	CAD	50.968.580	(91)	(0,02)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Euro) (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
16.09.2020	EUR	6.783.134	CHF	7.258.795	(42)	(0,01)
16.09.2020	EUR	3.262.520	DKK	24.321.692	(1)	(0,00)
16.09.2020	EUR	25.664.210	HKD	227.038.000	(352)	(0,09)
16.09.2020	EUR	3.351.236	JPY	411.035.650	(37)	(0,01)
16.09.2020	EUR	16.288.499	NZD	28.604.448	(85)	(0,02)
16.09.2020	EUR	1.259.271	SEK	13.208.848	(1)	(0,00)
16.09.2020	EUR	188.253.671	USD	214.495.723	2.319)	(0,57)
16.09.2020	GBP	980.000	EUR	1.080.389	(3)	(0,00)
16.09.2020	IDR	48.457.269.000	USD	3.346.497	(52)	(0,01)
16.09.2020	RUB	482.761.000	USD	6.926.635	(177)	(0,05)
16.09.2020	USD	16.689.372	TWD	487.838.817	(62)	(0,01)
17.09.2020	MXN	307.521.000	USD	13.507.017	(252)	(0,06)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					(3.550)	(0,87)
Swaps – (0,00 %)						
Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) EUR	% des Eigenkapitals
Zinsswaps						
8.666.000	Festverzinslich 1,688 %	Variabel (USD 6-Monats- MIBOR LIBOR)	USD	04.05.2050	(1)	(0,00)
SUMME SWAPS					(1)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 374.968.000 EUR)					389.816	95,90
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					16.679	4,10
EIGENKAPITAL					406.495	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs & Co.

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um Merrill Lynch International, Barclays Bank Plc., Goldman Sachs International, Standard Chartered Bank, Citibank, J.P. Morgan Securities Plc und HSBC Bank Plc.

Bei den Kontrahenten der Optionen handelte es sich um Goldman Sachs International, Credit Suisse Securities, Barclays Bank Plc., Bank of America, Societe Generale und Citibank.

Bei dem Kontrahenten der Zinsswaps handelte es sich um Citibank.

Das über Zinsswaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 7.715.799 EUR.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Euro)

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) EUR	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) EUR
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	06.03.2020	18.000	18.000
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	09.03.2020	20.000	20.000
BNP Paribas London Branch	0,600 %	03.01.2020	14.200	14.200
BNP Paribas London Branch	0,600 %	06.01.2020	14.200	14.200
BNP Paribas London Branch	0,600 %	07.01.2020	14.199	14.199
BNP Paribas London Branch	0,600 %	08.01.2020	14.199	14.199
BNP Paribas London Branch	0,600 %	09.01.2020	16.199	16.199
BNP Paribas London Branch	0,600 %	10.01.2020	16.198	16.198
BNP Paribas London Branch	0,600 %	13.01.2020	13.998	13.998
BNP Paribas London Branch	0,600 %	14.01.2020	21.997	21.997
BNP Paribas London Branch	0,600 %	15.01.2020	21.997	21.997
BNP Paribas London Branch	0,600 %	10.03.2020	20.000	20.000
BNP Paribas London Branch	0,600 %	24.03.2020	14.400	14.400
BNP Paribas London Branch	0,600 %	25.03.2020	14.399	14.399
BNP Paribas London Branch	0,600 %	26.03.2020	14.399	14.399
BNP Paribas London Branch	0,600 %	27.03.2020	14.399	14.399
BNP Paribas London Branch	0,600 %	30.03.2020	14.399	14.399
BNP Paribas London Branch	0,600 %	11.05.2020	10.000	10.000
BNP Paribas London Branch	0,600 %	12.05.2020	11.999	11.999
BNP Paribas London Branch	0,600 %	13.05.2020	11.999	11.999
BNP Paribas London Branch	0,600 %	14.05.2020	11.999	11.999
BNP Paribas London Branch	0,600 %	15.05.2020	11.999	11.999
BNP Paribas London Branch	0,600 %	18.05.2020	11.998	11.999
BNP Paribas London Branch	0,600 %	19.05.2020	11.998	11.998
BNP Paribas London Branch	0,600 %	20.05.2020	11.998	11.998
BNP Paribas London Branch	0,600 %	21.05.2020	11.998	11.998
BNP Paribas London Branch	0,600 %	22.05.2020	11.997	11.997

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Diversified Growth Fund (Euro) (Fortsetzung)

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) EUR	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) EUR
BNP Paribas London Branch	0,600 %	26.05.2020	11.997	11.997
BNP Paribas London Branch	0,600 %	08.06.2020	11.995	11.995
BNP Paribas London Branch	0,600 %	09.06.2020	11.995	11.995
Kanadische Staatsanleihe	1,750 %	01.05.2021	-	26.392
iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF			11.616	-
iShares Physical Gold ETC			15.021	10.545
Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit Fund			12.507	2.194
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund			19.391	49.042
Südafrika (Republik)	8,000 %	31.01.2030	15.247	7.822
Südafrika (Republik), Anleihe	10,500 %	21.12.2026	953	14.540
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	6,500 %	28.02.2024	2.341	12.821
Inflationsindexierte US-Schatzobligationen	1,000 %	15.02.2049	6.167	23.348
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 9.500.000 EUR			387.023	347.725
			901.421	925.585

Das Portfolio im Detail

Global Multi-Asset Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 31,08 %			
Australischer Dollar			
799.478	Transurban Group	7.856	0,44
Brasilianischer Real			
636.428	Engie Brasil Energia S.A.	4.939	0,28
Pfund Sterling			
965.116	3i Group Plc.	9.996	0,56
1.359.132	Barratt Developments Plc.	8.397	0,47
255.869	Berkeley Group Holdings Plc.	13.222	0,74
517.393	BHP Group Plc.	10.669	0,60
466.788	British American Tobacco Plc.	17.986	1,01
803.221	GlaxoSmithKline Plc.	16.317	0,92
304.124	Rio Tinto Plc.	17.233	0,97
257.574	Schroders Plc.	9.431	0,53
1.097.435	Tate & Lyle Plc.	9.082	0,51
5.520.806	Taylor Wimpey Plc.	9.794	0,55
6.770.859	Tritax Big Box REIT Plc.	12.194	0,68
285.386	Unilever Plc.	15.376	0,86
		149.697	8,40
Euro			
303.965	ASR Nederland NV	9.406	0,53
341.540	AXA S.A.	7.205	0,40
1.536.684	Enel SpA	13.363	0,75
1.620.938	Iberdrola S.A.	18.848	1,06
156.946	Kone Oyj 'B'	10.789	0,60
154.691	Sanofi	15.858	0,89
131.272	Schneider Electric SE	14.691	0,82

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
566.542	Valmet Oyj	14.822	0,83
107.301	Vinci S.A.	9.918	0,56
117.341	Vonovia SE	7.236	0,41
		122.136	6,85
Hongkong-Dollar			
2.309.931	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	7.376	0,42
478.000	CK Asset Holdings Ltd.	2.848	0,16
3.930.000	Weichai Power Co., Ltd. 'H'	7.335	0,41
		17.559	0,99
Japanischer Yen			
345.400	Amada Co., Ltd.	2.828	0,16
358.700	Tokio Marine Holdings, Inc.	15.609	0,87
		18.437	1,03
Mexikanischer Peso			
2.929.232	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	6.789	0,38
Singapur-Dollar			
4.304.847	Keppel DC REIT	7.867	0,44
Schweizer Franken			
214.106	Adecco Group AG	10.134	0,57
176.255	Novartis AG	15.437	0,86
21.526	Partners Group Holding AG	19.631	1,10
38.840	Roche Holding AG	13.532	0,76
		58.734	3,29
US-Dollar			
192.894	AbbVie, Inc.	18.934	1,06
265.282	Altria Group, Inc.	10.411	0,58

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
67.463	CME Group, Inc.	10.962	0,62
207.486	Coca-Cola European Partners Plc.	7.836	0,44
382.713	Fidelity National Financial, Inc.	11.732	0,66
37.328	Home Depot, Inc.	9.341	0,52
131.669	PepsiCo, Inc.	17.410	0,98
152.635	Philip Morris International, Inc.	10.684	0,60
114.182	Procter & Gamble Co.	13.642	0,77
9.686	Samsung Electronics Co., Ltd. – GDR	10.692	0,60
127.328	Simon Property Group, Inc. REIT	8.706	0,49
246.367	Valero Energy Corp.	14.493	0,81
85.413	Watsco, Inc.	15.171	0,85
		160.014	8,98
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 545.833.000 USD)		554.028	31,08

Vorzugsaktien – 0,94 %

US-Dollar

119.844	Citigroup, Inc.	3.176	0,18
153.970	Goldman Sachs Group, Inc.	4.050	0,23
94.056	JPMorgan Chase & Co.	2.392	0,13
31.550	JPMorgan Chase & Co.	866	0,05
127.004	Morgan Stanley	3.370	0,19
64.796	State Street Corp.	1.701	0,09

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Vorzugsaktien (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
45.612	State Street Corp.			1.193	0,07
				16.748	0,94
SUMME VORZUGSAKTIEN (Kosten 17.604.000 USD)				16.748	0,94

Unternehmensanleihen – 16,64 %

Pfund Sterling

521.000	Iceland Bondco Plc.	4,625 %	15.03.2025	578	0,03
140.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc.	5,000 %	15.02.2022	167	0,01
550.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc.	2,750 %	24.01.2021	672	0,04
278.000	TalkTalk Telecom Group Plc.	3,875 %	20.02.2025	333	0,02
1.036.000	Virgin Media Secured Finance Plc.	5,000 %	15.04.2027	1.337	0,07
				3.087	0,17

Euro

1.134.000	Adient Global Holdings Ltd.	3,500 %	15.08.2024	1.137	0,06
964.000	Altice Financing S.A.	3,000 %	15.01.2028	1.001	0,06
1.157.000	Altice France S.A.	3,375 %	15.01.2028	1.235	0,07
172.428	ARD Finance S.A. (in Deutschland gehandelt)	5,000 %	30.06.2027	187	0,01
1.027.980	ARD Finance S.A. (in Luxemburg gehandelt)	5,000 %	30.06.2027	1.114	0,06
400.000	ATF Netherlands BV	3,750 %	29.12.2049	447	0,02
539.000	Banijay Group SAS	6,500 %	01.03.2026	546	0,03
689.000	CeramTec BondCo GmbH	5,250 %	15.12.2025	759	0,04
194.000	Constellium SE	4,250 %	15.02.2026	215	0,01
686.000	Diamond BC BV	5,625 %	15.08.2025	736	0,04
695.000	Energizer Gamma Acquisition BV	4,625 %	15.07.2026	801	0,04
475.000	EVOCA SpA	4,250 %	01.11.2026	458	0,03
354.000	Guala Closures SpA	3,500 %	15.04.2024	392	0,02

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
270.000	IHO Verwaltungs GmbH	3,875 %	15.05.2027	300	0,02
22.000	INEOS Finance Plc.	2,875 %	01.05.2026	24	0,00
189.000	Intertrust Group BV	3,375 %	15.11.2025	213	0,01
1.037.000	James Hardie International Finance DAC	3,625 %	01.10.2026	1.192	0,07
1.016.000	Kraton Polymers LLC Via Kraton Polymers Capital Corp.	5,250 %	15.05.2026	1.167	0,07
170.000	Loxam SAS	2,875 %	15.04.2026	165	0,01
1.293.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	4,750 %	15.04.2024	1.420	0,08
500.000	Motion Finco Sarl	7,000 %	15.05.2025	579	0,03
1.675.000	Primo Water Corp.	5,500 %	01.07.2024	1.900	0,11
523.000	SGL Carbon SE	4,625 %	30.09.2024	468	0,03
403.000	Spectrum Brands, Inc.	4,000 %	01.10.2026	447	0,02
825.000	Starfruit Finco BV Via Starfruit US Holdco LLC	6,500 %	01.10.2026	940	0,05
620.000	TeamSystem SpA	4,000 %	15.04.2023	692	0,04
557.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	6,000 %	30.07.2026	642	0,04
1.613.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	6,000 %	31.01.2025	1.920	0,11
600.000	TLG Finance S.a.r.l	3,375 %	31.12.1999	642	0,04
348.000	Trivium Packaging Finance BV	3,750 %	15.08.2026	386	0,02
383.000	United Group BV	3,625 %	15.02.2028	405	0,02
150.000	United Group BV	4,875 %	01.07.2024	168	0,01
297.000	Verisure Holding AB	5,000 %	15.04.2025	336	0,02
453.000	Verisure Midholding AB	5,750 %	01.12.2023	512	0,03
1.900.000	Volkswagen International Finance NV	3,875 %	31.12.1999	2.133	0,12
600.000	Volkswagen International Finance NV	4,625 %	31.12.1999	702	0,04
				26.381	1,48

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar					
1.600.000	ABN AMRO Bank NV (in Deutschland gehandelt)	4,400 %	27.03.2028	1.666	0,09
400.000	ABN AMRO Bank NV (in den USA gehandelt)	4,400 %	27.03.2028	416	0,02
1.486.000	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	3,650 %	21.07.2027	1.325	0,07
1.758.000	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	4,625 %	01.07.2022	1.777	0,10
516.000	Alibaba Group Holding Ltd.	4,400 %	06.12.1957	667	0,04
1.060.000	Altice Financing S.A.	7,500 %	15.05.2026	1.114	0,06
1.417.000	Altice France S.A.	7,375 %	01.05.2026	1.478	0,08
928.000	Altria Group, Inc.	5,950 %	14.02.2049	1.214	0,07
4.814.000	Altria Group, Inc.	4,800 %	14.02.2029	5.621	0,32
2.397.000	America Movil SAB de CV (in Deutschland gehandelt)	6,375 %	01.03.2035	3.510	0,20
304.000	America Movil SAB de CV (in den USA gehandelt)	6,375 %	01.03.2035	445	0,02
526.000	American Axle & Manufacturing, Inc.	6,500 %	01.04.2027	511	0,03
530.000	American Axle & Manufacturing, Inc.	6,250 %	01.04.2025	521	0,03
1.889.000	Anheuser-Busch Cos. LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	4,700 %	01.02.2036	2.218	0,12
446.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	3,650 %	01.02.2026	499	0,03
2.515.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	8,200 %	15.01.2039	4.045	0,23
890.000	ArcelorMittal S.A.	4,550 %	11.03.2026	901	0,05
2.178.000	AstraZeneca Plc.	6,450 %	15.09.2037	3.298	0,19
1.450.000	AT&T, Inc.	5,150 %	15.03.2042	1.814	0,10
3.076.000	AT&T, Inc.	4,300 %	15.02.2030	3.600	0,20
2.192.000	AXA S.A.	5,125 %	17.01.2047	2.455	0,14
1.841.000	Baker Hughes Holdings LLC	5,125 %	15.09.2040	2.273	0,13

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.054.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	4,875 %	21.04.2025	2.165	0,12
2.198.000	Bank of America Corp.	3,950 %	21.04.2025	2.435	0,14
3.570.000	Braskem Netherlands Finance BV	4,500 %	10.01.2028	3.349	0,19
3.560.000	British Telecommunications Plc.	9,625 %	15.12.2030	5.849	0,33
1.815.000	Broadridge Financial Solutions, Inc. – ADR	3,400 %	27.06.2026	2.010	0,11
2.121.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	4,900 %	01.04.2044	2.897	0,16
2.340.000	Cardinal Health, Inc.	4,900 %	15.09.2045	2.743	0,15
1.312.000	CCB Life Insurance Co., Ltd.	4,500 %	21.04.1977	1.287	0,07
2.000.000	CenturyLink, Inc.	7,500 %	01.04.2024	2.203	0,12
2.097.000	China Construction Bank Corp.	4,250 %	27.02.2029	2.241	0,13
789.000	Controladora Mabe S.A. de CV	5,600 %	23.10.2028	824	0,05
1.338.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile	4,250 %	17.07.2042	1.474	0,08
2.340.000	Country Garden Holdings Co., Ltd.	7,250 %	08.04.2026	2.550	0,14
200.000	CVS Health Corp.	5,125 %	20.07.2045	259	0,01
631.000	Deutsche Bank AG	4,296 %	24.05.2028	577	0,03
2.825.000	Digital Realty Trust LP	3,600 %	01.07.2029	3.233	0,18
2.246.000	Dollar General Corp.	3,875 %	15.04.2027	2.576	0,14
1.825.000	DP World Crescent Ltd.	3,908 %	31.05.2023	1.900	0,11
1.446.000	DuPont de Nemours, Inc.	5,319 %	15.11.2038	1.831	0,10
1.059.000	Ecopetrol S.A. (in Deutschland gehandelt)	5,375 %	26.06.2026	1.114	0,06
1.459.000	Ecopetrol S.A. (in den USA gehandelt)	5,375 %	26.06.2026	1.534	0,09
2.061.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (in Luxemburg gehandelt)	4,750 %	01.08.2026	2.199	0,12
380.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (in den USA gehandelt)	4,750 %	01.08.2026	405	0,02
170.000	Equinor ASA (in Deutschland gehandelt)	3,950 %	15.05.2043	197	0,01
2.291.000	Equinor ASA (in den USA gehandelt)	3,950 %	15.05.2043	2.660	0,15

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
583.000	Eskom Holdings SOC Ltd.	6,350 %	10.08.2028	585	0,03
1.920.000	FedEx Corp.	4,750 %	15.11.2045	2.152	0,12
2.084.000	Gerdau Trade, Inc.	4,875 %	24.10.2027	2.189	0,12
1.906.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	6,375 %	15.05.2038	2.907	0,16
2.507.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	3,875 %	15.05.2028	2.957	0,17
1.612.000	Gohl Capital Ltd.	4,250 %	24.01.2027	1.627	0,09
1.681.000	Goldman Sachs Group, Inc.	4,250 %	21.10.2025	1.894	0,11
2.822.000	Goldman Sachs Group, Inc.	3,500 %	23.01.2025	3.086	0,17
1.670.000	Grupo Energia Bogota S.A. ESP	4,875 %	15.05.2030	1.770	0,10
3.775.000	Home Depot, Inc.	5,950 %	01.04.2041	5.691	0,32
620.000	HSBC Holdings Plc. (in Deutschland gehandelt)	4,041 %	13.03.2028	685	0,04
2.378.000	HSBC Holdings Plc. (in den USA gehandelt)	4,041 %	13.03.2028	2.629	0,15
3.292.000	Huarong Finance 2017 Co., Ltd.	4,250 %	07.11.2027	3.459	0,19
2.180.000	Huntsman International LLC	4,500 %	01.05.2029	2.297	0,13
5.090.000	Interamerikanische Entwicklungsbank	4,375 %	24.01.2044	7.839	0,44
1.309.000	International Business Machines Corp.	4,150 %	15.05.2039	1.587	0,09
971.000	International Paper Co.	5,150 %	15.05.2046	1.213	0,07
2.792.000	Interpublic Group of Cos, Inc.	4,750 %	30.03.2030	3.288	0,18
825.000	iStar, Inc.	4,250 %	01.08.2025	757	0,04
106.000	iStar, Inc.	4,750 %	01.10.2024	100	0,01
2.341.000	Johnson & Johnson	5,950 %	15.08.2037	3.613	0,20
2.422.000	Johnson & Johnson	3,625 %	03.03.2037	2.925	0,16
490.000	Kaisa Group Holdings Ltd.	9,375 %	30.06.2024	450	0,03
830.000	Kinder Morgan, Inc.	7,750 %	15.01.2032	1.168	0,07
1.876.000	Kinder Morgan, Inc.	4,300 %	01.03.2028	2.128	0,12
586.000	L Brands, Inc.	7,500 %	15.06.2029	516	0,03
1.560.000	Lloyds Banking Group Plc.	4,500 %	04.11.2024	1.705	0,10

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
2.109.000	Longfor Group Holdings Ltd.	4,500 %	16.01.2028	2.268	0,13
1.172.000	LYB International Finance II BV (in Irland gehandelt)	3,500 %	02.03.2027	1.279	0,07
1.264.000	LYB International Finance II BV (in den USA gehandelt)	3,500 %	02.03.2027	1.379	0,08
1.447.000	Marathon Petroleum Corp.	6,500 %	01.03.2041	1.798	0,10
1.678.000	Marsh & McLennan Cos, Inc.	4,375 %	15.03.2029	2.018	0,11
1.600.000	McDonald's Corp.	6,300 %	01.03.2038	2.343	0,13
1.576.000	McDonald's Corp.	4,700 %	09.12.2035	2.007	0,11
1.632.000	MEGlobal Canada ULC	5,875 %	18.05.2030	1.855	0,10
1.781.000	Mexico City Airport Trust	5,500 %	31.10.2046	1.571	0,09
200.000	Millicom International Cellular S.A.	6,250 %	25.03.2029	214	0,01
531.000	MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp.	4,625 %	01.08.2029	536	0,03
1.266.000	MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp.	5,000 %	15.10.2027	1.304	0,07
1.163.000	Newfield Exploration Co.	5,375 %	01.01.2026	1.093	0,06
1.580.000	OCI NV	5,250 %	01.11.2024	1.523	0,09
4.463.000	Omnicom Group, Inc. Via Omnicom Capital, Inc.	3,600 %	15.04.2026	4.993	0,28
3.663.000	Oracle Corp.	3,250 %	15.11.2027	4.118	0,23
1.542.000	Orange S.A. (in Luxemburg gehandelt)	9,000 %	01.03.2031	2.513	0,14
961.000	Orange S.A. (in den USA gehandelt)	9,000 %	01.03.2031	1.566	0,09
462.000	Pampa Energia S.A.	7,500 %	24.01.2027	375	0,02
1.447.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	5,450 %	21.05.2028	1.675	0,09
1.169.000	Petrobras Global Finance BV	5,750 %	01.02.2029	1.204	0,07
1.085.000	Petrobras Global Finance BV	7,375 %	17.01.2027	1.210	0,07
270.000	Petrobras Global Finance BV	4,375 %	20.05.2023	275	0,02

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.335.000	Petroleos Mexicanos	6,500 %	13.03.2027	1.219	0,07
575.000	Pfizer, Inc.	7,200 %	15.03.2039	974	0,05
1.573.000	Philip Morris International, Inc.	4,250 %	10.11.2044	1.908	0,11
190.000	Philip Morris International, Inc.	4,875 %	15.11.2043	244	0,01
2.840.000	Philip Morris International, Inc.	6,375 %	16.05.2038	4.288	0,24
1.233.000	Prosus NV	3,680 %	21.01.2030	1.294	0,07
672.000	Raytheon Technologies Corp.	6,125 %	15.07.2038	979	0,05
2.200.000	Resorts World Las Vegas LLC Via RWLV Capital, Inc.	4,625 %	16.04.2029	2.159	0,12
754.000	Rogers Communications, Inc.	5,000 %	15.03.2044	986	0,06
437.000	Royal Bank of Scotland Group Plc.	4,519 %	25.06.2024	475	0,03
1.371.000	Royal Bank of Scotland Group Plc.	3,875 %	12.09.2023	1.481	0,08
375.000	Royal Bank of Scotland Group Plc.	1,862 %	15.05.2023	376	0,02
1.349.000	salesforce.com, Inc.	3,700 %	11.04.2028	1.574	0,09
2.751.000	Shell International Finance BV	3,875 %	13.11.2028	3.209	0,18
2.096.000	Shimao Group Holdings Ltd.	5,600 %	15.07.2026	2.212	0,12
878.000	Solvay Finance America LLC (in Luxemburg gehandelt)	4,450 %	03.12.2025	992	0,06
360.000	Solvay Finance America LLC (in den USA gehandelt)	4,450 %	03.12.2025	407	0,02
1.799.000	Southern Copper Corp.	6,750 %	16.04.2040	2.447	0,14
379.000	Sprint Capital Corp.	6,875 %	15.11.2028	463	0,03
1.540.000	Suzano Austria GmbH (in Luxemburg gehandelt)	6,000 %	15.01.2029	1.671	0,09
1.419.000	Suzano Austria GmbH (in den USA gehandelt)	6,000 %	15.01.2029	1.538	0,09
1.748.000	Telefonica Emisiones S.A.	7,045 %	20.06.2036	2.539	0,14
1.459.000	Telefonica Europe BV	8,250 %	15.09.2030	2.247	0,13

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
5.151.000	Temasek Financial I Ltd.	3,625 %	01.08.2028	6.065	0,34
1.507.000	Tencent Holdings Ltd.	3,975 %	11.04.2029	1.695	0,10
3.593.000	Tencent Holdings Ltd. (in Deutschland gehandelt)	3,800 %	11.02.2025	3.946	0,22
1.434.000	Tencent Holdings Ltd. (in Hongkong gehandelt)	3,800 %	11.02.2025	1.575	0,09
500.000	Tencent Holdings Ltd. (in den USA gehandelt)	3,800 %	11.02.2025	549	0,03
2.116.000	Total Capital International S.A.	3,455 %	19.02.2029	2.406	0,14
1.078.000	Tyson Foods, Inc.	5,150 %	15.08.2044	1.374	0,08
1.327.000	UBS Group AG	4,253 %	23.03.2028	1.512	0,08
1.314.000	United Parcel Service, Inc.	6,200 %	15.01.2038	1.954	0,11
1.081.000	UnitedHealth Group, Inc.	6,875 %	15.02.2038	1.701	0,10
510.000	Verizon Communications, Inc.	4,500 %	10.08.2033	642	0,04
1.331.000	Visa, Inc.	4,150 %	14.12.2035	1.707	0,10
2.233.000	Walmart, Inc.	6,500 %	15.08.2037	3.590	0,20
934.000	Walmart, Inc.	3,700 %	26.06.2028	1.104	0,06
3.345.000	Wells Fargo & Co.	3,000 %	22.04.2026	3.655	0,21
170.000	Westpac Banking Corp.	2,850 %	13.05.2026	187	0,01
1.468.000	Whirlpool Corp.	4,500 %	01.06.2046	1.625	0,09
2.732.000	Wyeth LLC	5,950 %	01.04.2037	4.033	0,23
				267.216	14,99
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 280.669.000 USD)				296.684	16,64

Staatsanleihen – 28,40 %

Argentinischer Peso

310.738.575	Argentina Treasury Bond BONCER	1,000 %	05.08.2021	4.815	0,27
-------------	--------------------------------	---------	------------	-------	------

Australischer Dollar

4.743.400	New South Wales Treasury Corp.	3,000 %	20.02.2030	3.761	0,21
-----------	--------------------------------	---------	------------	-------	------

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Australischer Dollar (Fortsetzung)					
4.373.000	Queensland Treasury Corp.	3,500 %	21.08.2030	3.617	0,21
10.512.000	Treasury Corp. of Victoria	2,250 %	20.11.2034	7.655	0,43
8.973.000	Treasury Corp. of Victoria	4,250 %	20.12.2032	8.070	0,45
				23.103	1,30
Brasilianischer Real					
8.915.700	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2025	19.168	1,08
3.590.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional	10,000 %	01.01.2023	7.499	0,42
				26.667	1,50
Kanadischer Dollar					
9.237.000	Provinz Alberta, Kanada	2,050 %	01.06.2030	7.087	0,40
26.008.000	Provinz British Columbia, Kanada	4,700 %	18.06.2037	27.363	1,54
6.510.000	Provinz British Columbia, Kanada	5,700 %	18.06.2029	6.588	0,37
11.097.000	Provinz Ontario, Kanada	4,700 %	02.06.2037	11.606	0,65
2.109.000	Provinz Ontario, Kanada	5,600 %	02.06.2035	2.350	0,13
4.292.000	Provinz Ontario, Kanada	2,050 %	02.06.2030	3.368	0,19
2.872.000	Provinz Quebec, Kanada	5,000 %	01.12.2041	3.263	0,18
2.144.000	Provinz Quebec, Kanada	5,000 %	01.12.2038	2.357	0,13
4.083.000	Provinz Quebec, Kanada	2,300 %	01.09.2029	3.274	0,18
				67.256	3,77
Kolumbianischer Peso					
38.855.900.000	Colombian TES	7,250 %	18.10.2034	10.715	0,60
41.288.500.000	Colombian TES	10,000 %	24.07.2024	13.524	0,76
				24.239	1,36
Ägyptisches Pfund					
13.213.000	Ägyptische Staatsanleihe	16,300 %	09.04.2024	870	0,05
24.018.000	Ägyptische Staatsanleihe	18,350 %	09.10.2023	1.668	0,09
				2.538	0,14

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Ghanaischer Cedi					
5.419.000	Ghana (Republik)	19,000 %	02.11.2026	915	0,05
3.470.000	Ghana (Republik)	21,000 %	27.01.2025	631	0,04
3.619.000	Ghana (Republik)	19,500 %	08.07.2024	630	0,03
4.160.000	Ghana (Republik)	19,750 %	15.04.2024	729	0,04
13.807.000	Ghana (Republik)	19,750 %	25.03.2024	2.425	0,14
				5.330	0,30
Indonesische Rupiah					
296.970.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,125 %	15.05.2024	21.981	1,23
153.842.000.000	Indonesische Staatsanleihe	5,625 %	15.05.2023	10.655	0,60
293.502.000.000	Indonesische Staatsanleihe	7,000 %	15.05.2022	21.140	1,19
268.592.000.000	Indonesische Staatsanleihe	8,250 %	15.07.2021	19.440	1,09
				73.216	4,11
Mexikanischer Peso					
206.370.000	Mexikanische Bonos	8,000 %	07.12.2023	9.892	0,56
179.544.300	Mexikanische Bonos (in Mexiko gehandelt)	6,500 %	09.06.2022	8.073	0,45
298.956.400	Mexikanische Bonos (in den USA gehandelt)	6,500 %	09.06.2022	13.443	0,75
474.155.700	Mexikanische Bonos	7,250 %	09.12.2021	21.335	1,20
488.877.400	Mexikanische Bonos	6,500 %	10.06.2021	21.593	1,21
				74.336	4,17
Neuer russischer Rubel					
408.014.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,600 %	20.07.2022	6.083	0,34
1.491.653.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,500 %	18.08.2021	21.667	1,22
372.415.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	7,600 %	14.04.2021	5.369	0,30
				33.119	1,86
Neuseeländischer Dollar					
3.490.000	Housing New Zealand Ltd.	2,183 %	24.04.2030	2.405	0,13

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Neuseeländischer Dollar (Fortsetzung)					
51.407.000	New Zealand Local Government Funding Agency Bond	3,500 %	14.04.2033	40.375	2,27
				42.780	2,40
Peruanischer Neuer Sol					
13.349.000	Peruanische Staatsanleihe	6,150 %	12.08.2032	4.299	0,24
44.250.000	Peruanische Staatsanleihe	6,950 %	12.08.2031	15.172	0,85
				19.471	1,09
Südafrikanischer Rand					
372.625.551	Südafrika (Republik)	10,500 %	21.12.2026	24.463	1,37
374.252.945	Südafrika (Republik)	7,750 %	28.02.2023	22.963	1,29
				47.426	2,66
Türkische Lira					
32.604.213	Türkische Staatsanleihe	9,200 %	22.09.2021	4.777	0,27
56.791.070	Türkische Staatsanleihe	9,400 %	08.07.2020	8.291	0,46
				13.068	0,73
Ukrainische Hrywnja					
73.800.000	Ukrainische Staatsanleihe	17,250 %	30.09.2020	2.832	0,16
US-Dollar					
1.242.000	Kolumbianische Regierung, internationale Anleihe	7,375 %	18.09.2037	1.707	0,10
941.000	Costa-Ricanische Regierung, internationale Anleihe	7,000 %	04.04.2044	776	0,04
1.220.000	Dominikanische Republik	5,500 %	27.01.2025	1.240	0,07
1.961.000	Ecuadorianische Regierung, internationale Anleihe	7,775 %	23.01.2028	816	0,05
7.090.000	Federal Home Loan Banks	5,500 %	15.07.2036	11.097	0,62
538.000	Federal Home Loan Mortgage Corp.	6,250 %	15.07.2032	846	0,05
2.397.000	Indonesische Staatsanleihe	8,500 %	12.10.2035	3.744	0,21
669.000	Kenianische Regierung, internationale Anleihe (in der Schweiz gehandelt)	7,250 %	28.02.2028	663	0,04

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
630.000	Kenianische Regierung, internationale Anleihe (in den USA gehandelt)	7,250 %	28.02.2028	625	0,04
300.000	Paraguayische Regierung, internationale Anleihe	6,100 %	11.08.2044	367	0,02
1.735.000	Provinz Alberta, Kanada	3,300 %	15.03.2028	2.006	0,11
905.000	Republik Armenien, internationale Anleihe	3,950 %	26.09.2029	877	0,05
6.306.000	Tennessee Valley Authority	5,250 %	15.09.2039	9.702	0,54
6.804.000	Tennessee Valley Authority	5,880 %	01.04.2036	10.600	0,59
957.000	Türkische Staatsanleihe	4,875 %	09.10.2026	891	0,05
				45.957	2,58
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 521.112.000 USD)				506.153	28,40
Organismen für gemeinsame Anlagen – 0,38 %					
Pfund Sterling					
3.263.822	International Public Partnerships Ltd. Investment Companies			6.791	0,38
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 5.643.000 USD)				6.791	0,38
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 1.370.861.000 USD)				1.380.404	77,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen – 8,71 %					
Pfund Sterling					
263.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	4,875 %	15.07.2028	328	0,02
US-Dollar					
1.598.000	1011778 BC ULC Via New Red Finance, Inc.	3,875 %	15.01.2028	1.553	0,09
2.138.000	AbbVie, Inc.	4,050 %	21.11.2039	2.512	0,14
106.000	Adient US LLC	9,000 %	15.04.2025	114	0,01
453.000	Aker BP ASA	3,750 %	15.01.2030	430	0,02

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.610.000	Alcoa Nederland Holding BV	6,125 %	15.05.2028	1.668	0,09
1.672.000	Alfa SAB de CV	6,875 %	25.03.2044	1.943	0,11
1.000.000	Allegro CLO V Ltd. 'B'	2,826 %	16.10.2030	952	0,05
1.000.000	Allegro CLO VII Ltd. 'B'	2,869 %	13.06.2031	946	0,05
374.000	Alpek SAB de CV	4,250 %	18.09.2029	372	0,02
3.897.000	Amgen, Inc.	5,150 %	15.11.2041	5.179	0,29
379.000	Apple, Inc.	4,650 %	23.02.2046	520	0,03
1.535.000	Apple, Inc.	4,500 %	23.02.2036	2.052	0,11
715.000	APX Group, Inc.	6,750 %	15.02.2027	671	0,04
867.000	APX Group, Inc.	8,500 %	01.11.2024	851	0,05
718.000	Aramark Services, Inc.	6,375 %	01.05.2025	742	0,04
1.930.000	AT&T, Inc.	1,498 %	12.06.2024	1.937	0,11
3.423.000	Baidu, Inc.	3,500 %	28.11.2022	3.574	0,20
1.504.000	Banco de Credito del Peru	6,125 %	24.04.2027	1.602	0,09
2.981.000	Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	5,375 %	17.04.2025	3.266	0,18
857.000	Bausch Health Americas, Inc.	8,500 %	31.01.2027	915	0,05
977.000	Bausch Health Cos, Inc.	5,750 %	15.08.2027	1.037	0,06
1.576.000	Berry Global, Inc.	4,875 %	15.07.2026	1.597	0,09
1.931.000	BPCE S.A.	2,700 %	01.10.2029	2.056	0,12
2.622.000	BPCE S.A.	4,500 %	15.03.2025	2.875	0,16
620.000	Brookfield Residential Properties, Inc. Via Brookfield Residential US Corp.	6,250 %	15.09.2027	593	0,03
889.000	CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp.	4,500 %	15.08.2030	909	0,05
170.000	CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp.	4,750 %	01.03.2030	174	0,01

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
310.000	Cedar Fair LP Via Canada's Wonderland Co. Via Magnum Management Corp. Via Millennium Op	5,500 %	01.05.2025	312	0,02
1.382.000	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital	5,375 %	01.05.2047	1.635	0,09
1.180.000	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital	6,484 %	23.10.2045	1.578	0,09
1.165.000	Cibanco S.A. Ibm Via PLA Administradora Industrial S de RL de CV	4,962 %	18.07.2029	1.127	0,06
599.000	Cleveland-Cliffs, Inc.	5,875 %	01.06.2027	496	0,03
75.000	Colt Merger Sub, Inc.	5,750 %	01.07.2025	76	0,00
1.655.000	Comcast Corp.	4,400 %	15.08.2035	2.071	0,12
791.000	CommScope Technologies LLC	6,000 %	15.06.2025	764	0,04
1.676.000	CommScope, Inc.	6,000 %	01.03.2026	1.720	0,10
1.508.000	Connect Finco S.a.r.l Via Connect US Finco LLC	6,750 %	01.10.2026	1.428	0,08
666.000	Credit Agricole S.A.	3,875 %	15.04.2024	735	0,04
2.398.000	CRH America Finance, Inc.	3,950 %	04.04.2028	2.633	0,15
2.484.000	CRH America, Inc.	3,875 %	18.05.2025	2.744	0,15
633.000	CSC Holdings LLC	4,125 %	01.12.2030	630	0,04
1.173.000	Danske Bank A/S	1,378 %	12.09.2023	1.152	0,06
3.480.000	Dell International LLC Via EMC Corp.	6,020 %	15.06.2026	3.991	0,22
1.248.000	Delta Air Lines, Inc.	7,000 %	01.05.2025	1.291	0,07
2.718.000	Deutsche Telekom International Finance BV (in Luxemburg gehandelt)	8,750 %	15.06.2030	4.249	0,24
254.000	Deutsche Telekom International Finance BV (in den USA gehandelt)	8,750 %	15.06.2030	397	0,02

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.143.000	Diamond Sports Group LLC Via Diamond Sports Finance Co.	5,375 %	15.08.2026	838	0,05
1.313.000	Embraer Netherlands Finance BV	5,400 %	01.02.2027	1.162	0,06
2.880.000	EMD Finance LLC	3,250 %	19.03.2025	3.139	0,18
2.337.000	Empresas Publicas de Medellin ESP	4,250 %	18.07.2029	2.349	0,13
768.000	Endo Dac Via Endo Finance LLC Via Endo Finco, Inc.	5,875 %	15.10.2024	748	0,04
118.000	Energizer Holdings, Inc.	4,750 %	15.06.2028	116	0,01
558.000	Fox Corp.	5,576 %	25.01.2049	778	0,04
3.995.000	Fox Corp.	4,709 %	25.01.2029	4.804	0,27
260.000	GLP Capital LP Via GLP Financing II, Inc.	5,750 %	01.06.2028	290	0,02
906.000	GLP Capital LP Via GLP Financing II, Inc.	5,375 %	15.04.2026	991	0,06
900.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd. 'B1'	2,685 %	20.04.2030	880	0,05
449.000	Hanesbrands, Inc.	5,375 %	15.05.2025	455	0,03
243.000	Hilcorp Energy I LP Via Hilcorp Finance Co.	5,000 %	01.12.2024	207	0,01
1.650.000	ICG US CLO 2016-1 Ltd.	1,981 %	29.07.2028	1.622	0,09
1.794.000	Industrias Penoles SAB de CV 'D'	5,650 %	12.09.2049	1.965	0,11
1.340.000	IQVIA, Inc.	5,000 %	15.05.2027	1.369	0,08
356.000	IRB Holding Corp.	7,000 %	15.06.2025	367	0,02
1.945.000	Iron Mountain, Inc.	5,250 %	15.07.2030	1.909	0,11
426.000	JELD-WEN, Inc.	6,250 %	15.05.2025	446	0,02
600.000	KazTransGas JSC	4,375 %	26.09.2027	648	0,04
1.182.000	Koppers, Inc.	6,000 %	15.02.2025	1.151	0,06
37.000	Kraft Heinz Foods Co.	3,000 %	01.06.2026	38	0,00
114.000	L Brands, Inc.	9,375 %	01.07.2025	115	0,01
1.346.000	LABL Escrow Issuer LLC	6,750 %	15.07.2026	1.405	0,08
352.000	Lamb Weston Holdings, Inc.	4,875 %	15.05.2028	373	0,02

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
494.000	Level 3 Financing, Inc.	3,875 %	15.11.2029	521	0,03
1.518.000	Level 3 Financing, Inc.	4,625 %	15.09.2027	1.533	0,09
1.072.000	Macquarie Bank Ltd. (in Luxemburg gehandelt)	4,875 %	10.06.2025	1.188	0,07
200.000	Macquarie Bank Ltd. (in den USA gehandelt)	4,875 %	10.06.2025	222	0,01
727.000	Macy's, Inc.	8,375 %	15.06.2025	725	0,04
114.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP Via MGP Finance Co-Issuer, Inc.	4,625 %	15.06.2025	112	0,01
1.673.000	Morgan Stanley	2,420 %	24.10.2023	1.693	0,09
3.278.000	National Australia Bank Ltd.	2,500 %	12.07.2026	3.538	0,20
1.852.000	Nationwide Building Society	4,125 %	18.10.2032	2.008	0,11
1.030.000	NBCUniversal Media LLC	5,950 %	01.04.2041	1.514	0,08
3.767.000	Nestle Holdings, Inc.	3,900 %	24.09.2038	4.765	0,27
1.907.000	Newell Brands, Inc.	4,700 %	01.04.2026	2.003	0,11
333.000	Nielsen Co. Luxembourg SARL	5,000 %	01.02.2025	332	0,02
737.000	Nordstrom, Inc.	8,750 %	15.05.2025	794	0,04
1.595.000	NRG Energy, Inc.	4,450 %	15.06.2029	1.700	0,10
1.984.000	Open Text Corp.	3,875 %	15.02.2028	1.914	0,11
400.000	Petrobras Global Finance BV	5,093 %	15.01.2030	399	0,02
3.087.000	President and Fellows of Harvard College	3,150 %	15.07.2046	3.602	0,20
1.811.000	Prime Security Services Borrower LLC Via Prime Finance, Inc.	5,750 %	15.04.2026	1.880	0,11
770.000	QVC, Inc.	5,450 %	15.08.2034	697	0,04
739.000	Rackspace Hosting, Inc.	8,625 %	15.11.2024	751	0,04
517.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	11,500 %	01.06.2025	540	0,03
1.786.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,000 %	15.03.2027	1.997	0,11
1.243.000	Sirius XM Radio, Inc.	5,500 %	01.07.2029	1.317	0,07
252.000	Station Casinos LLC	4,500 %	15.02.2028	212	0,01

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
1.768.000	Tenet Healthcare Corp.	4,875 %	01.01.2026	1.735	0,10
370.000	TIAA CLO I Ltd.	2,335 %	20.07.2031	356	0,02
428.000	Time Warner Entertainment Co. LP	8,375 %	15.03.2023	507	0,03
1.288.000	T-Mobile USA, Inc.	4,500 %	15.04.1950	1.519	0,09
1.696.000	TransDigm, Inc.	6,250 %	15.03.2026	1.699	0,10
2.498.000	Trust Fibra Uno	6,950 %	30.01.2044	2.729	0,15
1.676.000	Verizon Communications, Inc.	4,016 %	03.12.2029	2.004	0,11
951.000	Verizon Communications, Inc.	1,492 %	15.05.2025	964	0,05
490.000	ViaSat, Inc.	6,500 %	15.07.2028	491	0,03
843.000	VICI Properties LP Via VICI Note Co., Inc.	4,250 %	01.12.2026	809	0,05
2.123.000	Vodafone Group Plc.	7,000 %	04.04.1979	2.498	0,14
799.000	Vodafone Group Plc.	5,250 %	30.05.2048	1.048	0,06
1.797.000	Vodafone Group Plc.	4,125 %	30.05.2025	2.038	0,11
289.000	WESCO Distribution, Inc.	7,250 %	15.06.2028	305	0,02
116.000	WESCO Distribution, Inc.	7,125 %	15.06.2025	123	0,01
462.000	William Carter Co.	5,500 %	15.05.2025	477	0,03
1.401.000	Yum! Brands, Inc.	4,750 %	15.01.2030	1.434	0,08
				<hr/>	
				154.927	8,69
				<hr/>	
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				155.255	8,71
(Kosten 149.349.000 USD)					

Staatsanleihen – 3,25 %

Australischer Dollar

2.971.700	New South Wales Treasury Corp.	3,500 %	20.11.2037	2.484	0,14
9.992.000	New South Wales Treasury Corp.	2,000 %	20.03.2031	7.245	0,41
10.992.100	Western Australian Treasury Corp.	1,750 %	22.10.2031	7.756	0,43
				<hr/>	
				17.485	0,98

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Kanadischer Dollar					
8.285.000	Provinz Alberta, Kanada	2,900 %	01.12.2028	6.815	0,38
4.889.000	Provinz Alberta, Kanada	2,550 %	01.06.2027	3.901	0,22
5.997.000	Provinz British Columbia, Kanada	2,200 %	18.06.2030	4.795	0,27
1.470.000	Provinz British Columbia, Kanada	2,950 %	18.12.2028	1.236	0,07
5.895.000	Provinz Ontario, Kanada	2,700 %	02.06.2029	4.854	0,27
1.836.000	Provinz Ontario, Kanada	2,900 %	02.06.2028	1.523	0,08
9.978.000	Province of Saskatchewan Canada	3,050 %	02.12.2028	8.345	0,47
				31.469	1,76
US-Dollar					
5.582.000	Federal National Mortgage Association	5,625 %	15.07.2037	9.022	0,51
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 56.475.000 USD)				57.976	3,25
Organismen für gemeinsame Anlagen – 1,35 %					
Pfund Sterling					
3.546.635	3i Infrastructure Plc. Investment Companies			12.847	0,72
1.500.564	BBGI SICAV S.A. Investment Companies			3.029	0,17
3.775.352	Hicl Infrastructure Plc. Investment Companies			8.072	0,46
				23.948	1,35
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 21.202.000 USD)				23.948	1,35
Geldmarktinstrumente – 0,14 %					
Ägyptisches Pfund					
41.550.000	Ägyptische Staatsanleihe ZCP	0,000 %	15.09.2020	2.504	0,14
SUMME GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 2.504.000 USD)				2.504	0,14

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE (Kosten 229.530.000 USD)				239.683	13,45
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen – 0,07 %					
Australischer Dollar					
1.920.000	Lloyds Banking Group Plc.	1,405 %	20.03.2023	1.307	0,07
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 1.328.000 USD)				1.307	0,07
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 1.328.000 USD)				1.307	0,07
Organismen für gemeinsame Anlagen – 4,08 %					
Pfund Sterling					
9.876.552	Ninety One Funds Series ii - Monthly High Income Fund			31.784	1,78
US-Dollar					
614.483	Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Bond Fund			12.966	0,73
1.412.565	Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit Fund			27.940	1,57
				40.906	2,30
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 73.203.000 USD)				72.690	4,08
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 1.674.922.000 USD)				1.694.084	95,04
Futures – (0,11 %)					
Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung			Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Pfund Sterling					
(1.692)	FTSE 100 Index Futures 18.09.2020	Short		1.058	0,06

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Futures (Fortsetzung)				
Japanischer Yen				
(22)	Topix Index Futures 10.09.2020	Short	140	0,01
US-Dollar				
752	US-amerikanische Schatzanweisungen 2J 30.09.2020	Long	11	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS FUTURES			1.209	0,07

Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung		Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Euro				
(3.605)	Euro Stoxx 50 Futures 18.09.2020	Short	(756)	(0,04)
US-Dollar				
(530)	E-Mini S&P 500 Index 18.09.2020	Short	(1.158)	(0,07)
(1.374)	US Long Bond 21.09.2020	Short	(1.228)	(0,07)
			(2.386)	(0,14)
UNREALISIERTER VERLUST AUS FUTURES			(3.142)	(0,18)

Optionen – 0,19 %

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Ausübungs- kurs	Ablauftermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Gekaufte Optionen					
Euro					
2.030	Euro Stoxx 50 Index CALL	3.650,00	18.09.2020	331	0,02
12.950	Euro Stoxx 50 Index CALL	4.100,00	18.09.2020	87	0,01
1.360	Euro Stoxx 50 Index CALL	3.600,00	18.12.2020	945	0,05
				1.363	0,08
US-Dollar					
75	S&P 500 Index CALL	3.550,00	18.09.2020	56	0,00
210	S&P 500 Index CALL	3.650,00	18.09.2020	90	0,00
55	S&P 500 Index CALL	3.400,00	18.12.2020	335	0,02
620	S&P 500 Index CALL	3.600,00	18.12.2020	1.218	0,07

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Ausübungs- kurs	Ablauftermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Optionen (Fortsetzung)					
Gekaufte Optionen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
38.251.000	USD/JPY PUT	106,50	11.11.2020	471	0,03
				2.170	0,12
MARKTWERT DER GEKAUFTEN OPTIONEN				3.533	0,20

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Ausübungs- kurs	Ablauftermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Verkaufte Optionen					
US-Dollar					
(38.251.000)	USD/JPY PUT	98,50	11.11.2020	(95)	(0,01)
MARKTWERT DER VERKAUFTEN OPTIONEN				(95)	(0,01)

Devisenterminkontrakte – 0,88 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	CAD	10.700.000	USD	7.853.080	12	0,00
29.07.2020	CNH	25.210.000	USD	3.557.046	3	0,00
29.07.2020	EUR	1.571.000	AUD	2.556.303	4	0,00
29.07.2020	EUR	785.000	CAD	1.200.624	0	0,00
29.07.2020	HKD	6.610.000	USD	852.589	0	0,00
29.07.2020	INR	155.347.000	USD	2.036.350	14	0,00
29.07.2020	JPY	196.507.259	EUR	1.587.000	38	0,00
29.07.2020	THB	58.260.000	USD	1.881.479	3	0,00
29.07.2020	USD	50.483.424	AUD	72.945.000	201	0,01
29.07.2020	USD	103.607.275	CAD	139.702.292	931	0,05
29.07.2020	USD	71.028.047	CHF	66.885.526	347	0,02
29.07.2020	USD	6.130.983	CLP	4.811.533.849	270	0,02
29.07.2020	USD	30.725.585	COP	114.928.959.958	212	0,01
29.07.2020	USD	183.579.566	EUR	161.500.852	2.001	0,11

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
29.07.2020	USD	267.407.622	GBP	210.806.431	6.573	0,37
29.07.2020	USD	68.848.705	IDR	986.468.466.291	1.228	0,07
29.07.2020	USD	4.644.517	ILS	15.986.000	26	0,00
29.07.2020	USD	10.209.033	JPY	1.094.145.934	63	0,00
29.07.2020	USD	7.274.112	KRW	8.684.562.000	45	0,00
29.07.2020	USD	90.782.509	MXN	2.053.933.813	1.887	0,10
29.07.2020	USD	788.869	NOK	7.404.207	21	0,00
29.07.2020	USD	42.783.404	NZD	65.897.000	323	0,02
29.07.2020	USD	34.708.093	RUB	2.407.924.293	979	0,06
29.07.2020	USD	7.709.808	SGD	10.709.000	27	0,00
29.07.2020	USD	14.677.570	TRY	101.085.000	21	0,00
29.07.2020	USD	54.364.167	ZAR	908.907.000	2.254	0,13
30.07.2020	USD	17.500.568	PEN	60.366.692	494	0,03
16.09.2020	USD	890.000	CLP	678.260.100	63	0,00
16.09.2020	USD	2.670.000	IDR	37.940.700.000	96	0,01
16.09.2020	USD	2.670.000	PEN	9.161.037	91	0,01
16.09.2020	USD	890.000	ZAR	15.123.005	27	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					18.254	1,02

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	CHF	8.890.000	USD	9.406.770	(13)	(0,00)
29.07.2020	CLP	5.806.766.300	USD	7.399.134	(326)	(0,02)
29.07.2020	COP	13.567.784.000	USD	3.622.906	(21)	(0,00)
29.07.2020	CZK	104.790.000	USD	4.472.200	(57)	(0,00)
29.07.2020	EUR	30.836.000	USD	34.776.071	(107)	(0,00)
29.07.2020	GBP	19.628.000	USD	24.362.275	(75)	(0,00)
29.07.2020	JPY	1.665.294.720	USD	15.511.262	(71)	(0,01)
29.07.2020	KRW	8.838.751.470	USD	7.403.259	(46)	(0,00)
29.07.2020	MXN	227.607.000	USD	10.243.970	(393)	(0,03)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
29.07.2020	RUB	123.821.000	USD	1.792.912	(59)	(0,00)
29.07.2020	TRY	8.420.000	USD	1.227.967	(7)	(0,00)
29.07.2020	USD	19.309.835	HKD	149.710.868	(3)	(0,00)
29.07.2020	USD	2.102.285	INR	160.377.000	(14)	(0,00)
29.07.2020	USD	14.212.843	TWD	417.829.178	(60)	(0,00)
29.07.2020	ZAR	79.940.000	USD	4.657.400	(75)	(0,00)
30.07.2020	PEN	3.129.000	USD	892.979	(11)	(0,00)
02.09.2020	BRL	19.340.000	USD	3.819.279	(271)	(0,02)
02.09.2020	USD	36.070.990	BRL	201.389.828	(879)	(0,06)
16.09.2020	EUR	2.350.000	JPY	291.169.935	(57)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					(2.545)	(0,14)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,04 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
30.07.2020	USD	743.447	SGD	1.034.594	1	0,00
31.07.2020	CHF	266.591	USD	281.363	0	0,00
31.07.2020	EUR	387.435	GBP	350.767	0	0,00
31.07.2020	GBP	7.722	EUR	8.437	0	0,00
31.07.2020	USD	873.145	EUR	775.471	2	0,00
31.07.2020	USD	3.340.812	GBP	2.689.617	13	0,00
31.07.2020	USD	13.478	ZAR	234.149	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					16	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
30.07.2020	SGD	38.507.504	USD	27.640.311	(17)	(0,00)
31.07.2020	AUD	28.118.633	USD	19.394.040	(11)	(0,00)
31.07.2020	EUR	286.528.458	USD	322.473.137	311)	(0,02)
31.07.2020	GBP	78.254.273	USD	97.277.370	453)	(0,02)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag		Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)							
31.07.2020	USD	734.695	AUD	1.066.764	(0)	(0,00)	
31.07.2020	ZAR	1.954.159	USD	112.408	(0)	(0,00)	
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN						(792)	(0,04)
Swaps – (0,14 %)							
Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals	
Zinsswaps							
6.240.000	Festverzinslich 2,639 %	Variabel (CAD 6-Monats-CDOR)	CAD	01.02.2028	(596)	(0,03)	
5.300.000	Festverzinslich 2,942 %	Variabel (CAD 6-Monats-LIBOR)	CAD	20.05.2033	(858)	(0,05)	
3.030.000	Festverzinslich 1,430 %	Variabel (GBP 6-Monats-LIBOR)	GBP	08.01.2029	(351)	(0,02)	
77.834.000	Variabel (3-Monats- USD-LIBOR)	Festverzinslich 0,526 %	USD	11.03.2050	8.262)	(0,46)	
59.520.000	Variabel (3-Monats- USD-LIBOR)	Festverzinslich 1,209 %	USD	06.03.2050	4.741	0,26	
14.120.000	Variabel (3-Monats- USD-LIBOR)	Festverzinslich 1,946 %	USD	03.01.2035	2.303	0,13	
77.156.000	Festverzinslich 0,526 %	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	11.03.2050	8.190	0,46	
9.710.400	Festverzinslich 0,800 %	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	15.05.2040	141	0,01	
18.033.600	Festverzinslich 0,803 %	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	15.05.2040	252	0,01	
6.936.000	Festverzinslich 0,807 %	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	15.05.2040	92	0,01	
74.854.000	Festverzinslich 1,209 %	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	06.03.2050	(5.864)	(0,33)	
14.120.000	Festverzinslich 1,946 %	Variabel (USD 3-Monats-LIBOR)	USD	06.01.2035	(2.304)	(0,13)	

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fiktiver lokaler Nettobetrag	Zahlbar	Erhalt	Währung	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Swaps (Fortsetzung)						
Credit Default Swaps						
7.503.000	Variabel (3-Monats-Markit-iTraxx-Europe)	Festverzinslich 5,000 %	EUR	20.06.2025	435	0,02
2.286.000	Festverzinslich 5,000 %	Variabel (3-Monats-Markit-iTraxx-Europe)	EUR	20.06.2025	(133)	(0,01)
750.000	Festverzinslich 5,000 %	Variabel (3-Monats-Markit-iTraxx-Europe)	EUR	20.06.2025	(43)	(0,00)
7.830.000	Variabel (3-Monats-Markit- CDX)	Festverzinslich 5,000 %	USD	20.06.2025	(57)	(0,00)
60.881.000	Variabel (3-Monats-Markit-iTraxx-Europe)	Festverzinslich 5,000 %	USD	20.06.2025	(443)	(0,02)
28.182.000	Festverzinslich 5,000 %	Variabel (3-Monats-Markit- CDX)	USD	20.06.2025	205	0,01
907.000	Festverzinslich 5,000 %	Variabel (3-Monats-Markit- CDX)	USD	20.06.2025	7	0,00
Total Return Swaps						
389.000.000	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staatsanleihe 8,375 %	IDR	15.03.2024	30	0,00
91.000.000	Festverzinslich 0,000 %	Indonesische Staatsanleihe 9,000 %	IDR	15.03.2029	7	0,00
SUMME SWAPS					(2.508)	(0,14)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 1.674.922.000 USD)					1.708.014	95,82
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					74.553	4,18
EIGENKAPITAL					1.782.567	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs & Co.

