T.RowePrice

T. Rowe Price Funds SICAV

Eine nach luxemburgischem Recht errichtete,
offene Investmentgesellschaft

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

30. Juni 2026

R.C.S. B-82218
549300OHLAV8MCXB2D69

INHALTSVERZEICHNIS

2 Management und Verwaltung

4 Aufstellung der Anlagen

4 Asia Credit Bond Fund*
10 Diversified Income Bond Fund*
22 Dynamic Credit Fund
29 Dynamic Emerging Markets Bond Fund
34 Dynamic Global Bond Fund
44 Emerging Local Markets Bond Fund*
51 Emerging Markets Bond Fund*
60 Emerging Markets Corporate Bond Fund
66 Euro Corporate Bond Fund*
74 European High Yield Bond Fund*
79 Global Aggregate Bond Fund*
88 Global Government Bond Fund
93 Global High Income Bond Fund*
99 Global High Yield Bond Fund*
107 Global Impact Credit Fund
114 Global Impact Short Duration Bond Fund
120 Global Investment Grade Corporate Bond Fund
126 US Aggregate Bond Fund
136 Asian ex-Japan Equity Fund*
138 China Evolution Equity Fund*
140 Emerging Markets Discovery Equity Fund*
142 Emerging Markets Equity Fund*
145 European Equity Fund*
147 European Select Equity Fund
149 European Smaller Companies Equity Fund
151 Frontier Markets Equity Fund*
154 Future of Finance Equity Fund
156 Global Focused Growth Equity Fund*
159 Global Growth Equity Fund*
163 Global Impact Equity Fund
165 Global Natural Resources Equity Fund*
167 Global Real Estate Securities Fund
169 Global Select Equity Fund*
171 Global Structured Research Equity Fund
182 Global Technology Equity Fund*
185 Global Value Equity Fund*
188 Japanese Equity Fund*
190 US All-Cap Opportunities Equity Fund*
192 US Blue Chip Equity Fund*
194 US Equity Fund
196 US Impact Equity Fund
198 US Large Cap Growth Equity Fund*
200 US Large Cap Value Equity Fund
202 US Select Value Equity Fund
204 US Smaller Companies Equity Fund*
207 US Structured Research Equity Fund
211 Capital Allocation Fund[(1)]*
216 Global Allocation Extended Fund
227 Global Allocation Fund
245 Global Impact Multi-Asset Fund
252 Multi-Asset Global Income Fund*

272 Abkürzungen und Währungsdefinitionen

273 Halbjahresabschluss

273 Nettovermögensaufstellung
284 Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens
295 Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)
311 Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

337 Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

352 Anhang 2: Risikomessung und Gesamtrisiko

353 Zusätzliche Informationen

357 Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

359 Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

[(1)] Dieser Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt.
** Der Fonds ist zum öffentlichen Vertrieb in Hongkong zugelassen.*

Einige Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV sind nicht zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Daher bietet dieser Bericht keine Informationen zu den betreffenden Fonds. Die Anleger werden jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass bestimmte Informationen im Rahmen dieses Berichts auf konsolidierter Basis bereitgestellt werden und folglich auch Daten mit Bezug auf die nicht zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassenen Fonds umfassen.

Allein auf Grundlage dieses Berichts sind keine Zeichnungen möglich. Zeichnungen von Anteilen jedes Fonds sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Prospekts oder der Basisinformationsblätter („BiB") von T. Rowe Price Funds SICAV (wie zutreffend) gemeinsam mit dem jüngsten geprüften Jahresbericht (und, falls veröffentlicht, mit dem darauffolgenden Halbjahresbericht) erfolgen.

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

GESELLSCHAFTSSITZ

European Bank & Business Center
6c, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg

VERWALTUNGSRAT

Scott Keller (Vorsitzender)
Head of Americas, APAC and EMEA Distribution
T. Rowe Price International Ltd
Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
Vereinigtes Königreich

Nicholas Trueman (bis zum 1. Januar 2026)
Head of EMEA Distribution
T. Rowe Price International Ltd
Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
Vereinigtes Königreich

Helen Ford
Head of Investment Specialist Group
T. Rowe Price International Ltd
Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
Vereinigtes Königreich

Maria Elena Rigby (Drew)
Director of Research, Responsible Investing
T. Rowe Price International Ltd
Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
Vereinigtes Königreich

Caron Ditchburn (Carter)
Head of EMEA COO Enablement, Governance & Control
T. Rowe Price International Ltd
Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
Vereinigtes Königreich

Alfred Brausch
Honorary member of the Luxembourg Bar – Independent Director
35, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Tracey Mc Dermott Darlington
Independent Director
8, An Der Uecht
L-5371 Schüttringen
Grossherzogtum Luxemburg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

VORSTAND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Denise Thomas (Vorsitzende)
Regional Chief Operating Officer – EMEA
T. Rowe Price International Ltd
Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
Vereinigtes Königreich

Florian Schneider
Head of International (ex-Japan) Commercial and Vehicle Product
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Christine Morgan
Deputy General Counsel
T. Rowe Price Associates, Inc.
1307 Point Street
Baltimore, Maryland 21231
Vereinigte Staaten von Amerika

MANAGEMENT UND VERWALTUNG Fortsetzung

GESCHÄFTSFÜHRER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Benoit Philippe
Regulatory Risk Director
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Steve Gohier
Director Regulatory Advisory Compliance
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Marie Lerin
Director, Delegated Portfolio Management Oversight
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Antoine Madelpech
Director, Fund Administration & Accounting
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Barnaby Liddon Taylor (mit Wirkung vom 26. Mai 2026)
Director, Global Financial Crimes Compliance
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Thierry Pagano
Head of Business Management Luxembourg
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

VERWAHRSTELLE

J.P. Morgan SE – Niederlassung Luxemburg
European Bank and Business Center
6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg

OGA-VERWALTER (VERWALTUNGS-, REGISTER-, TRANSFER- UND DOMIZILSTELLE)

J.P. Morgan SE – Niederlassung Luxemburg
European Bank and Business Center
6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg

ANLAGEVERWALTER UND VERTRIEBSTRÄGER

T. Rowe Price International Ltd
Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
Vereinigtes Königreich

UNTERANLAGEVERWALTER

T. Rowe Price Associates, Inc.
1307 Point Street
Baltimore, Maryland 21231
Vereinigte Staaten von Amerika

T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1307 Point Street
Baltimore, Maryland 21231
Vereinigte Staaten von Amerika

T. Rowe Price Hong Kong Limited
6/F Chater House
8 Connaught Road Central,
Hongkong

T. Rowe Price Singapore Private Ltd
501 Orchard Road,
#10-02 Wheelock Place,
238880, Singapur

T. Rowe Price Japan, Inc.
1-9-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio,
Japan

T. Rowe Price Australia Limited
Governor Phillip Tower, Level 28,
1 Farrer Place, Sydney,
NSW 2000, Australien

ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
Postfach 1443
L-1014 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Asia Credit Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds zielt auf die Maximierung der Gesamtrendite durch die Generierung von Erträgen und Kapitalzuwachs in Übereinstimmung mit einer umsichtigen Anlageverwaltung ab.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (ohne Japan) einschliesslich Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds investiert hauptsächlich in (i) Schuldtitel, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien (ohne Japan) ansässig sind oder in diesen Ländern den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie in (ii) Schuldtitel von Staaten und (iii) öffentlichen (quasi-staatlichen) Institutionen in Asien (ohne Japan). In der Regel dürften im Portfolio gehaltene Schuldtitel ein durchschnittliches Kreditrating von A bis BB von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann bis zu 10% in Wandelanleihen und Pflichtwandelanleihen und in begrenztem Umfang in notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen investieren.

Das Engagement des Fonds in Unternehmen ist normalerweise auf 5% seines Nettoinventarwerts beschränkt. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 10% des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass die Auswirkungen begrenzt sein werden und eine geringfügige Verbesserung der risikobereinigten Renditen zur Folge haben werden. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in diesem Bericht im betreffenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
APA Infrastructure Ltd., FRN 6,772% 28/04/2056	AUD	200.000	140.544	0,36
			140.544	**0,36**
CHINA				
Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd., Reg. S 3,25% 09/07/2030	EUR	100.000	113.140	0,29
Central Plaza Development Ltd., Reg. S 7,15% 21/03/2028	USD	200.000	201.719	0,52
GLP China Holdings Ltd., Reg. S 7,75% 30/04/2029	USD	200.000	171.718	0,44

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 9,125% 24/07/2028	USD	200.000	209.983	0,54
Kuaishou Technology, Reg. S 2,45% 22/01/2031	CNH	1.300.000	194.743	0,50
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6,536% 27/07/2032	USD	200.000	215.661	0,55
Prosus NV, Reg. S 4,343% 15/07/2035	EUR	100.000	113.663	0,29
			1.220.627	**3,13**
HONGKONG				
AIA Group Ltd., Reg. S 2,88% 30/04/2036	CNH	1.000.000	148.291	0,38
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,375% 13/05/2032	USD	250.000	250.488	0,64
			398.779	**1,02**
INDIEN				
Adani International Container Terminal Pvt. Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031	USD	255.500	237.420	0,61
Axis Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	400.000	402.662	1,03
Delhi International Airport Ltd., Reg. S 6,125% 31/10/2026	USD	500.000	501.451	1,28
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25% 13/01/2031	USD	200.000	178.815	0,46
Export-Import Bank of India, Reg. S 5,75% 12/01/2056	USD	200.000	200.997	0,52
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	143.500	137.432	0,35
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030	USD	240.000	226.771	0,58
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4,125% 18/05/2031	USD	311.650	289.467	0,74
JSW Steel Ltd., Reg. S 3,95% 05/04/2027	USD	300.000	297.035	0,76
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,625% 12/01/2052	USD	550.000	396.840	1,02
State Bank of India, Reg. S 5% 17/01/2029	USD	200.000	200.747	0,51
UltraTech Cement Ltd., Reg. S 2,8% 16/02/2031	USD	350.000	319.167	0,82
			3.388.804	**8,68**
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 2,5% 31/10/2030	CNH	1.000.000	147.151	0,38
Indonesia Government Bond 2,65% 04/03/2031	CNH	1.300.000	191.324	0,49
Indonesia Government Bond, Reg. S 5,3% 14/08/2035	AUD	250.000	172.059	0,44
Indonesia Government Bond, Reg. S 5,125% 15/01/2045	USD	260.000	244.599	0,63
Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	320.000	305.824	0,78
Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	129.800	128.206	0,33
Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	200.000	195.940	0,50
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	290.000	272.727	0,70
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3,8% 23/06/2050	USD	200.000	147.734	0,38
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3,55% 09/06/2051	USD	450.000	313.396	0,80
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4,85% 14/10/2038	USD	200.000	188.644	0,48
			2.307.604	**5,91**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
KASACHSTAN				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 3,35% 01/09/2028	CNH	2.160.000	324.928	0,83
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 16,95% 08/05/2029	KZT	100.000.000	211.137	0,54
Kaspi.KZ JSC, Reg. S 6,25% 26/03/2030	USD	400.000	405.094	1,04
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 2,95% 30/10/2030	CNH	1.000.000	150.010	0,38
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	250.000	239.971	0,62
			1.331.140	**3,41**
KUWAIT				
Kuwait Government Bond, Reg. S 4,136% 09/10/2030	USD	200.000	196.508	0,50
Kuwait Government Bond, Reg. S 4,652% 09/10/2035	USD	200.000	195.842	0,50
			392.350	**1,00**
MONGOLEI				
Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 6,9% 02/07/2031	USD	200.000	198.172	0,51
			198.172	**0,51**
OMAN				
National Bank of Oman SAOG, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual	USD	225.000	226.822	0,58
			226.822	**0,58**
PAKISTAN				
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	200.000	201.927	0,52
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,875% 31/03/2036	USD	200.000	200.647	0,51
			402.574	**1,03**
PHILIPPINEN				
Development Bank of the Philippines, Reg. S 2,375% 11/03/2031	USD	200.000	180.229	0,46
Philippines Government Bond 5,325% 24/06/2036	USD	400.000	401.717	1,03
Philippines Government Bond 3,95% 20/01/2040	USD	300.000	257.867	0,66
SMIC SG Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,375% 24/07/2029	USD	200.000	201.915	0,52
			1.041.728	**2,67**
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 5,651% 16/03/2036	USD	400.000	398.799	1,02
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545% 31/08/2036	USD	242.479	219.850	0,56
Green Palm Bidco SARL, Reg. S 5,957% 30/06/2041	USD	200.000	202.758	0,52
Ma'aden Sukuk Ltd., Reg. S 5,25% 13/02/2030	USD	200.000	201.424	0,52
NCB Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	400.000	399.175	1,02
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,875% 17/07/2064	USD	200.000	188.194	0,48
Saudi Awwal Bank, Reg. S, FRN 5,947% 04/09/2035	USD	235.000	234.266	0,60
			1.844.466	**4,72**
SINGAPUR				
Fubon Life Singapore Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 10/12/2035	USD	315.000	310.924	0,80
GLP Pte. Ltd., Reg. S 9,75% 20/05/2028	USD	200.000	169.819	0,43
Housing & Development Board, Reg. S 2,162% 10/09/2035	SGD	250.000	193.543	0,50
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,602% 15/06/2032	USD	200.000	199.880	0,51

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,517% 04/03/2036	USD	400.000	394.301	1,01
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2% 14/10/2031	USD	500.000	496.274	1,27
			1.764.741	**4,52**
SÜDKOREA				
Incheon International Airport Corp., Reg. S 4,125% 21/04/2029	USD	200.000	198.457	0,51
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,375% 02/04/2030	USD	200.000	202.200	0,52
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,25% 02/04/2031	USD	200.000	200.222	0,51
NAVER Corp., Reg. S 4,375% 21/04/2031	USD	200.000	197.695	0,50
			798.574	**2,04**
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, 144A 4% 15/04/2028	USD	71.853	69.505	0,18
Sri Lanka Government Bond, STEP, 144A 3,1% 15/01/2030	USD	53.590	54.516	0,14
Sri Lanka Government Bond, STEP, 144A 3,35% 15/03/2033	USD	108.190	103.843	0,27
Sri Lanka Government Bond, STEP, 144A 3,6% 15/06/2035	USD	137.200	114.638	0,29
Sri Lanka Government Bond, STEP, 144A 3,6% 15/05/2036	USD	95.220	95.750	0,24
Sri Lanka Government Bond, STEP, 144A 3,6% 15/02/2038	USD	190.520	192.078	0,49
			630.330	**1,61**
THAILAND				
Advanced Info Service PCL, Reg. S 4,26% 04/03/2031	USD	200.000	195.463	0,50
PTT PCL, Reg. S 5,875% 03/08/2035	USD	340.000	355.305	0,91
PTT Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5,875% 03/08/2035	USD	209.000	218.529	0,56
			769.297	**1,97**
TÜRKEI				
Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4,5% 20/01/2029	USD	200.000	194.993	0,50
QNB Bank A/S, Reg. S 5,8% 05/02/2031	USD	200.000	194.413	0,50
			389.406	**1,00**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Alpha Star Holding X Ltd., Reg. S 6,125% 05/08/2029	USD	200.000	193.115	0,49
Dhafrah Pv2 Energy Co. LLC, Reg. S 5,794% 30/06/2053	USD	200.000	198.563	0,51
DP World Ltd., Reg. S 5,25% 24/12/2029	USD	240.000	239.277	0,61
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 4,195% 13/01/2029	USD	200.000	197.259	0,51
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	USD	380.000	378.462	0,97
			1.206.676	**3,09**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,265% 18/02/2036	USD	1.200.000	1.103.156	2,82
			1.103.156	**2,82**
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 17,5% 09/10/2028	UZS	2.500.000.000	216.018	0,55
JSCB Agrobank, Reg. S 9,25% 02/10/2029	USD	200.000	216.961	0,56
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 8,5% 05/07/2029	USD	200.000	213.175	0,55
Navoiyuran State Enterprise, Reg. S 6,7% 02/07/2030	USD	200.000	204.466	0,52
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 8,95% 24/07/2029	USD	200.000	215.244	0,55
			1.065.864	**2,73**
Summe Anleihen			**20.621.654**	**52,80**

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd. 0,5% 01/06/2031	USD	20.000	23.465	0,06
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2026	USD	13.550	48	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2027	USD	16.938	127	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2028	USD	27.101	203	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2029	USD	27.101	203	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2030	USD	33.876	212	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2031	USD	33.876	127	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2032	USD	63.910	200	–
Trip.com Group Ltd. 0,75% 15/06/2029	USD	53.000	52.109	0,14
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 0% 22/05/2027	CNY	2.000.000	328.519	0,84
			405.213	**1,04**
HONGKONG				
Happy Ever Holdings Ltd., Reg. S 0,5% 16/07/2030	HKD	2.000.000	245.925	0,63
			245.925	**0,63**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Bolt Innovation Ltd., Reg. S 0% 05/02/2033	HKD	2.000.000	228.067	0,58
Morgan Stanley Finance LLC, Reg. S 0% 02/02/2029	USD	200.000	238.250	0,61
			466.317	**1,19**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**1.117.455**	**2,86**

Aktien

CHINA				
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	600	13	–
Kaisa Group Holdings Ltd.	HKD	16.795	100	–
			113	**–**
Summe Aktien			**113**	**–**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**21.739.222**	**55,66**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

AUSTRALIEN				
APA Infrastructure Ltd., 144A 5,125% 16/09/2034	USD	25.000	24.810	0,06
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 5,125% 16/09/2034	USD	315.000	312.607	0,80
			337.417	**0,86**
CHINA				
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5,05% 27/01/2027	USD	200.000	198.263	0,51
Kuaishou Technology, Reg. S 4,75% 22/01/2036	USD	380.000	365.805	0,94
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	200.000	168.221	0,43

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Meituan, Reg. S 4,5% 02/04/2028	USD	200.000	199.410	0,51
Meituan, Reg. S 5,125% 05/11/2035	USD	200.000	193.542	0,49
			1.125.241	**2,88**
HONGKONG				
AIA Group Ltd., Reg. S 5,4% 30/09/2054	USD	200.000	191.236	0,49
Cas Capital No. 2 Ltd., Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	USD	200.000	201.203	0,52
CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4,75% 21/04/2028	USD	200.000	201.150	0,52
CK Hutchison International 25 Ltd., Reg. S 4,25% 26/09/2030	USD	400.000	396.264	1,01
Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 7,2% Perpetual	USD	430.000	452.750	1,16
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 5,252% 22/09/2030	USD	200.000	199.701	0,51
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 5,836% 22/09/2035	USD	200.000	200.820	0,51
HPHT Finance 21 II Ltd., Reg. S 1,5% 17/09/2026	USD	400.000	398.067	1,02
NWD MTN Ltd., Reg. S 4,5% 19/05/2030	USD	200.000	167.313	0,43
			2.408.504	**6,17**
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	300.000	301.959	0,77
HDFC Bank Ltd., Reg. S 5,067% 24/06/2031	USD	400.000	397.899	1,02
JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4,95% 21/01/2029	USD	200.000	198.252	0,51
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 6,375% 23/04/2029	USD	200.000	200.530	0,51
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 6,375% 02/03/2030	USD	200.000	199.938	0,51
Renew Treasury Ifsc Pvt. Ltd., Reg. S 6,5% 02/02/2031	USD	200.000	198.221	0,51
UPL Corp. Ltd., Reg. S 4,5% 08/03/2028	USD	200.000	195.206	0,50
			1.692.005	**4,33**
INDONESIEN				
Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 5,65% 12/03/2035	USD	400.000	398.460	1,02
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745% 09/06/2051	USD	500.000	406.097	1,04
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375% 11/06/2027	USD	200.000	201.165	0,52
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375% 11/06/2029	USD	200.000	201.387	0,52
Medco Maple Tree Pte. Ltd., Reg. S 8,96% 27/04/2029	USD	250.000	257.855	0,66
Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875% 29/04/2028	USD	200.000	195.865	0,50
Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5,25% 21/05/2030	USD	400.000	399.950	1,02
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Reg. S 2,8% 02/05/2027	USD	400.000	392.675	1,01
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6,75% 24/04/2033	USD	241.000	244.062	0,62
			2.697.516	**6,91**
KASACHSTAN				
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	200.000	185.959	0,48
			185.959	**0,48**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
MALAYSIA				
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163% 19/08/2030	USD	200.000	181.355	0,47
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5,848% 03/04/2055	USD	550.000	574.850	1,47
			756.205	**1,94**
OMAN				
Bank Muscat SAOG, Reg. S 4,846% 01/10/2030	USD	200.000	197.408	0,51
			197.408	**0,51**
PAKISTAN				
Veon Midco BV, Reg. S 6,95% 01/06/2031	USD	200.000	200.007	0,51
			200.007	**0,51**
PHILIPPINEN				
AYC Finance Ltd., Reg. S 3,9% Perpetual	USD	250.000	148.597	0,38
Globe Telecom, Inc., Reg. S 2,5% 23/07/2030	USD	200.000	182.770	0,47
International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	USD	200.000	200.803	0,51
PLDT, Inc., Reg. S 3,45% 23/06/2050	USD	350.000	246.456	0,63
			778.626	**1,99**
SINGAPUR				
Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. (The), Reg. S, FRN 5,398% Perpetual	USD	600.000	600.396	1,54
JAPFA Pte. Ltd., Reg. S 7,95% 12/05/2031	USD	200.000	199.957	0,51
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,55% 08/09/2035	USD	300.000	295.970	0,76
			1.096.323	**2,81**
SÜDKOREA				
Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 5,5% 18/07/2029	USD	200.000	195.454	0,50
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 5,25% 22/01/2028	USD	400.000	403.442	1,03
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,875% 02/04/2036	USD	200.000	202.832	0,52
POSCO Holdings, Inc., Reg. S 5,75% 07/05/2035	USD	400.000	411.662	1,05
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,5% 26/03/2028	USD	200.000	199.134	0,51
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	400.000	391.169	1,00
SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4,875% 28/06/2028	USD	200.000	201.029	0,52
			2.004.722	**5,13**
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9,025% 15/03/2029	USD	200.000	220.423	0,56
Bangkok Bank PCL, Reg. S 5,65% 05/07/2034	USD	200.000	206.023	0,53
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	200.000	190.548	0,49
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	200.000	198.278	0,51
			815.272	**2,09**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	USD	177.402	178.229	0,45
Aldar Properties PJSC, Reg. S, FRN 6,623% 15/04/2055	USD	200.000	199.767	0,51

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
First Abu Dhabi Bank PJSC, FRN 4,34% 08/10/2028	USD	200.000	199.044	0,51
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 7,875% Perpetual	USD	215.000	217.602	0,56
			794.642	**2,03**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Hyundai Capital America, 144A 5% 18/06/2031	USD	100.000	100.034	0,25
Hyundai Capital America, 144A 5,25% 21/06/2033	USD	50.000	49.920	0,13
			149.954	**0,38**
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	357.128	353.238	0,90
			353.238	**0,90**
Summe Anleihen			**15.593.039**	**39,92**
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 0% 15/09/2032	USD	120.000	106.237	0,27
Lenovo Group Ltd., Reg. S 0% 25/06/2033	USD	200.000	193.750	0,50
			299.987	**0,77**
SÜDKOREA				
L&F Co. Ltd., Reg. S 2,5% 26/04/2030	USD	200.000	178.500	0,45
LG Chem Ltd., Reg. S 1,6% 18/07/2030	USD	200.000	198.100	0,51
			376.600	**0,96**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**676.587**	**1,73**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**16.269.626**	**41,65**
Summe Anlagen			**38.008.848**	**97,31**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver-kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
370.000	USD	J.P. Morgan	ITRAXX.ASIA. EX.JAPAN. IG.45-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2031	(5.310)	(0,01)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva							**(5.310)**	**(0,01)**
Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten - Passiva							**(5.310)**	**(0,01)**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US 2 Year Note, 30/09/2026	17	USD	3.504.789	399	–
US Ultra Bond, 21/09/2026	7	USD	815.500	26.012	0,07
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**26.411**	**0,07**
US 10 Year Note, 21/09/2026	(21)	USD	(2.310.656)	(10.094)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(10.094)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**16.317**	**0,04**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	36.826	USD	42.014	04/08/2026	J.P. Morgan	8	–
USD	320.171	AUD	447.278	24/07/2026	J.P. Morgan	12.017	0,03
USD	713.453	CNH	4.799.219	18/09/2026	Bank of America	2.922	0,01
USD	395.654	CNH	2.664.574	18/09/2026	Goldman Sachs	1.160	–
USD	349.679	CNH	2.356.987	18/09/2026	J.P. Morgan	723	–
USD	239.951	EUR	205.491	21/08/2026	J.P. Morgan	5.291	0,01
USD	196.230	SGD	250.000	18/09/2026	J.P. Morgan	2.078	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**24.199**	**0,06**
EUR	36.826	USD	42.936	02/07/2026	J.P. Morgan	(973)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(973)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**23.226**	**0,06**

Barmittel	**793.123**	**2,03**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**258.374**	**0,66**
Gesamtnettovermögen	**39.060.345**	**100,00**

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Indien	13,01
Indonesien	12,82
Südkorea	8,13
Hongkong	7,82
China	7,82
Singapur	7,33
Vereinigte Arabische Emirate	5,12
Saudi-Arabien	4,72
Philippinen	4,66
Thailand	4,06
Kasachstan	3,89
Vereinigtes Königreich	2,82
Usbekistan	2,73
Malaysia	1,94
Sri Lanka	1,61
Vereinigte Staaten von Amerika	1,57
Pakistan	1,54
Australien	1,22
Oman	1,09
Kuwait	1,00
Türkei	1,00
Vietnam	0,90
Mongolei	0,51
Summe Anlagen	**97,31**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,69
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Diversified Income Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Emittenten weltweit, einschliesslich Schwellenländern. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann über 20% seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) (einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung) sowie bis zu 25% in Wandelanleihen (davon bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) investieren.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Dies gilt bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich Optionsscheine, Real Estate Investment Trusts (REITs) und American Depository Receipts (ADR)).
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass Total Return Swaps verwendet werden, wenn dies effizienter ist, um Beta-Ansichten auszudrücken, sowie zu Absicherungszwecken und in Zeiten, in denen das Eingehen von Risiken angestrebt wird, und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in diesem Bericht im betreffenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 5,9% 09/06/2028	EUR	3.082.000	3.680.808	0,32
			3.680.808	**0,32**
AUSTRALIEN				
Australia Government Bond, Reg. S 3,5% 21/12/2034	AUD	7.780.000	4.933.429	0,43
Australia Government Bond, Reg. S 4,25% 21/12/2035	AUD	17.147.000	11.409.293	1,00
Brambles Finance plc, Reg. S 1,5% 04/10/2027	EUR	1.115.000	1.249.056	0,11
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75% 26/04/2028	EUR	240.000	267.649	0,02
			17.859.427	**1,56**
BAHRAIN				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,1% 03/02/2038	USD	1.550.000	1.510.746	0,13
			1.510.746	**0,13**
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033	BRL	79.710	12.730.491	1,11
			12.730.491	**1,11**
CHINA				
Central Plaza Development Ltd., Reg. S 7,15% 21/03/2028	USD	2.800.000	2.824.060	0,25
China Government Bond, Reg. S 2,625% 03/07/2031	EUR	2.950.000	3.333.965	0,29
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 5,98% 30/01/2028	USD	737.000	702.587	0,06
			6.860.612	**0,60**
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 3,75% 19/09/2028	EUR	1.380.000	1.564.219	0,14
Colombia Government Bond 5,375% 21/01/2029	USD	1.190.000	1.190.000	0,10

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034	USD	460.000	493.170	0,04
Colombia Government Bond 7,75% 07/11/2036	USD	2.808.000	3.074.367	0,27
			6.321.756	**0,55**
ELFENBEINKÜSTE				
Cote d'Ivoire Government Bond, Reg. S 6,875% 01/04/2028	XOF	2.307.000.000	4.056.152	0,35
			4.056.152	**0,35**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 3,657% 11/02/2033	EUR	1.600.000	1.806.723	0,16
			1.806.723	**0,16**
DÄNEMARK				
Orsted A/S, Reg. S 4,875% 12/01/2032	GBP	1.465.000	1.876.145	0,17
Pandora A/S, Reg. S 4,5% 10/04/2028	EUR	710.000	826.160	0,07
			2.702.305	**0,24**
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, Reg. S 8,75% 29/01/2034	USD	350.000	353.850	0,03
Ecuador Government Bond, Reg. S 9,25% 29/01/2039	USD	1.380.000	1.420.020	0,12
			1.773.870	**0,15**
ÄGYPTEN				
Egypt Treasury Bill 0% 08/09/2026	EGP	142.000.000	2.780.679	0,24
Egypt Treasury Bill 0% 06/10/2026	EGP	350.100.000	6.738.381	0,59
			9.519.060	**0,83**
FRANKREICH				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,875% 07/12/2027	GBP	3.600.000	4.515.535	0,39
CMA CGM SA, Reg. S 4,875% 15/01/2032	EUR	1.065.000	1.214.160	0,11
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3,875% 05/02/2033	EUR	3.012.000	3.439.020	0,30
Orange SA, 144A 4,75% 13/01/2033	USD	2.025.000	1.991.980	0,17
Veolia Environnement SA, Reg. S 1,94% 07/01/2030	EUR	900.000	985.652	0,09
Vinci SA, Reg. S 1,625% 18/01/2029	EUR	200.000	220.324	0,02
			12.366.671	**1,08**
GEORGIEN				
Bank of Georgia JSC, Reg. S 6,5% 03/06/2031	USD	2.900.000	2.892.762	0,25
			2.892.762	**0,25**
DEUTSCHLAND				
Bundesobligation, Reg. S 2,1% 12/04/2029	EUR	3.500.000	3.943.093	0,34
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7% 15/08/2032	EUR	7.305.000	7.887.659	0,69
Eurogrid GmbH, Reg. S 3,075% 18/10/2027	EUR	200.000	228.471	0,02
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1,875% 31/03/2028	EUR	444.000	496.359	0,04
Openbank Deutschland AG, Reg. S 4,375% 13/09/2027	EUR	100.000	115.920	0,01
Rheinmetall AG, Reg. S 3,375% 28/05/2031	EUR	1.200.000	1.372.575	0,12
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 2,875% 26/08/2028	EUR	2.600.000	2.940.774	0,26
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823% 25/09/2031	EUR	2.000.000	2.053.384	0,18
			19.038.235	**1,66**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875% 13/02/2028	USD	4.000.000	3.998.660	0,35
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029	USD	2.850.000	2.855.614	0,25
			6.854.274	**0,60**
UNGARN				
Hungary Government Bond, Reg. S 5% 22/02/2027	EUR	73.000	84.550	0,01
Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028	USD	530.000	543.868	0,05
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027	USD	500.000	508.991	0,04
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	440.000	533.963	0,05
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028	USD	400.000	412.218	0,03
			2.083.590	**0,18**
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 3,625% 15/11/2029	EUR	1.310.000	1.501.892	0,13
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	360.000	423.678	0,04
			1.925.570	**0,17**
INDIEN				
Axis Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	3.500.000	3.523.289	0,31
Delhi International Airport Ltd., Reg. S 6,125% 31/10/2026	USD	2.400.000	2.406.964	0,21
GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 4,25% 27/10/2027	USD	2.020.000	1.991.841	0,17
			7.922.094	**0,69**
INDONESIEN				
Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	1.455.000	1.390.544	0,12
Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	1.090.320	1.076.927	0,09
			2.467.471	**0,21**
ITALIEN				
CA Auto Bank SpA, Reg. S 2,75% 07/07/2028	EUR	988.000	1.120.633	0,10
Ferrari NV, Reg. S 3,625% 21/05/2030	EUR	660.000	762.822	0,07
Leasys SpA, Reg. S 2,875% 17/08/2027	EUR	516.000	587.276	0,05
			2.470.731	**0,22**
JAPAN				
NTT Finance Corp., 144A 4,372% 27/07/2027	USD	250.000	249.776	0,02
NTT Finance Corp., Reg. S 2,906% 16/03/2029	EUR	270.000	305.680	0,03
			555.456	**0,05**
KASACHSTAN				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S 6,25% 26/03/2030	USD	3.465.000	3.509.123	0,30
Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC, Reg. S 5,25% 29/04/2036	USD	2.330.000	2.265.625	0,20
			5.774.748	**0,50**
KIRGISISTAN				
Kyrgyz Government Bond, Reg. S 7,75% 03/06/2030	USD	3.530.000	3.585.213	0,31
			3.585.213	**0,31**

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
LUXEMBURG				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,75% 12/03/2029	EUR	2.582.000	2.813.179	0,25
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 3,625% 27/11/2031	EUR	1.351.000	1.525.768	0,13
INEOS Finance plc, Reg. S 7,875% 15/11/2031	EUR	1.500.000	1.644.687	0,14
			5.983.634	**0,52**
MAZEDONIEN				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96% 13/03/2027	EUR	100.000	116.069	0,01
			116.069	**0,01**
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034	MYR	63.588.000	15.840.280	1,38
			15.840.280	**1,38**
MEXIKO				
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8% 21/02/2036	MXN	1.847.215	9.912.603	0,86
			9.912.603	**0,86**
MONTENEGRO				
Iridium Capital plc, FRN 5,002% 02/12/2030	EUR	3.249.000	3.737.929	0,33
Montenegro Government Bond, Reg. S 7,25% 12/03/2031	USD	1.556.000	1.649.896	0,14
			5.387.825	**0,47**
MAROKKO				
Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028	USD	490.000	498.560	0,04
Morocco Government Bond, Reg. S 3,875% 02/04/2029	EUR	1.262.000	1.448.046	0,13
Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033	USD	3.078.000	3.279.767	0,29
Morocco Government Bond, Reg. S 4,75% 02/04/2035	EUR	1.385.000	1.608.933	0,14
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	1.750.000	1.730.908	0,15
			8.566.214	**0,75**
NIEDERLANDE				
ING Groep NV, FRN 6,114% 11/09/2034	USD	4.050.000	4.296.433	0,37
REWE International Finance BV, Reg. S 2,75% 03/07/2028	EUR	500.000	566.354	0,05
			4.862.787	**0,42**
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 4,5% 15/05/2035	NZD	45.001.000	25.906.840	2,26
New Zealand Government Bond 4,25% 15/05/2036	NZD	22.555.000	12.657.534	1,10
New Zealand Government Bond 5% 15/05/2054	NZD	12.516.000	7.074.810	0,62
			45.639.184	**3,98**
POLEN				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 3,875% 13/03/2035	EUR	250.000	289.535	0,03
Poland Government Bond 4,875% 12/02/2030	USD	1.510.000	1.529.172	0,13
Poland Government Bond, Reg. S 3,125% 07/07/2032	EUR	162.000	184.283	0,02
Poland Government Bond, Reg. S 3,625% 15/06/2036	EUR	220.000	251.675	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,375% 16/06/2028	EUR	520.000	593.630	0,05
			2.848.295	**0,25**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, Reg. S 5,125% 24/09/2031	EUR	3.572.000	4.171.000	0,36
Romania Government Bond, Reg. S 5,375% 07/06/2033	EUR	4.770.000	5.500.584	0,48
Romania Government Bond, Reg. S 3,875% 29/10/2035	EUR	3.115.000	3.155.247	0,28
			12.826.831	**1,12**
SAUDI-ARABIEN				
AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	3.320.000	3.359.542	0,29
Green Palm Bidco SARL, Reg. S 5,957% 30/06/2041	USD	2.930.000	2.970.402	0,26
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853% 23/02/2036	USD	350.000	357.904	0,03
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,125% 13/01/2028	USD	1.760.000	1.772.483	0,16
Saudi Awwal Bank, Reg. S, FRN 5,947% 04/09/2035	USD	5.040.000	5.024.258	0,44
			13.484.589	**1,18**
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 6,25% 26/05/2028	USD	200.000	204.376	0,02
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	1.105.000	1.174.845	0,10
Serbia Government Bond, Reg. S 4,25% 06/05/2031	EUR	8.150.000	9.310.155	0,81
			10.689.376	**0,93**
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 3,5% 21/01/2029	EUR	600.000	685.312	0,06
Slovenia Government Bond, Reg. S 3,125% 02/07/2035	EUR	2.530.000	2.878.512	0,25
			3.563.824	**0,31**
SÜDAFRIKA				
Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	USD	3.530.000	3.581.160	0,31
			3.581.160	**0,31**
SPANIEN				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125% 10/11/2028	EUR	1.300.000	1.521.049	0,13
Banco Santander SA, FRN 4,175% 24/03/2028	USD	400.000	398.967	0,04
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 3,625% 24/01/2029	EUR	1.500.000	1.729.333	0,15
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 3,5% 22/05/2032	EUR	400.000	453.221	0,04
			4.102.570	**0,36**
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3,35% 15/03/2033	USD	3.330.000	3.196.209	0,28
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3,6% 15/05/2036	USD	2.070.000	2.081.520	0,18
			5.277.729	**0,46**
ÜBERSTAATLICH				
Corp. Andina de Fomento, FRN, 144A 6,75% Perpetual	USD	1.050.000	1.086.750	0,09
			1.086.750	**0,09**
SURINAME				
Suriname Government Bond, Reg. S 8,5% 06/11/2035	USD	1.870.000	2.048.454	0,18
			2.048.454	**0,18**
SCHWEIZ				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875% 12/02/2030	EUR	1.448.000	1.636.060	0,14
			1.636.060	**0,14**

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
UKRAINE				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75% 27/10/2027	USD	1.410.000	1.375.977	0,12
MHP Lux SA, Reg. S 10,5% 28/07/2029	USD	220.000	229.526	0,02
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 0% 01/02/2030	USD	1.250.000	898.026	0,08
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5% 01/02/2034	USD	1.065.080	749.298	0,07
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5% 01/02/2035	USD	1.406.189	975.251	0,08
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5% 01/02/2036	USD	625.394	430.472	0,04
			4.658.550	**0,41**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
DP World Ltd., Reg. S 5,25% 24/12/2029	USD	440.000	438.675	0,04
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5,748% Perpetual	USD	5.650.000	5.380.229	0,47
			5.818.904	**0,51**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 8,625% 01/07/2030	GBP	1.355.000	1.575.653	0,14
Barclays plc, FRN 7,625% Perpetual	USD	330.000	345.438	0,03
Boots Group Finco LP, Reg. S 5,375% 31/08/2032	EUR	100.000	117.365	0,01
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375% 15/05/2028	GBP	950.000	1.243.365	0,11
Jerrold Finco plc, Reg. S 7,5% 15/06/2031	GBP	850.000	1.140.732	0,10
LSEG Finance plc, 144A 2% 06/04/2028	USD	202.000	193.390	0,02
LSEG Netherlands BV, Reg. S 2,75% 20/09/2027	EUR	1.040.000	1.183.292	0,10
Next Group plc, Reg. S 5% 17/07/2031	GBP	2.393.000	3.155.503	0,27
Santander UK Group Holdings plc, FRN 4,32% 22/09/2029	USD	825.000	816.936	0,07
Santander UK Group Holdings plc, FRN 5,694% 15/04/2031	USD	2.550.000	2.618.872	0,23
Santander UK Group Holdings plc, FRN 2,896% 15/03/2032	USD	600.000	547.116	0,05
SSE plc, Reg. S 1,75% 16/04/2030	EUR	1.270.000	1.373.398	0,12
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,85% 27/01/2028	EUR	440.000	496.038	0,04
UK Treasury, Reg. S 4,125% 07/03/2031	GBP	10.920.000	14.338.665	1,25
UK Treasury, Reg. S 4,75% 22/10/2035	GBP	25.070.000	33.134.893	2,89
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 3,5% 27/04/2035	EUR	3.645.000	4.075.406	0,35
			66.356.062	**5,78**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AES Corp. (The) 5,2% 15/07/2029	USD	330.000	332.167	0,03
AES Corp. (The) 5,75% 15/07/2033	USD	420.000	423.736	0,04
Athene Global Funding, Reg. S 2,875% 21/07/2028	EUR	1.654.000	1.862.998	0,16
Cencora, Inc. 4,6% 13/02/2033	USD	845.000	829.972	0,07
CVS Health Corp. 5,125% 21/02/2030	USD	3.367.000	3.409.982	0,30
Equitable Financial Life Global Funding, Reg. S 0,6% 16/06/2028	EUR	460.000	498.864	0,04
Fiserv Funding ULC 2,875% 15/06/2028	EUR	1.153.000	1.303.417	0,11
Fiserv Funding ULC 3,5% 15/06/2032	EUR	4.380.000	4.862.796	0,42
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5% 07/12/2027	GBP	345.000	437.107	0,04
HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	5.880.000	5.587.169	0,49
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 0,875% 01/10/2031	EUR	865.000	870.938	0,08
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,375% 22/09/2029	EUR	600.000	627.388	0,05
MPT Operating Partnership LP, REIT 0,993% 15/10/2026	EUR	1.110.000	1.247.432	0,11
MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	USD	640.000	620.394	0,05
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	1.210.000	1.439.856	0,13
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,2% 26/02/2056	EUR	2.360.000	2.663.448	0,23
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,496% 15/05/2056	EUR	895.000	1.006.908	0,09
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 6,25% 01/07/2033	EUR	930.000	1.110.586	0,10
OneMain Finance Corp. 7,875% 15/03/2030	USD	270.000	281.363	0,02
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/09/2032	USD	1.200.000	1.219.590	0,11
Oracle Corp. 4,45% 26/09/2030	USD	3.589.000	3.468.916	0,30
Salesforce, Inc. 5,55% 15/03/2036	USD	2.415.000	2.416.308	0,21
Salesforce, Inc. 6,55% 15/03/2056	USD	1.842.000	1.856.465	0,16
Sixth Street Specialty Lending, Inc. 5,65% 15/08/2031	USD	1.590.000	1.561.284	0,14
Southern Co. (The) 5,7% 15/03/2034	USD	4.380.000	4.554.014	0,40
Southern Co. Gas Capital Corp. 5,1% 15/09/2035	USD	390.000	388.181	0,03
US Treasury 3,5% 30/09/2027	USD	18.880.000	18.739.137	1,63
US Treasury 3,375% 29/02/2028	USD	26.600.000	26.278.930	2,29
US Treasury 4% 31/05/2028	USD	78.819.000	78.628.110	6,85
US Treasury 4,125% 31/03/2032	USD	19.539.000	19.453.517	1,70
US Treasury 3,75% 28/02/2033	USD	1.216.000	1.180.755	0,10
US Treasury 4,25% 15/08/2035	USD	9.206.000	9.119.514	0,79
US Treasury 4,125% 15/02/2036	USD	10.200.000	9.987.234	0,87
US Treasury 4,75% 15/02/2056	USD	6.875.000	6.729.980	0,59
US Treasury Inflation Indexed 1,25% 15/04/2028	USD	16.552.000	18.090.410	1,58
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/07/2030	USD	51.057.000	62.032.680	5,41
US Treasury Inflation Indexed 1,125% 15/10/2030	USD	40.575.000	40.635.955	3,54
US Treasury Inflation Indexed 1,25% 15/04/2031	USD	24.600.000	24.399.888	2,13
Verizon Communications, Inc. 5% 15/01/2036	USD	2.865.000	2.805.173	0,24
			362.962.562	**31,63**
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 17,5% 09/10/2028	UZS	19.040.000.000	1.645.194	0,14
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 8,5% 05/07/2029	USD	515.000	548.924	0,05
Navoiyuran State Enterprise, Reg. S 6,7% 02/07/2030	USD	540.000	552.058	0,05
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 21% 24/07/2027	UZS	16.750.000.000	1.465.233	0,13
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375% 29/05/2027	EUR	1.000.000	1.157.107	0,10
			5.368.516	**0,47**
Summe Anleihen			**739.377.593**	**64,44**

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2026	USD	16.829	59	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2027	USD	21.037	158	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2028	USD	33.658	253	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2029	USD	33.658	252	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2030	USD	42.073	263	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2031	USD	42.073	158	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2032	USD	79.373	248	–
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 0% 22/05/2027	CNY	8.000.000	1.314.077	0,11
			1.315.468	**0,11**
HONGKONG				
Happy Ever Holdings Ltd., Reg. S 0,5% 16/07/2030	HKD	14.000.000	1.721.472	0,15
			1.721.472	**0,15**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Bolt Innovation Ltd., Reg. S 0% 05/02/2033	HKD	2.000.000	228.067	0,02
			228.067	**0,02**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**3.265.007**	**0,28**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**742.642.600**	**64,72**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
ANGOLA				
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8,125% 23/01/2030	USD	3.360.000	3.367.550	0,29
			3.367.550	**0,29**
ARGENTINIEN				
Banco Macro SA, Reg. S 8% 28/01/2031	USD	1.070.000	1.097.820	0,09
Telecom Argentina SA, Reg. S 9,25% 28/05/2033	USD	2.160.000	2.304.832	0,20
Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 7,875% 08/04/2038	USD	2.950.000	3.049.563	0,27
			6.452.215	**0,56**
BERMUDA				
Bacardi Ltd., 144A 5,25% 15/01/2029	USD	844.000	851.068	0,07
Bacardi-Martini BV, 144A 5,55% 01/02/2030	USD	2.988.000	3.046.714	0,27
			3.897.782	**0,34**
BRASILIEN				
FS Luxembourg SARL, Reg. S 8,625% 25/06/2033	USD	3.080.000	2.938.320	0,26
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,25% 08/07/2032	USD	800.000	447.504	0,04
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45% 05/03/2034	USD	4.732.000	2.635.939	0,23
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,95% 05/03/2054	USD	2.160.000	1.171.800	0,10
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 6,45% 09/09/2035	USD	2.310.000	2.249.536	0,19
			9.443.099	**0,82**
KANADA				
Cologix Canadian Issuer LP, Series 2022-1CAN 'A2', 144A 4,94% 25/01/2052	CAD	405.000	283.756	0,02
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 4,565% 26/08/2030	USD	1.720.000	1.713.680	0,15
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 5,021% 27/05/2031	USD	2.610.000	2.630.854	0,23
Rogers Communications, Inc., FRN 7% 15/04/2055	USD	340.000	347.907	0,03
Rogers Communications, Inc., FRN 7,125% 15/04/2055	USD	1.545.000	1.589.523	0,14
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., FRN 7,5% 01/03/2055	USD	1.520.000	1.625.155	0,14
			8.190.875	**0,71**
CHILE				
Chile Electricity LUX MPC II SARL, 144A 5,58% 20/10/2035	USD	1.466.258	1.490.612	0,13
Chile Electricity LUX MPC II SARL, Reg. S 5,58% 20/10/2035	USD	3.059.591	3.110.410	0,27
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,529% 30/01/2037	USD	1.980.000	1.955.781	0,17
			6.556.803	**0,57**
CHINA				
Kuaishou Technology, Reg. S 4,75% 22/01/2036	USD	5.200.000	5.005.755	0,44
			5.005.755	**0,44**
KOLUMBIEN				
Bancolombia SA, FRN 8,625% 24/12/2034	USD	2.930.000	3.123.787	0,27
			3.123.787	**0,27**
COSTA RICA				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,5% 21/11/2030	EUR	5.000.000	5.981.377	0,52
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,001% 16/01/2036	EUR	2.750.000	3.313.605	0,29
			9.294.982	**0,81**
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	820.000	819.204	0,07
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,42% 12/09/2031	USD	2.500.000	2.452.660	0,22
			3.271.864	**0,29**
FRANKREICH				
Engie SA, 144A 5,625% 10/04/2034	USD	650.000	674.226	0,06
Orange SA, 144A 5% 13/01/2036	USD	2.630.000	2.577.300	0,23
Societe Generale SA, FRN, 144A 2,797% 19/01/2028	USD	1.779.000	1.762.166	0,15
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,249% 22/05/2029	USD	1.301.000	1.311.028	0,11
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,512% 22/05/2031	USD	1.500.000	1.526.035	0,13
			7.850.755	**0,68**
DEUTSCHLAND				
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,45% 11/09/2027	USD	1.150.000	1.146.790	0,10
			1.146.790	**0,10**
INDIEN				
Renew Treasury Ifsc Pvt. Ltd., Reg. S 6,5% 02/02/2031	USD	1.980.000	1.962.385	0,17
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6,625% 22/04/2027	USD	1.920.000	1.943.149	0,17
			3.905.534	**0,34**

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
INDONESIEN				
Medco Cypress Tree Pte. Ltd., Reg. S 8,625% 19/05/2030	USD	1.500.000	1.564.924	0,14
Medco Laurel Tree Pte. Ltd., Reg. S 6,95% 12/11/2028	USD	1.920.000	1.925.579	0,17
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6,75% 24/04/2033	USD	1.633.980	1.654.738	0,14
			5.145.241	**0,45**
ITALIEN				
Enel Finance International NV, STEP, 144A 1,625% 12/07/2026	USD	545.000	544.478	0,05
ENEL Finance International NV, 144A 4,125% 30/09/2028	USD	315.000	311.445	0,02
			855.923	**0,07**
KASACHSTAN				
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	3.170.000	2.947.455	0,26
			2.947.455	**0,26**
MADAGASKAR				
Axian Telecom Holding & Management plc, Reg. S 7,25% 11/07/2030	USD	2.810.000	2.846.582	0,25
			2.846.582	**0,25**
MEXIKO				
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	3.455.000	3.375.155	0,30
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	1.370.000	1.349.585	0,12
Eagle Funding Luxco SARL, Reg. S 5,5% 17/08/2030	USD	4.000.000	4.022.560	0,35
FIBRA Prologis, REIT, Reg. S 5,5% 26/11/2035	USD	2.600.000	2.533.258	0,22
Mexico Government Bond 6% 13/05/2030	USD	2.570.000	2.650.289	0,23
Mexico Government Bond 5,625% 09/02/2034	USD	2.600.000	2.563.392	0,22
Mexico Government Bond 6,125% 09/02/2038	USD	4.810.000	4.741.457	0,41
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6,8% 13/05/2030	USD	3.005.000	2.992.532	0,26
Petroleos Mexicanos 8,75% 02/06/2029	USD	3.324.000	3.558.488	0,31
			27.786.716	**2,42**
NIEDERLANDE				
Veon Midco BV, Reg. S 3,375% 25/11/2027	USD	463.000	452.660	0,04
			452.660	**0,04**
NIGERIA				
Nigeria OMO Bill 0% 08/09/2026	NGN	2.600.000.000	1.821.627	0,16
Nigeria OMO Bill 0% 15/09/2026	NGN	7.260.000.000	5.068.365	0,44
Nigeria OMO Bill 0% 29/09/2026	NGN	2.599.000.000	1.816.549	0,16
			8.706.541	**0,76**
PAKISTAN				
Veon Midco BV, Reg. S 6,95% 01/06/2031	USD	4.700.000	4.700.171	0,41
			4.700.171	**0,41**
PERU				
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,25% 30/09/2031	USD	3.740.000	3.726.899	0,33
			3.726.899	**0,33**
POLEN				
Orlen SA, Reg. S 6% 30/01/2035	USD	2.790.000	2.897.881	0,25
			2.897.881	**0,25**
SÜDAFRIKA				
Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 10,75% 14/04/2031	USD	1.660.000	1.718.246	0,15
			1.718.246	**0,15**
SÜDKOREA				
Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 5,5% 18/07/2029	USD	2.970.000	2.902.485	0,25
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,25% 02/04/2028	USD	3.600.000	3.625.652	0,32
POSCO, Reg. S 5,75% 17/01/2028	USD	200.000	203.315	0,02
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5,75% 15/04/2034	USD	3.800.000	3.929.519	0,34
			10.660.971	**0,93**
SPANIEN				
CaixaBank SA, FRN, 144A 4,885% 03/07/2031	USD	1.085.000	1.082.494	0,10
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,037% 15/06/2035	USD	235.000	246.050	0,02
			1.328.544	**0,12**
SCHWEIZ				
UBS Group AG, FRN, 144A 4,398% 23/09/2031	USD	2.963.000	2.908.044	0,25
			2.908.044	**0,25**
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	980.000	933.686	0,08
Thailand Government Bond 2,98% 17/06/2045	THB	44.934.000	1.356.690	0,12
			2.290.376	**0,20**
TÜRKEI				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 7,45% 24/01/2030	USD	2.270.000	2.333.294	0,21
Turkiye Is Bankasi A/S 0% 24/08/2026	TRY	154.875.000	3.132.368	0,27
			5.465.662	**0,48**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Aldar Properties PJSC, Reg. S, FRN 6,623% 15/04/2055	USD	4.370.000	4.364.906	0,38
Alpha Star Holding VIII Ltd., Reg. S 8,375% 12/04/2027	USD	3.480.000	3.507.160	0,31
			7.872.066	**0,69**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,75% 15/07/2031	USD	200.000	164.736	0,01
			164.736	**0,01**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
1261229 BC Ltd., 144A 10% 15/04/2032	USD	1.800.000	1.827.491	0,16
Advance Auto Parts, Inc., 144A 7% 01/08/2030	USD	565.000	580.792	0,05
Advance Auto Parts, Inc., 144A 7,375% 01/08/2033	USD	1.770.000	1.834.642	0,16
Africell Holding Ltd., Reg. S 10,5% 23/10/2029	USD	2.255.000	2.317.641	0,20
AmeriGas Partners LP, 144A 9,375% 01/06/2028	USD	188.000	192.302	0,02
AmeriGas Partners LP, 144A 9,5% 01/06/2030	USD	450.000	482.907	0,04
Angel Oak Mortgage Trust, FRN 'M1', 144A 2,336% 25/04/2066	USD	300.000	224.100	0,02

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Applebee's Funding LLC 'A2', 144A 6,72% 07/06/2055	USD	1.095.000	1.094.611	0,10
Arbys Funding LLC 'A2', 144A 3,237% 30/07/2050	USD	1.649.375	1.614.613	0,14
Asurion LLC, 144A 8,375% 01/02/2034	USD	2.580.000	2.333.973	0,20
Athene Global Funding, 144A 5,349% 09/07/2027	USD	605.000	609.408	0,05
Atlas Warehouse Lending Co. LP, 144A 4,95% 15/11/2030	USD	1.875.000	1.852.299	0,16
Bank of America Corp., FRN 5,518% 25/10/2035	USD	1.900.000	1.914.219	0,17
Beacon Point DC LLC, 144A 6,129% 30/11/2042	USD	1.000.000	1.012.841	0,09
BFLD Commercial Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 5,633% 10/10/2042	USD	360.000	360.181	0,03
BINOM Securitization Trust, FRN 'M1', 144A 3,449% 25/06/2056	USD	325.000	276.685	0,02
Booz Allen Hamilton, Inc. 5,95% 04/08/2033	USD	3.481.000	3.505.514	0,31
Capital One Financial Corp., FRN 6,051% 01/02/2035	USD	45.000	46.862	–
CCO Holdings LLC, 144A 7% 01/02/2033	USD	1.450.000	1.430.469	0,13
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,493% 21/05/2037	USD	2.040.000	2.075.353	0,18
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,35% 30/11/2036	USD	1.150.000	1.148.563	0,10
Citigroup, Inc., FRN 4,503% 11/09/2031	USD	1.375.000	1.358.729	0,12
City of Detroit 6,844% 01/05/2028	USD	25.000	25.646	–
Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25% 30/06/2032	USD	2.970.000	2.772.540	0,24
Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043	USD	5.988.726	4.319.368	0,38
Community Health Systems, Inc., 144A 10,875% 15/01/2032	USD	240.000	258.912	0,02
Community Health Systems, Inc., 144A 9,75% 15/01/2034	USD	1.170.000	1.221.727	0,11
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	1.475.000	1.451.053	0,13
Connecticut Avenue Securities, FRN '1M1', 144A 4,728% 25/01/2045	USD	232.326	232.467	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1A1', 144A 4,628% 25/02/2045	USD	353.258	353.830	0,03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 4,578% 25/09/2045	USD	1.005.250	1.006.554	0,09
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2026-R02 '1M1', 144A 4,678% 25/02/2046	USD	822.947	823.431	0,07
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2026-R01 '2A1', 144A 4,478% 25/01/2046	USD	2.238.867	2.239.029	0,20
Corebridge Global Funding, 144A 4,25% 21/08/2028	USD	735.000	728.209	0,06
Corebridge Global Funding, 144A 4,85% 06/06/2030	USD	2.590.000	2.589.391	0,23
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 9,75% 15/07/2030	USD	2.260.000	2.177.276	0,19
CRC Insurance Group LLC, 144A 7,125% 01/06/2031	USD	70.000	69.747	0,01
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,875% 15/04/2032	USD	450.000	455.837	0,04
Crescent Energy Finance LLC, Reg. S 9,75% 15/10/2030	USD	1.815.000	1.922.584	0,17
Cross Mortgage Trust, STEP 'A3', 144A 6,158% 26/08/2069	USD	168.314	168.990	0,02
CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	152.000	152.517	0,01
CVS Health Corp., FRN 6,75% 10/12/2054	USD	1.485.000	1.547.282	0,14
CVS Health Corp., FRN 7% 10/03/2055	USD	280.000	290.584	0,03
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049	USD	255.000	247.499	0,02
DB Master Finance LLC 'A2I', 144A 4,891% 20/08/2055	USD	1.442.750	1.432.169	0,13
Directv Financing LLC, 144A 10% 15/02/2031	USD	1.880.000	1.951.519	0,17
Driven Brands Funding LLC 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	113.251	111.678	0,01
Equitable America Global Funding, 144A 3,95% 15/09/2027	USD	475.000	471.195	0,04
Equitable America Global Funding, 144A 4,7% 15/09/2032	USD	575.000	564.918	0,05
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2025-DNA1 'A1', 144A 4,578% 25/01/2045	USD	460.000	460.557	0,04
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 4,578% 25/09/2045	USD	795.000	796.656	0,07
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 4,528% 25/10/2045	USD	2.387.000	2.388.977	0,21
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,678% 25/01/2045	USD	272.311	272.396	0,02
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,828% 25/05/2045	USD	108.614	108.654	0,01
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,728% 25/10/2045	USD	873.383	874.268	0,08
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,778% 25/02/2045	USD	260.620	260.726	0,02
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,828% 25/03/2046	USD	1.624.783	1.627.755	0,14
Flagstar Mortgage Trust, FRN '2A4', 144A 4% 25/09/2048	USD	4.258	4.175	–
Flash Compute LLC, 144A 7,25% 31/12/2030	USD	2.325.000	2.396.940	0,21
Fortress Credit BSL XXIV Ltd., FRN 'A', 144A 4,945% 20/04/2038	USD	790.000	790.882	0,07
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,9% 25/01/2030	USD	1.350.000	1.395.194	0,12
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,5% 25/01/2031	USD	200.000	204.747	0,02
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,9% 25/01/2033	USD	200.000	208.751	0,02
Foundry JV Holdco LLC, 144A 6,25% 25/01/2035	USD	3.269.000	3.472.111	0,30
Galton Funding Mortgage Trust, FRN 'A31', 144A 4,5% 25/10/2058	USD	9.150	8.831	–
Galton Funding Mortgage Trust, FRN 'A33', 144A 3,5% 25/11/2057	USD	9.925	9.026	–
Getty Images, Inc., 144A 10,5% 15/11/2030	USD	1.220.000	1.012.557	0,09
Goto Foods Funding LLC 'A2', 144A 6,854% 30/04/2056	USD	1.970.000	1.979.850	0,17
Goto Foods Funding LLC 'A2II', 144A 5,093% 30/04/2047	USD	1.537.900	1.533.979	0,13
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS7 'A4' 3,43% 10/08/2050	USD	935.000	923.036	0,08
GS Mortgage Securities Trust 'D', 144A 2,7% 10/11/2050	USD	855.000	714.574	0,06
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 144A 5,95% 15/07/2033	USD	3.250.000	3.267.832	0,29
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., FRN 8% 01/06/2056	USD	2.673.000	2.838.822	0,25

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., FRN 7,125% 15/11/2056	USD	194.000	197.411	0,02
Hardee's Funding LLC 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050	USD	1.939.605	1.882.963	0,16
Hardee's Funding LLC 'A23', 144A 5,71% 20/06/2048	USD	2.536.875	2.514.778	0,22
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032	USD	250.000	242.006	0,02
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375% 01/11/2033	USD	790.000	825.057	0,07
Hilcorp Energy I LP, 144A 7,25% 15/02/2035	USD	800.000	787.474	0,07
Hyundai Capital America, 144A 4,75% 18/06/2029	USD	1.160.000	1.157.366	0,10
Hyundai Capital America, 144A 5% 18/06/2031	USD	1.715.000	1.715.585	0,15
Jack in the Box Funding LLC 'A2', 144A 7,624% 25/05/2056	USD	1.855.000	1.867.198	0,16
Jack in the Box Funding LLC 'A2I', 144A 3,445% 26/02/2052	USD	129.730	126.696	0,01
Jane Street Group, 144A 6,125% 01/11/2032	USD	1.610.000	1.610.835	0,14
Jane Street Group, 144A 6,75% 01/05/2033	USD	1.415.000	1.450.811	0,13
Level 3 Financing, Inc., 144A 7% 31/03/2034	USD	2.015.000	2.077.294	0,18
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375% 15/01/2029	USD	665.000	638.809	0,06
LifePoint Health, Inc., 144A 8,375% 15/02/2032	USD	1.140.000	1.188.785	0,10
Meta Platforms, Inc. 5,625% 15/11/2055	USD	5.765.000	5.274.573	0,46
Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030	USD	1.805.000	1.742.423	0,15
Morgan Stanley Capital I Trust 'A4' 2,782% 15/08/2049	USD	48	48	–
Navient Corp. 11,5% 15/03/2031	USD	235.000	248.453	0,02
Navient Corp. 5,625% 01/08/2033	USD	1.840.000	1.518.502	0,13
Neptune Bidco US, Inc., 144A 10,375% 15/05/2031	USD	1.780.000	1.844.819	0,16
Newell Brands, Inc. 6,625% 15/09/2029	USD	3.700.000	3.769.804	0,33
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125% 15/02/2029	USD	835.000	864.104	0,08
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,375% 15/02/2032	USD	945.000	984.228	0,09
NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25% Perpetual	USD	575.000	622.004	0,05
OBX Trust, FRN 'B2A', 144A 5,609% 25/07/2058	USD	490.214	485.462	0,04
PetSmart LLC, 144A 7,5% 15/09/2032	USD	1.955.000	1.954.092	0,17
PG&E Corp., FRN 7,375% 15/03/2055	USD	125.000	127.455	0,01
Port of Beaumont Navigation District, 144A 10% 01/07/2026	USD	255.000	255.000	0,02
PR RNO Property Owner 1 LLC, 144A 6,5% 01/05/2031	USD	1.150.000	1.147.070	0,10
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7% 15/04/2036	USD	2.432.000	2.321.545	0,20
RD Michigan Property Owner I LLC, 144A 7,5% 30/03/2045	USD	880.000	878.739	0,08
RGA Global Funding, 144A 4,35% 25/08/2028	USD	2.850.000	2.828.583	0,25
Rocket Cos., Inc., 144A 6,375% 01/08/2033	USD	1.400.000	1.424.807	0,12
Santander Holdings USA, Inc., FRN 5,22% 05/06/2032	USD	3.115.000	3.113.291	0,27
SEB Funding LLC 'A2', 144A 7,386% 30/04/2054	USD	144.638	146.702	0,01
SEB Funding LLC 'A2', 144A 6,665% 30/01/2056	USD	3.115.000	3.101.369	0,27
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A19', 144A 4,5% 25/08/2048	USD	485	483	–
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 4% 25/06/2048	USD	23.258	21.255	–
Six Flags Entertainment Corp., 144A 7,25% 15/05/2031	USD	2.090.000	2.075.646	0,18
Sonic Capital LLC 'A2I', 144A 2,19% 20/08/2051	USD	2.938.463	2.746.837	0,24
Sonic Capital LLC, Series 2021-1A 'A2II', 144A 2,636% 20/08/2051	USD	1.062.038	916.131	0,08
Sound Point CLO XX Ltd., FRN, Series 2018-2A 'A', 144A 5,028% 26/07/2031	USD	105.880	105.956	0,01
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,35% 15/07/2031	USD	1.850.000	1.850.639	0,16
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65% 15/07/2033	USD	2.920.000	2.911.801	0,25
Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	3.740.000	3.609.297	0,31
Structured Agency Credit Risk, FRN, Series 2026-DNA1 'M1', 144A 4,628% 25/02/2046	USD	1.015.014	1.015.220	0,09
Sword Purchaser LLC, 144A 8,25% 15/04/2033	USD	1.210.000	1.251.964	0,11
Symphony CLO 30 Ltd., FRN 'A1R', 144A 5,215% 20/10/2037	USD	250.000	250.500	0,02
Symphony CLO 30 Ltd., FRN 'A1R2', 144A 0% 20/10/2037	USD	2.880.000	2.881.426	0,25
Taco Bell Funding LLC 'A2I', 144A 4,821% 25/08/2055	USD	2.250.000	2.231.928	0,19
TEXAS Commercial Mortgage Trust, FRN 'A', 144A 4,919% 15/04/2042	USD	2.000.000	2.000.952	0,17
TEXAS Commercial Mortgage Trust, FRN 'B', 144A 5,218% 15/04/2042	USD	1.495.000	1.496.075	0,13
T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031	USD	3.900.000	3.686.386	0,32
T-Mobile USA, Inc. 6% 15/06/2054	USD	245.000	244.073	0,02
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'M1', 144A 3,25% 25/07/2056	USD	46.545	46.425	–
Univision Communications, Inc., 144A 9,375% 01/08/2032	USD	1.655.000	1.681.958	0,15
UWM Holdings LLC, 144A 6,625% 01/02/2030	USD	1.375.000	1.281.641	0,11
UWM Holdings LLC, 144A 6,25% 15/03/2031	USD	1.230.000	1.096.503	0,10
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375% 01/06/2031	USD	280.000	291.303	0,03
Venture Global LNG, Inc., FRN, 144A 9% Perpetual	USD	1.795.000	1.752.799	0,15
Verus Securitization Trust, FRN 'A3', 144A 1,227% 25/02/2064	USD	69.040	66.081	0,01
Verus Securitization Trust, STEP 'A3', 144A 6,118% 25/01/2069	USD	344.955	345.226	0,03
Verus Securitization Trust, STEP 'A3', 144A 6,47% 25/03/2069	USD	481.207	483.138	0,04
Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	521.000	517.227	0,05
Wendy's Funding LLC 'A2I', 144A 5,422% 15/12/2055	USD	1.756.175	1.735.847	0,15
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,625% 15/03/2033	USD	1.715.000	1.839.566	0,16

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7,75% 15/04/2034	USD	2.535.000	2.669.493	0,23
			181.271.360	**15,80**
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 6,45% 09/10/2030	USD	3.550.000	3.571.170	0,31
			3.571.170	**0,31**
Summe Anleihen			**348.825.035**	**30,40**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**348.825.035**	**30,40**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

ELFENBEINKÜSTE				
Kona SPC Ltd., Reg. S, FRN 4,966% 29/12/2026	EUR	1.500.000	1.724.633	0,15
			1.724.633	**0,15**
ÜBERSTAATLICH				
International Bank for Reconstruction & Development, STEP 1,75% 31/01/2031	USD	700.000	680.281	0,06
International Bank for Reconstruction & Development, STEP 1,745% 31/07/2033	USD	2.100.000	2.165.562	0,19
			2.845.843	**0,25**
TÜRKEI				
Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S, FRN 5,791% 07/11/2028	USD	2.690.000	2.699.792	0,23
			2.699.792	**0,23**
Summe Anleihen			**7.270.268**	**0,63**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**7.270.268**	**0,63**
Summe Anlagen			**1.098.737.903**	**95,75**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver-kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
43.141.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NA.HY.45-V3	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2030	3.529.192	0,31
59.875.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NA.IG.46-V1	Ver-kaufen	1,00%	20/06/2031	1.337.763	0,12
11.103.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX. EUROPE. CROSSOVER. 45-V1	Ver-kaufen	5,00%	20/06/2031	1.410.179	0,12
176.600.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX. EUROPE. MAIN.45-V1	Ver-kaufen	1,00%	20/06/2031	4.584.934	0,40
143.000	USD	Goldman Sachs	Carvana Co. 5,5% 15/04/2027	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2030	14.868	–
143.000	USD	J.P. Morgan	Carvana Co. 5,5% 15/04/2027	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2030	14.868	–
480.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver-kaufen	1,00%	20/12/2029	12.710	–
2.115.000	USD	J.P. Morgan	Vietnam Government Bond	Ver-kaufen	1,00%	20/06/2028	24.607	–
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva							**10.929.121**	**0,95**
400.000	USD	J.P. Morgan	Murphy Oil Corp. 7,05% 05/01/2029	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	(3.148)	–
8.033.000	USD	Morgan Stanley	SF Index Settlements	Ver-kaufen	3,00%	17/12/2057	(648.824)	(0,05)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva							**(651.972)**	**(0,05)**
Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten - Aktiva							**10.277.149**	**0,90**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US 2 Year Note, 30/09/2026	14	USD	2.886.297	328	–
US 10 Year Note, 21/09/2026	5	USD	550.156	3.047	–
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2026	79	USD	8.899.844	122.125	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**125.500**	**0,01**
Canada 10 Year Bond, 18/09/2026	(281)	CAD	(23.916.953)	(221.252)	(0,02)
Euro-Bobl, 08/09/2026	(101)	EUR	(13.280.178)	(84.603)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2026	(73)	EUR	(10.595.914)	(142.244)	(0,01)
Euro-Buxl, 08/09/2026	(95)	EUR	(12.061.494)	(346.418)	(0,03)
US 5 Year Note, 30/09/2026	(1.162)	USD	(124.479.250)	(520.200)	(0,04)
US Long Bond, 21/09/2026	(111)	USD	(12.636.656)	(333.125)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(1.647.842)**	**(0,14)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(1.522.342)**	**(0,13)**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
AUD	148.650	USD	102.337	05/08/2026	J.P. Morgan	52	–
AUD	73.603.613	USD	50.533.738	05/08/2026	Wells Fargo	163.994	0,02
CHF	2.222	USD	2.736	02/07/2026	J.P. Morgan	9	–
CHF	6.489.664	USD	8.045.495	04/08/2026	J.P. Morgan	3.499	–
CNH	1.152.464	USD	169.402	02/07/2026	J.P. Morgan	263	–
CNH	76.061.900	USD	11.203.021	31/07/2026	BNP Paribas	16.950	–
CNH	120.246.611	USD	17.728.181	04/08/2026	Deutsche Bank	14.492	–
CNH	43.703	USD	6.441	04/08/2026	J.P. Morgan	8	–
CNH	4.690.000	USD	693.660	18/09/2026	Bank of America	701	–
EGP	293.500.000	USD	5.445.269	15/07/2026	Citibank	480.214	0,04
EGP	163.000.000	USD	2.914.357	12/08/2026	Citibank	334.740	0,03
EUR	343.871	USD	390.567	02/07/2026	J.P. Morgan	1.274	–
EUR	168.000	USD	190.912	31/07/2026	J.P. Morgan	764	–
EUR	1.195.000	USD	1.362.240	21/08/2026	Deutsche Bank	2.386	–
EUR	1.363.903	USD	1.552.167	21/08/2026	J.P. Morgan	5.338	–
GBP	28.494	USD	37.512	02/07/2026	J.P. Morgan	153	–
GBP	3.189.780	USD	4.214.557	31/07/2026	BNP Paribas	1.764	–

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
MXN	7.337.500	USD	417.323	31/07/2026	J.P. Morgan	1.799	–
MYR	1.717.200	USD	415.636	31/07/2026	J.P. Morgan	4.887	–
USD	1.355	AUD	1.960	01/07/2026	J.P. Morgan	4	–
USD	9.318.056	AUD	13.162.856	02/07/2026	J.P. Morgan	245.560	0,02
USD	9.019.514	AUD	12.952.000	24/07/2026	Deutsche Bank	96.160	0,01
USD	17.021.739	AUD	23.758.845	24/07/2026	State Street	652.948	0,06
USD	5.925.515	BRL	30.469.000	02/09/2026	UBS	130.272	0,01
USD	4.309.401	BRL	22.213.284	02/09/2026	Wells Fargo	84.406	–
USD	5.993.231	CAD	8.496.000	24/07/2026	Toronto-Dominion	14.253	–
USD	839	CHF	677	01/07/2026	J.P. Morgan	3	–
USD	585.144	CHF	464.898	02/07/2026	J.P. Morgan	10.735	–
USD	342.360	CHF	275.654	04/08/2026	J.P. Morgan	472	–
USD	380.175	CNH	2.571.190	02/07/2026	J.P. Morgan	1.647	–
USD	39.588	CNH	267.300	03/07/2026	J.P. Morgan	233	–
USD	576.311	CNH	3.876.698	18/09/2026	Bank of America	2.360	–
USD	319.601	CNH	2.152.382	18/09/2026	Goldman Sachs	938	–
USD	282.462	CNH	1.903.920	18/09/2026	J.P. Morgan	584	–
USD	671.433	EUR	587.760	01/07/2026	J.P. Morgan	1.681	–
USD	417.980	EUR	363.417	02/07/2026	J.P. Morgan	3.865	–
USD	279.876	EUR	245.000	31/07/2026	J.P. Morgan	348	–
USD	1.006	EUR	880	04/08/2026	J.P. Morgan	1	–
USD	1.618.159	EUR	1.387.000	21/08/2026	Citibank	34.278	–
USD	136.377.031	EUR	116.694.104	21/08/2026	HSBC	3.118.549	0,28
USD	7.440.715	EUR	6.389.627	21/08/2026	J.P. Morgan	144.100	0,01
USD	584.689	EUR	502.000	21/08/2026	RBC	11.432	–
USD	5.673.798	EUR	4.861.000	21/08/2026	Toronto-Dominion	122.794	0,01
USD	11.605	GBP	8.776	01/07/2026	J.P. Morgan	5	–
USD	114.256	GBP	85.355	02/07/2026	J.P. Morgan	1.429	–
USD	70.529.732	GBP	52.205.113	24/07/2026	BNP Paribas	1.523.554	0,13
USD	6.358.819	GBP	4.706.000	24/07/2026	Nomura	138.296	0,01
USD	5.605.428	GBP	4.203.000	24/07/2026	Toronto-Dominion	49.785	0,01
USD	697.175	IDR	12.468.494.000	10/07/2026	Bank of America	2.094	–
USD	4.848.534	IDR	82.443.510.090	10/07/2026	Citibank	252.556	0,03
USD	2.702.950	IDR	45.977.172.939	10/07/2026	Goldman Sachs	139.860	0,01
USD	4.564.148	IDR	77.381.693.618	10/07/2026	RBC	250.351	0,02
USD	5.569.391	IDR	95.643.159.000	10/07/2026	Standard Chartered	237.572	0,02
USD	3.127.361	IDR	56.470.758.247	09/10/2026	Citibank	406	–
USD	3.142.970	IDR	56.460.320.512	09/10/2026	Standard Chartered	16.593	–
USD	2.900.921	ILS	8.601.000	16/07/2026	Citibank	9.989	–
USD	4.728	JPY	764.184	01/07/2026	J.P. Morgan	26	–
USD	665.584	JPY	107.023.244	02/07/2026	J.P. Morgan	6.980	–
USD	1.184.026	JPY	187.099.000	24/07/2026	Morgan Stanley	30.536	–
USD	92.031	JPY	14.866.000	31/07/2026	J.P. Morgan	326	–
USD	3.408.595	MXN	59.446.243	17/07/2026	Goldman Sachs	8.760	–
USD	5.811.101	MXN	101.358.000	17/07/2026	J.P. Morgan	14.259	–
USD	2.913.427	MXN	50.480.000	17/07/2026	Standard Chartered	26.387	–
USD	8.281.848	MYR	32.872.021	11/09/2026	Bank of America	224.584	0,02
USD	4.271.403	MYR	16.889.553	11/09/2026	HSBC	131.603	0,01
USD	3.943.639	MYR	15.590.357	11/09/2026	Standard Chartered	122.285	0,01
USD	18.833.535	NZD	31.934.145	24/07/2026	Bank of America	739.641	0,07
USD	10.123.562	NZD	17.135.270	24/07/2026	Goldman Sachs	414.714	0,04
USD	9.675.788	NZD	16.288.821	24/07/2026	Morgan Stanley	446.538	0,04
USD	9.396.550	NZD	16.047.309	24/07/2026	UBS	304.140	0,03
USD	25.188.252	SEK	242.119.557	30/09/2026	UBS	148.868	0,01
USD	201.581	SGD	260.732	01/07/2026	J.P. Morgan	228	–
USD	1.196.524	SGD	1.543.250	02/07/2026	J.P. Morgan	4.733	–
USD	460.159	THB	14.924.291	11/09/2026	BNP Paribas	8.206	–
USD	451.901	THB	14.692.879	11/09/2026	Goldman Sachs	6.956	–
USD	500.149	THB	16.298.075	11/09/2026	HSBC	6.594	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**10.979.764**	**0,95**
AUD	8.282.440	USD	5.893.286	02/07/2026	J.P. Morgan	(184.615)	(0,02)
AUD	78.484.028	USD	56.129.736	02/07/2026	Wells Fargo	(2.034.620)	(0,18)
AUD	500.709	USD	348.055	24/07/2026	J.P. Morgan	(3.089)	–
AUD	2.701.840	USD	1.861.509	31/07/2026	BNP Paribas	(328)	–
BRL	11.967.644	USD	2.311.923	02/09/2026	Goldman Sachs	(35.661)	–
CAD	4.176.600	USD	2.947.786	31/07/2026	BNP Paribas	(7.542)	–
CHF	6.763.007	USD	8.656.287	02/07/2026	Deutsche Bank	(300.190)	(0,03)
CHF	464.986	USD	581.269	02/07/2026	J.P. Morgan	(6.751)	–
CHF	461.200	USD	572.659	31/07/2026	J.P. Morgan	(898)	–
CLP	5.268.778.000	USD	5.937.320	07/08/2026	UBS	(229.126)	(0,02)
CNH	123.871.265	USD	18.333.852	02/07/2026	J.P. Morgan	(97.644)	(0,01)
CNH	267.300	USD	39.519	03/07/2026	J.P. Morgan	(165)	–
EUR	31.790.919	USD	37.069.420	02/07/2026	HSBC	(843.668)	(0,07)
EUR	25.800.486	USD	30.056.329	02/07/2026	J.P. Morgan	(656.674)	(0,06)
EUR	21.605.440	USD	24.661.357	31/07/2026	BNP Paribas	(11.049)	–
EUR	101.353	USD	115.814	04/08/2026	J.P. Morgan	(159)	–
EUR	903.000	USD	1.053.586	21/08/2026	Deutsche Bank	(22.408)	–
EUR	3.666.586	USD	4.274.352	21/08/2026	J.P. Morgan	(87.304)	(0,01)
GBP	15.424.309	USD	20.688.811	02/07/2026	J.P. Morgan	(300.189)	(0,02)
GBP	692.000	USD	940.280	24/07/2026	BNP Paribas	(25.575)	–
GBP	754.841	USD	1.018.973	24/07/2026	J.P. Morgan	(21.203)	–
GBP	13.714.360	USD	18.145.060	04/08/2026	Deutsche Bank	(17.125)	–
GBP	1.653.803	USD	2.188.271	04/08/2026	J.P. Morgan	(2.239)	–
HKD	8.813.995	USD	1.124.056	02/07/2026	J.P. Morgan	(108)	–
HUF	867.087.000	USD	2.862.335	17/07/2026	Bank of America	(88.327)	(0,01)
HUF	1.796.486.000	USD	5.922.351	17/07/2026	UBS	(174.986)	(0,02)
IDR	56.470.758.247	USD	3.149.512	10/07/2026	Citibank	(1.437)	–
IDR	50.401.392.000	USD	2.924.702	10/07/2026	RBC	(114.976)	(0,01)
IDR	56.460.320.512	USD	3.163.929	10/07/2026	Standard Chartered	(16.436)	–
JPY	51.395.947	USD	321.672	02/07/2026	J.P. Morgan	(5.390)	–
JPY	551.525.694	USD	3.470.935	02/07/2026	Societe Generale	(76.931)	(0,01)
JPY	187.099.000	USD	1.180.448	24/07/2026	BNP Paribas	(26.959)	–
JPY	1.287.599.880	USD	7.986.374	31/07/2026	BNP Paribas	(43.393)	(0,01)
JPY	10.663.000	USD	66.118	31/07/2026	J.P. Morgan	(340)	–
JPY	20.997.770	USD	129.823	04/08/2026	J.P. Morgan	(249)	–
JPY	476.244.679	USD	2.945.925	04/08/2026	Wells Fargo	(7.092)	–
KRW	1.521.969.000	USD	990.839	31/07/2026	J.P. Morgan	(8.844)	–
MXN	44.536.000	USD	2.557.309	17/07/2026	Toronto-Dominion	(10.217)	–

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
NZD	1.804.716	USD	1.060.608	24/07/2026	J.P. Morgan	(38.055)	–
PLN	2.630.830	USD	699.536	31/07/2026	BNP Paribas	(1.831)	–
PLN	1.155.000	USD	320.944	14/08/2026	J.P. Morgan	(14.634)	–
SEK	4.599.350	USD	474.487	31/07/2026	J.P. Morgan	(470)	–
SGD	20.574.441	USD	16.138.588	02/07/2026	Citibank	(249.762)	(0,02)
SGD	22.852.646	USD	17.919.192	02/07/2026	J.P. Morgan	(270.996)	(0,02)
SGD	20.468.451	USD	16.050.225	02/07/2026	NatWest Markets plc	(243.251)	(0,02)
SGD	822.100	USD	636.482	31/07/2026	BNP Paribas	(238)	–
SGD	949.421	USD	735.452	04/08/2026	J.P. Morgan	(460)	–
SGD	62.608.958	USD	48.513.768	04/08/2026	Wells Fargo	(45.210)	(0,01)
THB	12.958.300	USD	393.564	31/07/2026	J.P. Morgan	(2.517)	–
USD	102.403	AUD	148.650	02/07/2026	J.P. Morgan	(54)	–
USD	168.651	CNH	1.147.254	02/07/2026	J.P. Morgan	(247)	–
USD	143.031	CNH	971.000	31/07/2026	J.P. Morgan	(202)	–
USD	5.835.250	CNH	39.526.000	18/09/2026	Westpac Banking	(16.627)	–
USD	63.286	EUR	55.682	02/07/2026	J.P. Morgan	(164)	–
USD	3.918.741	EUR	3.433.546	21/08/2026	J.P. Morgan	(2.186)	–
USD	868.886	GBP	658.000	24/07/2026	HSBC	(877)	–
USD	2.990.693	MXN	52.926.000	17/07/2026	Bank of America	(36.238)	–
USD	6.310.354	MXN	110.400.165	17/07/2026	Goldman Sachs	(3.626)	–
USD	662.667	NZD	1.172.000	24/07/2026	Standard Chartered	(1.389)	–
USD	534.216	SGD	692.752	02/07/2026	J.P. Morgan	(769)	–
USD	2.833.595	TRY	141.280.000	24/08/2026	J.P. Morgan	(66.796)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(6.460.506)**	**(0,56)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**4.519.258**	**0,39**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
27.866.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 2,22%	27/01/2036	406.363	0,04
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**406.363**	**0,04**
30.000.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,113%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	25/09/2030	(220.861)	(0,02)
22.000.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,049%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	13/11/2030	(142.509)	(0,01)
7.000.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,163%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	18/07/2030	(57.929)	(0,01)
6.572.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,089%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	25/08/2030	(48.827)	(0,01)
4.439.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,024%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	18/08/2030	(29.372)	–
2.103.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,14%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	18/07/2030	(16.809)	–
1.238.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,208%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	21/07/2030	(10.920)	–
2.747.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,32%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	12/06/2030	(10.396)	–
2.747.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,315%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	12/06/2030	(10.263)	–
3.265.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,23%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	10/06/2030	(9.564)	–
888.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,29%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	11/06/2030	(3.116)	–
888.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,255%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	11/06/2030	(2.815)	–
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva					**(563.381)**	**(0,05)**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Passiva					**(157.018)**	**(0,01)**

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
100.000.000	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.45-V1 , Call, 0,029%, 19/08/2026	EUR	Citibank	257.903	0,02
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**257.903**	**0,02**
(100.000.000)	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.45-V1, Call, 0,024%, 19/08/2026	EUR	Citibank	(220.254)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten - Passiva				**(220.254)**	**(0,02)**
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**37.649**	**–**

Barmittel	**10.975.960**	**0,96**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**37.757.076**	**3,29**
Gesamtnettovermögen	**1.147.470.939**	**100,00**

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	47,45
Vereinigtes Königreich	5,79
Neuseeland	3,98
Mexiko	3,28
Brasilien	1,93
Frankreich	1,76
Deutschland	1,76
Australien	1,56
Malaysia	1,38
Vereinigte Arabische Emirate	1,20
Saudi-Arabien	1,18
China	1,15
Rumänien	1,12
Indien	1,03
Serbien	0,93
Südkorea	0,93
Ägypten	0,83
Kolumbien	0,82
Costa Rica	0,81
Usbekistan	0,78
Kasachstan	0,76
Nigeria	0,76
Marokko	0,75
Kanada	0,71
Türkei	0,71
Indonesien	0,66
Guatemala	0,60
Chile	0,57
Argentinien	0,56
Dänemark	0,53
Luxemburg	0,52
Elfenbeinküste	0,50
Polen	0,50
Spanien	0,48
Montenegro	0,47
Niederlande	0,46
Südafrika	0,46
Sri Lanka	0,46
Pakistan	0,41
Ukraine	0,41
Schweiz	0,39
Überstaatlich	0,34
Bermuda	0,34
Peru	0,33
Albanien	0,32
Kirgisistan	0,31
Slowenien	0,31
Angola	0,29
Italien	0,29
Georgien	0,25
Madagaskar	0,25
Thailand	0,20
Ungarn	0,18
Suriname	0,18
Island	0,17
Tschechische Republik	0,16
Ecuador	0,15
Hongkong	0,15
Bahrain	0,13
Japan	0,05
Mazedonien	0,01
Summe Anlagen	**95,75**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,25
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Dynamic Credit Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Emittenten weltweit, einschliesslich Schwellenländern. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und Banken begeben werden, und/oder in Derivate solcher Schuldtitel. Diese Schuldtitel können ein beliebiges Rating aufweisen (einschliesslich Investment Grade, Nicht-Investment Grade oder High Yield und/oder Wertpapiere ohne Rating). Unter den meisten Marktbedingungen wird die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios unterhalb von Investment Grade liegen (d. h. ein Kreditrating unter BBB gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Gelegentlich kann die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios zu defensiven Zwecken im Investment-Grade-Bereich von BBB bis AAA liegen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche durchschnittliche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art umfassen. Das Portfolio kann zudem forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) bis zu einer Höhe von 20% des Nettovermögens (einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung), Wandelanleihen (einschliesslich Pflichtwandelanleihen) bis zu einer Höhe von 10% des Nettovermögens sowie notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen bis zu einer Höhe von 10% des Nettovermögens enthalten.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Datum des aktuellen Prospekts gilt dies bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich Optionsscheine, Real Estate Investment Trusts (REITs) und American Depository Receipts (ADR)).
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds wird Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Bei der Durchführung eines Basisgeschäfts können TRS verwendet werden. Ein Basisgeschäft ist die Differenz zwischen dem Spread, den ein Anleger erhält, wenn er eine physische Unternehmensanleihe besitzt, und den Credit Default Swaps (CDS) desselben Unternehmens. Der Fonds kann über eine Baranleihe ein Short-Engagement und über einen CDS-Kontrakt desselben Unternehmens ein Long-Engagement (Verkaufsschutz) eingehen. Diese Art von Handel wird getätigt, wenn der Wertunterschied zwischen einer Baranleihe und dem CDS-Kontrakt desselben Kreditinstituts gering ist. In einem solchen Umfeld ist mit einer höheren Nutzung von TRS zu rechnen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ARGENTINIEN				
Argentina Government Bond, STEP 3,5% 09/07/2041	USD	370.000	277.685	1,04
MSU Green Energy, 144A 9,75% 16/06/2036	USD	170.000	167.577	0,63
			445.262	**1,67**
ÖSTERREICH				
Benteler International Austria GmbH, Reg. S 7,25% 15/06/2031	EUR	200.000	242.580	0,91
			242.580	**0,91**
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033	BRL	1.190	190.055	0,71
			190.055	**0,71**
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, 144A 9,25% 29/01/2039	USD	200.000	205.800	0,77
			205.800	**0,77**
DEUTSCHLAND				
alstria SARL, REIT, Reg. S 5,5% 20/03/2031	EUR	500.000	570.920	2,14
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	200.000	233.371	0,88
			804.291	**3,02**
KYRGYZSTAN				
Kyrgyz Government Bond, 144A 7,75% 03/06/2030	USD	390.000	396.100	1,49
			396.100	**1,49**
PAKISTAN				
Veon Midco BV, 144A 9% 15/07/2029	USD	220.000	230.891	0,87
			230.891	**0,87**
SERBIEN				
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, 144A 7,25% 18/05/2031	USD	200.000	199.642	0,75
			199.642	**0,75**
SURINAME				
Suriname Government Bond, 144A 8,5% 06/11/2035	USD	200.000	219.086	0,82
			219.086	**0,82**
TÜRKEI				
Dimes Gida Sanayi ve Ticaret A/S 40% 23/12/2026	TRY	2.520.000	54.056	0,20
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A/S, 144A 8,25% 15/11/2028	USD	255.000	262.100	0,98
Turkiye Government Bond 36% 12/08/2026	TRY	6.040.000	128.904	0,49
			445.060	**1,67**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 8,625% 01/07/2030	GBP	100.000	116.285	0,44
Jerrold Finco plc, Reg. S 7,5% 15/06/2031	GBP	160.000	214.726	0,80
Maison Finco plc, 144A 7,25% 30/04/2032	GBP	150.000	191.554	0,72
			522.565	**1,96**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625% 01/08/2029	USD	160.000	128.231	0,48
Navient Corp. 9,375% 15/10/2031	USD	95.000	94.766	0,36
OneMain Finance Corp. 6,75% 15/09/2033	USD	200.000	198.273	0,74
Stellantis NV, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	EUR	100.000	111.378	0,42
US Treasury Bill 0% 09/07/2026	USD	2.635.000	2.632.886	9,88
Whirlpool Corp. 4,5% 01/06/2046	USD	140.000	83.397	0,31
Whirlpool Corp. 4,6% 15/05/2050	USD	50.000	29.579	0,11
			3.278.510	**12,30**
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 17,5% 09/10/2028	UZS	2.500.000.000	216.018	0,81
			216.018	**0,81**
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75% 13/10/2019[§]	USD	405.000	180.124	0,68
			180.124	**0,68**
Summe Anleihen			**7.575.984**	**28,43**
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
iQIYI, Inc. 4,625% 15/03/2030	USD	200.000	183.422	0,69
			183.422	**0,69**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Alphabet, Inc. 6,25% 15/05/2029	USD	565	28.131	0,10
Alphabet, Inc. (NGS) 6,25% 15/05/2029	USD	565	28.228	0,11
Ares Management Corp. 6,75% 01/10/2027	USD	1.586	57.792	0,22
Oracle Corp. 6,5% 15/01/2029	USD	1.378	62.010	0,23
			176.161	**0,66**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**359.583**	**1,35**
Aktien				
KANADA				
Bausch + Lomb Corp.	USD	4.123	67.658	0,26
			67.658	**0,26**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Bank of America Corp.	USD	568	32.569	0,12
Capital One Financial Corp.	USD	160	32.707	0,12
Charles Schwab Corp. (The)	USD	373	35.049	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	32	32.714	0,12
Huntington Bancshares, Inc.	USD	1.847	32.877	0,13
Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	334	33.547	0,13
UMB Financial Corp.	USD	229	32.365	0,12
Wells Fargo & Co.	USD	392	32.791	0,12
			264.619	**0,99**
Summe Aktien			**332.277**	**1,25**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**8.267.844**	**31,03**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
ARGENTINIEN				
Telecom Argentina SA, 144A 9,25% 28/05/2033	USD	110.000	117.376	0,44
Telecom Argentina SA, 144A 8,5% 20/01/2036	USD	50.000	52.371	0,20
			169.747	**0,64**
BRASILIEN				
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,25% 08/07/2032	USD	235.000	131.454	0,49
Raizen Fuels Finance SA, 144A 5,7% 17/01/2035	USD	200.000	111.438	0,42
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,7% 25/02/2037	USD	220.000	122.985	0,46