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um Barclays Bank Plc., Standard Chartered Bank, Citibank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities

Plc, HSBC Bank Plc, State Street Trust Canada und Merrill Lynch International.

Bei den Kontrahenten der Optionen handelte es sich um Goldman Sachs & Co und Citibank.

Bei dem Kontrahenten der Credit Default Swaps handelte es sich um Citigroup Global Markets.

Das über Credit Default Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 109.672.719,52 USD.

Bei den Kontrahenten der Zinsswaps handelte es sich um Citigroup Global Markets und Goldman Sachs & Co.

Das über Zinsswaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 362.775.837,27 USD.

Bei dem Kontrahenten der Total Return Swaps handelte es sich um Standard Chartered Bank Plc.

Das über Total Return Swaps eingegangene zugrunde liegende Engagement belief sich zum 30. Juni 2020 auf 35.998,67 USD.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Multi-Asset Income Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	10,000 %	01.01.2021	-	20.949
British American Tobacco Plc.			15.256	6.078
Iberdrola S.A.			14.484	13.890
iShares USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF			18.973	18.148
Mexikanische Bonos	8,000 %	11.06.2020	7.370	22.396
Südafrika (Republik)	10,500 %	21.12.2026	19.397	2.536
Regierung der Republik Südafrika, Anleihe	7,250 %	15.01.2020	-	17.806
Regierung der Republik Südafrika, Anleihe	6,750 %	31.03.2021	4.660	20.950
Schneider Electric SE			16.245	15.779
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	4,500 %	15.08.2039	170.779	223.504
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	4,625 %	15.02.2040	24.052	40.047
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	4,375 %	15.05.2040	-	16.227
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	4,750 %	15.02.2041	-	15.710
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	3,000 %	15.05.2047	-	84.095
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	4,250 %	15.05.2039	110.397	163.096
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	1,500 %	15.02.2030	71.553	71.271
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	0,500 %	31.03.2025	41.592	41.662
Valero Energy Corp.			15.374	967
Vinci S.A.			14.219	16.909
Watsco, Inc.			23.580	8.168
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 35.770.000 USD			1.059.373	753.805
			1.627.304	1.573.993

Das Portfolio im Detail

Global Macro Allocation Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 64,23 %			
Australischer Dollar			
317.724	Aristocrat Leisure Ltd.	5.668	1,22
Brasilianischer Real			
482.542	Fleury S.A.	2.183	0,47
355.317	YDUQS Participacoes S.A.	2.201	0,47
		4.384	0,94
Pfund Sterling			
172.801	Anglo American Plc.	4.040	0,87
469.941	Beazley Plc.	2.393	0,52
147.675	British American Tobacco Plc.	5.690	1,23
165.583	GlaxoSmithKline Plc.	3.364	0,72
223.222	GVC Holdings Plc.	2.052	0,44
94.197	RELX Plc.	2.190	0,47
87.619	Rio Tinto Plc.	4.965	1,07
277.167	Tate & Lyle Plc.	2.294	0,49
104.490	Unilever Plc.	5.630	1,21
178.446	WH Smith Plc.	2.426	0,52
		35.044	7,54
Chinesischer Yuan Renminbi			
589.209	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 'A'	2.431	0,52
691.395	Midea Group Co., Ltd. 'A'	5.846	1,26
215.180	Wuliangye Yibin Co., Ltd. 'A'	5.207	1,12
232.422	Zhejiang Supor Co., Ltd. 'A'	2.334	0,50
		15.818	3,40
Dänische Krone			
68.169	Novo Nordisk A/S 'B'	4.455	0,96

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Macro Allocation Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Euro			
65.604	Amadeus IT Group S.A.	3.432	0,74
120.853	Coca-Cola European Partners Plc.	4.606	0,99
89.194	Moncler SpA	3.401	0,73
		11.439	2,46
Hongkong-Dollar			
757.000	AIA Group Ltd.	7.069	1,52
352.920	Alibaba Group Holding Ltd.	9.551	2,06
424.250	A-Living Services Co., Ltd. 'H'	2.158	0,46
1.300.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	4.151	0,89
1.159.000	China East Education Holdings Ltd.	2.108	0,45
925.000	China Mengniu Dairy Co., Ltd.	3.553	0,77
17.046.000	China Tower Corp., Ltd. 'H'	3.042	0,66
2.580.000	China Yuhua Education Corp., Ltd.	2.132	0,46
492.000	CK Asset Holdings Ltd.	2.932	0,63
563.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	5.648	1,22
475.200	Sands China Ltd.	1.877	0,40
1.756.000	Topsports International Holdings Ltd.	2.250	0,48
		46.471	10,00
Indonesische Rupiah			
16.755.482	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.589	0,77
Japanischer Yen			
222.900	Amada Co., Ltd.	1.825	0,39
20.800	Daifuku Co., Ltd.	1.826	0,39
16.100	Harmonic Drive Systems, Inc.	892	0,19
5.800	Keyence Corp.	2.425	0,52
36.000	MINEBEA MITSUMI, Inc.	653	0,14

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Macro Allocation Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
53.400	Mitsubishi Electric Corp.	694	0,15
39.500	Nabtesco Corp.	1.218	0,26
12.400	Omron Corp.	832	0,18
83.800	Shionogi & Co., Ltd.	5.246	1,13
1.600	SMC Corp.	819	0,18
27.000	THK Co., Ltd.	673	0,15
19.000	Yaskawa Electric Corp.	663	0,14
		17.766	3,82
Schwedische Krone			
58.516	Boliden AB	1.340	0,29
Schweizer Franken			
40.417	Novartis AG	3.540	0,76
11.685	Partners Group Holding AG	10.656	2,29
9.957	Roche Holding AG	3.469	0,75
		17.665	3,80
Thailändischer Baht			
768.100	Carabao Group PCL	2.578	0,56
US-Dollar			
11.478	Accenture Plc. 'A'	2.463	0,53
44.736	American Express Co.	4.258	0,92
78.822	Arch Capital Group Ltd.	2.259	0,49
15.152	Arista Networks, Inc.	3.181	0,68
95.455	Barrick Gold Corp.	2.572	0,55
2.235	Booking Holdings, Inc.	3.563	0,77
33.984	Check Point Software Technologies Ltd.	3.650	0,78
19.185	Chubb Ltd.	2.427	0,52

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Macro Allocation Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
11.863	Dollar General Corp.	2.261	0,49
61.675	DR Horton, Inc.	3.417	0,73
202.897	Essent Group Ltd.	7.360	1,58
130.773	HDFC Bank Ltd. – ADR	5.944	1,28
15.033	Home Depot, Inc.	3.762	0,81
9.665	Intuit, Inc.	2.863	0,62
32.492	Johnson & Johnson	4.563	0,98
59.751	JPMorgan Chase & Co.	5.616	1,21
12.110	Lockheed Martin Corp.	4.419	0,95
13.886	Mastercard, Inc. 'A'	4.104	0,88
34.905	Medtronic Plc.	3.197	0,69
5.224	Microsoft Corp.	1.063	0,23
29.509	Nasdaq, Inc.	3.525	0,76
13.166	NetEase, Inc. – ADR	5.656	1,22
14.661	Northrop Grumman Corp.	4.507	0,97
1.483	NVR, Inc.	4.820	1,04
80.167	Philip Morris International, Inc.	5.612	1,21
13.314	S&P Global, Inc.	4.383	0,94
6.594	Samsung Electronics Co., Ltd. – GDR	7.279	1,56
3.394	Texas Pacific Land Trust	2.010	0,43
51.439	TJX Cos, Inc.	2.600	0,56
24.149	UnitedHealth Group, Inc.	7.115	1,53
23.643	Visa, Inc. 'A'	4.562	0,98
20.124	Watsco, Inc.	3.574	0,77
46.224	Wells Fargo & Co.	1.182	0,25

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Macro Allocation Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Stammaktien (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
58.821	Wheaton Precious Metals Corp.			2.590	0,56
				132.357	28,47
SUMME STAMMAKTIEN				298.574	64,23
(Kosten 283.933.000 USD)					
Staatsanleihen – 7,18 %					
Mexikanischer Peso					
83.670.000	Mexikanische Bonos	7,500 %	03.06.2027	4.057	0,87
Neuer russischer Rubel					
443.092.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	8,150 %	03.02.2027	7.184	1,55
Südafrikanischer Rand					
119.500.000	Südafrika (Republik)	8,000 %	31.01.2030	6.335	1,36
US-Dollar					
2.793.000	Mexikanische Regierung, internationale Anleihe	4,500 %	22.04.2029	3.036	0,65
3.243.000	Katarische Regierung, internationale Anleihe	4,000 %	14.03.2029	3.738	0,80
3.415.000	Staat Israel	3,375 %	15.01.1950	3.757	0,81
5.004.000	Türkische Staatsanleihe	7,625 %	26.04.2029	5.281	1,14
				15.812	3,40
SUMME STAATSANLEIHEN				33.388	7,18
(Kosten 33.296.000 USD)					
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				331.962	71,41
(Kosten 317.229.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Macro Allocation Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitsstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Geldmarktinstrumente – 0,65 %					
US-Dollar					
3.000.000	Wells Fargo Bank Int Plc.	1,570 %	03.07.2020	3.000	0,65
SUMME GELDMARKTINSTRUMENTE				3.000	0,65
(Kosten 3.000.000 USD)					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN				3.000	0,65
ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE					
(Kosten 3.000.000 USD)					
Organismen für gemeinsame Anlagen – 15,09 %					
Euro					
196.362	iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF			21.462	4,61
US-Dollar					
719.671	iShares Physical Gold ETC			25.102	5,40
143.454	iShares USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF			13.819	2,97
280.221	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund			9.785	2,11
				48.706	10,48
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				70.168	15,09
(Kosten 60.108.000 USD)					
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE				405.130	87,15
(Kosten 380.337.000 USD)					
Futures – 0,06 %					
				Unrealisierter Gewinn	% des
Anzahl Kontrakte	Wertpapierbezeichnung			(Tsd.) USD	Eigenkapitals
Euro					
60	Euro-BTP Futures 08.09.2020	Long		264	0,06
UNREALISIERTER GEWINN AUS FUTURES				264	0,06

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Macro Allocation Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte – 0,51 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
02.09.2020	USD	809.309	BRL	4.354.000	11	0,00
16.09.2020	CNH	302.387.000	USD	42.559.837	29	0,01
16.09.2020	HKD	11.930.000	USD	1.538.290	0	0,00
16.09.2020	USD	10.071.608	CAD	13.577.555	92	0,02
16.09.2020	USD	16.452.192	CHF	15.469.513	81	0,02
16.09.2020	USD	4.536.072	DKK	29.692.000	52	0,01
16.09.2020	USD	129.426.031	EUR	113.663.844	1.494	0,32
16.09.2020	USD	38.682.144	GBP	30.520.150	909	0,20
16.09.2020	USD	6.637.937	IDR	96.781.117.000	71	0,02
16.09.2020	USD	15.124	JPY	1.620.000	0	0,00
16.09.2020	USD	18.870.245	NZD	29.078.253	136	0,03
16.09.2020	USD	1.338.389	SEK	12.324.228	15	0,00
16.06.2021	ARS	272.527.000	USD	2.429.156	148	0,03
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					3.038	0,66

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
16.09.2020	AUD	33.302.500	USD	23.051.024	(93)	(0,02)
16.09.2020	IDR	94.989.187.832	USD	6.560.027	(114)	(0,03)
16.09.2020	JPY	2.124.771.719	USD	19.902.488	(188)	(0,04)
16.09.2020	KRW	19.610.668.000	USD	16.425.033	(96)	(0,02)
16.09.2020	USD	37.044.383	HKD	287.349.888	(14)	(0,00)
17.09.2020	MXN	101.482.000	USD	4.542.646	(179)	(0,04)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					(684)	(0,15)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Macro Allocation Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,02 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	64.947.011	USD	73.095.162	(71)	(0,02)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(71)	(0,02)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 380.337.000 USD)					407.677	87,70
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					57.212	12,30
EIGENKAPITAL					464.889	100,00

Bei dem Broker für die Futures handelte es sich um Goldman Sachs & Co.

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um Goldman Sachs International, Citibank, J.P. Morgan Securities Plc., HSBC Bank Plc., Merrill Lynch International, Barclays Bank Plc., State Street Canada und Standard Chartered Bank.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Macro Allocation Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Alibaba Group Holding Ltd.			7.977	-
Alibaba Group Holding Ltd. - ADR – ADR			1.341	8.492
BNP Paribas London Branch ZCP	0,000 %	20.03.2020	12.086	12.086
Kanadische Staatsanleihe	1,000 %	01.09.2022	-	23.068
Kanadische Staatsanleihe	1,750 %	01.05.2021	-	22.707
Coca-Cola European Partners Plc.			5.164	231
HDFC Bank Ltd. – ADR			5.113	316
iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF			19.617	922
iShares Physical Gold ETC			7.808	1.658
iShares USD Corp. Bond UCITS ETF			9.593	11.699
iShares USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF			13.107	627
JPMorgan Chase & Co.			5.641	329
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt			8.888	-
Partners Group Holding AG			5.714	446
Argentinien (Republik)	7,625 %	22.04.2046	-	5.436
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	8,150 %	03.02.2027	5.066	6.173
Samsung Electronics Co., Ltd. – GDR			6.789	-
Türkische Staatsanleihe	7,000 %	05.06.2020	-	7.747
Türkische Staatsanleihe	7,625 %	26.04.2029	5.471	10.580
Türkische Staatsanleihe	12,400 %	08.03.2028	-	4.806
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 10.307.000 USD			273.799	341.376
			393.174	458.699

Das Portfolio im Detail

Global Strategic Managed Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 63,92 %			
Australischer Dollar			
243.579	Aristocrat Leisure Ltd.	4.346	0,46
690.986	Santos Ltd.	2.542	0,27
		6.888	0,73
Brasilianischer Real			
594.325	Fleury S.A.	2.689	0,28
420.859	YDUQS Participacoes S.A.	2.607	0,28
		5.296	0,56
Pfund Sterling			
132.508	Anglo American Plc.	3.098	0,33
303.264	Beazley Plc.	1.544	0,16
158.050	BHP Group Plc.	3.259	0,35
137.459	British American Tobacco Plc.	5.297	0,56
26.572	Ferguson Plc.	2.173	0,23
1.031.158	Glencore Plc.	2.205	0,23
107.438	Hiscox Ltd.	1.055	0,11
589.658	Howden Joinery Group Plc.	4.052	0,43
110.713	Imperial Brands Plc.	2.115	0,22
160.507	RELX Plc.	3.732	0,40
116.793	Rio Tinto Plc.	6.618	0,70
79.266	Unilever Plc.	4.271	0,45
132.279	WH Smith Plc.	1.798	0,19
		41.217	4,36
Kanadischer Dollar			
24.734	Intact Financial Corp.	2.350	0,25

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chinesischer Yuan Renminbi			
779.013	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 'A'	3.215	0,34
27.895	Kweichow Moutai Co., Ltd. 'A'	5.770	0,61
733.837	Midea Group Co., Ltd. 'A'	6.205	0,66
711.002	Sany Heavy Industry Co., Ltd. 'A'	1.887	0,20
270.711	Wuliangye Yibin Co., Ltd. 'A'	6.550	0,69
278.889	Zhejiang Supor Co., Ltd. 'A'	2.800	0,30
		26.427	2,80
Dänische Krone			
163.857	Novo Nordisk A/S 'B'	10.707	1,13
Euro			
68.894	Amadeus IT Group S.A.	3.605	0,38
54.574	ASR Nederland NV	1.689	0,18
112.278	AXA S.A.	2.369	0,25
23.698	Eiffage S.A.	2.176	0,23
45.076	Erste Group Bank AG	1.064	0,11
436.939	Iberdrola S.A.	5.081	0,54
78.227	Moncler SpA	2.982	0,32
32.355	OMV AG	1.082	0,11
33.138	Sanofi	3.397	0,36
		23.445	2,48
Hongkong-Dollar			
728.000	AIA Group Ltd.	6.798	0,72
374.780	Alibaba Group Holding Ltd.	10.142	1,07
701.000	A-Living Services Co., Ltd. 'H'	3.566	0,38
1.342.500	China East Education Holdings Ltd.	2.442	0,26
1.350.000	China Mengniu Dairy Co., Ltd.	5.186	0,55

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar (Fortsetzung)			
23.014.000	China Tower Corp., Ltd. 'H'	4.107	0,44
340.800	China Vanke Co., Ltd. 'H'	1.080	0,11
3.546.000	China Yuhua Education Corp., Ltd.	2.930	0,31
1.787.000	CNOOC Ltd.	1.981	0,21
537.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	5.387	0,57
586.400	Sands China Ltd.	2.316	0,25
851.600	Sinopharm Group Co., Ltd. 'H'	2.192	0,23
92.700	Tencent Holdings Ltd.	5.976	0,63
2.388.000	Topsports International Holdings Ltd.	3.060	0,32
		57.163	6,05
Indische Rupie			
295.177	Muthoot Finance Ltd.	4.213	0,45
Indonesische Rupiah			
13.058.523	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.797	0,30
Japanischer Yen			
107.800	Amada Co., Ltd.	883	0,09
103.700	Asahi Group Holdings Ltd.	3.640	0,38
31.100	Daifuku Co., Ltd.	2.730	0,29
11.100	FANUC Corp.	2.003	0,21
43.300	Harmonic Drive Systems, Inc.	2.398	0,25
71.800	Kakaku.com, Inc.	1.814	0,19
5.800	Keyence Corp.	2.425	0,26
46.700	MINEBEA MITSUMI, Inc.	847	0,09
77.900	Mitsubishi Electric Corp.	1.013	0,11
75.200	Nabtesco Corp.	2.319	0,25
5.100	Nintendo Co., Ltd.	2.280	0,24
16.600	Omron Corp.	1.114	0,12

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
103.900	Shionogi & Co., Ltd.	6.504	0,69
2.100	SMC Corp.	1.076	0,11
107.334	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	3.848	0,41
40.100	THK Co., Ltd.	1.000	0,11
102.400	Tokio Marine Holdings, Inc.	4.456	0,47
26.800	Yaskawa Electric Corp.	935	0,10
		41.285	4,37
Singapur-Dollar			
84.100	DBS Group Holdings Ltd.	1.261	0,13
Südkoreanischer Won			
146.435	Samsung Electronics Co., Ltd.	6.502	0,69
Schwedische Krone			
178.571	Axfood AB	3.916	0,41
127.612	Boliden AB	2.921	0,31
		6.837	0,72
Schweizer Franken			
9.861	Partners Group Holding AG	8.993	0,95
28.598	Roche Holding AG	9.964	1,06
236.470	UBS Group AG	2.754	0,29
		21.711	2,30
Taiwan-Dollar			
396.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	4.221	0,45
Thailändischer Baht			
1.040.900	Carabao Group PCL	3.494	0,37
US-Dollar			
18.078	Accenture Plc. 'A'	3.879	0,41

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
25.543	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR	5.510	0,58
6.977	Alphabet, Inc. 'A'	9.893	1,05
52.375	Altria Group, Inc.	2.055	0,22
3.702	Amazon.com, Inc.	10.208	1,08
42.688	Amdocs Ltd.	2.600	0,28
22.174	American Express Co.	2.110	0,22
6.412	Anthem, Inc.	1.684	0,18
82.821	AO Smith Corp.	3.904	0,41
26.107	Apple, Inc.	9.519	1,01
82.410	Arch Capital Group Ltd.	2.362	0,25
15.769	Arista Networks, Inc.	3.311	0,35
3.294	AutoZone, Inc.	3.718	0,39
69.488	Bank of America Corp.	1.649	0,17
265.805	Barrick Gold Corp.	7.161	0,76
2.789	Booking Holdings, Inc.	4.446	0,47
11.098	Broadcom, Inc.	3.501	0,37
43.720	Check Point Software Technologies Ltd.	4.696	0,50
2.253	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2.371	0,25
17.752	Chubb Ltd.	2.246	0,24
49.655	Citigroup, Inc.	2.537	0,27
85.963	Coca-Cola European Partners Plc.	3.246	0,34
36.726	DENTSPLY SIRONA, Inc.	1.617	0,17
23.188	Dollar General Corp.	4.419	0,47
111.706	Dropbox, Inc. 'A'	2.431	0,26
82.114	eBay, Inc.	4.305	0,46
83.996	Essent Group Ltd.	3.047	0,32
9.546	Estee Lauder Cos, Inc. 'A'	1.801	0,19

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
23.345	Facebook, Inc. 'A'	5.301	0,56
90.622	Fidelity National Financial, Inc.	2.778	0,29
32.371	Fidelity National Information Services,	4.340	0,46
38.798	First American Financial Corp.	1.864	0,20
39.714	Gaming and Leisure Properties, Inc. REIT	1.375	0,15
1	Garrett Motion, Inc.	0	0,00
22.431	Generac Holdings, Inc.	2.735	0,29
11.358	Goldman Sachs Group, Inc.	2.243	0,24
37.144	Hasbro, Inc.	2.784	0,29
106.328	HDFC Bank Ltd. – ADR	4.833	0,51
22.733	Hess Corp.	1.177	0,12
22.776	Home Depot, Inc.	5.699	0,60
24.562	Honeywell International, Inc.	3.553	0,38
21.327	Ingersoll Rand, Inc.	600	0,06
35.132	Intercontinental Exchange, Inc.	3.216	0,34
21.016	Intuit, Inc.	6.225	0,66
13.114	IQVIA Holdings, Inc.	1.860	0,20
23.453	Jacobs Engineering Group, Inc.	1.989	0,21
68.950	Johnson & Johnson	9.683	1,02
30.023	Keysight Technologies, Inc.	3.025	0,32
367.536	Kinross Gold Corp.	2.655	0,28
40.903	Landstar System, Inc.	4.592	0,49
28.697	Lear Corp.	3.129	0,33
15.439	Lockheed Martin Corp.	5.634	0,60
31.318	Marsh & McLennan Cos, Inc.	3.361	0,36
37.209	Mastercard, Inc. 'A'	10.997	1,16
87.199	Medtronic Plc.	7.988	0,85

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
48.723	Merck & Co., Inc.	3.767	0,40
304.041	MGIC Investment Corp.	2.492	0,26
88.005	Microsoft Corp.	17.908	1,90
67.227	Mondelez International, Inc. 'A'	3.436	0,36
33.146	Nasdaq, Inc.	3.959	0,42
25.437	NetEase, Inc. – ADR	10.928	1,16
25.078	NIKE, Inc. 'B'	2.458	0,26
156.616	NMI Holdings, Inc. 'A'	2.518	0,27
121.242	Nomad Foods Ltd.	2.599	0,28
15.719	Northrop Grumman Corp.	4.833	0,51
23.444	NXP Semiconductors NV	2.674	0,28
73.729	Philip Morris International, Inc.	5.161	0,55
238.743	Radian Group, Inc.	3.704	0,39
45.434	Raytheon Technologies Corp.	2.799	0,30
17.440	Reinsurance Group of America, Inc.	1.368	0,14
75.627	Resideo Technologies, Inc.	886	0,09
25.480	S&P Global, Inc.	8.388	0,89
15.107	Snap-on, Inc.	2.091	0,22
51.901	State Street Corp.	3.300	0,35
10.564	Thermo Fisher Scientific, Inc.	3.823	0,40
75.113	TJX Cos, Inc.	3.797	0,40
59.279	Trane Technologies Plc.	5.274	0,56
36.113	TransUnion	3.144	0,33
37.553	UnitedHealth Group, Inc.	11.065	1,17
29.995	Valero Energy Corp.	1.764	0,19
28.292	Visa, Inc. 'A'	5.459	0,58

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Stammaktien (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
25.393	Watsco, Inc.			4.510	0,48
				337.967	35,78
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 560.346.000 USD)				603.781	63,92
Vorzugsaktien – 0,22 %					
Euro					
13.424	Volkswagen AG			2.062	0,22
SUMME VORZUGSAKTIEN (Kosten 2.595.000 USD)				2.062	0,22
Unternehmensanleihen – 9,43 %					
Pfund Sterling					
360.000	Amgen, Inc.	4,000 %	13.09.2029	548	0,06
695.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP	5,844 %	29.11.2049	1.147	0,12
300.000	ING Groep NV	3,000 %	18.02.2026	402	0,04
150.000	InterContinental Hotels Group Plc.	2,125 %	24.08.2026	178	0,02
200.000	Johnson & Johnson	5,500 %	06.11.2024	300	0,03
				2.575	0,27
Euro					
1.200.000	ATF Netherlands BV	3,750 %	29.12.2049	1.342	0,14
350.000	Barclays Plc.	2,625 %	11.11.2025	394	0,04
550.000	British Telecommunications Plc.	1,125 %	12.09.2029	622	0,07
100.000	Celanese US Holdings LLC	1,250 %	11.02.2025	110	0,01
310.000	Celanese US Holdings LLC	1,125 %	26.09.2023	344	0,04
1.430.000	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.	0,375 %	17.10.2023	1.593	0,17
300.000	Cooperatieve Rabobank UA	2,500 %	26.05.2026	341	0,04

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
150.000	Digital Euro Finco LLC	1,125 %	09.04.2028	169	0,02
1.055.000	DS Smith Plc.	1,375 %	26.07.2024	1.196	0,13
100.000	DS Smith Plc.	2,250 %	16.09.2022	115	0,01
280.000	Goldman Sachs Group, Inc.	1,625 %	27.07.2026	329	0,04
1.400.000	Grand City Properties S.A.	1,500 %	22.02.2027	1.630	0,17
600.000	Grand City Properties S.A.	1,375 %	03.08.2026	695	0,07
370.000	International Flavors & Fragrances, Inc.	1,750 %	14.03.2024	426	0,05
700.000	KBC Group NV	1,875 %	11.03.2027	793	0,08
600.000	KBC Group NV	1,125 %	25.01.2024	693	0,07
1.070.000	Logicor Financing S.a.r.l	1,625 %	15.07.2027	1.213	0,13
910.000	LYB International Finance II BV	1,875 %	02.03.2022	1.036	0,11
800.000	Mastercard, Inc.	1,100 %	01.12.2022	920	0,10
600.000	Merlin Properties Socimi S.A.	1,750 %	26.05.2025	672	0,07
750.000	Moody's Corp.	0,950 %	25.02.2030	864	0,09
350.000	Morgan Stanley	1,750 %	30.01.2025	415	0,04
350.000	National Australia Bank Ltd.	0,625 %	18.09.2024	403	0,04
1.375.000	Nykredit Realkredit A/S	2,750 %	17.11.2027	1.592	0,17
200.000	OMV AG	2,875 %	31.12.1999	226	0,02
50.000	OMV AG	6,250 %	29.12.2049	66	0,01
280.000	Orange S.A.	5,000 %	29.10.2049	365	0,04
1.180.000	Securitas AB	1,250 %	06.03.2025	1.339	0,14
320.000	Securitas AB	1,125 %	20.02.2024	362	0,04
1.370.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,375 %	31.10.2028	1.550	0,16
400.000	TLG Finance S.a.r.l	3,375 %	31.12.1999	428	0,05
150.000	TOTAL S.A.	3,369 %	29.12.2049	180	0,02
865.000	Vodafone Group Plc.	1,625 %	24.11.2030	1.034	0,11

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Euro (Fortsetzung)					
1.200.000	Volkswagen International Finance NV	3,875 %	31.12.1999	1.347	0,14
				24.804	2,63
US-Dollar					
190.000	Abbott Laboratories	4,900 %	30.11.2046	272	0,03
2.200.000	ABN AMRO Bank NV	4,400 %	27.03.2028	2.291	0,24
970.000	AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust	4,625 %	01.07.2022	980	0,10
200.000	Alibaba Group Holding Ltd.	4,400 %	06.12.1957	258	0,03
220.000	Altria Group, Inc.	5,950 %	14.02.2049	288	0,03
840.000	Altria Group, Inc.	4,500 %	02.05.2043	911	0,10
1.310.000	Altria Group, Inc.	4,000 %	31.01.2024	1.446	0,15
220.000	American Water Capital Corp. 'C'	4,200 %	01.09.2048	277	0,03
1.040.000	Anheuser-Busch Cos. LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	4,700 %	01.02.2036	1.221	0,13
1.920.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	4,750 %	23.01.2029	2.320	0,25
170.000	AstraZeneca Plc.	6,450 %	15.09.2037	257	0,03
220.000	AT&T, Inc.	5,150 %	15.03.2042	275	0,03
280.000	AT&T, Inc.	5,350 %	01.09.2040	354	0,04
200.000	AXA S.A.	5,125 %	17.01.2047	224	0,02
250.000	Baker Hughes a GE Co., LLC Via Baker Hughes Co-Obligor, Inc.	3,337 %	15.12.2027	268	0,03
364.000	Bemis Co., Inc.	2,630 %	19.06.2030	373	0,04
280.000	Broadridge Financial Solutions, Inc. – ADR	3,400 %	27.06.2026	310	0,03
220.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	4,550 %	01.09.2044	287	0,03
210.000	Burlington Northern Santa Fe LLC	4,900 %	01.04.2044	287	0,03
1.090.000	Cardinal Health, Inc.	4,900 %	15.09.2045	1.277	0,13
970.000	CC Holdings GS V LLC Via Crown Castle GS III Corp.	3,849 %	15.04.2023	1.048	0,11

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
220.000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	4,500 %	01.12.2045	274	0,03
820.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.	3,800 %	15.09.2022	871	0,09
930.000	CVS Health Corp.	5,125 %	20.07.2045	1.205	0,13
240.000	Deere & Co.	3,900 %	09.06.2042	301	0,03
420.000	Dollar General Corp.	3,875 %	15.04.2027	482	0,05
390.000	DP World Plc.	6,850 %	02.07.2037	476	0,05
280.000	Equinor ASA	3,950 %	15.05.2043	325	0,03
286.000	FedEx Corp.	4,950 %	17.10.2048	335	0,04
260.000	FedEx Corp.	4,750 %	15.11.2045	291	0,03
157.000	FedEx Corp.	5,100 %	15.01.2044	184	0,02
1.089.000	FedEx Corp.	3,875 %	01.08.2042	1.104	0,12
900.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	6,375 %	15.05.2038	1.372	0,15
480.000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	3,875 %	15.05.2028	566	0,06
280.000	Goldman Sachs Group, Inc.	3,500 %	23.01.2025	306	0,03
210.000	Home Depot, Inc.	5,950 %	01.04.2041	317	0,03
1.130.000	HSBC Holdings Plc.	4,041 %	13.03.2028	1.249	0,13
360.000	Huntsman International LLC	4,500 %	01.05.2029	379	0,04
750.000	ING Groep NV	4,100 %	02.10.2023	823	0,09
260.000	International Business Machines Corp.	4,150 %	15.05.2039	315	0,03
220.000	International Paper Co.	5,150 %	15.05.2046	275	0,03
865.000	Interpublic Group of Cos, Inc.	4,750 %	30.03.2030	1.019	0,11
1.250.000	Johnson & Johnson	2,450 %	01.03.2026	1.370	0,14
140.000	JPMorgan Chase & Co.	6,400 %	15.05.2038	217	0,02
2.060.000	JPMorgan Chase & Co.	3,900 %	15.07.2025	2.333	0,25
1.310.000	Kinder Morgan, Inc.	4,300 %	01.03.2028	1.486	0,16
550.000	Laboratory Corp. of America Holdings	3,600 %	01.02.2025	608	0,06
600.000	Lloyds Banking Group Plc.	4,500 %	04.11.2024	656	0,07

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
220.000	Lockheed Martin Corp.	4,070 %	15.12.2042	284	0,03
250.000	Lowe's Cos, Inc.	4,375 %	15.09.2045	300	0,03
800.000	Lowe's Cos, Inc.	4,250 %	15.09.2044	942	0,10
140.000	Marathon Petroleum Corp.	6,500 %	01.03.2041	174	0,02
180.000	McDonald's Corp.	6,300 %	01.03.2038	264	0,03
280.000	McDonald's Corp.	4,700 %	09.12.2035	356	0,04
480.000	Merck & Co., Inc.	3,400 %	07.03.2029	556	0,06
1.730.000	Morgan Stanley	4,000 %	23.07.2025	1.963	0,21
1.580.000	Nationwide Building Society	3,900 %	21.07.2025	1.774	0,19
220.000	Novartis Capital Corp.	2,750 %	14.08.1950	232	0,02
468.000	Omnicom Group, Inc.	4,200 %	01.06.2030	545	0,06
1.800.000	Omnicom Group, Inc. Via Omnicom Capital, Inc.	3,600 %	15.04.2026	2.014	0,21
170.000	Oracle Corp.	6,500 %	15.04.2038	261	0,03
1.180.000	Pfizer, Inc.	7,200 %	15.03.2039	1.998	0,21
210.000	Philip Morris International, Inc.	4,875 %	15.11.2043	270	0,03
610.000	Philip Morris International, Inc.	3,375 %	15.08.2029	697	0,07
210.000	Raytheon Technologies Corp.	3,750 %	01.11.2046	239	0,03
130.000	Raytheon Technologies Corp.	6,125 %	15.07.2038	189	0,02
210.000	Rogers Communications, Inc.	5,000 %	15.03.2044	275	0,03
970.000	Royal Bank of Scotland Group Plc.	4,519 %	25.06.2024	1.054	0,11
200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc.	3,875 %	12.09.2023	216	0,02
1.110.000	salesforce.com, Inc.	3,700 %	11.04.2028	1.295	0,14
760.000	Solvay Finance America LLC	4,450 %	03.12.2025	859	0,09
240.000	Target Corp.	3,625 %	15.04.2046	293	0,03
1.310.000	Telefonica Europe BV	8,250 %	15.09.2030	2.018	0,21
750.000	Tencent Holdings Ltd.	3,800 %	11.02.2025	824	0,09

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
190.000	Tyson Foods, Inc.	5,150 %	15.08.2044	242	0,03
2.020.000	UBS Group AG	4,253 %	23.03.2028	2.302	0,24
180.000	United Parcel Service, Inc.	6,200 %	15.01.2038	268	0,03
150.000	UnitedHealth Group, Inc.	6,875 %	15.02.2038	236	0,02
210.000	Verizon Communications, Inc.	4,500 %	10.08.2033	264	0,03
1.070.000	Walmart, Inc.	3,700 %	26.06.2028	1.265	0,13
427.000	Walt Disney Co.	2,650 %	13.01.2031	455	0,05
1.950.000	Wells Fargo & Co.	3,000 %	22.04.2026	2.131	0,23
280.000	Whirlpool Corp.	4,500 %	01.06.2046	310	0,03
				61.728	6,53
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN (Kosten 83.357.000 USD)				89.107	9,43
Staatsanleihen – 2,68 %					
Neuer russischer Rubel					
1.161.400.000	Russische Föderation, Anleihe - OFZ	8,150 %	03.02.2027	18.829	2,00
Südafrikanischer Rand					
121.300.000	Südafrika (Republik)	8,000 %	31.01.2030	6.431	0,68
SUMME STAATSANLEIHEN (Kosten 27.275.000 USD)				25.260	2,68
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 673.573.000 USD)				720.210	76,25

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen – 4,17 %					
US-Dollar					
970.000	AbbVie, Inc.	4,050 %	21.11.2039	1.140	0,12
540.000	Apple, Inc.	4,375 %	13.05.2045	715	0,08
210.000	AT&T, Inc.	1,498 %	12.06.2024	211	0,02
2.040.000	Bank of America Corp. (in Deutschland gehandelt)	3,419 %	20.12.2028	2.275	0,24
50.000	Bank of America Corp. (in den USA gehandelt)	3,419 %	20.12.2028	56	0,01
177.000	Biogen, Inc.	3,150 %	01.05.1950	171	0,02
1.046.000	Booking Holdings, Inc.	4,100 %	13.04.2025	1.176	0,12
1.640.000	BPCE S.A.	3,500 %	23.10.2027	1.782	0,19
720.000	BPCE S.A.	4,500 %	15.03.2025	789	0,08
1.660.000	Comcast Corp.	4,400 %	15.08.2035	2.077	0,22
2.090.000	Cooperatieve Rabobank UA	3,750 %	21.07.2026	2.299	0,24
850.000	Credit Agricole S.A.	3,875 %	15.04.2024	939	0,10
1.050.000	Credit Suisse Group AG	3,574 %	09.01.2023	1.088	0,12
1.670.000	CRH America, Inc.	3,875 %	18.05.2025	1.845	0,20
510.000	Danske Bank A/S	1,378 %	12.09.2023	501	0,05
200.000	Danske Bank A/S	2,800 %	10.03.2021	203	0,02
1.960.000	Dell International LLC Via EMC Corp.	6,020 %	15.06.2026	2.248	0,24
2.010.000	Deutsche Telekom International Finance BV	3,600 %	19.01.2027	2.251	0,24
1.500.000	Discovery Communications LLC	3,625 %	15.05.2030	1.642	0,17
1.050.000	DNB Bank ASA	2,150 %	02.12.2022	1.087	0,11
1.310.000	EMD Finance LLC	3,250 %	19.03.2025	1.428	0,15
180.000	Fox Corp.	5,576 %	25.01.2049	251	0,03
530.000	Fox Corp.	4,709 %	25.01.2029	637	0,07
440.000	GLP Capital LP Via GLP Financing II, Inc.	5,375 %	15.04.2026	481	0,05
260.000	Intel Corp.	3,250 %	15.11.2049	296	0,03

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
210.000	Kraft Heinz Foods Co.	4,375 %	01.06.2046	206	0,02
840.000	Macquarie Group Ltd.	4,150 %	27.03.2024	899	0,10
210.000	Mars, Inc.	4,125 %	01.04.1954	267	0,03
140.000	Morgan Stanley	2,420 %	24.10.2023	142	0,01
250.000	Nationwide Building Society	4,125 %	18.10.2032	271	0,03
390.000	Newell Brands, Inc.	4,700 %	01.04.2026	410	0,04
62.000	Nordstrom, Inc.	8,750 %	15.05.2025	67	0,01
400.000	NRG Energy, Inc.	4,450 %	15.06.2029	426	0,04
1.200.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	5,000 %	15.03.2027	1.342	0,14
970.000	Sprint Spectrum Co., LLC Via Sprint Spectrum Co. II LLC Via Sprint Spectrum Co. III LLC	5,152 %	20.03.2028	1.122	0,12
600.000	Svenska Handelsbanken AB	3,900 %	20.11.2023	664	0,07
210.000	Time Warner Entertainment Co. LP	8,375 %	15.03.2023	249	0,03
362.000	T-Mobile USA, Inc.	4,500 %	15.04.1950	427	0,05
316.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC	3,250 %	15.05.2030	338	0,04
200.000	UBS Group AG	3,491 %	23.05.2023	209	0,02
2.340.000	Verizon Communications, Inc.	1,492 %	15.05.2025	2.372	0,25
70.000	Vodafone Group Plc.	4,250 %	17.09.1950	82	0,01
220.000	Vodafone Group Plc.	5,250 %	30.05.2048	288	0,03
1.110.000	Vodafone Group Plc.	4,125 %	30.05.2025	1.259	0,13
750.000	Wells Fargo Bank NA	3,625 %	22.10.2021	778	0,08
				39.406	4,17
SUMME UNTERNEHMENSANLEIHEN				39.406	4,17
(Kosten 36.990.000 USD)					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN				39.406	4,17
ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE UND/ODER GELDMARKTINSTRUMENTE					
(Kosten 36.990.000 USD)					

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente					
Organismen für gemeinsame Anlagen – 12,38 %					
Euro					
60.635	iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF			6.627	0,70
US-Dollar					
1.866.393	iShares Physical Gold ETC			65.099	6,89
988.118	Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund			30.553	3,23
383.846	Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Bond Fund			8.099	0,86
333.222	Ninety One Global Strategy Fund - Global Total Return Credit Fund			6.591	0,70
				110.342	11,68
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (Kosten 91.532.000 USD)				116.969	12,38
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 802.095.000 USD)				876.585	92,80

Devisenterminkontrakte – (0,24 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
29.07.2020	USD	556.410	EUR	492.000	3	0,00
16.09.2020	CNH	141.837.000	USD	19.963.026	14	0,00
16.09.2020	TWD	412.360.000	USD	14.090.070	76	0,01
16.09.2020	USD	14.979.260	CAD	20.193.571	136	0,01
16.09.2020	USD	12.176.318	CHF	11.445.374	64	0,01
16.09.2020	USD	62.074.133	EUR	54.695.000	513	0,05
16.09.2020	USD	23.094.149	GBP	18.338.000	399	0,05
16.09.2020	USD	10.778.841	NZD	16.609.740	78	0,01
17.09.2020	USD	1.057.166	MXN	24.123.000	20	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN					1.303	0,14

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)						
02.09.2020	BRL	23.412.000	USD	4.646.713	(351)	(0,04)
16.09.2020	AUD	36.978.500	USD	25.558.285	(66)	(0,01)
16.09.2020	CAD	30.506.000	USD	22.500.037	(77)	(0,01)
16.09.2020	EUR	102.930.467	USD	117.219.172	(1.368)	(0,15)
16.09.2020	GBP	17.880.200	USD	22.701.524	(572)	(0,06)
16.09.2020	JPY	7.631.855.141	USD	71.486.694	(675)	(0,07)
16.09.2020	KRW	11.645.454.910	USD	9.753.721	(57)	(0,01)
16.09.2020	USD	41.305.323	HKD	320.389.857	(15)	(0,00)
16.09.2020	USD	6.682.002	TWD	195.318.290	(28)	(0,00)
17.09.2020	MXN	214.944.000	EUR	8.317.605	(119)	(0,01)
17.09.2020	MXN	159.440.000	USD	7.086.087	(230)	(0,02)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEISENTERMINKONTRAKTEN					(3.558)	(0,38)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,01 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	USD	15.687	AUD	22.681	0	0,00
31.07.2020	USD	10.782	GBP	8.648	0	0,00
31.07.2020	USD	119.410	ZAR	2.073.542	1	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					1	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	AUD	1.804.165	USD	1.244.363	(1)	(0,00)
31.07.2020	EUR	2.640.218	USD	2.971.457	(2)	(0,00)
31.07.2020	GBP	13.983.598	USD	17.383.087	(81)	(0,01)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)						
31.07.2020	USD	8.123	EUR	7.228	(0)	(0,00)
31.07.2020	ZAR	34.667.209	USD	1.994.023	(7)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(91)	(0,01)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 802.095.000 USD)					874.240	92,55
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					70.337	7,45
EIGENKAPITAL					944.577	100,00

Bei den Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada, HSBC Bank Plc., Goldman Sachs International, Citibank, Barclays Bank Plc., J.P. Morgan Securities Plc., Merrill Lynch International und Standard Chartered Bank.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Managed Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Alibaba Group Holding Ltd. – ADR			4.463	6.263
Alibaba Group Holding Ltd.			8.275	-
Amazon.com, Inc.			6.397	-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	20.03.2020	78.051	78.050
BNP Paribas London Branch ZCP	0,000 %	20.03.2020	55.653	55.653
DR Horton, Inc.			-	6.427
Indonesische Staatsanleihe	8,125 %	15.05.2024	-	14.880
Indonesische Staatsanleihe	8,250 %	15.05.2029	-	9.988
Investec Global Strategy Fund			199	10.635
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF			-	23.647
iShares EUR High Yield Corp. Bond UCITS ETF			6.596	-
iShares USD Corp. Bond UCITS ETF			39.180	47.970
National Bank of Canada ZCP	0,000 %	20.03.2020	62.666	62.666
NetEase, Inc. – ADR			6.651	-
Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund			13	12.572
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Equity Opportunities Fund			55	13.513
Argentinien (Republik)	7,625 %	22.04.2046	-	5.743
Russische Föderation, Anleihe - OFZ	8,150 %	03.02.2027	9.839	-
Trane Technologies Plc.			5.908	7.441
US-amerikanische Schatzanweisungen/-obligationen	2,625 %	15.02.2029	-	59.730
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 20.561.000 USD			410.906	196.185
			694.852	611.363

Das Portfolio im Detail

All China Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 97,23 %			
Chinesischer Yuan Renminbi			
7.038.163	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	71.063	4,89
Hongkong-Dollar			
16.962.000	Air China Ltd. 'H'	10.150	0,70
5.676.750	A-Living Services Co., Ltd. 'H'	28.875	1,99
86.780.000	China Construction Bank Corp. 'H'	70.366	4,84
17.695.000	China Life Insurance Co., Ltd. 'H'	35.586	2,45
7.920.541	China Resources Land Ltd.	30.062	2,07
28.196.000	CNOOC Ltd.	31.257	2,15
19.324.800	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	36.755	2,53
16.187.000	Far East Horizon Ltd.	13.737	0,94
19.335.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	30.507	2,10
39.160.667	Kunlun Energy Co., Ltd.	25.652	1,77
58.468.000	Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 'H'	33.468	2,30
13.164.500	Sun Art Retail Group Ltd.	22.623	1,56
1.418.100	Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.	22.794	1,57
2.265.500	Tencent Holdings Ltd.	146.054	10,05
		537.886	37,02
US-Dollar			
633.863	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR	136.743	9,41
862.555	JD.com, Inc. – ADR	51.913	3,57
91.052	NetEase, Inc. – ADR	39.117	2,69
1.872.863	Vipshop Holdings Ltd. – ADR	37.279	2,57
		265.052	18,24

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

All China Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Yuan Renminbi			
5.052.883	Anhui Conch Cement Co., Ltd. 'A'	37.886	2,61
673.998	Beijing New Building Materials Plc. 'A'	2.033	0,14
10.333.380	C&S Paper Co., Ltd. 'A'	32.610	2,24
1.957.111	Chacha Food Co., Ltd. 'A'	15.018	1,03
19.889.789	Chengdu Hongqi Chain Co., Ltd. 'A'	30.779	2,12
7.122.703	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 'A'	29.439	2,03
13.032.358	China Yangtze Power Co., Ltd. 'A'	34.927	2,40
2.644.053	Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 'A'	38.187	2,63
3.013.417	Jiangsu Hengli Hydraulic Co., Ltd. 'A'	34.339	2,36
28.020.925	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp., Ltd. 'A'	26.992	1,86
3.807.842	Midea Group Co., Ltd. 'A'	32.300	2,22
12.081.866	Sany Heavy Industry Co., Ltd. 'A'	32.194	2,22
3.969.611	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	30.738	2,11
10.691.155	Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 'A'	36.592	2,52
16.504.021	Weichai Power Co., Ltd. 'A'	32.054	2,21
6.445.053	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. 'A'	42.690	2,94
2.061.210	Wuliangye Yibin Co., Ltd. 'A'	49.924	3,44
		538.702	37,08
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 1.236.891.000 USD)		1.412.703	97,23
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 1.236.891.000 USD)		1.412.703	97,23
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 1.236.891.000 USD)		1.412.703	97,23

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

All China Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,00 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	USD	97.828	EUR	86.985	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					0	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
30.07.2020	SGD	2.856.680	USD	2.050.498	(1)	(0,00)
31.07.2020	EUR	53.902.047	USD	60.664.384	(59)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(60)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 1.236.891.000 USD)					1.412.643	97,23
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					40.322	2,77
EIGENKAPITAL					1.452.965	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

All China Equity Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
58.com, Inc. - ADR	1.430	32.757
AIA Group Ltd.	1.300	34.141
Alibaba Group Holding Ltd. – ADR	12.459	40.673
Bank of China Ltd.	2.120	54.351
Beijing New Building Materials Plc.' A'	2.246	36.570
C&S Paper Co., Ltd. 'A'	30.187	-
Chacha Food Co., Ltd.' A'	3.129	36.673
China East Education Holdings Ltd.	36.161	31.475
China Vanke Co., Ltd. 'H'	1.746	41.109
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	36.230	1.767
Geely Automobile Holdings Ltd.	40.219	5.884
Haier Smart Home Co., Ltd.	1.563	36.125
Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd.	33.960	31.381
JD.com, Inc. – ADR	45.479	8.447
Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	30.772	1.543
Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 'A'	35.480	1.792
Tencent Holdings Ltd.	67.029	32.691
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. 'A'	36.869	3.416
Yealink Network Technology Corp., Ltd. 'A'	1.296	43.953
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1.489	35.271
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 5.203.000 USD	136.799	367.439
	557.963	877.458

Das Portfolio im Detail

American Franchise Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 92,98 %			
Schwedische Krone			
44.658	Swedish Match AB	3.140	3,05
Schweizer Franken			
23.557	Nestle S.A.	2.614	2,54
US-Dollar			
31.820	Activision Blizzard, Inc.	2.414	2,35
31.599	Agilent Technologies, Inc.	2.792	2,72
38.312	Alcon, Inc.	2.195	2,14
10.237	Align Technology, Inc.	2.811	2,73
3.695	Alphabet, Inc. 'C'	5.225	5,08
22.042	Automatic Data Processing, Inc.	3.282	3,19
15.244	Becton Dickinson and Co.	3.648	3,55
2.403	Booking Holdings, Inc.	3.831	3,73
63.930	Charles Schwab Corp.	2.157	2,10
8.293	CME Group, Inc.	1.347	1,31
15.444	Facebook, Inc. 'A'	3.507	3,41
5.125	FactSet Research Systems, Inc.	1.683	1,64
39.968	Fox Corp. 'A'	1.072	1,04
12.742	Intuit, Inc.	3.774	3,67
14.552	Mastercard, Inc. 'A'	4.301	4,18
44.861	Microsoft Corp.	9.128	8,88
30.010	Monster Beverage Corp.	2.079	2,02
5.943	Moody's Corp.	1.633	1,59
6.964	MSCI, Inc.	2.325	2,26
20.850	NIKE, Inc. 'B'	2.044	1,99
8.418	O'Reilly Automotive, Inc.	3.547	3,45

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

American Franchise Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
13.199	PepsiCo, Inc.	1.745	1,70
24.998	Philip Morris International, Inc.	1.750	1,70
12.027	S&P Global, Inc.	3.959	3,85
10.290	Stryker Corp.	1.854	1,80
28.968	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	1.685	1,64
21.655	VeriSign, Inc.	4.477	4,35
37.320	Visa, Inc. 'A'	7.200	7,00
17.423	Zoetis, Inc.	2.390	2,32
		89.855	87,39
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 77.941.000 USD)		95.609	92,98
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 77.941.000 USD)		95.609	92,98
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 77.941.000 USD)		95.609	92,98
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA		7.215	7,02
EIGENKAPITAL		102.824	100,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

American Franchise Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Activision Blizzard, Inc.			1.947	-
Alcon, Inc.			1.455	138
Align Technology, Inc.			2.597	113
Alphabet, Inc. 'C'			1.756	399
Automatic Data Processing, Inc.			2.450	106
Becton Dickinson and Co.			1.802	276
Booking Holdings, Inc.			1.912	267
Charles Schwab Corp.			1.313	220
Facebook, Inc. 'A'			1.209	218
Fair Isaac Corp.			509	1.819
Intuit, Inc.			1.451	274
Mastercard, Inc. 'A'			1.476	358
Medtronic Plc.			357	1.992
Microsoft Corp.			2.757	589
National Bank of Canada ZCP	0,000 %	20.03.2020	1.733	1.733
Nestle S.A.			1.114	189
O'Reilly Automotive, Inc.			1.350	234
S&P Global, Inc.			1.223	259
VeriSign, Inc.			1.560	322
Visa, Inc. 'A'			2.430	561
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 1.428.000 USD			10.736	5.891
			43.137	15.958