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,95% 05/03/2054	USD	200.000	108.500	0,41
			474.377	**1,78**
KANADA				
Cologix Canadian Issuer LP, Series 2022-1CAN 'A2', 144A 4,94% 25/01/2052	CAD	175.000	122.610	0,46
			122.610	**0,46**
ZYPERN				
ASG Finance DAC, 144A 9,75% 15/05/2029	USD	215.000	179.016	0,67
			179.016	**0,67**
FRANKREICH				
Altice France SA, Reg. S 6,875% 15/07/2032	USD	183.591	177.913	0,67
			177.913	**0,67**
GHANA				
Kosmos Energy Ltd., 144A 8,75% 01/10/2031	USD	270.000	221.002	0,83
			221.002	**0,83**
JERSEY				
Africell Holding Ltd., 144A 10,5% 23/10/2029	USD	250.000	256.945	0,96
			256.945	**0,96**
MEXIKO				
Metalsa Sapi De Cv, Reg. S 3,75% 04/05/2031	USD	450.000	399.868	1,50
			399.868	**1,50**
PERU				
Boroo Investments Pte. Ltd., 144A 9,5% 07/08/2032	USD	270.000	246.645	0,93
			246.645	**0,93**
SÜDAFRIKA				
Liquid Telecommunications Financing plc, 144A 10,75% 14/04/2031	USD	200.000	207.018	0,78
			207.018	**0,78**
TÜRKEI				
Is Yatirim Menkul Degerler A/S 0% 23/09/2026	TRY	6.060.000	118.366	0,44
Turkiye Is Bankasi A/S 0% 24/08/2026	TRY	11.710.000	236.837	0,89
			355.203	**1,33**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Trident Energy Finance plc, Reg. S 12,5% 30/11/2029	USD	200.000	210.083	0,79
			210.083	**0,79**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
1261229 BC Ltd., 144A 10% 15/04/2032	USD	400.000	406.109	1,52
Advance Auto Parts, Inc., 144A 7,375% 01/08/2033	USD	250.000	259.130	0,97
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,5% 01/10/2031	USD	101.000	100.724	0,38
Asurion LLC, 144A 8% 31/12/2032	USD	700.000	706.486	2,65
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	205.000	196.900	0,74
Beacon Point DC LLC, 144A 6,129% 30/11/2042	USD	85.000	86.091	0,32
Beignet Investor LLC, 144A 6,581% 30/05/2049	USD	765.000	782.834	2,94
Capstone Borrower, Inc., 144A 8% 15/06/2030	USD	135.000	128.898	0,48
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	160.000	143.293	0,54
CMG Media Corp., 144A 8,875% 18/06/2029	USD	605.000	448.331	1,68
Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043	USD	810.655	584.685	2,20
Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	220.000	197.189	0,74
CoreWeave, Inc., 144A 9,75% 01/10/2031	USD	130.000	129.619	0,49
CoreWeave, Inc., 144A 9,625% 15/07/2032	USD	290.000	285.758	1,07
CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	200.000	53.834	0,20
CSC Holdings LLC, 144A 11,25% 15/05/2028	USD	480.000	310.811	1,17
Cyprium Corp., 144A 6,125% 15/04/2031	USD	110.000	110.330	0,41
Directv Financing LLC, 144A 10% 15/02/2031	USD	555.000	576.113	2,16
Discovery Global Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042	USD	270.000	198.939	0,75
DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028§	USD	275.000	266.182	1,00
ELK Grove Village Property LLC, 144A 7,5% 15/06/2031	USD	100.000	101.053	0,38
FHLMC, IO 'C27' 2% 25/04/2052	USD	258.699	33.259	0,13
FHLMC REMICS, IO 'IG' 2% 25/10/2050	USD	209.164	25.022	0,09
FHLMC REMICS, IO 'MI' 2% 25/10/2050	USD	321.398	43.189	0,16
FHLMC REMICS, IO 'MI' 2,5% 25/03/2051	USD	221.972	32.780	0,12
FHLMC STRIPS, IO 'C1' 1,5% 25/01/2051	USD	257.443	24.164	0,09
FNMA, IO 'C7' 2% 25/08/2052	USD	451.897	54.925	0,21
FNMA REMICS, IO 'AI' 2,5% 25/05/2047	USD	371.563	39.473	0,15
Getty Images, Inc., 144A 11,25% 21/02/2030	USD	160.000	132.593	0,50
GNMA, IO 'AI' 2% 20/11/2050	USD	154.342	18.514	0,07
GNMA, IO 'EI' 2,5% 20/11/2051	USD	324.493	45.547	0,17
Goto Foods Funding LLC 'A2', 144A 6,854% 30/04/2056	USD	25.000	25.125	0,09
GS Mortgage Securities Trust 'E', 144A 3% 10/08/2050	USD	135.000	111.560	0,42
Hardee's Funding LLC 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050	USD	70.875	68.805	0,26
HUT 8 DC LLC, 144A 6,192% 15/11/2042	USD	390.000	397.001	1,49
iHeartCommunications, Inc., 144A 9,125% 01/05/2029	USD	130.000	125.986	0,47
Jack in the Box Funding LLC 'A2', 144A 7,624% 25/05/2056	USD	50.000	50.329	0,19
Jack in the Box Funding LLC 'A2I', 144A 3,445% 26/02/2052	USD	3.397	3.318	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,04% 23/01/2028	USD	1.335.000	1.339.521	5,03
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 4,825% 10/03/2050	USD	230.000	193.099	0,73
McAfee Corp., 144A 7,375% 15/02/2030	USD	230.000	195.660	0,73
Midcontinent Communications, 144A 8% 15/08/2032	USD	295.000	260.623	0,98
Navient Corp. 5,5% 15/03/2029	USD	170.000	163.458	0,61
Navient Corp. 7,875% 15/06/2032	USD	175.000	163.431	0,61
Neptune Bidco US, Inc., 144A 10,375% 15/05/2031	USD	125.000	129.552	0,49
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,5% 15/02/2033	USD	80.000	81.065	0,30
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 6,625% 01/10/2066	USD	200.000	202.989	0,76

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 8,75% 01/07/2034	USD	245.000	260.448	0,98
Paradigm Parent LLC, 144A 8,75% 17/04/2032	USD	203.000	183.147	0,69
Port of Beaumont Navigation District, 144A 10% 01/07/2026	USD	335.000	335.000	1,26
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7% 15/04/2036	USD	545.000	520.248	1,95
RD Michigan Property Owner I LLC, 144A 7,5% 30/03/2045	USD	405.000	404.420	1,52
Rivian Holdings LLC, 144A 10% 15/01/2031	USD	180.000	178.600	0,67
SEB Funding LLC 'A2', 144A 6,665% 30/01/2056	USD	190.000	189.169	0,71
Sirius XM Radio LLC, 144A 5,875% 15/04/2032	USD	405.000	399.970	1,50
Sonic Capital LLC 'A2I', 144A 2,19% 20/08/2051	USD	42.863	40.067	0,15
Stonepeak Infrastructure Partners, 144A 3,821% 28/02/2033	USD	64.430	63.400	0,24
UWM Holdings LLC, 144A 6,625% 01/02/2030	USD	140.000	130.494	0,49
Wolfspeed, Inc., 144A 13,875% 23/06/2030	USD	120.077	133.193	0,50
WS Escrow LLC, 144A 7,75% 01/06/2033	USD	70.000	71.772	0,27
			12.944.225	**48,58**
Summe Anleihen			**15.964.652**	**59,92**

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 0% 15/09/2032	USD	135.000	119.516	0,45
			119.516	**0,45**
SÜDKOREA				
L&F Co. Ltd., Reg. S 2,5% 26/04/2030	USD	200.000	178.500	0,67
			178.500	**0,67**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Immunocore Holdings plc 2,5% 01/02/2030	USD	17.000	15.547	0,06
			15.547	**0,06**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**313.563**	**1,18**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**16.278.215**	**61,10**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Altera Infrastructure LP*	USD	1.031	33.508	0,12
			33.508	**0,12**
Summe Aktien			**33.508**	**0,12**

Anleihen

PARAGUAY				
Telefonica Celular del Paraguay SA, 144A 12% 30/12/2032	PYG	978.000.000	168.642	0,64
			168.642	**0,64**
Summe Anleihen			**168.642**	**0,64**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**202.150**	**0,76**
Summe Anlagen			**24.748.209**	**92,89**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver-kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
1.644.000	USD	Morgan Stanley	CDX. NA.HY.44-V1	Kaufen	(5,00)%	20/06/2030	138.381	0,52
1.400.000	USD	BNP Paribas	CDX. NA.HY.45-V2	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2030	254.405	0,95
100.000	USD	Morgan Stanley	Avis Budget Group, Inc. 4,75% 04/01/2028	Ver-kaufen	5,00%	20/06/2027	4.291	0,02
123.000	USD	Morgan Stanley	Avis Budget Group, Inc. 4,75% 04/01/2028	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2026	2.801	0,01
261.000	USD	Morgan Stanley	Sealed Air Corp. 6,875% 15/07/2033	Kaufen	(1,00)%	20/06/2031	13.036	0,05
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva							**412.914**	**1,55**
2.524.000	USD	Morgan Stanley	CDX. NA.HY.40-V4	Kaufen	(5,00)%	20/06/2028	(145.456)	(0,55)
4.025.000	USD	Morgan Stanley	CDX. NA.HY.46-V2	Kaufen	(5,00)%	20/06/2031	(330.337)	(1,24)
248.000	USD	Morgan Stanley	Ally Financial, Inc. 5,543% 17/01/2031	Kaufen	(5,00)%	20/12/2030	(38.455)	(0,14)
542.000	USD	Morgan Stanley	Bristol-Myers Squibb Co. 6,8% 15/11/2026	Kaufen	(1,00)%	20/06/2031	(16.875)	(0,06)
269.000	USD	Morgan Stanley	Canadian Natural Resources Ltd. 2,95% 15/07/2030	Kaufen	(1,00)%	20/06/2031	(5.596)	(0,02)
274.000	USD	Morgan Stanley	Capital One Financial Corp. 3,75% 03/09/2027	Kaufen	(1,00)%	20/12/2030	(4.550)	(0,02)
270.000	USD	Morgan Stanley	Devon Energy Corp. 7,95% 15/04/2032	Kaufen	(1,00)%	20/06/2031	(5.310)	(0,02)
270.000	USD	Morgan Stanley	Halliburton Co. 2,92% 03/01/2030	Kaufen	(1,00)%	20/06/2031	(5.924)	(0,02)
521.000	USD	Morgan Stanley	Lamb Weston Holdings, Inc. 4,875% 15/05/2028	Kaufen	(1,00)%	20/12/2029	(2.977)	(0,01)
1.357.000	USD	Morgan Stanley	Oracle Corp. 3,25% 15/11/2027	Ver-kaufen	1,00%	20/06/2031	(39.060)	(0,15)
541.000	USD	Morgan Stanley	Pfizer, Inc. 2,625% 04/01/2030	Kaufen	(1,00)%	20/06/2031	(16.844)	(0,06)
159.000	USD	Morgan Stanley	SF Index Settlements	Ver-kaufen	3,00%	15/12/2056	(24.158)	(0,10)
270.000	USD	Morgan Stanley	Valero Energy Corp. 8,75% 15/06/2030	Kaufen	(1,00)%	20/06/2031	(6.603)	(0,02)
298.000	USD	Morgan Stanley	Whirlpool Corp. 4,75% 26/02/2029	Ver-kaufen	1,00%	20/06/2031	(42.788)	(0,16)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva							**(684.933)**	**(2,57)**
Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten - Passiva							**(272.019)**	**(1,02)**

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
3 Month SOFR, 15/06/2027	78	USD	18.705.375	8.125	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**8.125**	**0,03**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**8.125**	**0,03**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	26.033	USD	29.701	04/08/2026	J.P. Morgan	6	–
USD	1.339.618	AUD	1.880.000	24/07/2026	Citibank	44.382	0,17
USD	530.084	AUD	745.000	24/07/2026	Deutsche Bank	16.812	0,06
USD	265.502	AUD	370.000	24/07/2026	HSBC	10.588	0,04
USD	539.842	AUD	745.000	24/07/2026	UBS	26.570	0,10
USD	254.094	AUD	360.000	25/09/2026	Citibank	6.347	0,02
USD	800.564	AUD	1.135.000	25/09/2026	J.P. Morgan	19.473	0,07
USD	529.975	CAD	740.000	24/07/2026	BNP Paribas	9.207	0,04
USD	128.384	CAD	175.000	24/07/2026	J.P. Morgan	5.230	0,02
USD	529.748	CAD	725.000	24/07/2026	RBC	19.537	0,07
USD	261.243	CAD	365.000	24/07/2026	Toronto-Dominion	4.378	0,02
USD	532.435	CAD	730.000	24/07/2026	Wells Fargo	18.704	0,07
USD	261.138	EUR	225.000	21/08/2026	BNP Paribas	4.200	0,02
USD	145.015	EUR	125.000	21/08/2026	Deutsche Bank	2.271	0,01
USD	1.350.144	EUR	1.156.248	21/08/2026	J.P. Morgan	29.770	0,11
USD	233.900	EUR	200.208	21/08/2026	State Street	5.273	0,02
USD	233.443	EUR	199.792	21/08/2026	Toronto-Dominion	5.291	0,02
USD	285.785	EUR	245.000	21/08/2026	Wells Fargo	6.008	0,02
USD	1.834.323	GBP	1.375.000	21/08/2026	Deutsche Bank	16.815	0,06
USD	271.828	GBP	205.000	21/08/2026	RBC	855	–
USD	268.010	GBP	200.000	21/08/2026	Wells Fargo	3.645	0,01
USD	530.634	JPY	83.760.000	24/07/2026	Deutsche Bank	14.243	0,05
USD	1.055.957	JPY	165.890.000	24/07/2026	HSBC	33.224	0,13
USD	268.179	JPY	42.450.000	24/07/2026	Wells Fargo	6.469	0,03
USD	527.659	NOK	5.110.000	24/07/2026	Goldman Sachs	12.937	0,05
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**322.235**	**1,21**
AUD	765.000	USD	549.295	24/07/2026	Bank of America	(22.244)	(0,08)
AUD	1.860.000	USD	1.332.568	24/07/2026	J.P. Morgan	(51.111)	(0,19)
AUD	1.115.000	USD	795.764	24/07/2026	Standard Chartered	(27.579)	(0,10)
CAD	1.460.000	USD	1.042.899	24/07/2026	Bank of America	(15.438)	(0,06)
CAD	725.000	USD	534.289	24/07/2026	RBC	(24.077)	(0,09)
CLP	243.935.000	USD	265.797	07/08/2026	Goldman Sachs	(1.518)	(0,01)
EUR	26.033	USD	30.352	02/07/2026	J.P. Morgan	(688)	–
EUR	405.000	USD	464.571	21/08/2026	Deutsche Bank	(2.082)	(0,01)
EUR	699.528	USD	815.660	21/08/2026	J.P. Morgan	(16.836)	(0,06)
GBP	780.000	USD	1.033.913	21/08/2026	Barclays	(2.890)	(0,01)
GBP	200.000	USD	267.546	21/08/2026	BNP Paribas	(3.181)	(0,01)
GBP	587.370	USD	793.443	21/08/2026	J.P. Morgan	(17.044)	(0,07)
JPY	15.767.426	USD	99.090	02/07/2026	J.P. Morgan	(2.060)	(0,01)
JPY	83.895.000	USD	539.547	24/07/2026	BNP Paribas	(22.323)	(0,09)
JPY	208.205.000	USD	1.318.826	24/07/2026	HSBC	(35.216)	(0,13)
JPY	15.767.426	USD	97.480	04/08/2026	J.P. Morgan	(182)	–
USD	257.542	GBP	195.000	21/08/2026	State Street	(213)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(244.682)**	**(0,92)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**77.553**	**0,29**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
2.788.000	EUR	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 2,776%	25/06/2031	4.863	0,02
2.785.000	EUR	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 2,81%	24/06/2031	9.987	0,04
2.248.000	GBP	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,163%	19/06/2031	13.730	0,05
4.782.000	AUD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,738%	11/06/2031	15.525	0,06
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**44.105**	**0,17**
1.230.000	AUD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 5,06%, variabler Zins erhalten BBR 6 Monate	11/06/2056	(14.463)	(0,05)
605.000	EUR	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 3,17%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	24/06/2056	(13.255)	(0,05)
628.000	GBP	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 4,841%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	19/06/2056	(10.534)	(0,04)
606.000	EUR	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 3,14%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	25/06/2056	(9.217)	(0,04)
5.836.000	USD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,853%	30/06/2031	(7.348)	(0,03)

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
1.548.000	USD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 4,164%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	30/06/2056	(3.619)	(0,01)
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva					**(58.436)**	**(0,22)**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Passiva					**(14.331)**	**(0,05)**

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
930.000	S&P 500 Index, Put, 4.650,000, 18/12/2026	USD	Wells Fargo	3.653	0,01
720.000	S&P 500 Index, Put, 7.200,000, 21/08/2026	USD	J.P. Morgan	7.704	0,03
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten - Aktiva				**11.357**	**0,04**

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(675.000)	S&P 500 Index, Put, 6.750,000, 21/08/2026	USD	J.P. Morgan	(2.950)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten - Passiva				**(2.950)**	**(0,01)**

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
21.381.000	CDX.NA.IG.46-V1 , Call, 0,006%, 15/07/2026	USD	Bank of America Merrill Lynch	696	–
2.660.000	CDX.NA.HY.46-V2 , Call, 1,05%, 19/08/2026	USD	Barclays	5.082	0,02
6.683.000	CDX.NA.HY.46-V1 , Call, 1,05%, 15/07/2026	USD	Barclays	2.557	0,01
13.442.000	IRS Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 2,5% , Put, 2,5%, 12/01/2029	USD	Barclays	3.658	0,01
2.650.000	IRS Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,8% , Put, 3,8%, 18/09/2028	USD	Barclays	4.544	0,02
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**16.537**	**0,06**
(21.381.000)	CDX.NA.IG.46-V1, Put, 0,008%, 15/07/2026	USD	Bank of America Merrill Lynch	(67)	–
(2.660.000)	CDX.NA.HY.46-V2, Put, 0,99%, 19/08/2026	USD	Barclays	(790)	(0,01)
(6.683.000)	CDX.NA.HY.46-V2, Put, 1%, 15/07/2026	USD	Barclays	(110)	–
(13.442.000)	IRS Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 2%, Call, 2%, 12/01/2029	USD	Barclays	(1.411)	–
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten - Passiva				**(2.378)**	**(0,01)**
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**14.159**	**0,05**

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapier-beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25/07/2056	USD	700.000	690.503	(364)	2,59
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50%, 25/07/2056	USD	2.740.000	2.757.073	2.938	10,35
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				**3.447.576**	**2.574**	**12,94**
Netto-TBA-Kontrakte				**3.447.576**	**2.574**	**12,94**

Total Return Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
594.000	USD	J.P. Morgan	0% erhalten USD SOFR 1 Tag 0,48% bezahlt	12/08/2026	2.129	0,01
755.000	USD	Morgan Stanley	Spread von 0.00% erhalten auf den bezahlten Nominalwert von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	20/09/2026	1.833	–
Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten - Aktiva					**3.962**	**0,01**
242.000	USD	J.P. Morgan	0% erhalten USD SOFR 1 Tag 0,48% bezahlt	12/08/2026	(2.739)	(0,01)
1.324.000	USD	Morgan Stanley	Spread von 0.00% erhalten auf den bezahlten Nominalwert von iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index	20/09/2026	(25.512)	(0,09)
590.000	USD	Morgan Stanley	Spread von 0.00% erhalten auf den bezahlten Nominalwert von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	20/12/2026	(4.275)	(0,02)

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
269.887	USD	Goldman Sachs	USSOUSFALT. I erhalten 0,00% Spread auf Nominalwert bezahlt	20/01/2028	(23.980)	(0,09)
Nettomarktwert von Total Return Swap-Kontrakten - Passiva					**(56.506)**	**(0,21)**
Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten - Passiva					**(52.544)**	**(0,20)**

Barmittel	**1.898.270**	**7,12**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(2.565)**	**(0,01)**
Gesamtnettovermögen	**26.643.914**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	62,65
Deutschland	3,02
Türkei	3,00
Vereinigtes Königreich	2,81
Brasilien	2,49
Argentinien	2,31
Mexiko	1,50
Kirgisistan	1,49
China	1,14
Jersey	0,96
Peru	0,93
Österreich	0,91
Pakistan	0,87
Ghana	0,83
Suriname	0,82
Usbekistan	0,81
Südafrika	0,78
Ecuador	0,77
Serbien	0,75
Kanada	0,72
Bolivarische Republik Venezuela	0,68
Zypern	0,67
Südkorea	0,67
Frankreich	0,67
Paraguay	0,64
Summe Anlagen	**92,89**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	7,11
Summe	**100,00**

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.
** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Dynamic Emerging Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, unter normalen Marktbedingungen mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und Wertpapiere zu investieren, die nach dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün" eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Emittenten begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Diese Schuldtitel können ein beliebiges Rating aufweisen (einschliesslich Investment Grade, Nicht-Investment Grade oder High Yield und/oder Wertpapiere ohne Rating). Normalerweise wird die durchschnittliche Kreditqualität der im Portfolio gehaltenen Schuldtitel zwischen BBB und BB liegen (d. h. ein Kreditrating von BBB oder höher gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zeitweise höher oder niedriger sein. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche durchschnittliche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) (einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung), bis zu 10% in Wandelanleihen und bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen investieren.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Datum des aktuellen Prospekts gilt dies bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich Optionsscheine, Real Estate Investment Trusts (REITs) und American Depository Receipts (ADR)).
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in einem Markt für festverzinsliche Wertpapiere eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 9,244% 15/01/2031	USD	200.000	207.710	0,82
			207.710	**0,82**
ARGENTINIEN				
Argentina Government Bond, STEP 4,125% 09/07/2035	USD	225.000	180.661	0,71

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Argentina Government Bond, STEP 5% 09/01/2038	USD	210.000	175.644	0,69
			356.305	**1,40**
BRASILIEN				
Brazil Government Bond 6,125% 22/01/2032	USD	255.000	261.056	1,02
Brazil Government Bond 6% 20/10/2033	USD	235.000	236.528	0,93
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	5.000	884.009	3,48
			1.381.593	**5,43**
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	140.000.000	149.408	0,59
Chile Government Bond 3,1% 07/05/2041	USD	270.000	207.595	0,81
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050	USD	200.000	127.149	0,50
			484.152	**1,90**
CHINA				
Central Plaza Development Ltd., Reg. S 6,8% 07/04/2029	USD	205.000	205.180	0,81
GLP China Holdings Ltd., Reg. S 7,75% 30/04/2029	USD	205.000	176.011	0,69
			381.191	**1,50**
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 6,125% 21/01/2031	USD	200.000	203.000	0,80
Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	200.000	178.200	0,70
Colombia Government Bond 6,5% 21/01/2033	USD	245.000	249.288	0,98
Colombia Titulos de Tesoreria 11% 22/08/2029	COP	978.200.000	274.269	1,08
Colombia Titulos de Tesoreria 6% 28/04/2028	COP	386.000.000	100.501	0,39
			1.005.258	**3,95**
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	200.000	199.098	0,78
			199.098	**0,78**
ZYPERN				
ASG Finance DAC, Reg. S 9,75% 15/05/2029	USD	200.000	166.527	0,66
			166.527	**0,66**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Czech Republic Government Bond 2,75% 23/07/2029	CZK	8.100.000	367.715	1,45
			367.715	**1,45**
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, Reg. S 8,75% 29/01/2034	USD	200.000	202.200	0,80
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 6,9% 31/07/2035	USD	131.212	120.604	0,47
			322.804	**1,27**
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 8,625% 04/02/2030	USD	200.000	214.294	0,84
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	290.000	283.481	1,12
			497.775	**1,96**
GEORGIEN				
Bank of Georgia JSC, Reg. S 6,5% 03/06/2031	USD	200.000	199.501	0,79
Georgia Government Bond, Reg. S 5,125% 28/01/2031	USD	230.000	224.413	0,88
			423.914	**1,67**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
UNGARN				
Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	HUF	145.450.000	458.765	1,80
			458.765	**1,80**
INDIEN				
Axis Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	250.000	251.663	0,99
Export-Import Bank of India, Reg. S 5,75% 12/01/2056	USD	200.000	200.997	0,79
			452.660	**1,78**
KASACHSTAN				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 3,35% 01/09/2028	CNH	1.820.000	273.782	1,08
Kaspi.KZ JSC, Reg. S 6,25% 26/03/2030	USD	250.000	253.184	0,99
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 4,714% 09/04/2035	USD	210.000	206.711	0,81
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 2,95% 30/10/2030	CNH	1.930.000	289.520	1,14
			1.023.197	**4,02**
KIRGISISTAN				
Kyrgyz Government Bond, Reg. S 7,75% 03/06/2030	USD	250.000	253.910	1,00
			253.910	**1,00**
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 3,336% 15/05/2030	MYR	930.000	228.108	0,90
Malaysia Government Bond 3,582% 15/07/2032	MYR	1.950.000	480.141	1,89
			708.249	**2,79**
MEXIKO				
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	200.000	199.080	0,78
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,348% 09/02/2031	USD	290.000	261.254	1,03
Mexican Bonos 8,5% 28/02/2030	MXN	85.500	493.847	1,94
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	8.700.000	485.630	1,91
			1.439.811	**5,66**
MAROKKO				
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	200.000	197.818	0,78
			197.818	**0,78**
NIGERIA				
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,747% 21/01/2031	USD	250.000	268.023	1,05
			268.023	**1,05**
PAKISTAN				
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,975% 24/04/2029	USD	200.000	200.725	0,79
			200.725	**0,79**
PANAMA				
Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	210.000	187.842	0,74
			187.842	**0,74**
PARAGUAY				
Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033	USD	236.000	209.778	0,83
			209.778	**0,83**
PERU				
Peru Government Bond 3,55% 10/03/2051	USD	270.000	190.249	0,75
			190.249	**0,75**
PHILIPPINEN				
Philippines Government Bond 6,25% 14/01/2036	PHP	13.000.000	194.457	0,77
			194.457	**0,77**

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
POLEN				
Poland Government Bond 2,75% 25/04/2028	PLN	1.870.000	486.175	1,91
Poland Government Bond 4,5% 25/07/2030	PLN	920.000	244.370	0,96
			730.545	**2,87**
RUMÄNIEN				
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	EUR	200.000	236.262	0,93
Romania Government Bond 6,7% 25/02/2032	RON	2.070.000	452.461	1,78
Romania Government Bond, Reg. S 5,375% 22/03/2031	EUR	220.000	260.133	1,02
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA, Reg. S 4,625% 04/11/2031	EUR	170.000	195.054	0,77
			1.143.910	**4,50**
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 5,651% 16/03/2036	USD	200.000	199.400	0,79
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853% 23/02/2036	USD	200.000	204.517	0,81
NCB Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	225.000	224.536	0,88
Saudi Awwal Bank, Reg. S, FRN 5,947% 04/09/2035	USD	215.000	214.328	0,84
			842.781	**3,32**
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 6% 12/06/2034	USD	215.000	220.857	0,87
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, Reg. S 7,25% 18/05/2031	USD	200.000	199.642	0,78
			420.499	**1,65**
SÜDAFRIKA				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45% 10/08/2028	USD	210.000	221.367	0,87
South Africa Government Bond, Reg. S 6,125% 11/12/2037	USD	255.000	251.128	0,99
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	12.100.000	745.005	2,93
			1.217.500	**4,79**
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, STEP, 144A 3,6% 15/06/2035	USD	83.692	69.929	0,27
Sri Lanka Government Bond, STEP, 144A 3,6% 15/02/2038	USD	236.217	238.148	0,94
			308.077	**1,21**
ÜBERSTAATLICH				
Corp. Andina de Fomento, FRN, 144A 6,75% Perpetual	USD	205.000	212.175	0,84
Inter-American Development Bank 7,35% 06/10/2030	INR	21.000.000	221.742	0,87
International Bank for Reconstruction & Development 6,85% 24/04/2028	INR	19.000.000	199.095	0,78
			633.012	**2,49**
TÜRKEI				
Turkiye Government Bond 7,125% 12/02/2032	USD	250.000	257.060	1,01
			257.060	**1,01**
UKRAINE				
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5% 01/02/2036	USD	44.169	30.402	0,12
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 4,5% 01/02/2034	USD	77.552	54.559	0,21
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 4,5% 01/02/2035	USD	76.018	52.722	0,21
			137.683	**0,54**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Sobha Sukuk Ltd., Reg. S 8,75% 17/07/2028	USD	205.000	208.326	0,82
			208.326	**0,82**
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 17,5% 09/10/2028	UZS	2.500.000.000	216.018	0,85
JSCB Agrobank, Reg. S 9,25% 02/10/2029	USD	200.000	216.961	0,85
Navoi Mining & Metallurgical Combinat, Reg. S 6,95% 17/10/2031	USD	200.000	210.996	0,83
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7% 25/11/2030	USD	200.000	187.239	0,74
			831.214	**3,27**
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021[§]	USD	160.000	69.600	0,27
			69.600	**0,27**
Summe Anleihen			**18.379.733**	**72,29**

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

CHINA				
Trip.com Group Ltd. 0,75% 15/06/2029	USD	55.000	54.076	0,21
			54.076	**0,21**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**54.076**	**0,21**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**18.433.809**	**72,50**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

ANGOLA				
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8,125% 23/01/2030	USD	200.000	200.449	0,79
			200.449	**0,79**
ARGENTINIEN				
YPF SA, Reg. S 9,5% 17/01/2031	USD	160.000	169.907	0,67
			169.907	**0,67**
BRASILIEN				
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,25% 08/07/2032[§]	USD	200.000	111.876	0,44
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45% 05/03/2034	USD	220.000	122.550	0,48
			234.426	**0,92**
CHILE				
Chile Electricity LUX MPC II SARL, Reg. S 5,58% 20/10/2035	USD	234.601	238.498	0,94
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,95% 30/07/2034	USD	200.000	204.515	0,80
			443.013	**1,74**
CHINA				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 7,05% 10/01/2028	USD	200.000	205.491	0,81
Kuaishou Technology, Reg. S 4,75% 22/01/2036	USD	200.000	192.529	0,75
			398.020	**1,56**
KOLUMBIEN				
Geopark Ltd., Reg. S 5,5% 17/01/2027	USD	200.000	196.150	0,77
			196.150	**0,77**
UNGARN				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 7,3% 30/07/2035	USD	245.000	256.240	1,01
			256.240	**1,01**

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
INDIEN				
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 6,375% 02/03/2030	USD	200.000	199.938	0,79
			199.938	**0,79**
INDONESIEN				
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375% 11/06/2029	USD	250.000	251.734	0,99
			251.734	**0,99**
JAMAIKA				
Kingston Airport Revenue Finance Ltd., Reg. S 6,75% 15/12/2036	USD	199.793	202.790	0,80
			202.790	**0,80**
MADAGASKAR				
Axian Telecom Holding & Management plc, Reg. S 7,25% 11/07/2030	USD	250.000	253.255	1,00
			253.255	**1,00**
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	USD	200.000	198.595	0,78
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	200.000	195.378	0,77
Mexico Government Bond 6,125% 09/02/2038	USD	475.000	468.231	1,84
Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032	USD	250.000	252.044	0,99
			1.114.248	**4,38**
PERU				
Peru Government Bond, Reg. S 6,85% 12/08/2035	PEN	580.000	178.276	0,70
			178.276	**0,70**
POLEN				
Orlen SA, Reg. S 6% 30/01/2035	USD	200.000	207.733	0,82
			207.733	**0,82**
SINGAPUR				
Yinson Production Financial Services Pte. Ltd., Reg. S, 144A 9,625% 03/05/2029	USD	100.000	105.909	0,42
			105.909	**0,42**
THAILAND				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	250.000	248.060	0,98
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S, FRN 6,1% Perpetual	USD	200.000	196.811	0,77
			444.871	**1,75**
TÜRKEI				
Akbank TAS, Reg. S, FRN 9,369% Perpetual	USD	200.000	204.443	0,80
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 7,45% 24/01/2030	USD	200.000	205.577	0,81
			410.020	**1,61**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Aldar Properties PJSC, Reg. S, FRN 6,623% 15/04/2055	USD	200.000	199.767	0,78
Alpha Star Holding IX Ltd., Reg. S 7% 26/08/2028	USD	200.000	198.390	0,78
			398.157	**1,56**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Africell Holding Ltd., Reg. S 10,5% 23/10/2029	USD	200.000	205.556	0,81
			205.556	**0,81**
Summe Anleihen			**5.870.692**	**23,09**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 0% 15/09/2032	USD	55.000	48.692	0,19
			48.692	**0,19**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**48.692**	**0,19**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**5.919.384**	**23,28**
Summe Anlagen			**24.353.193**	**95,78**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Korea 3 Year Bond, 15/09/2026	24	KRW	1.600.052	7.584	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**7.584**	**0,03**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**7.584**	**0,03**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
BRL	1.132.000	USD	214.849	02/09/2026	BNP Paribas	459	–
COP	370.374.000	USD	100.215	11/09/2026	J.P. Morgan	5.278	0,02
EGP	20.775.000	USD	386.656	14/09/2026	Citibank	22.126	0,09
EUR	39.195	USD	44.718	04/08/2026	J.P. Morgan	9	–
HUF	40.927.000	USD	129.948	17/07/2026	Goldman Sachs	987	–
HUF	2.709.225	USD	8.660	17/07/2026	J.P. Morgan	7	–
INR	50.386.000	USD	525.347	10/07/2026	Citibank	6.608	0,03
INR	70.793.000	USD	746.880	10/07/2026	Goldman Sachs	523	–
NGN	353.520.000	USD	254.331	10/07/2026	Citibank	591	–
PEN	628.000	USD	179.470	10/07/2026	Wells Fargo	4.097	0,02
THB	21.065.000	USD	635.637	11/09/2026	J.P. Morgan	2.276	0,01
TRY	6.115.000	USD	126.662	16/07/2026	Bank of America	2.911	0,01
TRY	2.858.000	USD	59.975	16/07/2026	Goldman Sachs	584	–
USD	205.288	BRL	1.056.000	02/09/2026	J.P. Morgan	4.435	0,02
USD	129.376	CLP	115.388.000	07/08/2026	Goldman Sachs	4.365	0,02
USD	114.492	CLP	101.967.000	07/08/2026	Toronto-Dominion	4.021	0,02
USD	927.188	CZK	19.245.085	17/07/2026	Goldman Sachs	22.457	0,09
USD	712.557	EUR	610.226	21/08/2026	J.P. Morgan	15.711	0,06
USD	499.475	HUF	154.945.751	17/07/2026	UBS	3.769	0,01
USD	150.340	INR	14.181.530	10/07/2026	UBS	617	–

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	72.296	MXN	1.252.990	17/07/2026	J.P. Morgan	635	–
USD	565.496	MYR	2.297.497	11/09/2026	J.P. Morgan	2.356	0,01
USD	184.815	PEN	628.000	10/07/2026	Citibank	1.248	–
USD	352.844	PLN	1.307.257	14/08/2026	J.P. Morgan	6.156	0,02
USD	311.071	PLN	1.128.492	14/08/2026	Wells Fargo	11.791	0,05
USD	88.149	RON	386.309	17/07/2026	J.P. Morgan	4.253	0,02
USD	130.171	RON	579.000	17/07/2026	Toronto-Dominion	4.428	0,02
ZAR	238.000	USD	14.451	17/07/2026	BNP Paribas	45	–
ZAR	4.156.000	USD	251.751	17/07/2026	Citibank	1.372	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**134.115**	**0,53**
CLP	329.245.000	USD	363.827	07/08/2026	Toronto-Dominion	(7.123)	(0,03)
CNH	391.737	USD	58.121	18/09/2026	J.P. Morgan	(123)	–
CZK	13.919.242	USD	668.556	17/07/2026	J.P. Morgan	(14.198)	(0,06)
EUR	39.195	USD	45.691	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.028)	(0,01)
EUR	7.143	USD	8.344	21/08/2026	J.P. Morgan	(187)	–
HUF	33.189.000	USD	106.685	17/07/2026	Goldman Sachs	(506)	–
HUF	95.431.667	USD	305.682	17/07/2026	J.P. Morgan	(374)	–
MXN	1.583.871	USD	91.571	17/07/2026	J.P. Morgan	(986)	–
MYR	1.512.981	USD	381.184	11/09/2026	Bank of America	(10.337)	(0,04)
MYR	777.365	USD	196.597	11/09/2026	HSBC	(6.057)	(0,03)
MYR	717.568	USD	181.512	11/09/2026	Standard Chartered	(5.628)	(0,02)
PLN	1.550.023	USD	430.710	14/08/2026	J.P. Morgan	(19.640)	(0,08)
USD	99.749	COP	350.445.926	11/09/2026	J.P. Morgan	(67)	–
USD	92.587	INR	8.846.656	10/07/2026	HSBC	(813)	–
USD	205.736	INR	19.503.814	10/07/2026	UBS	(177)	–
USD	212.682	PHP	13.192.000	11/09/2026	J.P. Morgan	(1.589)	(0,01)
USD	394.635	ZAR	6.490.658	17/07/2026	J.P. Morgan	(681)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(69.514)**	**(0,28)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**64.601**	**0,25**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
80.500.000	INR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,106%	13/02/2031	953	–
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**953**	**–**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Aktiva					**953**	**–**

Barmittel	**916.994**	**3,61**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**156.024**	**0,61**
Gesamtnettovermögen	**25.426.211**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Mexiko	10,04
Brasilien	6,35
Südafrika	4,79
Kolumbien	4,72
Rumänien	4,50
Kasachstan	4,02
Polen	3,69
Chile	3,64
China	3,46
Saudi-Arabien	3,32
Usbekistan	3,27
Ungarn	2,81
Malaysia	2,79
Türkei	2,62
Indien	2,57
Überstaatlich	2,49
Vereinigte Arabische Emirate	2,38
Argentinien	2,07
Ägypten	1,96
Thailand	1,75
Georgien	1,67
Serbien	1,65
Angola	1,61
Peru	1,45
Tschechische Republik	1,45
Ecuador	1,27
Sri Lanka	1,21
Nigeria	1,05
Kirgisistan	1,00
Madagaskar	1,00
Indonesien	0,99
Paraguay	0,83
Vereinigte Staaten von Amerika	0,81
Jamaika	0,80
Pakistan	0,79
Elfenbeinküste	0,78
Marokko	0,78
Philippinen	0,77
Panama	0,74
Zypern	0,66
Ukraine	0,54
Singapur	0,42
Bolivarische Republik Venezuela	0,27
Summe Anlagen	**95,78**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,22
Summe	**100,00**

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Dynamic Global Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und dabei gleichzeitig eine gewisse Absicherung gegenüber steigenden Zinssätzen und eine geringe Korrelation mit Aktienmärkten zu bieten.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Emittenten weltweit, einschliesslich aus Schwellenländern.

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, unter normalen Marktbedingungen mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und Wertpapiere zu investieren, die nach dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün" eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und Banken begeben werden. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere (einschliesslich bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen) umfassen.

Der Fonds kann über 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren und bis zu 25% in Wandelanleihen (davon bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Datum des aktuellen Prospekts gilt dies bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich Optionsscheine, Real Estate Investment Trusts (REITs) und American Depository Receipts (ADR)).