Das Portfolio im Detail

Asia Pacific Equity Opportunities Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 97,31 %			
Australischer Dollar			
245.120	Aristocrat Leisure Ltd.	4.373	1,20
85.057	ASX Ltd.	5.025	1,38
3.332.568	Beach Energy Ltd.	3.564	0,98
243.632	Coles Group Ltd.	2.904	0,80
44.926	CSL Ltd.	8.964	2,46
454.383	Newcrest Mining Ltd.	10.032	2,75
2.202.870	Santos Ltd.	8.106	2,22
		42.968	11,79
Pfund Sterling			
95.727	Rio Tinto Plc.	5.424	1,49
Chinesischer Yuan Renminbi			
644.165	Anhui Conch Cement Co., Ltd. 'A'	4.820	1,32
128.060	Beijing New Building Materials Plc.' A'	386	0,11
701.340	Midea Group Co., Ltd. 'A'	5.930	1,63
1.559.769	Sany Heavy Industry Co., Ltd. 'A'	4.139	1,14
1.806.144	Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 'A'	6.174	1,69
		21.449	5,89
Hongkong-Dollar			
1.213.000	AIA Group Ltd.	11.328	3,11
3.052.000	China Life Insurance Co., Ltd. 'H'	6.138	1,68
1.382.000	China Resources Land Ltd.	5.245	1,44
293.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	1.881	0,52
3.249.600	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	6.181	1,69
3.826.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	6.037	1,66
212.600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	9.089	2,49

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Pacific Equity Opportunities Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar (Fortsetzung)			
1	Kerry Properties Ltd.	0	0,00
3.806.000	Kunlun Energy Co., Ltd.	2.493	0,68
874.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	8.769	2,41
7.891.000	Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 'H'	4.517	1,24
311.500	Real Gold Mining Ltd.	0	0,00
379.800	Tencent Holdings Ltd.	24.485	6,72
4.568.500	WH Group Ltd.	3.939	1,08
		90.102	24,72
Indische Rupie			
8.087	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	423	0,11
331.075	HDFC Bank Ltd.	4.655	1,28
1.564.468	ITC Ltd.	4.045	1,11
1.463.569	Power Grid Corp. of India Ltd.	3.381	0,93
		12.504	3,43
Indonesische Rupiah			
22.736.100	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	4.870	1,34
Singapur-Dollar			
258.000	DBS Group Holdings Ltd.	3.868	1,06
Südkoreanischer Won			
49.126	Fila Holdings Corp.	1.450	0,40
232.081	Hana Financial Group, Inc.	5.277	1,45
1	Kangwon Land, Inc.	0	0,00
106.801	LG Corp.	6.327	1,73
34.111	Orion Corp.	3.797	1,04
337.109	Samsung Electronics Co., Ltd.	14.969	4,11
94.480	SK Hynix, Inc.	6.741	1,85
		38.561	10,58

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Pacific Equity Opportunities Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Taiwan-Dollar			
797.000	Accton Technology Corp.	6.188	1,70
1.216.000	Delta Electronics, Inc.	6.944	1,90
712.000	Giant Manufacturing Co., Ltd.	6.372	1,75
518.000	MediaTek, Inc.	10.200	2,80
1.395.000	Micro-Star International Co., Ltd.	5.088	1,39
842.000	Novatek Microelectronics Corp.	6.549	1,80
586.000	Simplo Technology Co., Ltd.	6.369	1,75
1.955.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	20.838	5,72
277.000	Yageo Corp.	3.604	0,99
		72.152	19,80
US-Dollar			
112.511	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR	24.272	6,66
130.709	JD.com, Inc. – ADR	7.867	2,16
17.337	NetEase, Inc. – ADR	7.448	2,04
223.321	Vipshop Holdings Ltd. – ADR	4.445	1,22
		44.032	12,08
Yuan Renminbi			
2.807.276	Hengli Petrochemical Co., Ltd. 'A'	5.587	1,53
166.733	Midea Group Co., Ltd. 'A'	1.414	0,39
2.927.363	Weichai Power Co., Ltd. 'A'	5.686	1,56

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Pacific Equity Opportunities Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Yuan Renminbi (Fortsetzung)			
248.320	Wuliangye Yibin Co., Ltd. 'A'	6.015	1,65
		18.702	5,13
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 304.967.000 USD)		354.632	97,31
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 304.967.000 USD)		354.632	97,31
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 304.967.000 USD)		354.632	97,31
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA		9.813	2,69
EIGENKAPITAL		364.445	100,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Pacific Equity Opportunities Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Accton Technology Corp.	5.809	168
Advanced Info Service PCL	69	5.978
AIA Group Ltd.	3.215	7.768
Alibaba Group Holding Ltd. – ADR	2.299	9.649
Beijing New Building Materials Plc.' A'	76	7.029
CSL Ltd.	173	7.516
Galaxy Entertainment Group Ltd.	-	9.146
Geely Automobile Holdings Ltd.	7.574	1.198
Hana Financial Group, Inc.	5.692	164
Hengli Petrochemical Co., Ltd. 'A'	5.767	164
JD.com, Inc. – ADR	7.193	942
Largan Precision Co., Ltd.	1.129	8.263
LG Corp.	6.326	-
Samsung Electronics Co., Ltd.	305	12.470
Shanghai International Airport Co., Ltd.	75	6.923
SK Hynix, Inc.	9.555	1.427
Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 'A'	6.374	169
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	283	6.386
Tencent Holdings Ltd.	10.285	4.445
Treasury Wine Estates Ltd.	-	5.400
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 5.203.000 USD	50.620	109.322
	122.819	204.527

Das Portfolio im Detail

Asia Pacific Franchise Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 94,24 %			
Australischer Dollar			
95.778	Amtcor Plc.	968	3,15
53.096	Aristocrat Leisure Ltd.	947	3,09
5.986	CSL Ltd.	1.195	3,89
19.712	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	939	3,06
8.320	REA Group Ltd.	622	2,03
		4.671	15,22
Chinesischer Yuan Renminbi			
102.743	Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. 'A'	523	1,70
84.900	Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 'A'	1.223	3,99
7.299	Kweichow Moutai Co., Ltd. 'A'	1.510	4,92
		3.256	10,61
Euro			
5.856	Heineken NV	543	1,77
7.678	Kone Oyj 'B'	528	1,72
		1.071	3,49
Hongkong-Dollar			
157.600	AIA Group Ltd.	1.472	4,80
4.200	Alibaba Group Holding Ltd.	114	0,37
139.500	Hengan International Group Co., Ltd.	1.099	3,58
16.247	NetEase, Inc.	280	0,91
190.800	Sands China Ltd.	754	2,46
38.200	Tencent Holdings Ltd.	2.463	8,02
272.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	478	1,56
		6.660	21,70

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Pacific Franchise Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Indische Rupie			
17.918	Hindustan Unilever Ltd.	515	1,68
268.723	ITC Ltd.	695	2,26
		1.210	3,94
Südkoreanischer Won			
569	LG Household & Health Care Ltd.	639	2,08
37.906	Samsung Electronics Co., Ltd.	1.683	5,48
		2.322	7,56
Taiwan-Dollar			
125.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1.332	4,34
US-Dollar			
10.547	Agilent Technologies, Inc.	932	3,04
11.562	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR	2.494	8,12
2.365	ASML Holding NV	870	2,83
436	Booking Holdings, Inc.	695	2,26
22.078	HDFC Bank Ltd. – ADR	1.004	3,27
3.534	NetEase, Inc. – ADR	1.518	4,95
		7.513	24,47
Vietnamesischer Dong			
182.722	Vietnam Dairy Products JSC	894	2,91
SUMME STAMMAKTIE		28.929	94,24
(Kosten 25.873.000 USD)			
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		28.929	94,24
(Kosten 25.873.000 USD)			
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN		28.929	94,24
(Kosten 25.873.000 USD)			
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA		1.770	5,76
EIGENKAPITAL		30.699	100,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asia Pacific Franchise Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Agilent Technologies, Inc.			289	-
Aristocrat Leisure Ltd.			99	523
ASML Holding NV			-	164
Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. 'A'			361	-
Cochlear Ltd.			-	273
CSL Ltd.			435	-
Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 'A'			282	-
HDFC Bank Ltd. – ADR			102	-
Heineken NV			523	-
National Bank of Canada ZCP	0,000 %	20.03.2020	1.480	1.480
NetEase, Inc. – ADR			75	209
NetEase, Inc.			260	-
Samsung Electronics Co., Ltd.			-	414
Tencent Holdings Ltd.			620	-
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.			-	607
Vietnam Dairy Products JSC			201	-
			4.727	3.670

Das Portfolio im Detail

Asian Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 99,27 %			
Chinesischer Yuan Renminbi			
5.390.727	Anhui Conch Cement Co., Ltd. 'A'	40.335	1,45
1.258.990	Beijing New Building Materials Plc. 'A'	3.798	0,14
1.958.458	Chacha Food Co., Ltd. 'A'	15.008	0,54
9.213.825	Hengli Petrochemical Co., Ltd. 'A'	18.247	0,65
2.797.212	Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. 'A'	15.499	0,56
4.390.597	Midea Group Co., Ltd. 'A'	37.123	1,33
1.255.751	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	12.679	0,45
9.231.846	Sany Heavy Industry Co., Ltd. 'A'	24.496	0,88
18.143.863	Shenzhen Jinjia Group Co., Ltd. 'A'	22.847	0,82
6.752.640	Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 'A'	23.083	0,83
12.000.335	Weichai Power Co., Ltd. 'A'	23.273	0,84
1.267.027	Wuliangye Yibin Co., Ltd. 'A'	30.659	1,10
		267.047	9,59
Hongkong-Dollar			
9.506.200	AIA Group Ltd.	88.772	3,19
16.462.000	Air China Ltd. 'H'	9.851	0,35
2.847.000	A-Living Services Co., Ltd. 'H'	14.482	0,52
18.591.000	China Life Insurance Co., Ltd. 'H'	37.388	1,34
6.282.000	China Mengniu Dairy Co., Ltd.	24.131	0,87
8.609.000	China Merchants Bank Co., Ltd. 'H'	39.708	1,43
11.584.000	China Resources Land Ltd.	43.966	1,58
8.765.140	CK Asset Holdings Ltd.	52.225	1,87
5.133.500	CK Hutchison Holdings Ltd.	32.961	1,18
51.496.000	CNOOC Ltd.	57.087	2,05
35.856.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	68.198	2,45

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asian Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar (Fortsetzung)			
23.156.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	36.536	1,31
1.997.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	85.391	3,07
8.864.000	Jiangsu Expressway Co., Ltd. 'H'	10.380	0,37
41.648.000	Kunlun Energy Co., Ltd.	27.281	0,98
6.236.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	62.568	2,25
117.847.000	Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 'H'	67.457	2,42
7.651.000	Real Gold Mining Ltd.	0	0,00
7.532.000	Sun Art Retail Group Ltd.	12.943	0,46
4.018.900	Tencent Holdings Ltd.	259.093	9,30
36.355.000	Want Want China Holdings Ltd.	27.564	0,99
32.566.500	WH Group Ltd.	28.082	1,01
		1.086.064	38,99
Indische Rupie			
11.647.439	Bharat Electronics Ltd.	13.567	0,49
37.249	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	1.949	0,07
3.016.985	HDFC Bank Ltd.	42.421	1,52
19.477.003	ITC Ltd.	50.354	1,81
6.407.472	Power Grid Corp. of India Ltd.	14.804	0,53
		123.095	4,42
Indonesische Rupiah			
156.740.850	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	33.575	1,20
Singapur-Dollar			
1.851.600	DBS Group Holdings Ltd.	27.760	1,00
Südkoreanischer Won			
426.473	Fila Holdings Corp.	12.589	0,45
1.348.431	Hana Financial Group, Inc.	30.659	1,10
411.177	KT&G Corp.	26.775	0,96

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asian Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Südkoreanischer Won (Fortsetzung)			
350.562	LG Corp.	20.767	0,75
82.789	Orion Corp.	9.215	0,33
3.879.062	Samsung Electronics Co., Ltd.	172.244	6,18
694.232	SK Hynix, Inc.	49.535	1,78
		321.784	11,55
Taiwan-Dollar			
3.016.000	Accton Technology Corp.	23.418	0,84
9.487.000	Delta Electronics, Inc.	54.179	1,95
3.396.000	Giant Manufacturing Co., Ltd.	30.390	1,09
2.042.000	MediaTek, Inc.	40.209	1,44
8.183.000	Micro-Star International Co., Ltd.	29.847	1,07
4.171.000	Novatek Microelectronics Corp.	32.442	1,17
1.762.000	Simplo Technology Co., Ltd.	19.150	0,69
18.013.193	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	191.998	6,89
1.113.000	Yageo Corp.	14.481	0,52
		436.114	15,66
Thailändischer Baht			
2.823.400	Advanced Info Service PCL	17.242	0,62
US-Dollar			
1.234.460	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR	266.310	9,56
73.529	Broadcom, Inc.	23.197	0,83
819.772	JD.com, Inc. – ADR	49.338	1,77
114.080	NetEase, Inc. – ADR	49.009	1,76
1.804.298	Vipshop Holdings Ltd. – ADR	35.915	1,29

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asian Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
595.654	Yum China Holdings, Inc.	28.624	1,03
		452.393	16,24
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 2.564.038.000 USD)		2.765.074	99,27
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 2.564.038.000 USD)		2.765.074	99,27
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 2.564.038.000 USD)		2.765.074	99,27

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,00 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	USD	3.139	EUR	2.786	0	0,00
UNREALISierter VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					0	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
30.07.2020	SGD	10.699	USD	7.680	(0)	(0,00)
31.07.2020	EUR	748.795	USD	842.736	(1)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(1)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 2.564.038.000 USD)					2.765.073	99,27
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					20.347	0,73
EIGENKAPITAL					2.785.420	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Asian Equity Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
58.com, Inc. - ADR	-	62.651
AIA Group Ltd.	15.814	137.434
Alibaba Group Holding Ltd. – ADR	14.343	189.346
Anhui Conch Cement Co., Ltd. 'A'	53.584	17.782
Beijing New Building Materials Plc. 'A'	32.234	82.105
Broadcom, Inc.	402	46.526
China Vanke Co., Ltd. 'H'	-	60.510
CK Hutchison Holdings Ltd.	631	64.217
DBS Group Holdings Ltd.	532	56.279
Galaxy Entertainment Group Ltd.	-	75.240
Geely Automobile Holdings Ltd.	60.470	18.326
Haier Smart Home Co., Ltd.	80.676	73.170
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1.519	58.205
Largan Precision Co., Ltd.	9.353	50.926
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 'H'	1.285	59.171
Samsung Electronics Co., Ltd.	3.125	188.299
SK Hynix, Inc.	91.880	25.260
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3.385	165.711
Tencent Holdings Ltd.	121.617	85.647
Wharf Real Estate Investment Co., Ltd.	-	45.960
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 99.108.000 USD	610.703	1.041.070
	1.101.553	2.603.835

Das Portfolio im Detail

Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 96,45 %			
Brasilianischer Real			
402.775	Ambev S.A.	1.049	0,06
2.184.633	Banco do Brasil S.A.	12.924	0,79
1.412.472	Engie Brasil Energia S.A.	10.962	0,67
		24.935	1,52
Pfund Sterling			
918.838	Anglo American Plc.	21.483	1,31
829.763	Polymetal International Plc.	16.605	1,01
		38.088	2,32
Chinesischer Yuan Renminbi			
1.660.833	Anhui Conch Cement Co., Ltd. 'A'	12.427	0,76
6.346.273	Chengdu Hongqi Chain Co., Ltd. 'A'	9.795	0,60
4.717.336	Hengli Petrochemical Co., Ltd. 'A'	9.342	0,57
4.753.304	Sany Heavy Industry Co., Ltd. 'A'	12.612	0,77
2.891.022	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. 'A'	19.148	1,16
878.750	Wuliangye Yibin Co., Ltd. 'A'	21.264	1,29
		84.588	5,15
Dänische Krone			
118.905	Carlsberg A/S 'B'	15.828	0,96
Euro			
709.977	Erste Group Bank AG	16.759	1,02
Hongkong-Dollar			
3.585.200	AIA Group Ltd.	33.480	2,04
11.750.000	Air China Ltd. 'H'	7.031	0,43
42.027.000	China Construction Bank Corp. 'H'	34.078	2,07

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar (Fortsetzung)			
5.055.000	China Feihe Ltd.	10.191	0,62
10.291.000	China Life Insurance Co., Ltd. 'H'	20.696	1,26
1.684.000	China Resources Gas Group Ltd.	8.247	0,50
5.266.000	China Resources Land Ltd.	19.987	1,22
11.387.520	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	21.659	1,32
9.287.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	14.653	0,89
3.339.500	Li Ning Co., Ltd.	10.721	0,65
4.162.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	41.761	2,54
139.500	Real Gold Mining Ltd.	0	0,00
5.267.500	Sun Art Retail Group Ltd.	9.052	0,55
1.761.500	Techtronic Industries Co., Ltd.	17.349	1,05
2.395.100	Tencent Holdings Ltd.	154.409	9,40
17.896.000	Want Want China Holdings Ltd.	13.569	0,82
10.717.000	Weichai Power Co., Ltd. 'H'	20.002	1,22
19.029.000	WH Group Ltd.	16.408	1,00
		453.293	27,58
Ungarischer Forint			
1.240.549	MOL Hungarian Oil & Gas Plc.	7.369	0,45
403.256	Richter Gedeon Nyrt	8.334	0,51
		15.703	0,96
Indische Rupie			
8.437.078	Bharat Electronics Ltd.	9.828	0,60
14.117	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	739	0,04
1.193.299	HDFC Bank Ltd.	16.778	1,02
2.909.460	ITC Ltd.	7.522	0,46
		34.867	2,12

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Indonesische Rupiah			
67.498.700	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	14.459	0,88
Malaysischer Ringgit			
4.973.200	Genting Bhd	4.823	0,29
Mexikanischer Peso			
7.333.870	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	16.997	1,04
8.536.041	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	20.439	1,24
		37.436	2,28
Südafrikanischer Rand			
920.028	Bid Corp., Ltd.	15.024	0,91
3.037.582	FirstRand Ltd.	6.703	0,41
9.410.827	Netcare Ltd.	7.368	0,45
8.652.501	Old Mutual Ltd.	6.021	0,37
2.315.425	RMB Holdings Ltd.	218	0,01
		35.334	2,15
Südkoreanischer Won			
414.931	Fila Holdings Corp.	12.248	0,74
686.375	Hana Financial Group, Inc.	15.606	0,95
123.321	Kakao Corp.	27.451	1,67
265.110	LG Corp.	15.705	0,96
35.204	Orion Corp.	3.918	0,24
2.467.662	Samsung Electronics Co., Ltd.	109.573	6,67
160.134	Samsung Life Insurance Co., Ltd.	5.994	0,36
		190.495	11,59
Taiwan-Dollar			
1.673.000	Accton Technology Corp.	12.990	0,79
2.699.000	Delta Electronics, Inc.	15.414	0,94

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Taiwan-Dollar (Fortsetzung)			
1.588.563	MediaTek, Inc.	31.281	1,90
2.017.000	Novatek Microelectronics Corp.	15.688	0,95
10.954.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	116.756	7,11
1.019.000	Yageo Corp.	13.258	0,81
		205.387	12,50
Thailändischer Baht			
2.049.900	Advanced Info Service PCL	12.519	0,76
Türkische Lira			
9.245.685	Haci Omer Sabanci Holding AS	12.537	0,76
2.536.718	TAV Havalimanlari Holding AS	7.213	0,44
		19.750	1,20
VAE-Dirham			
15.556.862	Aldar Properties PJSC	7.604	0,46
11.601.694	Emaar Properties PJSC	8.680	0,53
		16.284	0,99
US-Dollar			
664.471	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR	143.346	8,72
5.305.227	Ambev S.A. – ADR	13.979	0,85
646.295	EN+ Group International PJSC – GDR	5.316	0,32
91.096	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV – ADR	10.227	0,62
664.743	JD.com, Inc. – ADR	40.008	2,44
329.363	LUKOIL PJSC – ADR	24.513	1,49
497.250	MMC Norilsk Nickel PJSC – ADR	13.093	0,80
71.553	NetEase, Inc. – ADR	30.740	1,87
2.814.905	Petroleo Brasileiro S.A. – ADR	23.293	1,42
498.729	Ternium S.A. – ADR	7.563	0,46

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals	
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien (Fortsetzung)				
US-Dollar (Fortsetzung)				
2.284.879	Vale S.A. – ADR	23.569	1,43	
358.767	X5 Retail Group NV – GDR	12.738	0,78	
334.600	Yum China Holdings, Inc.	16.079	0,98	
		364.464	22,18	
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 1.425.499.000 USD)		1.585.012	96,45	
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 1.425.499.000 USD)		1.585.012	96,45	
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 1.425.499.000 USD)		1.585.012	96,45	
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,00 %				
Fälligkeitstermin	Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR 6.228	USD 7.010	(0)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN			(0)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 1.425.499.000 USD)		1.585.012	96,45	
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA		58.229	3,55	
EIGENKAPITAL		1.643.241	100,00	

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Emerging Markets Equity Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Alibaba Group Holding Ltd. – ADR			14.358	4.979
Anhui Conch Cement Co., Ltd. 'A'			5.084	16.223
Broadcom, Inc.			913	17.886
China Merchants Bank Co., Ltd. 'H'			862	17.482
Fila Holdings Corp.			18.031	415
Geely Automobile Holdings Ltd.			17.215	477
Haier Smart Home Co., Ltd.			32.649	29.437
Itausa S.A.			1.592	14.491
JD.com, Inc. – ADR			31.565	1.349
Largan Precision Co., Ltd.			1.258	19.462
LG Corp.			14.977	-
Naspers Ltd.			(45.508)	33.504
National Bank of Canada ZCP	0,000 %	20.03.2020	22.637	22.637
Sands China Ltd.			735	14.341
Tencent Holdings Ltd.			90.726	7.230
Vale S.A. – ADR			24.243	-
WH Group Ltd.			17.121	567
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co., Ltd. 'A'			15.497	557
Yageo Corp.			13.605	-
Yum China Holdings, Inc.			16.323	-
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 5.203.000 USD			233.109	249.470
			526.992	450.507

Das Portfolio im Detail

European Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 96,89 %			
Pfund Sterling			
4.855.187	Avast Plc.	31.923	2,21
171.350	Berkeley Group Holdings Plc.	8.855	0,61
1.167.324	boohoo Group Plc.	5.971	0,41
10.229.011	BP Plc.	39.182	2,72
1.091.874	CRH Plc.	37.481	2,60
338.496	Experian Plc.	11.907	0,83
4.929.345	Funding Circle Holdings Plc.	4.159	0,29
2.242.270	Gamesys Group Plc.	23.819	1,65
3.075.243	GVC Holdings Plc.	28.275	1,96
1.528.053	HomeServe Plc.	24.739	1,72
10.057.505	Man Group Plc.	16.262	1,13
787.748	Plus500 Ltd.	12.843	0,89
1.021.979	Polymetal International Plc.	20.452	1,42
289.487	Reckitt Benckiser Group Plc.	26.607	1,85
1.195.012	Smith & Nephew Plc.	22.381	1,55
234.290	Wizz Air Holdings Plc.	9.727	0,67
		324.583	22,51
Euro			
148.980	Alten S.A.	12.897	0,90
984.106	AXA S.A.	20.760	1,44
998.651	BAWAG Group AG	34.730	2,41
319.740	Befesa S.A.	12.422	0,86
710.123	Coca-Cola European Partners Plc.	27.063	1,88
700.771	Dialog Semiconductor Plc.	32.313	2,24
658.757	doValue SpA	5.953	0,41

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)**European Equity Fund (Fortsetzung)****Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)**

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
325.762	Edenred	14.238	0,99
357.435	Eiffage S.A.	32.827	2,28
3.302.056	Enel SpA	28.714	1,99
140.296	EssilorLuxottica S.A.	18.080	1,25
2.245.602	Iberdrola S.A.	26.112	1,81
1.091.355	Intertrust NV	18.605	1,29
654.473	JDE Peet's BV	26.822	1,86
278.304	Just Eat Takeaway.com NV	29.042	2,02
510.265	Koninklijke Philips NV	23.938	1,66
2.486.504	Marel HF	12.802	0,89
239.878	Moncler SpA	9.145	0,63
1.197.913	NN Group NV	40.335	2,80
764.481	OMV AG	25.572	1,77
3.223.338	Poste Italiane SpA	28.383	1,97
371.726	Prosus NV	34.650	2,40
385.249	Raiffeisen Bank International AG	6.864	0,48
1.118.352	Royal Dutch Shell Plc. 'A'	18.330	1,27
963.477	S&T AG	24.832	1,72
614.095	Sanofi	62.955	4,37
328.482	SAP SE	46.175	3,20
580.211	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	10.327	0,72
796.615	STMicroelectronics NV	21.823	1,51
264.708	Thales S.A.	21.464	1,49
2.914.446	UniCredit SpA	27.129	1,88
736.557	Valmet Oyj	19.270	1,34
1.474.437	Vivendi S.A.	37.959	2,63
		812.531	56,36

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)**European Equity Fund (Fortsetzung)****Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)**

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Polnischer Zloty			
3.886.146	PLAY Communications S.A.	29.949	2,08
Schwedische Krone			
1.091.115	EQT AB	19.731	1,37
24.021	Sinch AB	2.054	0,14
348.450	Swedish Match AB	24.499	1,70
		46.284	3,21
Schweizer Franken			
10.998	Barry Callebaut AG	21.063	1,46
453.883	Nestle S.A.	50.368	3,49
137.798	Roche Holding AG	48.011	3,33
2.750.665	UBS Group AG	32.034	2,22
112.952	Vifor Pharma AG	17.094	1,19
		168.570	11,69
Türkische Lira			
41.851.963	Yapi ve Kredi Bankasi AS	14.989	1,04
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 1.428.249.000 USD)		1.396.906	96,89
Vorzugsaktien – 2,74 %			
Euro			
257.359	Volkswagen AG	39.540	2,74
SUMME VORZUGSAKTIEN (Kosten 48.934.000 USD)		39.540	2,74
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 1.477.183.000 USD)		1.436.446	99,63
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 1.477.183.000 USD)		1.436.446	99,63

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

European Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,01%

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	CHF	56.612	USD	59.755	0	0,00
31.07.2020	EUR	11.303	GBP	10.233	0	0,00
31.07.2020	SEK	205.008	USD	21.969	0	0,00
31.07.2020	USD	88.237.350	EUR	78.402.820	85	0,00
31.07.2020	USD	33.967.964	GBP	27.326.300	155	0,02
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					240	0,02

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	1.604	SEK	16.918	(0)	(0,00)
31.07.2020	EUR	286.756	USD	322.485	(0)	(0,00)
31.07.2020	GBP	95.746	USD	118.488	(0)	(0,00)
31.07.2020	USD	16.674.144	CHF	15.799.515	(23)	(0,00)
31.07.2020	USD	6.180.733	SEK	57.874.996	(29)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(52)	(0,01)

MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 1.477.183.000 USD)	1.436.634	99,64
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA	5.090	0,36
EIGENKAPITAL	1.441.724	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

European Equity Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
ABN AMRO Bank NV			-	36.870
adidas AG			(2.536)	25.402
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,750 %	07.02.2020	31.835	31.738
Avast Plc.			2.014	40.598
BP Plc.			24.886	7.250
Burberry Group Plc.			7.291	26.327
Hexagon AB			2.848	30.048
JDE Peet's BV			25.820	-
Just Eat Takeaway.com NV			35.473	8.527
Novartis AG			-	31.207
NXP Semiconductors NV			-	33.437
Pearson Plc.			-	26.918
Prosus NV			33.253	11.081
Reckitt Benckiser Group Plc.			26.305	1.212
Roche Holding AG			638	45.201
Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.			-	31.220
STMicroelectronics NV			27.519	4.497
Swedish Match AB			-	40.491
UBS Group AG			38.361	5.098
Vivendi S.A.			48.144	6.175
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 42.281.000 USD			286.307	583.408
			588.158	1.026.705

Das Portfolio im Detail

Global Dynamic Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 95,52 %			
Australischer Dollar			
1.266.692	Santos Ltd.	4.661	1,41
Pfund Sterling			
1.036.811	Avast Plc.	6.817	2,06
347.445	Burford Capital Ltd.	1.997	0,61
123.655	Rio Tinto Plc.	7.007	2,12
		15.821	4,79
Euro			
579.677	Iberdrola S.A.	6.740	2,04
62.670	Sanofi	6.425	1,95
54.029	SAP SE	7.595	2,30
26.674	Teleperformance	6.786	2,06
72.289	Vinci S.A.	6.682	2,02
857	Volkswagen AG	140	0,04
		34.368	10,41
Hongkong-Dollar			
660.800	AIA Group Ltd.	6.171	1,87
106.000	Tencent Holdings Ltd.	6.834	2,07
		13.005	3,94
Japanischer Yen			
131.300	Nihon M&A Center, Inc.	5.992	1,81
13.300	Nintendo Co., Ltd.	5.947	1,80
200.481	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	7.188	2,18
		19.127	5,79
Mexikanischer Peso			
2.614.294	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	6.059	1,84

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Dynamic Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Südkoreanischer Won			
168.284	Samsung Electronics Co., Ltd.	7.472	2,26
Schweizer Franken			
56.408	Nestle S.A.	6.260	1,90
17.465	Roche Holding AG	6.085	1,84
433.655	UBS Group AG	5.050	1,53
		17.395	5,27
Taiwan-Dollar			
640.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	6.822	2,07
US-Dollar			
82.555	AbbVie, Inc.	8.104	2,45
55.237	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	6.196	1,88
39.086	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR	8.432	2,55
4.396	Alphabet, Inc. 'A'	6.233	1,89
22.833	Amedisys, Inc.	4.531	1,37
5.530	AutoZone, Inc.	6.242	1,89
99.756	Citigroup, Inc.	5.097	1,54
170.961	eBay, Inc.	8.964	2,72
35.106	Facebook, Inc. 'A'	7.971	2,41
50.466	Fidelity National Information Services, Inc.	6.766	2,05
236.593	Ingersoll Rand, Inc.	6.654	2,02
66.662	Intercontinental Exchange, Inc.	6.102	1,85
120.050	JD.com, Inc. – ADR	7.225	2,19
43.501	Johnson & Johnson	6.109	1,85
63.804	Keysight Technologies, Inc.	6.430	1,95
60.658	Marsh & McLennan Cos, Inc.	6.510	1,97
21.597	Mastercard, Inc. 'A'	6.383	1,93

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Dynamic Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
59.969	Microsoft Corp.	12.203	3,70
124.054	Mondelez International, Inc. 'A'	6.340	1,92
132.285	Morgan Stanley	6.390	1,94
17.612	NVIDIA Corp.	6.683	2,02
57.547	NXP Semiconductors NV	6.564	1,99
416.536	Petroleo Brasileiro S.A. – ADR	3.447	1,04
63.672	Reliance Steel & Aluminum Co.	6.045	1,83
19.620	S&P Global, Inc.	6.459	1,96
89.309	State Street Corp.	5.678	1,72
18.292	Thermo Fisher Scientific, Inc.	6.620	2,01
37.810	Trane Technologies Plc.	3.364	1,02
78.974	TransUnion	6.875	2,08
		190.617	57,74
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 277.736.000 USD)		315.347	95,52
Vorzugsaktien – 1,97 %			
Euro			
42.290	Volkswagen AG	6.497	1,97
SUMME VORZUGSAKTIEN (Kosten 7.877.000 USD)		6.497	1,97
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 285.613.000 USD)		321.844	97,49
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 285.613.000 USD)		321.844	97,49

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Dynamic Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte – 0,00 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	4.984	GBP	4.521	0	0,00
31.07.2020	EUR	6.254	JPY	753.047	0	0,00
31.07.2020	HKD	174.995	EUR	20.059	0	0,00
31.07.2020	USD	117.141	EUR	104.067	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					0	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	10.797	HKD	94.279	(0)	(0,00)
31.07.2020	EUR	60.104	USD	67.711	(0)	(0,00)
31.07.2020	GBP	7.867	EUR	8.667	(0)	(0,00)
31.07.2020	JPY	1.304.286	EUR	10.800	(0)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN					(0)	(0,00)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,00 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	745.962	GBP	675.377	3	0,00
31.07.2020	EUR	952.670	JPY	114.475.489	10	0,00
31.07.2020	HKD	84.627	EUR	9.689	0	0,00
31.07.2020	USD	91.603	EUR	81.303	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					13	0,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Dynamic Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)						
31.07.2020	EUR	1.817.587	HKD	15.857.464	(2)	(0,00)
31.07.2020	EUR	8.813.066	USD	9.918.517	(10)	(0,00)
31.07.2020	GBP	4.033	EUR	4.448	(0)	(0,00)
31.07.2020	JPY	6.215.950	EUR	51.692	(0)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(12)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 285.613.000 USD)					321.845	97,49
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					8.295	2,51
EIGENKAPITAL					330.140	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Dynamic Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Abbott Laboratories	-	12.003
Anthem, Inc.	-	11.604
Booking Holdings, Inc.	-	11.304
CSL Ltd.	-	9.474
Discover Financial Services	-	11.304
Honeywell International, Inc.	-	9.762
Ingersoll Rand, Inc.	9.351	2.112
Iqvia Holdings, Inc.	-	9.014
Mondelez International, Inc. 'A'	8.914	2.699
Morgan Stanley	11.680	4.026
NVIDIA Corp.	8.338	1.858
Petroleo Brasileiro S.A. – ADR	9.897	2.619
Raytheon Co.	651	11.455
Raytheon Technologies Corp.	9.911	8.326
Reliance Steel & Aluminum Co.	10.616	2.539
Roche Holding AG	1.191	8.575
Royal Dutch Shell Plc. 'B'	-	9.732
Sanofi	8.458	2.744
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.234	8.327
Trane Technologies Plc.	9.477	16.288
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 11.756.000 USD	104.434	240.434
	194.152	396.199

Das Portfolio im Detail

Global Energy Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 89,90 %			
Australischer Dollar			
358.775	Brambles Ltd.	2.714	0,82
Pfund Sterling			
7.108.523	BP Plc.	27.229	8,26
37.460	Croda International Plc.	2.442	0,74
1.003.830	Royal Dutch Shell Plc. 'B'	15.311	4,65
		44.982	13,65
Kanadischer Dollar			
496.543	Enerflex Ltd.	1.878	0,57
281.181	Parex Resources, Inc.	3.365	1,02
		5.243	1,59
Chinesischer Yuan Renminbi			
367.545	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. 'A'	2.402	0,73
Dänische Krone			
24.446	Novozymes A/S 'B'	1.416	0,43
26.765	Orsted A/S	3.113	0,95
34.908	Vestas Wind Systems A/S	3.570	1,08
		8.099	2,46
Euro			
1.236.258	Eni SpA	11.909	3,61
1.267.663	Galp Energia SGPS S.A.	14.760	4,48
62.990	Gaztransport Et Technigaz S.A.	4.834	1,47
256.536	Iberdrola S.A.	2.983	0,90
135.536	Infineon Technologies AG	3.217	0,98
10.494	Kingspan Group Plc.	678	0,20

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Energy Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
292.765	OMV AG	9.793	2,97
32.623	Schneider Electric SE	3.651	1,11
854.343	Tenaris S.A.	5.562	1,69
392.856	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.722	0,83
795.262	TOTAL S.A.	30.735	9,33
		90.844	27,57
Hongkong-Dollar			
3.174.703	China Everbright International Ltd.	1.689	0,51
11.145.000	CNOOC Ltd.	12.355	3,75
1.780.956	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. 'H'	1.530	0,47
3.618.600	Xinyi Solar Holdings Ltd.	3.468	1,05
		19.042	5,78
Ungarischer Forint			
623.446	MOL Hungarian Oil & Gas Plc.	3.704	1,12
Japanischer Yen			
32.200	Nidec Corp.	2.153	0,65
49.700	Nippon Ceramic Co., Ltd.	1.048	0,32
		3.201	0,97
Schwedische Krone			
371.924	Lundin Energy AB	9.124	2,77
Taiwan-Dollar			
89.950	Voltronic Power Technology Corp.	2.586	0,79
US-Dollar			
46.060	Aptiv Plc.	3.587	1,09
56.640	Cimarex Energy Co.	1.557	0,47
464.446	ConocoPhillips	19.514	5,92

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Energy Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
55.794	First Solar, Inc.	2.763	0,84
177.687	Hess Corp.	9.203	2,79
8.733	IPG Photonics Corp.	1.402	0,43
39.103	Itron, Inc.	2.588	0,79
1.616.864	Kosmos Energy Ltd.	2.660	0,81
146.369	Marathon Petroleum Corp.	5.469	1,66
17.865	NextEra Energy, Inc.	4.290	1,30
810.528	Noble Energy, Inc.	7.266	2,21
76.569	Novatek PJSC – GDR	11.022	3,34
16.154	NXP Semiconductors NV	1.843	0,56
175.701	Phillips 66	12.626	3,83
33.503	TE Connectivity Ltd.	2.732	0,83
206.812	Valero Energy Corp.	12.166	3,69
33.909	Waste Management, Inc.	3.589	1,09
		104.277	31,65
SUMME STAMMAKTIEN		296.218	89,90
(Kosten 376.943.000 USD)			
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		296.218	89,90
(Kosten 376.943.000 USD)			
Organismen für gemeinsame Anlagen – 9,88 %			
US-Dollar			
1.362.668	Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund	32.540	9,88
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		32.540	9,88
(Kosten 27.964.000 USD)			
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE		328.758	99,78
(Kosten 404.907.000 USD)			

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Energy Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,00 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
30.07.2020	USD	20.170	SGD	28.072	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					0	0,00
Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
30.07.2020	SGD	1.032.691	USD	741.248	(0)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(0)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 404.907.000 USD)					328.758	99,78
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					728	0,22
EIGENKAPITAL					329.486	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Energy Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
BP Plc.	12.057	4.930
Cabot Oil & Gas Corp.	369	5.467
CNOOC Ltd.	5.091	677
ConocoPhillips	8.603	943
Croda International Plc.	2.723	466
Eni SpA	3.920	751
Exxon Mobil Corp.	67	6.569
Galp Energia SGPS S.A.	9.264	819
Gaztransport Et Technigaz S.A.	922	4.412
Lundin Energy AB	2.340	507
Marathon Petroleum Corp.	1.862	2.267
Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund	6.041	12.319
Noble Energy, Inc.	3.106	334
Novatek PJSC – GDR	6.545	636
OMV AG	7.673	567
Parex Resources, Inc.	1.047	2.382
Phillips 66	4.171	622
Royal Dutch Shell Plc. 'B'	3.083	3.648
TOTAL S.A.	10.856	6.347
Valero Energy Corp.	5.321	613
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 7.965.000 USD	34.874	30.149
	129.935	85.425

Das Portfolio im Detail

Global Environment Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 98,43 %			
Australischer Dollar			
1.078.647	Brambles Ltd.	8.159	4,16
Pfund Sterling			
112.641	Croda International Plc.	7.342	3,75
Chinesischer Yuan Renminbi			
1.096.372	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. 'A'	7.165	3,66
Dänische Krone			
73.498	Novozymes A/S 'B'	4.259	2,17
80.482	Orsted A/S	9.360	4,78
104.950	Vestas Wind Systems A/S	10.732	5,47
		24.351	12,42
Euro			
771.441	Iberdrola S.A.	8.970	4,58
407.571	Infineon Technologies AG	9.673	4,93
31.551	Kingspan Group Plc.	2.040	1,04
98.079	Schneider Electric SE	10.976	5,60
1.188.192	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	8.233	4,20
		39.892	20,35
Hongkong-Dollar			
9.546.000	China Everbright International Ltd.	5.080	2,59
5.354.310	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. 'H'	4.598	2,35
10.878.000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	10.425	5,32
		20.103	10,26
Japanischer Yen			
96.700	Nidec Corp.	6.465	3,30

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Environment Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Japanischer Yen (Fortsetzung)			
149.700	Nippon Ceramic Co., Ltd.	3.159	1,61
		9.624	4,91
Taiwan-Dollar			
270.150	Voltronic Power Technology Corp.	7.768	3,96
US-Dollar			
138.337	Aptiv Plc.	10.774	5,50
167.742	First Solar, Inc.	8.308	4,24
26.383	IPG Photonics Corp.	4.234	2,16
117.316	Itron, Inc.	7.765	3,96
53.711	NextEra Energy, Inc.	12.899	6,58
48.573	NXP Semiconductors NV	5.540	2,83
100.727	TE Connectivity Ltd.	8.214	4,19
101.943	Waste Management, Inc.	10.790	5,50
		68.524	34,96
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 177.294.000 USD)		192.928	98,43
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 177.294.000 USD)		192.928	98,43

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Environment Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 0,03 %			
Chinesischer Yuan Renminbi			
8.625	Wuxi Lead Intelligent Equi	56	0,03
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 56.000 USD)		56	0,03
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 56.000 USD)		56	0,03
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 177.350.000 USD)		192.984	98,46
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA		3.028	1,54
EIGENKAPITAL		196.012	100,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Environment Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Aptiv Plc.	6.933	4.914
Brambles Ltd.	4.069	1.889
Croda International Plc.	6.909	106
First Solar, Inc.	5.205	2.929
Iberdrola S.A.	4.360	4.214
Infineon Technologies AG	3.947	1.751
IPG Photonics Corp.	3.533	61
Itron, Inc.	4.352	2.231
Kingspan Group Plc.	1.836	3.713
NextEra Energy, Inc.	6.256	3.314
Nidec Corp.	3.852	1.335
Novozymes A/S 'B'	2.683	4.632
NXP Semiconductors NV	4.576	77
Orsted A/S	3.608	3.592
Schneider Electric SE	4.688	2.151
TE Connectivity Ltd.	5.164	2.619
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	4.046	1.152
Vestas Wind Systems A/S	4.323	2.333
Waste Management, Inc.	5.240	2.584
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. 'A'	3.117	3.022
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. 'H'	3.181	1.221
Xinyi Solar Holdings Ltd.	4.158	1.794
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 3.024.000 USD	8.987	9.037
	105.023	60.671

Das Portfolio im Detail

Global Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 97,92 %			
Australischer Dollar			
2.840.840	Santos Ltd.	10.453	0,93
Pfund Sterling			
315.890	British American Tobacco Plc.	12.172	1,09
115.019	Ferguson Plc.	9.404	0,84
224.490	Rio Tinto Plc.	12.721	1,13
		34.297	3,06
Chinesischer Yuan Renminbi			
65.815	Kweichow Moutai Co., Ltd. 'A'	13.614	1,21
3.167.013	Sany Heavy Industry Co., Ltd. 'A'	8.404	0,75
		22.018	1,96
Dänische Krone			
239.899	Novo Nordisk A/S 'B'	15.676	1,40
Euro			
10.748	Amadeus IT Group S.A.	562	0,05
231.972	ASR Nederland NV	7.178	0,64
462.248	AXA S.A.	9.751	0,87
101.375	Eiffage S.A.	9.311	0,83
195.174	Erste Group Bank AG	4.607	0,41
1.766.969	Iberdrola S.A.	20.546	1,83
138.621	OMV AG	4.637	0,41
137.462	Sanofi	14.092	1,26
		70.684	6,30
Hongkong-Dollar			
1.596.200	AIA Group Ltd.	14.906	1,33
388.700	Alibaba Group Holding Ltd.	10.519	0,94

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar (Fortsetzung)			
1.828.000	China Mengniu Dairy Co., Ltd.	7.022	0,62
1.268.700	China Vanke Co., Ltd. 'H'	4.020	0,36
6.759.000	CNOOC Ltd.	7.493	0,67
385.700	Tencent Holdings Ltd.	24.865	2,21
		68.825	6,13
Japanischer Yen			
474.900	Asahi Group Holdings Ltd.	16.667	1,49
315.200	Kakaku.com, Inc.	7.965	0,71
20.900	Nintendo Co., Ltd.	9.345	0,83
442.239	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	15.856	1,41
237.900	Tokio Marine Holdings, Inc.	10.353	0,92
		60.186	5,36
Singapur-Dollar			
342.200	DBS Group Holdings Ltd.	5.130	0,46
Südkoreanischer Won			
606.225	Samsung Electronics Co., Ltd.	26.918	2,40
Schweizer Franken			
64.900	Roche Holding AG	22.612	2,02
993.310	UBS Group AG	11.568	1,03
		34.180	3,05
Taiwan-Dollar			
1.646.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	17.544	1,56
US-Dollar			
101.882	Alibaba Group Holding Ltd. – ADR	21.979	1,96
28.668	Alphabet, Inc. 'A'	40.649	3,62
15.478	Amazon.com, Inc.	42.679	3,80
25.713	Anthem, Inc.	6.755	0,60

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
107.609	Apple, Inc.	39.236	3,50
13.685	AutoZone, Inc.	15.448	1,38
283.227	Bank of America Corp.	6.722	0,60
342.896	Barrick Gold Corp.	9.238	0,82
45.855	Broadcom, Inc.	14.467	1,29
9.344	Chipotle Mexican Grill, Inc.	9.832	0,88
202.773	Citigroup, Inc.	10.361	0,92
360.644	Coca-Cola European Partners Plc.	13.620	1,21
152.324	DENTSPLY SIRONA, Inc.	6.708	0,60
475.285	Dropbox, Inc. 'A'	10.345	0,92
340.578	eBay, Inc.	17.856	1,59
95.583	Facebook, Inc. 'A'	21.703	1,93
141.841	Fidelity National Information Services, Inc.	19.017	1,69
160.907	First American Financial Corp.	7.728	0,69
163.151	Gaming and Leisure Properties, Inc. REIT	5.647	0,50
93.126	Generac Holdings, Inc.	11.355	1,01
46.693	Goldman Sachs Group, Inc.	9.222	0,82
86.997	Hess Corp.	4.506	0,40
106.618	Honeywell International, Inc.	15.424	1,37
89.334	Ingersoll Rand, Inc.	2.512	0,22
148.495	Intercontinental Exchange, Inc.	13.593	1,21
54.557	IQVIA Holdings, Inc.	7.740	0,69
98.151	Jacobs Engineering Group, Inc.	8.323	0,74
128.329	Johnson & Johnson	18.021	1,61
125.218	Keysight Technologies, Inc.	12.618	1,12
1.518.116	Kinross Gold Corp.	10.968	0,98
131.924	Marsh & McLennan Cos, Inc.	14.158	1,26

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
77.785	Mastercard, Inc. 'A'	22.990	2,05
171.935	Medtronic Plc.	15.750	1,40
199.027	Merck & Co., Inc.	15.387	1,37
285.157	Microsoft Corp.	58.025	5,17
310.615	Mondelez International, Inc. 'A'	15.876	1,42
43.916	NetEase, Inc. – ADR	18.867	1,68
104.295	NIKE, Inc. 'B'	10.224	0,91
499.749	Nomad Foods Ltd.	10.715	0,96
99.102	NXP Semiconductors NV	11.304	1,01
294.701	Radian Group, Inc.	4.572	0,41
188.632	Raytheon Technologies Corp.	11.619	1,04
309.662	Resideo Technologies, Inc.	3.628	0,32
40.413	S&P Global, Inc.	13.304	1,19
218.016	State Street Corp.	13.861	1,24
42.923	Thermo Fisher Scientific, Inc.	15.534	1,38
99.008	Trane Technologies Plc.	8.809	0,79
148.844	TransUnion	12.957	1,15
47.400	UnitedHealth Group, Inc.	13.966	1,24
124.297	Valero Energy Corp.	7.312	0,65
		<hr/>	
		733.130	65,31
		<hr/>	
SUMME STAMMAKTIEN		1.099.041	97,92
(Kosten 1.004.463.000 USD)			

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Vorzugsaktien – 0,85 %			
Euro			
62.262	Volkswagen AG	9.566	0,85
SUMME VORZUGSAKTIEN (Kosten 12.142.000 USD)		9.566	0,85
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 1.016.605.000 USD)		1.108.607	98,77
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 1.016.605.000 USD)		1.108.607	98,77
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA		13.855	1,23
EIGENKAPITAL		1.122.462	100,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Equity Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Abbott Laboratories	233	14.095
Amazon.com, Inc.	26.623	4.830
AutoZone, Inc.	14.306	285
Booking Holdings, Inc.	312	14.113
CK Asset Holdings Ltd.	2.163	11.853
Dropbox, Inc. 'A'	10.860	-
Ferguson Plc.	11.614	694
FleetCor Technologies, Inc.	-	11.248
Keysight Technologies, Inc.	13.173	1.116
Las Vegas Sands Corp.	2.222	11.563
Microsoft Corp.	2.636	13.512
Raytheon Co.	352	17.765
Raytheon Technologies Corp.	16.683	537
Repsol S.A.	504	9.586
Sanofi	13.944	151
Tencent Holdings Ltd.	21.825	422
Trane Technologies Plc.	9.926	13.728
UBS Group AG	10.277	508
Unilever Plc.	198	18.983
Vmware, Inc.	3.080	10.457
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 25.792.000 USD	191.909	270.074
	352.840	425.520

Das Portfolio im Detail

Global Franchise Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 93,74 %			
Pfund Sterling			
1.927.641	Reckitt Benckiser Group Plc.	177.170	2,91
9.177.927	St James's Place Plc.	108.715	1,79
2.683.598	Unilever Plc.	144.591	2,38
		430.476	7,08
Euro			
2.105.064	Amadeus IT Group S.A.	110.135	1,81
738.154	ASML Holding NV	272.760	4,49
1.918.737	Beiersdorf AG	218.976	3,61
		601.871	9,91
Schweizer Franken			
2.263.186	Nestle S.A.	251.148	4,13
795.872	Roche Holding AG	277.293	4,57
		528.441	8,70
US-Dollar			
1.404.701	Altria Group, Inc.	55.127	0,91
633.073	Becton Dickinson and Co.	151.513	2,49
169.208	Booking Holdings, Inc.	269.742	4,44
3.907.738	Charles Schwab Corp.	131.828	2,17
1.449.067	Check Point Software Technologies Ltd.	155.637	2,56
1.155.593	Electronic Arts, Inc.	152.550	2,51
745.191	Estee Lauder Cos, Inc. 'A'	140.584	2,31
455.909	FactSet Research Systems, Inc.	149.750	2,46
4.046.318	Fox Corp. 'A'	108.502	1,79
772.215	ICON Plc.	130.041	2,14
730.725	Intuit, Inc.	216.433	3,56

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Franchise Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
1.539.442	Johnson & Johnson	216.184	3,56
2.044.122	Microsoft Corp.	415.948	6,85
1.367.353	Moody's Corp.	375.619	6,18
285.008	NetEase, Inc. – ADR	122.441	2,01
2.828.478	Philip Morris International, Inc.	197.993	3,26
612.391	S&P Global, Inc.	201.596	3,32
86.363	Samsung Electronics Co., Ltd. – GDR	95.333	1,57
1.545.269	VeriSign, Inc.	319.446	5,26
2.739.896	Visa, Inc. 'A'	528.622	8,70
		4.134.889	68,05
SUMME STAMMAKTIEN		5.695.677	93,74
(Kosten 3.916.495.000 USD)			
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		5.695.677	93,74
(Kosten 3.916.495.000 USD)			
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE		5.695.677	93,74
(Kosten 3.916.495.000 USD)			

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,00 %)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	CHF	25.157	EUR	23.585	0	0,00
31.07.2020	CHF	9.706.236	USD	10.244.068	13	0,00
31.07.2020	EUR	1.142.786	GBP	1.034.656	5	0,00
31.07.2020	USD	1.077.693	AUD	1.561.567	2	0,00
31.07.2020	USD	32.261.415	EUR	28.665.528	31	0,00
31.07.2020	USD	19.716.864	GBP	15.861.718	90	0,00
31.07.2020	USD	276.662	ZAR	4.809.363	1	0,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Franchise Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					142	0,00
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)						
30.07.2020	SGD	21.357.558	USD	15.330.279	(9)	(0,00)
30.07.2020	USD	284.544	SGD	396.840	(0)	(0,00)
31.07.2020	AUD	22.618.489	USD	15.600.623	10)	(0,00)
31.07.2020	CNH	19.388.633	USD	2.739.533	(2)	(0,00)
31.07.2020	EUR	1.677.835	CHF	1.789.183	(5)	(0,00)
31.07.2020	EUR	15.122.732	USD	17.019.684	16)	(0,00)
31.07.2020	GBP	14.730	EUR	16.248	(0)	(0,00)
31.07.2020	GBP	16.001.074	USD	19.890.659	91)	(0,00)
31.07.2020	USD	25.183.019	CHF	23.861.307	34)	(0,00)
31.07.2020	USD	71.574	CNH	507.430	(0)	(0,00)
31.07.2020	ZAR	91.178.973	USD	5.244.865	(18)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(185)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 3.916.495.000 USD)					5.695.634	93,74
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					380.315	6,26
EIGENKAPITAL					6.075.949	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Franchise Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Amadeus IT Group S.A.			56.358	-
Anheuser-Busch InBev SA/NV			-	34.376
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ZCP	0,000 %	20.03.2020	150.111	150.111
Becton Dickinson and Co.			33.799	-
Beiersdorf AG			34.596	-
BNP Paribas London Branch ZCP	0,000 %	20.03.2020	150.202	150.201
Booking Holdings, Inc.			38.291	-
Electronic Arts, Inc.			120.864	-
Estee Lauder Cos, Inc. 'A'			129.734	-
Fox Corp. 'A'			28.007	-
ICON Plc.			53.960	-
Imperial Brands Plc.			-	88.465
Medtronic Plc.			-	67.082
Microsoft Corp.			-	124.095
Rabobank International London ZCP	0,000 %	20.03.2020	27.230	27.230
S&P Global, Inc.			17.258	-
St James's Place Plc.			16.881	-
Visa, Inc. 'A'			17.258	-
			874.549	641.560

Das Portfolio im Detail

Global Gold Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 99,66 %			
Australischer Dollar			
4.633.396	Evolution Mining Ltd.	18.310	2,33
3.410.057	Northern Star Resources Ltd.	32.033	4,08
8.617.475	Perseus Mining Ltd.	7.851	1,00
17.797.475	Resolute Mining Ltd.	14.106	1,80
9.603.202	Saracen Mineral Holdings Ltd.	36.482	4,65
10.196.858	St Barbara Ltd.	22.475	2,87
4.984.794	Westgold Resources Ltd.	7.295	0,93
		138.552	17,66
Pfund Sterling			
8.022.073	Centamin Plc.	18.189	2,32
1.277.110	Polymetal International Plc.	25.558	3,25
21.968.265	SolGold Plc.	5.714	0,73
		49.461	6,30
Kanadischer Dollar			
1.044.893	Agnico Eagle Mines Ltd.	66.693	8,50
3.804.732	Alacer Gold Corp.	26.018	3,32
6.026.971	B2Gold Corp.	34.216	4,36
2.038.925	Endeavour Mining Corp.	49.246	6,28
1.578.128	Kirkland Lake Gold Ltd.	64.722	8,25
8.811.973	OceanaGold Corp.	20.497	2,61
1.306.614	Pretium Resources, Inc.	10.913	1,39
2.412.878	Teranga Gold Corp.	21.847	2,78
		294.152	37,49
Südafrikanischer Rand			
2.063.696	AngloGold Ashanti Ltd.	60.167	7,67