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in einem Markt für festverzinsliche Wertpapiere eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ARGENTINIEN				
Argentina Government Bond 29,5% 30/05/2030	ARS*	6.123.143.000	4.284.868	0,52
			4.284.868	**0,52**
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	83.606	14.864.617	1,82
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	171.330	30.291.448	3,70
			45.156.065	**5,52**
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	830.000.000	890.600	0,11
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6% 01/04/2033	CLP	14.875.000.000	16.654.967	2,04
			17.545.567	**2,15**
CHINA				
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 0% 30/06/2027	USD	2.547.010	230.505	0,03
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 6,25% 28/12/2028	USD	858.204	19.310	–
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 7,721% 28/12/2028	USD	587.051	11.007	–
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 6,5% 28/12/2029	USD	1.436.703	32.326	–
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 6,75% 28/12/2030	USD	1.731.678	30.304	–

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 7% 28/12/2031	USD	2.608.968	45.657	0,01
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 7,25% 28/12/2032	USD	2.455.268	49.105	0,01
Shimao Group Holdings Ltd., 144A 5,95% 21/07/2031	USD	4.259.334	74.538	0,01
Times China Holdings Ltd., Reg. S 4% 30/03/2029	USD	544.227	16.322	–
Times China Holdings Ltd., Reg. S 4,2% 30/09/2032	USD	2.030.146	55.829	0,01
			564.903	**0,07**
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 5,375% 21/01/2029	USD	2.450.000	2.450.000	0,30
Colombia Government Bond 6,125% 21/01/2031	USD	770.000	781.550	0,10
			3.231.550	**0,40**
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, Reg. S 8,75% 29/01/2034	USD	480.000	485.280	0,06
Ecuador Government Bond, Reg. S 9,25% 29/01/2039	USD	200.000	205.800	0,02
			691.080	**0,08**
ÄGYPTEN				
Egypt Treasury Bill 0% 25/08/2026	EGP	72.925.000	1.440.938	0,18
			1.440.938	**0,18**
DEUTSCHLAND				
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4% 11/04/2031	EUR	663.000	769.159	0,09
			769.159	**0,09**
INDIEN				
India Government Bond 6,45% 07/10/2029	INR	690.000.000	7.325.067	0,90
India Government Bond 7,18% 14/08/2033	INR	1.107.850.000	12.036.299	1,47
			19.361.366	**2,37**
JAPAN				
Japan Government Thirty Year Bond 3,7% 20/03/2056	JPY	2.607.900.000	15.528.239	1,90
			15.528.239	**1,90**
JORDANIEN				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,75% 15/01/2028	USD	611.000	632.251	0,08
Jordan Government Bond, Reg. S 7,5% 13/01/2029	USD	678.000	709.913	0,08
			1.342.164	**0,16**
KIRGISISTAN				
Kyrgyz Government Bond, Reg. S 7,75% 03/06/2030	USD	4.869.000	4.945.156	0,60
			4.945.156	**0,60**
MEXIKO				
Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033	MXN	691.812.000	37.168.740	4,54
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8% 21/02/2036	MXN	117.460	630.319	0,08
Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	USD	4.284.000	4.158.855	0,51
			41.957.914	**5,13**
MONTENEGRO				
Iridium Capital plc, FRN 5,002% 02/12/2030	EUR	4.662.000	5.363.565	0,66
			5.363.565	**0,66**
NIEDERLANDE				
Rufiji BV, 144A 11,2% 16/07/2029	KGS	272.000.000	3.122.847	0,38
			3.122.847	**0,38**
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 4,25% 15/05/2036	NZD	47.000.000	26.375.709	3,22
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	42.258.000	16.326.417	2,00
New Zealand Government Bond 5% 15/05/2054	NZD	38.716.000	21.884.656	2,68
			64.586.782	**7,90**
NIGERIA				
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,375% 24/03/2029	USD	1.895.000	1.996.352	0,24
			1.996.352	**0,24**
NORWEGEN				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,25% 17/09/2031	NOK	93.006.000	8.069.399	0,99
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 4,125% 03/06/2036	NOK	48.734.000	4.878.531	0,59
			12.947.930	**1,58**
KATAR				
QatarEnergy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	3.210.000	2.858.901	0,35
			2.858.901	**0,35**
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, Reg. S 5,375% 07/06/2033	EUR	7.280.000	8.395.022	1,03
			8.395.022	**1,03**
SERBIEN				
Serbia Treasury 5,875% 08/02/2028	RSD	664.060.000	6.555.461	0,80
Serbia Treasury 4,5% 30/07/2030	RSD	827.870.000	7.900.845	0,96
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	373.430.000	3.485.092	0,43
			17.941.398	**2,19**
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 2,25% 01/08/2036	SGD	8.605.000	6.777.675	0,83
			6.777.675	**0,83**
ÜBERSTAATLICH				
European Bank for Reconstruction & Development 6,75% 13/01/2032	INR	423.300.000	4.362.936	0,53
International Bank for Reconstruction & Development 6,85% 24/04/2028	INR	154.000.000	1.613.719	0,20
			5.976.655	**0,73**
TÜRKEI				
Turkiye Government Bond 9,875% 15/01/2028	USD	1.500.000	1.594.086	0,19
Turkiye Government Bond 6,125% 24/10/2028	USD	1.600.000	1.616.499	0,20
			3.210.585	**0,39**
UKRAINE				
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5% 01/02/2035	USD	490.000	339.835	0,04
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 0% 01/02/2036	USD	1.325.000	796.564	0,10
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5% 01/02/2036	USD	210.000	144.548	0,02
			1.280.947	**0,16**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	2.235.000	1.997.140	0,24
			1.997.140	**0,24**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,679% 05/01/2035	USD	1.435.000	1.477.483	0,18
UK Treasury, Reg. S 4,375% 07/03/2028	GBP	87.549.000	116.160.563	14,20
UK Treasury, Reg. S 4,125% 07/03/2031	GBP	22.820.000	29.964.133	3,66
UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/03/2035	GBP	21.950.000	28.652.940	3,50
UK Treasury, Reg. S 4,375% 31/07/2054	GBP	28.337.250	31.624.073	3,87
			207.879.192	**25,41**

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ford Motor Credit Co. LLC 5,8% 05/03/2027	USD	2.095.000	2.105.968	0,26
Ford Motor Credit Co. LLC 4,97% 06/04/2029	USD	1.830.000	1.813.241	0,22
General Motors Financial Co., Inc. 4,6% 08/01/2031	USD	2.925.000	2.888.900	0,35
General Motors Financial Co., Inc. 5,45% 08/01/2036	USD	640.000	639.602	0,08
Oracle Corp. 6,7% 04/02/2056	USD	9.100.000	8.623.934	1,05
Southern Co. (The), FRN 1,875% 15/09/2081	EUR	2.255.000	2.524.626	0,31
US Treasury Bill 0% 09/07/2026	USD	24.160.000	24.140.618	2,95
US Treasury Bill 0% 23/07/2026	USD	27.677.000	27.615.768	3,38
US Treasury Bill 0% 10/09/2026	USD	6.080.000	6.036.174	0,74
US Treasury Inflation Indexed 1,25% 15/04/2031	USD	44.735.000	44.371.098	5,42
Verizon Communications, Inc. 5% 15/01/2036	USD	3.980.000	3.896.890	0,48
Verizon Communications, Inc. 5,875% 30/11/2055	USD	880.000	863.402	0,10
			125.520.221	**15,34**
SAMBIA				
Zambia Government Bond 16,49% 22/12/2030	ZMW	7.816.000	458.002	0,06
Zambia Government Bond 17,5% 22/12/2035	ZMW	11.984.000	694.214	0,08
			1.152.216	**0,14**
Summe Anleihen			**627.826.397**	**76,74**

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

CHINA				
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 0% 31/12/2026	USD	510.310	1.786	–
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 0% 31/12/2027	USD	637.918	4.784	–
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 0% 31/12/2028	USD	1.020.622	7.655	–
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 0% 31/12/2029	USD	1.020.622	7.655	–
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 0% 31/12/2030	USD	1.275.778	7.974	–
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 0% 31/12/2031	USD	1.275.778	4.784	–
Kaisa Group Holdings Ltd., 144A 0% 31/12/2032	USD	2.406.829	7.521	–
Times China Holdings Ltd. (SGX-ST), Reg. S 0% 30/03/2027	USD	2.430.255	14.581	–
Trip.com Group Ltd. 0,75% 15/06/2029	USD	1.643.000	1.615.385	0,20
			1.672.125	**0,20**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Alphabet, Inc. 6,25% 15/05/2029	USD	20.794	1.035.334	0,13
Alphabet, Inc. (NGS) 6,25% 15/05/2029	USD	20.794	1.038.868	0,13
Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S, 144A 1% 09/04/2029	EUR	1.100.000	1.194.692	0,14
			3.268.894	**0,40**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**4.941.019**	**0,60**

Aktien

CHINA				
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	21.135	451	–
Shimao Group Holdings Ltd.	HKD	4.885.225	45.526	0,01
			45.977	**0,01**
Summe Aktien			**45.977**	**0,01**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**632.813.393**	**77,35**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
KANADA				
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125% 31/10/2082	USD	4.465.000	4.620.802	0,57
			4.620.802	**0,57**
CHINA				
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,85% 13/01/2032	USD	3.560.000	2.646.705	0,32
			2.646.705	**0,32**
FRANKREICH				
Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,251% 10/01/2035	USD	2.600.000	2.711.992	0,33
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,634% 19/01/2030	USD	1.915.000	1.950.521	0,24
Societe Generale SA, FRN, 144A 6,066% 19/01/2035	USD	1.390.000	1.445.161	0,18
			6.107.674	**0,75**
DEUTSCHLAND				
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 4,5% 12/04/2031	USD	1.775.000	1.745.732	0,21
			1.745.732	**0,21**
MEXIKO				
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	4.531.000	4.215.975	0,52
			4.215.975	**0,52**
THAILAND				
Thailand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	695.923.000	24.237.248	2,96
			24.237.248	**2,96**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
1261229 BC Ltd., Reg. S 10% 15/04/2032	USD	375.000	380.727	0,05
Africell Holding Ltd., Reg. S 10,5% 23/10/2029	USD	1.300.000	1.336.112	0,16
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375% 01/10/2032	USD	850.000	843.700	0,10
Ally Financial, Inc., FRN 6,848% 03/01/2030	USD	1.811.000	1.884.154	0,23
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8% 15/02/2031	USD	1.080.000	1.089.368	0,13
Capital One Financial Corp., FRN 6,377% 08/06/2034	USD	2.520.000	2.673.240	0,33
Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25% 30/06/2032	USD	2.929.000	2.734.266	0,33
Commonwealth of Puerto Rico 5,625% 01/07/2027	USD	441.720	450.058	0,05
Commonwealth of Puerto Rico 5,625% 01/07/2029	USD	434.554	459.898	0,06
Commonwealth of Puerto Rico 5,75% 01/07/2031	USD	422.078	460.479	0,06
Commonwealth of Puerto Rico 0% 01/07/2033	USD	515.073	377.648	0,05
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2033	USD	400.241	405.679	0,05
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2035	USD	359.763	363.168	0,04
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2037	USD	308.771	309.787	0,04
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2041	USD	419.812	405.599	0,05
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2046	USD	436.600	399.730	0,05
Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043	USD	1.535.645	1.107.584	0,13

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Community Health Systems, Inc., 144A 10,875% 15/01/2032	USD	583.000	628.940	0,08
CSC Holdings LLC, 144A 5,375% 01/02/2028	USD	3.200.000	1.993.344	0,24
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	7.561.000	7.522.855	0,92
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028§	USD	5.087.000	4.938.434	0,60
Driven Brands Funding LLC 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	300.463	296.287	0,04
FHLMC, IO 'C1' 2% 25/01/2051	USD	26.505.681	3.175.668	0,39
FHLMC, IO 'C27' 2% 25/04/2052	USD	2.450.033	314.981	0,04
FHLMC REMICS, IO 2% 25/03/2051	USD	11.589.013	1.605.900	0,20
FHLMC REMICS, IO 'IB' 2,5% 25/10/2051	USD	7.135.103	927.536	0,11
FHLMC REMICS, IO 'MI' 2,5% 25/03/2051	USD	3.727.723	550.496	0,07
FHLMC REMICS, IO 'PI' 2,5% 25/04/2051	USD	7.491.007	971.799	0,12
FHLMC REMICS 5293, IO 2% 25/03/2051	USD	8.777.980	1.097.627	0,13
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 4,928% 25/02/2042	USD	305.650	305.670	0,04
FHLMC STRIPS, IO 'C1' 1,5% 25/01/2051	USD	3.843.511	360.766	0,04
FNMA, IO 'C20' 2% 25/02/2051	USD	2.390.732	306.672	0,04
FNMA, IO 'C38' 2% 25/03/2052	USD	2.208.822	276.646	0,03
FNMA, IO 'C7' 2% 25/08/2052	USD	10.295.191	1.251.322	0,15
FNMA REMICS, IO 'AI' 2% 25/01/2051	USD	2.419.946	338.563	0,04
FNMA REMICS, IO 'PI' 2% 25/04/2050	USD	3.991.824	407.394	0,05
GNMA, IO 2,5% 20/11/2051	USD	1.667.833	236.537	0,03
GNMA, IO 'AI' 2% 20/11/2050	USD	2.647.555	317.595	0,04
GNMA, IO 'AI' 2% 20/03/2051	USD	2.623.028	329.552	0,04
GNMA, IO 'LI' 2% 20/10/2050	USD	1.928.725	221.263	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,516% 21/01/2032	USD	4.570.000	4.491.394	0,55
Goto Foods Funding LLC 'A2', 144A 7,206% 30/07/2052	USD	7.964.688	8.148.203	1,00
Gray Media, Inc., Reg. S 9,625% 15/07/2032	USD	225.000	217.233	0,03
Hardee's Funding LLC 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050	USD	1.771.875	1.720.131	0,21
Jack in the Box Funding LLC 'A2', 144A 7,624% 25/05/2056	USD	915.000	921.017	0,11
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 8,75% 01/07/2034	USD	435.000	462.428	0,06
Rivian Holdings LLC, 144A 10% 15/01/2031	USD	1.085.000	1.076.562	0,13
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	1.054.000	1.053.211	0,13
Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	4.832.000	4.663.134	0,57
Synopsys, Inc. 5,15% 01/04/2035	USD	1.305.000	1.302.304	0,16
Synopsys, Inc. 5,7% 01/04/2055	USD	2.685.000	2.625.945	0,32
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'A1', 144A 3% 25/01/2058	USD	1.354	1.351	–
Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 3,724% 25/01/2067	USD	4.207.550	3.966.640	0,48
			74.706.597	**9,13**
Summe Anleihen			**118.280.733**	**14,46**

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

CHINA

Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 0% 15/09/2032	USD	740.000	655.126	0,08
Times China Holdings Ltd., Reg. S 0% 30/03/2027	USD	538.888	2.695	–
			657.821	**0,08**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Rivian Automotive, Inc. 4,625% 15/03/2029	USD	1.038.000	1.214.337	0,15
			1.214.337	**0,15**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**1.872.158**	**0,23**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**120.152.891**	**14,69**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

NIEDERLANDE

Rufiji BV, 144A 17,75% 30/03/2028*	UZS	32.520.000.000	2.691.932	0,33
			2.691.932	**0,33**
Summe Anleihen			**2.691.932**	**0,33**

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Diamond Sports Group LLC*	USD	13.327	6.663	–
			6.663	**–**
Summe Aktien			**6.663**	**–**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**2.698.595**	**0,33**
Summe Anlagen			**755.664.879**	**92,37**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver-kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
24.200.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NA.HY.37-V6	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2026	453.197	0,05
109.227.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NA.HY.38-V6	Ver-kaufen	5,00%	20/06/2027	3.563.395	0,44
67.453.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NA.HY.40-V4	Ver-kaufen	5,00%	20/06/2028	3.887.260	0,48
124.587.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NA.IG.46-V1	Ver-kaufen	1,00%	20/06/2031	2.783.598	0,34
7.202.000	USD	J.P. Morgan	PG&E Corp. 5% 07/01/2028	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2027	469.917	0,06
3.687.000	USD	J.P. Morgan	RR Donnelley & Sons Co. 8,5% 15/04/2029	Ver-kaufen	5,00%	20/06/2027	129.637	0,02
2.300.000	USD	J.P. Morgan	RR Donnelley & Sons Co. 8,5% 15/04/2029	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2026	44.997	–
1.835.000	USD	Barclays	RR Donnelley & Sons Co. 8,5% 15/04/2029	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2026	35.900	–
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva							**11.367.901**	**1,39**
39.313.000	USD	Goldman Sachs	CDX. NA.HY.39-V4	Kaufen	(5,00)%	20/12/2027	(2.801.995)	(0,34)
13.070.000	USD	J.P. Morgan	Oracle Corp. 3,25% 15/11/2027	Ver-kaufen	1,00%	20/12/2030	(278.766)	(0,04)
3.056.000	USD	Barclays	Unisys Corp. 6,875% 11/01/2027	Kaufen	(5,00)%	20/12/2027	(151.532)	(0,02)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva							**(3.232.293)**	**(0,40)**
Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten - Aktiva							**8.135.608**	**0,99**

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2026	1.064	AUD	80.535.981	1.162.221	0,14
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**1.162.221**	**0,14**
Canada 10 Year Bond, 18/09/2026	(447)	CAD	(38.045.829)	(351.956)	(0,04)
Euro-Bobl, 08/09/2026	(662)	EUR	(87.044.331)	(554.508)	(0,07)
Euro-BTP, 08/09/2026	(385)	EUR	(52.377.288)	(572.006)	(0,07)
US 5 Year Note, 30/09/2026	(2.275)	USD	(243.709.375)	(1.026.715)	(0,12)
US 10 Year Note, 21/09/2026	(1.852)	USD	(203.777.875)	(1.778.915)	(0,22)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2026	(938)	USD	(105.671.563)	(1.529.500)	(0,19)
US Ultra Bond, 21/09/2026	224	USD	26.096.000	(98.000)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(5.911.600)**	**(0,72)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(4.749.379)**	**(0,58)**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
CHF	99.175	USD	122.951	04/08/2026	J.P. Morgan	53	–
COP	332.902.000	USD	92.835	11/09/2026	Wells Fargo	1.984	–
EGP	2.988.000	USD	55.436	15/07/2026	Citibank	4.889	–
EGP	1.871.000	USD	34.236	15/07/2026	J.P. Morgan	3.538	–
EGP	310.349.000	USD	5.604.494	14/09/2026	Citibank	502.124	0,06
EUR	55	USD	63	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
EUR	72.104	USD	81.820	02/07/2026	J.P. Morgan	343	–
EUR	926.201	USD	1.056.705	04/08/2026	J.P. Morgan	207	–
GBP	41.493	USD	54.625	02/07/2026	J.P. Morgan	222	–
HUF	3.031.438.462	USD	9.367.257	17/07/2026	Goldman Sachs	331.000	0,04
HUF	846.878.256	USD	2.597.308	17/07/2026	UBS	112.047	0,01
IDR	26.447.136.765	USD	1.469.796	10/07/2026	Goldman Sachs	4.553	–
IDR	1.022.328.000	USD	56.932	10/07/2026	J.P. Morgan	60	–
INR	23.174.000	USD	244.525	10/07/2026	Goldman Sachs	136	–
KES	196.167.000	USD	1.482.968	10/07/2026	Citibank	31.155	–
KZT	755.283.000	USD	1.565.840	10/07/2026	Bank of America	11.325	–
NGN	8.154.100.532	USD	5.809.554	10/07/2026	Citibank	70.336	0,01
PEN	841.000	USD	240.341	10/07/2026	Wells Fargo	5.487	–
TRY	204.821.500	USD	4.216.950	16/07/2026	Barclays	123.082	0,02
TRY	2.882.000	USD	60.527	16/07/2026	BNP Paribas	540	–
TRY	4.147.000	USD	85.367	16/07/2026	J.P. Morgan	2.505	–
USD	10.354.892	AUD	14.794.000	24/07/2026	BNP Paribas	162.481	0,02
USD	120.879	AUD	170.000	24/07/2026	Goldman Sachs	3.756	–
USD	120.724	AUD	169.000	24/07/2026	Nomura	4.290	–
USD	46.104.196	BRL	237.649.158	02/09/2026	Wells Fargo	903.021	0,11
USD	1.047.616	CAD	1.428.000	24/07/2026	J.P. Morgan	42.675	0,01
USD	59.813	CAD	82.000	24/07/2026	Toronto-Dominion	2.106	–
USD	118.804	CHF	93.000	24/07/2026	Deutsche Bank	3.605	–
USD	122.498	CHF	95.000	24/07/2026	J.P. Morgan	4.822	–
USD	120.740	CLP	109.592.000	07/08/2026	BNP Paribas	2.008	–
USD	6.419.540	CLP	5.765.581.106	07/08/2026	Deutsche Bank	173.109	0,02
USD	12.752.405	CLP	11.502.334.307	07/08/2026	HSBC	290.776	0,04
USD		6.416.985	CLP	5.794.409.012	07/08/2026	RBC	139.322
USD	236.291	CZK	4.917.000	17/07/2026	J.P. Morgan	5.138	–
USD	32.158	EUR	28.151	01/07/2026	J.P. Morgan	81	–
USD	399.192	EUR	344.054	02/07/2026	J.P. Morgan	7.143	–
USD	17.129.833	EUR	14.690.000	21/08/2026	Goldman Sachs	354.631	0,04
USD	18.217.010	EUR	15.618.088	21/08/2026	HSBC	381.981	0,05
USD	490.643	EUR	420.326	21/08/2026	J.P. Morgan	10.652	–
USD	1.179.415	EUR	1.011.000	21/08/2026	State Street	24.906	–
USD	18.171	GBP	13.740	01/07/2026	J.P. Morgan	8	–
USD		3.424.174	GBP	2.565.206	02/07/2026	J.P. Morgan	33.356
USD	123.718.420	GBP	91.572.085	24/07/2026	BNP Paribas	2.675.878	0,33
USD	14.455.743	GBP	10.825.000	24/07/2026	Citibank	146.955	0,02
USD	5.027.528	GBP	3.738.000	24/07/2026	HSBC	86.535	0,01
USD	881.747	GBP	665.000	24/07/2026	State Street	2.731	–
USD	95.192.396	GBP	70.409.462	24/07/2026	Toronto-Dominion	2.123.200	0,26
USD	1.526.567	GBP	1.154.000	24/07/2026	UBS	1.177	–
USD	6.284.411	HUF	1.919.476.000	17/07/2026	UBS	143.574	0,02
USD	60.090	IDR	1.022.328.000	10/07/2026	BNP Paribas	3.098	–
USD	2.235.704	IDR	38.603.896.000	10/07/2026	Deutsche Bank	83.652	0,01
USD	3.985.109	IDR	68.088.755.666	10/07/2026	Goldman Sachs	189.366	0,02
USD	2.891.982	IDR	49.758.925.212	10/07/2026	HSBC	118.071	0,02
USD	395.670	IDR	6.738.266.475	10/07/2026	J.P. Morgan	20.032	–
USD	3.012.277	IDR	51.386.129.388	10/07/2026	Standard Chartered	147.654	0,02
USD	10.928.200	INR	1.030.857.062	10/07/2026	UBS	44.841	0,01
USD	1.901	JPY	303.000	02/07/2026	J.P. Morgan	37	–
USD	11.353.273	JPY	1.831.366.541	24/07/2026	HSBC	62.663	0,01
USD	4.670.960	JPY	739.463.417	24/07/2026	J.P. Morgan	112.073	0,01
USD	20.622.825	KRW	30.770.249.000	10/07/2026	Goldman Sachs	778.292	0,10
USD	21.381.248	MXN	372.910.895	17/07/2026	Goldman Sachs	53.816	0,01
USD	1.920.144	MXN	33.503.000	17/07/2026	J.P. Morgan	4.049	–
USD	22.352.647	NOK	211.891.564	24/07/2026	Bank of America	1.009.146	0,12
USD	10.136.412	NOK	96.266.674	24/07/2026	Goldman Sachs	439.623	0,05
USD	3.465.319	NOK	32.966.190	24/07/2026	UBS	144.688	0,02
USD	27.266.912	NZD	46.233.780	24/07/2026	Bank of America	1.070.841	0,13
USD	13.653.652	NZD	23.115.728	24/07/2026	Goldman Sachs	556.274	0,07
USD	14.008.461	NZD	23.582.713	24/07/2026	Morgan Stanley	646.490	0,08
USD	15.685.160	NZD	26.837.055	24/07/2026	UBS	479.278	0,06
USD	246.988	PEN	841.000	10/07/2026	BNP Paribas	1.161	–
USD	61.598	RON	269.000	17/07/2026	Bank of America	3.179	–
USD	10.081.684	RSD	1.018.888.175	17/07/2026	Citibank	190.110	0,02
USD	1.621.475	SGD	2.073.867	16/10/2026	Bank of America	7.487	–
USD	1.828.597	SGD	2.329.450	16/10/2026	Goldman Sachs	15.702	–
USD	1.737.039	SGD	2.210.670	16/10/2026	RBC	16.584	–
USD	1.692.001	SGD	2.158.514	16/10/2026	State Street	12.136	–
USD	7.831.244	THB	253.990.028	11/09/2026	BNP Paribas	139.653	0,02
USD	7.690.704	THB	250.051.714	11/09/2026	Goldman Sachs	118.378	0,02
USD	8.511.816	THB	277.369.864	11/09/2026	HSBC	112.213	0,01
USD	179.765	THB	5.842.000	11/09/2026	J.P. Morgan	2.851	–

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
ZMW	20.264.000	USD	1.030.984	10/07/2026	Citibank	92.472	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**15.611.413**	**1,91**
ARS	780.545.000	USD	532.432	07/08/2026	Citibank	(17.340)	–
AUD	169.000	USD	121.915	24/07/2026	Nomura	(5.481)	–
BRL	1.932.000	USD	372.838	02/09/2026	J.P. Morgan	(5.368)	–
CAD	1.918.000	USD	1.351.936	24/07/2026	Goldman Sachs	(2.162)	–
CAD	122.000	USD	87.593	24/07/2026	Toronto-Dominion	(1.737)	–
CHF	99.175	USD	126.834	02/07/2026	J.P. Morgan	(4.298)	–
CLP	5.476.013.227	USD	6.163.887	07/08/2026	Goldman Sachs	(231.175)	(0,03)
CLP	217.672.000	USD	241.508	07/08/2026	J.P. Morgan	(5.683)	–
CLP	1.176.738.773	USD	1.318.623	07/08/2026	Wells Fargo	(43.744)	(0,01)
EUR	1.009	USD	1.153	01/07/2026	J.P. Morgan	(3)	–
EUR	44.640.913	USD	52.053.001	02/07/2026	HSBC	(1.184.680)	(0,16)
EUR	2.142.174	USD	2.485.954	02/07/2026	J.P. Morgan	(44.947)	–
EUR	900.302	USD	1.046.790	21/08/2026	J.P. Morgan	(18.691)	–
GBP	13.339	USD	17.640	01/07/2026	J.P. Morgan	(8)	–
GBP	44.874.599	USD	60.111.969	02/07/2026	BNP Paribas	(794.479)	(0,10)
GBP	106.630.397	USD	144.066.720	02/07/2026	Deutsche Bank	(3.117.329)	(0,38)
GBP	146.170.768	USD	196.077.047	02/07/2026	J.P. Morgan	(2.861.219)	(0,35)
GBP	443.561	USD	586.424	24/07/2026	J.P. Morgan	(112)	–
GBP	2.783.741	USD	3.726.699	24/07/2026	UBS	(47.073)	(0,01)
GBP	183.837.412	USD	243.229.782	04/08/2026	Deutsche Bank	(229.557)	(0,03)
GBP	1.243.599	USD	1.659.685	04/08/2026	J.P. Morgan	(15.869)	–
GBP	113.992.596	USD	152.910.125	04/08/2026	Toronto-Dominion	(2.232.271)	(0,27)
HUF	7.722.000	USD	25.491	17/07/2026	Bank of America	(787)	–
HUF	1.947.685.000	USD	6.339.293	17/07/2026	UBS	(108.208)	(0,01)
IDR	188.128.835.976	USD	10.502.797	10/07/2026	HSBC	(15.179)	–
JPY	2.280.000	USD	14.217	02/07/2026	J.P. Morgan	(185)	–
JPY	3.660.060.105	USD	23.033.979	02/07/2026	Societe Generale	(510.532)	(0,06)
JPY	3.662.037.105	USD	22.652.400	04/08/2026	Wells Fargo	(54.533)	(0,01)
KRW	19.116.017.191	USD	12.662.721	10/07/2026	Bank of America	(334.305)	(0,05)
KRW	11.654.231.809	USD	7.610.007	10/07/2026	Goldman Sachs	(93.891)	(0,02)
KZT	1.841.115.000	USD	3.858.971	10/07/2026	Citibank	(14.395)	–
MXN	69.035.966	USD	3.971.709	17/07/2026	Goldman Sachs	(23.421)	–
MXN	85.757.492	USD	4.937.078	17/07/2026	Standard Chartered	(32.456)	–
MXN	183.417.963	USD	10.547.992	17/07/2026	UBS	(57.996)	(0,01)
NGN	1.280.038.000	USD	923.548	10/07/2026	Bank of America	(518)	–
NOK	132.132.564	USD	13.893.970	24/07/2026	Goldman Sachs	(584.467)	(0,07)
NZD	2.547.698	USD	1.497.248	24/07/2026	J.P. Morgan	(53.722)	(0,01)
PLN	677.000	USD	188.120	14/08/2026	J.P. Morgan	(8.578)	–
RON	281.000	USD	62.988	17/07/2026	Bank of America	(1.962)	–
RON	270.000	USD	61.806	17/07/2026	Citibank	(3.169)	–
RON	526.000	USD	120.024	17/07/2026	J.P. Morgan	(5.792)	–
SEK	2.395.000	USD	248.989	30/09/2026	J.P. Morgan	(1.304)	–
UAH	53.200.000	USD	1.193.628	07/08/2026	Citibank	(12.758)	–
UAH	15.049.000	USD	335.690	07/08/2026	Deutsche Bank	(1.650)	–
USD	243.895	CNH	1.651.000	18/09/2026	HSBC	(538)	–
USD	562.332	EGP	31.828.000	14/09/2026	Standard Chartered	(63.935)	–
USD	2	EUR	2	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	1.737.825	EUR	1.529.069	02/07/2026	J.P. Morgan	(4.550)	–
USD	15.900.881	EUR	13.929.000	21/08/2026	Citibank	(5.299)	–
USD	52.552	GBP	39.841	02/07/2026	J.P. Morgan	(111)	–
USD	13.161.671	GBP	10.000.000	04/08/2026	J.P. Morgan	(56.543)	(0,01)
USD	12.279.970	HUF	3.840.560.718	17/07/2026	Citibank	(6.851)	–
USD	56.529	IDR	1.022.328.000	09/10/2026	J.P. Morgan	(80)	–
USD	121.322	ILS	362.000	24/09/2026	Bank of America	(586)	–
USD	14.955.006	INR	1.417.734.534	10/07/2026	UBS	(12.845)	–
USD	1.489.499	KES	196.167.000	10/07/2026	Citibank	(24.624)	–
USD	181.438	MXN	3.182.000	17/07/2026	Bank of America	(546)	–
USD	24.978.468	MXN	437.000.376	17/07/2026	Goldman Sachs	(14.353)	–
USD	8.414.646	MXN	147.897.000	17/07/2026	UBS	(43.844)	(0,01)
USD	64.670	THB	2.154.000	11/09/2026	HSBC	(560)	–
USD	4.253.170	TRY	206.050.500	16/07/2026	Barclays	(112.904)	(0,01)
USD	179.673	ZAR	3.002.000	17/07/2026	BNP Paribas	(3.166)	–
USD	4.132.638	ZAR	68.313.000	17/07/2026	UBS	(27.997)	–
USD	1.121.479	ZMW	20.264.000	10/07/2026	Citibank	(1.978)	–
ZMW	20.264.000	USD	1.117.705	09/10/2026	Citibank	(1.824)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(13.166.168)**	**(1,61)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**2.445.245**	**0,30**

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
19.961.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,22%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	09/07/2026	140.398	0,02
17.943.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,29%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	09/07/2026	113.655	0,01
12.142.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,543%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	27/03/2033	112.064	0,01
11.564.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,539%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	27/03/2033	111.415	0,01
15.260.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,49%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	07/05/2030	101.106	0,01
32.099.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,775%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	10/04/2028	95.072	0,02
7.266.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,42%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	12/12/2033	91.445	0,01
7.266.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,423%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	12/12/2033	89.895	0,01
7.266.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,425%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	12/12/2033	88.412	0,01

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
7.847.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,443%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	12/12/2033	82.364	0,01
7.265.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,45%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	12/12/2033	71.325	0,01
20.864.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,765%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	10/04/2028	65.792	0,01
12.840.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,8%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	10/04/2028	31.882	0,01
32.104.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,88%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	09/04/2028	31.105	–
14.663.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,88%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	08/04/2028	14.483	–
12.840.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,888%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	09/04/2028	10.594	–
12.840.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,893%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	09/04/2028	9.363	–
15.951.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,507%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	14/06/2034	4.454	–
15.249.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,51%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	14/06/2034	488	–
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Aktiva					**1.265.312**	**0,15**
12.656.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,86%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	27/05/2028	(54.122)	–
12.657.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,815%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	28/05/2028	(45.855)	(0,01)
6.329.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,923%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	26/05/2028	(33.390)	(0,01)
6.329.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,92%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	26/05/2028	(33.088)	(0,01)
6.329.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,915%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	26/05/2028	(32.484)	(0,01)
6.329.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,9%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	26/05/2028	(30.672)	–
6.329.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,823%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	02/06/2028	(29.879)	–
6.329.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,88%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	26/05/2028	(28.257)	–
5.177.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,931%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	22/05/2028	(24.052)	–
6.328.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,818%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	28/05/2028	(23.227)	–
6.328.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,8%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	29/05/2028	(22.351)	–
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Passiva					**(357.377)**	**(0,04)**
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Aktiva					**907.935**	**0,11**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
3.027.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 2,092%	30/01/2036	16.703	–
3.028.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 2,095%	30/01/2036	17.243	–
1.509.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 2,253%	06/02/2036	25.137	–
1.519.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 2,253%	06/02/2036	25.303	–
45.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,855%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	01/07/2031	51.315	0,01
10.222.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,985%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	20/02/2036	56.804	0,01
11.529.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,993%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	20/02/2036	58.210	0,01
11.529.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,992%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	20/02/2036	58.916	0,01
11.530.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,988%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	20/02/2036	61.955	0,01

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
11.529.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,987%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	20/02/2036	62.444	0,01
6.217.038.000	CLP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt CLICP 1 Tag, Festzins erhalten 5,005%	10/10/2032	75.016	0,01
13.274.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 3,663%	13/02/2031	92.275	0,01
13.274.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 3,667%	13/02/2031	93.845	0,01
57.058.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 3,198%	27/02/2029	96.076	0,01
34.220.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 3,521%	27/02/2031	104.792	0,01
10.621.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 3,823%	16/03/2031	113.195	0,01
21.532.000	AUD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,81%	25/05/2031	125.278	0,01
14.037.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 3,775%	12/03/2031	133.109	0,02
43.300.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,805%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	14/05/2028	138.223	0,02
17.452.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 3,768%	13/03/2031	163.574	0,02
71.602.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 3,338%	13/02/2029	292.374	0,04
53.830.000	AUD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,849%	22/05/2031	376.371	0,05
42.110.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 3,773%	12/03/2031	397.020	0,05
53.830.000	AUD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,863%	22/05/2031	399.625	0,05
86.128.000	AUD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,81%	25/05/2031	501.111	0,06
51.954.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,807%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	12/01/2036	644.618	0,08
90.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,686%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	30/04/2031	765.700	0,09
173.083.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,461%	20/03/2028	2.076.064	0,25
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**7.022.296**	**0,86**
298.111.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,344%	12/07/2027	(2.443.072)	(0,30)
309.928.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,913%	09/03/2028	(542.701)	(0,07)
92.300.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,981%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	25/06/2031	(423.278)	(0,05)
49.308.000	BRL	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 13,008%	03/01/2033	(290.560)	(0,04)
42.799.000	BRL	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 12,805%	02/01/2031	(281.881)	(0,03)
91.232.000	SEK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,977%, variabler Zins erhalten STIBOR 3 Monate	29/01/2036	(278.665)	(0,03)
16.126.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,065%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	25/03/2031	(139.712)	(0,02)
43.300.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,805%	14/05/2028	(138.223)	(0,02)
15.977.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,058%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	25/03/2031	(134.742)	(0,02)
16.317.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,046%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	25/03/2031	(131.168)	(0,02)
15.297.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,03%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	25/03/2031	(114.917)	(0,01)
9.099.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,212%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	05/02/2036	(79.262)	(0,01)
9.098.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,211%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	05/02/2036	(78.863)	(0,01)

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
9.098.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,211%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	05/02/2036	(78.863)	(0,01)
9.099.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,209%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	05/02/2036	(77.756)	(0,01)
39.258.000	SEK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,678%, variabler Zins erhalten STIBOR 3 Monate	22/08/2035	(71.946)	(0,01)
30.670.000	SEK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,67%, variabler Zins erhalten STIBOR 3 Monate	25/08/2035	(53.764)	(0,01)
19.149.000	BRL	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 13,585%	03/01/2033	(48.762)	(0,01)
14.362.000	BRL	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 13,528%	03/01/2033	(41.101)	(0,01)
14.700.000	SEK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,85%, variabler Zins erhalten STIBOR 3 Monate	18/11/2035	(38.535)	–
19.629.000	SEK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,678%, variabler Zins erhalten STIBOR 3 Monate	22/08/2035	(35.973)	–
19.629.000	SEK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,675%, variabler Zins erhalten STIBOR 3 Monate	22/08/2035	(35.427)	–
9.574.000	BRL	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 13,43%	03/01/2033	(32.754)	–
12.734.000	BRL	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 13,637%	03/01/2033	(28.703)	–
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva					**(5.620.628)**	**(0,69)**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Aktiva					**1.401.668**	**0,17**

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
427.000	Foreign Exchange USD/MXN, Call, 17,850, 10/08/2026	USD	Goldman Sachs	2.502	–
25.000.000	Foreign Exchange USD/MXN, Call, 18,000, 09/10/2026	USD	Goldman Sachs	302.902	0,04
118.260.000	NASDAQ 100 Index, Put, 21.900,000, 18/12/2026	USD	J.P. Morgan	1.425.341	0,17
118.800.000	NASDAQ 100 Index, Put, 22.000,000, 18/12/2026	USD	UBS	1.459.479	0,18
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten - Aktiva				**3.190.224**	**0,39**

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(41.610.000)	Foreign Exchange AUD/USD, Put, 1,439, 18/09/2026	USD	Bank of America Merrill Lynch	(431.732)	(0,05)
(33.300.000)	Foreign Exchange GBP/USD, Put, 0,749, 23/09/2026	USD	Bank of America Merrill Lynch	(263.059)	(0,03)
(20.770.000)	Foreign Exchange ILS/USD, Put, 2,830, 18/12/2026	USD	Citibank	(195.572)	(0,02)
(20.800.000)	Foreign Exchange ILS/USD, Put, 2,950, 07/12/2026	USD	UBS	(501.259)	(0,06)
(41.500.000)	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 157,500, 23/09/2026	USD	Citibank	(291.011)	(0,04)
(20.810.000)	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1.495,000, 22/09/2026	USD	HSBC	(121.914)	(0,02)
(31.680.000)	NASDAQ 100 Index, Put, 26.400,000, 18/12/2026	USD	J.P. Morgan	(932.081)	(0,11)
(23.850.000)	NASDAQ 100 Index, Put, 26.500,000, 18/12/2026	USD	UBS	(715.942)	(0,09)
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten - Passiva				**(3.452.570)**	**(0,42)**

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
82.900.000	CDX.NA.IG.46-V1 , Call, 0,006%, 15/07/2026	USD	RBC	8.290	–
86.710.000	IRS Festzins bezahlt 4,96%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag , Call, 4,96%, 29/01/2037	USD	Goldman Sachs	187.156	0,02
207.800.000	IRS Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,65% , Put, 3,65%, 15/10/2031	USD	Morgan Stanley	721.190	0,09
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**916.636**	**0,11**
(82.900.000)	CDX.NA.IG.46-V1, Put, 0,007%, 15/07/2026	USD	RBC	(1.641)	–
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten - Passiva				**(1.641)**	**–**
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**914.995**	**0,11**

Total Return Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
28.961.073	USD	Goldman Sachs	USSOUSDCYC. I erhalten 0,00% Spread auf Nominalwert bezahlt	20/01/2027	(55.984)	(0,01)
Nettomarktwert von Total Return Swap-Kontrakten - Passiva					**(55.984)**	**(0,01)**
Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten - Passiva					**(55.984)**	**(0,01)**

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Barmittel	**48.887.770**	**5,98**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**13.531.100**	**1,65**
Gesamtnettovermögen	**818.083.749**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	25,41
Vereinigte Staaten von Amerika	25,02
Neuseeland	7,90
Mexiko	5,65
Brasilien	5,52
Thailand	2,96
Indien	2,37
Serbien	2,19
Chile	2,15
Japan	1,90
Norwegen	1,58
Rumänien	1,03
Singapur	0,83
Frankreich	0,75
Überstaatlich	0,73
Niederlande	0,71
China	0,68
Montenegro	0,66
Kirgisistan	0,60
Kanada	0,57
Argentinien	0,52
Kolumbien	0,40
Türkei	0,39
Katar	0,35
Deutschland	0,30
Vereinigte Arabische Emirate	0,24
Nigeria	0,24
Ägypten	0,18
Jordanien	0,16
Ukraine	0,16
Sambia	0,14
Ecuador	0,08
Summe Anlagen	**92,37**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	7,63
Summe	**100,00**

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.
** Das Wertpapier / Die Währung wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Emerging Local Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Schwellenländeremittenten, mit einem Schwerpunkt auf Anleihen, die auf Lokalwährung lauten.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, unter normalen Marktbedingungen mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und Wertpapiere zu investieren, die nach dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün" eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Emittenten begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere (einschliesslich bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen) umfassen. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.
Die Kreditqualität des Fonds muss insgesamt mindestens derjenigen des Referenzwerts entsprechen oder diese übertreffen. Der Fonds kann in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- aufweisen (gemäss der Einstufung durch Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Ratingagentur), wobei bestimmte Grenzen im Verhältnis zum Referenzwert einzuhalten sind. Sollten Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade nach dem Kauf auf ein Rating unter B- herabgestuft werden, können sie im Portfolio innerhalb bestimmter Grenzen im Verhältnis zum Referenzwert und bis zu einer Höhe von 3% des Nettovermögens des Fonds gehalten werden. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Der Fonds darf nicht in Unternehmensanleihen investieren, deren Rating unterhalb von Investment Grade liegt oder die nicht von einer anerkannten Ratingagentur bewertet wurden. Sollte das Rating eines Unternehmens nach dem Kauf unter Investment Grade herabgestuft werden oder sollte das Unternehmen kein Rating mehr erhalten, wird der Anlageverwalter bestrebt sein, den Vermögenswert so schnell wie möglich zu veräussern, wobei er die Interessen der Anleger des Fonds und die Liquidität des Vermögenswerts berücksichtigt. Der Fonds darf nicht mehr als 13% seines Nettovermögens in einem einzelnen Land anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die Auswirkungen als vernachlässigbar erachtet werden und von einer geringfügigen Verbesserung der risikobereinigten Renditen ausgegangen werden kann. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in diesem Bericht im betreffenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BENIN				
Benin Government Bond. Reg. S 7,96% 13/02/2038	USD	906.000	964.638	0,16
			964.638	**0,16**
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	54.536	9.696.155	1,61
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	51.906	9.177.073	1,53
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033	BRL	23.189	3.703.517	0,62
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2035	BRL	36.324.000	5.611.440	0,93
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked 6% 15/05/2029	BRL	3.430	2.977.799	0,49
			31.165.984	**5,18**
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 1,9% 01/09/2030	CLP	83.000	3.613.968	0,60
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,3% 15/07/2032	CLP	4.570.000.000	4.954.593	0,82
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos. Reg. S. 144A 5% 01/10/2028	CLP	2.095.000.000	2.285.788	0,38
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos. Reg. S. 144A 6% 01/04/2033	CLP	3.300.000.000	3.694.883	0,62
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos. Reg. S. 144A 5,8% 01/10/2034	CLP	1.590.000.000	1.769.241	0,29
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos. Reg. S. 144A 5,3% 01/11/2037	CLP	260.000.000	276.642	0,05
			16.595.115	**2,76**
CHINA				
China Government Bond 3,13% 21/11/2029	CNY	126.490.000	19.848.885	3,30
China Government Bond 1,54% 25/01/2031	CNY	20.300.000	3.008.448	0,50
China Government Bond 1,57% 15/05/2032	CNY	26.700.000	3.949.186	0,66
China Government Bond 1,83% 25/08/2035	CNY	48.090.000	7.158.680	1,19
China Government Bond 1,92% 15/07/2045	CNY	13.000.000	1.848.133	0,31
China Government Bond 2,15% 25/08/2055	CNY	26.600.000	3.844.619	0,64
			39.657.951	**6,60**
KOLUMBIEN				
Colombia Titulos de Tesoreria 7,75% 18/09/2030	COP	7.077.100.000	1.761.978	0,29
Colombia Titulos de Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	17.514.400.000	4.174.562	0,70
Colombia Titulos de Tesoreria 11,75% 24/01/2035	COP	12.190.500.000	3.484.948	0,58
Colombia Titulos de Tesoreria 6,25% 09/07/2036	COP	15.563.600.000	3.086.967	0,51
Colombia Titulos de Tesoreria 12,75% 28/11/2040	COP	48.742.100.000	14.906.388	2,48
Colombia Titulos de Tesoreria Inflation Linked 2,25% 18/04/2029	COP	31.500.000	3.410.295	0,57
			30.825.138	**5,13**
ELFENBEINKÜSTE				
Cote d'Ivoire Government Bond. Reg. S 6,875% 01/04/2028	XOF	126.500.000	222.411	0,04
			222.411	**0,04**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Czech Republic Government Bond 5,5% 12/12/2028	CZK	79.820.000	3.892.591	0,65
Czech Republic Government Bond 6,2% 16/06/2031	CZK	58.000.000	2.981.353	0,50
Czech Republic Government Bond 4,5% 11/11/2032	CZK	147.000.000	6.998.776	1,16
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	95.840.000	3.842.974	0,64
Czech Republic Government Bond 3,6% 03/06/2036	CZK	87.700.000	3.815.743	0,64
Czech Republic Government Bond. Reg. S 0,95% 15/05/2030	CZK	178.220.000	7.481.217	1,24
			29.012.654	**4,83**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond. Reg. S 10,75% 01/06/2036	DOP	86.300.000	1.538.134	0,26
			1.538.134	**0,26**
UNGARN				
Hungary Government Bond 4,5% 23/03/2028	HUF	5.249.620.000	16.670.948	2,77
Hungary Government Bond 3% 21/08/2030	HUF	1.298.310.000	3.852.176	0,64
Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	HUF	1.029.440.000	3.246.962	0,54
Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033	HUF	3.390.680.000	9.163.442	1,53
			32.933.528	**5,48**
INDIEN				
India Government Bond 6,01% 21/07/2030	INR	207.140.000	2.167.703	0,36
India Government Bond 6,36% 16/02/2031	INR	284.500.000	2.992.062	0,50
India Government Bond 6,28% 14/07/2032	INR	326.000.000	3.399.381	0,57
India Government Bond 7,26% 22/08/2032	INR	33.000.000	360.219	0,06
India Government Bond 7,26% 06/02/2033	INR	294.000.000	3.203.608	0,53
India Government Bond 6,33% 05/05/2035	INR	1.099.300.000	11.214.368	1,87
India Government Bond 7,18% 24/07/2037	INR	521.520.000	5.662.523	0,94
India Government Bond 6,67% 17/12/2050	INR	597.840.000	5.800.684	0,96
India Government Bond 7,09% 05/08/2054	INR	425.400.000	4.354.705	0,72
			39.155.253	**6,51**
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 5,125% 15/04/2027	IDR	49.250.000.000	2.704.067	0,45
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	230.330.000.000	12.785.376	2,13
Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032	IDR	189.010.000.000	10.111.189	1,68
Indonesia Government Bond 6,625% 15/05/2033	IDR	21.716.000.000	1.169.543	0,20
Indonesia Government Bond 6,625% 15/02/2034	IDR	232.361.000.000	12.501.425	2,08
Indonesia Government Bond 6,5% 15/04/2036	IDR	17.010.000.000	910.083	0,15
Indonesia Government Bond 7,5% 15/04/2040	IDR	124.229.000.000	7.047.981	1,17