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Gold Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung		Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals	
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Stammaktien (Fortsetzung)					
Südafrikanischer Rand (Fortsetzung)					
4.044.921	Gold Fields Ltd.		37.709	4,80	
			97.876	12,47	
US-Dollar					
1.133.390	Barrick Gold Corp.		30.534	3,89	
4.440.286	IAMGOLD Corp.		17.561	2,24	
868.217	Newmont Corp.		53.595	6,83	
1.194.204	Pan American Silver Corp.		36.304	4,63	
1.688.331	SSR Mining, Inc.		36.029	4,59	
635.483	Wheaton Precious Metals Corp.		27.983	3,56	
			202.006	25,74	
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 554.190.000 USD)			782.047	99,66	
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 554.190.000 USD)			782.047	99,66	
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 554.190.000 USD)			782.047	99,66	
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,01 %)					
Fälligkeitstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	USD	83.677	EUR 74.289	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN				0	0,00
Fälligkeitstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	28.523.113	USD 32.112.472	(42)	(0,01)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN				(42)	(0,01)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Gold Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 554.190.000 USD)	782.005	99,65
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA	2.716	0,35
EIGENKAPITAL	784.721	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Gold Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Agnico Eagle Mines Ltd.	21.261	13.263
Alacer Gold Corp.	14.319	2.891
AngloGold Ashanti Ltd.	13.816	16.207
B2Gold Corp.	7.471	14.700
Barrick Gold Corp.	6.479	27.261
Detour Gold Corp.	561	15.900
Endeavour Mining Corp.	17.757	5.210
Evolution Mining Ltd.	10.253	26.275
Franco-Nevada Corp.	3.424	58.674
Gold Fields Ltd.	32.863	7.434
IAMGOLD Corp.	14.511	1.309
Kirkland Lake Gold Ltd.	45.601	11.053
Newmont Corp.	47.488	35.926
Northern Star Resources Ltd.	9.790	14.133
OceanaGold Corp.	13.373	917
Pretium Resources, Inc.	6.361	12.623
Saracen Mineral Holdings Ltd.	9.478	20.000
SSR Mining, Inc.	12.584	7.811
St Barbara Ltd.	20.222	1.787
Wheaton Precious Metals Corp.	5.215	39.193
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 12.933.000 USD	64.828	65.374
	377.655	397.941

Das Portfolio im Detail

Global Natural Resources Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 92,83 %			
Australischer Dollar			
247.124	Northern Star Resources Ltd.	2.321	2,10
257.930	OZ Minerals Ltd.	1.977	1,78
658.379	Saracen Mineral Holdings Ltd.	2.501	2,26
		6.799	6,14
Pfund Sterling			
80.720	Anglo American Plc.	1.887	1,70
533.636	BHP Group Plc.	11.004	9,94
1.187.251	BP Plc.	4.548	4,11
665.700	KAZ Minerals Plc.	4.147	3,74
100.570	Rio Tinto Plc.	5.699	5,15
2.594.240	SolGold Plc.	675	0,61
		27.960	25,25
Kanadischer Dollar			
81.180	Agnico Eagle Mines Ltd.	5.182	4,68
110.462	Endeavour Mining Corp.	2.668	2,41
230.840	Interfor Corp.	1.937	1,75
66.814	Kirkland Lake Gold Ltd.	2.740	2,48
31.253	Norbord, Inc.	709	0,64
47.752	Nutrien Ltd.	1.532	1,38
31.647	West Fraser Timber Co., Ltd.	1.109	1,00
		15.877	14,34
Euro			
138.580	Eni SpA	1.335	1,20
218.621	Galp Energia SGPS S.A.	2.546	2,30
9.518	Gaztransport Et Technigaz S.A.	730	0,66

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Natural Resources Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Euro (Fortsetzung)			
141.005	OCI NV	1.487	1,34
34.370	OMV AG	1.150	1,04
79.602	Suedzucker AG	1.258	1,14
118.733	Tenaris S.A.	773	0,70
158.044	TOTAL S.A.	6.108	5,52
		15.387	13,90
Hongkong-Dollar			
1.719.000	CNOOC Ltd.	1.906	1,72
Norwegische Krone			
33.300	Aker BioMarine AS	400	0,36
189.655	Austevoll Seafood ASA	1.568	1,42
231.883	Leroy Seafood Group ASA	1.390	1,25
29.463	Salmar ASA	1.406	1,27
		4.764	4,30
Schwedische Krone			
55.844	Lundin Energy AB	1.370	1,24
US-Dollar			
71.339	CF Industries Holdings, Inc.	2.008	1,81
75.369	ConocoPhillips	3.167	2,86
68.328	Corteva, Inc.	1.830	1,65
24.493	Deere & Co.	3.849	3,48
32.741	Hess Corp.	1.696	1,53
322.340	Kosmos Energy Ltd.	530	0,48
19.169	Marathon Petroleum Corp.	716	0,65
33.176	Newmont Corp.	2.048	1,85
154.827	Noble Energy, Inc.	1.388	1,25
9.423	Novatek PJSC – GDR	1.356	1,22

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Natural Resources Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals		
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Stammaktien (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
29.109	Phillips 66	2.092	1,89		
98.707	PhosAgro PJSC – GDR	1.226	1,11		
115.091	SSR Mining, Inc.	2.456	2,22		
34.846	Tyson Foods, Inc. 'A'	2.080	1,88		
38.773	Valero Energy Corp.	2.281	2,06		
		28.723	25,94		
SUMME STAMMAKTIE		102.786	92,83		
(Kosten 112.944.000 USD)					
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		102.786	92,83		
(Kosten 112.944.000 USD)					
Organismen für gemeinsame Anlagen – 6,17 %					
US-Dollar					
286.019	Ninety One Global Strategy Fund – Global Environment Fund	6.830	6,17		
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		6.830	6,17		
(Kosten 6.170.000 USD)					
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE		109.616	99,00		
(Kosten 119.114.000 USD)					
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – (0,00 %)					
Fälligkeitstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
30.07.2020	USD	35.995	SGD 50.097	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN				0	0,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Natural Resources Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)						
30.07.2020	SGD	2.377.591	USD	1.706.614	(1)	(0,00)
31.07.2020	EUR	44.843	USD	50.470	(0)	(0,00)
31.07.2020	USD	1.048	EUR	933	(0)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(1)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 119.114.000 USD)					109.615	99,00
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					1.106	1,00
EIGENKAPITAL					110.721	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Natural Resources Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Agnico Eagle Mines Ltd.	219	1.847
CF Industries Holdings, Inc.	2.123	148
Deere & Co.	1.190	1.863
Franco-Nevada Corp.	-	5.796
Galp Energia SGPS S.A.	2.468	-
KAZ Minerals Plc.	2.871	169
Kirkland Lake Gold Ltd.	2.639	-
Lundin Mining Corp.	2.695	3.931
MMC Norilsk Nickel PJSC – ADR	30	2.102
Newmont Corp.	2.166	549
Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund	215	2.879
OCI NV	1.980	148
Pan American Silver Corp.	-	2.264
Rio Tinto Plc.	4.543	-
Royal Dutch Shell Plc. 'B'	-	3.968
Salmar ASA	63	2.465
SSR Mining, Inc.	2.153	-
Teck Resources Ltd. 'B'	2.940	1.432
Wheaton Precious Metals Corp.	-	4.525
Yara International ASA	-	1.832
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 2.845.000 USD	22.596	22.273
	50.891	58.191

Das Portfolio im Detail

Global Quality Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 95,13 %			
Australischer Dollar			
4.171.424	Growthpoint Properties Australia Ltd. REIT	9.246	0,83
Pfund Sterling			
13.124	British American Tobacco Plc.	506	0,04
10.055	Experian Plc.	354	0,03
21.162	GlaxoSmithKline Plc.	430	0,04
16.391	Imperial Brands Plc.	313	0,03
493.204	Reckitt Benckiser Group Plc.	45.331	4,06
43.012	Sage Group Plc.	358	0,03
1.849.466	St James's Place Plc.	21.907	1,96
521.860	Unilever Plc.	28.117	2,52
		97.316	8,71
Chinesischer Yuan Renminbi			
1.800	Kweichow Moutai Co., Ltd. 'A'	372	0,03
Euro			
571.524	Amadeus IT Group S.A.	29.902	2,67
160.382	ASML Holding NV	59.264	5,30
364.181	Beiersdorf AG	41.562	3,72
		130.728	11,69
Hongkong-Dollar			
6.400	Tencent Holdings Ltd.	413	0,04
Schweizer Franken			
6.358	Alcon, Inc.	368	0,03
453.393	Nestle S.A.	50.313	4,50

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Quality Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Schweizer Franken (Fortsetzung)			
5.738	Novartis AG	503	0,05
38.500	Roche Holding AG	13.414	1,20
		64.598	5,78
US-Dollar			
2.906	Abbott Laboratories	266	0,02
1.254	Accenture Plc. 'A'	269	0,02
5.303	Activision Blizzard, Inc.	402	0,04
838	Adobe, Inc.	365	0,03
308	Alphabet, Inc. 'A'	437	0,04
343.753	Altria Group, Inc.	13.490	1,21
6.509	Baxter International, Inc.	560	0,05
102.612	Becton Dickinson and Co.	24.558	2,20
28.254	Booking Holdings, Inc.	45.041	4,03
563.051	Charles Schwab Corp.	18.994	1,70
291.249	Check Point Software Technologies Ltd.	31.282	2,80
1.618	CME Group, Inc.	263	0,02
5.168	Coca-Cola Co.	231	0,02
3.209	Danaher Corp.	567	0,05
13.188	eBay, Inc.	691	0,06
220.915	Electronic Arts, Inc.	29.163	2,61
156.088	Estee Lauder Cos, Inc. 'A'	29.447	2,64
1.391	Facebook, Inc. 'A'	316	0,03
100.613	FactSet Research Systems, Inc.	33.048	2,96
772.187	Fox Corp. 'A'	20.706	1,85
160.690	Intuit, Inc.	47.595	4,26

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)**Global Quality Equity Fund (Fortsetzung)****Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)**

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
344.123	Johnson & Johnson	48.325	4,32
1.004	Mastercard, Inc. 'A'	297	0,03
392.917	Microsoft Corp.	79.953	7,15
280.139	Moody's Corp.	76.955	6,89
58.328	NetEase, Inc. – ADR	25.058	2,24
3.529	NIKE, Inc. 'B'	346	0,03
567.523	Philip Morris International, Inc.	39.727	3,55
2.502	Procter & Gamble Co.	299	0,03
1.597	S&P Global, Inc.	526	0,05
18.392	Samsung Electronics Co., Ltd. – GDR	20.302	1,82
310.449	VeriSign, Inc.	64.177	5,74
554.035	Visa, Inc. 'A'	106.893	9,56
		760.549	68,05
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 733.224.000 USD)		1.063.222	95,13
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 733.244.000 USD)		1.063.222	95,13
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 733.224.000 USD)		1.063.222	95,13
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA		54.419	4,87
EIGENKAPITAL		1.117.641	100,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Quality Equity Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Amadeus IT Group S.A.			3.274	-
Anheuser-Busch InBev SA/NV			-	9.250
Beiersdorf AG			3.336	-
Booking Holdings, Inc.			-	247
Electronic Arts, Inc.			25.674	-
Estee Lauder Cos, Inc. 'A'			27.186	-
Facebook, Inc. 'A'			295	-
Imperial Brands Plc.			-	19.617
Kweichow Moutai Co., Ltd. 'A'			255	-
Medtronic Plc.			-	16.131
Microsoft Corp.			63	35.653
Moody's Corp.			-	11.590
National Bank of Canada ZCP	0,000 %	20.03.2020	42.352	42.352
Nestle S.A.			-	11.604
Rabobank International London ZCP	0,000 %	20.03.2020	20.689	20.689
St James's Place Plc.			3.187	-
Tencent Holdings Ltd.			290	-
Unilever Plc.			-	286
Visa, Inc. 'A'			3.256	-
Zoetis Inc.			-	296
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 22.984.000 USD			1.007	895
			130.864	168.610

Das Portfolio im Detail

Global Quality Equity Income Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 95,89 %			
Australischer Dollar			
860.583	Growthpoint Properties Australia Ltd. REIT	1.907	0,80
Pfund Sterling			
156.591	British American Tobacco Plc.	6.034	2,51
139.670	Diageo Plc.	4.641	1,93
142.783	Experian Plc.	5.023	2,09
289.920	GlaxoSmithKline Plc.	5.889	2,45
160.379	Imperial Brands Plc.	3.063	1,28
114.246	Reckitt Benckiser Group Plc.	10.500	4,37
859.821	Sage Group Plc.	7.160	2,98
106.696	Unilever Plc.	5.749	2,40
		48.059	20,01
Dänische Krone			
44.841	Coloplast A/S 'B'	6.976	2,91
Euro			
23.872	ASML Holding NV	8.821	3,67
117.555	Kone Oyj 'B'	8.081	3,37
100.744	Siemens Healthineers AG	4.859	2,02
		21.761	9,06
Schwedische Krone			
125.438	Swedish Match AB	8.820	3,67
Schweizer Franken			
85.570	Novartis AG	7.495	3,12
25.493	Roche Holding AG	8.882	3,70
		16.377	6,82

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Quality Equity Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar			
26.463	Accenture Plc. 'A'	5.678	2,36
43.345	Automatic Data Processing, Inc.	6.453	2,69
29.557	Becton Dickinson and Co.	7.074	2,95
2.442	Booking Holdings, Inc.	3.893	1,62
76.961	Broadridge Financial Solutions, Inc. – ADR	9.710	4,04
160.065	Charles Schwab Corp.	5.400	2,25
26.539	CME Group, Inc.	4.312	1,79
168.979	Fox Corp. 'A'	4.531	1,89
39.142	Johnson & Johnson	5.497	2,29
53.419	Medtronic Plc.	4.893	2,04
81.368	Microsoft Corp.	16.557	6,89
12.811	NetEase, Inc. – ADR	5.504	2,29
75.322	NIKE, Inc. 'B'	7.384	3,07
155.940	Philip Morris International, Inc.	10.916	4,55
51.825	Procter & Gamble Co.	6.192	2,58
35.629	Rockwell Automation, Inc.	7.588	3,16
76.660	Visa, Inc. 'A'	14.790	6,16
		<hr/>	
		126.372	52,62
		<hr/>	
SUMME STAMMAKTIEN		230.272	95,89
(Kosten 186.341.000 USD)			

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Quality Equity Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Vorzugsaktien – 2,42 %			
Südkoreanischer Won			
148.769	Samsung Electronics Co., Ltd.	5.808	2,42
SUMME VORZUGSAKTIEN (Kosten 5.229.000 USD)		5.808	2,42
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 191.570.000 USD)		236.080	98,31
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 191.570.000 USD)		236.080	98,31

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,00 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	CHF	788	USD 832	0	0,00
31.07.2020	EUR	4.024	GBP 3.643	0	0,00
31.07.2020	USD	65.000	AUD 94.254	0	0,00
31.07.2020	USD	1.123.091	EUR 997.918	1	0,00
31.07.2020	USD	1.549.472	GBP 1.246.514	7	0,00
31.07.2020	USD	50.925	ZAR 883.948	0	0,00
UNREALISIRTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN				8	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	AUD	114.404	USD 78.905	(0)	(0,00)
31.07.2020	EUR	1.885	CHF 2.011	(0)	(0,00)
31.07.2020	EUR	12.509	USD 14.081	(0)	(0,00)
31.07.2020	GBP	2.169	USD 2.696	(0)	(0,00)
31.07.2020	USD	479.960	CHF 454.772	(0)	(0,00)
31.07.2020	ZAR	7.806.534	USD 449.051	(2)	(0,00)
UNREALISIRTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN				(2)	(0,00)

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Quality Equity Income Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 191.570.000 USD)	236.086	98,31
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA	4.056	1,69
EIGENKAPITAL	240.142	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Quality Equity Income Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Accenture Plc. 'A'	4.655	-
Amadeus IT Group S.A.	-	5.931
Anheuser-Busch InBev SA/NV	-	2.043
British American Tobacco Plc.	1.078	-
Broadridge Financial Solutions, Inc. – ADR	4.603	-
Experian Plc.	-	3.909
Fox Corp. 'A'	2.616	-
GlaxoSmithKline Plc.	1.222	-
Johnson & Johnson	-	1.400
Microsoft Corp.	-	6.473
NetEase, Inc. – ADR	4.710	-
NIKE, Inc. 'B'	-	1.097
Novartis AG	-	1.767
Philip Morris International, Inc.	3.664	-
Procter & Gamble Co.	-	1.098
Reckitt Benckiser Group Plc.	-	1.106
Sage Group Plc.	1.949	-
Samsung Electronics Co., Ltd.	1.932	-
Sands China Ltd.	-	3.259
Siemens Healthineers AG	4.895	-
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 5.032.000 USD	2.528	1.274
	33.852	29.357

Das Portfolio im Detail

Global Real Estate Securities Fund

Für diesen Teilfonds wird kein Portfolio ausgewiesen, da er zum 13. Mai 2020 aufgelöst wurde

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Alexandria Real Estate Equity	-	945
American Homes 4 Rent 'A'	-	1.071
American Tower Corp.	-	975
CK Asset Holdings Ltd.	-	2.021
Cyrusone Inc	-	1.183
Digital Realty Trust, Inc. REIT	-	2.185
Essex Property Trust Inc.	-	1.059
Gaming and Leisure Properties, Inc. REIT	18	1.428
GLP 'J' REIT	-	1.174
Hudson Pacific Properties Inc.	-	897
Keppel DC REIT	-	967
Mid America Apartment Community	-	951
Mitsubishi Estate Co., Ltd.	-	976
Physicians Realty Trust	-	994
Prologis, Inc. REIT	-	1.984
Simon Property Group, Inc. REIT	-	1.058
Store Capital Corp.	-	918
Sun Communities Inc.	-	1.433
Transurban Group	-	1.246
Vonovia SE	-	1.537
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 1.192.000 USD	-	18.201
	18	43.203

Das Portfolio im Detail

Global Strategic Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 98,84 %			
Australischer Dollar			
3.045.323	Santos Ltd.	11.206	0,74
Pfund Sterling			
1.118.164	GVC Holdings Plc.	10.281	0,68
532.996	Polymetal International Plc.	10.666	0,70
261.171	Rio Tinto Plc.	14.799	0,98
283.664	Unilever Plc.	15.284	1,01
249.698	Wizz Air Holdings Plc.	10.367	0,68
		61.397	4,05
Chinesischer Yuan Renminbi			
1.310.513	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	13.232	0,87
12.861.472	Sany Heavy Industry Co., Ltd. 'A'	34.127	2,25
		47.359	3,12
Dänische Krone			
323.345	Novo Nordisk A/S 'B'	21.129	1,39
Euro			
547.585	Koninklijke Philips NV	25.689	1,69
1.064.738	NN Group NV	35.850	2,37
1.126.667	Repsol S.A.	9.972	0,66
148.218	Teleperformance	37.709	2,49
		109.220	7,21
Hongkong-Dollar			
1.081.500	Alibaba Group Holding Ltd.	29.267	1,93
1.369.250	A-Living Services Co., Ltd. 'H'	6.965	0,46
11.617.000	CNOOC Ltd.	12.878	0,85
387.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	16.550	1,09

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hongkong-Dollar (Fortsetzung)			
1.431.000	Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.	23.002	1,52
501.800	Tencent Holdings Ltd.	32.350	2,13
		121.012	7,98
Japanischer Yen			
345.900	Asahi Group Holdings Ltd.	12.140	0,80
1.426.000	Haseko Corp.	17.964	1,19
1.314.100	Olympus Corp.	25.326	1,67
928.595	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	33.295	2,20
3.334.200	Z Holdings Corp.	16.293	1,07
		105.018	6,93
Mexikanischer Peso			
5.661.090	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	13.120	0,86
Singapur-Dollar			
34.420.300	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	23.144	1,53
Südkoreanischer Won			
1.261.985	Samsung Electronics Co., Ltd.	56.037	3,70
Schweizer Franken			
52.850	Roche Holding AG	18.414	1,21
Taiwan-Dollar			
1.909.000	Accton Technology Corp.	14.823	0,98
1.692.000	MediaTek, Inc.	33.317	2,20
		48.140	3,18
Thailändischer Baht			
16.276.200	Osotspa PCL	19.945	1,32
Türkische Lira			
19.780.588	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS REIT	5.948	0,39

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar			
876.570	Ally Financial, Inc.	17.387	1,15
39.516	Alphabet, Inc. 'A'	56.030	3,70
27.165	Amazon.com, Inc.	74.904	4,94
13.317	AutoZone, Inc.	15.032	0,99
78.401	Broadcom, Inc.	24.734	1,63
44.287	Chemed Corp.	20.000	1,32
416.594	Citigroup, Inc.	21.286	1,41
105.252	CME Group, Inc.	17.103	1,13
1.471.317	Dropbox, Inc. 'A'	32.023	2,11
225.892	Facebook, Inc. 'A'	51.290	3,38
153.348	Fidelity National Information Services, Inc.	20.560	1,36
102.615	IQVIA Holdings, Inc.	14.558	0,96
1.103.059	Itau Unibanco Holding S.A. – ADR	5.168	0,34
345.999	Jacobs Engineering Group, Inc.	29.339	1,94
290.876	JD.com, Inc. – ADR	17.506	1,16
322.379	Keysight Technologies, Inc.	32.486	2,14
86.617	Lam Research Corp.	27.992	1,85
255.122	Lincoln National Corp.	9.387	0,62
272.411	Merck & Co., Inc.	21.060	1,39
384.057	Microsoft Corp.	78.150	5,16
285	MMC Norilsk Nickel PJSC – ADR (im Vereinigten Königreich gehandelt)	8	0,00
991.311	MMC Norilsk Nickel PJSC – ADR (in den Vereinigten Staaten gehandelt)	26.101	1,72
326.521	Morgan Stanley	15.773	1,04
106.724	Nice Ltd. – ADR	20.210	1,33
1.170.167	Nomad Foods Ltd.	25.088	1,66
613.502	Popular, Inc.	22.798	1,50
111.963	Reliance Steel & Aluminum Co.	10.629	0,70

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung		Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere				
Stammaktien (Fortsetzung)				
US-Dollar (Fortsetzung)				
1.103.715	Resideo Technologies, Inc.		12.930	0,85
546.680	Scorpio Tankers, Inc.		7.000	0,46
165.563	Spotify Technology S.A.		42.746	2,82
50.843	Thermo Fisher Scientific, Inc.		18.401	1,21
127.266	UnitedHealth Group, Inc.		37.499	2,47
203.239	Valero Energy Corp.		11.956	0,79
			837.134	55,23
SUMME STAMMAKTIE (Kosten 1.261.486.000 USD)			1.498.223	98,84
Bezugsrechte – 0,04 %				
Euro				
1.153.208	Repsol S.A.		560	0,04
SUMME SUPRANATIONALE WERTPAPIERE (Kosten null USD)			560	0,04
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 1.261.486.000 USD)			1.498.783	98,88
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 1.261.486.000 USD)			1.498.783	98,88

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,00 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	CHF	29	USD	31	0	0,00
31.07.2020	HKD	1.050	USD	135	0	0,00
31.07.2020	USD	15.149	AUD	21.900	0	0,00
31.07.2020	USD	187.888	EUR	166.948	0	0,00
31.07.2020	USD	178.883	GBP	143.918	1	0,00

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)						
31.07.2020	USD	102.652	JPY	10.967.223	1	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					2	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	AUD	1.736.616	USD	1.197.782	(1)	(0,00)
31.07.2020	EUR	192.520	USD	216.631	(0)	(0,00)
31.07.2020	GBP	198	USD	246	(0)	(0,00)
31.07.2020	JPY	14.017	USD	131	(0)	(0,00)
31.07.2020	USD	23.583	CHF	22.346	(0)	(0,00)
31.07.2020	USD	107.846	HKD	836.048	(0)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEWISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(1)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 1.261.486.000 USD)					1.498.784	98,88
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					16.961	1,12
EIGENKAPITAL					1.515.745	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Strategic Equity Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Abbott Laboratories	-	19.685
Booking Holdings, Inc.	-	43.049
Chemed Corp.	-	21.507
Dropbox, Inc. 'A'	34.338	739
Keysight Technologies, Inc.	33.735	3.087
MediaTek, Inc.	22.441	2.499
Merck & Co., Inc.	-	19.283
Microsoft Corp.	-	28.290
NN Group NV	22.637	4.384
Novo Nordisk A/S 'B'	21.521	1.211
Olympus Corp.	24.679	2.523
Pernod Ricard S.A.	-	25.400
Perspecta, Inc.	-	23.678
Samsung Electronics Co., Ltd.	46.700	7.939
Sany Heavy Industry Co., Ltd. 'A'	36.206	4.965
Shanghai International Airport Co., Ltd.	-	28.768
Tencent Holdings Ltd.	24.178	36.933
Unilever Plc.	-	21.911
Vmware, Inc.	-	23.597
Yealink Network Technology Corp., Ltd. 'A'	27.217	22.750
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 39.749.000 USD	284.218	525.050
	577.870	867.248

Das Portfolio im Detail

Global Value Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 100,00 %			
Brasilianischer Real			
582.500	Cielo S.A.	495	1,57
Pfund Sterling			
923.385	Capita Plc.	510	1,62
33.508	Carnival Plc.	413	1,31
122.122	easyJet Plc.	1.033	3,28
84.322	Grafton Group Plc.	691	2,20
72.839	Howden Joinery Group Plc.	501	1,59
234.097	IWG Plc.	768	2,44
490.829	Lloyds Banking Group Plc.	190	0,60
9.015	Next Plc.	547	1,74
216.001	Rolls-Royce Holdings Plc.	762	2,42
207.866	Royal Bank of Scotland Group Plc.	315	1,00
92.205	Travis Perkins Plc.	1.289	4,09
189.745	Virgin Money UK Plc.	218	0,69
		7.237	22,98
Euro			
19.247	Bayer AG	1.445	4,59
11.428	Continental AG	1.129	3,59
24.961	GEA Group AG	794	2,52
15.547	Publicis Groupe S.A.	505	1,60
5.237	Safran S.A.	529	1,68
41.146	Tenaris S.A.	268	0,85
		4.670	14,83
Schwedische Krone			
41.850	SKF AB 'B'	787	2,50

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Value Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Schweizer Franken			
17.296	Adecco Group AG	819	2,60
Türkische Lira			
339.803	TAV Havalimanlari Holding AS	966	3,07
VAE-Dirham			
1.016.267	Aldar Properties PJSC	497	1,58
US-Dollar			
44.510	Adient Plc.	731	2,32
33.792	AerCap Holdings NV	1.041	3,31
7.261	Alliance Data Systems Corp.	327	1,04
19.177	American Express Co.	1.825	5,79
19.955	AutoNation, Inc.	750	2,38
6.223	Baidu, Inc. – ADR	746	2,37
73.137	Bank of America Corp.	1.736	5,51
285	Booking Holdings, Inc.	454	1,44
106.675	Cars.com, Inc.	615	1,95
25.617	Citigroup, Inc.	1.309	4,16
73.788	Delphi Technologies Plc.	1.048	3,33
37.113	DXC Technology Co.	613	1,95
10.938	Helmerich & Payne, Inc.	213	0,68
6.805	McKesson Corp.	1.044	3,31
5.103	Mohawk Industries, Inc.	519	1,65
30.606	National Oilwell Varco, Inc.	375	1,19
10.543	Northern Trust Corp.	836	2,65
61.423	Sabre Corp.	495	1,57
27.754	Tapestry, Inc.	369	1,17
14.850	Twitter, Inc.	442	1,40

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Value Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
87.990	Welbilt, Inc.	535	1,70
		16.023	50,87
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 41.675.000 USD)		31.494	100,00
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 41.675.000 USD)		31.494	100,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 0,15 %			
Pfund Sterling			
5.551	Easyjet Plc.	47	0,15
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 49.000 USD)		47	0,15
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 49.000 USD)		47	0,15
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 41.724.000 USD)		31.541	100,15

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,00 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	5.406	USD	6.083	(0)	(0,00)
31.07.2020	USD	407	EUR	363	(0)	(0,00)
UNREALISierter VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHETERE ANTEILSKLASSEN					(0)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 41.724.000 USD)					31.541	100,15
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					(46)	(0,15)
EIGENKAPITAL 31.495 100,00					31.495	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Global Value Equity Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Kuponsatz	Fälligkeitstermin	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Adecco Group AG			29	1.274
AerCap Holdings NV			1.004	415
Alliance Data Systems Corp.			945	179
American Express Co.			109	1.877
Bank of America Corp.			104	1.842
Barclays Plc.			43	1.504
Bayer AG			68	1.276
Citigroup, Inc.			80	1.362
Deere & Co.			15	1.242
easyJet Plc.			1.270	776
Ingredion, Inc.			32	1.214
Kangwon Land, Inc.			-	1.379
Lloyds Banking Group Plc.			41	1.202
McKesson Corp.			56	1.625
Northern Trust Corp.			57	1.079
Resona Holdings, Inc.			16	1.040
SKF AB 'B'			56	1.658
TAV Havalimanlari Holding AS			70	1.192
Travis Perkins Plc.			73	1.392
US-amerikanische Schatzwechsel ZCP	0,000 %	31.03.2020	1.682	1.682
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 1.743.000 USD			7.977	16.795
			13.727	42.005

Das Portfolio im Detail

Latin American Equity Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 82,37 %			
Brasilianischer Real			
15.112.633	Atacadao S.A.	55.071	4,68
4.988.100	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	50.549	4,30
195.000	Banco BTG Pactual S.A.	2.748	0,23
3.404.500	Banco do Brasil S.A.	20.140	1,71
3.825.500	Cia de Locacao das Americas	11.917	1,01
22.313.433	Cogna Educacao	27.172	2,31
13.217.830	lochpe Maxion S.A.	32.885	2,80
1.388.078	Localiza Rent a Car S.A.	10.450	0,89
570.530	Lojas Renner S.A.	4.388	0,37
22.450.303	Minerva S.A.	54.223	4,61
2.781.974	Notre Dame Intermedica Participacoes S.A.	34.858	2,96
12.170.167	Omega Geracao S.A.	84.310	7,17
5.133.600	Rumo S.A.	21.243	1,81
1.693.000	TOTVS S.A.	7.216	0,61
6.475.800	Vale S.A.	66.631	5,67
4.636.154	Via Varejo S.A.	13.061	1,11
		496.862	42,24
Chilenischer Peso			
7.885.234	Falabella S.A.	24.987	2,12
32.092.526	Parque Arauco S.A.	57.872	4,92
18.713.016	SMU S.A.	3.464	0,30
		86.323	7,34
Mexikanischer Peso			
51.375.200	Alpek SAB de CV	39.064	3,32
1.791.327	America Movil SAB de CV 'L'	1.149	0,10

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Mexikanischer Peso (Fortsetzung)			
58.552.968	Banco del Bajío S.A.	49.990	4,25
11.425.383	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	16.991	1,44
23.679.696	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	99.921	8,49
44.497.565	La Comer SAB de CV	61.967	5,27
		269.082	22,87
US-Dollar			
85.000	Copa Holdings S.A. 'A'	4.300	0,36
4.475.964	Geopark Ltd.	43.752	3,72
67.222	Globant S.A.	10.072	0,86
2.714	MercadoLibre, Inc.	2.672	0,23
1.363.814	Pageseguro Digital Ltd. 'A'	48.170	4,09
184.132	XP, Inc. 'A'	7.747	0,66
		116.713	9,92
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 1.092.769.000 USD)		968.980	82,37

Vorzugsaktien – 16,86 %

Brasilianischer Real

7.432.392	Banco Bradesco S.A.	28.328	2,41
10.809.550	Itau Unibanco Holding S.A.	50.645	4,30
6.099.500	Itausa S.A.	10.777	0,92
14.043.800	Lojas Americanas S.A.	83.158	7,07

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Equity Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Vorzugsaktien (Fortsetzung)			
Brasilianischer Real (Fortsetzung)			
6.395.700	Petroleo Brasileiro S.A.	25.383	2,16
		198.291	16,86
SUMME VORZUGSAKTIEN (Kosten 211.763.000 USD)		198.291	16,86
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 1.304.532.000 USD)		1.167.271	99,23
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 1.304.532.000 USD)		1.167.271	99,23

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,00 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	CHF	745	USD 786	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN				0	0,00

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	5.126	USD 5.769	(0)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN				(0)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 1.304.532.000 USD)				1.167.271	99,23
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA				9.057	0,77
EIGENKAPITAL				1.176.328	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Equity Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
America Movil SAB de CV 'L'	43.306	53.020
Atacadao S.A.	121.939	39.698
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	53.597	16.460
Banco Bradesco S.A.	20.845	61.148
Banco del Bajio S.A.	33.731	23.928
Cogna Educacao	31.893	3.820
Globant S.A.	40.226	38.837
Itau Unibanco Holding S.A.	66.020	36.119
Localiza Rent a Car S.A.	16.722	28.237
Lojas Americanas S.A.	70.822	23.905
Magazine Luiza S.A.	26.388	40.927
MercadoLibre, Inc.	20.971	57.677
Minerva S.A.	37.074	13.708
Notre Dame Intermedica Participacoes S.A.	99.408	122.129
Omega Geracao S.A.	32.218	26.799
Pagueseguro Digital Ltd. 'A'	71.838	68.132
Parque Arauco S.A.	33.837	36.066
Petroleo Brasileiro S.A.	34.752	49.979
Ultrapar Participacoes S.A.	29.289	20.753
Vale S.A.	120.096	69.137
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 33.900.000 USD	462.083	501.658
	1.467.055	1.332.137

Das Portfolio im Detail

Latin American Smaller Companies Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 94,07 %			
Brasilianischer Real			
910.000	Anima Holding S.A.	4.080	0,57
1.294.800	Arezzo Industria e Comercio S.A.	11.377	1,58
1.799.943	B2W Cia Digital	35.592	4,95
1.512.466	Banco Inter S.A.	11.476	1,60
5.468.100	BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes S.A.	11.502	1,60
577.100	C&A Modas Ltd.	1.094	0,15
10.787.667	Cogna Educacao	13.137	1,83
772.100	Construtora Tenda S.A.	4.416	0,61
508.600	Cosan S.A.	6.639	0,92
4.090.600	Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes	17.235	2,40
1.818.300	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S.A.	13.342	1,85
4.307.500	Fleury S.A.	19.488	2,71
1.877.000	Grupo Sbf S.A.	11.301	1,57
1.259.200	Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.	7.728	1,07
264.700	lochpe Maxion S.A.	659	0,09
1.694.892	Linx S.A.	7.888	1,10
3.605.944	Localiza Rent a Car S.A.	27.146	3,77
2.672.600	LOG Commercial Properties e Participacoes S.A. 'E'	16.162	2,25
5.206.400	Magazine Luiza S.A.	68.644	9,54
1.879.200	Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes Ltd.	5.280	0,73
961.600	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A.	3.625	0,50
572.840	Notre Dame Intermedica Participacoes S.A.	7.178	1,00
3.478.600	Odontoprev S.A.	9.128	1,27
43.500	Porto Seguro S.A.	405	0,06
2.002.100	Rumo S.A.	8.285	1,15

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Brasilianischer Real (Fortsetzung)			
2.809.650	SLC Agricola S.A.	12.208	1,70
634.300	Sul America S.A.	5.260	0,73
909.100	TOTVS S.A.	3.875	0,54
2.313.846	Via Varejo S.A.	6.519	0,91
4.335.200	YDUQS Participacoes S.A.	26.854	3,73
		377.523	52,48
Chilenischer Peso			
2.111.961	Hortifrut S.A.	2.335	0,33
9.999.658	Parque Arauco S.A.	18.032	2,51
2.299.568	Ripley Corp. S.A.	745	0,10
24.245.776	SMU S.A.	4.488	0,62
4.216.768	Vina Concha y Toro S.A.	6.559	0,91
		32.159	4,47
Mexikanischer Peso			
14.106.001	Banco del Bajio S.A.	12.043	1,67
8.620.546	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	16.109	2,24
5.968.900	Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	6.114	0,85
10.644.300	Gentera SAB de CV	5.141	0,72
1.593.300	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	6.723	0,93
13.260.479	La Comer SAB de CV	18.467	2,57
3.818.730	Regional SAB de CV	10.201	1,42
26.629.222	Telesites SAB de CV	16.737	2,33
		91.535	12,73
US-Dollar			
1.055.736	Afya Ltd. 'A'	24.884	3,46
335.400	Arco Platform Ltd. 'A'	14.610	2,03
574.777	Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A'	2.411	0,34

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
US-Dollar (Fortsetzung)			
551.563	Cia de Minas Buenaventura SAA – ADR	5.047	0,70
463.266	Globant S.A.	69.413	9,65
811.695	InRetail Peru Corp.	27.598	3,84
357.539	Intercorp Financial Services, Inc.	9.496	1,32
446.720	Linx S.A. – ADR	2.044	0,28
565.000	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	19.956	2,77
		<hr/>	
		175.459	24,39
		<hr/>	
	SUMME STAMMAKTIEN	676.676	94,07
	(Kosten 668.627.000 USD)		
<hr/>			
Vorzugsaktien – 4,03 %			
Brasilianischer Real			
2	Banco Inter S.A.	0	0,00
2.398.100	Bradespar S.A.	16.103	2,24
6.376.000	Metalurgica Gerdau S.A.	8.580	1,19
		<hr/>	
		24.683	3,43
<hr/>			
Kolumbianischer Peso			
576.000	Banco Davivienda S.A.	4.309	0,60
		<hr/>	
	SUMME VORZUGSAKTIEN	28.992	4,03
	(Kosten 34.277.000 USD)		
<hr/>			
	SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE	705.668	98,10
	(Kosten 702.904.000 USD)		
<hr/>			
	MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE	705.668	98,10
	(Kosten 702.904.000 USD)		
<hr/>			

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,00 %

Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	USD	2.919	EUR	2.592	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					0	0,00
Fälligkeitstermin		Kaufbetrag		Verkaufsbetrag	Unrealisierter Verlust (Tsd.) USD	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	68.473	USD	77.062	(0)	(0,00)
UNREALISIERTER VERLUST AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN					(0)	(0,00)
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 702.904.000 USD)					705.668	98,10
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA					13.663	1,90
EIGENKAPITAL					719.331	100,00

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

Latin American Smaller Companies Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) USD	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) USD
Afya Ltd. 'A'	11.093	-
Alsea SAB de CV	-	8.346
Anima Holding S.A.	7.659	-
Banco Inter S.A.	7.765	878
BR Malls Participacoes S.A.	-	10.242
Bradespar S.A.	7.755	1.944
Cogna Educacao	12.627	-
Copa Holdings S.A. 'A'	-	12.668
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.	-	13.773
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S.A.	11.295	495
Globant S.A.	18.043	55.753
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	3.346	8.749
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.	1.051	10.208
Localiza Rent a Car S.A.	-	11.677
Magazine Luiza S.A.	-	33.450
MercadoLibre, Inc.	24.252	42.346
Mitre Realty Empreendimentos E Participacoes Ltd.	8.624	-
Pagueseguro Digital Ltd. 'A'	7.393	-
Parque Arauco S.A.	1.753	8.529
TOTVS S.A.	-	9.449
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 25.065.000 USD	103.537	101.904
	226.193	330.411

Das Portfolio im Detail

U.K. Alpha Fund

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. Juni 2020

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) GBP	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien – 95,65 %			
Pfund Sterling			
2.055.685	Ascential Plc.	5.982	1,97
3.938.251	BP Plc.	12.194	4,01
7.582.893	Breedon Group Plc.	5.929	1,95
313.318	British American Tobacco Plc.	9.759	3,21
6.242.783	BT Group Plc.	7.172	2,36
2.065.582	ConvaTec Group Plc.	4.047	1,33
98.711	Cranswick Plc.	3.583	1,18
118.485	CRH Plc.	3.288	1,08
78.682	Croda International Plc.	4.146	1,36
120.938	DCC Plc.	8.171	2,69
342.035	Diageo Plc.	9.186	3,02
1.644.924	Diversified Gas & Oil Plc.	1.579	0,52
566.837	easyJet Plc.	3.876	1,27
1.264.856	Essentra Plc.	3.701	1,22
328.632	Experian Plc.	9.344	3,07
308.660	FDM Group Holdings Plc.	2.803	0,92
380.766	Fevertree Drinks Plc.	7.831	2,57
938.948	GB Group Plc.	6.326	2,08
603.683	GlaxoSmithKline Plc.	9.913	3,26
383.951	Hargreaves Lansdown Plc.	6.280	2,07
1.092.500	HSBC Holdings Plc.	4.133	1,36
113.594	Imperial Brands Plc.	1.754	0,58
1.244.953	IntegraFin Holdings Plc.	5.722	1,88
102.198	InterContinental Hotels Group Plc.	3.660	1,20
73.678	Johnson Matthey Plc.	1.553	0,51

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

U.K. Alpha Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung	Marktwert (Tsd.) GBP	% des Eigenkapitals
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere			
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pfund Sterling (Fortsetzung)			
18.991.899	Lloyds Banking Group Plc.	5.938	1,95
137.014	London Stock Exchange Group Plc.	11.481	3,77
5.079.097	Melrose Industries Plc.	5.853	1,92
1.370.147	National Express Group Plc.	2.578	0,85
74.395	Next Plc.	3.650	1,20
422.123	Prudential Plc.	5.170	1,70
151.771	Reckitt Benckiser Group Plc.	11.276	3,71
418.474	RELX Plc.	7.867	2,59
187.832	Rio Tinto Plc.	8.603	2,83
688.657	Royal Dutch Shell Plc. 'B'	8.491	2,79
1.243.390	Sabre Insurance Group Plc.	3.298	1,08
1.120.907	Sage Group Plc.	7.546	2,48
242.921	Schroders Plc.	5.064	1,67
531.298	Smith & Nephew Plc.	8.044	2,64
1.095.019	SSP Group Plc.	2.838	0,93
394.754	St James's Place Plc.	3.780	1,24
4.691.615	Tesco Plc.	10.719	3,52
219.278	Unilever Plc.	9.550	3,14
		263.678	86,68
Euro			
573.437	Ryanair Holdings Plc.	5.559	1,83
US-Dollar			
31.937	Becton Dickinson and Co.	6.178	2,03
3.306	Booking Holdings, Inc.	4.260	1,40
185.515	Charles Schwab Corp.	5.059	1,66

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

U.K. Alpha Fund (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Beteiligungen	Wertpapierbezeichnung		Marktwert (Tsd.) GBP	% des Eigenkapitals	
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere					
Stammaktien (Fortsetzung)					
US-Dollar (Fortsetzung)					
39.957	Visa, Inc. 'A'		6.232	2,05	
			21.729	7,14	
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 296.108.000 GBP)			290.966	95,65	
SUMME DER ZUR AMTLICHEN NOTIERUNG AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE (Kosten 296.108.000 GBP)			290.966	95,65	
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Stammaktien – 0,06 %					
Pfund Sterling					
25.765	Easyjet Plc.		175	0,06	
SUMME STAMMAKTIEN (Kosten 182.000 GBP)			175	0,06	
SUMME SONSTIGE WERTPAPIERE (Kosten 182.000 GBP)			175	0,06	
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN OHNE DERIVATE (Kosten 296.290.000 GBP)			291.141	95,71	
Devisenterminkontrakte auf abgesicherte Anteilsklassen – 0,00 %					
Fälligkeitstermin		Kaufbetrag	Verkaufsbetrag	Unrealisierter Gewinn (Tsd.) GBP	% des Eigenkapitals
31.07.2020	EUR	387.435	GBP 350.768	1	0,00
31.07.2020	GBP	7.722	EUR 8.437	0	0,00
UNREALISIERTER GEWINN AUS DEVISENTERMINKONTRAKTEN AUF ABGESICHERTE ANTEILSKLASSEN				1	0,00
MARKTWERT DER KAPITALANLAGEN (Kosten 296.290.000 GBP)			291.142	95,71	
SONSTIGE AKTIVA UND PASSIVA			13.051	4,29	
EIGENKAPITAL			304.193	100,00	

Bei dem Kontrahenten der Devisenterminkontrakte handelte es sich um State Street Trust Canada.

Das Portfolio im Detail (Fortsetzung)

U.K. Alpha Fund

Aufstellung der wesentlichen Änderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020

Beschreibung	Wert der gekauften Wertpapiere (Tsd.) GBP	Wert der verkauften Wertpapiere (Tsd.) GBP
Ascential Plc.	4.835	-
BP Plc.	4.164	1.898
BT Group Plc.	3.315	661
CRH Plc.	2.715	-
easyJet Plc.	5.780	-
Experian Plc.	863	3.193
Fevertree Drinks Plc.	2.400	-
GlaxoSmithKline Plc.	118	3.069
Hargreaves Lansdown Plc.	5.374	-
InterContinental Hotels Group Plc.	2.986	-
London Stock Exchange Group Plc.	405	3.184
National Express Group Plc.	3.094	-
Next Plc.	3.233	-
RELX Plc.	267	2.210
Royal Dutch Shell Plc. 'B'	2.813	836
Sage Group Plc.	4.390	125
SSP Group Plc.	3.096	-
Tesco Plc.	450	2.987
Unilever Plc.	119	2.248
VeriSign, Inc.	100	4.092
Sonstige gekaufte und verkaufte Wertpapiere unter 6.203.000 GBP	14.121	17.197
	64.638	41.700

[Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.]

Erfolgsrechnung

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anmer- kungen*	Konsolidierter Berichtszeit- raum zum 30. Juni 2019 (Tsd.) USD	Konsolidierter Berichtszeit- raum zum 30. Juni 2020 (Tsd.) USD	Sterling Money Fund (Tsd.) GBP	U.S. Dollar Money Fund (Tsd.) USD	All China Bond Fund (Tsd.) USD#	Asia Local Currency Bond Fund (Tsd.) USD
Erträge							
Dividenden	li)	369.463	247.835	-	-	-	37
Zinserträge	lh)	264.233	259.551	506	9.569	1.548	474
Sonstige Erträge		(5.048)	(5.725)	-	-	131	(20)
Summe Erträge		628.648	501.661	506	9.569	1.679	491
Aufwendungen							
Anlageverwaltungsgebühr	7	136.926	137.470	227	2.086	17	-
Verwaltungsgebühren		26.742	27.237	41	361	20	5
Verwahrstellengebühren		11.139	7.286	25	145	38	7
Taxe d'abonnement		3.444	3.184	8	76	6	1
Sonstige Aufwendungen		12.003	10.545	26	182	17	8
Summe Aufwendungen		190.254	185.722	327	2.850	98	21
Überschuss/(Verlust) des Berichtszeitraums							
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	6	(32.653)	(977.188)	1	(1)	(127)	(72)
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust)	6	3.998.308	(2.277.221)	14	121	(188)	(347)
Nettogewinn/(-verlust) aus Kapitalanlagen		4.404.049	(2.938.470)	194	6.839	1.266	51

Für den All China Bond Fund sind implizite Renditen in sonstigen Erträgen enthalten.

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Blended Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Tsd.) USD	European High Yield Bond Fund (Tsd.) EUR	Global High Yield Bond Fund (Tsd.) USD
-	240	-	-	214	1.501	-	13	3
7.688	48.126	2.300	4.175	9.786	64.447	38.246	1.683	938
(69)	-	-	-	(53)	(1.463)	(1.962)	(62)	-
7.619	48.366	2.300	4.175	9.947	64.485	36.284	1.634	941
774	6.757	35	391	1.326	3.313	257	519	20
176	1.348	24	110	265	938	292	109	11
80	168	19	28	121	698	387	15	7
15	114	6	12	22	117	62	17	2
57	442	27	29	84	426	162	128	8
1.102	8.829	111	570	1.818	5.492	1.160	788	48
6.517	39.537	2.189	3.605	8.129	58.993	35.124	846	893
3.579	19.420	2.039	2.196	(6.386)	(87.555)	(9.294)	(4.843)	(1.186)
(25.325)	(63.248)	(4.596)	4.763	(34.652)	(190.916)	(73.072)	(4.143)	(1.377)
(15.229)	(4.291)	(368)	10.564	(32.909)	(219.478)	(47.242)	(8.140)	(1.670)

Erfolgsrechnung Fortsetzung

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anmer- kungen*	Global Total Return Credit Fund (Tsd.) USD	Investment Grade Corporate Bond Fund (Tsd.) USD	Latin American Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Target Return Bond Fund (Tsd.) USD##
Erträge						
Dividenden	1i)	34	-	-	-	-
Zinserträge	1h)	3.452	1.944	17.229	3.242	1.725
Sonstige Erträge		526	(170)	(49)	(102)	(100)
Summe Erträge		4.012	1.774	17.180	3.140	1.625
Aufwendungen						
	7					
Anlageverwaltungsgebühr		57	484	3.317	491	180
Verwaltungsgebühren		45	158	591	100	76
Verwahrstellengebühren		27	19	65	21	27
Taxe d'abonnement		10	27	75	8	11
Sonstige Aufwendungen		34	84	443	17	34
Summe Aufwendungen		173	772	4.491	637	328
Überschuss/(Verlust) des Berichtszeitraums						
		3.839	1.002	12.689	2.503	1.297
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	6	(1.809)	(44)	(22.045)	762	1.137
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust)	6	(218)	3.638	(46.890)	1.607	(826)
Nettogewinn/(-verlust) aus Kapitalanlagen		1.812	4.596	(56.246)	4.872	1.608

Für den Target Return Bond Fund sind Abschreibungen auf Anleiheaufschläge in sonstigen Erträgen enthalten.