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Indonesia Government Bond 7,125% 15/08/2040	IDR	79.650.000.000	4.417.100	0,74
Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2036	IDR	11.524.000.000	685.188	0,11
			52.331.952	**8,71**
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 3,237% 15/03/2029	MYR	20.000.000	4.903.169	0,82
Malaysia Government Bond 3,336% 15/05/2030	MYR	46.337.000	11.365.427	1,89
Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033	MYR	22.533.000	5.902.179	0,98
Malaysia Government Bond 3,476% 02/07/2035	MYR	8.363.000	2.031.209	0,34
Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	MYR	36.650.000	9.812.238	1,63
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	16.643.000	4.105.272	0,68
Malaysia Government Bond 4,498% 15/04/2030	MYR	3.350.000	855.267	0,14
Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	14.800.000	3.770.550	0,63
Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043	MYR	26.131.000	7.198.854	1,20
			49.944.165	**8,31**
MEXIKO				
Mexican Bonos 8,5% 28/02/2030	MXN	3.343.940	19.314.576	3,21
Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033	MXN	25.133.000	1.350.312	0,23
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	59.307.000	2.908.220	0,48
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	88.646.000	4.948.175	0,82
Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	MXN	116.600.000	6.328.725	1,05
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	136.524.000	6.730.279	1,12
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8,5% 01/03/2029	MXN	30.450.000	1.771.174	0,30
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7,75% 23/11/2034	MXN	128.962.000	6.902.822	1,15
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8% 21/02/2036	MXN	1.290.000	6.922.452	1,15
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8% 29/04/2055	MXN	11.510.000	562.781	0,09
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 2,75% 27/11/2031	MXN	3.847.000	1.788.679	0,30
			59.528.195	**9,90**
PERU				
Peru Bonos de Tesoreria 6,15% 12/08/2032	PEN	16.301.000	5.146.654	0,86
			5.146.654	**0,86**
POLEN				
Poland Government Bond 7,5% 25/07/2028	PLN	8.717.000	2.467.479	0,41
Poland Government Bond 4,75% 25/07/2029	PLN	2.200.000	591.958	0,10
Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	PLN	35.665.000	9.028.239	1,50
Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	PLN	16.608.000	3.855.482	0,64
Poland Government Bond 4% 25/07/2031	PLN	41.950.000	10.775.492	1,79
Poland Government Bond 1,75% 25/04/2032	PLN	20.702.000	4.666.243	0,78
Poland Government Bond 5% 25/10/2035	PLN	14.174.000	3.705.070	0,62
Poland Government Bond 5,25% 25/04/2036	PLN	9.300.000	2.465.133	0,41
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2027	PLN	12.220.000	3.201.028	0,53
Poland Government Bond 5,75% 25/04/2029	PLN	13.143.000	3.623.745	0,60
Poland Government Bond Inflation Linked 2% 25/08/2036	PLN	3.838.000	1.032.756	0,17
			45.412.625	**7,55**
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	36.640.000	7.720.103	1,28
Romania Government Bond 6,3% 25/04/2029	RON	20.740.000	4.506.966	0,75
Romania Government Bond 7,2% 30/10/2033	RON	12.900.000	2.888.380	0,48
Romania Government Bond 7,1% 31/07/2034	RON	14.935.000	3.334.347	0,56
Romania Government Bond 6,75% 25/04/2035	RON	33.200.000	7.227.131	1,20
Romania Government Bond 7,9% 24/02/2038	RON	3.500.000	822.224	0,14
Romania Government Bond. Reg. S 5,375% 07/06/2033	EUR	2.400.000	2.767.590	0,46
			29.266.741	**4,87**
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	68.113.000	4.201.333	0,70
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	150.118.000	9.493.857	1,58
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	198.231.000	12.232.415	2,03
South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044	ZAR	124.515.000	7.454.818	1,24
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	78.860.000	4.855.467	0,81
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	79.330.000	4.759.012	0,79
			42.996.902	**7,15**
ÜBERSTAATLICH				
Asian Infrastructure Investment Bank (The). Reg. S 7% 01/03/2029	INR	46.400.000	485.104	0,08
European Bank for Reconstruction & Development 6,875% 30/07/2031	INR	60.100.000	622.573	0,10
European Bank for Reconstruction & Development 6,75% 13/01/2032	INR	219.200.000	2.259.286	0,38
European Bank for Reconstruction & Development 6,5% 03/10/2036	INR	31.000.000	310.454	0,05
Inter-American Development Bank 7,35% 06/10/2030	INR	270.000.000	2.850.968	0,47
International Bank for Reconstruction & Development 6,89% 06/02/2030	INR	24.500.000	254.866	0,04
International Bank for Reconstruction & Development 6,5% 17/04/2030	INR	80.400.000	827.835	0,14
International Bank for Reconstruction & Development 6,5% 14/02/2033	INR	172.000.000	1.730.671	0,29
			9.341.757	**1,55**
THAILAND				
Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	THB	75.918.000	2.197.449	0,37
			2.197.449	**0,37**
TÜRKEI				
Turkiye Government Bond 26,2% 05/10/2033	TRY	308.778.000	5.662.066	0,94
			5.662.066	**0,94**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
US Treasury 4,5% 15/07/2026	USD	20.000.000	20.005.743	3,33
US Treasury Bill 0% 13/08/2026	USD	6.000.000	5.974.057	0,99
			25.979.800	**4,32**
URUGUAY				
Uruguay Government Bond 9,75% 20/07/2033	UYU	40.090.000	1.112.686	0,19
			1.112.686	**0,19**

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Summe Anleihen			**550.991.798**	**91,67**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**550.991.798**	**91,67**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
INDONESIEN				
Standard Chartered Bank. 144A 9% 20/03/2029	IDR	12.000.000.000	702.638	0,12
Standard Chartered Bank 9% 19/03/2029	IDR	3.300.000.000	193.146	0,03
			895.784	**0,15**
PERU				
Peru Government Bond. 144A 6,85% 12/08/2035	PEN	1.612.000	495.485	0,08
Peru Government Bond. Reg. S 6,85% 12/08/2035	PEN	21.755.000	6.686.898	1,11
			7.182.383	**1,19**
THAILAND				
Thailand Government Bond 2,4% 17/11/2027	THB	8.400.000	257.573	0,04
Thailand Government Bond 2,875% 17/12/2028	THB	246.000.000	7.699.781	1,28
Thailand Government Bond 1,19% 17/04/2029	THB	57.776.000	1.734.958	0,29
Thailand Government Bond 3,65% 20/06/2031	THB	21.750.000	718.487	0,12
Thailand Government Bond 2% 17/06/2042	THB	46.850.000	1.277.783	0,21
Thailand Government Bond 3,45% 17/06/2043	THB	175.331.000	5.676.093	0,95
Thailand Government Bond 3,22% 17/03/2046	THB	32.406.000	1.013.298	0,17
Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032	THB	82.979.000	2.790.777	0,46
Thailand Government Inflation Linked Bond. Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	19.875.000	692.196	0,12
			21.860.946	**3,64**
Summe Anleihen			**29.939.113**	**4,98**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**29.939.113**	**4,98**
Summe Anlagen			**580.930.911**	**96,65**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US 10 Year Note, 21/09/2026	10	USD	1.100.313	10.235	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**10.235**	**–**
Euro-Bund, 08/09/2026	(13)	EUR	(1.886.944)	(25.331)	–
US 5 Year Note, 30/09/2026	(147)	USD	(15.747.375)	(50.137)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2026	(16)	USD	(1.802.500)	(26.125)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(101.593)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(91.358)**	**(0,02)**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
BRL	216.560	USD	41.525	02/07/2026	J.P. Morgan	303	–
BRL	2.712.043	USD	512.652	02/09/2026	BNP Paribas	3.182	–
BRL	3.167.581	USD	600.842	02/09/2026	State Street	1.636	–
COP	13.341.439.000	USD	3.699.162	11/09/2026	Wells Fargo	100.840	0,01
EGP	161.652.500	USD	3.105.507	15/07/2026	Citibank	158.102	0,03
EGP	104.399.000	USD	1.910.320	15/07/2026	J.P. Morgan	197.395	0,03
EGP	135.477.500	USD	2.512.190	14/09/2026	Citibank	153.549	0,03
EGP	66.463.000	USD	1.282.946	14/09/2026	Deutsche Bank	24.821	–
EUR	2.600	USD	2.955	31/07/2026	J.P. Morgan	12	–
HUF	902.279.000	USD	2.876.340	17/07/2026	Goldman Sachs	10.255	–
IDR	30.511.408.500	USD	1.673.887	10/07/2026	UBS	27.032	0,01
INR	604.866.000	USD	6.382.406	10/07/2026	Goldman Sachs	3.517	–
INR	308.615.685	USD	3.255.440	10/07/2026	UBS	2.796	–
INR	266.494.374	USD	2.768.110	28/09/2026	BNP Paribas	24.773	–
INR	341.118.767	USD	3.531.422	28/09/2026	J.P. Morgan	43.529	0,01
MXN	52.259.303	USD	2.983.335	17/07/2026	Bank of America	5.467	–
MXN	10.441.115	USD	593.527	17/07/2026	J.P. Morgan	3.619	–
MXN	8.763.449	USD	497.661	17/07/2026	State Street	3.536	–
NGN	6.665.092.482	USD	4.722.320	10/07/2026	Citibank	83.852	0,02
PEN	14.247.000	USD	4.091.614	10/07/2026	Morgan Stanley	72.834	0,01
PEN	4.053.074	USD	1.158.286	10/07/2026	Wells Fargo	26.442	0,01
TRY	108.635.302	USD	2.236.629	16/07/2026	Barclays	65.281	0,01
TRY	126.542.000	USD	2.657.613	16/07/2026	BNP Paribas	23.728	–
TRY	40.449.918	USD	837.151	16/07/2026	J.P. Morgan	19.956	–
TRY	72.116.000	USD	1.522.511	16/07/2026	UBS	5.580	–
USD	4.430.553	AUD	6.231.000	24/07/2026	Goldman Sachs	137.670	0,02
USD	6.092.612	AUD	8.529.000	24/07/2026	Nomura	216.509	0,04
USD	42.722	BRL	216.560	02/07/2026	J.P. Morgan	894	–
USD	6.004.792	CAD	8.207.000	24/07/2026	Toronto-Dominion	229.195	0,04
USD	7.625.871	CHF	5.907.000	24/07/2026	Citibank	308.879	0,05
USD	4.819.454	CHF	3.782.000	24/07/2026	Deutsche Bank	134.695	0,02
USD	9.576	CLP	8.652.200	31/07/2026	J.P. Morgan	203	–
USD	6.194.033	CLP	5.620.810.000	07/08/2026	BNP Paribas	104.448	0,02
USD	2.155.654	CLP	1.904.843.651	07/08/2026	RBC	91.946	0,02
USD	3.697.608	CLP	3.360.052.932	07/08/2026	Wells Fargo	57.326	0,01
USD	26.344	COP	90.202.900	31/07/2026	J.P. Morgan	413	–
USD	360.394	CZK	7.499.478	17/07/2026	J.P. Morgan	7.836	–
USD	3.040.879	CZK	63.286.104	17/07/2026	NatWest Markets plc	65.735	0,01
USD	721.407	CZK	15.024.541	17/07/2026	Toronto-Dominion	15.088	–
USD	26.315	CZK	559.650	31/07/2026	J.P. Morgan	1	–
USD	2.971.840	EUR	2.563.000	21/08/2026	BNP Paribas	45.030	0,01
USD	4.533.795	EUR	3.885.000	21/08/2026	Deutsche Bank	97.331	0,02
USD	4.638.924	EUR	3.969.400	21/08/2026	HSBC	106.078	0,03
USD	759.955	HUF	231.226.800	17/07/2026	Canadian Imperial Bank of Commerce	20.208	–
USD	515.207	HUF	160.265.000	17/07/2026	RBC	2.483	–
USD	16.879.769	HUF	5.225.137.813	17/07/2026	UBS	163.372	0,03
USD	14.110	HUF	4.386.000	31/07/2026	J.P. Morgan	88	–
USD	3.298.250	IDR	56.114.472.000	10/07/2026	BNP Paribas	170.036	0,03
USD	3.137.353	IDR	53.899.717.000	10/07/2026	Citibank	132.605	0,02
USD	4.376.751	IDR	74.916.809.200	10/07/2026	HSBC	200.364	0,03
USD	6.860.716	IDR	117.053.206.000	10/07/2026	J.P. Morgan	335.351	0,05
USD	50.655	IDR	907.218.500	31/07/2026	J.P. Morgan	157	–
USD	1.498.236	IDR	27.053.647.192	09/10/2026	Citibank	194	–

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	1.505.714	IDR	27.048.646.749	09/10/2026	Standard Chartered	7.949	–
USD	58.897	INR	5.573.000	31/07/2026	J.P. Morgan	185	–
USD	880.928	MXN	15.336.000	17/07/2026	BNP Paribas	3.835	–
USD	2.306.736	MXN	40.229.699	17/07/2026	Goldman Sachs	5.928	–
USD	1.801.050	MXN	31.248.439	17/07/2026	UBS	13.897	–
USD	1.200	MXN	21.000	31/07/2026	J.P. Morgan	1	–
USD	5.804.786	PEN	19.766.000	10/07/2026	BNP Paribas	27.116	–
USD	11.796	PEN	39.900	31/07/2026	J.P. Morgan	144	–
USD	47.445	PLN	178.400	31/07/2026	J.P. Morgan	133	–
USD	2.461.381	PLN	9.095.772	14/08/2026	Citibank	49.155	0,01
USD	1.453.992	PLN	5.271.297	14/08/2026	Deutsche Bank	56.029	0,01
USD	6.626.522	PLN	24.295.698	14/08/2026	HSBC	183.231	0,03
USD	7.872.794	RON	34.448.000	17/07/2026	Bank of America	391.627	0,07
USD	424.787	RON	1.892.000	17/07/2026	BNP Paribas	13.896	–
USD	3.120.072	RON	14.340.750	17/07/2026	J.P. Morgan	5.652	–
USD	17.616	RON	81.100	31/07/2026	J.P. Morgan	18	–
USD	44.242	THB	1.456.700	31/07/2026	J.P. Morgan	283	–
USD	1.328.370	THB	43.215.000	11/09/2026	State Street	19.689	–
USD	5.817	TRY	277.900	30/07/2026	J.P. Morgan	1	–
ZAR	27.346.096	USD	1.637.276	17/07/2026	BNP Paribas	28.251	0,01
ZAR	57.466.862	USD	3.445.441	17/07/2026	Citibank	54.604	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**4.567.796**	**0,76**
AUD	8.529.000	USD	6.152.735	24/07/2026	Nomura	(276.632)	(0,05)
BRL	4.849.000	USD	937.951	02/09/2026	BNP Paribas	(15.665)	–
BRL	18.590.000	USD	3.541.202	02/09/2026	J.P. Morgan	(5.360)	–
BRL	7.023.179	USD	1.344.149	02/09/2026	Standard Chartered	(8.331)	–
BRL	92.718.135	USD	17.987.419	02/09/2026	Wells Fargo	(352.311)	(0,06)
CAD	4.049.000	USD	2.907.094	24/07/2026	Toronto-Dominion	(57.649)	(0,01)
CLP	250.543.000	USD	281.724	07/08/2026	BNP Paribas	(10.286)	–
CLP	2.533.510.865	USD	2.820.873	07/08/2026	Deutsche Bank	(76.068)	(0,01)
CLP	5.054.354.176	USD	5.603.660	07/08/2026	HSBC	(127.773)	(0,02)
CLP	2.546.178.420	USD	2.819.751	07/08/2026	RBC	(61.221)	(0,01)
CLP	2.802.700.000	USD	3.175.144	07/08/2026	Wells Fargo	(138.699)	(0,02)
CNH	66.571.066	USD	9.896.468	18/09/2026	Bank of America	(40.533)	(0,01)
CNH	36.960.919	USD	5.488.213	18/09/2026	Goldman Sachs	(16.100)	–
CNH	35.093.226	USD	5.207.451	18/09/2026	J.P. Morgan	(11.852)	–
COP	5.311.924.800	USD	1.528.611	11/09/2026	Wells Fargo	(15.632)	–
CZK	132.756.037	USD	6.368.265	17/07/2026	Bank of America	(127.269)	(0,02)
CZK	10.157.000	USD	488.353	17/07/2026	BNP Paribas	(10.862)	–
EUR	495.011	USD	565.311	31/07/2026	J.P. Morgan	(538)	–
EUR	2.482.000	USD	2.840.563	21/08/2026	Barclays	(6.250)	–
HUF	441.185.000	USD	1.456.393	17/07/2026	Bank of America	(44.942)	(0,01)
HUF	101.151.000	USD	324.217	17/07/2026	BNP Paribas	(612)	–
HUF	69.990.300	USD	224.735	17/07/2026	J.P. Morgan	(821)	–
HUF	1.368.925.000	USD	4.470.251	17/07/2026	UBS	(90.751)	(0,02)
IDR	49.541.497.013	USD	2.831.367	10/07/2026	Citibank	(69.576)	(0,01)
IDR	11.671.213.000	USD	685.232	10/07/2026	Deutsche Bank	(34.597)	(0,01)
IDR	12.541.044.883	USD	737.275	10/07/2026	Goldman Sachs	(38.149)	(0,01)
IDR	71.917.781.966	USD	4.064.376	10/07/2026	J.P. Morgan	(55.175)	(0,01)
IDR	33.918.457.595	USD	1.990.875	10/07/2026	RBC	(100.024)	(0,03)
IDR	27.048.646.749	USD	1.515.755	10/07/2026	Standard Chartered	(7.874)	–
INR	224.399.315	USD	2.378.875	10/07/2026	UBS	(9.761)	–
INR	5.450.000	USD	57.588	31/07/2026	J.P. Morgan	(172)	–
MXN	92.106.254	USD	5.277.120	17/07/2026	State Street	(9.401)	–
MXN	19.153.315	USD	1.096.279	17/07/2026	UBS	(867)	–
MYR	4.800	USD	1.184	31/07/2026	J.P. Morgan	(9)	–
MYR	11.696.148	USD	2.946.753	11/09/2026	Bank of America	(79.909)	(0,01)
MYR	6.009.448	USD	1.519.802	11/09/2026	HSBC	(46.825)	(0,01)
MYR	5.547.183	USD	1.403.181	11/09/2026	Standard Chartered	(43.510)	(0,01)
PHP	281.010.517	USD	4.633.314	11/09/2026	J.P. Morgan	(69.009)	(0,01)
PLN	48.604.805	USD	13.520.226	14/08/2026	Bank of America	(630.088)	(0,11)
PLN	6.032.000	USD	1.664.717	14/08/2026	BNP Paribas	(65.013)	(0,01)
PLN	1.205.000	USD	320.370	14/08/2026	Deutsche Bank	(801)	–
RON	13.154.000	USD	3.011.102	17/07/2026	Citibank	(154.412)	(0,03)
RON	3.547.620	USD	809.617	17/07/2026	HSBC	(39.171)	(0,01)
RON	182.983.124	USD	1.828.369	17/07/2026	Citibank	(51.931)	(0,01)
RON	181.427.349	USD	5.593.928	11/09/2026	BNP Paribas	(99.756)	(0,02)
RSD	178.614.176	USD	5.493.539	11/09/2026	Goldman Sachs	(84.558)	(0,01)
THB	198.127.774	USD	6.080.066	11/09/2026	HSBC	(80.155)	(0,01)
THB	7.609.953	USD	234.858	11/09/2026	J.P. Morgan	(4.405)	–
THB	41.205	BRL	216.560	04/08/2026	J.P. Morgan	(278)	–
THB	57.455	CNH	390.000	31/07/2026	J.P. Morgan	(74)	–
USD	7.768.538	CNH	52.594.000	18/09/2026	HSBC	(18.072)	–
USD	595.916	COP	2.170.480.100	11/09/2026	BNP Paribas	(22.295)	–
USD	2.039.226	COP	7.402.246.398	11/09/2026	RBC	(69.134)	(0,01)
USD	1.971.199	COP	7.402.246.398	11/09/2026	Wells Fargo	(137.161)	(0,02)
USD	4.464.690	CZK	95.529.000	17/07/2026	BNP Paribas	(26.226)	–
USD	3.808.521	CZK	81.222.742	17/07/2026	J.P. Morgan	(9.843)	–
USD	1.595	EUR	1.400	31/07/2026	J.P. Morgan	(3)	–
USD	406.696	IDR	7.305.489.000	10/07/2026	Bank of America	(563)	–
USD	436.795	INR	41.677.643	10/07/2026	J.P. Morgan	(3.220)	–
USD	57.618	INR	5.471.000	31/07/2026	J.P. Morgan	(19)	–
USD	5.822.427	MXN	102.126.000	17/07/2026	Bank of America	(18.339)	–
USD	1.202.875	MXN	21.197.000	17/07/2026	BNP Paribas	(9.419)	–
USD	4.270.474	MXN	74.712.299	17/07/2026	Goldman Sachs	(2.454)	–
USD	56.545	MXN	994.200	31/07/2026	J.P. Morgan	(244)	–
USD	52.975	MYR	218.865	31/07/2026	J.P. Morgan	(623)	–
USD	4.530.455	PHP	281.010.517	11/09/2026	J.P. Morgan	(33.850)	(0,01)
USD	1.532	RSD	158.000	31/07/2026	J.P. Morgan	(1)	–
USD	712.398	THB	23.567.631	11/09/2026	Goldman Sachs	(1.301)	–
USD	1.358.759	THB	45.257.000	11/09/2026	HSBC	(11.761)	–
USD	3.090.585	TRY	149.085.220	16/07/2026	Barclays	(68.432)	(0,02)
USD	995	UYU	40.000	31/07/2026	J.P. Morgan	(1)	–
USD	10.231.859	ZAR	169.735.014	17/07/2026	BNP Paribas	(105.931)	(0,01)
USD	43.099	ZAR	710.640	31/07/2026	J.P. Morgan	(129)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(3.933.459)**	**(0,65)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**634.337**	**0,11**

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
3.175.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,427%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	04/03/2031	30.251	0,01
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Aktiva					**30.251**	**0,01**
3.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,767%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	19/05/2031	(30.867)	(0,01)
1.350.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,66%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	23/03/2031	(1.876)	–
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Passiva					**(32.743)**	**(0,01)**
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Passiva					**(2.492)**	**–**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
415.000.000	INR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,092%	05/02/2031	3.523	–
3.300.000	CNY	Barclays	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 1,692% erhalten	08/09/2032	5.869	–
1.200.000	PLN	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt WIBOR 6 Monate Festzins erhalten 5,08%	09/05/2028	7.237	–
12.265.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 1,63% erhalten	15/10/2030	14.601	–
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**31.230**	**–**
65.500.000	BRL	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 12,805%	02/01/2031	(431.394)	(0,07)
19.950.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,672%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	14/05/2033	(192.410)	(0,03)
11.019.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,333%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	29/09/2032	(113.108)	(0,02)
3.000.000.000	CLP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,091%, variabler Zins erhalten CLICP 1 Tag	15/05/2031	(56.961)	(0,01)
7.350.000	BRL	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 12,65%	02/01/2030	(50.008)	(0,01)
3.085.829.000	CLP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,021%, variabler Zins erhalten CLICP 1 Tag	28/04/2031	(48.757)	(0,01)
3.012.171.000	CLP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,011%, variabler Zins erhalten CLICP 1 Tag	28/04/2031	(46.102)	(0,01)
4.000.000.000	CLP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,871%, variabler Zins erhalten CLICP 1 Tag	18/03/2028	(35.647)	(0,01)
25.000.000	BRL	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 13,916%	02/01/2031	(24.269)	–
4.000.000.000	CLP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,651%, variabler Zins erhalten CLICP 1 Tag	16/03/2028	(16.883)	–
73.300.000	INR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 5,601%	15/10/2030	(14.462)	–
77.600.000	INR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 5,687%	23/09/2030	(12.225)	–
34.642.000	INR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,111%	04/02/2035	(4.325)	–
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva					**(1.046.551)**	**(0,17)**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Passiva					**(1.015.321)**	**(0,17)**

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
13.450.000	Foreign Exchange USD/MXN, Call, 17,850, 10/08/2026	USD	Goldman Sachs	78.809	0,02
20	US 10 Year Note, Call, 109,000, 24/07/2026	USD	Goldman Sachs	24.375	–
20	US 10 Year Note, Call, 109,500, 24/07/2026	USD	Goldman Sachs	16.563	–
41	US 10 Year Note, Call, 110,000, 24/07/2026	USD	Goldman Sachs	21.781	–
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten - Aktiva				**141.528**	**0,02**

Barmittel	**12.039.736**	**2,00**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**8.123.928**	**1,35**
Gesamtnettovermögen	**601.094.575**	**100,00**

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Mexiko	9,90
Indonesien	8,86
Malaysia	8,31
Polen	7,55
Südafrika	7,15
China	6,60
Indien	6,51
Ungarn	5,48
Brasilien	5,18
Kolumbien	5,13
Rumänien	4,87
Tschechische Republik	4,83
Vereinigte Staaten von Amerika	4,32
Thailand	4,01
Chile	2,76
Peru	2,05
Überstaatlich	1,55
Türkei	0,94
Dominikanische Republik	0,26
Uruguay	0,19
Benin	0,16
Elfenbeinküste	0,04
Summe Anlagen	**96,65**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,35
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Emerging Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, unter normalen Marktbedingungen mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und Wertpapiere zu investieren, die nach dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün" eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Emittenten begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere (einschliesslich bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen) umfassen. Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen.
Es wird erwartet, dass die Auswirkungen begrenzt sein werden und eine geringfügige Verbesserung der risikobereinigten Renditen zur Folge haben werden. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ANGOLA				
Angola Government Bond, 144A 9,375% 31/03/2033	USD	300.000	307.745	0,15
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	200.000	206.431	0,10
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	200.000	203.695	0,10
Angola Government Bond, Reg. S 9,244% 15/01/2031	USD	970.000	1.007.395	0,50
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 31/03/2033	USD	410.000	420.585	0,21
Angola Government Bond, Reg. S 9,875% 31/03/2037	USD	610.000	631.154	0,32
Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048	USD	200.000	193.062	0,10
			2.970.067	**1,48**
ARGENTINIEN				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	1.595.012	1.454.651	0,72
Argentina Government Bond, STEP 0,75% 09/07/2030	USD	2.386.800	2.119.956	1,06
Argentina Government Bond, STEP 4,125% 09/07/2035	USD	2.911.041	2.337.391	1,16
Argentina Government Bond, STEP 5% 09/01/2038	USD	2.745.207	2.296.091	1,14
			8.208.089	**4,08**
ASERBAIDSCHAN				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	470.000	439.339	0,22
			439.339	**0,22**

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
BAHAMAS				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 8,25% 24/06/2036	USD	820.000	922.869	0,46
			922.869	**0,46**
BAHRAIN				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	1.005.000	1.014.286	0,50
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,75% 18/04/2035	USD	300.000	311.764	0,16
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5% 12/02/2036	USD	1.270.000	1.292.842	0,64
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,125% 10/06/2036	USD	960.000	951.060	0,47
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,1% 03/02/2038	USD	1.400.000	1.364.545	0,68
CBB International Sukuk Programme Co., 144A 6,124% 03/09/2034	USD	400.000	393.768	0,20
CBB International Sukuk Programme Co., Reg. S 6,124% 03/09/2034	USD	210.000	206.728	0,10
			5.534.993	**2,75**
BOLIVIEN				
Plurinational State of Bolivien, Reg. S 9,45% 14/05/2031	USD	680.000	697.850	0,35
			697.850	**0,35**
BRASILIEN				
Brazil Government Bond 5,5% 06/11/2030	USD	320.000	322.992	0,16
Brazil Government Bond 6,25% 18/03/2031	USD	250.000	259.087	0,13
Brazil Government Bond 6% 20/10/2033	USD	400.000	402.600	0,20
Brazil Government Bond 6,125% 15/03/2034	USD	1.130.000	1.137.797	0,56
Brazil Government Bond 6,625% 15/03/2035	USD	3.645.000	3.748.883	1,86
Brazil Government Bond 6,25% 22/05/2036	USD	1.190.000	1.180.480	0,59
Brazil Government Bond 7,125% 13/05/2054	USD	200.000	201.850	0,10
Brazil Government Bond 7,25% 12/01/2056	USD	890.000	897.342	0,45
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	2.604	460.392	0,23
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033	BRL	2.805	447.987	0,22
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked 6% 15/05/2035	BRL	112.000	908.741	0,45
			9.968.151	**4,95**
BULGARIEN				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 5% 05/03/2037	USD	642.000	628.287	0,31
			628.287	**0,31**
CHILE				
Chile Government Bond 5,65% 13/01/2037	USD	1.075.000	1.120.365	0,56
Chile Government Bond 3,5% 25/01/2050	USD	228.000	166.303	0,08
Chile Government Bond 5,33% 05/01/2054	USD	375.000	362.822	0,18
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,33% 13/01/2035	USD	350.000	368.620	0,18
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050	USD	500.000	317.873	0,16
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	660.000	562.408	0,28
			2.898.391	**1,44**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 5,375% 21/01/2029	USD	350.000	350.000	0,17
Colombia Government Bond 7,375% 25/04/2030	USD	325.000	343.687	0,17
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	1.235.000	1.359.735	0,67
Colombia Government Bond 8,5% 25/04/2035	USD	625.000	709.844	0,35
Colombia Government Bond 7,75% 07/11/2036	USD	1.395.000	1.527.330	0,76
Colombia Government Bond 7,375% 18/09/2037	USD	380.000	404.803	0,20
Colombia Government Bond 5,625% 26/02/2044	USD	275.000	238.081	0,12
Colombia Government Bond 8,375% 07/11/2054	USD	325.000	374.767	0,19
Colombia Government Bond 6,125% 18/01/2041	USD	375.000	353.899	0,18
Colombia Titulos de Tesoreria 12,5% 27/02/2030	COP	1.235.400.000	360.000	0,18
Colombia Titulos de Tesoreria 6,25% 09/07/2036	COP	1.903.800.000	377.610	0,19
			6.399.756	**3,18**
COSTA RICA				
Costa Rica Government Bond, 144A 7,3% 13/11/2054	USD	400.000	452.574	0,23
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	500.000	484.290	0,24
			936.864	**0,47**
ELFENBEINKÜSTE				
Cote d'Ivoire Government Bond, Reg. S 6,875% 01/04/2028	XOF	292.000.000	513.393	0,26
Cote d'Ivoire Government Bond, Reg. S 8,075% 01/04/2036	USD	390.000	428.464	0,21
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7,625% 30/01/2033	USD	535.000	572.948	0,28
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	325.000	323.534	0,16
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8,25% 30/01/2037	USD	1.300.000	1.441.506	0,72
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	470.000	519.320	0,26
			3.799.165	**1,89**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, 144A 6,95% 15/03/2037	USD	1.784.000	1.895.500	0,94
Dominican Republic Government Bond, 144A 6,15% 17/05/2038	USD	585.000	583.070	0,29
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029	USD	315.000	316.436	0,16
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,75% 17/03/2034	USD	400.000	395.720	0,20
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 28/10/2035	USD	900.000	891.711	0,44
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,6% 01/06/2036	USD	420.000	439.320	0,22
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	350.000	310.607	0,15
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,45% 30/04/2044	USD	700.000	763.700	0,38
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	1.582.000	1.631.042	0,81
			7.227.106	**3,59**
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, 144A 8,75% 29/01/2034	USD	550.000	556.050	0,28
Ecuador Government Bond, 144A 9,25% 29/01/2039	USD	400.000	411.600	0,20

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ecuador Government Bond, Reg. S 8,75% 29/01/2034	USD	200.000	202.200	0,10
Ecuador Government Bond, Reg. S 9,25% 29/01/2039	USD	1.621.000	1.668.009	0,83
Ecuador Government Bond, STEP, 144A 6,9% 31/07/2030	USD	270.029	270.636	0,13
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 6,9% 31/07/2030	USD	247.500	248.057	0,12
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 6,9% 31/07/2035	USD	1.192.743	1.096.310	0,55
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 5% 31/07/2040	USD	589.000	494.595	0,25
			4.947.457	**2,46**
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 7,6% 01/03/2029	USD	641.000	662.615	0,33
Egypt Government Bond, Reg. S 8,625% 04/02/2030	USD	470.000	503.589	0,25
Egypt Government Bond, Reg. S 9,45% 04/02/2033	USD	1.055.000	1.173.518	0,58
Egypt Government Bond, Reg. S 7,3% 30/09/2033	USD	315.000	315.705	0,16
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061	USD	450.000	390.425	0,19
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	1.784.000	1.753.322	0,87
Egypt Treasury Bill 0% 25/08/2026	EGP	30.000.000	592.775	0,30
			5.391.949	**2,68**
GHANA				
Ghana Government Bond, Reg. S 0% 03/07/2026	USD	15.520	15.502	0,01
Ghana Government Bond, STEP, Reg. S 5% 03/07/2035	USD	1.411.655	1.310.995	0,65
			1.326.497	**0,66**
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, 144A 7,05% 04/10/2032	USD	475.000	513.634	0,26
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875% 13/02/2028	USD	225.000	224.925	0,11
			738.559	**0,37**
UNGARN				
Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	HUF	194.070.000	571.470	0,28
Hungary Government Bond, Reg. S 3,125% 21/09/2051	USD	400.000	258.361	0,13
Hungary Government Bond, Reg. S 6,75% 23/09/2055	USD	200.000	219.412	0,11
			1.049.243	**0,52**
INDIEN				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25% 15/01/2030	USD	1.000.000	949.550	0,47
Export-Import Bank of India, Reg. S 5,5% 18/01/2033	USD	1.590.000	1.627.064	0,81
Export-Import Bank of India, Reg. S 5,75% 12/01/2056	USD	200.000	200.997	0,10
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	308.525	295.479	0,15
			3.073.090	**1,53**
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 5,6% 15/01/2035	USD	1.340.000	1.365.089	0,68
Indonesia Government Bond, Reg. S 5,25% 17/01/2042	USD	730.000	710.074	0,35
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,625% 15/04/2043	USD	275.000	246.004	0,12
Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	345.000	329.717	0,17
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,8% 23/06/2030	USD	700.000	648.725	0,32
			3.299.609	**1,64**
JORDANIEN				
Jordan Government Bond, 144A 7,5% 13/01/2029	USD	400.000	418.828	0,21
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	330.000	334.704	0,16
			753.532	**0,37**
KASACHSTAN				
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5% 21/07/2045	USD	819.000	892.074	0,45
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	950.000	911.892	0,45
			1.803.966	**0,90**
KENIA				
Kenya Government Bond, Reg. S 9,75% 16/02/2031	USD	350.000	382.125	0,19
Kenya Government Bond, Reg. S 9,5% 05/03/2036	USD	415.000	442.569	0,22
			824.694	**0,41**
KUWAIT				
Kuwait Government Bond, Reg. S 4,652% 09/10/2035	USD	870.000	851.915	0,43
National Bank of Kuwait SAKP, Reg. S, FRN 5,25% 10/02/2036	USD	695.000	689.988	0,34
			1.541.903	**0,77**
KIRGISISTAN				
Eldik Bank OAO, 144A 8,5% 23/04/2031	USD	425.000	424.999	0,21
			424.999	**0,21**
LIBANON				
Lebanon Government Bond, Reg. S 8,25% 17/05/2034§	USD	1.485.000	395.196	0,20
			395.196	**0,20**
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 3,582% 15/07/2032	MYR	3.525.000	867.947	0,43
Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034	MYR	14.345.000	3.573.455	1,78
			4.441.402	**2,21**
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	500.000	517.150	0,26
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8% 21/02/2036	MXN	162.000	869.331	0,43
Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	798.000	818.668	0,41
Mexico Government Bond 6,625% 29/01/2038	USD	200.000	205.448	0,10
Mexico Government Bond 6,05% 11/01/2040	USD	500.000	485.225	0,24
Mexico Government Bond 4,28% 14/08/2041	USD	450.000	354.407	0,18
Mexico Government Bond 7,375% 13/05/2055	USD	1.645.000	1.755.626	0,87
Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	USD	1.210.000	1.174.654	0,58
			6.180.509	**3,07**
MONTENEGRO				
Montenegro Government Bond, 144A 4,875% 01/04/2032	EUR	200.000	231.687	0,11
Montenegro Government Bond, Reg. S 7,25% 12/03/2031	USD	1.855.000	1.966.939	0,98
			2.198.626	**1,09**

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
MAROKKO				
Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033	USD	650.000	692.609	0,34
Morocco Government Bond, Reg. S 5,125% 26/05/2038	EUR	770.000	896.614	0,45
Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	601.000	435.260	0,22
			2.024.483	**1,01**
NIGERIA				
Nigeria Government Bond, 144A 10,375% 09/12/2034	USD	500.000	595.365	0,30
Nigeria Government Bond, 144A 9,13% 13/01/2046	USD	300.000	333.584	0,17
Nigeria Government Bond, Reg. S 10,375% 09/12/2034	USD	240.000	285.775	0,14
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,631% 13/01/2036	USD	750.000	815.641	0,40
Nigeria Government Bond, Reg. S 9,13% 13/01/2046	USD	200.000	222.389	0,11
			2.252.754	**1,12**
OMAN				
National Bank of Oman SAOG, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual	USD	710.000	715.750	0,36
Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	650.000	653.723	0,33
Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	700.000	708.136	0,35
Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	680.000	770.546	0,38
Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 17/01/2048	USD	550.000	604.819	0,30
			3.452.974	**1,72**
PAKISTAN				
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,975% 24/04/2029	USD	310.000	311.124	0,15
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,875% 31/03/2036	USD	540.000	541.746	0,27
			852.870	**0,42**
PANAMA				
Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	300.000	268.345	0,13
Panama Government Bond 6,7% 26/01/2036	USD	390.000	420.634	0,21
Panama Government Bond 6,853% 28/03/2054	USD	430.000	466.404	0,23
			1.155.383	**0,57**
PARAGUAY				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,85% 21/08/2033	USD	295.000	306.986	0,15
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	760.000	705.439	0,35
			1.012.425	**0,50**
PERU				
Peru Government Bond 6,2% 30/06/2055	USD	620.000	641.793	0,32
Peru Government Bond 5,625% 18/11/2050	USD	954.000	933.155	0,46
			1.574.948	**0,78**
PHILIPPINEN				
Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030	USD	585.000	572.098	0,28
Philippines Government Bond 2,65% 10/12/2045	USD	895.000	577.308	0,29
Philippines Government Bond 5,9% 04/02/2050	USD	200.000	204.553	0,10
Philippines Government Bond 6,25% 14/01/2036	PHP	23.000.000	344.040	0,17
			1.697.999	**0,84**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
POLEN				
Poland Government Bond 5,5% 04/04/2053	USD	260.000	247.807	0,12
Poland Government Bond 5,5% 18/03/2054	USD	825.000	785.510	0,39
			1.033.317	**0,51**
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, 144A 5,75% 16/09/2030	USD	1.890.000	1.906.542	0,95
Romania Government Bond, 144A 6,625% 16/05/2036	USD	1.560.000	1.603.126	0,80
Romania Government Bond, Reg. S 5,75% 16/09/2030	USD	570.000	574.989	0,29
Romania Government Bond, Reg. S 5,375% 07/06/2033	EUR	400.000	461.265	0,23
Romania Government Bond, Reg. S 6,375% 30/01/2034	USD	200.000	203.424	0,10
Romania Government Bond, Reg. S 5,75% 24/03/2035	USD	476.000	463.290	0,23
Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 16/05/2036	USD	470.000	482.993	0,24
Romania Government Bond, Reg. S 7,5% 10/02/2037	USD	880.000	956.071	0,47
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	528.000	360.938	0,18
			7.012.638	**3,49**
SAUDI-ARABIEN				
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545% 31/08/2036	USD	601.348	545.228	0,27
Gaci First Investment Co., Reg. S 5,25% 14/05/2033	USD	1.100.000	1.100.263	0,55
Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053	USD	781.000	676.802	0,34
Green Palm Bidco SARL, Reg. S 5,957% 30/06/2041	USD	310.000	314.275	0,16
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853% 23/02/2036	USD	550.000	562.421	0,28
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,5% 26/10/2046	USD	1.364.000	1.137.786	0,57
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049	USD	850.000	751.720	0,37
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	380.000	242.705	0,12
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	USD	305.000	270.238	0,13
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,75% 17/07/2054	USD	560.000	532.409	0,26
Saudi Government Bond, Reg. S 3,75% 21/01/2055	USD	913.000	639.408	0,32
			6.773.255	**3,37**
SENEGAL				
Senegal Government Bond, Reg. S 5,375% 08/06/2037	EUR	1.068.000	642.666	0,32
			642.666	**0,32**
SERBIEN				
Serbia Government Bond, 144A 4,875% 06/05/2038	EUR	380.000	433.800	0,21
Serbia Government Bond, Reg. S 6% 12/06/2034	USD	1.115.000	1.145.375	0,57
Serbia Government Bond, Reg. S 5,5% 06/05/2036	USD	490.000	481.459	0,24
			2.060.634	**1,02**
SÜDAFRIKA				
Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,625% 08/06/2036	USD	490.000	498.815	0,25
South Africa Government Bond, 144A 7,95% 19/11/2054	USD	1.270.000	1.374.897	0,68
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	13.355.000	823.761	0,41

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032	USD	400.000	410.374	0,20
South Africa Government Bond, Reg. S 7,1% 19/11/2036	USD	3.434.000	3.698.472	1,84
South Africa Government Bond, Reg. S 7,95% 19/11/2054	USD	230.000	248.997	0,12
South Africa Government Bond 5,65% 27/09/2047	USD	800.000	681.564	0,34
			7.736.880	**3,84**
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, 144A 4% 15/04/2028	USD	331.799	320.956	0,16
Sri Lanka Government Bond, STEP, 144A 3,1% 15/01/2030	USD	400.820	407.749	0,20
Sri Lanka Government Bond, STEP, 144A 3,35% 15/03/2033	USD	559.500	537.021	0,27
Sri Lanka Government Bond, STEP, 144A 3,6% 15/06/2035	USD	70.724	59.093	0,03
Sri Lanka Government Bond, STEP, 144A 3,6% 15/02/2038	USD	841.265	848.144	0,42
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3,35% 15/03/2033	USD	350.000	335.938	0,17
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3,6% 15/06/2035	USD	1.515.000	1.265.860	0,63
			3.774.761	**1,88**
ÜBERSTAATLICH				
Corp. Andina de Fomento, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	330.000	341.550	0,17
International Bank for Reconstruction & Development 0% 31/03/2027	USD	300.000	289.915	0,14
			631.465	**0,31**
SURINAME				
Suriname Government Bond, Reg. S 8,5% 06/11/2035	USD	1.740.000	1.906.048	0,95
			1.906.048	**0,95**
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7,5% 04/06/2029	USD	370.000	379.459	0,19
			379.459	**0,19**
TÜRKEI				
QNB Bank A/S, Reg. S 5,8% 05/02/2031	USD	400.000	388.826	0,19
Turkiye Government Bond 36% 12/08/2026	TRY	25.000.000	533.541	0,27
Turkiye Government Bond 9,875% 15/01/2028	USD	300.000	318.817	0,16
Turkiye Government Bond 9,375% 14/03/2029	USD	295.000	320.907	0,16
Turkiye Government Bond 5,95% 15/01/2031	USD	700.000	690.487	0,34
Turkiye Government Bond 6,375% 22/05/2031	USD	485.000	484.845	0,24
Turkiye Government Bond 7,25% 29/05/2032	USD	400.000	412.877	0,21
Turkiye Government Bond 9,375% 19/01/2033	USD	475.000	542.918	0,27
Turkiye Government Bond 7,625% 15/05/2034	USD	761.000	801.811	0,40
Turkiye Government Bond 6,5% 03/01/2035	USD	873.000	854.731	0,42
Turkiye Government Bond 6,95% 16/09/2035	USD	242.000	243.505	0,12
Turkiye Government Bond 6,8% 04/11/2036	USD	200.000	197.927	0,10
Turkiye Government Bond 6,875% 14/01/2038	USD	1.490.000	1.468.373	0,73
Turkiye Government Bond 6% 14/01/2041	USD	995.000	882.692	0,44
			8.142.257	**4,05**
UKRAINE				
Ukraine Government Bond, STEP, 144A 4,5% 01/02/2029	USD	497.671	419.677	0,21
Ukraine Government Bond, STEP, 144A 4,5% 01/02/2034	USD	364.688	256.563	0,13
Ukraine Government Bond, STEP, 144A 4,5% 01/02/2035	USD	835.713	579.602	0,29
Ukraine Government Bond, STEP, 144A 4,5% 01/02/2036	USD	1.472.272	1.013.397	0,50
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5% 01/02/2034	USD	294.726	207.344	0,10
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5% 01/02/2036	USD	550.708	379.064	0,19
			2.855.647	**1,42**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 5,5% 30/04/2054	USD	445.000	438.383	0,22
DP World Ltd., Reg. S 5,25% 24/12/2029	USD	920.000	917.229	0,46
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 4,195% 13/01/2029	USD	480.000	473.421	0,23
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 5,701% 30/12/2036	USD	600.000	601.525	0,30
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,625% 31/03/2036	USD	575.000	502.767	0,25
Ruwais Power Co. PJSC, Reg. S 6% 31/08/2036	USD	200.000	204.166	0,10
			3.137.491	**1,56**
URUGUAY				
Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034	USD	340.000	356.830	0,18
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	1.095.000	1.030.121	0,51
			1.386.951	**0,69**
USBEKISTAN				
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 7,2% 17/07/2030	USD	290.000	301.033	0,15
Navoi Mining & Metallurgical Combinat, Reg. S 6,95% 17/10/2031	USD	230.000	242.646	0,12
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 6,9% 28/02/2032	USD	200.000	214.236	0,10
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 6,947% 25/05/2032	USD	990.000	1.063.462	0,53
			1.821.377	**0,90**
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021[§]	USD	6.440.000	2.801.400	1,39
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027[§]	USD	410.000	150.675	0,07
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75% 13/10/2019[§]	USD	2.350.000	1.045.163	0,52
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2022[§]	USD	355.000	196.137	0,10
			4.193.375	**2,08**
Summe Anleihen			**156.534.215**	**77,80**

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

VEREINIGTE REPUBLIK TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027	USD	200.000	213.064	0,11
			213.064	**0,11**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**213.064**	**0,11**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**156.747.279**	**77,91**

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
BARBADOS				
Barbados Government Bond, Reg. S 8% 26/06/2035	USD	110.000	118.095	0,06
			118.095	**0,06**
BRASILIEN				
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5% 14/01/2032	USD	475.000	467.911	0,23
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,45% 05/03/2034	USD	365.000	203.322	0,10
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,25% 08/07/2032	USD	850.000	475.473	0,24
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,95% 05/03/2054	USD	375.000	203.437	0,10
			1.350.143	**0,67**
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15% 10/06/2055	USD	250.000	261.125	0,13
Agrosuper SA, 144A 4,6% 20/01/2032	USD	730.000	694.146	0,35
Banco Santander Chile, 144A 3,177% 26/10/2031	USD	266.000	243.333	0,12
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 6,18% 05/05/2032	USD	200.000	200.907	0,10
Chile Electricity LUX MPC II SARL, Reg. S 5,58% 20/10/2035	USD	361.677	367.685	0,18
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,44% 26/01/2036	USD	320.000	340.210	0,17
Inversiones CMPC SA, Reg. S 6,125% 26/02/2034	USD	200.000	198.731	0,10
			2.306.137	**1,15**
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	470.000	518.739	0,26
			518.739	**0,26**
COSTA RICA				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,5% 21/11/2030	EUR	750.000	897.207	0,44
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,001% 16/01/2036	EUR	750.000	903.710	0,45
			1.800.917	**0,89**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,95% 15/03/2037	USD	370.000	393.125	0,20
			393.125	**0,20**
EL SALVADOR				
El Salvador Government Bond, Reg. S 9,25% 17/04/2030	USD	150.000	161.987	0,08
El Salvador Government Bond, STEP, Reg. S 4% 17/04/2030	USD	240.000	9.660	0,01
			171.647	**0,09**
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, Reg. S 6,875% 15/08/2055	USD	370.000	404.073	0,20
			404.073	**0,20**
HONDURAS				
Honduras Government Bond, 144A 8,625% 27/11/2034	USD	300.000	347.970	0,17
			347.970	**0,17**
INDIEN				
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 7,25% 27/09/2028	USD	295.500	298.071	0,15
			298.071	**0,15**
JAMAIKA				
Kingston Airport Revenue Finance Ltd., Reg. S 6,75% 15/12/2036	USD	599.380	608.371	0,30
TransJamaican Highway Ltd., Reg. S 5,75% 10/10/2036	USD	207.234	192.209	0,10
			800.580	**0,40**
MEXIKO				
Banco Nacional de Mexico SA, Reg. S, FRN 6,697% 07/08/2036	USD	350.000	345.205	0,17
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	480.000	468.907	0,23
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038	USD	780.000	845.018	0,42
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 8,125% 08/01/2039	USD	535.000	570.866	0,28
CFE Fibra E, REIT, Reg. S 5,875% 23/09/2040	USD	194.290	189.627	0,09
Eagle Funding Luxco SARL, Reg. S 5,5% 17/08/2030	USD	650.000	653.666	0,33
Mexico Government Bond 5,85% 02/07/2032	USD	480.000	484.704	0,24
Mexico Government Bond 6% 07/05/2036	USD	820.000	824.321	0,41
Mexico Government Bond 6,875% 13/05/2037	USD	1.710.000	1.797.124	0,89
Mexico Government Bond 6,25% 27/08/2037	USD	610.000	612.436	0,31
Mexico Government Bond 6,125% 09/02/2038	USD	860.000	847.745	0,42
Petroleos Mexicanos 8,75% 02/06/2029	USD	1.008.000	1.079.108	0,54
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	280.000	277.081	0,14
Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032	USD	500.000	504.087	0,25
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	USD	2.269.000	2.677.704	1,33
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	325.000	302.404	0,15
Saavi Energia SARL, Reg. S 8,875% 10/02/2035	USD	495.000	541.654	0,27
			13.021.657	**6,47**
NIGERIA				
Nigeria OMO Bill 0% 21/07/2026	NGN	580.000.000	417.368	0,21
Nigeria OMO Bill 0% 28/07/2026	NGN	300.000.000	215.018	0,11
Nigeria OMO Bill 0% 04/08/2026	NGN	150.000.000	107.086	0,05
Nigeria OMO Bill 0% 11/08/2026	NGN	150.000.000	106.672	0,05
Nigeria OMO Bill 0% 01/09/2026	NGN	80.030.000	56.275	0,03
Nigeria OMO Bill 0% 15/09/2026	NGN	488.000.000	340.684	0,17
Nigeria OMO Bill 0% 22/09/2026	NGN	97.630.000	67.918	0,03
			1.311.021	**0,65**
OMAN				
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031	USD	200.000	205.595	0,10
			205.595	**0,10**
PAKISTAN				
Veon Midco BV, Reg. S 9% 15/07/2029	USD	360.000	377.821	0,19
			377.821	**0,19**
PANAMA				
Banco General SA, FRN, 144A 5,25% Perpetual	USD	200.000	190.870	0,10

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	325.000	310.164	0,15
C&W Senior Finance Ltd., Reg. S 9% 15/01/2033	USD	200.000	202.897	0,10
Panama Government Bond 8% 01/03/2038	USD	1.148.000	1.355.788	0,67
			2.059.719	**1,02**
PARAGUAY				
Paraguay Government Bond, Reg. S 6% 09/02/2036	USD	360.000	378.018	0,19
			378.018	**0,19**
PERU				
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 5,65% 15/01/2037	USD	650.000	655.103	0,33
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875% 05/07/2034	USD	145.705	149.355	0,07
Peru Government Bond 5,375% 08/02/2035	USD	959.000	969.549	0,48
Peru Government Bond 5,875% 08/08/2054	USD	950.000	944.110	0,47
Peru Government Bond, Reg. S 6,9% 12/08/2037	PEN	2.000.000	602.202	0,30
Scotiabank Peru SAA, Reg. S, FRN 6,1% 01/10/2035	USD	370.000	379.012	0,19
			3.699.331	**1,84**
PHILIPPINEN				
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	500.000	416.487	0,21
International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	USD	420.000	421.687	0,21
			838.174	**0,42**
SÜDKOREA				
Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 5,5% 18/07/2029	USD	520.000	508.179	0,25
			508.179	**0,25**
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,466% 23/09/2036	USD	1.000.000	910.648	0,45
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	240.000	238.138	0,12
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	200.000	198.277	0,10
			1.347.063	**0,67**
TRINIDAD UND TOBAGO				
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 6,5% 28/01/2036	USD	600.000	617.850	0,31
			617.850	**0,31**
TÜRKEI				
Turkiye Is Bankasi A/S, Reg. S 5,8% 05/02/2031	USD	600.000	591.782	0,29
			591.782	**0,29**
UKRAINE				
Ukraine Government Bond, STEP, 144A 4% 01/02/2032	USD	970.000	803.714	0,40
			803.714	**0,40**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
First Abu Dhabi Bank PJSC, FRN 4,34% 08/10/2028	USD	450.000	447.849	0,22
			447.849	**0,22**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Hyundai Capital America, 144A 5,6% 30/03/2028	USD	460.000	466.614	0,23
			466.614	**0,23**
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 6,45% 09/10/2030	USD	480.000	482.862	0,24
			482.862	**0,24**
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75% 17/02/2022[§]	USD	800.000	402.800	0,20
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 15/11/2026[§]	USD	700.000	264.950	0,13
			667.750	**0,33**
Summe Anleihen			**36.334.496**	**18,06**

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

TAIWAN				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 24/10/2029	USD	200.000	212.120	0,11
			212.120	**0,11**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**212.120**	**0,11**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**36.546.616**	**18,17**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

PARAGUAY				
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 12% 30/12/2032	PYG	4.200.000.000	724.232	0,36
			724.232	**0,36**
TÜRKEI				
Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S, FRN 5,791% 07/11/2028	USD	550.000	552.002	0,27
			552.002	**0,27**
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5% 27/10/2020*[§]	USD	288.500	338.988	0,17
			338.988	**0,17**
Summe Anleihen			**1.615.222**	**0,80**

Aktien

VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Mriya Farming plc Recovery Certificates*	EUR	41.831	138	–
			138	**–**
Summe Aktien			**138**	**–**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1.615.360**	**0,80**
Summe Anlagen			**194.909.255**	**96,88**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US 5 Year Note, 30/09/2026	39	USD	4.177.875	12.196	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2026	78	USD	9.087.000	222.184	0,11
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**234.380**	**0,12**
Euro-Bund, 08/09/2026	(47)	EUR	(6.822.027)	(71.255)	(0,04)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2026	(61)	USD	(6.872.031)	(50.664)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(121.919)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**112.461**	**0,06**

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
COP	2.034.775.000	USD	558.544	11/09/2026	Wells Fargo	21.015	0,01
EUR	1.941	USD	2.202	02/07/2026	J.P. Morgan	9	–
EUR	2.313.823	USD	2.639.847	04/08/2026	J.P. Morgan	517	–
GBP	88.739	USD	116.827	02/07/2026	J.P. Morgan	472	–
IDR	6.244.484.000	USD	346.858	10/07/2026	J.P. Morgan	1.253	–
USD	111.096	BRL	571.479	02/09/2026	J.P. Morgan	2.400	–
USD	446.777	CAD	609.000	24/07/2026	J.P. Morgan	18.199	0,01
USD	275.250	EUR	236.858	02/07/2026	J.P. Morgan	5.350	–
USD	6.235.362	EUR	5.335.430	21/08/2026	HSBC	142.585	0,07
USD	1.627.846	EUR	1.407.146	21/08/2026	J.P. Morgan	20.960	–
USD	36.381	GBP	27.510	01/07/2026	J.P. Morgan	17	–
USD	1.019.250	GBP	759.658	02/07/2026	J.P. Morgan	15.096	0,01
USD	645.948	IDR	10.983.578.296	10/07/2026	Citibank	33.646	0,01
USD	360.102	IDR	6.125.332.101	10/07/2026	Goldman Sachs	18.633	0,01
USD	608.061	IDR	10.309.215.237	10/07/2026	RBC	33.354	0,02
USD	194.161	IDR	3.505.967.208	09/10/2026	Citibank	25	–
USD	195.130	IDR	3.505.319.185	09/10/2026	Standard Chartered	1.030	–
USD	2.004.075	MYR	7.954.506	11/09/2026	Bank of America	54.346	0,03
USD	1.033.611	MYR	4.087.003	11/09/2026	HSBC	31.846	0,02
USD	954.298	MYR	3.772.618	11/09/2026	Standard Chartered	29.591	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**430.344**	**0,21**
EUR	298	USD	340	01/07/2026	J.P. Morgan	(1)	–
EUR	2.547.365	USD	2.969.896	02/07/2026	J.P. Morgan	(67.174)	(0,03)
EUR	208.338	USD	242.783	21/08/2026	J.P. Morgan	(4.872)	–
GBP	50.105.775	USD	67.213.489	02/07/2026	BNP Paribas	(981.171)	(0,49)
GBP	40.789.340	USD	54.708.368	02/07/2026	J.P. Morgan	(790.979)	(0,39)
GBP	90.225.943	USD	119.375.248	04/08/2026	Deutsche Bank	(112.665)	(0,06)
GBP	1.748	USD	2.314	04/08/2026	J.P. Morgan	(4)	–
HUF	92.292.000	USD	301.126	17/07/2026	Barclays	(5.863)	–
IDR	3.505.967.208	USD	195.536	10/07/2026	Citibank	(89)	–
IDR	4.813.552.000	USD	269.591	10/07/2026	J.P. Morgan	(1.250)	–
IDR	3.505.319.185	USD	196.431	10/07/2026	Standard Chartered	(1.020)	–
USD	459.608	COP	1.631.148.000	11/09/2026	Deutsche Bank	(4.987)	–
USD	319.685	COP	1.181.495.792	11/09/2026	J.P. Morgan	(16.837)	(0,01)
USD	143.831	COP	524.838.763	11/09/2026	Wells Fargo	(5.657)	–
USD	855.719	MXN	15.106.464	17/07/2026	Goldman Sachs	(8.246)	(0,01)
USD	599.131	MYR	2.478.904	11/09/2026	J.P. Morgan	(8.474)	(0,01)
USD	354.281	PHP	21.975.000	11/09/2026	J.P. Morgan	(2.647)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(2.011.936)**	**(1,00)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(1.581.592)**	**(0,79)**

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
5.535.000	Foreign Exchange USD/MXN, Call, 18,200, 19/08/2026	USD	UBS	22.394	0,01
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten - Aktiva				**22.394**	**0,01**

Barmittel	**5.342.815**	**2,66**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**943.797**	**0,46**
Gesamtnettovermögen	**201.195.867**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Mexiko	9,54
Brasilien	5,62
Türkei	4,61
Argentinien	4,08
Südafrika	3,84
Dominikanische Republik	3,79
Rumänien	3,49
Kolumbien	3,44
Saudi-Arabien	3,37
Bahrain	2,75
Ägypten	2,68
Peru	2,62
Chile	2,59
Bolivarische Republik Venezuela	2,58
Ecuador	2,46
Malaysia	2,21
Elfenbeinküste	1,89
Sri Lanka	1,88
Ukraine	1,82
Oman	1,82
Vereinigte Arabische Emirate	1,78
Nigeria	1,77
Indien	1,68
Indonesien	1,64
Panama	1,59
Angola	1,48
Costa Rica	1,36
Philippinen	1,26
Usbekistan	1,14
Montenegro	1,09
Paraguay	1,05
Serbien	1,02
Marokko	1,01
Suriname	0,95
Kasachstan	0,90
Kuwait	0,77
Uruguay	0,69
Thailand	0,67
Ghana	0,66
Pakistan	0,61
Guatemala	0,57
Ungarn	0,52
Polen	0,51
Bahamas	0,46
Kenia	0,41
Jamaika	0,40
Jordanien	0,37
Bolivien	0,35
Senegal	0,32
Überstaatlich	0,31
Bulgarien	0,31
Trinidad und Tobago	0,31
Südkorea	0,25

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	0,23
Aserbaidschan	0,22
Kirgisistan	0,21
Libanon	0,20
Tansania	0,19
Honduras	0,17
Vereinigte Republik Tansania	0,11
Taiwan	0,11
El Salvador	0,09
Barbados	0,06
Summe Anlagen	**96,88**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,12
Summe	**100,00**

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.
** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere (einschliesslich bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen) umfassen. Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die Auswirkungen als vernachlässigbar erachtet werden und von einer geringfügigen Verbesserung der risikobereinigten Renditen ausgegangen werden kann. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ARGENTINIEN				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	938.000	855.456	0,50
			855.456	**0,50**
CHINA				
Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd., Reg. S 3,25% 09/07/2030	EUR	320.000	362.047	0,21
Central Plaza Development Ltd., Reg. S 6,8% 07/04/2029	USD	1.170.000	1.171.027	0,68
GLP China Holdings Ltd., Reg. S 7,75% 30/04/2029	USD	880.000	755.560	0,44
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 9,125% 24/07/2028	USD	820.000	860.929	0,50
Prosus NV, Reg. S 3,061% 13/07/2031	USD	2.000.000	1.822.105	1,05
Prosus NV, Reg. S 4,343% 15/07/2035	EUR	110.000	125.030	0,07
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 5,98% 30/01/2028	USD	250.000	238.327	0,14
			5.335.025	**3,09**
KOLUMBIEN				
Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033	USD	1.202.000	1.319.159	0,76
			1.319.159	**0,76**
ZYPERN				
ASG Finance DAC, Reg. S 9,75% 15/05/2029	USD	1.530.000	1.273.928	0,74
			1.273.928	**0,74**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Moneta Money Bank A/S, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	EUR	1.170.000	1.345.149	0,78
			1.345.149	**0,78**
GEORGIEN				
Bank of Georgia JSC, Reg. S 6,5% 03/06/2031	USD	1.570.000	1.566.081	0,91
			1.566.081	**0,91**

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
HONGKONG				
AIA Group Ltd., Reg. S 2,88% 30/04/2036	CNH	6.000.000	889.749	0,52
			889.749	**0,52**
UNGARN				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2033	USD	1.290.000	1.353.127	0,78
			1.353.127	**0,78**
INDIEN				
Adani International Container Terminal Pvt. Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031	USD	1.241.000	1.153.184	0,67
Axis Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	1.750.000	1.761.644	1,02
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	1.004.500	962.026	0,56
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4,125% 18/05/2031	USD	1.422.750	1.321.479	0,76
Reliance Industries Ltd., Reg. S 6,25% 19/10/2040	USD	1.450.000	1.575.467	0,91
			6.773.800	**3,92**
INDONESIEN				
Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	1.070.000	1.022.599	0,59
Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	520.498	514.104	0,30
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4,85% 14/10/2038	USD	700.000	660.256	0,38
			2.196.959	**1,27**
KASACHSTAN				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 3,35% 01/09/2028	CNH	12.020.000	1.808.166	1,05
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 16,95% 08/05/2029	KZT	210.000.000	443.387	0,25
Kaspi.KZ JSC, Reg. S 6,25% 26/03/2030	USD	2.075.000	2.101.423	1,22
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	1.385.000	1.329.442	0,77
			5.682.418	**3,29**
KUWAIT				
National Bank of Kuwait SAKP, Reg. S, FRN 5,25% 10/02/2036	USD	820.000	814.087	0,47
			814.087	**0,47**
MEXIKO				
Grupo Televisa SAB 6,625% 15/01/2040	USD	530.000	459.250	0,27
Grupo Televisa SAB 5,25% 24/05/2049	USD	200.000	138.105	0,08
			597.355	**0,35**
MAROKKO				
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	2.172.000	2.148.304	1,24
			2.148.304	**1,24**
OMAN				
National Bank of Oman SAOG, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual	USD	975.000	982.897	0,57
			982.897	**0,57**
PANAMA				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 5,125% 11/08/2061	USD	1.236.000	1.041.083	0,60
			1.041.083	**0,60**
PHILIPPINEN				
SMIC SG Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,375% 24/07/2029	USD	850.000	858.138	0,50
			858.138	**0,50**
KATAR				
QatarEnergy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	2.350.000	1.784.040	1,03
			1.784.040	**1,03**
RUMÄNIEN				
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	EUR	1.430.000	1.689.269	0,98
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA, Reg. S 4,625% 04/11/2031	EUR	350.000	401.581	0,23
			2.090.850	**1,21**
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 5,651% 16/03/2036	USD	2.100.000	2.093.698	1,21
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545% 31/08/2036	USD	973.796	882.917	0,51
Green Palm Bidco SARL, Reg. S 5,957% 30/06/2041	USD	880.000	892.134	0,52
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6,51% 23/02/2042	USD	780.000	827.137	0,48
NCB Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual	USD	858.000	856.230	0,49
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,875% 17/07/2064	USD	550.000	517.534	0,30
Saudi Awwal Bank, Reg. S, FRN 5,947% 04/09/2035	USD	1.315.000	1.310.893	0,76
			7.380.543	**4,27**
SERBIEN				
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, Reg. S 7,25% 18/05/2031	USD	970.000	968.262	0,56
			968.262	**0,56**
SINGAPUR				
Fubon Life Singapore Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 10/12/2035	USD	1.290.000	1.273.305	0,74
GLP Pte. Ltd., Reg. S 9,75% 20/05/2028	USD	530.000	450.021	0,26
			1.723.326	**1,00**
SÜDAFRIKA				
Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	USD	1.310.000	1.328.986	0,77
Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028	USD	1.060.000	1.101.867	0,64
			2.430.853	**1,41**
SÜDKOREA				
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,375% 02/04/2030	USD	800.000	808.799	0,47
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,25% 02/04/2031	USD	640.000	640.710	0,37
NAVER Corp., Reg. S 4,375% 21/04/2031	USD	230.000	227.349	0,13
			1.676.858	**0,97**
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7,5% 04/06/2029	USD	2.130.000	2.184.454	1,27
			2.184.454	**1,27**
THAILAND				
Advanced Info Service PCL, Reg. S 4,26% 04/03/2031	USD	900.000	879.584	0,51
			879.584	**0,51**
TÜRKEI				
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5,75% 03/03/2031	USD	1.050.000	1.048.391	0,61
			1.048.391	**0,61**
UKRAINE				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75% 27/10/2027	USD	935.000	912.439	0,53
MHP Lux SA, Reg. S 10,5% 28/07/2029	USD	200.000	208.660	0,12
			1.121.099	**0,65**

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4% 03/10/2049	USD	800.000	628.998	0,36
Alpha Star Holding X Ltd., Reg. S 6,125% 05/08/2029	USD	1.300.000	1.255.250	0,73
Dhafrah Pv2 Energy Co. LLC, Reg. S 5,794% 30/06/2053	USD	820.000	814.107	0,47
DP World Ltd., Reg. S 5,25% 24/12/2029	USD	1.285.000	1.281.130	0,74
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 4,195% 13/01/2029	USD	670.000	660.817	0,38
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,32% 04/04/2034	USD	830.000	847.429	0,49
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	USD	1.210.000	1.205.102	0,70
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94% 30/09/2040	USD	764.019	635.270	0,37
			7.328.103	**4,24**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,265% 18/02/2036	USD	2.785.000	2.560.242	1,48
			2.560.242	**1,48**
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 17,5% 09/10/2028	UZS	3.160.000.000	273.047	0,16
JSCB Agrobank, Reg. S 9,25% 02/10/2029	USD	1.190.000	1.290.920	0,75
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 8,5% 05/07/2029	USD	810.000	863.356	0,50
Navoiyuran State Enterprise, Reg. S 6,7% 02/07/2030	USD	1.015.000	1.037.665	0,60
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 21% 24/07/2027	UZS	2.800.000.000	244.934	0,14
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 8,95% 24/07/2029	USD	806.000	867.433	0,50
			4.577.355	**2,65**
Summe Anleihen			**72.786.675**	**42,15**

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd. 0,5% 01/06/2031	USD	125.000	146.657	0,08
Baidu, Inc., Reg. S 0% 12/03/2032	USD	400.000	355.800	0,21
iQIYI, Inc. 4,625% 15/03/2030	USD	200.000	183.422	0,11
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2026	USD	57.354	201	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2027	USD	71.696	538	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2028	USD	114.709	860	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2029	USD	114.709	860	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2030	USD	143.386	896	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2031	USD	143.386	538	–
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 31/12/2032	USD	270.507	845	–
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 0% 22/05/2027	CNY	3.000.000	492.779	0,29
			1.183.396	**0,69**
HONGKONG				
Happy Ever Holdings Ltd., Reg. S 0,5% 16/07/2030	HKD	6.000.000	737.774	0,43
			737.774	**0,43**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Bolt Innovation Ltd., Reg. S 0% 05/02/2033	HKD	5.000.000	570.167	0,33
Morgan Stanley Finance LLC, Reg. S 0% 02/02/2029	USD	600.000	714.750	0,41
			1.284.917	**0,74**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**3.206.087**	**1,86**

Aktien

CHINA				
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	2.850	61	–
Kaisa Group Holdings Ltd.	HKD	71.094	426	–
			487	**–**
Summe Aktien			**487**	–
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**75.993.249**	**44,01**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

ANGOLA				
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8,125% 23/01/2030	USD	810.000	811.820	0,47
			811.820	**0,47**
ARGENTINIEN				
Banco Macro SA, Reg. S 8% 28/01/2031	USD	910.000	933.660	0,54
MSU Energy SA, Reg. S 9,75% 05/12/2030	USD	1.847.289	1.870.380	1,08
Telecom Argentina SA, Reg. S 9,25% 28/05/2033	USD	1.705.000	1.819.324	1,06
Telecom Argentina SA, Reg. S 8,5% 20/01/2036	USD	260.000	272.333	0,16
Vista Energy Argentina SAU, 144A 8,5% 10/06/2033	USD	1.590.000	1.696.062	0,98
YPF SA, Reg. S 9,5% 17/01/2031	USD	1.955.000	2.076.053	1,20
			8.667.812	**5,02**
BRASILIEN				
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8,25% Perpetual	USD	1.060.000	1.048.340	0,61
FS Luxembourg SARL, Reg. S 8,875% 12/02/2031	USD	795.000	814.649	0,47
FS Luxembourg SARL, Reg. S 8,625% 25/06/2033	USD	1.220.000	1.163.880	0,67
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875% 13/09/2033	USD	995.000	1.030.390	0,60
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45% 05/03/2034	USD	710.000	395.502	0,23
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5,7% 17/01/2035	USD	375.000	208.946	0,12
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,7% 25/02/2037	USD	570.000	318.643	0,19
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,95% 05/03/2054	USD	700.000	379.750	0,22
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 6,45% 09/09/2035	USD	1.070.000	1.041.993	0,60
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9,5% 30/06/2031	USD	1.118.003	1.124.257	0,65
			7.526.350	**4,36**
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15% 10/06/2055	USD	1.065.000	1.112.393	0,64
ATP Tower Holdings, Reg. S 7,875% 03/02/2030	USD	765.000	789.931	0,46
			1.902.324	**1,10**
CHINA				
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5,05% 27/01/2027	USD	850.000	842.616	0,49

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 7,5% 26/03/2027	CNH	1.000.000	147.240	0,08
Kuaishou Technology, Reg. S 4,75% 22/01/2036	USD	1.700.000	1.636.497	0,95
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,85% 13/01/2032	USD	600.000	446.074	0,26
			3.072.427	**1,78**
KOLUMBIEN				
Aris Mining Corp., Reg. S 8% 31/10/2029	USD	810.000	837.823	0,49
Bancolombia SA, FRN 8,625% 24/12/2034	USD	1.045.000	1.114.115	0,64
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	560.000	461.344	0,27
Geopark Ltd., 144A 5,5% 17/01/2027	USD	1.385.000	1.358.339	0,79
Geopark Ltd., Reg. S 5,5% 17/01/2027	USD	200.000	196.150	0,11
			3.967.771	**2,30**
KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK				
Ivanhoe Mines Ltd., Reg. S 7,875% 23/01/2030	USD	820.000	830.370	0,48
			830.370	**0,48**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, Reg. S 7% 30/06/2034	USD	650.000	675.659	0,39
			675.659	**0,39**
GEORGIEN				
Bank of Georgia JSC, Reg. S, FRN 9,5% Perpetual	USD	850.000	902.776	0,52
			902.776	**0,52**
HONGKONG				
Elect Global Investments Ltd., Reg. S, FRN 7,2% Perpetual	USD	1.460.000	1.537.243	0,89
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 5,252% 22/09/2030	USD	350.000	349.477	0,20
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 5,836% 22/09/2035	USD	350.000	351.434	0,21
			2.238.154	**1,30**
UNGARN				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 7,3% 30/07/2035	USD	600.000	627.527	0,36
			627.527	**0,36**
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 5,067% 24/06/2031	USD	870.000	865.431	0,50
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 6,375% 02/03/2030	USD	840.000	839.738	0,49
Renew Treasury Ifsc Pvt. Ltd., Reg. S 6,5% 02/02/2031	USD	1.270.000	1.258.702	0,73
			2.963.871	**1,72**
INDONESIEN				
Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 5,65% 12/03/2035	USD	1.250.000	1.245.187	0,72
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,805% 27/04/2052	USD	1.050.000	853.396	0,49
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375% 11/06/2027	USD	1.030.000	1.035.999	0,60
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375% 11/06/2029	USD	660.000	664.577	0,39
Medco Cypress Tree Pte. Ltd., Reg. S 8,625% 19/05/2030	USD	590.000	615.536	0,36
Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5,25% 21/05/2030	USD	1.350.000	1.349.833	0,78
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6,75% 24/04/2033	USD	1.421.900	1.439.964	0,83
			7.204.492	**4,17**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
KASACHSTAN				
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	1.426.000	1.325.890	0,77
			1.325.890	**0,77**
MADAGASKAR				
Axian Telecom Holding & Management plc, Reg. S 7,25% 11/07/2030	USD	1.650.000	1.671.480	0,97
			1.671.480	**0,97**
MALAYSIA				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5,848% 03/04/2055	USD	1.260.000	1.316.930	0,76
			1.316.930	**0,76**
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	1.190.000	1.218.263	0,70
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 8,125% 08/01/2039	USD	945.000	1.008.353	0,58
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 5,5% 30/01/2033	USD	690.000	672.164	0,39
FIBRA Prologis, REIT, 144A 5,5% 26/11/2035	USD	480.000	467.678	0,27
FIBRA Prologis, REIT, Reg. S 5,5% 26/11/2035	USD	1.055.000	1.027.918	0,59
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 5,65% 12/09/2049	USD	545.000	502.054	0,29
Metalsa Sapi De Cv, Reg. S 3,75% 04/05/2031	USD	1.391.000	1.236.036	0,72
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 7,5% 13/05/2035	USD	1.625.000	1.628.443	0,94
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	450.000	445.308	0,26
Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032	USD	921.000	928.529	0,54
Saavi Energia SARL, 144A 8,875% 10/02/2035	USD	425.000	465.056	0,27
Saavi Energia SARL, Reg. S 8,875% 10/02/2035	USD	498.000	544.937	0,32
			10.144.739	**5,87**
PAKISTAN				
Veon Midco BV, Reg. S 9% 15/07/2029	USD	870.000	913.068	0,53
Veon Midco BV, Reg. S 6,95% 01/06/2031	USD	880.000	880.032	0,51
			1.793.100	**1,04**
PANAMA				
C&W Senior Finance Ltd., Reg. S 9% 15/01/2033	USD	1.365.000	1.384.771	0,80
			1.384.771	**0,80**
PERU				
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 5,65% 15/01/2037	USD	500.000	503.925	0,29
Boroo Investments Pte. Ltd., Reg. S 9,5% 07/08/2032	USD	610.000	557.235	0,32
			1.061.160	**0,61**
PHILIPPINEN				
Globe Telecom, Inc., Reg. S 2,5% 23/07/2030	USD	1.470.000	1.343.360	0,78
International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	USD	1.050.000	1.054.216	0,61
			2.397.576	**1,39**
POLEN				
Orlen SA, Reg. S 6% 30/01/2035	USD	2.100.000	2.181.201	1,26
			2.181.201	**1,26**

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SINGAPUR				
JAPFA Pte. Ltd., Reg. S 7,95% 12/05/2031	USD	360.000	359.922	0,21
			359.922	**0,21**
SÜDAFRIKA				
Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 10,75% 14/04/2031	USD	425.000	439.912	0,25
			439.912	**0,25**
SÜDKOREA				
Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 5,5% 18/07/2029	USD	465.000	454.429	0,26
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,875% 02/04/2036	USD	430.000	436.089	0,25
POSCO Holdings, Inc., Reg. S 5,75% 07/05/2035	USD	840.000	864.491	0,50
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,5% 26/03/2028	USD	540.000	537.661	0,31
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	540.000	528.079	0,31
			2.820.749	**1,63**
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 5,65% 05/07/2034	USD	1.340.000	1.380.357	0,80
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	1.670.000	1.591.078	0,92
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S, FRN 6,5% Perpetual	USD	810.000	803.716	0,47
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	USD	500.000	495.694	0,29
PTT Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,5% 25/10/2042	USD	510.000	454.104	0,26
			4.724.949	**2,74**
TÜRKEI				
Akbank TAS, Reg. S, FRN 7,875% 04/09/2035	USD	1.295.000	1.303.349	0,75
ICA ICTAS Altyapi Yavuz Sultan Selim Koprusu ve Kuzey Cevre Otoyolu Yatirim ve I, Reg. S 7,536% 31/10/2027	USD	860.000	868.686	0,50
TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8,5% 07/12/2028	USD	1.055.000	1.089.218	0,63
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 7,45% 24/01/2030	USD	1.420.000	1.459.593	0,85
Turkiye Garanti Bankasi A/S, FRN, 144A 8,375% 28/02/2034	USD	670.000	685.776	0,40
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 7,125% 10/10/2029	USD	1.000.000	1.014.969	0,59
			6.421.591	**3,72**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	USD	1.232.944	1.238.689	0,72
Aldar Properties PJSC, Reg. S, FRN 6,623% 15/04/2055	USD	1.180.000	1.178.625	0,68
First Abu Dhabi Bank PJSC, FRN 4,34% 08/10/2028	USD	800.000	796.176	0,46
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 7,875% Perpetual	USD	768.000	777.294	0,45
			3.990.784	**2,31**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Trident Energy Finance plc, Reg. S 12,5% 30/11/2029	USD	460.000	483.191	0,28
			483.191	**0,28**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Africell Holding Ltd., Reg. S 10,5% 23/10/2029	USD	830.000	853.056	0,49
			853.056	**0,49**
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 6,45% 09/10/2030	USD	840.000	845.009	0,49
			845.009	**0,49**
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	1.407.085	1.391.757	0,81
			1.391.757	**0,81**
SAMBIA				
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 8% 01/03/2033	USD	730.000	763.234	0,44
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7,25% 15/02/2034	USD	200.000	205.233	0,12
			968.467	**0,56**
Summe Anleihen			**87.967.587**	**50,93**
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., Reg. S 0% 15/09/2032	USD	525.000	464.785	0,27
China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Reg. S 0% 18/09/2030	HKD	4.000.000	490.054	0,28
Lenovo Group Ltd., Reg. S 0% 25/06/2033	USD	500.000	484.375	0,28
			1.439.214	**0,83**
SÜDKOREA				
L&F Co. Ltd., Reg. S 2,5% 26/04/2030	USD	500.000	446.250	0,26
LG Chem Ltd., Reg. S 1,6% 18/07/2030	USD	700.000	693.350	0,40
			1.139.600	**0,66**
TAIWAN				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 24/10/2029	USD	400.000	424.240	0,25
			424.240	**0,25**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**3.003.054**	**1,74**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**90.970.641**	**52,67**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
PARAGUAY				
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 12% 30/12/2032	PYG	3.300.000.000	569.039	0,33
			569.039	**0,33**
Summe Anleihen			**569.039**	**0,33**
Aktien				
BERMUDA				
Digicel Holdings Bermuda Ltd.*	USD	26.210	748.637	0,43
			748.637	**0,43**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Mriya Farming plc Recovery Certificates*	EUR	171.509	567	–
			567	**–**
Summe Aktien			**749.204**	**0,43**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1.318.243**	**0,76**
Summe Anlagen			**168.282.133**	**97,44**

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Ultra Bond, 21/09/2026	23	USD	2.679.500	85.469	0,05
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**85.469**	**0,05**
Euro-Bobl, 08/09/2026	(27)	EUR	(3.550.146)	(26.362)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2026	(11)	USD	(1.210.344)	(6.875)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(33.237)**	**(0,02)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**52.232**	**0,03**

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CNH	3.200.000	USD	473.286	18/09/2026	Bank of America	478	–
EUR	3.160.048	USD	3.605.307	04/08/2026	J.P. Morgan	705	–
USD	1.599.244	CNH	10.757.714	18/09/2026	Bank of America	6.550	0,01
USD	886.881	CNH	5.972.790	18/09/2026	Goldman Sachs	2.602	–
USD	783.824	CNH	5.283.317	18/09/2026	J.P. Morgan	1.622	–
USD	2.545.390	EUR	2.178.021	21/08/2026	HSBC	58.206	0,03
USD	1.361.830	EUR	1.170.000	21/08/2026	J.P. Morgan	25.752	0,02
USD	108	GBP	82	02/07/2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**95.915**	**0,06**
EUR	79.467.979	USD	92.662.684	02/07/2026	HSBC	(2.108.921)	(1,22)
EUR	3.160.048	USD	3.684.389	02/07/2026	J.P. Morgan	(83.515)	(0,05)
EUR	51.032	USD	59.608	21/08/2026	J.P. Morgan	(1.333)	–
GBP	809.070	USD	1.085.045	02/07/2026	J.P. Morgan	(15.576)	(0,01)
GBP	809.152	USD	1.070.649	04/08/2026	J.P. Morgan	(1.095)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(2.210.440)**	**(1,28)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(2.114.525)**	**(1,22)**

Barmittel	**4.162.670**	**2,41**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**264.177**	**0,15**
Gesamtnettovermögen	**172.708.980**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Arabische Emirate	6,55
China	6,39
Mexiko	6,22
Indien	5,64
Argentinien	5,52
Indonesien	5,44
Brasilien	4,36
Türkei	4,33
Saudi-Arabien	4,27
Kasachstan	4,06
Südkorea	3,26
Thailand	3,25
Usbekistan	3,14
Kolumbien	3,06
Hongkong	2,25
Philippinen	1,89
Vereinigtes Königreich	1,76
Südafrika	1,66
Georgien	1,43
Panama	1,40
Tansania	1,27
Polen	1,26
Marokko	1,24
Vereinigte Staaten von Amerika	1,23
Rumänien	1,21
Singapur	1,21
Ungarn	1,14
Chile	1,10
Pakistan	1,04
Katar	1,03
Madagaskar	0,97
Vietnam	0,81
Tschechische Republik	0,78
Malaysia	0,76
Zypern	0,74
Ukraine	0,65
Peru	0,61
Oman	0,57
Sambia	0,56
Serbien	0,56
Kongo, Demokratische Republik	0,48
Kuwait	0,47
Angola	0,47
Bermuda	0,43
Dominikanische Republik	0,39
Paraguay	0,33
Taiwan	0,25
Summe Anlagen	**97,44**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,56
Summe	**100,00**

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel, die auf Euro lauten. Der Fonds kann ebenfalls in Schuldtitel, die von Regierungen und Regierungsbehörden der Eurozone begeben werden, sowie in Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten, investieren. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in Bezug auf einen bestimmten Kredit eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen oder bedeutende Cashflows zu steuern. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden, zu einer Erhöhung der risikobereinigten Renditen und zu einer Verminderung des „Cash Drag“ führen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75% 15/03/2029	EUR	5.000.000	4.685.626	0,35
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 1,25% 15/03/2033	EUR	8.200.000	7.028.350	0,53
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 3,51% 14/02/2033	EUR	2.500.000	2.492.645	0,19
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4,25% 24/03/2036	EUR	5.145.000	5.223.657	0,40
Brambles USA, Inc., Reg. S 3,625% 02/04/2033	EUR	5.249.000	5.260.526	0,40
Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd., Reg. S 3,856% 13/11/2035	EUR	2.500.000	2.473.105	0,19
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3,788% 26/08/2037	EUR	3.000.000	2.981.766	0,23
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,125% 15/03/2029	EUR	3.000.000	3.083.377	0,23
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375% 15/03/2033	EUR	3.130.000	3.310.519	0,25
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,75% 29/11/2033	EUR	2.735.000	2.772.299	0,21
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,75% 30/04/2032	EUR	4.090.000	4.134.267	0,31
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,125% 30/04/2036	EUR	1.000.000	1.016.037	0,08
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,45% 16/05/2029	EUR	1.500.000	1.432.793	0,11
			45.894.967	**3,48**
ÖSTERREICH				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 3,625% 26/11/2035	EUR	5.600.000	5.555.483	0,42
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 3,75% 21/04/2036	EUR	2.200.000	2.185.692	0,17
Mondi Finance plc, Reg. S 3,75% 18/05/2033	EUR	3.500.000	3.458.378	0,26
			11.199.553	**0,85**
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031	EUR	9.300.000	8.110.720	0,62
Belfius Bank SA, Reg. S 0,375% 08/06/2027	EUR	3.600.000	3.524.651	0,27

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Belfius Bank SA, Reg. S 0,125% 08/02/2028	EUR	1.000.000	955.847	0,07
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875% 11/06/2035	EUR	5.000.000	5.188.732	0,39
Cofinimmo SA, REIT, Reg. S 1% 24/01/2028	EUR	5.000.000	4.844.648	0,37
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 3,5% 08/10/2035	EUR	2.500.000	2.466.466	0,19
KBC Group NV, Reg. S, FRN 3,5% 21/01/2032	EUR	5.000.000	5.034.569	0,38
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% 17/04/2035	EUR	2.300.000	2.382.175	0,18
KBC Group NV, Reg. S, FRN 3,625% 26/08/2036	EUR	2.300.000	2.278.521	0,17
Shurgard Luxembourg SARL, Reg. S 3,625% 22/10/2034	EUR	2.500.000	2.429.136	0,18
Syensqo SA, Reg. S 4% 28/05/2035	EUR	3.500.000	3.499.570	0,27
UCB SA, Reg. S 4,25% 20/03/2030	EUR	9.200.000	9.422.627	0,71
Warehouses De Pauw CVA, REIT, Reg. S 3,125% 15/01/2031	EUR	3.800.000	3.732.181	0,28
			53.869.843	**4,08**
KANADA				
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 3,467% 05/09/2029	EUR	2.900.000	2.929.427	0,22
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,631% 13/12/2029	EUR	2.000.000	2.027.969	0,16
			4.957.396	**0,38**
CHINA				
Prosus NV, Reg. S 4,343% 15/07/2035	EUR	2.485.000	2.478.750	0,19
			2.478.750	**0,19**
KROATIEN				
Erste&Steiermaerkische Banka d.d., Reg. S, FRN 4,875% 31/01/2029	EUR	6.300.000	6.439.303	0,49
Erste&Steiermaerkische Banka d.d., Reg. S, FRN 4,125% 27/05/2032	EUR	3.100.000	3.143.565	0,24
Raiffeisenbank Austria d.d., Reg. S, FRN 3,625% 21/05/2029	EUR	2.500.000	2.506.883	0,19
			12.089.751	**0,92**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737% 08/03/2028	EUR	1.400.000	1.425.181	0,11
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824% 15/01/2030	EUR	1.600.000	1.653.461	0,12
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57% 03/07/2031	EUR	3.900.000	4.032.124	0,31
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 3,657% 11/02/2033	EUR	4.100.000	4.062.947	0,31
Moneta Money Bank A/S, Reg. S, FRN 4,414% 11/09/2030	EUR	2.980.000	3.041.537	0,23
			14.215.250	**1,08**
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,5% 09/11/2028	EUR	2.700.000	2.755.530	0,21
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,5% 26/05/2033	EUR	6.086.000	6.097.183	0,46
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,75% 03/03/2038	EUR	3.925.000	3.881.740	0,29
DSV Finance BV, Reg. S 3,25% 06/11/2030	EUR	1.775.000	1.776.892	0,14
DSV Finance BV, Reg. S 3,375% 06/11/2032	EUR	500.000	498.577	0,04
			15.009.922	**1,14**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
ESTLAND				
Luminor Bank A/S, Reg. S, FRN 4,042% 10/09/2028	EUR	4.495.000	4.525.699	0,34
Luminor Holding A/S, Reg. S, FRN 5,399% 14/10/2035	EUR	4.200.000	4.359.154	0,33
			8.884.853	**0,67**
FINNLAND				
Elisa OYJ, Reg. S 0,25% 15/09/2027	EUR	2.526.000	2.452.904	0,18
Fortum OYJ, Reg. S 4,5% 26/05/2033	EUR	9.000.000	9.466.334	0,72
Lumo Kodit OYJ, Reg. S 3,875% 12/03/2032	EUR	3.600.000	3.557.706	0,27
Nokia OYJ, Reg. S 3,625% 05/06/2032	EUR	2.500.000	2.499.777	0,19
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 4,125% 29/05/2035	EUR	2.330.000	2.374.518	0,18
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 3,875% 16/06/2036	EUR	2.965.000	2.989.810	0,23
			23.341.049	**1,77**
FRANKREICH				
Abertis France SAS, Reg. S 4,25% 18/03/2030	EUR	7.600.000	7.825.902	0,59
AXA SA, Reg. S, FRN 1,875% 10/07/2042	EUR	2.000.000	1.803.587	0,14
AXA SA, Reg. S, FRN 5,5% 11/07/2043	EUR	1.000.000	1.088.919	0,08
AXA SA, Reg. S, FRN 4,375% 24/07/2055	EUR	4.000.000	4.069.407	0,31
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,125% 13/03/2029	EUR	2.100.000	2.159.056	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,625% 06/11/2029	EUR	2.000.000	1.959.232	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,375% 02/05/2030	EUR	3.000.000	3.106.269	0,23
BNP Paribas SA, Reg. S 4,002% 23/06/2036	EUR	5.200.000	5.238.422	0,40
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,583% 15/01/2031	EUR	3.600.000	3.622.986	0,27
BPCE SA, Reg. S 4% 29/11/2032	EUR	1.500.000	1.547.847	0,12
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,625% 02/03/2030	EUR	1.100.000	1.137.300	0,09
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,25% 16/07/2035	EUR	1.500.000	1.523.144	0,11
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,125% 27/02/2039	EUR	2.600.000	2.582.524	0,20
Carrefour Banque SA, Reg. S 4,079% 05/05/2027	EUR	2.500.000	2.516.470	0,19
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	2.000.000	2.081.133	0,16
Credit Agricole SA, Reg. S 4,375% 27/11/2033	EUR	2.100.000	2.199.790	0,17
Credit Agricole SA, Reg. S 3,75% 27/05/2035	EUR	4.500.000	4.497.149	0,34
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 3,125% 03/07/2031	EUR	3.500.000	3.459.565	0,26
Elis SA, Reg. S 3,875% 23/03/2032	EUR	5.100.000	5.144.249	0,39
Engie SA, Reg. S 3,375% 01/07/2032	EUR	5.700.000	5.691.809	0,43
Engie SA, Reg. S 3,875% 06/12/2033	EUR	2.400.000	2.453.356	0,19
Engie SA, Reg. S 3,875% 06/03/2036	EUR	1.000.000	1.011.265	0,08
Engie SA, Reg. S 3,875% 11/09/2037	EUR	3.000.000	2.994.254	0,23
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3,875% 05/02/2033	EUR	6.586.000	6.599.137	0,50
Orange SA, Reg. S 3,125% 13/11/2031	EUR	9.000.000	8.920.756	0,68