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Emerging Markets Multi-Asset Fonds (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fonds (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fund (EURO) (Tsd.) EUR	Global Multi-Asset Income Fund (Tsd.) USD	Global Macro Allocation Fonds (Tsd.) USD	Global Strategic Managed Fonds (Tsd.) USD	All China Aktienfonds (Tsd.) USD	American Franchise Fonds (Tsd.) USD
3.603	628	4.021	12.668	2.998	5.605	13.499	337
5.567	430	2.098	27.445	2.084	2.695	21	15
(40)	(22)	(164)	(1.910)	-	(181)	-	-
9.130	1.036	5.955	38.203	5.082	8.119	13.520	352
870	173	1.455	8.306	1.855	4.352	6.389	517
228	40	298	2.030	385	863	1.257	102
138	14	62	251	66	98	620	12
25	3	16	306	41	88	174	17
70	17	106	1.416	102	293	245	95
1.331	247	1.937	12.309	2.449	5.694	8.685	743
7.799	789	4.018	25.894	2.633	2.425	4.835	(391)
(6.793)	(3.487)	(17.041)	(27.760)	(25.824)	(7.010)	45.724	2.989
(46.277)	(2.127)	(23.975)	(42.679)	442	(35.425)	(22.354)	1.299
(45.271)	(4.825)	(36.998)	(44.545)	(22.749)	(40.010)	28.205	3.897

Erfolgsrechnung Fortsetzung

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anmer- kungen*	Asia Pacific Equity Opportunities Fund (Tsd.) USD	Asia Pacific Franchise Fund (Tsd.) USD	Asian Equity Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Equity Fund (Tsd.) USD	European Equity Fund (Tsd.) USD
Erträge						
Dividenden	1i)	4.184	234	44.579	16.903	19.190
Zinserträge	1h)	4	3	-	77	36
Sonstige Erträge		2	-	(69)	(55)	-
Summe Erträge		4.190	237	44.510	16.925	19.226
Aufwendungen						
	7					
Anlageverwaltungsgebühr		1.405	3	14.589	2.849	5.782
Verwaltungsgebühren		277	6	2.926	582	1.194
Verwahrstellengebühren		130	8	1.065	412	295
Taxe d'abonnement		19	1	214	105	151
Sonstige Aufwendungen		59	4	654	196	746
Summe Aufwendungen		1.890	22	19.448	4.144	8.168
Überschuss/(Verlust) des Berichtszeitraums						
		2.300	215	25.062	12.781	11.058
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	6	(10.899)	(180)	(235.441)	(93.422)	(61.964)
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust)	6	(25.420)	395	(388.949)	(140.679)	(170.037)
Nettogewinn/(-verlust) aus Kapitalanlagen		(34.019)	430	(599.328)	(221.320)	(220.943)

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Dynamic Fund (Tsd.) USD	Global Energy Fund (Tsd.) USD	Global Environment Fund (Tsd.) USD	Global Equity Fund (Tsd.) USD	Global Franchise Fund (Tsd.) USD	Global Gold Fund (Tsd.) USD	Global Natural Resources Fund (Tsd.) USD	Global Quality Equity Fund (Tsd.) USD
3.874	7.470	1.634	9.185	42.682	3.668	1.930	8.677
39	9	6	18	1.198	7	1	118
-	10	120	-	(3)	(5)	(1)	8
3.913	7.489	1.760	9.203	43.877	3.670	1.930	8.803
1.449	3.119	188	1.797	28.847	4.245	771	4.112
317	492	60	504	5.358	754	134	826
68	57	28	140	456	79	19	108
28	63	9	67	660	115	17	58
67	60	21	130	2.899	147	52	113
1.929	3.791	306	2.638	38.220	5.340	993	5.217
1.984	3.698	1.454	6.565	5.657	(1.670)	937	3.586
(9.909)	(16.227)	(1.989)	(50.984)	14.072	75.582	(7.999)	(673)
(38.084)	(91.582)	2.994	(36.662)	44.734	89.456	(16.936)	(6.304)
(46.009)	(104.111)	2.459	(81.081)	64.463	163.368	(23.998)	(3.391)

Erfolgsrechnung Fortsetzung

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anmer- kungen*	Global Quality Equity Income Fund (Tsd.) USD	Global Real Estate Securities Fund (Tsd.) USD	Global Strategic Equity Fund (Tsd.) USD	Global Value Equity Fund (Tsd.) USD	Latin American Equity Fund (Tsd.) USD
Erträge						
Dividenden	1i)	2.961	485	11.199	519	12.230
Zinserträge	1h)	24	-	48	-	3
Sonstige Erträge		1	-	(17)	-	(2)
Summe Erträge		2.986	485	11.230	519	12.231
Aufwendungen						
	7					
Anlageverwaltungsgebühr		652	61	10.631	170	6.511
Verwaltungsgebühren		140	16	1.793	36	983
Verwahrstellengebühren		27	15	195	13	564
Taxe d'abonnement		22	1	228	3	55
Sonstige Aufwendungen		130	7	295	16	186
Summe Aufwendungen		971	100	13.142	238	8.299
Überschuss/(Verlust) des Berichtszeitraums		2.015	385	(1.912)	281	3.932
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	6	5.341	(9.804)	16.250	(9.805)	(316.444)
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust)	6	(14.422)	(6.282)	(181.847)	(15.028)	(324.412)
Nettogewinn/(-verlust) aus Kapitalanlagen		(7.066)	(15.701)	(167.509)	(24.552)	(636.924)

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Latin American Smaller Companies Fund (Tsd.) USD	U.K. Alpha Fund (Tsd.) GBP
5.292	4.074
7	4
-	15
5.299	4.093
4.493	1.088
675	190
393	33
34	55
131	39
5.726	1.405
(427)	2.688
(115.789)	(996)
(300.838)	(37.905)
(417.054)	(36.213)

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Eigenkapitalspiegel

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anmer- kun- gen*	Konsolidiertes Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Tsd.) USD	Konsolidierter Berichtszeit- raum zum 30. Juni 2020 (Tsd.) USD	Sterling Money Fund (Tsd.) GBP	U.S. Dollar Money Fund (Tsd.) USD	All China Bond Fund (Tsd.) USD
Eigenkapital zu Beginn des Berichtszeitraums		33.354.690	41.683.684	221.522	1.598.537	56.193
Erlös aus der Ausgabe von Anteilen		14.615.855	7.848.945	52.151	713.631	60.972
Zahlungen für die Rücknahme von Anteilen		(12.906.298)	(10.364.373)	(115.440)	(821.143)	(10.314)
Ausgleich	2	(4.645)	(2.126)	(121)	(427)	514
Nettogewinn aus Kapitalanlagen für den Berichtszeitraum		6.739.100	(2.938.470)	194	6.839	1.266
Ausschüttungen	12	(131.040)	(45.403)	(70)	(2.524)	(79)
Wechselkursberichtigungen		16.022	(46.606)	-	-	-
Eigenkapital vor Swing-Anpassung zum 30. Juni 2020		41.683.684	36.135.651	158.236	1.494.913	108.552
Swing-Anpassung	1f)	-	(7.534)	-	-	-
Eigenkapital nach Swing-Anpassung zum 30. Juni 2020		41.683.684	36.128.117	158.236	1.494.913	108.552

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Local Currency Bond Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Blended Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Tsd.) USD	European High Yield Bond Fund (Tsd.) EUR
24.281	327.519	1.776.208	85.786	147.273	409.908	2.769.120	1.311.428	95.947
482	536	620.968	21.333	198.402	8.040	429.987	108.763	7.852
(21)	(1.909)	(486.031)	(6.460)	(79.676)	(60.337)	(464.807)	(50.407)	(20.591)
1	(11)	1.908	270	1.181	(930)	(1.548)	698	(41)
51	(15.229)	(4.291)	(368)	10.564	(32.909)	(219.478)	(47.242)	(8.140)
(481)	(26)	(2.792)	(64)	(1.379)	(588)	(1.870)	(4.694)	(1.274)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.313	310.880	1.905.970	100.497	276.365	323.184	2.511.404	1.318.546	73.753
-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.313	310.880	1.905.970	100.497	276.365	323.184	2.511.404	1.318.546	73.753

Eigenkapitalspiegel Fortsetzung

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Eigenkapitalspiegel (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anmer- kungen*	Global High Yield Bond Fund (Tsd.) USD	Global Total Return Credit Fund (Tsd.) USD	Investment Grade Corporate Bond Fund (Tsd.) USD	Latin American Corporate Debt Fund (Tsd.) USD
Eigenkapital zu Beginn des Berichtszeitraums		39.843	150.668	111.424	606.015
Erlös aus der Ausgabe von Anteilen		6.483	91.757	76.402	129.344
Zahlungen für die Rücknahme von Anteilen		(937)	(24.196)	(51.251)	(179.767)
Ausgleich	2	101	873	143	(360)
Nettogewinn aus Kapitalanlagen für den Berichtszeitraum		(1.670)	1.812	4.596	(56.246)
Ausschüttungen	12	(982)	(4.003)	(861)	(6.128)
Wechselkursberichtigungen		-	-	-	-
Eigenkapital vor Swing-Anpassung zum 30. Juni 2020		42.838	216.911	140.453	492.858
Swing-Anpassung	1f)	-	(1.102)	-	-
Eigenkapital nach Swing-Anpassung zum 30. Juni 2020		42.838	215.809	140.453	492.858

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Target Return Bond Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Multi-Asset Fund (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fund (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fund (Euro) Fund (Tsd.) EUR	Global Multi-Asset Income Fund (Tsd.) USD	Global Macro Allocation Fund (Tsd.) USD	Global Strategic Managed Fund (Tsd.) USD
117.944	180.909	608.345	82.935	475.000	1.788.513	515.372	1.028.040
160.890	4.075	7.521	343	30.282	523.170	8.428	32.166
(102.368)	(16.265)	(3.694)	(11.240)	(61.617)	(470.877)	(36.003)	(75.433)
654	(67)	40	(44)	(172)	(1.413)	(159)	(57)
4.872	1.608	(45.271)	(4.825)	(36.998)	(44.545)	(22.749)	(40.010)
-	(16)	(36)	-	-	(12.281)	-	(129)
-	-	-	-	-	-	-	-
181.992	170.244	566.905	67.169	406.495	1.782.567	464.889	944.577
-	-	-	-	-	-	-	-
181.992	170.244	566.905	67.169	406.495	1.782.567	464.889	944.577

Eigenkapitalspiegel Fortsetzung

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Eigenkapitalpiegel (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anmer- kungen*	All China Equity Fund (Tsd.) USD	American Franchise Fund (Tsd.) USD	Asia Pacific Equity Opportunities Fund (Tsd.) USD	Asia Pacific Franchise Fund (Tsd.) USD
Eigenkapital zu Beginn des Berichtszeitraums		1.720.420	71.392	475.314	29.034
Erlös aus der Ausgabe von Anteilen		500.300	51.900	10.963	1.233
Zahlungen für die Rücknahme von Anteilen		(796.029)	(24.292)	(87.711)	-
Ausgleich	2	70	(73)	(102)	2
Nettogewinn aus Kapitalanlagen für den Berichtszeitraum		28.205	3.897	(34.019)	430
Ausschüttungen	12	(1)	-	-	-
Wechselkursberichtigungen		-	-	-	-
Eigenkapital vor Swing-Anpassung zum 30. Juni 2020		1.452.965	102.824	364.445	30.699
Swing-Anpassung	1f)	-	-	-	-
Eigenkapital nach Swing-Anpassung zum 30. Juni 2020		1.452.965	102.824	364.445	30.699

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Asian Equity Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Equity Fund (Tsd.) USD	European Equity Fund (Tsd.) USD	Global Dynamic Fund (Tsd.) USD	Global Energy Fund (Tsd.) USD	Global Environment Fund (Tsd.) USD	Global Equity Fund (Tsd.) USD	Global Franchise Fund (Tsd.) USD
4.955.395	1.750.933	2.114.073	587.779	398.235	151.186	1.289.598	5.786.502
456.325	228.476	203.108	14.267	110.155	81.551	78.246	1.467.835
(2.018.522)	(114.762)	(653.094)	(225.000)	(74.819)	(39.315)	(164.386)	(1.241.328)
(2.018)	(86)	(1.420)	(897)	26	131	85	827
(599.328)	(221.320)	(220.943)	(46.009)	(104.111)	2.459	(81.081)	64.463
-	-	-	-	-	-	-	(2.350)
-	-	-	-	-	-	-	-
2.791.852	1.643.241	1.441.724	330.140	329.486	196.012	1.122.462	6.075.949
(6.432)	-	-	-	-	-	-	-
2.785.420	1.643.241	1.441.724	330.140	329.486	196.012	1.122.462	6.075.949

Eigenkapitalspiegel Fortsetzung

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Eigenkapitalspiegel (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anmer- kungen*	Global Gold Fund (Tsd.) USD	Global Natural Resources Fonds (Tsd.) USD	Global Quality Equity Fonds (Tsd.) USD	Global Quality Equity Income Fonds (Tsd.) USD	Global Immobilien Securities Fonds (Tsd.) USD
Eigenkapital zu Beginn des Berichtszeitraums		646.643	142.236	1.149.206	251.586	59.609
Erlös aus der Ausgabe von Anteilen		439.094	25.766	10.326	15.420	3.438
Zahlungen für die Rücknahme von Anteilen		(464.626)	(33.291)	(38.513)	(17.655)	(46.967)
Ausgleich	2	242	8	12	10	(145)
Nettogewinn aus Kapitalanlagen für den Berichtszeitraum		163.368	(23.998)	(3.391)	(7.066)	(15.701)
Ausschüttungen	12	-	-	1	(2.153)	(234)
Wechselkursberichtigungen		-	-	-	-	-
Eigenkapital vor Swing-Anpassung zum 30. Juni 2020		784.721	110.721	1.117.641	240.142	-
Swing-Anpassung	1f)	-	-	-	-	-
Eigenkapital nach Swing-Anpassung zum 30. Juni 2020		784.721	110.721	1.117.641	240.142	-

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Strategic Aktien- fonds (Tsd.) USD	Global Value Equity Fonds (Tsd.) USD	Latin American Aktienfonds (Tsd.) USD	Latin American Smaller Companies Fonds (Tsd.) USD	U.K. Alpha Fonds (Tsd.) GBP
1.987.453	87.148	1.695.022	1.253.257	310.171
107.741	3.683	482.632	157.991	69.227
(411.568)	(34.661)	(364.441)	(275.150)	(39.110)
(130)	(123)	39	287	118
(167.509)	(24.552)	(636.924)	(417.054)	(36.213)
(242)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.515.745	31.495	1.176.328	719.331	304.193
-	-	-	-	-
1.515.745	31.495	1.176.328	719.331	304.193

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Vermögensübersicht

zum 30. Juni 2020

	Anmer- kun- gen*	Konsolidiertes geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Tsd.) USD	Konsolidierter Berichtszeit- raum zum 30. Juni 2020 (Tsd.) USD	Sterling Money Fund (Tsd.) GBP	U.S. Dollar Money Fund (Tsd.) USD	All China Bond Fund (Tsd.) USD
Aktiva						
Kapitalanlagen zum Marktwert, ohne Derivate	1d)	39.868.489	34.491.409	117.512	1.346.727	103.481
Derivate	1d)	174.702	124.014	-	-	353
Liquide und geldnahe Mittel	1g)	1.957.967	1.746.844	1.131	184.929	5.828
Forderungen	8	382.556	484.074	40.002	8.323	1.905
Summe Aktiva		42.383.714	36.846.341	158.645	1.539.979	111.567
Passiva						
Überziehungskredite		274.881	232.794	-	-	2.508
Derivate	1d)	99.380	67.352	-	-	1
Ausschüttung auf ausschüttende Anteile	12	51.802	15.675	70	2.524	14
Verbindlichkeiten	9	273.967	394.869	339	42.542	492
Summe Passiva		700.030	710.690	409	45.066	3.015
Eigenkapital vor Swing-Anpassung		41.683.684	36.135.651	158.236	1.494.913	108.552
Swing-Anpassung		-	(7.534)	-	-	-
Eigenkapital nach Swing-Anpassung		41.683.684	36.128.117	158.236	1.494.913	108.552

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Local Currency Bond Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Blended Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Tsd.) USD
23.118	288.304	1.868.527	96.157	268.650	300.826	2.369.563	1.151.542
875	4.208	228	251	49	11.824	38.591	5.914
2.508	23.125	36.009	2.684	2.903	17.768	159.553	175.417
565	8.003	33.923	3.989	5.207	7.299	68.236	26.875
27.066	323.640	1.938.687	103.081	276.809	337.717	2.635.943	1.359.748
1.956	8.185	-	747	-	6.210	67.179	33.288
35	1.858	261	-	-	2.662	18.376	6.183
94	4	479	6	263	85	336	839
668	2.713	31.977	1.831	181	5.576	38.648	892
2.753	12.760	32.717	2.584	444	14.533	124.539	41.202
24.313	310.880	1.905.970	100.497	276.365	323.184	2.511.404	1.318.546
-	-	-	-	-	-	-	-
24.313	310.880	1.905.970	100.497	276.365	323.184	2.511.404	1.318.546

Vermögensübersicht Fortsetzung

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Vermögensübersicht (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Anmer- kungen*	European High Yield Bond Fund (Tsd.) EUR	Global High Yield Bond Fund (Tsd.) USD	Global Summe Return Credit Fund (Tsd.) USD	Investment Grade Corporate Bond Fund (Tsd.) USD
Aktiva					
Kapitalanlagen zum Marktwert, ohne Derivate	1d)	71.498	41.611	189.862	134.646
Derivate	1d)	113	40	192	172
Liquide und geldnahe Mittel	1g)	702	1.290	11.063	4.855
Forderungen	8	6.615	1.666	22.075	2.684
Summe Aktiva		78.928	44.607	223.192	142.357
Passiva					
Überziehungskredite		-	1	13	-
Derivate	1d)	59	9	79	209
Ausschüttung auf ausschüttende Anteile	12	175	976	4.002	207
Verbindlichkeiten	9	4.941	783	2.187	1.488
Summe Passiva		5.175	1.769	6.281	1.904
Eigenkapital vor Swing-Anpassung		73.753	42.838	216.911	140.453
Swing-Anpassung		-	-	(1.102)	-
Eigenkapital nach Swing-Anpassung		73.753	42.838	215.809	140.453

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Latin American Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Target Return Bond Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Multi-Asset Fonds (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fonds (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fund (Euro) (Tsd.) EUR	Global Multi-Asset Income Fund (Tsd.) USD
483.861	175.860	132.802	537.182	63.640	385.231	1.694.084
-	-	1.554	4.312	1.716	8.327	39.239
8.664	1.997	44.719	30.148	1.888	15.711	68.758
8.955	4.847	5.036	7.238	5.155	23.857	21.082
501.480	182.704	184.111	578.880	72.399	433.126	1.823.163
-	-	7.138	7.847	-	-	2.893
3	-	1.226	1.917	193	3.742	25.309
822	-	16	5	-	-	1.949
7.797	712	5.487	2.206	5.037	22.889	10.445
8.622	712	13.867	11.975	5.230	26.631	40.596
492.858	181.992	170.244	566.905	67.169	406.495	1.782.567
-	-	-	-	-	-	-
492.858	181.992	170.244	566.905	67.169	406.495	1.782.567

Vermögensübersicht Fortsetzung

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Vermögensübersicht (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Anmer- kungen*	Global Macro Allocation Fonds (Tsd.) USD	Global Strategic Managed Fonds (Tsd.) USD	All China Equity Fund (Tsd.) USD	American Franchise Fonds (Tsd.) USD
Aktiva					
Kapitalanlagen zum Marktwert, ohne Derivate	1d)	405.130	876.585	1.412.703	95.609
Derivate	1d)	3.302	1.304	-	-
Liquide und geldnahe Mittel	1g)	57.058	76.335	118.238	7.025
Forderungen	8	20.563	10.255	12.843	883
Summe Aktiva		486.053	964.479	1.543.784	103.517
Passiva					
Überziehungskredite		-	7.584	53.165	-
Derivate	1d)	755	3.649	60	-
Ausschüttung auf ausschüttende Anteile	12	-	19	-	-
Verbindlichkeiten	9	20.409	8.650	37.594	693
Summe Passiva		21.164	19.902	90.819	693
Eigenkapital vor Swing-Anpassung		464.889	944.577	1.452.965	102.824
Swing-Anpassung		-	-	-	-
Eigenkapital nach Swing-Anpassung		464.889	944.577	1.452.965	102.824

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Asia Pacific Equity Opportunities Fonds (Tsd.) USD	Asia Pacific Franchise Fonds (Tsd.) USD	Asian Equity Fonds (Tsd.) USD	Emerging Markets Aktienfonds (Tsd.) USD	European Aktienfonds (Tsd.) USD	Global Dynamic Fonds (Tsd.) USD	Global Energy Fund (Tsd.) USD
354.632	28.929	2.765.074	1.585.012	1.436.446	321.844	328.758
-	-	-	-	240	13	-
11.315	1.745	26.485	57.951	3.923	8.664	1.214
1.598	34	24.677	6.432	4.073	3.024	2.001
367.545	30.708	2.816.236	1.649.395	1.444.682	333.545	331.973
2.235	-	4.128	3.654	-	2.840	1.028
-	-	1	-	52	12	-
-	-	-	-	-	-	-
865	9	20.255	2.500	2.906	553	1.459
3.100	9	24.384	6.154	2.958	3.405	2.487
364.445	30.699	2.791.852	1.643.241	1.441.724	330.140	329.486
-	-	(6.432)	-	-	-	-
364.445	30.699	2.785.420	1.643.241	1.441.724	330.140	329.486

Vermögensübersicht Fortsetzung

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Vermögensübersicht (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Anmer- kungen*	Global Environment Fonds (Tsd.) USD	Global Equity Fonds (Tsd.) USD	Global Franchise Fonds (Tsd.) USD	Global Gold Fund (Tsd.) USD
Aktiva					
Kapitalanlagen zum Marktwert, ohne Derivate	1d)	192.984	1.108.607	5.695.677	782.047
Derivate	1d)	-	-	142	-
Liquide und geldnahe Mittel	1g)	3.533	14.317	373.165	13.468
Forderungen	8	235	4.834	23.355	4.063
Summe Aktiva		196.752	1.127.758	6.092.339	799.578
Passiva					
Überziehungskredite		87	170	-	-
Derivate	1d)	-	-	185	42
Ausschüttung auf ausschüttende Anteile	12	-	-	965	-
Verbindlichkeiten	9	653	5.126	15.240	14.815
Summe Passiva		740	5.296	16.390	14.857
Eigenkapital vor Swing-Anpassung		196.012	1.122.462	6.075.949	784.721
Swing-Anpassung		-	-	-	-
Eigenkapital nach Swing-Anpassung		196.012	1.122.462	6.075.949	784.721

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Global Natural Resources Fund (Tsd.) USD	Global Quality Aktienfonds (Tsd.) USD	Global Quality Equity Income Fund (Tsd.) USD	Global Strategic Aktienfonds (Tsd.) USD	Global Value Equity Fonds (Tsd.) USD	Latin American Aktienfonds (Tsd.) USD	Latin American Smaller Companies Fonds (Tsd.) USD
109.616	1.063.222	236.080	1.498.783	31.541	1.167.271	705.668
-	-	8	2	-	-	-
1.604	54.624	5.598	59.500	51	18.384	12.368
581	896	814	29.658	8	2.575	2.686
111.801	1.118.742	242.500	1.587.943	31.600	1.188.230	720.722
-	-	334	19.604	-	-	-
1	-	2	1	-	-	-
-	-	1.787	-	-	-	-
1.079	1.101	235	52.593	105	11.902	1.391
1.080	1.101	2.358	72.198	105	11.902	1.391
110.721	1.117.641	240.142	1.515.745	31.495	1.176.328	719.331
-	-	-	-	-	-	-
110.721	1.117.641	240.142	1.515.745	31.495	1.176.328	719.331

Vermögensübersicht Fortsetzung

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Vermögensübersicht (Fortsetzung)

zum 30. Juni 2020

	Anmerkungen*	U.K. Alpha Fund (Tsd.) GBP
Aktiva		
Kapitalanlagen zum Marktwert, ohne Derivate	1d)	291.141
Derivate	1d)	1
Liquide und geldnahe Mittel	1g)	13.201
Forderungen	8	968
Summe Aktiva		305.311
Passiva		
Derivate	1d)	-
Ausschüttung auf ausschüttende Anteile	12	-
Verbindlichkeiten	9	1.118
Summe Passiva		1.118
Eigenkapital vor Swing-Anpassung		304.193
Swing-Anpassung		-
Eigenkapital nach Swing-Anpassung		304.193

* Die begleitenden Anmerkungen sind ein fester Bestandteil dieses Abschlusses.

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses)

1. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

Die folgenden Bilanzierungsgrundsätze wurden bei Posten konsequent angewandt, die in Bezug auf den Abschluss des Fonds als wesentlich betrachtet werden:

a) Erstellungsgrundlage

Der Abschluss wird in US-Dollar, gerundet auf die nächsten Tausend, ausgewiesen. Wenn es sich bei der Referenzwährung des Teilfonds nicht um den US-Dollar handelt, wird der Abschluss in der Referenzwährung des Teilfonds ausgewiesen. Der Abschluss wurde gemäß dem Luxemburger Gesetz über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Für die Erstellung des Jahresabschlusses hat das Management Schätzungen und Annahmen getroffen, welche möglicherweise die im Jahresabschluss und in den begleitenden Anmerkungen angegebenen Beträge beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

b) Darstellung der konsolidierten Gesamtwerte

Die im Abschluss ausgewiesenen konsolidierten Gesamtwerte stellen die Summe des Nettovermögens und der Geschäftstätigkeit aller Teilfonds in US-Dollar dar. Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds des Fonds wurden in diesen Summen nicht eliminiert. Zum 30. Juni 2020 stellten die Überkreuzbeteiligungen der Teilfonds 0,96 % des konsolidierten Nettovermögens dar.

c) Umrechnung von Fremdwährungen

Die einzelnen Posten werden in den Büchern des Fonds in der jeweiligen Referenzwährung jedes Teilfonds ausgewiesen, wozu das britische Pfund Sterling, der Euro und der US-Dollar gehören. Diese Währungen sind im Verkaufsprospekt angegeben.

Die Angaben zum Fonds erfolgen in US-Dollar, und die Ergebnisse der Teilfonds wurden zusammengefasst in der Vermögensübersicht zu dem zum Ende des Berichtszeitraums gültigen Wechselkurs und in der Erfolgsrechnung und dem Eigenkapitalpiegel zum durchschnittlichen Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet. Die Anpassung in US-Dollar, die sich aus dieser Zusammenfassung ergibt, wird im Eigenkapitalpiegel als Wechselkursberichtigung bezeichnet. Diese Anpassung hat keine Auswirkung auf den Wert des den einzelnen Teilfonds zugewiesenen Nettovermögens.

Geschäfte in Fremdwährungen werden zum am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Auf Fremdwährungen lautende monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden zum am Stichtag der Vermögensübersicht geltenden Devisenschlusskurs in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Wechselkursdifferenzen aus der Umrechnung und realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen oder Abrechnungen monetärer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in der Erfolgsrechnung ausgewiesen. In Fremdwährungen denominierte nicht monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, werden zu dem an den Terminen, an denen die Marktwerte ermittelt wurden, geltenden Wechselkurs in die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet.

Auf Kapitalanlagen bezogene Wechselkursdifferenzen werden in den Gewinnen und Verlusten aus Kapitalanlagen berücksichtigt. Alle anderen Wechselkursdifferenzen in Bezug auf monetäre Posten, darunter liquide und geldnahe Mittel, werden in Anmerkung 6 – Nettogewinn/(-verlust) aus Kapitalanlagen unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen- und Devisenterminkontrakten“ separat ausgewiesen.

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten

Der Wert von Barguthaben oder Einlagen, Wechseln, Sichtpapieren und Forderungen, transitorischen Aktiva, Bardividenden und aufgelaufenen, aber noch nicht vereinnahmten Zinsen (wie vorstehend erklärt) entspricht jeweils dem vollen Nominal- oder Nennbetrag. Wenn es sich aber als unwahrscheinlich erweist, dass dieser vollständig bezahlt oder vereinnahmt wird, wird der Wert unter Berücksichtigung eines Abschlags ermittelt, wie ihn der Verwaltungsrat für geeignet hält, um den tatsächlichen Wert der entsprechenden Vermögenswerte widerzuspiegeln.

Der Wert übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und aller anderen Vermögenswerte, die an einer Wertpapierbörse gehandelt werden bzw. notiert sind, richtet sich nach dem letzten verfügbaren Kurs. Jedes übertragbare Wertpapier und Geldmarktinstrument und alle anderen Vermögenswerte, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden auf eine Weise bewertet, die der von börsennotierten Wertpapieren so nahe wie möglich kommt.

Der beizulegende Zeitwert von Kapitalanlagen basiert auf ihren notierten Marktpreisen am Bilanzstichtag. Die finanziellen Vermögenswerte werden zu den aktuellen Marktkursen bewertet. Ist an einer amtlichen Börse bzw. bei einem Broker/Händler für außerbörslich gehandelte Finanzinstrumente kein beizulegender Zeitwert verfügbar, wird der Marktwert des Instruments unter Heranziehung von Bewertungstechniken geschätzt. Wenn sich keine der vorstehend angeführten Bewertungsmethoden für ein bestimmtes Instrument eignen, oder wenn Umstände vorliegen, unter denen ein bestimmter Wert nicht schätzbar ist, oder wenn der Verwaltungsrat nach vorheriger Einholung geeigneter Beratungen der Auffassung ist, dass andere Bewertungsmethoden den beizulegenden Zeitwert des betreffenden Instruments besser darstellen, wird in diesen Fällen diejenige Bewertungsmethode für das betreffende Instrument angewandt, die vom Verwaltungsrat beschlossen wird, wobei die jeweiligen Umstände und/oder die Natur des Instruments zu berücksichtigen sind.

Swaps, zu denen auch Credit Default Swaps, Zinsswaps und Total Return Swaps gehören, sind Verträge, mit denen zwei Parteien sich verpflichten, über einen bestimmten Zeitraum zwei Zahlungsströme, die auf der Grundlage eines nominellen Wertes bestimmt werden, im Austausch gegeneinander auszutauschen. Die Zahlungsströme können an Zinssätze, Wechselkurse, Aktienkurse, Indizes oder Kreditereignisse geknüpft sein. Swapkontrakte werden unter Verwendung der Differenz zwischen den Werten der prognostizierten Zahlungsströme, die der Kontrahent an den Teilfonds zahlen muss, und der Zahlungsströme, die der Teilfonds seinen Kontrahenten schuldet, bewertet.

Differenzkontrakte werden auf der Grundlage des Schlusskurses des Basiswerts abzüglich aller dem jeweiligen Kontrakt zurechenbaren Finanzierungskosten bewertet. Beim Abschluss von Differenzkontrakten muss der Fonds dem Broker eventuell einen Barbetrag und/oder sonstige Vermögenswerte in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes des Betrags des Kontrakts verpfänden („Einschussmarge“). Anschließend leistet oder erhält der Fonds regelmäßig als „Schwankungsmarge“ bezeichnete Zahlungen, die von den Wertschwankungen des Basiswerts abhängen. Solange die Kontrakte offen sind, werden Wertänderungen der Kontrakte durch Bewertungen zum Marktwert an jedem Bewertungsdatum, die dem Wert des Basiswerts Rechnung tragen, als nicht realisierte Gewinne und Verluste erfasst. Die bei der Schließung von Kontrakten erzielten Gewinne oder Verluste entsprechen der Differenz zwischen dem Wert der Kontrakte bei ihrer Eröffnung einschließlich der Finanzierungskosten und dem Wert bei ihrer Schließung.

Der beizulegende Zeitwert der Terminkontrakte und Futures wird als der Betrag geschätzt, den der Teilfonds bei Abrechnung des Kontrakts am Bilanzstichtag erhalten würde oder bezahlen müsste.

Der Wert von Anteilen, die offenen Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) zugrunde liegen, wird anhand ihres zuletzt festgestellten und verfügbaren Nettoinventarwerts ermittelt.

Geldmarktinstrumente werden zum Marktkurs bewertet.

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

Der Liquidationswert von Futures, Termin- und Optionskontrakten, die weder an Wertpapierbörsen noch an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, versteht sich als deren Nettoliquidationswert, der gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Richtlinien ermittelt wird. Der Liquidationswert von Futures, Termin- und Optionskontrakten, die an Börsen oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Schlusskurses dieser Kontrakte an den Börsen bzw. geregelten Märkten ermittelt, an denen der Teilfonds die betreffenden Futures, Termin- oder Optionskontrakte gehandelt hat.

Der Fonds erwirtschaftet Erträge aus Anlagen, die er gegebenenfalls in der nachrangigsten Wertpapierklasse von Collateralized Loans Obligations (CLOs) (in der Regel Vorzugsaktien oder nachrangige Wertpapiere) hält, die von anderen Anlageverwaltungsgesellschaften verwaltet werden. Diese Wertpapiere aus nachrangigen Klassen sind Inhabern vorrangiger Anleihen, die in der Regel eine feste Rendite auf ihre Anlage erhalten, untergeordnet. Bei den CLOs handelt es sich um gehebelte Fonds, und alle überschüssigen Cashflows oder „überschüssigen Spreads“ (Zinserträge der zugrunde liegenden Wertpapiere des Fonds abzüglich der Zahlungen an die Inhaber vorrangiger Anleihen sowie abzüglich der Fondskosten und der Managementgebühren) werden an die Inhaber der nachrangigen Wertpapiere oder Vorzugsaktien der CLOs gezahlt. Der Fonds weist einen Teil dieser Barzahlungen als Zinserträge aus, die auf einer erwarteten Rendite bis zur erwarteten Fälligkeit beruhen, etwaige Überschüsse werden als Kapitalrückzahlung erfasst.

Für alle gegebenenfalls vom Fonds gehaltenen CLO-Wertpapiere einer vorrangigen Klasse laufen Zinsen zu einem festen Zinssatz oder einem festen Spread gegenüber dem LIBOR-Index auf. Diese werden als Zinserträge periodengerecht erfasst.

Bei den Geldmarktfonds (U.S. Dollar Money Fund und Sterling Money Fund) handelt es sich um Teilfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV - Variable Net Asset Value). Kapitalanlagen in einem VNAV werden gemäß der Marktwertmethode bewertet.

e) Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts

Zwischen der Bestimmung des zuletzt verfügbaren Kurses einer Kapitalanlage und der Bestimmung des Nettoinventarwerts je Anteil eines Teilfonds am Bewertungszeitpunkt können Ereignisse eintreten, die nach Ansicht des Verwaltungsrats dazu führen können, dass der zuletzt verfügbare Kurs den eigentlichen Marktwert der Kapitalanlage nicht wahrheitsgemäß widerspiegelt. Unter solchen Umständen wird der Kurs dieser Kapitalanlagen unter Beachtung bestimmter Auslöseregeln um einen Faktor zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts angepasst.

f) Swing Pricing

Die tatsächlichen Kosten des Erwerbs oder der Veräußerung von Vermögenswerten und Anlagen in einem Teilfonds können von den mittleren Marktpreisen, die normalerweise zur Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil der Teilfonds verwendet werden, aufgrund von Handelsgebühren, Steuern und Spreads zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen von Vermögenswerten, die an diesem Bewertungstag in diesem Teilfonds gehandelt werden, abweichen. Diese Kosten können sich nachteilig auf den Nettoinventarwert pro Aktie auswirken. Dieser Effekt wird als „Verwässerung“ bezeichnet. Um den Verwässerungseffekt abzuschwächen und die Interessen der Anteilhaber zu schützen, kann der Verwaltungsrat diese Kosten nach eigenem Ermessen schätzen und jedem, der an einem relevanten Bewertungstag mit Anteilen handelt, zuweisen, indem er den Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds anpasst, um mögliche Verwässerungseffekte zu berücksichtigen.

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds kann an jedem Bewertungstag angepasst werden, wenn dies nach Ansicht des Verwaltungsrates dem Interesse der Anteilhaber entspricht. Anpassungen können auf „teilweiser“ (d.h. ad-hoc) oder „vollständiger“ (d.h. täglicher) Basis erfolgen. Eine teilweise (d.h. ad hoc) Anpassung wird an einem Bewertungstag vorgenommen, wenn die Gesamtsumme der Zeichnungen, Umtausche (gegen Anteile eines anderen Teilfonds) und/oder Rücknahmen von Anteilen aller Klassen eines

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

Teilfonds zu Netto-Zeichnungen (Zuflüssen) oder -Rücknahmen (Abflüssen) führt, die einen vorher festgelegten Schwellenwert überschreiten, der von der Verwaltungsgesellschaft für diesen Teilfonds festgelegt und von Zeit zu Zeit überprüft wird. Eine vollständige (d.h. tägliche) Anpassung wird nur unter bestimmten Umständen vorgenommen (z. B. wenn ein Teilfonds über einen bestimmten Zeitraum oder in der Zeit vor einer Zusammenlegung oder Auflösungen eines Teilfonds konstante Netto-Zeichnungen und/oder -Rücknahmen verzeichnet). In diesem Fall wird die vollständige (d.h. tägliche) Anpassung unabhängig vom Umfang der Netto-Zeichnungen oder -Rücknahmen von Anteilen eines Teilfonds vorgenommen. Der Nettoinventarwert je Anteil wird bei Zeichnungen nach oben und bei Rücknahmen nach unten angepasst. Unter bestimmten Umständen kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen entscheiden, dass eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil eines Teilfonds nicht geeignet ist.

Der Verwaltungsrat hat zum Datum der Erstellung dieses Berichts bestimmt, dass die Preisanpassung auf Basis des üblichen Handels und sonstiger Kosten für bestimmte Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert bzw. die er veräußert, maximal 2 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil der Teilfonds betragen wird. Wegen der außergewöhnlich hohen Marktvolatilität aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie (COVID-19) hat der Verwaltungsrat jedoch wie im Prospekt von GSF vorgesehen beschlossen, die maximale Anpassung, die auf den Preis je Anteil im Rahmen des Swing-Preismechanismus angewandt werden kann, von 2 % auf 5 % zu erhöhen. Die Erhöhung tritt am 1. April 2020 in Kraft und erfolgt als vorübergehende Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Anleger angesichts des jüngsten Anstiegs der Spreads zwischen Kauf- und Verkaufspreisen für die zugrunde liegenden Vermögenswerte der Teilfonds von GSF. Die Anleger werden über die Rückkehr zur ursprünglichen maximalen Verwässerungsanpassung durch eine Ankündigung auf unserer Website informiert, sobald sich der Verwaltungsrat davon überzeugt hat, dass die normalen Marktbedingungen wieder hergestellt sind.

Diese Preisanpassungen hängen von der Gesamtheit der Nettotransaktionen im Zusammenhang mit Anteilen eines Teilfonds ab, daher ist es nicht genau absehbar, ob es zu einem künftigen Zeitpunkt zu einer Anpassung kommen wird und wie häufig danach Anpassungen erforderlich sind. Da in den Märkte und Ländern, wo die Teilfonds anlegen, unterschiedliche Gebührenstrukturen für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten existieren können, kann die daraus resultierende Anpassung zwischen den Teilfonds unterschiedlich sein und für Zeichnungen anders ausfallen als für Rücknahmen.

Der Verwaltungsrat hat die laufenden operativen Entscheidungen bezüglich der Anpassung des Nettoinventarwerts per Anteil an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft trifft die betrieblichen Entscheidungen zur Anpassung des Nettoinventarwerts per Anteil, einschließlich teilweiser oder vollständiger Anpassungen, der Schwellenwerte, die eine teilweise oder vollständige Anpassung auslösen würden, und den Umfangs der Anpassung in jedem Einzelfall, und überprüft diese Entscheidungen regelmäßig entsprechend ihrer Politik für den Swing-Preismechanismus. Der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Anpassungsmechanismen gegenwärtig für alle Teilfonds mit Ausnahme des U.S. Dollar Money Fund und des Sterling Money Fund angewendet werden können. Zum Ende des Berichtszeitraums vorliegendes Swing Pricing wird, sofern vorliegend, unter dem Posten „Swing-Anpassung“ der Vermögensübersicht und des Eigenkapitalspiegels ausgewiesen.

Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2020 haben die folgenden Teilfonds eine Swing-Pricing-Anpassung vorgenommen: Der China Bond Fund, der Asia Pacific Equity Opportunities Fund, der Asian Equity Fund, der Emerging Markets Corporate Debt Fund, der Emerging Markets Hard Currency Debt Fund, der Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund, der Emerging Markets Local Currency Debt Fund, der Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund, der Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund, der Emerging Markets Multi-Asset Fund, der European Equity Fund, der European High Yield Bond Fund, der Global Dynamic Fund, der Global Energy Fund, der Global Environment Fund, der Global Gold Fund, der Global High Yield Bond Fund, der Global Multi-Asset Income Fund, der Global Macro Allocation Fund, der Global Real Estate Securities Fund, der Global Total Return Credit Fund, der Global Value Equity Fund, der Investment Grade Corporate Bond Fund, der Latin

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

American Corporate Debt Fund, der Latin American Equity Fund, der Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund, der Latin American Smaller Companies Fund und der U.K. Alpha Fund

Die übrigen Teilfonds haben keine Swing-Pricing-Anpassung vorgenommen, weil bei ihnen die Zu- bzw. Abflüsse nicht die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Schwellenwerte überschritten haben.

Zum Ende des Berichtszeitraums vorliegendes Swing Pricing wird, sofern vorliegend, unter dem Posten „Swing-Anpassung“ der Vermögensübersicht und des Eigenkapitalspiegels ausgewiesen. Am Ende des Berichtszeitraums verzeichneten der Global Total Return Credit Fund und der Asian Equity Fund Swing-Pricing-Anpassungen.

g) Liquide und geldnahe Mittel

Die liquiden Mittel bestehen aus Kontokorrent sowie Termineinlagen bei Banken. Geldnahe Mittel sind kurzlaufende hochgradig liquide Kapitalanlagen, die sich sofort in bekannte Geldbeträge umtauschen lassen und einem unbedeutenden Wertänderungsrisiko unterliegen.

h) Zinserträge

Die Zinserträge werden in der Erfolgsrechnung ausgewiesen, sobald sie auflaufen, wobei der am Ende des Berichtszeitraums auf Effektivzinssbasis berechnete Zinssatz des Instruments herangezogen wird. Die Zinserträge beinhalten auch die Abschreibung eines Auf- oder Abschlags in Bezug auf Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente, die zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, Transaktionskosten oder sonstige Abweichungen zwischen dem anfänglichen Buchwert eines verzinslichen Instruments und seinem Wert bei Fälligkeit.

i) Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Erfolgsrechnung am Ex-Dividende-Datum ausgewiesen.

In manchen Fällen erhält der Teilfonds möglicherweise Dividenden in Form von weiteren Aktien anstelle von Bargeld. In diesen Fällen verbucht der Teilfonds den Wert der Alternative zur Bardividende als Dividendenertrag.

j) Aufwendungen

Alle Aufwendungen werden in der Erfolgsrechnung als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Wenn Gründungskosten angefallen sind, werden diese aktiviert und über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abgeschrieben.

k) Zuweisung von Erträgen und Aufwendungen

Die Zuweisung von Erträgen und Aufwendungen zu jeder Anteilsklasse basiert auf dem Anteil des Vermögens des Teilfonds jeder Anteilsklasse an dem Tag, an dem der Ertrag eingegangen oder der Aufwand entstanden ist.

l) Besteuerung

Der Fonds unterliegt keiner luxemburgischen Einkommensteuer, und von ihm ausgezahlte Dividenden unterliegen keiner Quellensteuer.

Der Fonds ist jedoch verpflichtet, in Luxemburg eine Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement) in Höhe von 0,05 % pro Jahr zu entrichten. Diese Steuer ist quartalsweise fällig und wird zum Ende des betreffenden Quartals auf den Gesamtnettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse berechnet.

Ein verringerter Steuersatz von 0,01 % per annum des Nettovermögens wird auf alle Anteile der Klassen I, J und S, die nur an institutionelle Anleger verkauft und von diesen gehalten werden, sowie auf alle Klassen des U.S. Dollar Money Fund und des Sterling Money Fund erhoben. Diese Steuer ist vierteljährlich zahlbar und wird anhand des Nettovermögens dieser Klasse am Ende des jeweiligen Quartals berechnet.

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

m) Performancegebühren

Für den Global Strategy Fund werden keine Performancegebühren erhoben.

2. Ausgleich

Der Nettoinventarwert je Anteil aller ausschüttenden Anteile beinhaltet eine Ausgleichszahlung bezüglich nicht ausgeschütteter Erträge, die seit dem letzten Ex-Dividende-Datum aufgelaufen sind.

Ein Ausgleich ist eine Zahlung einer Person, die Anteile zeichnet. Er errechnet sich aus der Teilung des jeweiligen Anteils am nicht ausgeschütteten Nettogewinn der Anteilsklassen durch die Anzahl dieser ausgegebenen Anteile am Tag, an dem die Zeichnung erfolgt. Der Ausgleich wird bei Rücknahme der Anteile oder bei Ausschüttung einer Dividende an die Inhaber der Anteile zurückbezahlt.

3. Wechselkurse

An den folgenden Bilanzstichtagen zum Ende des Berichtszeitraums galten die nachstehend angeführten Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar:

	30. Juni 2020
Argentinischer Peso	70,4550
Australischer Dollar	1,4510
Botswanischer Pula	11,7994
Brasilianischer Real	5,4363
Pfund Sterling	0,8083
Kanadischer Dollar	1,3607
Chilenischer Peso	821,2750
Chinesischer Yuan Renminbi	7,0720
Kolumbianischer Peso	3.757,8750
Tschechische Krone	23,7352
Dänische Krone	6,6331
Ägyptisches Pfund	16,1400
Euro	0,8900
Ghanaischer Cedi	5,7850
Hongkong-Dollar	7,7505
Ungarischer Forint	315,3073
Indische Rupie	75,5038
Indonesische Rupiah	14.285,0000
Israelischer Schekel	3,4634
Japanischer Yen	107,8850
Kasachischer Tenge	405,7300

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

3. Wechselkurse (Fortsetzung)

	30. Juni 2020
Kenianischer Schilling	106,5500
Malaysischer Ringgit	4,2850
Mexikanischer Peso	23,0218
Marokkanischer Dirham	9,7040
Neuer russischer Rubel	71,1775
Neuseeländischer Dollar	1,5521
Nigerianischer Naira	386,5800
Norwegische Krone	9,6442
Peruanischer Neuer Sol	3,5477
Philippinischer Peso	49,8250
Polnischer Zloty	3,9584
Katarischer Rial	3,6410
Rumänischer Leu	4,3039
Serbischer Dinar	104,6350
Singapur-Dollar	1,3941
Südafrikanischer Rand	17,3900
Südkoreanischer Won	1.202,8500
Schwedische Krone	9,3226
Schweizer Franken	0,9471
Taiwan-Dollar	29,5045
Thailändischer Baht	30,9075
Tunesischer Dinar	2,8581
Türkische Lira	6,8535
VAE-Dirham	3,6732
Uganda-Schilling	3.730,0000
Ukrainische Hrywnja	26,6950
Uruguayischer Peso	42,2000
Vietnamesischer Dong	23.206,0000
Yuan Renminbi	7,0741
Sambischer Kwacha	18,1434

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile

Nachstehend werden die Bewegungen bei den ausgegebenen Anteilen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 zusammengefasst.

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Sterling Money Fund				
A, Acc, GBP	997.587	507.225	191.323	1.313.489
A, Inc, GBP	1.720.505	324.175	255.137	1.789.543
D, Acc, GBP	6.195	-	139	6.056
D, Inc, GBP	15.018	-	-	15.018
I, Acc, GBP	772.267	626.902	466.460	932.709
I, Inc, GBP	4.377	11.768	1.027	15.118
S, Inc, GBP	4.110.958	17.962	2.920.602	1.208.318
Summe Sterling Money Fund	7.626.907	1.488.032	3.834.688	5.280.251
U.S. Dollar Money Fund				
A, Acc, USD	3.395.760	2.390.657	2.206.873	3.579.544
A, Inc, USD	1.682.029	851.242	584.301	1.948.970
C, Inc, USD	2.527.311	736.512	563.092	2.700.731
D, Acc, USD	125.177	3.077	6.091	122.163
D, Inc, USD	6.908	51	-	6.959
F, Acc, USD	894.427	904.560	729.643	1.069.344
I, Acc, USD	32.688.301	21.663.474	21.295.311	33.056.464
S, Inc, USD	28.263.518	2.039.679	9.038.055	21.265.142
Summe U.S. Dollar Money Fund	69.583.431	28.589.252	34.423.366	63.749.317
All China Bond Fund				
A, Acc, USD	2.881	94.684	43.045	54.520
A, Inc-3, AUD, Abgesichert	694	15	-	709
A, Inc-3, CNH	682	14	-	696
A, Inc-3, HKD	32.137	18	-	32.155
A, Inc-3, SGD, Abgesichert	710	15	-	725
A, Inc-3, USD	27.994	476.028	361.699	142.323
I, Acc, EUR	-	450	-	450

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
All China Bond Fund (Fortsetzung)				
IX, Inc-3, CNH	71.700	3.554	2.063	73.191
S, Acc, USD	1.824.158	1.663.358	82.437	3.405.079
Summe All China Bond Fund	1.960.956	2.238.136	489.244	3.709.848
Asia Local Currency Bond Fund				
S, Inc-2, USD	1.272.786	25.998	1.121	1.297.663
Summe Asia Local Currency Bond Fund	1.272.786	25.998	1.121	1.297.663
Emerging Markets Blended Debt Fund				
A, Acc, USD	29.084	1.579	1.248	29.415
A, Inc-2, USD	-	506	-	506
C, Inc-2, USD	14.999	298	291	15.006
F, Acc, USD	285.664	-	90.157	195.507
F, Inc-2, USD	6.156	4	1	6.159
I, Acc, GBP	7.147.173	17.165	-	7.164.338
I, Inc, USD	57.906	12	-	57.918
S, Acc, EUR	400	-	-	400
S, Acc, USD	3.799.261	623	-	3.799.884
Summe Emerging Markets Blended Debt Fund	11.340.643	20.187	91.697	11.269.133
Emerging Markets Corporate Debt Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	453.304	160.282	490.143	123.443
A, Acc, USD	367.415	76.126	67.936	375.605
A, Inc, USD	-	505	-	505
A, Inc-2, HKD	15.879	-	-	15.879
A, Inc-2, USD	10.358	680	6.528	4.510
C, Acc, USD	1.118.833	182.271	416.689	884.415

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)				
C, Inc, USD	60.741	5.379	14.192	51.928
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	99.204	6.820	19.383	86.641
C, Inc-2, USD	586.537	64.159	107.418	543.278
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	246.355	76.530	61.167	261.718
F, Acc, USD	1.654.960	479.762	306.894	1.827.828
F, Inc, USD	105.737	57.522	13.511	149.748
F, Inc-2, USD	586.929	264.711	52.204	799.436
I, Acc, EUR	2.460.105	36.844	37.984	2.458.965
I, Acc, EUR, Abgesichert	6.421.335	2.011.052	198.495	8.233.892
I, Acc, USD	39.000.073	15.490.881	13.790.579	40.700.375
I, Inc-2, USD	471.011	108.324	68.561	510.774
IX, Acc, USD	23.830	178.097	1.150	200.777
IX, Inc-2, USD	2.131.744	280.350	531.164	1.880.930
J, Acc, CHF, Abgesichert	475	-	-	475
J, Acc, EUR, Abgesichert	397.044	93.800	74.530	416.314
J, Acc, GBP, Abgesichert	363	-	-	363
J, Acc, USD	60.501	-	54.600	5.901
JX, Acc, EUR, Abgesichert	5.894	10.403	4.593	11.704
S, Acc, EUR	26.453	38.330	-	64.783
S, Acc, EUR, Abgesichert	758.482	277.521	-	1.036.003
S, Acc, USD	425.673	1.210.722	416.884	1.219.511
S, Inc, USD	1.226.465	33.835	1	1.260.299
Summe Emerging Markets Corporate Debt Fund	58.715.700	21.144.906	16.734.606	63.126.000

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Emerging Markets Hard Currency Debt Fund				
A, Acc, USD	-	500	-	500
A, Inc-2, USD	50.271	4.948	7.417	47.802
C, Acc, USD	19.010	27.630	28.776	17.864
F, Acc, USD	83.326	20.658	4.818	99.166
F, Inc-2, USD	124.357	39.107	63.291	100.173
I, Acc, EUR	302	38.000	-	38.302
I, Acc, EUR, Abgesichert	400	-	-	400
I, Acc, USD	30.700	76.432	36.301	70.831
S, Acc, USD	2.251.801	547.050	100.923	2.697.928
Summe Emerging Markets Hard Currency Debt Fund	2.560.167	754.325	241.526	3.072.966
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund				
A, Acc, HKD	780	-	-	780
A, Acc, SGD, Abgesichert	650	-	-	650
A, Acc, USD	500	-	-	500
A, Inc-3, AUD, Abgesichert	700	16	-	716
A, Inc-3, HKD	780	18	-	798
A, Inc-3, SGD, Abgesichert	650	15	-	665
A, Inc-3, USD	500	11	-	511
C, Acc, USD	500	15.138	-	15.638
F, Acc, USD	7.834	298.119	51.596	254.357
I, Acc, USD	3.544.873	6.355.064	2.589.184	7.310.753
S, Inc-2, USD	2.443.408	1.349.949	583.107	3.210.250
Summe Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund	6.001.175	8.018.330	3.223.887	10.795.618

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Emerging Markets Local Currency Debt Fund				
A, Acc, USD	230.289	26.355	40.710	215.934
A, Inc-2, USD	72.041	199	8.297	63.943
C, Acc, USD	286.930	4.988	149.499	142.419
C, Inc-2, USD	1.737.706	107.924	432.239	1.413.391
F, Acc, USD	261.709	81.599	20.664	322.644
F, Inc-2, USD	449.419	6.413	69.936	385.896
I, Acc, EUR	7.325.807	13.248	311.518	7.027.537
I, Acc, USD	708.720	130.105	315.741	523.084
I, Inc-2, USD	361.556	48.497	141.501	268.552
S, Acc, EUR	2.625.894	-	1.449.276	1.176.618
S, Acc, USD	11.410	-	1.001	10.409
Summe Emerging Markets Local Currency Debt Fund	14.071.481	419.328	2.940.382	11.550.427
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund				
A, Acc, EUR	14.307	2.309	6.330	10.286
A, Acc, USD	68.189	-	53.879	14.310
A, Inc-3, USD	29.875	17	29.308	584
C, Acc, USD	500	-	-	500
I, Acc, EUR	2.553.590	2.017.968	1.941.735	2.629.823
I, Acc, EUR, Abgesichert	1.500.400	-	600.000	900.400
I, Acc, GBP	7.674.583	1.795.508	6.524.954	2.945.137
I, Acc, USD	13.623.437	12.323.726	9.370.060	16.577.103
IX, Acc, EUR	9.850	-	5.500	4.350
IX, Acc, USD	38.158	-	1.365	36.793
J, Acc, CHF, Abgesichert	422	-	-	422
J, Acc, EUR	5.524	-	5.025	499

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Summe Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)				
J, Acc, EUR, Abgesichert	10.583.719	1.899.877	-	12.483.596
J, Acc, GBP, Abgesichert	374	-	-	374
J, Acc, USD	906.683	42.080	25.600	923.163
S, Acc, EUR	31.658.424	140.132	85.580	31.712.976
S, Acc, USD	35.441.935	2.070.300	1.371.254	36.140.981
S, Inc-2, EUR	4.338.314	-	292.000	4.046.314
Summe Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	108.448.284	20.291.917	20.312.590	108.427.611
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund				
A, Acc, CHF, Abgesichert	-	500	-	500
A, Acc, EUR	-	450	-	450
A, Acc, EUR, Abgesichert	-	450	-	450
A, Acc, SGD	-	700	-	700
A, Acc, USD	-	500	-	500
I, Acc, EUR, Abgesichert	1.255.508	328.737	477.713	1.106.532
I, Acc, USD	1.037.851	2.034.188	1.165.165	1.906.874
I, Inc-2, EUR	450	2	-	452
IX, Acc, CHF, Abgesichert	-	500	-	500
IX, Acc, EUR, Abgesichert	-	450	-	450
IX, Acc, USD	-	500	-	500
S, Acc, EUR	6.679.656	2.049.796	-	8.729.452
S, Acc, USD	38.656.661	978	-	38.657.639
S, Inc-2, USD	11.478.680	310.409	1.094.605	10.694.484
Summe Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund	59.108.806	4.728.160	2.737.483	61.099.483

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
European High Yield Bond Fund				
A, Acc, EUR	-	450	-	450
A, Acc, GBP, Abgesichert	35.630	74	2.444	33.260
A, Acc, USD	-	500	-	500
A, Acc, USD, Abgesichert	-	500	-	500
A, Inc, USD, Abgesichert	-	503	-	503
A, Inc-2, EUR	273.026	3.098	24.643	251.481
A, Inc-2, GBP, Abgesichert	136.950	422	15.640	121.732
A, Inc-2, USD	-	505	-	505
A, Inc-2, USD, Abgesichert	-	505	-	505
C, Acc, USD, Abgesichert	239.175	3.275	91.252	151.198
C, Inc, USD, Abgesichert	24.357	102	9.232	15.227
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	45.107	12.083	9.042	48.148
C, Inc-2, EUR	364.177	17.914	48.562	333.529
C, Inc-2, USD	105.781	2.920	13.565	95.136
C, Inc-2, USD, Abgesichert	744.061	151.401	207.659	687.803
C, Inc-3, ZAR, Abgesichert (IRD)	1.352.596	130.922	202.263	1.281.255
F, Acc, EUR	15.605	270	1.118	14.757
F, Acc, USD	42.381	-	16.556	25.825
F, Acc, USD, Abgesichert	627.573	365	235.596	392.342
F, Inc, USD, Abgesichert	2.870	-	9	2.861
F, Inc-2, USD	95.477	405	11.192	84.690
F, Inc-2, USD, Abgesichert	728.229	5.740	126.158	607.811
I, Acc, USD, Abgesichert	415.022	128.352	133.614	409.760
I, Inc-2, USD, Abgesichert	18.052	956	2.943	16.065
Summe European High Yield Bond Fund	5.266.069	461.262	1.151.488	4.575.843

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Global High Yield Bond Fund				
C, Acc, USD	92.701	-	42.236	50.465
C, Inc-2, USD	20.094	49	1.937	18.206
F, Inc-2, USD	526	-	526	-
S, Inc, USD	1.695.751	313.821	1	2.009.571
Summe Global High Yield Bond Fund	1.809.072	313.870	44.700	2.078.242
Global Total Return Credit Fund				
A, Acc, USD	500	-	-	500
A, Inc, EUR, Abgesichert	449	7	1	455
A, Inc-2, USD	-	505	-	505
C, Acc, EUR, Abgesichert	450	308	-	758
C, Acc, USD	43.803	6.969	9.805	40.967
C, Inc-2, USD	553	13	-	566
F, Acc, USD	2.967	-	-	2.967
F, Inc-2, USD	2.599	13	1	2.611
I, Acc, EUR, Abgesichert	625.475	34.980	35.807	624.648
I, Acc, USD	132.854	23.804	132.402	24.256
I, Inc-2, EUR, Abgesichert	-	450	-	450
IX, Inc, CHF, Abgesichert	520	11	-	531
S, Acc, AUD	650	-	-	650
S, Inc-2, USD	6.533.140	4.855.724	1.048.602	10.340.262
S, Acc, AUD, Abgesichert	-	700	-	700
Summe Global Total Return Credit Fund	7.343.960	4.923.484	1.226.618	11.040.826
Investment Grade Corporate Bond Fund				
A, Acc, USD	1.338.115	332.072	852.637	817.550
A, Inc-2, EUR, Abgesichert	516.217	66.697	53.842	529.072

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Investment Grade Corporate Bond Fund (Fortsetzung)				
A, Inc-2, GBP, Abgesichert	178.574	156.092	12.399	322.267
A, Inc-2, USD	234.253	22.743	19.495	237.501
A, Inc-3, HKD	3.116	-	-	3.116
A, Inc-3, USD	58.193	39.074	39.759	57.508
C, Acc, USD	40.429	45.098	14.325	71.202
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	5.318	2.672	889	7.101
C, Inc-2, EUR, Abgesichert	13.636	4.122	4.194	13.564
C, Inc-2, USD	526.949	348.049	277.834	597.164
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	239.345	275.266	259.100	255.511
F, Acc, USD	552.410	816.763	125.915	1.243.258
F, Inc-2, USD	196.676	11.755	30.932	177.499
I, Acc, USD	320.484	811.125	370.579	761.030
J, Inc, GBP, Abgesichert	182.502	20.000	-	202.502
Summe Investment Grade Corporate Bond Fund	4.406.217	2.951.528	2.061.900	5.295.845
Latin American Corporate Debt Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	4.729	298	321	4.706
A, Acc, USD	1.497.862	315.495	361.659	1.451.698
A, Inc, USD	-	507	-	507
A, Inc-2, USD	5.930.322	844.212	3.410.462	3.364.072
C, Acc, USD	1.392.441	241.650	620.793	1.013.298
C, Inc, USD	126.759	2.691	14.599	114.851
C, Inc-2, USD	2.431.971	37.936	394.705	2.075.202
F, Acc, USD	2.504.247	224.530	852.418	1.876.359
F, Inc, USD	439.612	6.349	24.538	421.423
F, Inc-2, USD	4.441.819	186.502	663.613	3.964.708
I, Acc, EUR, Abgesichert	73.111	29.524	7.141	95.494

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Latin American Corporate Debt Fund (Fortsetzung)				
I, Acc, USD	6.740.984	3.047.143	2.504.597	7.283.530
I, Inc-2, USD	593.559	230.562	171.473	652.648
IX, Acc, EUR, Abgesichert	425	27.100	-	27.525
IX, Acc, USD	500	51.792	-	52.292
IX, Inc-2, USD	759.873	11.147	12.047	758.973
J, Acc, EUR, Abgesichert	-	450	-	450
J, Acc, USD (ISIN: LU2176562499)	-	500	-	500
J, Inc-2, GBP, Abgesichert	-	400	-	400
Z, Acc, USD	-	500	-	500
Z, Acc, EUR Abgesichert	-	450	-	450
Summe Latin American Corporate Debt Fund	26.938.214	5.259.738	9.038.366	23.159.586
Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund				
A, Acc, USD	75.184	5.770	1	80.953
C, Acc, USD	2.723	961	1.471	2.213
F, Acc, USD	5.908	431	4.929	1.410
I, Acc, USD	4.600.786	6.991.328	4.509.790	7.082.324
S, Acc, USD	414.066	321.435	67.423	668.078
Summe Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund	5.098.667	7.319.925	4.583.614	7.834.978
Target Return Bond Fund				
A, Acc, USD	45.355	402	2.795	42.962
A, Inc, USD	186.812	6.951	7.290	186.473
C, Inc, USD	74.057	45.308	39.853	79.512
F, Acc, USD	11.253	-	-	11.253
I, Acc, EUR, Abgesichert	329.592	248	1	329.839

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Target Return Bond Fund (Fortsetzung)				
I, Acc, USD	1.476.552	97.698	492.593	1.081.657
S, Acc, USD	6.015.532	8.719	102.478	5.921.773
Summe Target Return Bond Fund	8.139.153	159.326	645.010	7.653.469
Emerging Markets Multi-Asset Fund				
A, Acc, USD	56.481	3.310	22.057	37.734
A, Inc-3, USD	554	12	-	566
C, Acc, USD	217.057	11.864	56.161	172.760
C, Inc-2, USD	130.990	13.654	27.124	117.520
I, Acc, GBP	5.555.461	213.368	45.784	5.723.045
S, Acc, GBP	8.961.796	101	158	8.961.739
Summe Emerging Markets Multi-Asset Fund	14.922.339	242.309	151.284	15.013.364
Global Diversified Growth Fund				
A, Acc, USD	241.481	10.387	19.748	232.120
I, Acc, USD	1.958.053	5.845	382.669	1.581.229
S, Acc, USD	1.204.629	26	69.921	1.134.734
Summe Global Diversified Growth Fund	3.404.163	16.258	472.338	2.948.083
Global Diversified Growth Fund (Euro)				
C, Acc, EUR	500	-	-	500
I, Acc, EUR	20.326.796	1.263.742	2.981.654	18.608.884
S, Acc, EUR	1.535.829	256.714	84.598	1.707.945
Summe Global Diversified Growth Fund (Euro)	21.863.125	1.520.456	3.066.252	20.317.329

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Global Multi-Asset Income Fund				
A, Acc, EUR	3.317.363	2.227.199	859.207	4.685.355
A, Acc, EUR, Abgesichert	3.247.219	1.641.106	1.019.758	3.868.567
A, Acc, USD	3.253.525	746.071	1.076.347	2.923.249
A, Inc, USD	-	503	-	503
A, Inc-2, EUR	1.025.028	672.004	144.922	1.552.110
A, Inc-2, EUR, Abgesichert	2.043.271	822.130	306.823	2.558.578
A, Inc-2, USD	3.468.016	750.692	1.327.082	2.891.626
A, Inc-3, AUD, Abgesichert (IRD)	1.377.848	487.272	413.569	1.451.551
A, Inc-3, EUR, Abgesichert	5.756	87.267	14.221	78.802
A, Inc-3, GBP, Abgesichert	96.147	282.874	44.274	334.747
A, Inc-3, HKD	2.387.255	1.626.787	1.225.529	2.788.513
A, Inc-3, SGD, Abgesichert	1.318.058	1.191.051	497.251	2.011.858
A, Inc-3, USD	3.147.613	2.219.455	1.691.269	3.675.799
C, Acc, EUR, Abgesichert	200.368	27.952	32.858	195.462
C, Acc, USD	7.638.740	861.439	1.810.903	6.689.276
C, Inc, USD	557.922	49.035	151.373	455.584
C, Inc-2, EUR, Abgesichert	18.080	12.801	4.929	25.952
C, Inc-2, USD	1.992.838	155.379	420.305	1.727.912
C, Inc-3, USD	412.983	3.253	6.070	410.166
C, Inc-3, ZAR, Abgesichert (IRD)	5.299	9.332	5.329	9.302
F, Acc, USD	11.397.800	2.088.248	2.578.891	10.907.157
F, Inc, USD	1.222.883	90.188	222.507	1.090.564
F, Inc-2, USD	4.268.014	708.017	676.862	4.299.169
I, Acc, EUR	51.710	164.305	83.973	132.042
I, Acc, EUR, Abgesichert	4.431.928	2.622.175	653.929	6.400.174
I, Acc, USD	11.446.199	3.195.716	2.527.259	12.114.656
I, Acc, GBP, Abgesichert	-	36.857	20.449	16.408
I, Inc-2, GBP, Abgesichert	849.596	379.085	184.218	1.044.463
I, Inc, USD	422.786	204.869	83.657	543.998
I, Inc-2, EUR	32.251	3.233	1.496	33.988

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)				
I, Inc-2, EUR, Abgesichert	108.826	46.779	44.781	110.824
I, Inc-2, USD	720.801	175.615	132.894	763.522
IX, Acc, CHF, Abgesichert	500	-	-	500
IX, Acc, EUR	293.473	304.313	125.415	472.371
IX, Acc, EUR, Abgesichert	784.615	387.723	386.089	786.249
IX, Acc, USD	39.701	13.596	6.887	46.410
IX, Inc, CHF, Abgesichert	4.131	9	-	4.140
IX, Inc, EUR, Abgesichert	64.245	4.125	15.312	53.058
IX, Inc-2, EUR	32.479	9.821	7.314	34.986
IX, Inc-2, EUR, Abgesichert	461	18.632	8.181	10.912
IX, Inc-2, USD	669.497	10.581	29.996	650.082
J, Acc, GBP, Abgesichert	403.982	46.583	81.496	369.069
J, Inc-2, GBP, Abgesichert	2.304.405	156.401	253.349	2.207.457
S, Acc, CHF, Abgesichert	3.911.700	317	3.903.400	8.617
S, Acc, USD	1.457.036	110.459	5.483	1.562.012
Summe Global Multi-Asset Income Fund	80.432.348	24.651.249	23.085.857	81.997.740
Global Macro Allocation Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	-	450	-	450
A, Acc, USD	4.601.639	375.609	30.905	4.946.343
I, Acc, EUR, Abgesichert	-	450	-	450
I, Acc, USD	15.448.995	28.709	1.802.572	13.675.132
IX, Acc, USD	215.042	595	12.406	203.231
S, Acc, EUR, Abgesichert	3.229.799	302	-	3.230.101
Summe Global Macro Allocation Fund	23.495.475	406.115	1.845.883	22.055.707

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Global Strategic Managed Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	-	450	-	450
A, Acc, USD	1.127.952	38.812	84.575	1.082.189
A, Inc, USD	617.900	2.201	21.876	598.225
A, Inc, GBP, Abgesichert	-	400	-	400
A, Inc-2, GBP, Abgesichert	27.868	4.091	3.723	28.236
A, Inc-2, USD	-	502	-	502
C, Acc, USD	33.879	-	9.378	24.501
C, Inc, USD	516.540	49.836	124.276	442.100
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	107.798	9.916	26.398	91.316
C, Inc-2, USD	162.212	16.689	45.889	133.012
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	190.363	74.519	102.769	162.113
D, Acc, USD	104.855	-	2.271	102.584
D, Inc, USD	68.674	-	1.932	66.742
F, Acc, EUR, Abgesichert	73.266	3.585	9.098	67.753
F, Acc, USD	1.368.543	17.848	279.628	1.106.763
F, Inc, GBP, Abgesichert	93.813	2.179	4.107	91.885
F, Inc-2, USD	114.633	270	5.028	109.875
I, Acc, EUR, Abgesichert	11.109	8.044	387	18.766
I, Acc, GBP, Abgesichert	436.836	37.608	43.050	431.394
I, Acc, USD	19.590.996	680.356	1.488.186	18.783.166
IX, Inc, USD	72.364	1.190	2.464	71.090
S, Acc, USD	2.159.181	2.674	16.498	2.145.357
Summe Global Strategic Managed Fund	26.878.782	951.170	2.271.533	25.558.419
All China Equity Fund				
A, Acc, CNH	90.091	-	19.683	70.408
A, Acc, EUR, Abgesichert	925.033	485.313	518.749	891.597

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
All China Equity Fund (Fortsetzung)				
A, Acc, HKD	1.270.867	-	394.643	876.224
A, Acc, SGD, Abgesichert	287.340	7.627	141.883	153.084
A, Acc, USD	7.622.708	592.682	2.662.708	5.552.682
A, Inc, USD	414.948	12.541	166.284	261.205
C, Acc, USD	730.809	246.049	213.362	763.496
F, Acc, USD	295.805	375.268	283.949	387.124
I, Acc, EUR, Abgesichert	514.180	55.991	80.579	489.592
I, Acc, USD	35.917.099	13.194.656	22.700.918	26.410.837
I, Inc, USD	536.661	302.989	70.094	769.556
IX, Acc, EUR, Abgesichert	227.091	1.374.004	5.970	1.595.125
IX, Acc, USD	1.412.161	313.743	305.328	1.420.576
IX, Inc, GBP	273.143	88.305	73.419	288.029
J, Acc, USD	-	34.100	-	34.100
JX, Inc, GBP	7.984.245	724.019	376.695	8.331.569
JX, Inc, USD	500	54.876	3.130	52.246
S, Acc, USD	2.537.521	784.719	1.437.485	1.884.755
Summe All China Equity Fund	61.040.202	18.646.882	29.454.879	50.232.205
American Franchise Fund				
A, Acc, USD	254.814	253.468	40.664	467.618
A, Inc, USD	149.700	12.713	52.394	110.019
C, Inc, USD	71.041	97.233	55.961	112.313
F, Acc, USD	438.092	419.612	127.245	730.459
I, Inc, USD	279.247	390.870	80.521	589.596
Summe American Franchise Fund	1.192.894	1.173.896	356.785	2.010.005

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Asia Pacific Equity Opportunities Fund				
A, Acc, USD	168.499	112.999	91.416	190.082
A, Inc, USD	10.153	5.213	-	15.366
C, Acc, USD	24.173	-	6.748	17.425
C, Inc, USD	4.885	100	373	4.612
F, Acc, USD	20.283	2.278	6.444	16.117
I, Acc, EUR	613.675	19.756	16.718	616.713
I, Acc, USD	10.221.974	84.356	104.907	10.201.423
I, Inc, GBP	43.559	-	3.477	40.082
IX, Acc, USD	42.902	3.520	1.683	44.739
IX, Inc, USD	45.027	6.896	2.395	49.528
J, Acc, EUR	3.213.907	110.266	2.525.262	798.911
J, Acc, USD	247.863	4.516	250.065	2.314
S, Acc, USD	347.478	10.096	314.743	42.831
Summe Asia Pacific Equity Opportunities Fund	15.004.378	359.996	3.324.231	12.040.143
Asia Pacific Franchise Fund				
A, Acc, USD	50	639	-	689
C, Acc, USD	-	500	-	500
I, Acc, USD	50	58.234	-	58.284
S, Acc, USD	1.419.619	5.149	-	1.424.768
Summe Asia Pacific Franchise Fund	1.419.719	64.522	-	1.484.241
Asian Equity Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	31.465	3.000	15.586	18.879
A, Acc, HKD	276.433	5.136	12.708	268.861
A, Acc, SGD, Abgesichert	650	-	-	650
A, Acc, USD	5.783.344	1.065.910	1.395.320	5.453.934
A, Inc, USD	2.188.827	44.307	147.000	2.086.134

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Asian Equity Fund (Fortsetzung)				
C, Acc, USD	169.506	9.876	33.441	145.941
C, Inc, USD	727.011	69.428	235.469	560.970
F, Acc, USD	1.327.961	145.299	489.155	984.105
I, Acc, EUR	1.012.095	10.605	591.201	431.499
I, Acc, EUR, Abgesichert	25.846	8.079	8.848	25.077
I, Acc, GBP	11.529	-	9.567	1.962
I, Acc, USD	128.613.163	13.001.448	66.906.927	74.707.684
IX, Acc, EUR, Abgesichert	3.265	-	-	3.265
IX, Acc, GBP	38	-	-	38
IX, Acc, USD	1.691.059	253.162	319.732	1.624.489
IX, Inc, USD	897.839	23.724	93.605	827.958
J, Acc, USD	228.566	103.203	144.001	187.768
S, Acc, USD	4.148.736	815.316	874.698	4.089.354
Summe Asian Equity Fund	147.137.333	15.558.493	71.277.258	91.418.568
Emerging Markets Equity Fund				
A, Acc, EUR	429	-	-	429
A, Acc, USD	214.384	20.540	35.346	199.578
C, Acc, USD	233.547	18.466	67.419	184.594
F, Acc, USD	256.062	20.111	46.879	229.294
I, Acc, EUR	1.078.241	9.828	78.090	1.009.979
I, Acc, EUR, Abgesichert	400	-	-	400
I, Acc, GBP	2.434.740	23.324	15.964	2.442.100
I, Acc, USD	3.955.783	1.558.524	119.338	5.394.969
IX, Inc, USD	410.962	46.303	67.727	389.538
J, Acc, GBP	116.696	41.647	54.618	103.725
J, Acc, USD	8.904.090	2.363.331	2.274.999	8.992.422
J, Inc, USD	1.022.887	641.953	284.493	1.380.347

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)				
JX, Acc, EUR	7.340	-	-	7.340
JX, Acc, GBP	4.584	2.374	-	6.958
JX, Acc, USD	5.539	-	-	5.539
JX, Inc, GBP	3.579.449	1.137.087	495.124	4.221.412
S, Acc, GBP	1.615.980	1.552.722	-	3.168.702
S, Acc, USD	24.606.666	6.528	118.242	24.494.952
S, Inc, AUD	12.467.395	239.331	1.172.995	11.533.731
Summe Emerging Markets Equity Fund	60.915.174	7.682.069	4.831.234	63.766.009
European Equity Fund				
A, Acc, EUR	1.059.863	46.557	207.104	899.316
A, Acc, USD	2.355.944	52.926	298.734	2.110.136
A, Acc, USD, PCHSC	240.780	48.220	71.046	217.954
A, Inc, EUR	59.744	96	15.024	44.816
A, Inc, USD	59.111	1.007	3.349	56.769
C, Acc, EUR	43.007	4.048	15.258	31.797
C, Acc, USD	799.515	4.649	209.635	594.529
C, Acc, USD, PCHSC	1.877.188	67.002	493.847	1.450.343
C, Inc, USD	121.411	9.442	25.688	105.165
F, Acc, EUR	123.383	8.939	31.060	101.262
F, Acc, USD	2.938.621	51.225	988.562	2.001.284
F, Acc, USD, PCHSC	2.879.495	159.260	775.610	2.263.145
I, Acc, EUR	13.519.214	3.020.067	7.398.922	9.140.359
I, Acc, USD	8.592.488	728.308	4.301.961	5.018.835
I, Acc, USD, PCHSC	1.504.321	129.742	566.117	1.067.946
I, Inc, EUR	10.683	-	-	10.683
IX, Acc, EUR	5.755.572	409.160	499.194	5.665.538

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
European Equity Fund (Fortsetzung)				
IX, Acc, EUR, PCHSC	2.727	-	-	2.727
J, Acc, EUR	8.754.882	3.394.248	3.321.757	8.827.373
S, Acc, EUR	966.804	-	942.030	24.774
S, Acc, USD	12.807.345	12.888	2.785.398	10.034.835
Summe European Equity Fund	64.472.098	8.147.784	22.950.296	49.669.586
Global Dynamic Fund				
A, Acc, EUR, PCHSC	75.958	2.846	32.645	46.159
A, Acc, USD	65.216	4.711	8.599	61.328
A, Inc, USD	14.104	-	1.677	12.427
C, Inc, USD	132.463	16.720	20.323	128.860
F, Acc, USD	51.318	-	5.641	45.677
I, Acc, EUR	143.187	17.571	16.990	143.768
I, Acc, EUR, PCHSC	425	-	-	425
I, Acc, USD	9.480.881	176.267	1.330.710	8.326.438
I, Inc, USD	189.252	82.565	56.754	215.063
IX, Acc, EUR, PCHSC	734.955	75.259	69.455	740.759
J, Inc, USD	1.638.311	-	1.638.311	-
S, Acc, USD	3.710.679	75.350	3.786.029	-
S, Inc, USD	1.369.013	15.543	1.112.136	272.420
Z, Inc, USD	690.437	1.778	28.093	664.122
Summe Global Dynamic Fund	18.296.199	468.610	8.107.363	10.657.446
Global Energy Fund				
A, Acc, EUR	278.636	413.531	190.050	502.117
A, Acc, SGD, Abgesichert	66.911	138.127	75.600	129.438
A, Acc, USD	6.389.018	8.823.146	5.191.117	10.021.047
A, Inc, GBP	-	400	-	400
A, Inc, USD	367.380	109.666	83.390	393.656

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Global Energy Fund (Fortsetzung)				
C, Acc, USD	615	7.279	-	7.894
C, Inc, USD	1.334.524	102.172	114.851	1.321.845
F, Acc, USD	400.077	35.316	65.115	370.278
F, Inc, GBP	6.300	-	-	6.300
I, Acc, EUR	628.571	285.536	55.533	858.574
I, Acc, USD	124.141	93.048	27.789	189.400
I, Inc, USD	64.811	117.078	125.447	56.442
IX, Inc, USD	66.108	2.081	32.709	35.480
Summe Global Energy Fund	9.727.092	10.127.380	5.961.601	13.892.871
Global Environment Fund				
A, Acc, EUR	45	5.454	854	4.645
A, Acc, USD	69.035	82.989	28.444	123.580
A, Inc, EUR	45	428	-	473
C, Acc, EUR	1.529	3.185	1.360	3.354
C, Acc, USD	4.310	5.410	3.810	5.910
I, Acc, EUR	761.930	10.459	734.064	38.325
I, Acc, USD	638.042	1.744.714	114.672	2.268.084
IX, Acc, EUR	45	-	-	45
IX, Acc, GBP	-	163.886	-	163.886
IX, Acc, USD	50.914	45.036	58.209	37.741
S, Acc, EUR	2.127.403	1.137.945	-	3.265.348
S, Acc, USD	2.299.345	334.499	762.863	1.870.981
Summe Global Environment Fund	5.952.643	3.534.005	1.704.276	7.782.372
Global Equity Fund				
A, Acc, EUR	715	32	220	527
A, Acc, USD	144.170	26.723	33.894	136.999
A, Inc, USD	105.575	409	4.975	101.009
C, Inc, USD	3.676	-	1.237	2.439

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Global Equity Fund (Fortsetzung)				
D, Acc, USD	2.030	-	110	1.920
D, Inc, USD	1.694	-	-	1.694
F, Acc, USD	37.678	1.092	19.687	19.083
I, Acc, USD	5.283.620	1.004.982	1.681.754	4.606.848
I, Inc, USD	7.055.712	62.274	3.973.749	3.144.237
IX, Inc, USD	24.477	165	-	24.642
S, Acc, USD	18.342.523	744.186	1.270	19.085.439
Summe Global Equity Fund	31.001.870	1.839.863	5.716.896	27.124.837
Global Franchise Fund				
A, Acc, CHF, Abgesichert	140.904	15.923	17.318	139.509
A, Acc, EUR	1.377.803	540.819	367.011	1.551.611
A, Acc, EUR, PCHSC	116.628	31.035	49.949	97.714
A, Acc, HKD	238.659	57.873	6.164	290.368
A, Acc, SGD, Abgesichert	629.331	68.300	145.088	552.543
A, Acc, USD	9.756.597	1.692.885	1.532.235	9.917.247
A, Acc, USD, PCHSC	818.780	61.615	249.930	630.465
A, Inc, EUR	49.001	37.060	5.172	80.889
A, Inc, USD	950.160	34.877	223.858	761.179
A, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	319.027	674.978	566.220	427.785
A, Inc-2, CNH, Abgesichert (IRD)	166.920	70.745	108.780	128.885
A, Inc-2, HKD	340.478	774.227	515.886	598.819
A, Inc-2, USD	1.361.181	1.254.972	1.033.024	1.583.129
C, Acc, EUR, Abgesichert	113.229	49.523	18.556	144.196
C, Acc, USD	5.545.521	1.422.676	1.228.732	5.739.465
C, Acc, USD, PCHSC	3.180.107	702.488	704.191	3.178.404
C, Inc, USD	1.833.780	308.440	418.115	1.724.105
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	206.286	482.994	359.155	330.125

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Global Franchise Fund				
(Fortsetzung)				
C, Inc-2, USD	544.597	115.882	135.880	524.599
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	260.434	580.783	532.099	309.118
F, Acc, USD	8.872.175	1.275.855	2.537.074	7.610.956
F, Acc, USD, PCHSC	2.886.559	364.906	592.057	2.659.408
F, Inc-2, USD	615.589	89.120	115.816	588.893
I, Acc, EUR	2.836.546	1.705.427	657.775	3.884.198
I, Acc, EUR, PCHSC	758.239	196.736	433.193	521.782
I, Acc, GBP, Abgesichert	515.803	62.426	52.128	526.101
I, Acc, USD	44.514.799	9.135.175	9.745.008	43.904.966
I, Acc, USD, PCHSC	1.391.014	632.576	595.132	1.428.458
I, Inc, CHF, Abgesichert	209.536	3.129	25.964	186.701
I, Inc, USD	1.085.533	298.433	83.563	1.300.403
I, Inc-2, EUR	7.277.869	3.187.597	1.215.904	9.249.562
IX, Acc, AUD	-	750	-	750
IX, Acc, AUD, PCHSC	-	7.090	-	7.090
IX, Acc, EUR	801.049	382.290	216.844	966.495
IX, Acc, EUR, PCHSC	16.546	31.468	21.431	26.583
IX, Acc, USD	1.709.769	617.454	352.407	1.974.816
IX, Inc, USD	1.316.392	75.342	131.009	1.260.725
J, Acc, USD	34.301	12.500	4.800	42.001
S, Acc, USD (ISIN: LU2045810376)	7.771.458	9.464.382	112.816	17.123.024
Summe Global Franchise Fund	110.562.600	36.520.751	25.110.284	121.973.067
Global Gold Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	359.919	264.251	62.918	561.252
A, Acc, SGD	680	37.191	9.456	28.415
A, Acc, USD	9.064.071	7.085.223	6.967.260	9.182.034
A, Inc, USD	1.068.586	419.108	447.300	1.040.394

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Global Gold Fund (Fortsetzung)				
C, Acc, EUR	192.895	80.407	75.592	197.710
C, Inc, USD	2.669.247	2.202.061	2.943.803	1.927.505
F, Acc, USD	724.096	386.964	311.322	799.738
I, Acc, EUR, Abgesichert	355.178	92.125	91.429	355.874
I, Acc, USD	9.357.206	5.034.311	4.543.204	9.848.313
IX, Acc, EUR	878.797	371.578	592.687	657.688
IX, Acc, EUR, Abgesichert	450	8.955	-	9.405
IX, Acc, USD	10.663	403	3.752	7.314
IX, Inc, USD	571.162	145.737	166.541	550.358
Summe Global Gold Fund	25.252.950	16.128.314	16.215.264	25.166.000
Global Natural Resources Fund				
A, Acc, HKD	1.945	-	-	1.945
A, Acc, SGD	680	-	-	680
A, Acc, SGD, Abgesichert	224.609	16.388	28.268	212.729
A, Acc, USD	2.930.894	590.255	682.106	2.839.043
A, Inc, USD	1.974.640	490.362	878.548	1.586.454
C, Acc, USD	856	2.571	-	3.427
C, Inc, USD	4.319.778	1.990.034	1.821.845	4.487.967
F, Acc, USD	1.206.326	120.928	284.867	1.042.387
I, Acc, EUR	59.722	784	45.048	15.458
I, Acc, EUR, Abgesichert	2.402	-	-	2.402
I, Acc, GBP	880.603	535	16.640	864.498
I, Acc, USD	1.492.108	465.058	567.551	1.389.615
IX, Inc, USD	39.643	12.933	41.225	11.351
S, Acc, USD	17.414	21.307	6.840	31.881
Summe Global Natural Resources Fund	13.151.620	3.711.155	4.372.938	12.489.837

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Global Quality Equity Fund				
A, Inc, USD	1.155.095	5.915	67.966	1.093.044
I, Acc, USD	30.266.106	28.720	944.358	29.350.468
I, Inc, USD	4.218.490	36.946	326.509	3.928.927
S, Inc, USD	536.160	257.875	7.957	786.078
Summe Global Quality Equity Fund	36.175.851	329.456	1.346.790	35.158.517
Global Quality Equity Income Fund				
A, Acc, EUR	50	-	-	50
A, Acc, EUR, PCHSC	450	-	-	450
A, Acc, USD	26.757	94.165	12.010	108.912
A, Inc-2, USD, PCHSC	-	503	-	503
A, Inc, USD	33.776	45.658	6.258	73.176
A, Inc-2, USD	63.852	27	158	63.721
C, Acc, USD	703.250	67.465	158.581	612.134
C, Acc, USD, PCHSC	31.536	21.310	25.299	27.547
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	9.772	438	4.587	5.623
C, Inc-2, USD	227.447	10.737	41.790	196.394
C, Inc-2, USD, PCHSC	14.149	1.337	3.747	11.739
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	36.301	5.240	7.032	34.509
C, Inc-3, USD	23.571	4.845	5.309	23.107
C, Inc-3, USD, PCHSC	14.998	3.990	6.791	12.197
F, Acc, USD	594.332	61.697	165.721	490.308
F, Inc-2, USD	524.651	49.678	176.764	397.565
F, Inc-2, USD, PCHSC	29.709	3.321	7.463	25.567
I, Acc, EUR	50	-	-	50
I, Acc, EUR, PCHSC	450	-	-	450
I, Acc, USD	378.720	45.019	30.603	393.136

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Global Quality Equity Income Fund (Fortsetzung)				
I, Inc, USD	490.543	446	363	490.626
I, Inc-2, GBP	293.962	848	5.037	289.773
I, Inc-2, EUR, Abgesichert	451	-	451	-
I, Inc-2, USD	151.652	13.228	35.157	129.723
I, Inc-2, USD, PCHSC	169.173	36.871	294	205.750
IX, Inc, USD	33.028	42.482	2.896	72.614
S, Acc, USD	46.483	-	8.804	37.679
S, Inc, USD	3.209.808	24.540	13.153	3.221.195
Summe Global Quality Equity Income Fund	7.108.921	533.845	718.268	6.924.498
Global Real Estate Securities Fund				
A, Inc-2, USD	57	-	57	-
I, Acc, USD	1.173.029	-	1.173.029	-
S, Inc, USD	1.456.173	-	1.456.173	-
Summe Global Real Estate Securities Fund	2.629.259	-	2.629.259	-
Global Strategic Equity Fund				
A, Acc, AUD, Abgesichert	81.701	2.620	12.525	71.796
A, Acc, EUR	277.275	16.167	83.488	209.954
A, Acc, HKD	78	-	-	78
A, Acc, SGD	163.259	18.371	51.675	129.955
A, Acc, USD	7.386.429	1.515.646	1.291.392	7.610.683
A, Acc, USD, PCHSC	-	500	-	500
A, Inc, USD	2.037.849	44.604	332.813	1.749.640
C, Acc, USD, PCHSC	78.524	15.246	31.393	62.377
C, Inc, USD	2.810.354	238.313	287.223	2.761.444
D, Inc, USD	23.740	-	252	23.488

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Global Strategic Equity Fund (Fortsetzung)				
F, Acc, USD	1.036.443	66.718	204.459	898.702
F, Acc, USD, PCHSC	1.263	-	-	1.263
I, Acc, EUR	2.143.551	62.196	2.121.912	83.835
I, Acc, EUR, Abgesichert	10.364	3.007	5.026	8.345
I, Acc, USD	13.977.751	240.456	3.484.953	10.733.254
I, Inc, USD	6.900.896	273.091	1.341.602	5.832.385
I, Inc-2, EUR	3.916.432	141.012	3.346.033	711.411
IX, Inc, USD	203.032	2.659	41.738	163.953
J, Acc, EUR	3.488.834	539.321	946.027	3.082.128
S, Inc, EUR	1.476.727	-	-	1.476.727
S, Inc, USD	194.975	3.282	17.994	180.263
Summe Global Strategic Equity Fund	46.209.477	3.183.209	13.600.505	35.792.181
Global Value Equity Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	-	450	-	450
A, Acc, USD	107.671	5.135	28.899	83.907
C, Acc, USD	12.133	-	6.394	5.739
F, Acc, USD	72.669	1.295	12.424	61.540
I, Acc, EUR, Abgesichert	400	-	-	400
I, Acc, USD	1.389.390	108.832	549.665	948.557
S, Acc, USD	453.865	2.795	444.478	12.182
Summe Global Value Equity Fund	2.036.128	118.507	1.041.860	1.112.775
Latin American Equity Fund				
A, Acc, USD	966.880	241.341	472.945	735.276
C, Acc, USD	197.642	29.977	48.554	179.065
F, Acc, USD	482.367	298.966	178.260	603.073
I, Acc, EUR, Abgesichert	400	-	-	400

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
Latin American Equity Fund (Fortsetzung)				
I, Acc, USD	80.869.514	33.296.810	28.649.778	85.516.546
IX, Acc, CHF, Abgesichert	50	-	-	50
IX, Acc, USD	271.972	486.703	13.220	745.455
J, Acc, USD	-	500	-	500
Summe Latin American Equity Fund	82.788.825	34.354.297	29.362.757	87.780.365
Latin American Smaller Companies Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	3.794	826	542	4.078
A, Acc, USD	252.878	24.769	42.140	235.507
C, Acc, USD	193.439	82.119	90.150	185.408
F, Acc, USD	155.577	65.345	45.240	175.682
I, Acc, EUR, Abgesichert	400	-	-	400
I, Acc, USD	45.160.534	7.222.951	16.133.178	36.250.307
I, Inc, EUR	584.911	62.865	40.325	607.451
IX, Acc, EUR, Abgesichert	1.210	-	810	400
IX, Acc, USD	799	-	-	799
Summe Latin American Smaller Companies Fund	46.353.542	7.458.875	16.352.385	37.460.032
U.K. Alpha Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	450	-	-	450
A, Acc, GBP	393.461	338.951	148.149	584.263
A, Acc, USD	-	500	-	500
A, Inc, GBP	154.043	15.884	14.332	155.595
C, Inc, GBP	4.269	3.924	2.707	5.486
F, Acc, USD	29.923	76.406	60	106.269
I, Acc, EUR, Abgesichert	450	14.434	-	14.884
I, Acc, GBP	308.376	453.436	58.300	703.512

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

4. Umlaufende ausgegebene Anteile (Fortsetzung)

	Stand zum 31. Dezember 2019	Zeichnungen	Rücknahmen	Stand zum 30. Juni 2020
U.K. Alpha Fund (Fortsetzung)				
I, Acc, USD	1.068.148	543.067	451.002	1.160.213
I, Inc, GBP	1.937.286	302.489	252.203	1.987.572
IX, Acc, EUR, Abgesichert	450	4.993	-	5.443
IX, Inc, GBP	44.946	15.608	16.415	44.139
JX, Acc, GBP	38	11.096	-	11.134
JX, Inc, GBP	8.439.386	1.454.083	860.085	9.033.384
Summe U.K. Alpha Fund	12.381.226	3.234.871	1.803.253	13.812.844

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

5. Nettogewinn/(-verlust) aus Kapitalanlagen

	Konsolidiertes Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Tsd.) USD	Konsolidiertes Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Tsd.) USD	Sterling Money Fund (Tsd.) GBP	U.S. Dollar Money Fund (Tsd.) USD	All China Bond Fund (Tsd.) USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieranlagen	952.914	(235.089)	1	(1)	739
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Termingeschäften	(14.890)	(57.011)	-	-	67
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen- und Devisenterminkontrakten	(499.828)	(561.271)	-	-	(933)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	18	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapkontrakten	(64.607)	(156.768)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	(5.903)	32.951	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	367.704	(977.188)	1	(1)	(127)
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Wertpapieranlagen	5.649.191	(2.196.280)	14	121	(441)
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Termingeschäften	(3.906)	12.940	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Devisen- und Devisenterminkontrakten	(51.183)	(102.158)	-	-	253
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Differenzkontrakten	(16)	-	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Swapkontrakten	11.749	4.443	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Optionskontrakten	(1.111)	3.834	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust)	5.604.724	(2.277.221)	14	121	(188)

Asia Local Currency Bond Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Blended Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Tsd.) USD
256	5.487	14.861	2.117	1.974	6.252	44.428
99	22	(578)	-	-	(3.094)	(18.975)
(341)	(2.047)	1.062	(145)	222	(8.674)	(87.400)
-	-	-	-	-	-	-
(86)	117	4.075	67	-	(870)	(25.608)
-	-	-	-	-	-	-
(72)	3.579	19.420	2.039	2.196	(6.386)	(87.555)
(236)	(23.088)	(61.474)	(4.973)	4.675	(14.742)	(140.887)
14	(14)	-	-	-	1.909	11.758
(96)	(2.718)	(1.774)	58	88	(25.690)	(64.159)
-	-	-	-	-	-	-
(29)	495	-	319	-	3.871	2.372
-	-	-	-	-	-	-
(347)	(25.325)	(63.248)	(4.596)	4.763	(34.652)	(190.916)

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

5. Nettogewinn/(-verlust) aus Kapitalanlagen (Fortsetzung)

	Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Tsd.) USD	European High Yield Bond Fund (Tsd.) EUR	Global High Yield Bond Fund (Tsd.) USD	Global Total Return Credit Fund (Tsd.) USD	Investment Grade Corporate Bond Fund (Tsd.) USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieranlagen	15.243	(1.436)	(636)	26	281
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Termingeschäften	2.111	(15)	-	26	1.235
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen- und Devisenterminkontrakten	(26.648)	(2.438)	68	(545)	(1.560)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapkontrakten	-	(615)	(578)	(1.166)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	-	(339)	(40)	(150)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(9.294)	(4.843)	(1.186)	1.809	(44)
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieranlagen	(69.907)	(5.035)	(1.522)	(760)	3.200
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust) aus Termingeschäften	427	(12)	-	(52)	87
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust) aus Devisen- und Devisenterminkontrakten	(1.499)	915	157	620	351
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust) aus Swapkontrakten	(2.093)	(54)	(32)	(101)	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust) aus Optionskontrakten	-	43	20	75	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust)	(73.072)	(4.143)	(1.377)	(218)	3.638

Latin American Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Target Return Bond Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Multi-Asset Fund (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fund (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fund (Euro) (Tsd.) EUR	Global Multi-Asset Income Fund (Tsd.) USD
(22.072)	762	479	(3.158)	941	1.309	71.678
-	-	(1.165)	4.021	(4.555)	(27.611)	(3.618)
27	-	716	(7.681)	(1.851)	(6.008)	4.316
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.345	25	(725)	(2.897)	(117.056)
-	-	(238)	-	2.703	18.166	16.920
(22.045)	762	1.137	(6.793)	(3.487)	(17.041)	(27.760)
(46.872)	1.607	(314)	(42.232)	(3.973)	(27.948)	(54.297)
-	-	(360)	644	(120)	(509)	407
(18)	-	(66)	(5.080)	428	(3.248)	20.007
-	-	-	-	-	-	-
-	-	8	391	553	2.571	(5.602)
-	-	(94)	-	985	5.159	(3.194)
(46.890)	1.607	(826)	(46.277)	(2.127)	(23.975)	(42.679)

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

5. Nettogewinn/(-verlust) aus Kapitalanlagen (Fortsetzung)

	Global Multi-Asset Total Return Fund (Tsd.) USD	Global Strategic Managed Fund (Tsd.) USD	All China Equity Fund (Tsd.) USD	American Franchise Fund (Tsd.) USD	Asia Pacific Equity Opportunities Fund (Tsd.) USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieranlagen	(3.636)	4.270	48.577	3.005	(5.700)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Termingeschäften	(3.413)	1.284	(28)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen- und Devisenterminkontrakten	(5.618)	(7.397)	(2.825)	(16)	(5.199)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapkontrakten	(11.233)	(1.206)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	(1.924)	(3.961)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(25.824)	(7.010)	45.724	2.989	(10.899)
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Wertpapieranlagen	(2.971)	(30.632)	(21.584)	1.295	(24.917)
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Termingeschäften	(1.365)	179	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Devisen- und Devisenterminkontrakten	3.175	(5.198)	(770)	4	(503)
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Swapkontrakten	1.518	-	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Optionskontrakten	85	226	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/(Verlust)	442	(35.425)	(22.354)	1.299	(25.420)

Asia Pacific Franchise Fund (Tsd.) USD	Asian Equity Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Equity Fund (Tsd.) USD	European Equity Fund (Tsd.) USD	Global Dynamic Fund (Tsd.) USD	Global Energy Fund (Tsd.) USD	Global Environment Fund (Tsd.) USD	Global Equity Fund (Tsd.) USD
44	(182.526)	(64.252)	(35.879)	(6.447)	(15.536)	(1.514)	(49.783)
-	-	(13)	-	-	-	-	-
(224)	(52.915)	(29.157)	(26.085)	(3.462)	(691)	(475)	(1.201)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(180)	(235.441)	(93.422)	(61.964)	(9.909)	(16.227)	(1.989)	(50.984)
392	(389.045)	(140.251)	(168.811)	(38.210)	(89.681)	2.968	(36.736)
-	-	-	-	-	-	-	-
3	96	(428)	(1.226)	126	(1.901)	26	74
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
395	(388.949)	(140.679)	(170.037)	(38.084)	(91.582)	2.994	(36.662)

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

5. Nettogewinn/(-verlust) aus Kapitalanlagen (Fortsetzung)

	Global Franchise Fund (Tsd.) USD	Global Gold Fund (Tsd.) USD	Global Natural Resources Fund (Tsd.) USD	Global Quality Equity Fund (Tsd.) USD	Global Quality Equity Income Fund (Tsd.) USD
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieranlagen	30.847	82.789	(6.762)	8.014	5.799
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen- und Devisenterminkontrakten	(16.775)	(7.207)	(1.237)	(8.687)	(458)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swapkontrakten	-	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	-	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	14.072	75.582	(7.999)	(673)	5.341
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Wertpapieranlagen	42.513	90.231	(16.205)	(5.973)	(14.536)
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Devisen- und Devisenterminkontrakten	2.221	(775)	(731)	(331)	114
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Swapkontrakten	-	-	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust) aus Optionskontrakten	-	-	-	-	-
Nettoveränderung beim unrealisierten Gewinn/ (Verlust)	44.734	89.456	(16.936)	(6.304)	(14.422)

Global Real Estate Securities Fund (Tsd.) USD	Global Strategic Equity Fund (Tsd.) USD	Global Value Equity Fund (Tsd.) USD	Latin American Equity Fund (Tsd.) USD	Latin American Smaller Companies Fund (Tsd.) USD	U.K. Alpha Fund (Tsd.) GBP
(9.370)	20.874	(8.132)	(149.673)	(37.729)	(1.500)
-	-	-	-	-	-
(434)	(4.624)	(1.673)	(166.771)	(78.060)	504
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(9.804)	16.250	(9.805)	(316.444)	(115.789)	(996)
(6.127)	(180.461)	(14.872)	(317.166)	(295.231)	(37.968)
-	-	-	-	-	-
(155)	(1.386)	(156)	(7.246)	(5.607)	63
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(6.282)	(181.847)	(15.028)	(324.412)	(300.838)	(37.905)

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

6. Aufwendungen

	Konsolidiertes Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Tsd.) USD	Konsolidiertes Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Tsd.) USD	Sterling Money Fund (Tsd.) GBP	U.S. Dollar Money Fund (Tsd.) USD	All China Bond Fund (Tsd.) USD	Asia Local Currency Bond Fund (Tsd.) USD
Anlageverwaltungsgebühr	288.908	137.470	227	2.086	17	-
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	3.795	1.855	9	77	4	1
Verwaltungsgebühren	56.597	27.237	41	361	20	5
Verwahrstellengebühren	17.571	7.286	25	145	38	7
Vertriebsgebühren	12.149	5.481	-	12	-	-
Taxe d'abonnement	7.181	3.184	8	76	6	1
Prüfungs- und Beratungsgebühren	561	285	1	11	5	1
Gebühren für Anlegerdienste	707	415	-	-	-	-
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder	78	22	-	1	-	-
Überziehungszinsen	1.174	436	-	1	1	1
Rechtskosten	422	160	1	6	-	-
Druckkosten	399	136	1	6	-	-
Veröffentlichungskosten	508	218	1	9	1	-
Sonstige Aufwendungen	3.586	1.537	13	59	6	5
Summe Aufwendungen	393.636	185.722	327	2.850	98	21

Emerging Markets Blended Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Return Debt Fund (Tsd.) USD
774	6.757	35	391	1.326	3.313	257
15	87	5	9	18	129	64
176	1.348	24	110	265	938	292
80	168	19	28	121	698	387
16	199	11	6	33	-	-
15	114	6	12	22	117	62
2	12	-	1	3	19	9
-	53	-	-	-	54	6
-	1	-	-	-	2	1
4	5	3	-	6	97	20
1	7	-	1	1	11	5
1	6	-	1	1	9	4
2	10	-	1	2	15	7
16	62	8	10	20	90	46
1.102	8.829	111	570	1.818	5.492	1.160

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

6. Aufwendungen (Fortsetzung)

	European High Yield Bond Fund (Tsd.) USD	Global High Yield Bond Fund (Tsd.) EUR	Global Total Return Credit Fund (Tsd.) USD	Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Latin American Corporate Debt Fund (Tsd.) USD
Anlageverwaltungsgebühr	519	20	57	484	3.317
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	4	2	9	6	27
Verwaltungsgebühren	109	11	45	158	591
Verwahrstellengebühren	15	7	27	19	65
Vertriebsgebühren	77	-	-	55	383
Taxe d'abonnement	17	2	10	27	75
Prüfungs- und Beratungsgebühren	1	-	1	1	3
Gebühren für Anlegerdienste	23	-	4	8	1
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder	-	-	-	-	-
Überziehungszinsen	5	1	6	3	-
Rechtskosten	-	-	1	-	2
Druckkosten	-	-	1	-	2
Veröffentlichungskosten	1	-	1	1	3
Sonstige Aufwendungen	17	5	11	10	22
Summe Aufwendungen	788	48	173	772	4.491

Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Target Return Bond Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Multi-Asset Fund (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fund (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fund (Euro) (Tsd.) EUR	Global Multi-Asset Income Fund (Tsd.) USD	Global Multi-Asset Total Return Fund (Tsd.) USD
491	180	870	173	1,455	8,306	1,855
7	9	28	4	21	90	23
100	76	228	40	298	2,030	385
21	27	138	14	62	251	66
-	1	-	-	-	1,067	-
8	11	25	3	16	306	41
1	1	4	1	3	13	3
-	3	-	-	-	110	15
-	-	-	-	-	1	-
-	4	3	3	38	45	35
1	1	2	-	2	8	2
1	1	2	-	2	6	2
1	1	3	-	2	10	3
6	13	28	9	38	66	19
637	328	1,331	247	1,937	12,309	2,449

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

6. Aufwendungen (Fortsetzung)

	Global Strategic Managed Fund (Tsd.) USD	All China Equity Fund (Tsd.) USD	American Franchise Fund (Tsd.) USD	Asia Pacific Equity Opportunities Fund (Tsd.) USD	Asia Pacific Franchise Fund (Tsd.) USD
Anlageverwaltungsgebühr	4.352	6.389	517	1.405	3
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	47	78	4	19	2
Verwaltungsgebühren	863	1.257	102	277	6
Verwahrstellengebühren	98	620	12	130	8
Vertriebsgebühren	174	25	82	2	-
Taxe d'abonnement	88	174	17	19	1
Prüfungs- und Beratungsgebühren	7	21	1	3	-
Gebühren für Anlegerdienste	9	14	-	-	-
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder	1	1	-	-	-
Überziehungszinsen	4	23	-	6	-
Rechtskosten	4	7	-	2	-
Druckkosten	3	6	-	2	-
Veröffentlichungskosten	5	10	1	2	-
Sonstige Aufwendungen	39	60	7	23	2
Summe Aufwendungen	5.694	8.685	743	1.890	22

Asian Equity Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Equity Fund (Tsd.) USD	European Equity Fund (Tsd.) USD	Global Dynamic Fund (Tsd.) USD	Global Energy Fund (Tsd.) USD	Global Environment Fund (Tsd.) USD	Global Equity Fund (Tsd.) USD	Global Franchise Fund (Tsd.) USD
14.589	2.849	5.782	1.449	3.119	188	1.797	28.847
185	80	83	23	17	8	56	283
2.926	582	1.194	317	492	60	504	5.358
1.065	412	295	68	57	28	140	456
179	18	513	5	17	-	3	2.243
214	105	151	28	63	9	67	660
28	12	10	4	2	1	9	42
1	-	37	5	-	-	-	56
3	1	1	-	-	-	1	4
60	2	20	-	1	-	-	2
17	7	7	2	1	1	5	25
15	6	6	2	1	1	4	20
23	9	9	3	2	1	7	33
143	61	60	23	19	9	45	191
19.448	4.144	8.168	1.929	3.791	306	2.638	38.220

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

6. Aufwendungen (Fortsetzung)

	Global Gold Fund (Tsd.) USD	Global Natural Resources Fund (Tsd.) USD	Global Quality Equity Fund (Tsd.) USD	Global Quality Equity Income Fund (Tsd.) USD	Global Real Estate Securities Fund (Tsd.) USD
Anlageverwaltungsgebühr	4.245	771	4.112	652	61
Verwaltungsgesellschaftsgebühr	31	5	54	12	2
Verwaltungsgebühren	754	134	826	140	16
Verwahrstellengebühren	79	19	108	27	15
Vertriebsgebühren	69	31	-	99	-
Taxe d'abonnement	115	17	58	22	1
Prüfungs- und Beratungsgebühren	4	1	8	1	-
Gebühren für Anlegerdienste	8	1	-	3	-
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder	-	-	1	-	-
Überziehungszinsen	2	1	-	-	-
Rechtskosten	3	1	5	1	-
Druckkosten	2	-	4	1	-
Veröffentlichungskosten	3	1	6	1	-
Sonstige Aufwendungen	25	11	35	12	5
Summe Aufwendungen	5.340	993	5.217	971	100

Global Strategic Equity Fund (Tsd.) USD	Global Value Equity Fund (Tsd.) USD	Latin American Equity Fund (Tsd.) USD	Latin American Smaller Companies Fund (Tsd.) USD	U.K. Alpha Fund (Tsd.) GBP
10.631	170	6.511	4.493	1.088
81	3	65	45	15
1.793	36	983	675	190
195	13	564	393	33
102	7	29	9	5
228	3	55	34	55
12	-	12	8	2
2	-	-	-	-
1	-	1	1	-
10	-	7	13	-
7	-	6	5	1
6	-	5	4	1
10	-	9	6	2
64	6	52	40	13
13.142	238	8.299	5.726	1.405

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

7. Forderungen

	Konsolidiertes Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Tsd.) USD	Konsolidiertes Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Tsd.) USD	Sterling Money Fund (Tsd.) GBP	U.S. Dollar Money Fund (Tsd.) USD	All China Bond Fund (Tsd.) USD	Asia Local Currency Bond Fund (Tsd.) USD
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	39.560	109.209	-	-	562	116
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	147.100	115.634	39.998	8.196	83	-
Forderungen aus Nettodividenden	30.643	50.026	-	-	-	-
Forderungen aus Nettozinserträgen	165.252	209.204	4	127	1.260	449
Sonstige	1	1	-	-	-	-
Summe Forderungen	382.556	484.074	40.002	8.323	1.905	565

8. Verbindlichkeiten

	Konsolidiertes Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 (Tsd.) USD	Konsolidiertes Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 (Tsd.) USD	Sterling Money Fund (Tsd.) GBP	U.S. Dollar Money Fund (Tsd.) USD	All China Bond Fund (Tsd.) USD	Asia Local Currency Bond Fund (Tsd.) USD
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	101.683	165.360	-	39.980	-	476
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	113.412	129.023	242	1.790	415	-
Angefallene Kosten	58.872	100.486	97	772	77	192
Summe Verbindlichkeiten	273.967	394.869	339	42.542	492	668

Emerging Markets Blended Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Return Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Tsd.) USD	European High Yield Bond Fund (Tsd.) EUR
3.010	-	1.311	-	1.399	26.734	-	-	2.996
26	5.722	1.239	2.000	6	-	-	-	11
1	-	-	-	14	185	9	-	-
4.966	28.201	1.439	3.207	5.880	41.317	26.866	-	3.608
-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.003	33.923	3.989	5.207	7.299	68.236	26.875	26.875	6.615

Emerging Markets Blended Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Hard Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Return Debt Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund (Tsd.) USD	European High Yield Bond Fund (Tsd.) EUR
2.395	29.856	1.785	-	4.735	35.117	-	-	1.856
-	191	3	2	364	1.257	2	-	154
318	1.930	43	179	477	2.274	890	-	2.931
2.713	31.977	1.831	181	5.576	38.648	892	892	4.941

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

7. Forderungen (Fortsetzung)

	Global High Yield Bond Fund (Tsd.) USD	Global Summe Return Credit Fund (Tsd.) USD	Investment Grade Corporate Bond Fund (Tsd.) USD	Latin American Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	946	19.735	-	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	-	10	1.317	76	2.446
Forderungen aus Nettodividenden	-	-	-	-	-
Forderungen aus Nettozinserträgen	720	2.330	1.367	8.879	2.401
Sonstige	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	1.666	22.075	2.684	8.955	4.847

8. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Global High Yield Bond Fund (Tsd.) USD	Global Summe Return Credit Fund (Tsd.) USD	Investment Grade Corporate Bond Fund (Tsd.) USD	Latin American Corporate Debt Fund (Tsd.) USD	Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund (Tsd.) USD
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	668	2.090	973	3.000	542
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	-	346	3.950	-
Angefallene Kosten	115	97	169	847	170
Summe Verbindlichkeiten	783	2.187	1.488	7.797	712

Target Return Bond Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Multi-Asset Fund (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fund (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fund (Euro) (Tsd.) EUR	Global Multi-Asset Income Fund (Tsd.) USD	Global Multi-Asset Summe Return Fund (Tsd.) USD	Global Strategic Managed Fund (Tsd.) USD	All China Equity Fund (Tsd.) USD
-	2.755	-	325	907	-	4.489	-
2	1	-	-	4.831	-	3.197	6.094
-	685	71	416	1.763	265	602	6.749
5.034	3.796	5.084	23.116	13.581	20.298	1.967	-
-	1	-	-	-	-	-	-
5.036	7.238	5.155	23.857	21.082	20.563	10.255	12.843

Target Return Bond Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Multi-Asset Fund (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fund (Tsd.) USD	Global Diversified Growth Fund (Euro) (Tsd.) EUR	Global Multi-Asset Income Fund (Tsd.) USD	Global Multi-Asset Summe Return Fund (Tsd.) USD	Global Strategic Managed Fund (Tsd.) USD	All China Equity Fund (Tsd.) USD
768	1.818	-	-	5.151	-	7.267	517
27	13	32	92	2.455	-	143	34.992
4.692	375	5.005	22.797	2.839	20.409	1.240	2.085
5.487	2.206	5.037	22.889	10.445	20.409	8.650	37.594

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

7. Forderungen (Fortsetzung)

	American Franchise Fund (Tsd.) USD	Asia Pacific Equity Opportunities Fund (Tsd.) USD	Asia Pacific Franchise Fund (Tsd.) USD	Asian Equity Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Equity Fund (Tsd.) USD
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	8.176	1.561
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	837	109	-	1.146	729
Forderungen aus Nettodividenden	46	1.489	34	15.355	4.142
Forderungen aus Nettozinserträgen	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	883	1.598	34	24.677	6.432

8. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	American Franchise Fund (Tsd.) USD	Asia Pacific Equity Opportunities Fund (Tsd.) USD	Asia Pacific Franchise Fund (Tsd.) USD	Asian Equity Fund (Tsd.) USD	Emerging Markets Equity Fund (Tsd.) USD
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	367	-	1.139	849
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	490	50	-	15.232	479
Angefallene Kosten	203	448	9	3.884	1.172
Summe Verbindlichkeiten	693	865	9	20.255	2.500

European Equity Fund (Tsd.) USD	Global Dynamic Fund (Tsd.) USD	Global Energy Fund (Tsd.) USD	Global Environment Fund (Tsd.) USD	Global Equity Fund (Tsd.) USD	Global Franchise Fund (Tsd.) USD	Global Gold Fund (Tsd.) USD	Global Natural Resources Fund (Tsd.) USD
-	2.701	-	-	3.643	-	-	-
417	15	492	55	-	20.075	3.655	288
3.656	308	1.509	179	1.191	3.279	408	293
-	-	-	1	-	1	-	-
4.073	3.024	2.001	235	4.834	23.355	4.063	581

European Equity Fund (Tsd.) USD	Global Dynamic Fund (Tsd.) USD	Global Energy Fund (Tsd.) USD	Global Environment Fund (Tsd.) USD	Global Equity Fund (Tsd.) USD	Global Franchise Fund (Tsd.) USD	Global Gold Fund (Tsd.) USD	Global Natural Resources Fund (Tsd.) USD
-	-	-	548	4.453	-	-	400
1.155	136	659	19	80	7.367	13.603	445
1.751	417	800	86	593	7.873	1.212	234
2.906	553	1.459	653	5.126	15.240	14.815	1.079

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

7. Forderungen (Fortsetzung)

	Global Quality Equity Fund (Tsd.) USD	Global Quality Equity Income Fund (Tsd.) USD	Global Strategic Equity Fund (Tsd.) USD	Global Value Equity Fund (Tsd.) USD	Latin American Equity Fund (Tsd.) USD
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	27.433	-	-
Forderungen aus der Ausgabe von Anteilen	-	193	422	1	1.355
Forderungen aus Nettodividenden	896	621	1.803	7	1.220
Forderungen aus Nettozinserträgen	-	-	-	-	-
Summe Forderungen	896	814	29.658	8	2.575

8. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

	Global Quality Equity Fund (Tsd.) USD	Global Quality Equity Income Fund (Tsd.) USD	Global Strategic Equity Fund (Tsd.) USD	Global Value Equity Fund (Tsd.) USD	Latin American Equity Fund (Tsd.) USD
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	7.982	49	10.006
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	-	41.986	-	2
Angefallene Kosten	1.101	235	2.625	56	1.894
Summe Verbindlichkeiten	1.101	235	52.593	105	11.902

Latin American Smaller Companies Fund (Tsd.) USD	U.K. Alpha Fund (Tsd.) GBP
-	-
745	291
1.941	677
-	-
2.686	968

Latin American Smaller Companies Fund (Tsd.) USD	U.K. Alpha Fund (Tsd.) GBP
118	182
5	612
1.268	324
1.391	1.118

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

9. Wesentliche Verträge

Die folgenden wesentlichen Verträge wurden vom Fonds geschlossen:

- Ein auf den 30. November 2014 datierter Verwaltungsgesellschaftsdienstleistungsvertrag zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft wonach die Verwaltungsgesellschaft zur Verwaltungsgesellschaft des Fonds ernannt wurde. Dieser Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. Der Vertrag wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 geändert, um Bedingungen bezüglich der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 aufzunehmen.
- Ein auf den 30. November 2014 datierter Anlageverwaltungsvertrag zwischen dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft und Ninety One UK Limited (zuvor Investec Asset Management Limited) wonach Letztere als Anlageverwalter des Fonds fungiert. Dieser Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. Gemäß einem zwischen dem Anlageverwalter (in seiner Funktion als RQFII) und Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited ('HSBC') am oder um den 22. April 2015 abgeschlossenen Vertrag (der 'RQFII-Plan') wurde Letztere vom Anlageverwalter zu seinem direkten vertraglichen Vertreter bestellt. Der RQFII Plan gilt vollumfänglich für sämtliche von HSBC gemäß dem RQFII-Plan vorgenommenen Handlungen, die HSBC als direkter vertraglicher Vertreter des Anlageverwalters vornimmt.
- Eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und der State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (Rechtsnachfolgerin der State Street Bank Luxembourg S.C.A. nach deren Verschmelzung zur State Street Bank International GmbH am 4. November 2019) vom 10. Mai 2016, wonach diese zur Verwahrerstelle der Vermögenswerte des Fonds bestellt wurde. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden, wobei die Kündigung jedoch erst mit der Bestellung eines Nachfolgers der Verwahrstelle wirksam wird. Gemäß dem zwischen dem Anlageverwalter (in seiner Funktion als RQFII) und HSBC am oder um den 22. April 2015 abgeschlossenen RQFII-Plan wurde Letztere vom Anlageverwalter zur unterbeauftragten Depotbank der Teilfonds All China Equity Fund, Asia Local Currency Bond Fund und All China Bond Fund in China bestellt. Der Verwahrstellenvertrag zwischen dem Fonds und der State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg gilt jedoch vollumfänglich für sämtliche Maßnahmen, die HSBC gemäß dem RQFII-Plan in ihrer Funktion als unterbeauftragte Depotbank für das Vermögen der oben aufgeführten Teilfonds ergreift, ungeachtet der direkten Bestellung von HSBC durch den Anlageverwalter des Fonds. Der Vertrag wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 geändert, um Bedingungen bezüglich der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 aufzunehmen.
- Eine Vereinbarung zwischen dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft und der State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg (Rechtsnachfolgerin der State Street Bank Luxembourg S.C.A. nach deren Verschmelzung zur State Street Bank International GmbH am 4. November 2019) vom 30. November 2014, wonach diese als Verwahrerstelle der Vermögenswerte des Fonds bestellt wurde. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. Der Vertrag wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 geändert, um Bedingungen bezüglich der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 aufzunehmen.
- Ein auf den 30. November 2014 datierter Vertrag zwischen dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft und Ninety One Guernsey Limited, wonach Letztere zur globalen Vertriebs- und Servicestelle des Fonds ernannt wurde.