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 3,875% 05/06/2032	EUR	9.300.000	9.217.223	0,70
RCI Banque SA, Reg. S 3,75% 16/02/2032	EUR	1.700.000	1.683.867	0,13
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 2,625% 08/07/2029	EUR	2.800.000	2.769.284	0,21
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5% 07/12/2031	EUR	5.800.000	5.843.803	0,44
SNF Group SACA, Reg. S 4,5% 15/03/2032	EUR	7.900.000	8.087.888	0,61
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	1.300.000	1.286.453	0,10
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,375% 14/05/2030	EUR	4.200.000	4.203.943	0,32
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 4,125% 14/05/2036	EUR	4.000.000	4.045.086	0,31
SPIE SA, Reg. S 3,75% 28/05/2030	EUR	1.700.000	1.701.384	0,13
Suez SACA, Reg. S 4% 30/06/2036	EUR	3.800.000	3.766.609	0,28
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,79% Perpetual	EUR	5.000.000	4.941.124	0,37
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,75% 27/02/2034	EUR	6.700.000	5.774.309	0,44
Veolia Environnement SA, Reg. S 3,69% 10/04/2031	EUR	1.700.000	1.721.868	0,13
Veolia Environnement SA, Reg. S 3,324% 17/06/2032	EUR	8.000.000	7.961.315	0,60
			148.237.684	**11,24**
DEUTSCHLAND				
Allianz SE, Reg. S, FRN 1,301% 25/09/2049	EUR	4.000.000	3.741.972	0,28
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,851% 26/07/2054	EUR	2.000.000	2.110.978	0,16
Brenntag Finance BV, Reg. S 3,375% 02/10/2031	EUR	5.400.000	5.339.473	0,40
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625% 17/01/2031	EUR	500.000	520.574	0,04
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3% 16/06/2029	EUR	1.900.000	1.891.793	0,14
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 10% Perpetual	EUR	4.000.000	4.313.451	0,33
E.ON International Finance BV, Reg. S 4,053% 27/05/2036	EUR	4.500.000	4.593.925	0,35
E.ON SE, Reg. S 4% 16/01/2040	EUR	5.000.000	4.988.324	0,38
Eurogrid GmbH, Reg. S 3,075% 18/10/2027	EUR	1.600.000	1.604.007	0,12
Eurogrid GmbH, Reg. S 3,732% 18/10/2035	EUR	1.000.000	995.041	0,08
Eurogrid GmbH, Reg. S 4,056% 28/05/2037	EUR	2.000.000	2.020.448	0,15
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1,875% 31/03/2028	EUR	5.000.000	4.905.335	0,37
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25% 11/06/2032	EUR	2.492.000	2.589.025	0,20
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,125% 09/10/2039	EUR	1.500.000	1.394.893	0,11
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75% 08/10/2040	EUR	2.100.000	1.953.819	0,15
Infineon Technologies AG, Reg. S 2,875% 13/02/2030	EUR	5.000.000	4.946.553	0,37
Infineon Technologies AG, Reg. S 3,5% 16/02/2034	EUR	5.000.000	4.977.005	0,38
LEG Immobilien SE, Reg. S 1,625% 28/11/2034	EUR	5.000.000	4.133.210	0,31
LEG Immobilien SE, Reg. S 3,875% 20/01/2035	EUR	4.000.000	3.931.713	0,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25% 26/05/2044	EUR	3.500.000	3.557.817	0,27
Openbank Deutschland AG, Reg. S 4,375% 13/09/2027	EUR	2.400.000	2.441.500	0,18
Rheinmetall AG, Reg. S 3,375% 28/05/2031	EUR	1.700.000	1.706.434	0,13
Sartorius Finance BV, Reg. S 3,75% 12/05/2031	EUR	1.500.000	1.511.151	0,11
Sartorius Finance BV, Reg. S 4,875% 14/09/2035	EUR	6.100.000	6.484.479	0,49
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 3,375% 14/01/2028	EUR	2.000.000	2.004.500	0,15
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 2,875% 26/08/2028	EUR	3.000.000	2.977.797	0,23
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3,25% 19/05/2027	EUR	2.700.000	2.707.959	0,20
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3,625% 19/05/2029	EUR	2.700.000	2.710.904	0,21
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	EUR	3.000.000	3.000.488	0,23
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5,493% Perpetual	EUR	1.000.000	1.019.543	0,08
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 3,875% 11/10/2028	EUR	3.395.000	3.445.677	0,26
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823% 25/09/2031	EUR	5.000.000	4.505.010	0,34
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 4,357% 03/10/2032	EUR	3.600.000	3.638.194	0,28
			102.662.992	**7,78**
GRIECHENLAND				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25% 12/03/2030	EUR	4.000.000	3.984.259	0,30
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4% 07/02/2036	EUR	2.000.000	1.990.597	0,15
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,125% 29/04/2037	EUR	1.500.000	1.489.253	0,11
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 2,75% 21/07/2029	EUR	3.132.000	3.100.053	0,24
			10.564.162	**0,80**
UNGARN				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 4,25% 16/10/2030	EUR	5.000.000	5.096.525	0,39
			5.096.525	**0,39**
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 4,625% 21/11/2028	EUR	6.500.000	6.714.684	0,51
Arion Banki HF, Reg. S 3,625% 27/05/2030	EUR	3.500.000	3.517.201	0,27
Arion Banki HF, Reg. S 3,5% 02/09/2031	EUR	2.875.000	2.850.225	0,22
Islandsbanki HF, Reg. S 4,625% 27/03/2028	EUR	3.685.000	3.778.819	0,29
Islandsbanki HF, Reg. S 3,875% 20/09/2030	EUR	4.340.000	4.403.723	0,33
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	1.075.000	1.110.268	0,08
Landsbankinn HF, Reg. S 4% 12/05/2031	EUR	5.650.000	5.723.002	0,43
			28.097.922	**2,13**
IRLAND				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029	EUR	500.000	514.451	0,04
AIB Group plc, Reg. S, FRN 3,75% 02/12/2036	EUR	3.115.000	3.084.567	0,23
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 13/11/2029	EUR	6.600.000	6.822.327	0,52

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75% 01/03/2033	EUR	3.000.000	3.137.603	0,24
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4% 12/01/2038	EUR	1.635.000	1.636.760	0,12
			15.195.708	**1,15**
ITALIEN				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3,625% 15/06/2032	EUR	5.770.000	5.763.757	0,44
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3,625% 17/02/2034	EUR	2.850.000	2.806.861	0,21
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	6.900.000	6.596.478	0,50
ENEL Finance International NV, Reg. S 3% 24/02/2031	EUR	10.000.000	9.898.931	0,75
Enel SpA, Reg. S 3,5% 26/05/2030	EUR	2.670.000	2.698.626	0,20
Enel SpA, Reg. S 3,875% 26/05/2033	EUR	3.710.000	3.765.934	0,28
Eni SpA, Reg. S 3,5% 26/05/2031	EUR	1.900.000	1.915.121	0,14
Eni SpA, Reg. S 4% 26/05/2035	EUR	3.330.000	3.373.236	0,25
Ferrari NV, Reg. S 3,625% 21/05/2030	EUR	7.145.000	7.247.148	0,55
Generali, Reg. S 4,406% 03/06/2037	EUR	7.775.000	7.881.621	0,60
Generali, Reg. S, FRN 5,5% 27/10/2047	EUR	3.964.000	4.066.638	0,31
Hera SpA, Reg. S 4,25% 20/04/2033	EUR	5.568.000	5.801.543	0,44
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030	EUR	2.500.000	2.652.282	0,20
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7,75% Perpetual	EUR	4.000.000	4.094.560	0,31
Iren SpA, Reg. S 3,875% 22/07/2032	EUR	534.000	544.621	0,04
Iren SpA, Reg. S 3,625% 23/09/2033	EUR	2.600.000	2.604.986	0,20
Italgas Reti SpA, Reg. S 1,608% 31/10/2027	EUR	2.000.000	1.968.346	0,15
Leasys SpA, Reg. S 4,625% 16/02/2027	EUR	2.696.000	2.722.662	0,21
Leasys SpA, Reg. S 2,875% 17/08/2027	EUR	1.570.000	1.568.114	0,12
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S, FRN 3,125% 22/08/2031	EUR	6.000.000	5.933.579	0,45
Prysmian SpA, Reg. S 3,625% 28/11/2028	EUR	9.500.000	9.582.200	0,73
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 3,125% 17/02/2032	EUR	6.000.000	5.931.101	0,45
UniCredit SpA, Reg. S 4,2% 11/06/2034	EUR	6.000.000	6.168.604	0,47
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875% 11/06/2028	EUR	3.500.000	3.529.728	0,27
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,776% 16/04/2032	EUR	6.119.000	6.184.003	0,47
			115.300.680	**8,74**
LUXEMBURG				
ArcelorMittal SA, Reg. S 3,125% 13/12/2028	EUR	5.000.000	5.004.029	0,38
ArcelorMittal SA, Reg. S 3,25% 30/09/2030	EUR	4.570.000	4.548.005	0,34
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 3,375% 13/05/2031	EUR	1.450.000	1.438.670	0,11
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,75% 12/03/2029	EUR	3.145.000	3.007.097	0,23
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 3,5% 29/01/2031	EUR	4.600.000	4.542.589	0,34
Eurofins Scientific SE, Reg. S 0,875% 19/05/2031	EUR	5.600.000	4.964.062	0,38
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 3,625% 27/11/2031	EUR	11.273.000	11.172.704	0,85
JAB Holdings BV, Reg. S 4,375% 25/04/2034	EUR	600.000	618.871	0,05
P3 Group SARL, Reg. S 4% 19/04/2032	EUR	3.778.000	3.807.200	0,29
P3 Group SARL, Reg. S 3,75% 02/04/2033	EUR	960.000	942.845	0,07
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 16/01/2032	EUR	3.410.000	3.418.304	0,26
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 4% 29/06/2033	EUR	4.200.000	4.222.381	0,32
			47.686.757	**3,62**
NIEDERLANDE				
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3,995% 08/05/2036	EUR	6.400.000	6.577.952	0,50
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,233% 25/04/2029	EUR	3.000.000	3.064.215	0,23
Galderma Finance Europe BV, Reg. S 3,375% 17/03/2031	EUR	6.100.000	6.091.959	0,46
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,25% 18/02/2029	EUR	3.000.000	2.866.134	0,22
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75% 16/02/2031	EUR	1.200.000	1.136.502	0,09
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,75% 23/05/2034	EUR	2.500.000	2.667.947	0,20
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,25% 26/08/2035	EUR	2.500.000	2.544.622	0,19
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,125% 20/05/2036	EUR	2.800.000	2.836.713	0,21
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3,625% 12/03/2034	EUR	1.800.000	1.808.731	0,14
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3,375% 17/02/2035	EUR	2.000.000	1.950.181	0,15
Magnum Icc Finance BV, Reg. S 3,75% 26/11/2034	EUR	2.805.000	2.776.926	0,21
NN Group NV, Reg. S, FRN 5,25% 01/03/2043	EUR	1.250.000	1.336.453	0,10
NN Group NV, Reg. S, FRN 6% 03/11/2043	EUR	1.500.000	1.671.042	0,13
REWE International Finance BV, Reg. S 2,75% 03/07/2028	EUR	1.900.000	1.888.675	0,14
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 3,375% 17/09/2036	EUR	1.300.000	1.271.211	0,10
			40.489.263	**3,07**
NEUSEELAND				
Chorus Ltd., FRN 3,625% 07/09/2029	EUR	466.000	470.955	0,04
Chorus Ltd., Reg. S 3,529% 26/11/2032	EUR	2.800.000	2.780.430	0,21
			3.251.385	**0,25**
NORWEGEN				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,625% 01/11/2029	EUR	6.000.000	6.203.909	0,47
Var Energi ASA, Reg. S 3,875% 12/03/2031	EUR	3.000.000	3.024.055	0,23
			9.227.964	**0,70**
POLEN				
Erste Bank Polska SA, Reg. S, FRN 3,5% 07/10/2031	EUR	6.800.000	6.748.788	0,51
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375% 11/09/2027	EUR	1.800.000	1.820.661	0,14
mBank SA, Reg. S, FRN 3,771% 03/03/2032	EUR	700.000	699.960	0,05
mBank SA, Reg. S, FRN 4,778% 25/09/2035	EUR	1.100.000	1.127.955	0,08

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,375% 16/06/2028	EUR	4.430.000	4.438.148	0,34
			14.835.512	**1,12**
PORTUGAL				
EDP Finance BV, Reg. S 3,875% 11/03/2030	EUR	300.000	307.119	0,02
EDP SA, Reg. S, FRN 4,375% 02/12/2055	EUR	3.500.000	3.467.831	0,26
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,5% 16/07/2030	EUR	1.200.000	1.211.267	0,09
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,5% 21/07/2031	EUR	6.000.000	6.048.499	0,46
Ren Finance BV, Reg. S 3,5% 27/02/2032	EUR	1.000.000	1.006.466	0,08
			12.041.182	**0,91**
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 3,5% 21/01/2029	EUR	1.500.000	1.503.535	0,12
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 6,875% 24/01/2034	EUR	2.500.000	2.671.856	0,20
OTP Banka dd, Reg. S, FRN 4,75% 03/04/2028	EUR	900.000	911.383	0,07
			5.086.774	**0,39**
SÜDKOREA				
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 2,861% 21/01/2029	EUR	4.000.000	3.968.440	0,30
			3.968.440	**0,30**
SPANIEN				
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 4,744% Perpetual	EUR	1.500.000	1.516.755	0,12
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 4,746% Perpetual	EUR	1.800.000	1.825.168	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 4,375% 29/08/2036	EUR	5.500.000	5.634.341	0,43
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125% 10/11/2028	EUR	400.000	410.940	0,03
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029	EUR	2.000.000	2.072.339	0,16
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6% 16/08/2033	EUR	3.600.000	3.764.817	0,29
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125% 27/06/2034	EUR	1.400.000	1.458.942	0,11
Banco Santander SA, Reg. S 0,5% 04/02/2027	EUR	1.200.000	1.185.576	0,09
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 0,625% 24/06/2029	EUR	2.000.000	1.906.994	0,14
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75% 23/08/2033	EUR	3.200.000	3.333.592	0,25
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5% 22/04/2034	EUR	5.900.000	6.113.519	0,46
CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 12/11/2026	EUR	400.000	398.183	0,03
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,5% 09/02/2029	EUR	2.000.000	1.922.973	0,15
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030	EUR	1.500.000	1.603.173	0,12
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,125% 09/02/2032	EUR	3.000.000	3.094.698	0,23
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,625% 19/09/2032	EUR	3.300.000	3.326.668	0,25
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,125% 30/05/2034	EUR	3.500.000	3.712.496	0,28
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	3.800.000	3.892.336	0,30
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 3,875% 19/01/2036	EUR	3.500.000	3.456.887	0,26
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	4.000.000	3.747.261	0,28
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 1,575% Perpetual	EUR	2.000.000	1.953.365	0,15
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 3,75% Perpetual	EUR	1.800.000	1.776.677	0,13
Open Bank SA, Reg. S 3,75% 17/01/2029	EUR	3.700.000	3.764.472	0,29
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3,724% 23/01/2034	EUR	5.100.000	5.057.937	0,38
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,752% Perpetual	EUR	700.000	741.913	0,06
			67.672.022	**5,13**
SCHWEDEN				
Autoliv, Inc., Reg. S 3,625% 07/08/2029	EUR	1.159.000	1.169.330	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4,375% 06/11/2028	EUR	1.900.000	1.959.198	0,15
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3,2% 30/09/2033	EUR	3.985.000	3.955.929	0,30
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3,5% 14/08/2035	EUR	6.500.000	6.430.708	0,48
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 3,625% 04/11/2036	EUR	2.000.000	1.988.886	0,15
Verisure Holding AB, Reg. S 4,125% 02/01/2032	EUR	3.920.000	3.953.493	0,30
			19.457.544	**1,47**
SCHWEIZ				
ELM BV for Swiss Prime Site AG, Reg. S 3,125% 01/10/2031	EUR	1.800.000	1.762.862	0,13
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0,375% 03/12/2040	EUR	1.000.000	634.246	0,05
Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2,714% 04/06/2052	EUR	2.100.000	1.973.668	0,15
Tyco Electronics Group SA 3,25% 31/01/2033	EUR	3.000.000	2.951.329	0,22
UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033	EUR	5.000.000	4.152.706	0,32
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,162% 11/08/2031	EUR	5.000.000	4.962.615	0,38
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875% 02/04/2032	EUR	2.500.000	2.437.629	0,18
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	6.500.000	6.079.868	0,46
			24.954.923	**1,89**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Aviva plc, Reg. S, FRN 4,625% 28/08/2056	EUR	4.500.000	4.640.521	0,35
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577% 09/08/2029	EUR	2.000.000	1.896.081	0,14
Barclays plc, Reg. S, FRN 5,262% 29/01/2034	EUR	900.000	977.404	0,07
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,941% 31/01/2036	EUR	2.680.000	2.692.086	0,20
BP Capital Markets BV, Reg. S 3,36% 12/09/2031	EUR	4.615.000	4.624.857	0,35
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 3,5% 08/05/2032	EUR	4.240.000	4.268.283	0,32
Coca-Cola Europacific Partners plc (EURONEXT-DUBLIN), Reg. S 3,5% 08/05/2032	EUR	3.500.000	3.492.843	0,27
Compass Group plc, Reg. S 3,5% 15/01/2035	EUR	4.950.000	4.907.386	0,37
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	6.000.000	5.466.755	0,41
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,375% 11/06/2039	EUR	5.400.000	5.483.881	0,42
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,313% 13/05/2030	EUR	3.000.000	3.004.096	0,23
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,445% 25/09/2030	EUR	3.000.000	3.014.913	0,23

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,856% 23/05/2033	EUR	2.500.000	2.663.350	0,20
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,911% 13/05/2034	EUR	2.667.000	2.699.233	0,21
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,599% 22/03/2035	EUR	1.900.000	1.958.003	0,15
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75% 21/09/2031	EUR	3.500.000	3.687.157	0,28
Manchester Airport Group Funding plc, Reg. S 4% 19/03/2035	EUR	4.000.000	4.003.405	0,30
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 3,563% 03/02/2034	EUR	3.540.000	3.528.629	0,27
National Grid plc, Reg. S 0,163% 20/01/2028	EUR	500.000	478.582	0,04
National Grid plc, Reg. S 2,949% 30/03/2030	EUR	1.500.000	1.483.422	0,11
National Grid plc, Reg. S 3,245% 30/03/2034	EUR	4.000.000	3.861.741	0,29
Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 14/09/2028	EUR	1.500.000	1.414.365	0,11
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 4,699% 14/03/2028	EUR	1.400.000	1.418.086	0,11
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	500.000	469.264	0,04
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,673% 05/08/2031	EUR	1.374.000	1.391.349	0,11
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,043% 14/09/2032	EUR	2.000.000	1.956.242	0,15
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 3,53% 25/08/2028	EUR	1.500.000	1.508.786	0,11
Scottish Hydro Electric Transmission plc, Reg. S 3,375% 02/11/2033	EUR	8.200.000	8.071.481	0,61
Segro plc, REIT, Reg. S 3,5% 24/09/2032	EUR	1.942.000	1.933.062	0,15
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875% 04/08/2035	EUR	6.735.000	6.710.416	0,51
SSE plc, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	2.675.000	2.701.166	0,21
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,196% 04/03/2032	EUR	5.400.000	5.545.759	0,42
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,934% 28/05/2032	EUR	7.300.000	7.400.821	0,56
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,864% 17/03/2033	EUR	5.000.000	5.049.255	0,38
Swiss RE Subordinated Finance plc, Reg. S, FRN 3,89% 26/03/2033	EUR	3.000.000	3.011.319	0,23
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 3,5% 27/04/2035	EUR	5.025.000	4.930.547	0,37
WPP Finance SA, Reg. S 4,125% 30/05/2028	EUR	1.035.000	1.049.864	0,08
			123.394.410	**9,36**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Alphabet, Inc. 3% 06/05/2033	EUR	1.500.000	1.470.541	0,11
Alphabet, Inc. 4,1% 11/05/2039	EUR	4.840.000	4.940.077	0,37
Alphabet, Inc. 4% 06/11/2044	EUR	3.540.000	3.440.866	0,26
Amazon.com, Inc. 3,7% 16/03/2035	EUR	3.520.000	3.546.970	0,27
Amazon.com, Inc. 4,05% 16/03/2039	EUR	4.800.000	4.847.031	0,37
American Medical Systems Europe BV 3% 08/03/2031	EUR	6.450.000	6.375.218	0,48
American Medical Systems Europe BV 3,25% 08/03/2034	EUR	7.240.000	7.072.126	0,54
American Tower Corp., REIT 4,625% 16/05/2031	EUR	1.739.000	1.834.117	0,14
American Tower Corp., REIT 4% 01/09/2033	EUR	3.700.000	3.770.809	0,29
Amphenol Technologies Holding GmbH 3,625% 30/03/2031	EUR	1.500.000	1.521.233	0,11
Athene Global Funding, Reg. S 2,875% 21/07/2028	EUR	10.982.000	10.855.355	0,82
Capital One Financial Corp. 1,65% 12/06/2029	EUR	616.000	588.123	0,04
Carrier Global Corp. 4,125% 29/05/2028	EUR	1.500.000	1.529.363	0,12
Cencora, Inc. 2,875% 22/05/2028	EUR	3.040.000	3.031.219	0,23
Cencora, Inc. 3,625% 22/05/2032	EUR	5.820.000	5.841.977	0,44
Citigroup, Inc., FRN 4,296% 23/07/2036	EUR	2.225.000	2.253.810	0,17
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 3,75% 15/01/2033	EUR	3.000.000	2.972.361	0,22
Duke Energy Corp. 3,75% 01/04/2031	EUR	7.050.000	7.138.668	0,54
Fiserv Funding ULC 2,875% 15/06/2028	EUR	2.952.000	2.928.572	0,22
Fiserv Funding ULC 3,5% 15/06/2032	EUR	8.800.000	8.573.937	0,65
Fiserv, Inc. 3,75% 15/10/2030	EUR	1.395.000	1.396.718	0,11
Fiserv, Inc. 4,25% 23/06/2034	EUR	1.415.000	1.415.678	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 3,622% 27/07/2028	EUR	2.000.000	2.002.805	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 3,305% 17/05/2029	EUR	2.745.000	2.714.844	0,21
Ford Motor Credit Co. LLC 4,066% 21/08/2030	EUR	5.500.000	5.536.219	0,42
GA Global Funding Trust, Reg. S 3,75% 20/06/2032	EUR	6.000.000	5.898.632	0,45
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0,65% 07/09/2028	EUR	5.000.000	4.743.748	0,36
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 3,1% 04/08/2029	EUR	3.000.000	2.987.697	0,23
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 3,7% 14/07/2031	EUR	1.590.000	1.596.601	0,12
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4% 12/05/2032	EUR	4.780.000	4.827.139	0,37
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028	EUR	2.000.000	1.921.052	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75% 23/03/2032	EUR	4.400.000	3.799.734	0,29
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 3,509% 17/08/2033	EUR	2.300.000	2.286.134	0,17
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 4% 12/03/2030	EUR	4.315.000	4.348.957	0,33
Hyundai Capital America, Reg. S 3,283% 25/06/2029	EUR	2.650.000	2.652.581	0,20
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 26/06/2031	EUR	1.800.000	1.797.505	0,14
Hyundai Capital America, Reg. S 3,7% 25/06/2032	EUR	2.650.000	2.654.974	0,20
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963% 23/03/2030	EUR	1.000.000	970.197	0,07
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 4,457% 13/11/2031	EUR	4.000.000	4.178.663	0,32
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 3,136% 18/02/2032	EUR	4.500.000	4.451.942	0,34
Kellanova 3,75% 16/05/2034	EUR	11.350.000	11.475.168	0,87
Kraft Heinz Foods Co. 3,95% 21/05/2034	EUR	5.500.000	5.493.462	0,42
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 3,881% 26/03/2030	EUR	2.600.000	2.621.052	0,20
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 4,224% 26/03/2032	EUR	5.609.000	5.684.204	0,43
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 4,728% 26/03/2035	EUR	4.270.000	4.387.953	0,33
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 4% 05/04/2028	EUR	1.111.000	1.129.888	0,09

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,5% 25/05/2029	EUR	4.000.000	3.718.264	0,28
MKS, Inc., Reg. S 4,25% 15/02/2034	EUR	4.180.000	4.125.188	0,31
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,625% 09/09/2032	EUR	1.000.000	844.587	0,06
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 1,25% 09/09/2041	EUR	1.000.000	687.375	0,05
Morgan Stanley, FRN 3,485% 11/06/2030	EUR	2.865.000	2.881.046	0,22
Morgan Stanley, FRN 3,521% 22/05/2031	EUR	6.500.000	6.530.096	0,49
Morgan Stanley, FRN 3,981% 23/01/2037	EUR	6.000.000	6.014.285	0,46
Nasdaq, Inc. 4,5% 15/02/2032	EUR	900.000	947.343	0,07
Nasdaq, Inc. 0,9% 30/07/2033	EUR	1.000.000	834.268	0,06
New York Life Global Funding, Reg. S 3,45% 30/01/2031	EUR	5.000.000	5.028.461	0,38
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,996% 15/05/2056	EUR	2.300.000	2.275.234	0,17
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,496% 15/05/2056	EUR	2.655.000	2.621.302	0,20
Pacific Life Global Funding II, Reg. S 3,125% 18/06/2031	EUR	3.810.000	3.776.881	0,29
Realty Income Corp., REIT 3,375% 20/06/2031	EUR	2.303.000	2.286.399	0,17
Southern Co. (The), FRN 1,875% 15/09/2081	EUR	8.200.000	8.056.568	0,61
Stryker Corp. 3,375% 11/09/2032	EUR	2.199.000	2.196.110	0,17
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041	EUR	1.500.000	1.087.018	0,08
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,375% 15/04/2032	EUR	3.574.000	3.407.784	0,26
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049	EUR	1.000.000	639.961	0,05
T-Mobile USA, Inc. 3,15% 11/02/2032	EUR	4.762.000	4.699.374	0,36
T-Mobile USA, Inc. 3,7% 08/05/2032	EUR	2.800.000	2.841.365	0,22
T-Mobile USA, Inc. 3,9% 19/02/2038	EUR	3.200.000	3.173.014	0,24
US Bancorp, FRN 4,009% 21/05/2032	EUR	5.000.000	5.126.828	0,39
Verizon Communications, Inc. 1,125% 19/09/2035	EUR	8.000.000	6.383.259	0,48
Viatris, Inc. 4,25% 17/06/2033	EUR	10.760.000	10.871.784	0,82
Visa, Inc. 3,125% 15/05/2033	EUR	3.690.000	3.663.103	0,28
Visa, Inc. 3,5% 15/05/2037	EUR	3.500.000	3.484.081	0,26
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 3,9% 22/07/2032	EUR	7.000.000	7.138.455	0,54
			282.845.353	21,44
Summe Anleihen			**1.272.008.536**	**96,44**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1.272.008.536**	**96,44**
Summe Anlagen			**1.272.008.536**	**96,44**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver-kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
25.000.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX. EUROPE. MAIN.45-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2031	(569.598)	(0,04)
10.000.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX. EUROPE.SUB. FINANCIALS. 45-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2031	(54.627)	(0,01)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva							**(624.225)**	**(0,05)**
Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten - Passiva							**(624.225)**	**(0,05)**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
CHF	12.422.401	EUR	13.499.240	04/08/2026	J.P. Morgan	2.553	–
USD	40.441	EUR	34.715	02/07/2026	J.P. Morgan	775	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**3.328**	**–**
CHF	12.422.401	EUR	13.581.463	02/07/2026	J.P. Morgan	(111.858)	(0,01)
USD	40.441	EUR	35.447	04/08/2026	J.P. Morgan	(7)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(111.865)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(108.537)**	**(0,01)**

Barmittel	**48.138.076**	**3,65**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(1.167.877)**	**(0,09)**
Gesamtnettovermögen	**1.318.978.735**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	21,44
Frankreich	11,24
Vereinigtes Königreich	9,36
Italien	8,74
Deutschland	7,78
Spanien	5,13
Belgien	4,08
Luxemburg	3,62
Australien	3,48
Niederlande	3,07
Island	2,13
Schweiz	1,89
Finnland	1,77
Schweden	1,47

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	% des Nettovermögens
Irland	1,15
Dänemark	1,14
Polen	1,12
Tschechische Republik	1,08
Kroatien	0,92
Portugal	0,91
Österreich	0,85
Griechenland	0,80
Norwegen	0,70
Estland	0,67
Ungarn	0,39
Slowenien	0,39
Kanada	0,38
Südkorea	0,30
Neuseeland	0,25
China	0,19
Summe Anlagen	**96,44**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,56
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

European High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die auf europäische Währungen lauten.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Fondsbericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem gleichwertigen Rating eingestuft wurden (bzw. von vergleichbarer Qualität sind, falls sie kein Rating haben), von Unternehmen begeben wurden und auf Euro oder eine andere europäische Währung lauten. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie Vorzugsaktien und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art (darunter bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen) umfassen. Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (davon in begrenztem Umfang in Pflichtwandelanleihen) anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in Bezug auf einen bestimmten Kredit eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und zu einer Erhöhung der risikobereinigten Renditen führen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ÖSTERREICH				
Benteler International Austria GmbH, Reg. S 7,25% 15/06/2031	EUR	460.000	489.631	0,68
Constantia Flexibles GmbH, Reg. S 6,25% 15/07/2032	EUR	560.000	568.944	0,79
			1.058.575	**1,47**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CPI Property Group SA, Reg. S 4,75% 22/07/2030	EUR	535.000	511.131	0,71
CPI Property Group SA, Reg. S 1,5% 27/01/2031	EUR	215.000	177.650	0,24
			688.781	**0,95**
DÄNEMARK				
Orsted A/S, Reg. S, FRN 5,125% 14/03/3024	EUR	530.000	542.256	0,75
TDC Brands A/S, Reg. S 8% 30/04/2031	EUR	210.000	213.117	0,30
			755.373	**1,05**
FRANKREICH				
Afflelou SAS, Reg. S 6% 25/07/2029	EUR	345.000	356.576	0,49
Altice France SA, Reg. S 5,5% 15/10/2031	EUR	295.731	291.983	0,40
Banijay Entertainment SAS, Reg. S 7% 01/05/2029	EUR	265.000	273.178	0,38
CAB SELAS, Reg. S 7,75% 09/08/2031	EUR	445.000	445.390	0,62
CMA CGM SA, Reg. S 5% 15/01/2031	EUR	100.000	101.979	0,14
CMA CGM SA, Reg. S 4,875% 15/01/2032	EUR	570.000	570.278	0,79

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Egis SA, Reg. S 5,125% 15/05/2031	EUR	460.000	468.909	0,65
Eutelsat Communications SACA, Reg. S 5,75% 15/03/2031	EUR	215.000	220.401	0,31
Eutelsat Communications SACA, Reg. S 6,25% 15/03/2033	EUR	270.000	277.923	0,39
Forvia SE, Reg. S 5,625% 15/06/2030	EUR	300.000	309.958	0,43
Forvia SE, Reg. S 5,375% 15/03/2031	EUR	100.000	102.536	0,14
Forvia SE, Reg. S 5,5% 15/06/2031	EUR	205.000	210.453	0,29
Iliad Holding SAS, Reg. S 5,375% 15/04/2030	EUR	165.000	169.663	0,23
Iliad Holding SAS, Reg. S 6,875% 15/04/2031	EUR	285.000	300.893	0,42
iliad SA, Reg. S 4,25% 09/01/2032	EUR	800.000	807.419	1,12
IPD 3 BV, Reg. S 5,5% 15/06/2031	EUR	285.000	278.536	0,39
Loxam SAS, Reg. S 6,375% 31/05/2029	EUR	148.500	153.141	0,21
Loxam SAS, Reg. S 4,25% 15/02/2031	EUR	245.000	244.663	0,34
New Immo Holding SA, Reg. S 5,5% 23/04/2031	EUR	400.000	401.649	0,56
Opal Bidco SAS, Reg. S 5,5% 31/03/2032	EUR	550.000	568.627	0,79
Paprec Holding SA, Reg. S 4,125% 15/07/2030	EUR	270.000	269.803	0,37
Paprec Holding SA, Reg. S 4,5% 15/07/2032	EUR	300.000	301.229	0,42
Picard Groupe SAS, Reg. S 6,375% 01/07/2029	EUR	340.000	351.483	0,49
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 4,75% 24/03/2037	EUR	300.000	302.844	0,42
Renault SA, Reg. S 3,875% 30/09/2030	EUR	200.000	199.708	0,28
Seche Environnement SACA, Reg. S 4,5% 25/03/2030	EUR	505.000	510.690	0,71
SPIE SA, Reg. S 3,75% 28/05/2030	EUR	200.000	200.163	0,28
Valeo SE, Reg. S 5,125% 20/05/2031	EUR	300.000	310.360	0,43
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 4,371% Perpetual	EUR	300.000	303.427	0,42
			9.303.862	**12,91**
DEUTSCHLAND				
alstria SARL, REIT, Reg. S 5,5% 20/03/2031	EUR	500.000	501.027	0,70
Bayer AG, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2082	EUR	700.000	705.522	0,98
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7,5% 15/05/2030	EUR	305.000	316.410	0,44
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 6,75% 15/02/2032	EUR	215.000	216.782	0,30
Cidron Atrium SE, Reg. S 5,625% 15/02/2033	EUR	460.000	454.998	0,63
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	200.000	204.801	0,28
Dynamo Newco II GmbH, Reg. S 6,25% 15/10/2031	EUR	325.000	308.098	0,43
Grand City Properties Finance SARL, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	550.000	533.070	0,74
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4,625% 15/11/2031	EUR	360.000	362.009	0,50
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 5,625% 15/05/2031	EUR	100.000	104.135	0,14
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 7% 15/11/2031	EUR	190.000	203.530	0,28
Mahle GmbH, Reg. S 6,5% 02/05/2031	EUR	100.000	104.331	0,14
ProGroup AG, Reg. S 5,375% 15/04/2031	EUR	455.000	466.205	0,65
Schaeffler AG, Reg. S 4,5% 12/05/2032	EUR	300.000	300.624	0,42
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 4,625% 15/07/2032	EUR	425.000	428.842	0,60
TUI Cruises GmbH, Reg. S 5% 15/05/2030	EUR	330.000	335.346	0,47
ZF Europe Finance BV, Reg. S 4,75% 31/01/2029	EUR	200.000	201.158	0,28
ZF Europe Finance BV, Reg. S 7% 12/06/2030	EUR	300.000	319.495	0,44
ZF Europe Finance BV, Reg. S 5,5% 17/02/2032	EUR	700.000	693.781	0,96
			6.760.164	**9,38**
GRIECHENLAND				
United Group BV, Reg. S 6,25% 31/01/2032	EUR	350.000	359.904	0,50
			359.904	**0,50**
IRLAND				
eircom Finance DAC, Reg. S 5% 30/04/2031	EUR	580.000	587.702	0,82
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7,875% 15/03/2032	GBP	480.000	464.225	0,64
			1.051.927	**1,46**
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,125% 01/06/2031	EUR	1.035.000	1.043.226	1,45
			1.043.226	**1,45**
ITALIEN				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	EUR	215.000	210.192	0,29
Cesar SpA, Reg. S 6,5% 30/09/2031	EUR	165.000	169.165	0,23
Fibercop SpA, Reg. S 4,75% 30/06/2030	EUR	540.000	551.307	0,77
Fibercop SpA, Reg. S 5,375% 15/04/2031	EUR	155.000	160.906	0,22
Gg12 SpA, Reg. S 6,25% 28/04/2033	EUR	485.000	497.347	0,69
Gg12 SpA, Reg. S, FRN 6,163% 28/04/2033	EUR	120.000	122.351	0,17
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S, FRN 5,954% 15/04/2029	EUR	290.000	294.272	0,41
Itelyum Regeneration SpA, Reg. S 5,75% 15/04/2030	EUR	545.000	554.340	0,77
Multiversity SpA, Reg. S, FRN 6,4% 30/10/2028	EUR	440.000	444.023	0,62
			3.003.903	**4,17**
JAPAN				
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 6,375% 17/07/2033	EUR	340.000	347.624	0,48
SoftBank Group Corp., Reg. S 6,375% 22/04/2030	EUR	420.000	431.288	0,60
SoftBank Group Corp., Reg. S 5,875% 10/07/2031	EUR	360.000	362.460	0,50
SoftBank Group Corp., Reg. S 7% 22/04/2032	EUR	400.000	418.031	0,58
			1.559.403	**2,16**
LUXEMBURG				
Aegis Lux 1A SARL, Reg. S 5,625% 29/10/2031	EUR	1.015.000	1.033.054	1,43
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5,375% 21/05/2030	EUR	475.000	491.968	0,68

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7,875% 31/01/2031	EUR	230.000	242.950	0,34
Essendi SA, Reg. S 5,5% 15/11/2031	EUR	550.000	559.075	0,78
INEOS Finance plc, Reg. S 7,25% 31/03/2031	EUR	280.000	267.607	0,37
INEOS Finance plc, Reg. S 7,875% 15/11/2031	EUR	425.000	408.946	0,57
Maxam Prill SARL, Reg. S 6% 15/07/2030	EUR	530.000	541.501	0,75
SES Financing SARL, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	625.000	621.554	0,86
			4.166.655	**5,78**
NIEDERLANDE				
BE Semiconductor Industries NV, Reg. S 4,5% 15/07/2031	EUR	100.000	104.161	0,14
Boels Topholding BV, Reg. S 5,75% 15/05/2030	EUR	350.000	360.281	0,50
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual	EUR	270.000	278.345	0,39
Nouryon Finance BV, Reg. S 6,125% 15/07/2031	EUR	665.000	675.822	0,94
Q-Park Holding I BV, Reg. S 5,125% 01/03/2029	EUR	205.000	209.703	0,29
Q-Park Holding I BV, Reg. S, FRN 4,231% 01/09/2031	EUR	320.000	320.754	0,44
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6,625% 15/07/2030	EUR	640.000	671.848	0,93
VZ Secured Financing BV, Reg. S 3,5% 15/01/2032	EUR	260.000	243.478	0,34
VZ Secured Financing BV, Reg. S 5,25% 15/01/2033	EUR	200.000	191.431	0,27
			3.055.823	**4,24**
POLEN				
InPost SA, Reg. S 4% 01/04/2031	EUR	570.000	565.198	0,78
			565.198	**0,78**
PORTUGAL				
EDP SA, Reg. S, FRN 4,75% 29/05/2054	EUR	1.000.000	1.019.292	1,41
			1.019.292	**1,41**
RUMÄNIEN				
Digi Romania SA, Reg. S 4,625% 29/10/2031	EUR	360.000	361.183	0,50
			361.183	**0,50**
SERBIEN				
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade, Reg. S 6,75% 18/05/2033	EUR	555.000	570.719	0,79
			570.719	**0,79**
SLOWENIEN				
Summer BidCo BV, Reg. S 8,875% 31/01/2031	EUR	236.456	244.637	0,34
			244.637	**0,34**
SPANIEN				
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 4,746% Perpetual	EUR	300.000	304.195	0,42
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 4,87% Perpetual	EUR	400.000	407.895	0,57
California Buyer Ltd., Reg. S 5,625% 15/02/2032	EUR	503.000	512.076	0,71
Eroski S Coop, Reg. S 5,75% 15/05/2031	EUR	560.000	584.158	0,81
Molins Finance SA, Reg. S 5,5% 15/06/2033	EUR	370.000	386.969	0,54
Telefonica Emisiones SA, Reg. S, FRN 4,381% Perpetual	EUR	100.000	99.547	0,14
Telefonica Emisiones SA, Reg. S, FRN 4,881% Perpetual	EUR	200.000	198.632	0,27
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,752% Perpetual	EUR	600.000	635.926	0,88
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,135% Perpetual	EUR	500.000	532.589	0,74
			3.661.987	**5,08**
SCHWEDEN				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	320.000	311.108	0,43
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	180.000	175.950	0,24
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	170.000	176.750	0,25
Verisure Holding AB, Reg. S 4,125% 02/01/2032	EUR	365.000	368.119	0,51
			1.031.927	**1,43**
SCHWEIZ				
Dufry One BV, Reg. S 4,5% 23/05/2032	EUR	280.000	284.043	0,40
Dufry One BV, Reg. S 4,625% 11/06/2033	EUR	438.000	442.036	0,61
			726.079	**1,01**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 8,625% 01/07/2030	GBP	141.000	143.889	0,20
Barclays plc, FRN 7,625% Perpetual	USD	240.000	220.472	0,31
Barclays plc, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	EUR	400.000	403.556	0,56
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8,125% 14/05/2030	GBP	555.000	605.812	0,84
Belron UK Finance plc, Reg. S 4,625% 15/10/2029	EUR	445.000	452.089	0,63
Biffa Group Holdings Ltd., Reg. S 7,375% 15/06/2031	GBP	435.000	510.240	0,71
Boots Group Finco LP, Reg. S 5,375% 31/08/2032	EUR	165.000	169.945	0,24
Co-Operative Group Ltd., Reg. S 8,25% 15/12/2031	GBP	570.000	679.441	0,94
CPUK Finance Ltd., Reg. S 7,875% 28/08/2029	GBP	295.000	353.653	0,49
Deuce Finco plc, Reg. S 7% 20/11/2031	GBP	500.000	593.601	0,82
Edge Finco plc, Reg. S 8,125% 15/08/2031	GBP	550.000	668.751	0,93
Ephios Subco 1 SARL, Reg. S 9,25% 15/01/2032	EUR	355.000	351.853	0,49
Heathrow Finance plc, Reg. S 6,625% 01/03/2031	GBP	295.000	343.432	0,48
Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027	GBP	560.000	674.836	0,94
INEOS Finance plc, Reg. S 6,375% 15/04/2029	EUR	325.000	320.767	0,44
Jerrold Finco plc, Reg. S 7,5% 15/06/2031	GBP	260.000	306.213	0,42
Jerrold Finco plc, Reg. S 8,5% 15/07/2032	GBP	685.000	800.150	1,11
Kane Bidco Ltd., Reg. S 7,75% 15/07/2031	GBP	230.000	270.447	0,37
Maison Finco plc, Reg. S 7,25% 30/04/2032	GBP	375.000	420.259	0,58
Miller Homes Group Finco plc, Reg. S 7% 15/05/2029	GBP	340.000	393.955	0,55
OEG Finance plc, Reg. S 7,25% 27/09/2029	EUR	360.000	373.978	0,52
PCC Global plc, Reg. S 8,25% 15/11/2030	EUR	430.000	346.167	0,48
PeopleCert Wisdom Issuer plc, Reg. S 5,5% 15/06/2031	EUR	425.000	412.933	0,57