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

9. Wesentliche Verträge

Vertriebsstelle und Dienstleister des Fonds Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. Der Vertrag wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 geändert, um Bedingungen bezüglich der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 aufzunehmen.

- Ein auf den 8. Dezember 2014 datierter und durch einen Nachtrag vom 24. Mai 2018 ergänzter Vertrag zwischen dem Fonds, der Verwaltungsgesellschaft und RBC Investor Services Bank S.A., wonach Letztere zur Register- und Transferstelle des Fonds ernannt wurde. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekündigt werden. Der Vertrag wurde mit Wirkung zum 25. Mai 2018 geändert, um Bedingungen bezüglich der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 aufzunehmen.

Jährliche Managementgebühr

Die jährlichen Managementgebühren gestalteten sich zum 30. Juni 2020 wie folgt:

Fondsname	Anteilsklasse							
	A	C	D	F	I/IX	J/JX	S	Z
Sterling Money Fund	0,50 %	1,90 %	0,65 %	0,45 %	0,25 %	k.A.	k.A.	0,35 %
U.S. Dollar Money Fund	0,50 %	1,90 %	0,65 %	0,45 %	0,25 %	k.A.	k.A.	0,35 %
All China Bond Fund	1,00 %	1,50 %	k.A.	0,65 %	0,50 %	0,50 %	k.A.	0,70 %
Asia Local Currency Bond Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Emerging Markets Blended Debt Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Emerging Markets Corporate Debt Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Emerging Markets Hard Currency Debt Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund	1,20 %	1,80 %	k.A.	0,85 %	0,60 %	0,60 %	k.A.	0,80 %
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,70 %	k.A.	1,00 %
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
European High Yield Bond Fund	1,00 %	2,00 %	k.A.	0,65 %	0,50 %	0,50 %	k.A.	0,70 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

9. Wesentliche Verträge

Fondsname	Anteilsklasse							
	A	C	D	F	I/IX	J/JX	S	Z
Global High Yield Bond Fund	1,00 %	2,00 %	k.A.	0,65 %	0,50 %	0,50 %	k.A.	0,70 %
Global Total Return Credit Fund	1,15 %	1,75 %	k.A.	0,75 %	0,65 %	0,55 %	k.A.	0,70 %
Investment Grade Corporate Bond Fund	0,75 %	1,75 %	1,25 %	0,50 %	0,40 %	0,40 %	k.A.	0,50 %
Latin American Corporate Debt Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	1,00 %	0,70 %	k.A.	1,00 %
Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund	1,35 %	2,10 %	k.A.	0,85 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Target Return Bond Fund	1,00 %	2,00 %	1,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %	k.A.	0,70 %
Emerging Markets Multi-Asset Fund	1,60 %	2,40 %	k.A.	1,10 %	0,80 %	0,80 %	k.A.	1,05 %
Global Diversified Growth Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Diversified Growth Fund (Euro)	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Multi-Asset Income Fund	1,15 %	2,00 %	k.A.	0,65 %	0,65 %	0,55 %	k.A.	0,55 %
Global Multi-Asset Total Return Fund	1,50 %	2,50 %	k.A.	1,25 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Strategic Managed Fund	1,50 %	2,25 %	2,00 %	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
All China Equity Fund	1,50 %	2,50 %	k.A.	1,25 %	0,75 %	0,65 %	k.A.	1,00 %
American Franchise Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Asia Pacific Equity Opportunities Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Asia Pacific Franchise Fund	1,50 %	2,50 %	k.A.	1,25 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Asian Equity Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Emerging Markets Equity Fund	1,75 %	2,75 %	k.A.	1,50 %	1,00 %	0,80 %	k.A.	1,20 %
European Equity Fund	1,50 %	2,25 %	2,00 %	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Dynamic Fund	1,50 %	2,50 %	2,10 %	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Energy Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

9. Wesentliche Verträge

Fondsname	Anteilsklasse							
	A	C	D	F	I/IX	J/JX	S	Z
Global Environment Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	k.A.
Global Equity Fund	1,50 %	2,25 %	2,00 %	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Franchise Fund	1,50 %	2,50 %	k.A.	1,25 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Gold Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Natural Resources Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Quality Equity Fund	1,50 %	2,50 %	k.A.	1,25 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Quality Equity Income Fund	1,50 %	2,50 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Real Estate Securities Fund	1,50 %	2,25 %	2,00 %	1,00 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Strategic Equity Fund	1,50 %	2,50 %	2,10 %	1,25 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Global Value Equity Fund	1,50 %	2,50 %	k.A.	1,25 %	0,75 %	0,75 %	k.A.	1,00 %
Latin American Equity Fund	1,50 %	2,50 %	k.A.	1,25 %	1,00 %	1,00 %	k.A.	1,00 %
Latin American Smaller Companies Fund	1,50 %	2,50 %	k.A.	1,25 %	1,00 %	1,00 %	k.A.	1,00 %
U.K. Alpha Fund	1,50 %	2,25 %	k.A.	1,00 %	0,75 %	0,65 %	k.A.	1,00 %

Für die nachstehenden Anteilsklassen genehmigten die Fondsmanager eine teilweise Erlassung der Managementgebühren.

Zum 30. Juni 2020 wurden diesen Anteilsklassen die folgenden tatsächlichen Managementgebühren berechnet:

Anteilsklasse	Aktuelle Managementgebühren
All China Equity, JX, Inc, GBP	0,60 %
All China Equity, JX, Inc, USD	0,60 %
All China Equity, J, Acc, USD	0,60 %
Asia Pacific Equity Opportunities, J, Acc, EUR	0,65 %
Emerging Markets Corporate Debt, JX, Acc, EUR, Abgesichert (Referenz)	0,60 %
Emerging Markets Corporate Debt, A, Acc, EUR, Abgesichert (Referenz)	1,35 %
Emerging Markets Corporate Debt, A, Acc, USD	1,35 %
Emerging Markets Corporate Debt, A, Inc-2, HKD	1,35 %
Emerging Markets Corporate Debt, A, Inc-2, USD	1,35 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

9. Wesentliche Verträge

Anteilsklasse	Aktuelle Managementgebühren
Emerging Markets Corporate Debt, A, Inc, USD	1,35 %
Emerging Markets Equity, A, Acc, USD	1,50 %
Emerging Markets Equity, A, Acc, EUR	1,50 %
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt, A, Inc-3, USD	1,35 %
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt, A, Acc, EUR	1,35 %
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt, A, Acc, USD	1,35 %
European Equity, J, Acc, EUR	0,65 %
Global Multi-Asset Income, J, Inc-2, GBP, Abgesichert (Referenz)	0,46 %
Global Multi-Asset Income, J, Acc, GBP, Abgesichert (Referenz)	0,46 %
Global Strategic Equity, J, Acc, EUR	0,65 %
Investment Grade Corporate Bond, J, Inc, GBP, Abgesichert (Referenz)	0,30 %
Latin American Corporate Debt, Z, Acc, USD	0,55 %
Latin American Corporate Debt, Z, Acc, EUR, Abgesichert (Referenz)	0,55 %
Latin American Corporate Debt, J, Inc-2, GBP, Abgesichert (Referenz)	0,49 %
Latin American Corporate Debt, J, Acc, USD	0,49 %
Latin American Corporate Debt, J, Acc, EUR, Abgesichert (Referenz)	0,49 %
Target Return Bond, A, Acc, USD	0,96 %
Target Return Bond, A, Inc, USD	0,96 %
US Dollar Money, C, Inc, USD	0,75 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

10. Geschäfte mit nahestehenden Personen

- Claude Niedner, ein Verwaltungsratsmitglied des Fonds, ist Gesellschafter von Arendt & Medernach, die mit der Rechtsberatung des Fonds beauftragt sind. Im Verlauf des Berichtszeitraums haben Arendt & Medernach Rechtsberatungsdienste für den Fonds im Gesamtwert von 117.302,56 EUR (einschließlich Mehrwertsteuer) erbracht. Zum 30. Juni 2020 stand noch ein Betrag von 28.254,09 EUR aus und war zur Zahlung fällig.
- Gregory Cremen, ein Verwaltungsratsmitglied des Fonds, erbringt Beratungsdienste für den Fonds, für die er 40.000 EUR pro Jahr (ohne Mehrwertsteuer) erhält.
- Die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg wurde zur Verwahrstelle für den Fonds bestellt und fungiert auch als Verwaltungs- und Domizilstelle des Fonds. Im Verlauf des Berichtszeitraums hat sie dem Fonds Gebühren für Verwaltungs-, Fair-Value-, Steuer- und Reportingdienste in Höhe von 3.407.654,78 GBP (einschließlich Mehrwertsteuer) in Rechnung gestellt. State Street Bank and Trust Company, eine mit der State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, verbundene Partei, hat dem Fonds im Berichtszeitraum Gebühren für Hedging-Dienstleistungen in Höhe von 507.990,42 USD (einschließlich Mehrwertsteuer) und für mit Sicherheiten verbundene Leistungen in Höhe von 313.370,59 GBP (einschließlich MwSt.) in Rechnung gestellt. Die Verwahrstelle hat State Street Bank and Trust Company zur globalen Verwahrstelle des Fonds bestellt, für diese Tätigkeit hat diese für den Berichtszeitraum Gebühren in Höhe von 12.609.002,39 GBP (einschließlich Mehrwertsteuer) in Rechnung gestellt.
- Mit Ausnahme des vorstehend Erwähnten gab es keine weiteren bestehenden oder geplanten Dienstleistungsverträge zwischen den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Fonds.
- Mit Ausnahme des vorstehend Erwähnten gab es keine bedeutenden Verträge während oder zum Ende des Berichtszeitraums, an denen ein Verwaltungsratsmitglied des Fonds von Anfang an beteiligt ist oder war.
- Die in den vorstehenden Punkten aufgeführten Transaktionen wurden im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unter normalen geschäftlichen Bedingungen abgeschlossen.

11. Vereinbarungen zu Händlerprovisionen

Der Anlageverwalter nutzt keine Händlerprovisionen für den Kauf von Researchleistungen. Die gezahlten Händlerprovisionen werden ausschließlich für Ausführungsdienste verwendet. Researchleistungen werden vom Anlageverwalter bezahlt.

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten

Die Gesamtkostenquoten wurden gemäß den Leitlinien der Swiss Funds & Assets Management Association (SFAMA) berechnet.

Die Berechnungsmethode ist folgende: die gesamten Betriebskosten (ohne negative Anlageerträge) werden durch den durchschnittlichen Nettoinventarwert für den Berichtszeitraum dividiert. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Anteilsklasse.

Die laufenden Kosten wurden gemäß den Leitlinien der ESMA zur Berechnungsmethode für die laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen (Ref. CESR/10-674) sowie den Leitlinien der ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) ermittelt.

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Sterling Money Fund				
A, Acc, GBP	0,62 %	-	0,62 %	0,63 %
A, Inc, GBP	0,62 %	-	0,62 %	0,63 %
D, Acc, GBP	0,77 %	-	0,77 %	0,78 %
D, Inc, GBP	0,77 %	-	0,77 %	0,78 %
I, Acc, GBP	0,37 %	-	0,37 %	0,38 %
I, Inc, GBP	0,37 %	-	0,37 %	0,38 %
S, Inc, GBP	0,11 %	-	0,11 %	0,12 %
U.S. Dollar Money Fund				
A, Acc, USD	0,60 %	-	0,60 %	0,61 %
A, Inc, USD	0,60 %	-	0,60 %	0,61 %
C, Inc, USD	2,00 %	-	2,00 %	0,86 %
D, Acc, USD	0,75 %	-	0,75 %	0,76 %
D, Inc, USD	0,75 %	-	0,75 %	0,76 %
F, Acc, USD	0,65 %	-	0,65 %	0,65 %
I, Acc, USD	0,35 %	-	0,35 %	0,36 %
S, Inc, USD	0,09 %	-	0,09 %	0,10 %
All China Bond Fund				
A, Acc, USD	1,48 %	-	1,48 %	1,54 %
A, Inc-3, AUD, Abgesichert	1,59 %	-	1,59 %	1,64 %
A, Inc-3, CNH	1,49 %	-	1,49 %	1,56 %
A, Inc-3, HKD	1,49 %	-	1,49 %	1,55 %
A, Inc-3, SGD, Abgesichert	1,59 %	-	1,59 %	1,67 %
A, Inc-3, USD	1,51 %	-	1,51 %	1,60 %
I, Acc, EUR	0,85 %	-	0,85 %	0,86 %
IX, Inc-3, CNH	0,84 %	-	0,84 %	0,90 %
S, Acc, USD	0,18 %	-	0,18 %	0,22 %
Asia Local Currency Bond Fund				
S, Inc-2, USD	0,20 %	-	0,20 %	0,29 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Emerging Markets Blended Debt Fund				
A, Acc, USD	1,92 %	-	1,92 %	1,96 %
A, Inc-2, USD	1,91 %	-	1,91 %	1,96 %
C, Inc-2, USD	2,67 %	-	2,67 %	2,71 %
F, Acc, USD	1,96 %	-	1,96 %	2,01 %
F, Inc-2, USD	1,97 %	-	1,97 %	2,01 %
I, Acc, GBP	0,98 %	-	0,98 %	1,02 %
I, Inc, USD	0,98 %	-	0,98 %	1,02 %
S, Acc, EUR	0,11 %	-	0,11 %	0,13 %
S, Acc, USD	0,12 %	-	0,12 %	0,16 %
Emerging Markets Corporate Debt Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	1,94 %	-	1,94 %	1,83 %
A, Acc, USD	1,84 %	-	1,84 %	1,75 %
A, Inc, USD	1,87 %	-	1,87 %	1,75 %
A, Inc-2, HKD	1,84 %	-	1,84 %	1,75 %
A, Inc-2, USD	1,85 %	-	1,85 %	1,76 %
C, Acc, USD	2,63 %	-	2,63 %	2,65 %
C, Inc, USD	2,64 %	-	2,64 %	2,65 %
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	2,74 %	-	2,74 %	2,75 %
C, Inc-2, USD	2,64 %	-	2,64 %	2,65 %
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	2,74 %	-	2,74 %	2,75 %
F, Acc, USD	1,94 %	-	1,94 %	1,95 %
F, Inc, USD	1,94 %	-	1,94 %	1,95 %
F, Inc-2, USD	1,94 %	-	1,94 %	1,95 %
I, Acc, EUR	0,95 %	-	0,95 %	0,96 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	0,99 %	-	0,99 %	0,99 %
I, Acc, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,96 %
I, Inc-2, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,96 %
IX, Acc, USD	0,99 %	-	0,99 %	1,03 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)				
IX, Inc-2, USD	0,99 %	-	0,99 %	1,00 %
J, Acc, CHF, Abgesichert	0,99 %	-	0,99 %	1,02 %
J, Acc, EUR, Abgesichert	0,97 %	-	0,97 %	0,99 %
J, Acc, GBP, Abgesichert	0,99 %	-	0,99 %	1,02 %
J, Acc, USD	0,90 %	-	0,90 %	0,91 %
JX, Acc, EUR, Abgesichert	0,90 %	-	0,90 %	0,90 %
S, Acc, EUR	0,09 %	-	0,09 %	0,10 %
S, Acc, EUR, Abgesichert	0,14 %	-	0,14 %	0,16 %
S, Acc, USD	0,09 %	-	0,09 %	0,11 %
S, Inc, USD	0,09 %	-	0,09 %	0,10 %
Emerging Markets Hard Currency Debt Fund				
A, Acc, USD	1,91 %	-	1,91 %	1,96 %
A, Inc-2, USD	1,92 %	-	1,92 %	1,96 %
C, Acc, USD	2,67 %	-	2,67 %	2,72 %
F, Acc, USD	1,97 %	-	1,97 %	2,06 %
F, Inc-2, USD	1,96 %	-	1,96 %	2,02 %
I, Acc, EUR	0,97 %	-	0,97 %	1,02 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,07 %	-	1,07 %	1,10 %
I, Acc, USD	0,98 %	-	0,98 %	1,02 %
S, Acc, USD	0,12 %	-	0,12 %	0,16 %
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund				
A, Acc, HKD	1,59 %	-	1,59 %	1,63 %
A, Acc, SGD, Abgesichert	1,69 %	-	1,69 %	1,74 %
A, Acc, USD	1,59 %	-	1,59 %	1,63 %
A, Inc-3, AUD, Abgesichert	1,69 %	-	1,69 %	1,74 %
A, Inc-3, HKD	1,59 %	-	1,59 %	1,63 %
A, Inc-3, SGD, Abgesichert	1,69 %	-	1,69 %	1,74 %
A, Inc-3, USD	1,59 %	-	1,59 %	1,63 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund (Fortsetzung)				
C, Acc, USD	2,20 %	-	2,20 %	2,24 %
F, Acc, USD	1,70 %	-	1,70 %	1,73 %
I, Acc, USD	0,81 %	-	0,81 %	0,83 %
S, Inc-2, USD	0,10 %	-	0,10 %	0,13 %
Emerging Markets Local Currency Debt Fund				
A, Acc, USD	1,95 %	-	1,95 %	1,99 %
A, Inc-2, USD	1,94 %	-	1,94 %	1,97 %
C, Acc, USD	2,70 %	-	2,70 %	2,72 %
C, Inc-2, USD	2,70 %	-	2,70 %	2,72 %
F, Acc, USD	2,01 %	-	2,01 %	2,02 %
F, Inc-2, USD	2,00 %	-	2,00 %	2,03 %
I, Acc, EUR	1,02 %	-	1,02 %	1,03 %
I, Acc, USD	1,01 %	-	1,01 %	1,03 %
I, Inc-2, USD	1,01 %	-	1,01 %	1,03 %
S, Acc, EUR	0,16 %	-	0,16 %	0,16 %
S, Acc, USD	0,15 %	-	0,15 %	0,16 %
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund				
A, Acc, EUR	1,88 %	-	1,88 %	1,81 %
A, Acc, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,81 %
A, Inc-3, USD	1,97 %	-	1,97 %	1,77 %
C, Acc, USD	2,67 %	-	2,67 %	2,71 %
I, Acc, EUR	0,99 %	-	0,99 %	1,02 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,05 %	-	1,05 %	1,07 %
I, Acc, GBP	0,99 %	-	0,99 %	1,02 %
I, Acc, USD	1,00 %	-	1,00 %	1,01 %
IX, Acc, EUR	1,03 %	-	1,03 %	1,09 %
IX, Acc, USD	1,03 %	-	1,03 %	1,07 %
J, Acc, CHF, Abgesichert	1,01 %	-	1,01 %	1,00 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund (Fortsetzung)				
J, Acc, EUR	0,95 %	-	0,95 %	0,98 %
J, Acc, EUR, Abgesichert	0,98 %	-	0,98 %	0,96 %
J, Acc, GBP, Abgesichert	1,03 %	-	1,03 %	1,15 %
J, Acc, USD	0,94 %	-	0,94 %	0,92 %
S, Acc, EUR	0,13 %	-	0,13 %	0,13 %
S, Acc, USD	0,13 %	-	0,13 %	0,13 %
S, Inc-2, EUR	0,13 %	-	0,13 %	0,13 %
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund				
A, Acc, CHF, Abgesichert	2,03 %	-	2,03 %	2,06 %
A, Acc, EUR	1,92 %	-	1,92 %	1,96 %
A, Acc, EUR, Abgesichert	2,01 %	-	2,01 %	2,06 %
A, Acc, SGD	1,92 %	-	1,92 %	1,96 %
A, Acc, USD	1,92 %	-	1,92 %	1,96 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,04 %	-	1,04 %	1,09 %
I, Acc, USD	0,99 %	-	0,99 %	1,02 %
I, Inc-2, EUR	0,98 %	-	0,98 %	1,00 %
IX, Acc, CHF, Abgesichert	1,13 %	-	1,13 %	1,16 %
IX, Acc, EUR, Abgesichert	1,12 %	-	1,12 %	1,16 %
IX, Acc, USD	1,02 %	-	1,02 %	1,06 %
S, Acc, EUR	0,13 %	-	0,13 %	0,15 %
S, Acc, USD	0,13 %	-	0,13 %	0,16 %
S, Inc-2, USD	0,13 %	-	0,13 %	0,14 %
European High Yield Bond Fund				
A, Acc, EUR	1,42 %	-	1,42 %	1,46 %
A, Acc, GBP, Abgesichert	1,47 %	-	1,47 %	1,50 %
A, Acc, USD	1,41 %	-	1,41 %	1,46 %
A, Acc, USD, Abgesichert	1,53 %	-	1,53 %	1,56 %
A, Inc, USD, Abgesichert	1,53 %	-	1,53 %	1,56 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)				
A, Inc-2, EUR	1,43 %	-	1,43 %	1,48 %
A, Inc-2, GBP, Abgesichert	1,47 %	-	1,47 %	1,51 %
A, Inc-2, USD	1,42 %	-	1,42 %	1,46 %
A, Inc-2, USD, Abgesichert	1,53 %	-	1,53 %	1,56 %
C, Acc, USD, Abgesichert	2,52 %	-	2,52 %	2,52 %
C, Inc, USD, Abgesichert	2,52 %	-	2,52 %	2,57 %
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	2,53 %	-	2,53 %	2,56 %
C, Inc-2, EUR	2,43 %	-	2,43 %	2,48 %
C, Inc-2, USD	2,43 %	-	2,43 %	2,48 %
C, Inc-2, USD, Abgesichert	2,49 %	-	2,49 %	2,54 %
C, Inc-3, ZAR, Abgesichert (IRD)	2,49 %	-	2,49 %	2,53 %
F, Acc, EUR	1,62 %	-	1,62 %	1,67 %
F, Acc, USD	1,62 %	-	1,62 %	1,67 %
F, Acc, USD, Abgesichert	1,68 %	-	1,68 %	1,71 %
F, Inc, USD, Abgesichert	1,73 %	-	1,73 %	1,77 %
F, Inc-2, USD	1,63 %	-	1,63 %	1,68 %
F, Inc-2, USD, Abgesichert	1,70 %	-	1,70 %	1,74 %
I, Acc, USD, Abgesichert	0,81 %	-	0,81 %	0,82 %
I, Inc-2, USD, Abgesichert	0,84 %	-	0,84 %	0,86 %
Global High Yield Bond Fund				
C, Acc, USD	2,44 %	-	2,44 %	2,54 %
C, Inc-2, USD	2,44 %	-	2,44 %	2,54 %
F, Inc-2, USD	0,14 %	-	0,14 %	1,71 %
Global Total Return Credit Fund				
A, Acc, USD	1,55 %	-	1,55 %	1,58 %
A, Inc, EUR, Abgesichert	1,66 %	-	1,66 %	1,73 %
A, Inc-2, USD	1,92 %	-	1,92 %	1,62 %
C, Acc, EUR, Abgesichert	2,26 %	-	2,26 %	2,33 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Global Total Return Credit Fund (Fortsetzung)				
C, Acc, USD	2,17 %	-	2,17 %	2,23 %
C, Inc-2, USD	2,16 %	-	2,16 %	2,21 %
F, Acc, USD	1,62 %	-	1,62 %	1,64 %
F, Inc-2, USD	1,62 %	-	1,62 %	1,65 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	0,94 %	-	0,94 %	1,02 %
I, Acc, USD	0,88 %	-	0,88 %	0,92 %
I, Inc-2, EUR, Abgesichert	0,98 %	-	0,98 %	1,02 %
IX, Inc, CHF, Abgesichert	1,01 %	-	1,01 %	1,07 %
S, Acc, AUD	0,10 %	-	0,10 %	0,14 %
S, Inc-2, USD	0,12 %	-	0,12 %	0,16 %
S, Acc, AUD, Abgesichert	0,22 %	-	0,22 %	0,26 %
Investment Grade Corporate Bond Fund				
A, Acc, USD	1,16 %	-	1,16 %	1,20 %
A, Inc-2, EUR, Abgesichert	1,20 %	-	1,20 %	1,24 %
A, Inc-2, GBP, Abgesichert	1,20 %	-	1,20 %	1,30 %
A, Inc-2, USD	1,16 %	-	1,16 %	1,21 %
A, Inc-3, HKD	1,16 %	-	1,16 %	1,20 %
A, Inc-3, USD	1,17 %	-	1,17 %	1,21 %
C, Acc, USD	2,17 %	-	2,17 %	2,20 %
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	2,26 %	-	2,26 %	2,30 %
C, Inc-2, EUR, Abgesichert	2,20 %	-	2,20 %	2,27 %
C, Inc-2, USD	2,16 %	-	2,16 %	2,21 %
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	2,26 %	-	2,26 %	2,30 %
F, Acc, USD	1,37 %	-	1,37 %	1,42 %
F, Inc-2, USD	1,36 %	-	1,36 %	1,42 %
I, Acc, USD	0,62 %	-	0,62 %	0,66 %
J, Inc, GBP, Abgesichert	0,57 %	-	0,57 %	0,61 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Latin American Corporate Debt Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	1,99 %	-	1,99 %	2,00 %
A, Acc, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,90 %
A, Inc, USD	1,87 %	-	1,87 %	1,90 %
A, Inc-2, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,90 %
C, Acc, USD	2,63 %	-	2,63 %	2,65 %
C, Inc, USD	2,64 %	-	2,64 %	2,65 %
C, Inc-2, USD	2,63 %	-	2,63 %	2,65 %
F, Acc, USD	1,93 %	-	1,93 %	1,95 %
F, Inc, USD	1,94 %	-	1,94 %	1,95 %
F, Inc-2, USD	1,94 %	-	1,94 %	1,95 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,30 %	-	1,30 %	1,31 %
I, Acc, USD	1,20 %	-	1,20 %	1,21 %
I, Inc-2, USD	1,20 %	-	1,20 %	1,21 %
IX, Acc, EUR, Abgesichert	1,36 %	-	1,36 %	1,37 %
IX, Acc, USD	1,26 %	-	1,26 %	1,25 %
IX, Inc-2, USD	1,24 %	-	1,24 %	1,25 %
J, Acc, EUR, Abgesichert	0,77 %	-	0,77 %	0,70 %
J, Acc, USD (ISIN: LU2176562499)	0,66 %	-	0,66 %	0,65 %
J, Inc-2, GBP, Abgesichert	0,78 %	-	0,78 %	0,70 %
Z, Acc, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,95 %
Z, Acc, EUR Abgesichert	1,00 %	-	1,00 %	1,00 %
Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund				
A, Acc, USD	1,75 %	-	1,75 %	1,77 %
C, Acc, USD	2,49 %	-	2,49 %	2,52 %
F, Acc, USD	1,80 %	-	1,80 %	1,81 %
I, Acc, USD	0,96 %	-	0,96 %	0,97 %
S, Acc, USD	0,10 %	-	0,10 %	0,12 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Target Return Bond Fund				
A, Acc, USD	1,36 %	-	1,36 %	1,39 %
A, Inc, USD	1,36 %	-	1,36 %	1,39 %
C, Inc, USD	2,41 %	-	2,41 %	2,46 %
F, Acc, USD	1,36 %	-	1,36 %	1,38 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	0,81 %	-	0,81 %	0,84 %
I, Acc, USD	0,72 %	-	0,72 %	0,75 %
S, Acc, USD	0,11 %	-	0,11 %	0,13 %
Emerging Markets Multi-Asset Fund				
A, Acc, USD	2,03 %	-	2,03 %	2,08 %
A, Inc-3, USD	2,02 %	-	2,02 %	2,05 %
C, Acc, USD	2,83 %	-	2,83 %	2,89 %
C, Inc-2, USD	2,83 %	-	2,83 %	2,89 %
I, Acc, GBP	1,05 %	-	1,05 %	1,09 %
S, Acc, GBP	0,14 %	-	0,14 %	0,16 %
Global Diversified Growth Fund				
A, Acc, USD	1,95 %	-	1,95 %	2,01 %
I, Acc, USD	1,02 %	-	1,02 %	1,06 %
S, Acc, USD	0,16 %	-	0,16 %	0,21 %
Global Diversified Growth Fund (Euro)				
C, Acc, EUR	2,67 %	-	2,67 %	2,70 %
I, Acc, EUR	1,00 %	-	1,00 %	1,01 %
S, Acc, EUR	0,14 %	-	0,14 %	0,15 %
Global Multi-Asset Income Fund				
A, Acc, EUR	1,56 %	-	1,56 %	1,58 %
A, Acc, EUR, Abgesichert	1,60 %	-	1,60 %	1,63 %
A, Acc, USD	1,56 %	-	1,56 %	1,59 %
A, Inc, USD	1,55 %	-	1,55 %	1,59 %
A, Inc-2, EUR	1,56 %	-	1,56 %	1,58 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)				
A, Inc-2, EUR, Abgesichert	1,60 %	-	1,60 %	1,64 %
A, Inc-2, USD	1,56 %	-	1,56 %	1,59 %
A, Inc-3, AUD, Abgesichert (IRD)	1,60 %	-	1,60 %	1,64 %
A, Inc-3, EUR, Abgesichert	1,66 %	-	1,66 %	1,68 %
A, Inc-3, GBP, Abgesichert	1,66 %	-	1,66 %	1,68 %
A, Inc-3, HKD	1,56 %	-	1,56 %	1,59 %
A, Inc-3, SGD, Abgesichert	1,61 %	-	1,61 %	1,65 %
A, Inc-3, USD	1,56 %	-	1,56 %	1,59 %
C, Acc, EUR, Abgesichert	2,51 %	-	2,51 %	2,53 %
C, Acc, USD	2,41 %	-	2,41 %	2,43 %
C, Inc, USD	2,40 %	-	2,40 %	2,44 %
C, Inc-2, EUR, Abgesichert	2,52 %	-	2,52 %	2,56 %
C, Inc-2, USD	2,41 %	-	2,41 %	2,44 %
C, Inc-3, USD	2,41 %	-	2,41 %	2,44 %
C, Inc-3, ZAR, Abgesichert (IRD)	2,51 %	-	2,51 %	2,55 %
F, Acc, USD	1,61 %	-	1,61 %	1,64 %
F, Inc, USD	1,61 %	-	1,61 %	1,64 %
F, Inc-2, USD	1,61 %	-	1,61 %	1,64 %
I, Acc, EUR	0,87 %	-	0,87 %	0,89 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	0,91 %	-	0,91 %	0,93 %
I, Acc, USD	0,87 %	-	0,87 %	0,90 %
I, Acc, GBP, Abgesichert	0,97 %	-	0,97 %	1,00 %
I, Inc-2, GBP, Abgesichert	0,92 %	-	0,92 %	0,95 %
I, Inc, USD	0,87 %	-	0,87 %	0,90 %
I, Inc-2, EUR	0,87 %	-	0,87 %	0,90 %
I, Inc-2, EUR, Abgesichert	0,97 %	-	0,97 %	0,99 %
I, Inc-2, USD	0,87 %	-	0,87 %	0,91 %
IX, Acc, CHF, Abgesichert	1,00 %	-	1,00 %	1,04 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)				
IX, Acc, EUR	0,92 %	-	0,92 %	0,93 %
IX, Acc, EUR, Abgesichert	0,97 %	-	0,97 %	0,99 %
IX, Acc, USD	0,91 %	-	0,91 %	0,93 %
IX, Inc, CHF, Abgesichert	1,01 %	-	1,01 %	1,02 %
IX, Inc, EUR, Abgesichert	1,01 %	-	1,01 %	1,03 %
IX, Inc-2, EUR	0,91 %	-	0,91 %	0,94 %
IX, Inc-2, EUR, Abgesichert	1,01 %	-	1,01 %	1,03 %
IX, Inc-2, USD	0,91 %	-	0,91 %	0,94 %
J, Acc, GBP, Abgesichert	0,70 %	-	0,70 %	0,72 %
J, Inc-2, GBP, Abgesichert	0,67 %	-	0,67 %	0,70 %
S, Acc, CHF, Abgesichert	0,15 %	-	0,15 %	0,14 %
S, Acc, USD	0,11 %	-	0,11 %	0,11 %
Global Macro Allocation Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	2,00 %	-	2,00 %	2,01 %
A, Acc, USD	1,90 %	-	1,90 %	1,91 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,06 %	-	1,06 %	1,07 %
I, Acc, USD	0,96 %	-	0,96 %	0,97 %
IX, Acc, USD	1,00 %	-	1,00 %	1,01 %
S, Acc, EUR, Abgesichert	0,17 %	-	0,17 %	0,18 %
Global Strategic Managed Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	2,00 %	-	2,00 %	2,03 %
A, Acc, USD	1,90 %	-	1,90 %	1,93 %
A, Inc, USD	1,90 %	-	1,90 %	1,92 %
A, Inc, GBP, Abgesichert	2,00 %	-	2,00 %	2,03 %
A, Inc-2, GBP, Abgesichert	2,00 %	-	2,00 %	2,03 %
A, Inc-2, USD	1,90 %	-	1,90 %	1,93 %
C, Acc, USD	2,65 %	-	2,65 %	2,68 %
C, Inc, USD	2,65 %	-	2,65 %	2,67 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Global Strategic Managed Fund (Fortsetzung)				
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	2,75 %	-	2,75 %	2,79 %
C, Inc-2, USD	2,65 %	-	2,65 %	2,69 %
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	2,75 %	-	2,75 %	2,75 %
D, Acc, USD	2,40 %	-	2,40 %	2,42 %
D, Inc, USD	2,40 %	-	2,40 %	2,42 %
F, Acc, EUR, Abgesichert	2,20 %	-	2,20 %	2,22 %
F, Acc, USD	2,10 %	-	2,10 %	2,12 %
F, Inc, GBP, Abgesichert	2,20 %	-	2,20 %	2,22 %
F, Inc-2, USD	2,10 %	-	2,10 %	2,13 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,07 %	-	1,07 %	1,09 %
I, Acc, GBP, Abgesichert	1,04 %	-	1,04 %	1,03 %
I, Acc, USD	0,97 %	-	0,97 %	0,99 %
IX, Inc, USD	1,00 %	-	1,00 %	1,02 %
S, Acc, USD	0,10 %	-	0,10 %	0,11 %
All China Equity Fund				
A, Acc, CNH	1,95 %	-	1,95 %	1,99 %
A, Acc, EUR, Abgesichert	2,01 %	-	2,01 %	2,05 %
A, Acc, HKD	1,94 %	-	1,94 %	1,98 %
A, Acc, SGD, Abgesichert	2,04 %	-	2,04 %	2,18 %
A, Acc, USD	1,94 %	-	1,94 %	1,98 %
A, Inc, USD	1,94 %	-	1,94 %	1,99 %
C, Acc, USD	2,94 %	-	2,94 %	2,98 %
F, Acc, USD	2,40 %	-	2,40 %	2,43 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,08 %	-	1,08 %	1,12 %
I, Acc, USD	1,01 %	-	1,01 %	1,05 %
I, Inc, USD	1,00 %	-	1,00 %	1,04 %
IX, Acc, EUR, Abgesichert	1,11 %	-	1,11 %	1,12 %
IX, Acc, USD	1,05 %	-	1,05 %	1,09 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
All China Equity Fund (Fortsetzung)				
IX, Inc, GBP	1,04 %	-	1,04 %	1,08 %
J, Acc, USD	0,79 %	-	0,79 %	0,83 %
JX, Inc, GBP	0,85 %	-	0,85 %	0,87 %
JX, Inc, USD	0,85 %	-	0,85 %	0,87 %
S, Acc, USD	0,15 %	-	0,15 %	0,18 %
American Franchise Fund				
A, Acc, USD	1,92 %	-	1,92 %	1,95 %
A, Inc, USD	1,90 %	-	1,90 %	1,98 %
C, Inc, USD	2,66 %	-	2,66 %	2,70 %
F, Acc, USD	2,11 %	-	2,11 %	2,16 %
I, Inc, USD	0,97 %	-	0,97 %	1,04 %
Asia Pacific Equity Opportunities Fund				
A, Acc, USD	1,94 %	-	1,94 %	1,98 %
A, Inc, USD	1,95 %	-	1,95 %	1,98 %
C, Acc, USD	2,69 %	-	2,69 %	2,72 %
C, Inc, USD	2,70 %	-	2,70 %	2,74 %
F, Acc, USD	2,14 %	-	2,14 %	2,19 %
I, Acc, EUR	1,01 %	-	1,01 %	1,04 %
I, Acc, USD	1,01 %	-	1,01 %	1,03 %
I, Inc, GBP	1,01 %	-	1,01 %	1,04 %
IX, Acc, USD	1,05 %	-	1,05 %	1,05 %
IX, Inc, USD	1,05 %	-	1,05 %	1,09 %
J, Acc, EUR	0,85 %	-	0,85 %	0,85 %
J, Acc, USD	0,96 %	-	0,96 %	1,01 %
S, Acc, USD	0,16 %	-	0,16 %	0,14 %
Asia Pacific Franchise Fund				
A, Acc, USD	1,93 %	-	1,93 %	2,02 %
C, Acc, USD	2,95 %	-	2,95 %	3,02 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Asia Pacific Franchise Fund (Fortsetzung)				
I, Acc, USD	1,01 %	-	1,01 %	1,02 %
S, Acc, USD	0,13 %	-	0,13 %	0,18 %
Asian Equity Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	2,02 %	-	2,02 %	2,03 %
A, Acc, HKD	1,93 %	-	1,93 %	1,95 %
A, Acc, SGD, Abgesichert	2,02 %	-	2,02 %	2,02 %
A, Acc, USD	1,93 %	-	1,93 %	1,93 %
A, Inc, USD	1,93 %	-	1,93 %	1,93 %
C, Acc, USD	2,68 %	-	2,68 %	2,68 %
C, Inc, USD	2,67 %	-	2,67 %	2,68 %
F, Acc, USD	2,12 %	-	2,12 %	2,13 %
I, Acc, EUR	0,99 %	-	0,99 %	0,95 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,09 %	-	1,09 %	1,13 %
I, Acc, GBP	0,99 %	-	0,99 %	1,06 %
I, Acc, USD	0,99 %	-	0,99 %	0,99 %
IX, Acc, EUR, Abgesichert	1,13 %	-	1,13 %	1,13 %
IX, Acc, GBP	1,01 %	-	1,01 %	1,03 %
IX, Acc, USD	1,03 %	-	1,03 %	1,03 %
IX, Inc, USD	1,03 %	-	1,03 %	1,02 %
J, Acc, USD	0,93 %	-	0,93 %	0,94 %
S, Acc, USD	0,12 %	-	0,12 %	0,13 %
Emerging Markets Equity Fund				
A, Acc, EUR	2,10 %	-	2,10 %	1,94 %
A, Acc, USD	2,10 %	-	2,10 %	1,95 %
C, Acc, USD	3,16 %	-	3,16 %	3,20 %
F, Acc, USD	2,61 %	-	2,61 %	2,65 %
I, Acc, EUR	1,23 %	-	1,23 %	1,26 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,32 %	-	1,32 %	1,35 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)				
I, Acc, GBP	1,23 %	-	1,23 %	1,26 %
I, Acc, USD	1,23 %	-	1,23 %	1,26 %
IX, Inc, USD	1,27 %	-	1,27 %	1,31 %
J, Acc, GBP	0,98 %	-	0,98 %	1,01 %
J, Acc, USD	0,98 %	-	0,98 %	1,01 %
J, Inc, USD	0,98 %	-	0,98 %	0,98 %
JX, Acc, EUR	1,02 %	-	1,02 %	1,03 %
JX, Acc, GBP	1,02 %	-	1,02 %	1,05 %
JX, Acc, USD	1,02 %	-	1,02 %	1,05 %
JX, Inc, GBP	1,02 %	-	1,02 %	1,01 %
S, Acc, GBP	0,12 %	-	0,12 %	0,12 %
S, Acc, USD	0,12 %	-	0,12 %	0,12 %
S, Inc, AUD	0,12 %	-	0,12 %	0,12 %
European Equity Fund				
A, Acc, EUR	1,89 %	-	1,89 %	1,91 %
A, Acc, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,91 %
A, Acc, USD, PCHSC	1,98 %	-	1,98 %	1,94 %
A, Inc, EUR	1,89 %	-	1,89 %	1,90 %
A, Inc, USD	1,90 %	-	1,90 %	1,91 %
C, Acc, EUR	2,64 %	-	2,64 %	2,66 %
C, Acc, USD	2,64 %	-	2,64 %	2,65 %
C, Acc, USD, PCHSC	2,69 %	-	2,69 %	2,67 %
C, Inc, USD	2,64 %	-	2,64 %	2,65 %
F, Acc, EUR	2,09 %	-	2,09 %	2,11 %
F, Acc, USD	2,09 %	-	2,09 %	2,10 %
F, Acc, USD, PCHSC	2,13 %	-	2,13 %	2,11 %
I, Acc, EUR	0,96 %	-	0,96 %	0,97 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
European Equity Fund (Fortsetzung)				
I, Acc, USD	0,96 %	-	0,96 %	0,97 %
I, Acc, USD, PCHSC	1,01 %	-	1,01 %	0,98 %
I, Inc, EUR	0,96 %	-	0,96 %	0,98 %
IX, Acc, EUR	1,00 %	-	1,00 %	1,00 %
IX, Acc, EUR, PCHSC	1,10 %	-	1,10 %	1,11 %
J, Acc, EUR	0,81 %	-	0,81 %	0,82 %
S, Acc, EUR	0,11 %	-	0,11 %	0,11 %
S, Acc, USD	0,10 %	-	0,10 %	0,11 %
Global Dynamic Fund				
A, Acc, EUR, PCHSC	1,99 %	-	1,99 %	2,02 %
A, Acc, USD	1,90 %	-	1,90 %	1,91 %
A, Inc, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,91 %
C, Inc, USD	2,90 %	-	2,90 %	2,91 %
F, Acc, USD	2,09 %	-	2,09 %	2,11 %
I, Acc, EUR	0,96 %	-	0,96 %	0,97 %
I, Acc, EUR, PCHSC	1,05 %	-	1,05 %	1,08 %
I, Acc, USD	0,96 %	-	0,96 %	0,97 %
I, Inc, USD	0,97 %	-	0,97 %	0,97 %
IX, Acc, EUR, PCHSC	1,06 %	-	1,06 %	1,06 %
S, Inc, USD	0,10 %	-	0,10 %	0,11 %
Z, Inc, USD	1,40 %	-	1,40 %	1,41 %
Global Energy Fund				
A, Acc, EUR	1,91 %	-	1,91 %	1,95 %
A, Acc, SGD, Abgesichert	2,04 %	-	2,04 %	2,05 %
A, Acc, USD	1,92 %	-	1,92 %	1,95 %
A, Inc, GBP	1,90 %	-	1,90 %	1,95 %
A, Inc, USD	1,92 %	-	1,92 %	1,95 %
C, Acc, USD	2,66 %	-	2,66 %	2,69 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Global Energy Fund (Fortsetzung)				
C, Inc, USD	2,67 %	-	2,67 %	2,70 %
F, Acc, USD	2,12 %	-	2,12 %	2,17 %
F, Inc, GBP	2,11 %	-	2,11 %	2,15 %
I, Acc, EUR	0,99 %	-	0,99 %	1,01 %
I, Acc, USD	0,98 %	-	0,98 %	1,02 %
I, Inc, USD	0,99 %	-	0,99 %	1,02 %
IX, Inc, USD	1,03 %	-	1,03 %	1,05 %
Global Environment Fund				
A, Acc, EUR	1,91 %	-	1,91 %	1,95 %
A, Acc, USD	1,91 %	-	1,91 %	1,94 %
A, Inc, EUR	1,90 %	-	1,90 %	1,95 %
C, Acc, EUR	2,66 %	-	2,66 %	2,68 %
C, Acc, USD	2,66 %	-	2,66 %	2,68 %
I, Acc, EUR	0,96 %	-	0,96 %	1,01 %
I, Acc, USD	0,97 %	-	0,97 %	1,01 %
IX, Acc, EUR	0,98 %	-	0,98 %	1,05 %
IX, Acc, GBP	1,00 %	-	1,00 %	1,04 %
IX, Acc, USD	1,00 %	-	1,00 %	1,04 %
S, Acc, EUR	0,11 %	-	0,11 %	0,14 %
S, Acc, USD	0,11 %	-	0,11 %	0,15 %
Global Equity Fund				
A, Acc, EUR	1,88 %	-	1,88 %	1,92 %
A, Acc, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,93 %
A, Inc, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,92 %
C, Inc, USD	2,63 %	-	2,63 %	2,67 %
D, Acc, USD	2,39 %	-	2,39 %	2,42 %
D, Inc, USD	2,39 %	-	2,39 %	2,42 %
F, Acc, USD	2,08 %	-	2,08 %	2,13 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Global Equity Fund (Fortsetzung)				
I, Acc, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,98 %
I, Inc, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,98 %
IX, Inc, USD	0,99 %	-	0,99 %	1,02 %
S, Acc, USD	0,09 %	-	0,09 %	0,11 %
Global Franchise Fund				
A, Acc, CHF, Abgesichert	1,98 %	-	1,98 %	1,99 %
A, Acc, EUR	1,89 %	-	1,89 %	1,89 %
A, Acc, EUR, PCHSC	1,99 %	-	1,99 %	1,99 %
A, Acc, HKD	1,89 %	-	1,89 %	1,89 %
A, Acc, SGD, Abgesichert	1,93 %	-	1,93 %	1,93 %
A, Acc, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,89 %
A, Acc, USD, PCHSC	1,91 %	-	1,91 %	1,89 %
A, Inc, EUR	1,89 %	-	1,89 %	1,89 %
A, Inc, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,89 %
A, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	1,94 %	-	1,94 %	1,98 %
A, Inc-2, CNH, Abgesichert (IRD)	1,99 %	-	1,99 %	1,99 %
A, Inc-2, HKD	1,89 %	-	1,89 %	1,89 %
A, Inc-2, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,89 %
C, Acc, EUR, Abgesichert	2,99 %	-	2,99 %	2,99 %
C, Acc, USD	2,89 %	-	2,89 %	2,89 %
C, Acc, USD, PCHSC	2,91 %	-	2,91 %	2,93 %
C, Inc, USD	2,89 %	-	2,89 %	2,89 %
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	2,96 %	-	2,96 %	2,99 %
C, Inc-2, USD	2,89 %	-	2,89 %	2,89 %
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	2,99 %	-	2,99 %	2,98 %
F, Acc, USD	2,33 %	-	2,33 %	2,34 %
F, Acc, USD, PCHSC	2,36 %	-	2,36 %	2,38 %
F, Inc-2, USD	2,34 %	-	2,34 %	2,34 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Global Franchise Fund (Fortsetzung)				
I, Acc, EUR	0,95 %	-	0,95 %	0,95 %
I, Acc, EUR, PCHSC	1,01 %	-	1,01 %	1,01 %
I, Acc, GBP, Abgesichert	0,98 %	-	0,98 %	0,99 %
I, Acc, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,95 %
I, Acc, USD, PCHSC	0,97 %	-	0,97 %	0,95 %
I, Inc, CHF, Abgesichert	1,03 %	-	1,03 %	1,03 %
I, Inc, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,95 %
I, Inc-2, EUR	0,95 %	-	0,95 %	0,95 %
IX, Acc, AUD	0,98 %	-	0,98 %	0,99 %
IX, Acc, AUD, PCHSC	1,08 %	-	1,08 %	1,09 %
IX, Acc, EUR	0,99 %	-	0,99 %	0,99 %
IX, Acc, EUR, PCHSC	1,09 %	-	1,09 %	1,09 %
IX, Acc, USD	0,99 %	-	0,99 %	0,99 %
IX, Inc, USD	0,99 %	-	0,99 %	0,99 %
J, Acc, USD	0,90 %	-	0,90 %	0,92 %
S, Acc, USD (ISIN: LU2045810376)	0,09 %	-	0,09 %	0,09 %
Global Gold Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	1,96 %	-	1,96 %	2,02 %
A, Acc, SGD	1,90 %	-	1,90 %	1,94 %
A, Acc, USD	1,90 %	-	1,90 %	1,94 %
A, Inc, USD	1,90 %	-	1,90 %	1,93 %
C, Acc, EUR	2,65 %	-	2,65 %	2,68 %
C, Inc, USD	2,65 %	-	2,65 %	2,68 %
F, Acc, USD	2,10 %	-	2,10 %	2,14 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,03 %	-	1,03 %	1,06 %
I, Acc, USD	0,96 %	-	0,96 %	0,99 %
IX, Acc, EUR	1,00 %	-	1,00 %	1,03 %
IX, Acc, EUR, Abgesichert	1,09 %	-	1,09 %	1,12 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Global Gold Fund (Fortsetzung)				
IX, Acc, USD	0,99 %	-	0,99 %	1,03 %
IX, Inc, USD	1,00 %	-	1,00 %	1,04 %
Global Natural Resources Fund				
A, Acc, HKD	1,90 %	-	1,90 %	1,99 %
A, Acc, SGD	1,90 %	-	1,90 %	2,00 %
A, Acc, SGD, Abgesichert	2,01 %	-	2,01 %	2,10 %
A, Acc, USD	1,91 %	-	1,91 %	2,00 %
A, Inc, USD	1,91 %	-	1,91 %	1,99 %
C, Acc, USD	2,68 %	-	2,68 %	2,76 %
C, Inc, USD	2,66 %	-	2,66 %	2,75 %
F, Acc, USD	2,11 %	-	2,11 %	2,22 %
I, Acc, EUR	0,98 %	-	0,98 %	1,08 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,08 %	-	1,08 %	1,20 %
I, Acc, GBP	0,98 %	-	0,98 %	1,06 %
I, Acc, USD	0,98 %	-	0,98 %	1,06 %
IX, Inc, USD	1,02 %	-	1,02 %	1,09 %
S, Acc, USD	0,11 %	-	0,11 %	0,17 %
Global Quality Equity Fund				
A, Inc, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,89 %
I, Acc, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,95 %
I, Inc, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,95 %
S, Inc, USD	0,09 %	-	0,09 %	0,10 %
Global Quality Equity Income Fund				
A, Acc, EUR	1,88 %	-	1,88 %	1,93 %
A, Acc, EUR, PCHSC	1,98 %	-	1,98 %	2,02 %
A, Acc, USD	1,91 %	-	1,91 %	1,91 %
A, Inc-2, USD, PCHSC	1,98 %	-	1,98 %	2,01 %
A, Inc, USD	1,90 %	-	1,90 %	1,91 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Global Quality Equity Income Fund (Fortsetzung)				
A, Inc-2, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,91 %
C, Acc, USD	2,89 %	-	2,89 %	2,91 %
C, Acc, USD, PCHSC	2,99 %	-	2,99 %	3,01 %
C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	2,98 %	-	2,98 %	3,00 %
C, Inc-2, USD	2,89 %	-	2,89 %	2,91 %
C, Inc-2, USD, PCHSC	2,98 %	-	2,98 %	3,02 %
C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	2,98 %	-	2,98 %	3,00 %
C, Inc-3, USD	2,89 %	-	2,89 %	2,91 %
C, Inc-3, USD, PCHSC	2,99 %	-	2,99 %	3,02 %
F, Acc, USD	2,08 %	-	2,08 %	2,11 %
F, Inc-2, USD	2,08 %	-	2,08 %	2,12 %
F, Inc-2, USD, PCHSC	2,19 %	-	2,19 %	2,21 %
I, Acc, EUR	0,94 %	-	0,94 %	1,01 %
I, Acc, EUR, PCHSC	1,04 %	-	1,04 %	1,07 %
I, Acc, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,97 %
I, Inc, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,97 %
I, Inc-2, GBP	0,95 %	-	0,95 %	0,97 %
I, Inc-2, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,97 %
I, Inc-2, USD, PCHSC	1,05 %	-	1,05 %	1,07 %
IX, Inc, USD	0,99 %	-	0,99 %	1,01 %
S, Acc, USD	0,09 %	-	0,09 %	0,10 %
S, Inc, USD	0,09 %	-	0,09 %	0,11 %
Global Strategic Equity Fund				
A, Acc, AUD, Abgesichert	1,98 %	-	1,98 %	2,00 %
A, Acc, EUR	1,88 %	-	1,88 %	1,90 %
A, Acc, HKD	1,90 %	-	1,90 %	1,91 %
A, Acc, SGD	1,88 %	-	1,88 %	1,90 %
A, Acc, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,90 %
A, Acc, USD, PCHSC	1,98 %	-	1,98 %	2,00 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Global Strategic Equity Fund (Fortsetzung)				
A, Inc, USD	1,88 %	-	1,88 %	1,90 %
C, Acc, USD, PCHSC	2,98 %	-	2,98 %	3,00 %
C, Inc, USD	2,89 %	-	2,89 %	2,90 %
D, Inc, USD	2,49 %	-	2,49 %	2,50 %
F, Acc, USD	2,33 %	-	2,33 %	2,35 %
F, Acc, USD, PCHSC	2,44 %	-	2,44 %	2,46 %
I, Acc, EUR	0,95 %	-	0,95 %	0,96 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,05 %	-	1,05 %	1,06 %
I, Acc, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,96 %
I, Inc, USD	0,95 %	-	0,95 %	0,96 %
I, Inc-2, EUR	0,95 %	-	0,95 %	0,96 %
IX, Inc, USD	0,98 %	-	0,98 %	1,00 %
J, Acc, EUR	0,80 %	-	0,80 %	0,81 %
S, Inc, EUR	0,09 %	-	0,09 %	0,10 %
S, Inc, USD	0,09 %	-	0,09 %	0,10 %
Global Value Equity Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	2,03 %	-	2,03 %	2,07 %
A, Acc, USD	1,93 %	-	1,93 %	1,97 %
C, Acc, USD	2,93 %	-	2,93 %	2,97 %
F, Acc, USD	2,38 %	-	2,38 %	2,42 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,07 %	-	1,07 %	1,11 %
I, Acc, USD	1,00 %	-	1,00 %	1,04 %
S, Acc, USD	0,15 %	-	0,15 %	0,18 %
Latin American Equity Fund				
A, Acc, USD	1,95 %	-	1,95 %	2,00 %
C, Acc, USD	2,94 %	-	2,94 %	3,00 %
F, Acc, USD	2,39 %	-	2,39 %	2,44 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,35 %	-	1,35 %	1,39 %
I, Acc, USD	1,27 %	-	1,27 %	1,30 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

12. Gesamtkostenquote und laufende Kosten (Fortsetzung)

	GESAMTKOSTENQUOTE VOR PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	PERFORMANCEGE- BÜHREN 30. JUN. 20	GESAMTKOSTENQUOTE NACH PERFORMANCE- GEBÜHREN 30. JUN. 20	LAUFENDE KOSTEN 30. JUN. 2020
Latin American Equity Fund (Fortsetzung)				
IX, Acc, CHF, Abgesichert	1,28 %	-	1,28 %	1,40 %
IX, Acc, USD	1,30 %	-	1,30 %	1,33 %
J, Acc, USD	1,22 %	-	1,22 %	1,25 %
Latin American Smaller Companies Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	2,04 %	-	2,04 %	2,06 %
A, Acc, USD	1,95 %	-	1,95 %	1,99 %
C, Acc, USD	2,94 %	-	2,94 %	2,97 %
F, Acc, USD	2,40 %	-	2,40 %	2,43 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,36 %	-	1,36 %	1,38 %
I, Acc, USD	1,27 %	-	1,27 %	1,28 %
I, Inc, EUR	1,27 %	-	1,27 %	1,29 %
IX, Acc, EUR, Abgesichert	1,40 %	-	1,40 %	1,43 %
IX, Acc, USD	1,28 %	-	1,28 %	1,32 %
U.K. Alpha Fund				
A, Acc, EUR, Abgesichert	1,99 %	-	1,99 %	1,99 %
A, Acc, GBP	1,90 %	-	1,90 %	1,90 %
A, Acc, USD	1,89 %	-	1,89 %	1,90 %
A, Inc, GBP	1,90 %	-	1,90 %	1,90 %
C, Inc, GBP	2,65 %	-	2,65 %	2,65 %
F, Acc, USD	2,11 %	-	2,11 %	2,10 %
I, Acc, EUR, Abgesichert	1,07 %	-	1,07 %	1,05 %
I, Acc, GBP	0,95 %	-	0,95 %	0,96 %
I, Acc, USD	0,96 %	-	0,96 %	0,96 %
I, Inc, GBP	0,96 %	-	0,96 %	0,96 %
IX, Acc, EUR, Abgesichert	1,10 %	-	1,10 %	1,09 %
IX, Inc, GBP	1,00 %	-	1,00 %	1,00 %
JX, Acc, GBP	0,87 %	-	0,87 %	0,86 %
JX, Inc, GBP	0,85 %	-	0,85 %	0,85 %

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

13. Ausschüttung

Die folgenden Zwischendividenden wurden in Bezug auf den Berichtszeitraum erklärt:

Teilfonds	Anteilsklasse	Quartal zum (je Anteil) 31. März 2020	Quartal zum (je Anteil) 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019
Sterling Money Fund	A, Inc, GBP	-	-	0,00	0,01
Sterling Money Fund	I, Inc, GBP	-	0,02	0,02	0,07
Sterling Money Fund	S, Inc, GBP	-	0,06	0,06	0,10
U.S. Dollar Money Fund	A, Inc, USD	-	0,06	0,06	0,20
U.S. Dollar Money Fund	C, Inc, USD	-	-	0,00	0,05
U.S. Dollar Money Fund	D, Inc, USD	-	0,05	0,05	0,18
U.S. Dollar Money Fund	S, Inc, USD	-	0,11	0,11	0,25
All China Bond Fund	A, Inc-3, AUD, Abgesichert	0,19	0,18	0,37	0,40
All China Bond Fund	A, Inc-3, CNH	1,06	1,01	2,07	2,22
All China Bond Fund	A, Inc-3, HKD	1,01	0,93	1,94	2,14
All China Bond Fund	A, Inc-3, SGD, Abgesichert	0,19	0,18	0,37	0,40
All China Bond Fund	A, Inc-3, USD	0,20	0,19	0,39	0,42
All China Bond Fund	IX, Inc-3, CNH	1,08	1,02	2,10	2,24
Asia Local Currency Bond Fund	S, Inc-2, USD	0,18	0,19	0,37	0,40
Emerging Markets Blended Debt Fund	A, Inc-2, USD	0,09	0,25	0,34	0,00
Emerging Markets Blended Debt Fund	C, Inc-2, USD	0,16	0,14	0,30	0,39
Emerging Markets Blended Debt Fund	F, Inc-2, USD	0,17	0,15	0,32	0,41
Emerging Markets Blended Debt Fund	I, Inc, USD	0,18	0,16	0,34	0,44
Emerging Markets Corporate Debt Fund	A, Inc, USD	0,07	0,21	0,28	0,00
Emerging Markets Corporate Debt Fund	A, Inc-2, HKD	1,19	1,23	2,42	2,50
Emerging Markets Corporate Debt Fund	A, Inc-2, USD	0,24	0,25	0,49	0,49
Emerging Markets Corporate Debt Fund	C, Inc, USD	0,13	0,15	0,28	0,29
Emerging Markets Corporate Debt Fund	C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	0,23	0,22	0,45	0,47
Emerging Markets Corporate Debt Fund	C, Inc-2, USD	0,24	0,24	0,48	0,49

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

13. Ausschüttung (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Quartal zum (je Anteil) 31. März 2020	Quartal zum (je Anteil) 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019
Emerging Markets Corporate Debt Fund	C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	4,21	3,68	7,89	8,11
Emerging Markets Corporate Debt Fund	F, Inc, USD	0,17	0,18	0,35	0,35
Emerging Markets Corporate Debt Fund	F, Inc-2, USD	0,25	0,25	0,50	0,51
Emerging Markets Corporate Debt Fund	I, Inc-2, USD	0,26	0,27	0,53	0,55
Emerging Markets Corporate Debt Fund	IX, Inc-2, USD	0,25	0,26	0,51	0,51
Emerging Markets Corporate Debt Fund	S, Inc, USD	0,27	0,28	0,55	0,55
Emerging Markets Hard Currency Debt Fund	A, Inc-2, USD	0,29	0,19	0,48	0,57
Emerging Markets Hard Currency Debt Fund	F, Inc-2, USD	0,28	0,19	0,47	0,56
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund	A, Inc-3, AUD, Abgesichert	0,23	0,21	0,44	0,00
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund	A, Inc-3, HKD	1,13	1,04	2,17	0,00
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund	A, Inc-3, SGD, Abgesichert	0,23	0,21	0,44	0,00
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund	A, Inc-3, USD	0,23	0,21	0,44	0,00
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund	S, Inc-2, USD	0,23	0,24	0,47	0,48
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	A, Inc-2, USD	0,13	0,13	0,26	0,33
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	C, Inc-2, USD	0,12	0,12	0,24	0,30
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	F, Inc-2, USD	0,13	0,13	0,26	0,32
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	I, Inc-2, USD	0,15	0,15	0,30	0,37
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	A, Inc-3, USD	0,25	0,18	0,43	0,54
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	I, Inc-2, EUR	-	-	0,00	0,50
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	S, Inc-2, EUR	0,19	0,21	0,40	0,52
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund	I, Inc-2, EUR	-	0,52	0,52	0,00
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund	S, Inc-2, USD	0,20	0,23	0,43	0,52
European High Yield Bond Fund	A, Inc, USD, Abgesichert	0,05	0,12	0,17	0,00

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

13. Ausschüttung (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Quartal zum (je Anteil) 31. März 2020	Quartal zum (je Anteil) 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019
European High Yield Bond Fund	A, Inc-2, EUR	0,17	0,15	0,32	0,33
European High Yield Bond Fund	A, Inc-2, GBP, Abgesichert	0,16	0,14	0,30	0,30
European High Yield Bond Fund	A, Inc-2, USD	0,08	0,20	0,28	0,00
European High Yield Bond Fund	A, Inc-2, USD, Abgesichert	0,08	0,20	0,28	0,00
European High Yield Bond Fund	C, Inc, USD, Abgesichert	0,08	0,07	0,15	0,14
European High Yield Bond Fund	C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	0,24	0,17	0,41	0,52
European High Yield Bond Fund	C, Inc-2, EUR	0,15	0,13	0,28	0,29
European High Yield Bond Fund	C, Inc-2, USD	0,13	0,12	0,25	0,25
European High Yield Bond Fund	C, Inc-2, USD, Abgesichert	0,18	0,17	0,35	0,34
European High Yield Bond Fund	C, Inc-3, ZAR, Abgesichert (IRD)	4,54	2,96	7,50	9,21
European High Yield Bond Fund	F, Inc, USD, Abgesichert	0,13	0,11	0,24	0,22
European High Yield Bond Fund	F, Inc-2, USD	0,17	0,15	0,32	0,33
European High Yield Bond Fund	F, Inc-2, USD, Abgesichert	0,19	0,17	0,36	0,35
European High Yield Bond Fund	I, Inc-2, USD, Abgesichert	0,21	0,19	0,40	0,40
Global High Yield Bond Fund	C, Inc-2, USD	0,21	0,22	0,43	0,41
Global High Yield Bond Fund	F, Inc-2, USD	0,14	-	0,14	0,42
Global High Yield Bond Fund	S, Inc, USD	-	0,48	0,48	0,45
Global Total Return Credit Fund	A, Inc, EUR, Abgesichert	0,13	0,13	0,26	0,20

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

13. Ausschüttung (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Quartal zum (je Anteil) 31. März 2020	Quartal zum (je Anteil) 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019
Global Total Return Credit Fund	A, Inc-2, USD	0,08	0,24	0,32	0,00
Global Total Return Credit Fund	A, Inc-3, USD	-	-	0,00	0,07
Global Total Return Credit Fund	C, Inc-2, USD	0,21	0,20	0,41	0,36
Global Total Return Credit Fund	F, Inc-2, USD	0,21	0,21	0,42	0,36
Global Total Return Credit Fund	I, Inc-2, EUR, Abgesichert	-	0,40	0,40	0,00
Global Total Return Credit Fund	IX, Inc, CHF, Abgesichert	-	0,32	0,32	0,26
Global Total Return Credit Fund	S, Inc-2, USD	-	0,44	0,44	0,38
Investment Grade Corporate Bond Fund	A, Inc-2, EUR, Abgesichert	0,14	0,15	0,29	0,28
Investment Grade Corporate Bond Fund	A, Inc-2, GBP, Abgesichert	0,15	0,16	0,31	0,29
Investment Grade Corporate Bond Fund	A, Inc-2, USD	0,21	0,24	0,45	0,41
Investment Grade Corporate Bond Fund	A, Inc-3, HKD	0,85	0,81	1,66	1,58
Investment Grade Corporate Bond Fund	A, Inc-3, USD	0,17	0,16	0,33	0,32
Investment Grade Corporate Bond Fund	C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	0,14	0,15	0,29	0,27
Investment Grade Corporate Bond Fund	C, Inc-2, EUR, Abgesichert	0,14	0,15	0,29	0,28
Investment Grade Corporate Bond Fund	C, Inc-2, USD	0,19	0,21	0,40	0,37
Investment Grade Corporate Bond Fund	C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	3,70	3,16	6,86	6,49
Investment Grade Corporate Bond Fund	F, Inc-2, USD	0,10	0,12	0,22	0,20
Investment Grade Corporate Bond Fund	J, Inc, GBP, Abgesichert	-	0,25	0,25	0,23
Latin American Corporate Debt Fund	A, Inc, USD	0,09	0,26	0,35	0,00
Latin American Corporate Debt Fund	A, Inc-2, USD	0,25	0,23	0,48	0,50
Latin American Corporate Debt Fund	C, Inc, USD	0,17	0,17	0,34	0,34
Latin American Corporate Debt Fund	C, Inc-2, USD	0,23	0,21	0,44	0,47
Latin American Corporate Debt Fund	F, Inc, USD	0,21	0,19	0,40	0,41
Latin American Corporate Debt Fund	F, Inc-2, USD	0,26	0,24	0,50	0,53

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

13. Ausschüttung (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Quartal zum (je Anteil) 31. März 2020	Quartal zum (je Anteil) 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019
Latin American Corporate Debt Fund	I, Inc-2, USD	0,26	0,24	0,50	0,52
Latin American Corporate Debt Fund	IX, Inc-2, USD	0,26	0,24	0,50	0,52
Latin American Corporate Debt Fund	J, Inc-2, GBP, Abgesichert	-	0,10	0,10	0,00
Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund	F, Inc-2, USD	-	0,18	0,42	0,15
Target Return Bond Fund	A, Inc, USD	-	0,09	0,09	0,20
Emerging Markets Multi-Asset Fund	A, Inc-3, USD	0,22	0,17	0,39	0,40
Emerging Markets Multi-Asset Fund	C, Inc-2, USD	0,17	0,13	0,30	0,32
Global Multi-Asset Income Fund	A, Inc, USD	0,05	0,14	0,19	0,00
Global Multi-Asset Income Fund	A, Inc-2, EUR	0,23	0,21	0,44	0,44
Global Multi-Asset Income Fund	A, Inc-2, EUR, Abgesichert	0,20	0,19	0,39	0,42
Global Multi-Asset Income Fund	A, Inc-2, USD	0,22	0,20	0,42	0,42
Global Multi-Asset Income Fund	A, Inc-3, AUD, Abgesichert (IRD)	0,22	0,20	0,42	0,46
Global Multi-Asset Income Fund	A, Inc-3, EUR, Abgesichert	0,22	0,20	0,42	0,00
Global Multi-Asset Income Fund	A, Inc-3, GBP, Abgesichert	0,22	0,20	0,42	0,00
Global Multi-Asset Income Fund	A, Inc-3, HKD	1,09	1,00	2,09	2,28
Global Multi-Asset Income Fund	A, Inc-3, SGD, Abgesichert	0,22	0,20	0,42	0,46
Global Multi-Asset Income Fund	A, Inc-3, USD	0,22	0,20	0,42	0,46
Global Multi-Asset Income Fund	C, Inc, USD	0,08	0,09	0,17	0,22
Global Multi-Asset Income Fund	C, Inc-2, EUR, Abgesichert	0,20	0,18	0,38	0,40
Global Multi-Asset Income Fund	C, Inc-2, USD	0,20	0,19	0,39	0,40
Global Multi-Asset Income Fund	C, Inc-3, USD	0,21	0,20	0,41	0,46
Global Multi-Asset Income Fund	C, Inc-3, ZAR, Abgesichert (IRD)	4,18	3,34	7,52	8,29
Global Multi-Asset Income Fund	F, Inc, USD	0,12	0,13	0,25	0,30

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

13. Ausschüttung (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Quartal zum (je Anteil) 31. März 2020	Quartal zum (je Anteil) 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019
Global Multi-Asset Income Fund	F, Inc-2, USD	0,21	0,19	0,40	0,40
Global Multi-Asset Income Fund	I, Inc-2, GBP, Abgesichert	0,24	0,20	0,44	0,31
Global Multi-Asset Income Fund	I, Inc, USD	0,16	0,16	0,32	0,36
Global Multi-Asset Income Fund	I, Inc-2, EUR	0,23	0,22	0,45	0,44
Global Multi-Asset Income Fund	I, Inc-2, EUR, Abgesichert	0,22	0,20	0,42	0,44
Global Multi-Asset Income Fund	I, Inc-2, USD	0,23	0,21	0,44	0,44
Global Multi-Asset Income Fund	IX, Inc, CHF, Abgesichert	0,14	0,14	0,28	0,33
Global Multi-Asset Income Fund	IX, Inc, EUR, Abgesichert	0,15	0,14	0,29	0,34
Global Multi-Asset Income Fund	IX, Inc-2, EUR	0,25	0,22	0,47	0,44
Global Multi-Asset Income Fund	IX, Inc-2, EUR, Abgesichert	0,22	0,20	0,42	0,44
Global Multi-Asset Income Fund	IX, Inc-2, USD	0,23	0,21	0,44	0,44
Global Multi-Asset Income Fund	J, Inc-2, GBP, Abgesichert	0,22	0,20	0,42	0,44
Global Strategic Managed Fund	A, Inc-2, GBP, Abgesichert	0,11	0,09	0,20	0,20
Global Strategic Managed Fund	A, Inc-2, USD	0,03	0,10	0,13	0,00
Global Strategic Managed Fund	A, Inc-2, USD (ISIN: LU0994945904)	-	-	0,00	0,13
Global Strategic Managed Fund	C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	0,11	0,09	0,20	0,18
Global Strategic Managed Fund	C, Inc-2, USD	0,11	0,09	0,20	0,20
Global Strategic Managed Fund	C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	3,22	2,37	5,59	5,85
Global Strategic Managed Fund	F, Inc-2, USD	0,11	0,09	0,20	0,20
Global Franchise Fund	A, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	0,11	0,09	0,20	0,16
Global Franchise Fund	A, Inc-2, CNH, Abgesichert (IRD)	0,78	0,87	1,65	0,83

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

13. Ausschüttung (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Quartal zum (je Anteil) 31. März 2020	Quartal zum (je Anteil) 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020	Summe (je Anteil) Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019
Global Franchise Fund	A, Inc-2, HKD	0,55	0,45	1,00	0,84
Global Franchise Fund	A, Inc-2, USD	0,11	0,09	0,20	0,18
Global Franchise Fund	C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	0,10	0,08	0,18	0,16
Global Franchise Fund	C, Inc-2, USD	0,10	0,09	0,19	0,16
Global Franchise Fund	C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	3,95	2,94	6,89	6,62
Global Franchise Fund	F, Inc-2, USD	0,11	0,09	0,20	0,16
Global Franchise Fund	I, Inc-2, EUR	0,08	0,08	0,16	0,10
Global Quality Equity Income Fund	A, Inc-2, USD, PCHSC	0,04	0,11	0,15	0,00
Global Quality Equity Income Fund	A, Inc, USD	-	0,12	0,12	0,19
Global Quality Equity Income Fund	A, Inc-2, USD	0,14	0,14	0,28	0,28
Global Quality Equity Income Fund	C, Inc-2, AUD, Abgesichert (IRD)	0,12	0,12	0,24	0,00
Global Quality Equity Income Fund	C, Inc-2, USD	0,13	0,13	0,26	0,26
Global Quality Equity Income Fund	C, Inc-2, USD, PCHSC	0,13	0,13	0,26	0,26
Global Quality Equity Income Fund	C, Inc-2, ZAR, Abgesichert (IRD)	3,40	2,75	6,15	0,00
Global Quality Equity Income Fund	C, Inc-3, USD	0,13	0,13	0,26	0,26
Global Quality Equity Income Fund	C, Inc-3, USD, PCHSC	0,14	0,14	0,28	0,28
Global Quality Equity Income Fund	F, Inc-2, USD	0,14	0,14	0,28	0,26
Global Quality Equity Income Fund	F, Inc-2, USD, PCHSC	0,14	0,14	0,28	0,26
Global Quality Equity Income Fund	I, Inc, USD	-	0,31	0,31	0,36
Global Quality Equity Income Fund	I, Inc-2, GBP	0,12	0,12	0,24	0,24
Global Quality Equity Income Fund	I, Inc-2, USD	0,16	0,16	0,32	0,30
Global Quality Equity Income Fund	I, Inc-2, USD, PCHSC	0,14	0,14	0,28	0,28
Global Quality Equity Income Fund	IX, Inc, USD	-	0,24	0,24	0,29

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

13. Ausschüttung (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Quartal zum	Quartal zum	Summe (je Anteil)	Summe (je Anteil)
		(je Anteil)	(je Anteil)	Berichtszeitraum	Berichtszeitraum
		31. März 2020	30. Juni 2020	zum 30. Juni 2020	zum 30. Juni 2019
Global Quality Equity Income Fund	S, Inc, USD	-	0,48	0,48	0,52
Global Real Estate Securities Fund	A, Inc-2, USD	-	-	0,00	0,29
Global Real Estate Securities Fund	S, Inc, USD	0,16	-	0,16	0,30
Global Strategic Equity Fund	I, Inc-2, EUR	0,06	0,07	0,13	0,21

Ausschüttungspolitik

Ausschüttende Fondsanteile sind durch den Zusatz „Inc“, „Inc-2“ bzw. „Inc-3“ in der Bezeichnung der Anteilsklasse gekennzeichnet. Im Rahmen der Ausschüttungspolitik kann der Verwaltungsrat für jede Klasse ausschüttender Anteile (ob Inc, Inc-2 oder Inc-3) unter Einhaltung Luxemburger Rechts den Umfang der Kosten der jeweiligen Klasse bestimmen, die von ihren Erträgen und/oder vom Kapital entnommen werden können. Insbesondere kann der Verwaltungsrat bestimmen, dass im Rahmen der Ausschüttungspolitik jeder Klasse ausschüttender Anteile der der betreffenden Klasse ausschüttender Anteile zuzuweisende Gesamtertrag nach Abzug der Managementgebühr (gemäß Definition in Abschnitt 9.1 des Prospekts), der Verwaltungsdienstgebühr, ggf. der Vertriebsgebühr, der Verwahrstellengebühr und aller anderen der der betreffenden Klasse zuzuweisende Gesamtertrag und potenziell ein Teil des Kapitals vor Abzug der Managementgebühr, der Verwaltungsdienstgebühr, ggf. der Vertriebsgebühr, der Verwahrstellengebühr und aller anderen der betreffenden Klasse ausschüttender Anteile zuzuweisenden Kosten an die Anteilinhaber dieser Klasse ausgeschüttet wird.

Der Verwaltungsrat kann auch festlegen, ob und in welchem Umfang Ausschüttungen aus realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen in Ausschüttungen enthalten sein können. Wenn Klassen Ausschüttungen zahlen, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne enthalten, oder im Falle von Anteilsklassen, die Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten, können Dividenden anfänglich gezeichnetes Kapital enthalten. Anteilinhaber sollten beachten, dass auf diese Weise ausgeschüttete Dividenden abhängig von den lokalen Steuergesetzen der Einkommensteuer unterliegen können, und sich diesbezüglich von ihrem eigenen Steuerberater beraten lassen.

Gemäß dem Prospekt vom Juni 2020 hat der Verwaltungsrat bestimmt, dass für ausschüttende, mit Inc gekennzeichnete Anteilsklassen der Nettoertrag ausgeschüttet wird. Dementsprechend werden die mit einer solchen Anteilsklasse verbundenen Aufwendungen von ihrem Ertragskonto abgezogen. Wenn die erwirtschafteten Erträge nicht ausreichen, um die Aufwendungen zu decken, werden die verbleibenden Aufwendungen aus dem Kapital der betreffenden Anteilsklasse beglichen.

Gemäß dem Prospekt vom Juni 2020 hat der Verwaltungsrat bestimmt, dass für ausschüttende, mit Inc-2 gekennzeichnete Anteilsklassen der Bruttoertrag ausgeschüttet wird. Dementsprechend werden die mit einer solchen Anteilsklasse verbundenen Aufwendungen von ihrem Kapitalkonto abgezogen. Infolgedessen erhöhen sich die (gegebenenfalls steuerpflichtigen) Ausschüttungen der betreffenden Anteilsklasse, während ihr Kapital in gleichem Maße reduziert wird. Dies könnte das zukünftige Kapital- und Ertragswachstum einschränken.

Gemäß dem Prospekt vom Juni 2020 hat der Verwaltungsrat bestimmt, dass für ausschüttende, mit Inc-3 gekennzeichnete Anteilsklassen der langfristig erwartete Bruttoertrag ausgeschüttet wird. Die Ausschüttung wird nach Ermessen des Verwaltungsrats auf der Basis des erwarteten Bruttoertrags während eines bestimmten (nach Ermessen des Verwaltungsrats festgelegten) Zeitraums berechnet. Das Ziel besteht darin, den Anteilinhabern während dieses Zeitraums eine konstante monatliche Ausschüttung zu bieten. Der Ausschüttungssatz jeder mit Inc-3 gekennzeichneten Anteilsklasse wird in der Regel auf vierteljährlicher Basis, mindestens jedoch halbjährlich überprüft und kann auch häufiger angepasst werden, um Änderungen an der erwarteten Rendite des Portfolios zu berücksichtigen. Die mit einer solchen Anteilsklasse verbundenen Ausgaben werden aus dem Kapital bestritten und können realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne umfassen. Infolgedessen erhöhen sich die (gegebenenfalls steuerpflichtigen) Ausschüttungen der betreffenden Anteilsklasse, während ihr Kapital in gleichem Maße reduziert wird. Dies könnte das zukünftige Kapital- und Ertragswachstum einschränken.

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

Ausschüttungspolitik (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat kann für jede Klasse ausschüttender Anteile unter Einhaltung Luxemburger Rechts den Umfang bestimmen, in dem mit den Dividenden Ausschüttungen von ihren Erträgen und/oder vom Kapital entnommen werden können. Für den All China Bond Fund und den Global Total Return Credit Fund hat der Verwaltungsrat bestimmt, dass die ausschüttungsfähigen Erträge auch implizite aufgelaufene Renditen aus bestimmten Anlagen, deren Kauf mit der Absicht einer Erzielung von Erträgen vorgenommen wird (z.B. Devisentermingeschäfte), beinhalten können. Die Ausschüttungspolitik jeder Klasse ausschüttender Anteile kann sich von Zeit zu Zeit nach Maßgabe des Verwaltungsrats ändern.

Die Häufigkeit der Ausschüttungen ist je nach Teilfonds und Anteilsklasse unterschiedlich. Die genauen Angaben hierzu finden sich im Prospekt des Fonds.

14. Verliehene Wertpapiere

Der Fonds führt keine Wertpapierleihgeschäfte durch.

15. Eventualverbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2020 lagen keine Eventualverbindlichkeiten vor.

16. Überziehungskredite

Alle Überziehungskredite werden gegen die Vermögenswerte des Teilfonds abgesichert.

17. Engagements in Futures

Zum 30. Juni 2020 gestalteten sich die Engagements in Futures wie folgt:

Teilfonds	Gesamtengagement USD
Asia Local Currency Bond Fund	7.364.394
Emerging Markets Blended Debt Fund	2.398.605
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	33.421.529
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	238.615.849
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund	163.115.881
European High Yield Bond Fund	706.080
Global Total Return Credit Fund	9.046.301
Investment Grade Corporate Bond Fund	79.534.074
Emerging Markets Multi-Asset Fund	27.710.672
Global Diversified Growth Fund	9.396.904
Global Diversified Growth Fund (Euro)	56.973.679
Global Multi-Asset Income Fund	759.016.481
Global Macro Allocation Fund	9.695.929

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

18. Engagements in Optionen

Zum 30. Juni 2020 gestalteten sich die Engagements in Optionen wie folgt:

Teilfonds	Gesamtengagement USD
Target Return Bond Fund	1.721.373
Global Diversified Growth Fund	4.725.514
Global Diversified Growth Fund (Euro)	28.768.594
Global Multi-Asset Income Fund	74.744.817

19. Sicherheiten

Zum 30. Juni 2020 wurden die folgenden Barmittel bei Brokern als Sicherheiten für derivative Instrumente gehalten:

Teilfonds	Währung	Wert der Sicherheiten
Emerging Markets Blended Debt Fund	USD	880.000
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	2.540.307
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	USD	14.650.000
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund	USD	3.630.000
European High Yield Bond Fund	EUR	92.493
Global High Yield Bond Fund	USD	29.607
Global Total Return Credit Fund	USD	73.377
Target Return Bond Fund	USD	794.388
Emerging Markets Multi-Asset Fund	USD	1.240.000
Global Diversified Growth Fund	USD	10.000
Global Diversified Growth Fund (Euro)	EUR	1.932.213
Global Multi-Asset Income Fund	USD	11.948.630
Global Macro Allocation Fund	USD	510.000
Global Strategic Managed Fund	USD	2.470.000

Anmerkungen (Bestandteil dieses Abschlusses) (Fortsetzung)

19. Sicherheiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 waren die folgenden Barsicherheiten im Rahmen von Derivattransaktionen erhalten aber nicht reinvestiert worden. Diese Sicherheiten sind nicht in der Bilanz enthalten.

Teilfonds	Wert der Sicherheiten
All China Bond Fund	310.000
Emerging Markets Blended Debt Fund	320.000
Emerging Markets Corporate Debt Fund	360.000
Emerging Markets Hard Currency Debt Fund	230.000
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	70.000
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	1.360.000
European High Yield Bond Fund	150.000
Global Total Return Credit Fund	170.000
Target Return Bond Fund	470.000
Emerging Markets Multi-Asset Fund	280.000
Global Diversified Growth Fund	470.000
Global Diversified Growth Fund (Euro)	630.000
Global Multi-Asset Income Fund	16.570.000
Global Macro Allocation Fund	2.800.000
Global Strategic Managed Fund	240.000

20. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Seit Anfang Januar 2020 hat der COVID-19-Ausbruch, der eine sich rasch entwickelnde Situation darstellt, die globalen wirtschaftlichen Aktivitäten und Märkte negativ beeinflusst, was zu einem erheblichen Rückgang des NIW der verschiedenen Teilfonds zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts geführt hat. Die rasche Entwicklung und der Verlauf dieser Situation machen jede Prognose über ihre letztendliche Auswirkung unmöglich, die eine anhaltende Beeinträchtigung der Wirtschafts- und Marktbedingungen zufolge haben und eine Periode des globalen Wirtschaftsabschwungs auslösen kann.

Der Verwaltungsrat glaubt nicht, dass dieses spätere Ereignis rückwirkende finanzielle Auswirkungen auf die in den Finanzberichten zum 30. Juni 2020 ausgewiesenen Beträge hat.

Die Verwaltungsgesellschaft überwacht die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und koordiniert ihre operative Reaktion auf der Grundlage bestehender Betriebskontinuitätspläne und auf der Grundlage von Leitlinien globaler Gesundheitsorganisationen, zuständiger Regierungen und allgemeiner bewährter Praktiken als Reaktion auf diese Pandemie.

Die neuesten Daten zum NIW und zur Wertentwicklung des Fonds finden Sie auf www.ninetyone.com.

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) (ungeprüft)

Der bzw. die Teilfonds gehen außerbörsliche Derivate („OTC-Derivate“) gemäß einem Rahmenvertrag der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung ein. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen dem bzw. den Teilfonds und einem Kontrahenten, die zwischen den Parteien abgeschlossene OTC-Derivattransaktionen (einschließlich Total Return Swaps) regelt. Die im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags eingegangenen Engagements der Parteien werden saldiert und gemeinsam besichert, so dass sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche OTC-Derivattransaktionen beziehen, die der bzw. die Teilfonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag eingehen, nicht nur für Total Return Swaps.

Alle von dem bzw. den Teilfonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung übertragen. Erhaltene Sicherheiten werden in einem Konto im Namen der Verwahrstelle zugunsten des Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten im Eigentum der Verwahrstelle des Fonds getrennt.

Die vom Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, die den unabhängigen Betrag darstellen, werden vom Fonds im Rahmen einer Sicherungsrechtsvereinbarung gestellt.

Die folgende Tabelle zeigt den Wert von TRS im Verhältnis zum NIW der Fonds zum 30. Juni 2020. Der Wert der TRS beruht auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements (Marktwert).

Teilfonds	Währung	Wert des zugrunde liegenden Engagements (Tsd.)	% des Nettovermögens
Asia Local Currency Bond Fund	USD	933	3,84 %
Emerging Markets Blended Debt Fund	USD	2.901	0,93 %
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	9.957	3,08 %
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	USD	24.085	0,96 %
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund	USD	1.502	0,11 %
Emerging Markets Multi-Asset Fund	USD	3.020	0,53 %
European High Yield Bond Fund	EUR	10	0,01 %
Global High Yield Bond Fund	USD	5	0,01 %
Global Multi-Asset Income Fund	USD	37	0,00 %

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt den Wert des zugrunde liegenden Engagements (Marktwert) von TRS zum 30. Juni 2020, jeweils aufgeschlüsselt nach Kontrahenten.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert des zugrunde liegenden Engagements (Tsd.)
Asia Local Currency Bond Fund		
Standard Chartered Bank Plc.	Vereinigte Staaten	528
Deutsche Bank AG	Deutschland	405
Emerging Markets Blended Debt Fund		
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.045
Standard Chartered Bank Plc.	Vereinigte Staaten	732
Citibank N.A.	Vereinigte Staaten	124
Emerging Markets Local Currency Debt Fund		
Standard Chartered Bank Plc.	Vereinigte Staaten	4.656
Citibank N.A.	Vereinigte Staaten	4.291
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.010
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund		
Deutsche Bank AG	Deutschland	13.553
Standard Chartered Bank Plc.	Vereinigte Staaten	10.532
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund		
Standard Chartered Bank Plc.	Vereinigte Staaten	1.502
Emerging Markets Multi-Asset Fund		
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.567
Standard Chartered Bank Plc.	Vereinigte Staaten	453
European High Yield Bond Fund		
JP Morgan Chase Bank	Vereinigte Staaten	10
Global High Yield Bond Fund		
JP Morgan Chase Bank	Vereinigte Staaten	5
Global Multi-Asset Income Fund		
Standard Chartered Bank Plc.	Vereinigte Staaten	37

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle bietet eine Analyse des Fälligkeitsprofils der zum 30. Juni 2020 offenen TRS.

	Fälligkeitsprofil						
	Weniger als 1 Tag	Ein Tag bis eine Woche	Eine Woche bis ein Monat	Ein bis drei Monate	Drei Monate bis ein Jahr	Mehr als ein Jahr	Offene Transaktion
Asia Local Currency Bond Fund							
TRS	-	-	-	-	-	933	-
Emerging Markets Blended Debt Fund							
TRS	-	-	-	-	-	2.901	-
Emerging Markets Local Currency Debt Fund							
TRS	-	-	-	-	-	9.957	-
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund							
TRS	-	-	-	-	-	24.085	-
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund							
TRS	-	-	-	-	-	1.502	-
Emerging Markets Multi-Asset Fund							
TRS	-	-	-	-	-	3.020	-
European High Yield Bond Fund							
TRS	-	-	-	-	-	-	-
Global High Yield Bond Fund							
TRS	-	-	-	-	5	-	-
Global Multi-Asset Income Fund							
TRS	-	-	-	-	-	37	-

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten

Die Fonds nehmen an Aktivitäten teil, im Rahmen derer sie einem Kontrahenten Sicherheiten stellen müssen („gestellte Sicherheiten“) oder von einem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten halten („erhaltene Sicherheiten“). Alle von den Fonds gestellten Barsicherheiten werden in Sammelkonten gehalten.

Die folgende Tabelle bietet eine nach Währungen aufgeschlüsselte Analyse der Bar- und Sachsicherheiten, die zum 30. Juni 2020 von den Fonds im Zuge von Sicherheitenvereinbarungen mit Vollrechtsübertragung in Bezug auf TRS-Transaktionen (einschließlich von gegebenenfalls mit denselben Kontrahenten eingegangenen OTC-Derivattransaktionen) erhalten/gestellt worden waren.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten (Tsd.)	Gestellte Barsicherheiten (Tsd.)	Erhaltene unbare Sicherheiten (Tsd.)	Gestellte unbare Sicherheiten (Tsd.)
Asia Local Currency Bond Fund				
Der Teilfonds hat vollständig gedeckte Total Return Swap-Kontrakte abgeschlossen und hatte somit zum Jahresende keine Sicherheiten erhalten.				
Emerging Markets Blended Debt Fund				
OTC-Derivattransaktionen				
USD	320	880	-	-
Emerging Markets Local Currency Debt Fund				
OTC-Derivattransaktionen				
USD	70	2.540	-	-
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund				
OTC-Derivattransaktionen				
USD	1.360	14.650	-	-
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund				
OTC-Derivattransaktionen				
USD	-	3.630	-	-
Emerging Markets Multi-Asset Fund				
OTC-Derivattransaktionen				
USD	280	1.240	-	-
European High Yield Bond Fund				
OTC-Derivattransaktionen				
EUR	150	92	-	-

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) (ungeprüft) (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten (Tsd.)	Gestellte Barsicherheiten (Tsd.)	Erhaltene unbare Sicherheiten (Tsd.)	Gestellte unbare Sicherheiten (Tsd.)
Global Multi-Asset Income Fund				
OTC-Derivattransaktionen				
USD	16.570	11.949	-	-

Das Fälligkeitsprofil der zum 30. Juni 2020 gehaltenen Sicherheiten entsprach für alle Teilfonds durchgängig einer offenen Laufzeit, da nur Barsicherheiten gehalten wurden.

Die folgende Tabelle bietet eine Analyse der Angaben zu Rendite und Kosten zum 30. Juni 2020.

Teilfonds	Währung	Rendite (Tsd.)	% des Nettovermö- gens
Asia Local Currency Bond Fund	USD	2	0,01 %
Emerging Markets Blended Debt Fund	USD	118	0,04 %
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	1.905	0,59 %
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	USD	2.970	0,12 %
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund	USD	2	0,00 %
Emerging Markets Multi-Asset Fund	EUR	(53)	(0,01) %
European High Yield Bond Fund	USD	(301)	(0,41) %
Global High Yield Bond Fund	USD	(119)	(0,28) %
Global Multi-Asset Income Fund	USD	0	0,00 %
Target Return Bond Fund	USD	(32)	(0,02) %

Alle Renditen und Kosten aus OTC-Derivattransaktionen laufen für den Fonds auf und unterliegen keinen Ertragsaufteilungsvereinbarungen mit dem Manager des Fonds oder anderen Dritten.

Die Transaktionskosten von Total Return Swaps lassen sich nicht separat identifizieren. Für diese Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und bilden einen Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Die Renditen werden als die realisierten Gewinne und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne auf den Swap-Kontrakt während des Berichtszeitraums identifiziert.

Zum 30. Juni 2020 waren in Bezug auf OTC-Derivattransaktionen erhaltene Barsicherheiten für alle Teilfonds nicht reinvestiert worden.

Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle bietet eine Analyse der von den Teilfonds in Bezug auf OTC-Derivattransaktionen (einschließlich TRS) erhaltenen und von der Verwahrstelle der Fonds zum 30. Juni 2020 gehaltenen Barsicherheiten:

Account_name	Name des Kontrahenten	Absoluter Betrag der Sicherheiten (Tsd.) USD
Emerging Markets Blended Debt Fund	HSBC Plc.	200
Emerging Markets Blended Debt Fund	JP Morgan Chase Bank	120
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	JP Morgan Chase Bank	70
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	JP Morgan Chase Bank	1.360
Emerging Markets Multi-Asset Fund	HSBC Plc.	150
Emerging Markets Multi-Asset Fund	JP Morgan Chase Bank	130
European High Yield Bond Fund	Citibank N.A.	130
European High Yield Bond Fund	JP Morgan Chase Bank	20
Global Multi-Asset Income Fund	Barclays Bank Plc.	220
Global Multi-Asset Income Fund	Citibank N.A.	2.110
Global Multi-Asset Income Fund	Goldman Sachs International	9.090
Global Multi-Asset Income Fund	HSBC Plc.	580
Global Multi-Asset Income Fund	JP Morgan Chase Bank	50
Global Multi-Asset Income Fund	Merrill Lynch International	250
Global Multi-Asset Income Fund	Standard Chartered Bank Plc.	4.270

Sonstige Angaben

Sammelklage

Sammelklage gegen die Volkswagen AG („der Rechtsstreit“).

Der Rechtsstreit bezieht sich auf die von der Volkswagen AG vorgenommene Installation von „Umgehungssoftware“ in Fahrzeugen, die weltweit zwischen 2009 und September 2015 verkauft wurden („der Emissionsskandal“). In Deutschland sind im Namen der Aktionäre, die zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 18. September 2015 (einschließlich) Stamm- oder Vorzugsaktien gekauft haben und diese Aktien nicht vollständig vor dem 21. September 2015 verkauft hatten, im Zusammenhang mit Verlusten aufgrund des Emissionsskandals Klagen (u. a. gesetzliche und zivilrechtliche Klagen) eingebracht worden („die Sammelklage“).

Als Aktionär der Volkswagen AG während des betreffenden Zeitraums hat sich der Investec Global Strategy Fund im Namen des Global Equity Fund, des Global Strategic Equity Fund und des Global Strategic Managed Fund der Sammelklage als Kläger angeschlossen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

J.P. Morgan AG, Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland übernommen (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“).

Anträge für die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen können an die deutsche Zahl- und Informationsstelle gerichtet werden.

Alle Zahlungen an Anleger, einschließlich Rücknahmeerlösen und eventuellen Ausschüttungen, können auf Anfrage über die deutsche Zahl- und Informationsstelle erfolgen.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in Papierform während der üblichen Geschäftszeiten am Geschäftssitz der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Aufstellung über die Änderungen der Zusammensetzung des Anlageportfolios ist ebenfalls auf Anfrage am Geschäftssitz der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile sowie sämtliche Mitteilungen an die Anteilinhaber sind ebenso kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile werden auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht. Alle Mitteilungen an die Anteilinhaber werden den Anteilinhabern in Deutschland per Post zugesandt.

Hinweis für Anleger in der Schweiz

Der Fonds hat RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich zur Vertretung und Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ernannt. Daher ist der eingetragene Sitz von RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich sowohl Erfüllungsort als auch Gerichtsstand für die Anteile, die in der Schweiz angeboten oder von dort aus vertrieben werden. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge sowie alle Anfragen zu den Teilfonds können Anleger in der Schweiz demnach an folgende Adresse richten:

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

Ferner können Schweizer Anleger Exemplare des vollständigen Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres- und Halbjahresberichte und -abschlüsse, der Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie anderer Publikationen des Fonds kostenlos von der Schweizer Vertretung und Zahlstelle beziehen:

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

Alle Mitteilungen und Informationen, die einer Veröffentlichung in der Schweiz bedürfen, werden auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht. Alle gegebenenfalls anstehenden Änderungen am Prospekt sind auf unserer Website aufgeführt. Für nähere Einzelheiten, siehe www.ninetyone.com

Portfolioumschlag

Fonds	Portfolioumschlag
Sterling Money Fund	262,46 %
U.S. Dollar Money Fund	236,70 %
All China Bond Fund	152,80 %
Asia Local Currency Bond Fund	87,85 %
Emerging Markets Blended Debt Fund	175,99 %
Emerging Markets Corporate Debt Fund	-5,91 %
Emerging Markets Hard Currency Debt Fund	176,12 %
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund	-52,70 %
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	84,51 %
Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	76,96 %
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund	94,95 %
European High Yield Bond Fund	108,03 %
Global High Yield Bond Fund	227,20 %
Global Total Return Credit Fund	176,05 %
Investment Grade Corporate Bond Fund	-59,96 %
Latin American Corporate Debt Fund	2,12 %
Latin American Investment Grade Corporate Debt Fund	-75,57 %
Target Return Bond Fund	410,83 %
Emerging Markets Multi-Asset Fund	144,94 %
Global Diversified Growth Fund	199,17 %
Global Diversified Growth Fund (Euro)	139,29 %
Global Multi-Asset Income Fund	165,51 %
Global Macro Allocation Fund	165,39 %
Global Strategic Managed Fund	131,62 %
All China Equity Fund	49,13 %
American Franchise Fund	-54,89 %
Asia Pacific Equity Opportunities Fund	-
Asia Pacific Franchise Fund	-
Asian Equity Fund	52,27 %
Emerging Markets Equity Fund	91,82 %
European Equity Fund	87,61 %

Portfolioumschlag (Fortsetzung)

Fonds	Portfolioumschlag
Global Dynamic Fund	119,80 %
Global Energy Fund	13,37 %
Global Environment Fund	48,72 %
Global Equity Fund	91,38 %
Global Franchise Fund	-55,90 %
Global Gold Fund	-53,00 %
Global Natural Resources Fund	103,33 %
Global Quality Equity Fund	16,73 %
Global Quality Equity Income Fund	9,40 %
Global Real Estate Securities Fund*	5,33 %
Global Strategic Equity Fund	64,47 %
Global Value Equity Fund	50,06 %
Latin American Equity Fund	247,55 %
Latin American Smaller Companies Fund	35,79 %
U.K. Alpha Fund	-6,85 %

* Der Global Real Estate Securities Fund wurde am 13. Mai 2020 aufgelöst.

Die Portfolioumschlagsquoten wurden für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020 basierend auf der folgenden Formel berechnet:

$$\frac{(\text{Käufe} - \text{Zeichnungen}) + (\text{Verkäufe} - \text{Rücknahmen})}{\text{Durchschnittlicher Nettoinventarwert für das Berichtsjahr}} \times 100$$

Bericht der Verwahrstelle

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle bestätigen wir, dass der Fonds während des Jahres unseres Erachtens im Einklang mit den Bestimmungen in den wesentlichen Urkunden des Fonds und dem Anlegerschutz im Sinne des Luxemburger Rechts und der in dessen Rahmen getroffenen Regelungen verwaltet wurde.

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

27. August 2020

Verwaltung des Fonds

Koordinator

Ninety One UK Limited
55 Gresham Street
London EC2V 7EL
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsgesellschaft

Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

Ninety One UK Limited
55 Gresham Street
London EC2V 7EL
Vereinigtes Königreich

Unteranlageverwalter

Ninety One Hong Kong Limited
Suite 1201-1206, 12/F
One Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hongkong

Ninety One North America, Inc.
666 5th Avenue
New York, New York 10103
USA

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd
36 Hans Strijdom Avenue, Foreshore,
Cape Town 8001
Südafrika

Compass Group LLC
135 East 57th Street
30th Floor,
New York, New York 10022
USA

Ninety One Singapore Pte. Limited
25 Duxton Hill #03-01
Singapur 089608

Verwahrstelle

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

Verwaltungs- und Domizilstelle

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

Register- und Transferstelle

RBC Investor Services Bank S.A.,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette
Großherzogtum Luxemburg

Globale Vertriebs- und Servicestelle

Ninety One Guernsey Limited
1F, Dorey Court, Elizabeth Avenue
St Peter Port, Guernsey
GY1 2HT
Kanalinseln

Vertretung Botswana

Ninety One Botswana (Pty) Ltd.
Plot 64511 Unit 5
Fairgrounds Gaborone
Botswana

Vertretung Hongkong

Ninety One Hong Kong Limited
Suite 1201-1206, 12/F
One Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hongkong

Vertretung Singapur

Ninety One Singapore Pte. Limited
25 Duxton Hill
#03-01 Singapur
0896808

Verwaltung des Fonds (Fortsetzung)

Vertretung Südafrika

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd
36 Hans Strijdom Avenue,
Foreshore
Cape Town 8001
Südafrika

Vertretung Spanien

Allfunds Bank S.A.
C/ de los Padres Dominicos, 7
28050 Marid, Spanien

Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz

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

Führungsbank in Irland

J.P. Morgan Administration Services Ireland
Limited
200 Capital Dock,
79 Sir John Rogersons Quay,
Dublin 2, D02 RK57

Hauptvertreter in Taiwan

Nomura Asset Management Taiwan Ltd.
30F Taipei 101 Tower, 7 Xin Yi Road,
Sec. 5, Taipei 110, Taiwan ROC

Führungsbank in Großbritannien

Ninety One UK Limited
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
Vereinigtes Königreich

Zahlstelle in Österreich

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien, Österreich

Zahlstelle in Belgien

BNP Paribas Securities Services S.C.A
(Zweigniederlassung Brüssel)
Rue de Loxum, 25
1000 Brüssel
Belgien

Zahlstelle in Dänemark

Nykredit Portefølje Administration A/S
Otto Mønstedts Plads 9
1780 Kopenhagen V
Dänemark

Zahlstelle in Frankreich

RBC Investor Services Bank France S.A.
105 rue Réaumur
F-75002 Paris
Frankreich

Zahlstelle in Deutschland

J.P. Morgan AG
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Zahlstellen in Italien

BNP Paribas Securities Services
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Mailand
Italien

Allfunds Bank
Via Bocchetto, 6
20123 Mailand
Italien

Société Générale Securities Services S.p.A.
Maciachini Center - MAC 2
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Mailand
Italien

Banca Sella (Italy)
Piazza Gaudenzio
Sella 1, I-13900 Biella,
20159 Mailand
Italien

Zahlstelle in Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) AB
Investor Services- Paying Agent/AS - 12
Råsta Strandväg 5
169 79 Solna
Schweden

Verwaltung des Fonds (Fortsetzung)

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg,
Société coopérative
39, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

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

Kontaktdaten für Ninety One

Für Anleger in Hongkong:

Ninety One Hong Kong Limited
Suite 1201-1206, 12/F
One Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hongkong

Telefon: + 852 2861 6888
E-Mail: hongkong@ninetyone.com

Für Anleger in Südafrika:

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd
36 Hans Strijdom Avenue
Foreshore
Cape Town 8001
Südafrika

Telefon: 0860 500900
E-Mail: saoffshore@ninetyone.com

Anteilinhaber in Singapur:

Ninety One Singapore Pte. Limited
25 Duxton Hill #03- 089608
Singapur 089608

Telefon: +65 6653 5550
E-Mail: singapore@ninetyone.com

Für Anleger in Großbritannien, Kontinentaleuropa und allen anderen Ländern:

c/o Ninety One Guernsey Limited (als Globale Vertriebsstelle)
P.O. Box 250
Guernsey GY1 3QH
Kanalinseln

Telefon: +44 (0) 20 3938 1900 (bitte die „2“ wählen)
E-Mail: enquiries@ninetyone.com

Alternativ dazu können Sie die Website von Ninety One besuchen:

www.ninetyone.com