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Pinewood Finco plc, Reg. S 3,625% 15/11/2027	GBP	320.000	363.681	0,50
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 10% 11/10/2028	GBP	115.000	138.635	0,19
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	305.000	350.593	0,49
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	675.000	741.226	1,03
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 12/09/2055	EUR	250.000	246.362	0,34
Zegona Finance plc, Reg. S 6,75% 15/07/2029	EUR	252.000	261.272	0,36
Zegona Finance plc, Reg. S 4,25% 15/01/2032	EUR	105.000	105.449	0,15
			12.023.657	**16,68**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Aramark International Finance SARL, Reg. S 4,375% 15/04/2033	EUR	580.000	573.452	0,80
Avis Budget Finance plc, Reg. S 7,25% 31/07/2030	EUR	100.000	102.262	0,14
Ball Corp. 4,25% 01/07/2032	EUR	265.000	269.137	0,37
Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb, Inc., Reg. S, FRN 6,079% 15/01/2031	EUR	470.000	474.831	0,66
Belden, Inc., Reg. S 4,25% 01/02/2033	EUR	735.000	721.483	1,00
Bond US Bidco 1, Inc., Reg. S 6,5% 15/06/2033	EUR	705.000	710.882	0,99
Carnival UK Ltd., Reg. S 4,125% 15/07/2031	EUR	270.000	271.851	0,38
Celanese US Holdings LLC 5% 15/04/2031	EUR	720.000	720.455	1,00
Clarios Global LP, Reg. S 4,75% 15/06/2031	EUR	345.000	349.659	0,49
CoreWeave, Inc., Reg. S 8,5% 15/07/2032	EUR	1.300.000	1.281.372	1,78
Darling Global Finance BV, Reg. S 4,5% 15/07/2032	EUR	610.000	615.446	0,85
IQVIA, Inc., Reg. S 4,625% 15/06/2033	EUR	790.000	802.460	1,11
MKS, Inc., Reg. S 4,25% 15/02/2034	EUR	1.070.000	1.055.969	1,46
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	980.000	986.620	1,37
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	415.000	409.197	0,57
OAK-Eagle Acquireco, Inc., Reg. S 6,25% 01/07/2033	EUR	955.000	1.000.825	1,39
Perrigo Finance Unlimited Co. 5,375% 30/09/2032	EUR	685.000	673.967	0,93
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5,5% 15/05/2033	EUR	955.000	936.444	1,30
Silgan Holdings, Inc., Reg. S 4,25% 15/02/2031	EUR	355.000	353.287	0,49
Stellantis NV, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	EUR	515.000	505.629	0,70
Stellantis NV, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	EUR	125.000	122.179	0,17
Stellantis NV, Reg. S, FRN 8,25% Perpetual	GBP	300.000	340.618	0,47
Sword Purchaser LLC, Reg. S 7,25% 15/04/2033	EUR	1.135.000	1.190.426	1,65
UGI International LLC, Reg. S 5% 01/06/2031	EUR	855.000	875.714	1,21
			15.344.165	**21,28**
Summe Anleihen			**68.356.440**	**94,82**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**68.356.440**	**94,82**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
DEUTSCHLAND				
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7,375% 15/05/2033	USD	625.000	570.237	0,79
ZF North America Capital, Inc., 144A 7,5% 24/03/2031	USD	425.000	375.835	0,52
			946.072	**1,31**
ITALIEN				
Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	USD	385.000	353.457	0,49
			353.457	**0,49**
SCHWEIZ				
UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual	USD	200.000	188.991	0,26
			188.991	**0,26**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	260.000	236.628	0,33
Vodafone Group plc, FRN 3,25% 04/06/2081	USD	345.000	301.628	0,42
			538.256	**0,75**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Graphic Packaging International LLC, 144A 6,375% 15/07/2032	USD	1.005.000	890.125	1,24
			890.125	**1,24**
Summe Anleihen			**2.916.901**	**4,05**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**2.916.901**	**4,05**
Summe Anlagen			**71.273.341**	**98,87**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	3.173.640	USD	3.613.342	31/07/2026	State Street	6.628	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**6.628**	**0,01**
EUR	9.301.518	GBP	8.028.698	31/07/2026	State Street	(107)	–
GBP	126.767	EUR	146.911	31/07/2026	J.P. Morgan	(46)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(153)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**6.475**	**0,01**

Barmittel	**1.789.183**	**2,48**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(973.256)**	**(1,35)**
Gesamtnettovermögen	**72.089.268**	**100,00**

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	22,52
Vereinigtes Königreich	17,43
Frankreich	12,91
Deutschland	10,69
Luxemburg	5,78
Spanien	5,08
Italien	4,66
Niederlande	4,24
Japan	2,16
Österreich	1,47
Irland	1,46
Israel	1,45
Schweden	1,43
Portugal	1,41
Schweiz	1,27
Dänemark	1,05
Tschechische Republik	0,95
Serbien	0,79
Polen	0,78
Rumänien	0,50
Griechenland	0,50
Slowenien	0,34
Summe Anlagen	**98,87**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,13
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Aggregate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Emittenten weltweit, einschliesslich Schwellenländern. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. In der Regel dürften im Portfolio gehaltene Schuldtitel ein durchschnittliches Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie Vorzugsaktien und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere (darunter bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen), umfassen. Der Fonds kann über 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren und bis zu 25% in Wandelanleihen (davon bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in einem Markt für festverzinsliche Wertpapiere eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in diesem Bericht im betreffenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 5,9% 09/06/2028	EUR	928.000	1.108.303	0,65
			1.108.303	**0,65**
AUSTRALIEN				
Australia Government Bond, Reg. S 4,25% 21/12/2035	AUD	570.000	379.267	0,22
			379.267	**0,22**
ÖSTERREICH				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	187.000	202.822	0,12
			202.822	**0,12**
BELGIEN				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,5% 22/06/2055	EUR	1.480.000	1.466.419	0,86
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% 17/04/2035	EUR	200.000	236.043	0,14
			1.702.462	**1,00**
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	8.329	1.472.582	0,86
			1.472.582	**0,86**
BULGARIEN				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 3,5% 07/05/2034	EUR	1.424.000	1.619.516	0,95
			1.619.516	**0,95**

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
KANADA				
Canada Government Bond 2% 01/12/2051	CAD	2.259.000	1.131.702	0,66
			1.131.702	**0,66**
CHINA				
China Government Bond 1,83% 25/08/2035	CNY	5.890.000	876.786	0,51
China Government Bond 2,15% 25/08/2055	CNY	5.410.000	781.932	0,46
China Government Bond 2,38% 15/01/2056	CNY	5.440.000	823.695	0,48
China Government Bond, Reg. S 2,625% 03/07/2031	EUR	210.000	237.333	0,14
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797% 05/08/2026	EUR	850.000	967.602	0,57
			3.687.348	**2,16**
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 5,375% 21/01/2029	USD	1.237.000	1.237.000	0,72
Colombia Government Bond 7,75% 07/11/2036	USD	200.000	218.972	0,13
			1.455.972	**0,85**
ELFENBEINKÜSTE				
Cote d'Ivoire Government Bond, Reg. S 6,875% 01/04/2028	XOF	757.000.000	1.330.953	0,78
			1.330.953	**0,78**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737% 08/03/2028	EUR	400.000	463.998	0,27
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 3,657% 11/02/2033	EUR	200.000	225.840	0,13
Czech Republic Government Bond 1,5% 24/04/2040	CZK	35.930.000	1.131.876	0,67
			1.821.714	**1,07**
DÄNEMARK				
Orsted A/S, Reg. S 2,125% 17/05/2027	GBP	195.000	251.864	0,15
			251.864	**0,15**
ÄGYPTEN				
Egypt Treasury Bill 0% 01/09/2026	EGP	18.525.000	364.393	0,21
			364.393	**0,21**
ESTLAND				
Estonia Government Bond, Reg. S 3,25% 17/01/2034	EUR	468.000	533.548	0,31
Luminor Bank A/S, Reg. S, FRN 4,042% 10/09/2028	EUR	100.000	114.728	0,07
			648.276	**0,38**
FINNLAND				
Elisa OYJ, Reg. S 0,25% 15/09/2027	EUR	300.000	331.958	0,19
			331.958	**0,19**
FRANKREICH				
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3,875% 05/02/2033	EUR	419.000	478.403	0,28
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,7% 25/02/2031	EUR	2.964.000	3.341.896	1,96
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,6% 25/07/2034	EUR	862.000	1.053.564	0,62
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,25% 25/05/2055	EUR	746.000	691.124	0,40
Orange SA, 144A 4,75% 13/01/2033	USD	330.000	324.619	0,19
			5.889.606	**3,45**
DEUTSCHLAND				
Brenntag Finance BV, Reg. S 3,375% 02/10/2031	EUR	400.000	450.691	0,26
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	3.093.000	3.135.927	1,84
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042	EUR	879.000	1.004.073	0,59
Rheinmetall AG, Reg. S 3,375% 28/05/2031	EUR	200.000	228.763	0,13
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823% 25/09/2031	EUR	300.000	308.007	0,18
			5.127.461	**3,00**
UNGARN				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	270.000	327.659	0,19
			327.659	**0,19**
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 3,625% 15/11/2029	EUR	145.000	166.240	0,10
			166.240	**0,10**
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 6,875% 15/04/2029	IDR	2.713.000.000	150.462	0,09
Indonesia Government Bond 2,5% 31/10/2030	CNH	1.660.000	244.271	0,14
Indonesia Government Bond 2,65% 04/03/2031	CNH	1.100.000	161.889	0,09
Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032	IDR	24.441.000.000	1.307.484	0,77
Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033	IDR	894.000.000	49.215	0,03
Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	1.138.000.000	67.596	0,04
Indonesia Government Bond 6,75% 15/07/2035	IDR	2.539.000.000	137.671	0,08
Indonesia Government Bond 2,9% 31/10/2035	CNH	1.610.000	234.416	0,14
Indonesia Government Bond 3,05% 04/03/2036	CNH	1.270.000	186.809	0,11
Indonesia Government Bond 6,5% 15/04/2036	IDR	4.442.000.000	237.659	0,14
			2.777.472	**1,63**
ITALIEN				
CA Auto Bank SpA, Reg. S 2,75% 07/07/2028	EUR	412.000	467.309	0,27
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5% 01/10/2053	EUR	685.000	799.764	0,47
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,35% 01/07/2029	EUR	917.000	1.061.367	0,62
			2.328.440	**1,36**
JAPAN				
Japan Government Forty Year Bond 1% 20/03/2062	JPY	13.850.000	39.279	0,02
Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/12/2032	JPY	259.000.000	1.436.653	0,84
Japan Government Ten Year Bond 2,1% 20/12/2035	JPY	592.950.000	3.489.283	2,04
Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/12/2054	JPY	157.100.000	699.979	0,41
Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2040	JPY	62.700.000	265.026	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 2,4% 20/03/2045	JPY	93.550.000	485.697	0,29
			6.415.917	**3,76**
JORDANIEN				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,5% 13/01/2029	USD	255.000	267.003	0,16
			267.003	**0,16**
LETTLAND				
Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 22/05/2029	EUR	52.000	61.007	0,03
			61.007	**0,03**

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
LITAUEN				
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125% 22/10/2035	EUR	200.000	203.037	0,12
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,625% 10/03/2036	EUR	1.353.000	1.546.272	0,90
			1.749.309	**1,02**
LUXEMBURG				
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 16/01/2032	EUR	270.000	308.414	0,18
			308.414	**0,18**
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 3,885% 15/08/2029	MYR	5.920.000	1.478.246	0,87
Malaysia Government Bond 4,457% 31/03/2053	MYR	5.655.000	1.477.186	0,86
Malaysia Government Bond 3,917% 15/07/2055	MYR	1.992.000	474.242	0,28
			3.429.674	**2,01**
MEXIKO				
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8% 15/04/2032	MXN	11.981.000	666.562	0,39
			666.562	**0,39**
MONTENEGRO				
Montenegro Government Bond, Reg. S 7,25% 12/03/2031	USD	432.000	458.069	0,27
			458.069	**0,27**
MAROKKO				
Morocco Government Bond, Reg. S 3,875% 02/04/2029	EUR	1.040.000	1.193.319	0,70
			1.193.319	**0,70**
NIEDERLANDE				
ING Groep NV, FRN 6,114% 11/09/2034	USD	260.000	275.820	0,16
			275.820	**0,16**
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 4,25% 15/05/2036	NZD	3.538.000	1.985.474	1,16
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	334.000	129.041	0,08
New Zealand Government Bond 5% 15/05/2054	NZD	2.774.000	1.568.035	0,92
			3.682.550	**2,16**
POLEN				
Poland Government Bond 5% 25/10/2034	PLN	3.050.000	804.567	0,47
Poland Government Bond, Reg. S 3,125% 22/10/2031	EUR	1.207.000	1.376.924	0,81
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,375% 16/06/2028	EUR	420.000	479.470	0,28
			2.660.961	**1,56**
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031	USD	300.000	274.144	0,16
			274.144	**0,16**
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 7,9% 24/02/2038	RON	4.635.000	1.088.860	0,64
Romania Government Bond, Reg. S 5,125% 24/09/2031	EUR	136.000	158.806	0,09
Romania Government Bond, Reg. S 5,875% 11/07/2032	EUR	284.000	339.991	0,20
Romania Government Bond, Reg. S 5,375% 07/06/2033	EUR	236.000	272.146	0,16
			1.859.803	**1,09**
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	3.125.000	3.322.525	1,95
Serbia Treasury 4,5% 30/07/2030	RSD	81.590.000	778.661	0,45
			4.101.186	**2,40**
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 2,75% 01/03/2035	SGD	229.000	187.547	0,11
			187.547	**0,11**
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 3,5% 21/01/2029	EUR	300.000	342.656	0,20
			342.656	**0,20**
SÜDKOREA				
Korea Government Bond 3,25% 10/12/2035	KRW	226.840.000	136.764	0,08
Korea Government Bond 3,5% 10/03/2056	KRW	506.470.000	280.566	0,17
Korea Treasury 3,375% 10/03/2031	KRW	3.825.010.000	2.410.694	1,41
			2.828.024	**1,66**
SPANIEN				
Banco Santander SA, FRN 4,175% 24/03/2028	USD	200.000	199.484	0,12
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75% 23/08/2033	EUR	200.000	237.414	0,14
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,875% 25/10/2033	GBP	100.000	136.680	0,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,375% 08/08/2036	EUR	300.000	350.026	0,20
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 3,5% 22/05/2032	EUR	300.000	339.915	0,20
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55% 31/10/2033	EUR	1.521.000	1.788.477	1,05
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4% 31/10/2054	EUR	422.000	480.423	0,28
			3.532.419	**2,07**
ÜBERSTAATLICH				
Inter-American Development Bank 7,35% 06/10/2030	INR	137.000.000	1.446.602	0,85
International Bank for Reconstruction & Development 6,5% 17/04/2030	INR	56.500.000	581.750	0,34
			2.028.352	**1,19**
SCHWEDEN				
Sweden Government Bond, Reg. S 1,75% 11/11/2033	SEK	845.000	82.781	0,05
Verisure Holding AB, Reg. S 4,125% 02/01/2032	EUR	180.000	206.863	0,12
			289.644	**0,17**
SCHWEIZ				
Switzerland Government Bond, Reg. S 0,25% 23/06/2035	CHF	648.000	802.832	0,47
			802.832	**0,47**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	245.000	218.926	0,13
			218.926	**0,13**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
HSBC Holdings plc, FRN 5,13% 03/03/2031	USD	200.000	201.454	0,12
HSBC Holdings plc, FRN 7,399% 13/11/2034	USD	320.000	356.655	0,21
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875% 04/08/2035	EUR	295.000	334.926	0,20
UK Treasury, Reg. S 4,375% 07/03/2028	GBP	4.571.000	6.064.832	3,55
UK Treasury, Reg. S 4,375% 07/03/2030	GBP	805.000	1.069.235	0,63
UK Treasury, Reg. S 4,125% 07/03/2031	GBP	1.165.000	1.529.720	0,89

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
UK Treasury, Reg. S 4,75% 22/10/2035	GBP	879.000	1.161.770	0,68
UK Treasury, Reg. S 4,375% 31/01/2040	GBP	484.000	595.206	0,35
UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/12/2042	GBP	869.000	1.054.391	0,62
UK Treasury, Reg. S 4,375% 31/07/2054	GBP	1.818.000	2.028.869	1,19
UK Treasury, Reg. S 4% 22/10/2063	GBP	107.000	109.253	0,06
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 3,5% 27/04/2035	EUR	495.000	553.450	0,32
			15.059.761	**8,82**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	375.000	338.588	0,20
AES Corp. (The) 5,2% 15/07/2029	USD	45.000	45.295	0,03
AES Corp. (The) 5,75% 15/07/2033	USD	60.000	60.534	0,04
Cencora, Inc. 4,6% 13/02/2033	USD	125.000	122.777	0,07
Crown Castle, Inc., REIT 5,8% 01/03/2034	USD	330.000	340.127	0,20
CVS Health Corp. 5,625% 21/02/2053	USD	170.000	161.565	0,09
Fiserv Funding ULC 2,875% 15/06/2028	EUR	329.000	371.920	0,22
Fiserv Funding ULC 3,5% 15/06/2032	EUR	470.000	521.807	0,31
General Motors Financial Co., Inc. 4,2% 27/10/2028	USD	355.000	351.402	0,21
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	350.000	398.622	0,23
Lowe's Cos., Inc. 5,75% 01/07/2053	USD	225.000	222.194	0,13
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,625% 15/07/2027	USD	240.000	240.389	0,14
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,496% 15/05/2056	EUR	355.000	399.388	0,23
NiSource, Inc. 5,25% 30/03/2028	USD	150.000	151.766	0,09
NiSource, Inc. 3,6% 01/05/2030	USD	200.000	192.433	0,11
Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031	USD	275.000	305.131	0,18
Occidental Petroleum Corp. 6,05% 01/10/2054	USD	125.000	127.869	0,07
Oracle Corp. 4,45% 26/09/2030	USD	560.000	541.263	0,32
Realty Income Corp., REIT 3,375% 20/06/2031	EUR	217.000	245.489	0,14
Salesforce, Inc. 6,55% 15/03/2056	USD	254.000	255.995	0,15
Sixth Street Specialty Lending, Inc. 5,65% 15/08/2031	USD	220.000	216.027	0,13
UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033	USD	365.000	357.938	0,21
UnitedHealth Group, Inc. 5,3% 15/06/2035	USD	185.000	189.011	0,11
US Treasury Bill 0% 02/07/2026	USD	6.565.000	6.564.345	3,84
US Treasury Bill 0% 09/07/2026	USD	3.300.000	3.297.353	1,93
US Treasury Bill 0% 23/07/2026	USD	4.887.000	4.876.188	2,86
US Treasury Bill 0% 06/08/2026	USD	9.037.000	9.004.331	5,27
US Treasury Bill 0% 01/09/2026	USD	6.700.000	6.658.156	3,90
US Treasury Inflation Indexed 2,125% 15/04/2029	USD	6.316.000	6.826.701	4,00
Vertiv Holdings Co. 5,8% 15/03/2056	USD	45.000	44.723	0,03
			43.429.327	**25,44**
USBEKISTAN				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375% 20/02/2029	USD	400.000	402.459	0,24
			402.459	**0,24**
Summe Anleihen			**130.651.695**	**76,53**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**130.651.695**	**76,53**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57% 25/11/2035	USD	300.000	269.099	0,16
CSL Finance plc, 144A 4,05% 27/04/2029	USD	215.000	211.706	0,12
CSL Finance plc, 144A 4,25% 27/04/2032	USD	200.000	192.737	0,11
Westpac Banking Corp., FRN 5,618% 20/11/2035	USD	590.000	596.637	0,35
			1.270.179	**0,74**
KANADA				
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 5,021% 27/05/2031	USD	365.000	367.916	0,22
National Bank of Canada, FRN 4,928% 04/06/2032	USD	460.000	459.876	0,27
			827.792	**0,49**
COSTA RICA				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,5% 21/11/2030	EUR	500.000	598.138	0,35
			598.138	**0,35**
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	350.000	349.661	0,21
			349.661	**0,21**
FRANKREICH				
Orange SA, 144A 5% 13/01/2036	USD	425.000	416.484	0,24
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,519% 19/01/2028	USD	440.000	442.241	0,26
			858.725	**0,50**
DEUTSCHLAND				
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,45% 11/09/2027	USD	200.000	199.442	0,12
			199.442	**0,12**
INDONESIEN				
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375% 11/06/2029	USD	412.000	414.857	0,24
			414.857	**0,24**
JAPAN				
Japan Government CPI Linked Bond 0,005% 10/03/2034	JPY	660.100.000	4.114.539	2,41
NTT Finance Corp., 144A 4,876% 16/07/2030	USD	455.000	455.828	0,27
			4.570.367	**2,68**
MEXIKO				
Mexico Government Bond 6% 13/05/2030	USD	300.000	309.372	0,18
			309.372	**0,18**
NORWEGEN				
Var Energi ASA, 144A 7,5% 15/01/2028	USD	400.000	415.360	0,24
			415.360	**0,24**
THAILAND				
Thailand Government Bond 2,98% 17/06/2045	THB	5.563.000	167.963	0,10
			167.963	**0,10**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'B', 144A 5,005% 15/09/2034	USD	250.000	249.408	0,15
Angel Oak Mortgage Trust, FRN 'A2', 144A 1,19% 25/04/2066	USD	90.253	78.499	0,05

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Applebee's Funding LLC 'A2', 144A 6,72% 07/06/2055	USD	620.000	619.780	0,36
BANK 'A5' 3,688% 15/02/2061	USD	255.000	250.893	0,15
Bank of America Corp., FRN 5,518% 25/10/2035	USD	515.000	518.854	0,30
Beacon Point DC LLC, 144A 6,129% 30/11/2042	USD	140.000	141.798	0,08
BFLD Commercial Mortgage Trust, FRN 'A', 144A 4,83% 10/10/2042	USD	230.000	228.095	0,13
BINOM Securitization Trust, FRN 'A1', 144A 2,034% 25/06/2056	USD	335.067	307.334	0,18
Booz Allen Hamilton, Inc. 5,95% 04/08/2033	USD	469.000	472.303	0,28
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,493% 21/05/2037	USD	280.000	284.852	0,17
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,35% 30/11/2036	USD	95.000	94.881	0,06
Cheniere Energy, Inc., 144A 6% 30/07/2056	USD	162.000	162.874	0,10
Cheniere Energy, Inc. 5,65% 15/04/2034	USD	345.000	354.976	0,21
Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043	USD	892.812	643.941	0,38
Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2025-R01 '1A1', 144A 4,578% 25/01/2045	USD	49.262	49.311	0,03
Connecticut Avenue Securities, FRN '1M1', 144A 4,728% 25/01/2045	USD	168.332	168.434	0,10
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1A1', 144A 4,628% 25/02/2045	USD	126.712	126.917	0,07
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1A1', 144A 4,528% 25/09/2045	USD	284.469	284.773	0,17
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R03 '2A1', 144A 5,078% 25/03/2045	USD	258.659	259.998	0,15
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2026-R01 '2A1', 144A 4,478% 25/01/2046	USD	339.500	339.525	0,20
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049	USD	790.000	766.761	0,45
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,65% 20/05/2049	USD	245.000	234.908	0,14
DB Master Finance LLC 'A2I', 144A 4,891% 20/08/2055	USD	164.175	162.971	0,10
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,8% 08/03/2028	USD	635.000	605.308	0,35
FHLMC, FRN 1B3203 6,146% 01/01/2037	USD	263	269	–
FHLMC, FRN 1G1326 6,399% 01/11/2036	USD	407	420	–
FHLMC, FRN 1G1353 6,219% 01/12/2036	USD	222	229	–
FHLMC, FRN 1Q0196 6,318% 01/02/2037	USD	156	162	–
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 4,728% 25/05/2045	USD	74.900	75.148	0,04
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 4,578% 25/02/2045	USD	38.463	38.510	0,02
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,678% 25/01/2045	USD	130.516	130.557	0,08
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN 'M1', 144A 3,657% 25/12/2046	USD	28.310	28.078	0,02
FNMA, IO '2' 6,5% 25/02/2032	USD	67	8	–
FNMA, FRN 745216 6,273% 01/11/2035	USD	637	654	–
FNMA, FRN 745761 6,453% 01/08/2036	USD	512	526	–
FNMA, FRN 846551 6,392% 01/12/2035	USD	59	60	–
FNMA, FRN 848476 6,095% 01/12/2035	USD	483	494	–
FNMA, FRN 848522 5,59% 01/12/2035	USD	207	210	–
FNMA, FRN 905196 6,415% 01/12/2036	USD	152	157	–
FNMA, FRN 949782 6,03% 01/08/2037	USD	68	69	–
FNMA REMICS, FRN 'FA' 4,242% 25/09/2046	USD	12.016	11.899	0,01
Fortress Credit BSL XXIV Ltd., FRN 'A', 144A 4,945% 20/04/2038	USD	485.000	485.542	0,28
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,5% 25/01/2031	USD	200.000	204.747	0,12
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,9% 25/01/2033	USD	200.000	208.751	0,12
GNMA 'JH' 3% 20/12/2047	USD	3.418	3.106	–
Goto Foods Funding LLC 'A2', 144A 6,854% 30/04/2056	USD	280.000	281.400	0,16
GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN '2A1', 144A 5,466% 25/07/2044	USD	350	349	–
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 144A 5,95% 15/07/2033	USD	465.000	467.551	0,27
Hardee's Funding LLC 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051	USD	171.000	160.417	0,09
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	419.000	273.336	0,16
Hyundai Capital America, 144A 4,75% 18/06/2029	USD	165.000	164.625	0,10
Hyundai Capital America, 144A 5% 18/06/2031	USD	245.000	245.084	0,14
Jack in the Box Funding LLC 'A2', 144A 7,624% 25/05/2056	USD	255.000	256.677	0,15
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,603% 22/10/2030	USD	240.000	239.151	0,14
Mars, Inc., 144A 4,75% 20/04/2033	USD	605.000	602.325	0,35
Meta Platforms, Inc. 5,625% 15/11/2055	USD	800.000	731.944	0,43
Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	355.000	272.348	0,16
Nasdaq, Inc. 1,65% 15/01/2031	USD	145.000	127.733	0,07
Nasdaq, Inc. 5,95% 15/08/2053	USD	130.000	132.544	0,08
OBX Trust, FRN '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	144.148	135.852	0,08
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7% 15/04/2036	USD	339.000	323.604	0,19
RD Michigan Property Owner I LLC, 144A 7,5% 30/03/2045	USD	125.000	124.821	0,07
Santander Holdings USA, Inc., FRN 5,22% 05/06/2032	USD	535.000	534.706	0,31
SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631% 15/05/2051	USD	465.000	459.884	0,27
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	305.000	293.634	0,17
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A1', 144A 4% 25/08/2047	USD	26.191	24.705	0,01
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A1', 144A 4,5% 25/08/2048	USD	3.554	3.542	–
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A2', 144A 4% 25/08/2048	USD	1.258	1.251	–
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A3', 144A 4% 25/06/2048	USD	28.544	26.086	0,02

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SMB Private Education Loan Trust 'A2A', 144A 3,5% 15/02/2036	USD	73.349	73.190	0,04
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,35% 15/07/2031	USD	265.000	265.091	0,16
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65% 15/07/2033	USD	420.000	418.821	0,25
Structured Agency Credit Risk, FRN, Series 2026-DNA1 'A1', 144A 4,478% 25/02/2046	USD	323.000	323.022	0,19
Structured Agency Credit Risk, FRN, Series 2026-DNA1 'M1', 144A 4,628% 25/02/2046	USD	147.341	147.371	0,09
Symphony CLO 30 Ltd., FRN 'A1R2', 144A 0% 20/10/2037	USD	400.000	400.198	0,23
Taco Bell Funding LLC 'A2I', 144A 4,821% 25/08/2055	USD	320.000	317.430	0,19
TEXAS Commercial Mortgage Trust, FRN 'A', 144A 4,919% 15/04/2042	USD	815.000	815.388	0,48
T-Mobile USA, Inc. 5,65% 15/01/2053	USD	345.000	327.812	0,19
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2,75% 25/06/2057	USD	26.548	26.153	0,02
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'A1', 144A 3% 25/01/2058	USD	86	86	–
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	307.968	297.524	0,17
Verus Securitization Trust, FRN 'A3', 144A 1,545% 25/02/2066	USD	354.727	324.123	0,19
Verus Securitization Trust, FRN 'A3', 144A 1,38% 25/04/2064	USD	124.623	120.235	0,07
Verus Securitization Trust, STEP 'A3', 144A 6,47% 25/03/2069	USD	254.396	255.417	0,15
Wells Fargo & Co., FRN 3,068% 30/04/2041	USD	560.000	429.911	0,25
Wendy's Funding LLC 'A2I', 144A 5,422% 15/12/2055	USD	154.225	152.440	0,09
			19.174.771	**11,23**
Summe Anleihen			**29.156.627**	**17,08**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**29.156.627**	**17,08**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

ÜBERSTAATLICH

International Bank for Reconstruction & Development, STEP 1,75% 31/01/2031	USD	2.500.000	2.429.575	1,42
International Bank for Reconstruction & Development, STEP 1,745% 31/07/2033	USD	1.700.000	1.753.074	1,03
			4.182.649	**2,45**
Summe Anleihen			**4.182.649**	**2,45**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**4.182.649**	**2,45**
Summe Anlagen			**163.990.971**	**96,06**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver-kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
3.140.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX. EUROPE. CROSSOVER. 45-V1	Kaufen	(5,00)%	20/06/2031	(398.808)	(0,23)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva							**(398.808)**	**(0,23)**
Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten - Passiva							**(398.808)**	**(0,23)**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
3 Month SOFR, 16/03/2027	167	USD	40.065.388	22.988	0,01
Australia 10 Year Bond, 15/09/2026	17	AUD	1.286.759	18.565	0,01
Australia 3 Year Bond, 15/09/2026	5	AUD	360.457	1.672	–
Euro-BTP, 08/09/2026	4	EUR	544.180	6.290	0,01
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2026	6	JPY	471.766	1.938	–
Korea 10 Year Bond, 15/09/2026	39	KRW	2.700.019	29.206	0,02
US 2 Year Note, 30/09/2026	(20)	USD	(4.123.281)	1.435	–
US 10 Year Note, 21/09/2026	69	USD	7.592.156	45.724	0,03
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2026	22	USD	2.478.438	35.187	0,02
US Long Bond, 21/09/2026	40	USD	4.553.750	124.398	0,07
US Ultra Bond, 21/09/2026	42	USD	4.893.000	146.520	0,09
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**433.923**	**0,26**
Canada 10 Year Bond, 18/09/2026	(33)	CAD	(2.808.753)	(25.983)	(0,02)
Euro-Bobl, 08/09/2026	(30)	EUR	(3.944.607)	(14.039)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2026	(43)	EUR	(6.241.429)	(83.787)	(0,05)
Euro-Buxl, 08/09/2026	(15)	EUR	(1.904.446)	(54.698)	(0,03)
Euro-OAT, 08/09/2026	(4)	EUR	(547.188)	(2.644)	–
Euro-Schatz, 08/09/2026	21	EUR	2.535.570	–	–
Japan 10 Year Bond, 14/09/2026	(9)	JPY	(7.076.492)	(24.923)	(0,01)
Korea 3 Year Bond, 15/09/2026	(36)	KRW	(2.400.078)	(11.603)	(0,01)
US 5 Year Note, 30/09/2026	(149)	USD	(15.961.625)	(68.180)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(285.857)**	**(0,17)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**148.066**	**0,09**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
CNH	369.600	USD	54.438	31/07/2026	J.P. Morgan	84	–
EGP	4.339.413	USD	80.763	14/09/2026	Citibank	4.622	–
EUR	27.800	USD	31.591	31/07/2026	J.P. Morgan	126	–
GBP	11.347.934	USD	14.993.673	31/07/2026	BNP Paribas	6.274	–
GBP	115.966	USD	152.921	31/07/2026	J.P. Morgan	366	–
HUF	127.850.000	USD	395.027	17/07/2026	Goldman Sachs	13.994	0,01
ILS	922.836	USD	301.712	16/07/2026	Citibank	8.468	0,01
MXN	50.701.454	USD	2.899.250	17/07/2026	Deutsche Bank	455	–

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
MXN	2.609.880	USD	148.795	17/07/2026	J.P. Morgan	469	–
MXN	10.165.492	USD	580.223	17/07/2026	Wells Fargo	1.160	–
PEN	503.000	USD	143.747	10/07/2026	Wells Fargo	3.281	–
PEN	5.660.000	USD	1.647.111	09/10/2026	Citibank	1.066	–
SGD	19.000	USD	14.700	31/07/2026	J.P. Morgan	5	–
USD		1.205.718	AUD	1.748.979	31/07/2026	J.P. Morgan	922
USD	825.841	BRL	4.271.000	02/09/2026	Standard Chartered	13.491	0,01
USD	2.025.163	CAD	2.824.049	24/07/2026	Citibank	37.765	0,03
USD	613.903	CAD	832.951	24/07/2026	Deutsche Bank	27.722	0,02
USD	1.854.964	CAD	2.627.479	31/07/2026	J.P. Morgan	5.270	–
USD	3.184.464	CHF	2.466.685	24/07/2026	Citibank	128.984	0,08
USD	373.650	CHF	300.925	31/07/2026	J.P. Morgan	585	–
USD	877.830	CZK	18.259.907	17/07/2026	Goldman Sachs	19.413	0,01
USD	11.737	EUR	10.275	01/07/2026	J.P. Morgan	29	–
USD	13.362.267	EUR	11.706.479	31/07/2026	BNP Paribas	5.986	–
USD	234.316	EUR	205.129	31/07/2026	J.P. Morgan	278	–
USD	1.143.267	EUR	980.601	21/08/2026	J.P. Morgan	23.473	0,02
USD	10.441	GBP	7.895	01/07/2026	J.P. Morgan	5	–
USD	496	GBP	374	02/07/2026	J.P. Morgan	1	–
USD	2.009.924	GBP	1.520.517	31/07/2026	J.P. Morgan	72	–
USD	7.650.741	GBP	5.675.441	21/08/2026	BNP Paribas	148.808	0,08
USD	1.740.117	GBP	1.288.000	21/08/2026	Citibank	37.608	0,02
USD	758.444	GBP	569.000	21/08/2026	Deutsche Bank	6.326	–
USD	3.734.284	GBP	2.795.583	21/08/2026	UBS	39.016	0,02
USD	1.531.749	IDR	26.045.554.979	10/07/2026	Citibank	79.788	0,05
USD	94.830	IDR	1.697.224.000	10/07/2026	Deutsche Bank	215	–
USD	853.916	IDR	14.525.109.185	10/07/2026	Goldman Sachs	44.185	0,03
USD	817.250	IDR	13.973.438.377	10/07/2026	J.P. Morgan	38.272	0,02
USD	1.441.906	IDR	24.446.425.840	10/07/2026	RBC	79.091	0,05
USD	817.782	IDR	14.766.689.571	09/10/2026	Citibank	106	–
USD	821.864	IDR	14.763.960.180	09/10/2026	Standard Chartered	4.339	–
USD	447.198	INR	42.184.200	10/07/2026	UBS	1.835	–
USD	1.462.805	JPY	235.765.000	24/07/2026	J.P. Morgan	9.283	0,01
USD	3.222.653	JPY	508.424.000	24/07/2026	Nomura	88.154	0,05
USD	5.103.567	JPY	822.828.675	31/07/2026	J.P. Morgan	27.679	0,02
USD	1.698.717	KRW	2.571.688.000	10/07/2026	Citibank	40.169	0,02
USD	1.576.927	KRW	2.399.295.000	10/07/2026	HSBC	29.560	0,02
USD	440.698	KRW	663.956.801	10/07/2026	J.P. Morgan	12.495	0,01
USD	663.712	KRW	1.019.587.048	31/07/2026	J.P. Morgan	5.859	–
USD	807.807	MXN	14.049.000	17/07/2026	Citibank	4.320	–
USD	989.511	MXN	17.257.162	17/07/2026	Goldman Sachs	2.543	–
USD	1.452.488	MYR	5.765.165	11/09/2026	Bank of America	39.388	0,02
USD	749.128	MYR	2.962.126	11/09/2026	HSBC	23.081	0,01
USD	691.644	MYR	2.734.270	11/09/2026	Standard Chartered	21.447	0,01
USD	394.807	NOK	3.867.000	24/07/2026	Deutsche Bank	5.291	–
USD	747.592	NZD	1.267.617	24/07/2026	Bank of America	29.360	0,02
USD	1.649.358	NZD	2.806.000	24/07/2026	Citibank	59.478	0,04
USD	374.350	NZD	633.777	24/07/2026	Goldman Sachs	15.252	0,01
USD	384.078	NZD	646.580	24/07/2026	Morgan Stanley	17.725	0,01
USD	372.993	NZD	636.994	24/07/2026	UBS	12.073	0,01
USD	446.892	PLN	1.680.369	31/07/2026	J.P. Morgan	1.253	–
USD	1.813.687	PLN	6.520.149	14/08/2026	Bank of America	84.524	0,05
USD	212.011	RON	936.893	17/07/2026	J.P. Morgan	8.544	0,01
USD	302.984	SEK	2.936.913	31/07/2026	J.P. Morgan	299	–
USD	3.143.241	SEK	30.214.090	30/09/2026	UBS	18.577	0,01
USD	400.983	SGD	517.808	31/07/2026	J.P. Morgan	238	–
USD	347.638	SGD	444.629	16/10/2026	Bank of America	1.605	–
USD	392.044	SGD	499.425	16/10/2026	Goldman Sachs	3.366	–
USD	372.414	SGD	473.959	16/10/2026	RBC	3.555	–
USD	362.759	SGD	462.777	16/10/2026	State Street	2.602	–
USD	249.190	THB	8.204.700	31/07/2026	J.P. Morgan	1.594	–
ZAR	26.838.000	USD	1.626.136	17/07/2026	Barclays	8.444	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**1.361.713**	**0,80**
AUD	1.835.112	USD	1.314.738	24/07/2026	J.P. Morgan	(50.427)	(0,03)
BRL	686.206	USD	133.400	02/09/2026	J.P. Morgan	(2.882)	–
CAD	1.574.111	USD	1.138.052	24/07/2026	Citibank	(30.287)	(0,03)
CAD	557.000	USD	409.010	24/07/2026	HSBC	(17.027)	(0,01)
CAD	774.889	USD	545.993	24/07/2026	Morgan Stanley	(673)	–
CAD	5.793.077	USD	4.250.879	24/07/2026	Toronto-Dominion	(174.057)	(0,10)
CHF	341.000	USD	441.683	24/07/2026	HSBC	(19.287)	(0,01)
CLP	101.026.000	USD	112.089	07/08/2026	J.P. Morgan	(2.637)	–
CNH	39.623.749	USD	5.890.475	18/09/2026	Bank of America	(24.126)	(0,01)
CNH	3.238.000	USD	479.845	18/09/2026	BNP Paribas	(455)	–
CNH	21.999.500	USD	3.266.638	18/09/2026	Goldman Sachs	(9.583)	(0,01)
CNH	19.459.973	USD	2.887.048	18/09/2026	J.P. Morgan	(5.973)	–
CZK	538.950	USD	25.854	17/07/2026	J.P. Morgan	(518)	–
DKK	2.398.387	USD	380.084	17/07/2026	J.P. Morgan	(14.151)	(0,01)
EUR	22.155	USD	25.286	02/07/2026	J.P. Morgan	(40)	–
EUR	5.125.424	USD	5.850.374	31/07/2026	BNP Paribas	(2.621)	–
EUR	397.138	USD	453.557	31/07/2026	J.P. Morgan	(450)	–
EUR	737.000	USD	859.669	21/08/2026	BNP Paribas	(18.054)	(0,01)
EUR	29.000	USD	33.340	21/08/2026	Deutsche Bank	(223)	–
EUR	843.975	USD	979.173	21/08/2026	J.P. Morgan	(15.398)	(0,01)
GBP	397.056	USD	524.854	31/07/2026	J.P. Morgan	(18)	–
GBP	2.405.053	USD	3.232.753	21/08/2026	J.P. Morgan	(53.697)	(0,04)
HUF	241.623.156	USD	785.203	17/07/2026	UBS	(12.196)	(0,01)
IDR	14.766.689.571	USD	823.574	10/07/2026	Citibank	(376)	–
IDR	1.816.775.000	USD	106.219	10/07/2026	Goldman Sachs	(4.940)	–
IDR	9.964.353.155	USD	564.425	10/07/2026	J.P. Morgan	(8.942)	–
IDR	14.763.960.180	USD	827.344	10/07/2026	Standard Chartered	(4.298)	–
JPY	857.424.149	USD	5.430.554	24/07/2026	BNP Paribas	(144.424)	(0,09)
JPY	30.738.000	USD	191.561	24/07/2026	Citibank	(2.058)	–
JPY	150.094.993	USD	949.933	24/07/2026	J.P. Morgan	(24.578)	(0,02)
JPY	995.000	USD	6.160	31/07/2026	J.P. Morgan	(21)	–
KRW	3.030.055.408	USD	2.007.152	10/07/2026	Bank of America	(52.990)	(0,03)
KRW	1.847.297.362	USD	1.206.253	10/07/2026	Goldman Sachs	(14.883)	(0,01)
KRW	2.425.280.922	USD	1.610.027	10/07/2026	Standard Chartered	(45.901)	(0,03)
KRW	22.197.000	USD	14.446	31/07/2026	J.P. Morgan	(125)	–
NOK	1.408.755	USD	150.532	24/07/2026	J.P. Morgan	(8.630)	(0,01)
NZD	149.125	USD	87.639	24/07/2026	J.P. Morgan	(3.144)	–
RON	249.688	USD	57.050	17/07/2026	J.P. Morgan	(2.825)	–
THB	14.241.474	USD	438.226	11/09/2026	J.P. Morgan	(6.951)	–
USD	25.335	CAD	36.000	31/07/2026	J.P. Morgan	(8)	–
USD	6.889.270	CNH	46.774.076	31/07/2026	BNP Paribas	(10.423)	–
USD	242.517	CNH	1.647.312	31/07/2026	J.P. Morgan	(480)	–
USD	261.281	EUR	229.900	31/07/2026	J.P. Morgan	(1.019)	–
USD	420.208	EUR	368.300	21/08/2026	J.P. Morgan	(372)	–
USD	110.536	GBP	84.000	31/07/2026	J.P. Morgan	(497)	–
USD	611.981	INR	58.015.800	10/07/2026	UBS	(526)	–
USD	1.036.614	INR	100.650.000	07/08/2026	Citibank	(23.079)	(0,01)

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	1.831.887	MXN	32.049.016	17/07/2026	Goldman Sachs	(1.053)	–
USD	840.484	MXN	14.801.000	17/07/2026	RBC	(6.012)	–
USD	260.064	MXN	4.572.527	31/07/2026	J.P. Morgan	(1.122)	–
USD	274.477	MYR	1.134.000	31/07/2026	J.P. Morgan	(3.226)	–
USD	127.146	NZD	225.000	24/07/2026	J.P. Morgan	(339)	–
USD	8.991	PLN	34.000	31/07/2026	J.P. Morgan	(26)	–
USD	776.572	RON	3.586.000	17/07/2026	J.P. Morgan	(2.209)	–
USD	1.630.984	THB	54.377.000	11/09/2026	Citibank	(15.717)	(0,01)
USD	3.237.466	ZAR	54.077.000	17/07/2026	Barclays	(56.118)	(0,04)
ZAR	13.880.000	USD	854.832	17/07/2026	Barclays	(9.465)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(911.557)**	**(0,54)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**450.156**	**0,26**

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
5.800.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,426%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	10/04/2030	54.770	0,03
13.969.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,655%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	06/05/2028	40.719	0,03
2.370.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,436%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	10/04/2030	21.253	0,01
3.421.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,532%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	31/03/2031	15.277	0,01
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Aktiva					**132.019**	**0,08**
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Aktiva					**132.019**	**0,08**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
888.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,681%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	25/08/2035	304	–
175.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,415%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	19/02/2031	2.457	–
570.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 2,14%	29/01/2036	5.066	–
720.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 2,141%	28/01/2036	6.463	–
1.438.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 2,2%	27/01/2036	18.987	0,01
1.756.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,38%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	22/01/2030	20.231	0,01
34.651.000	CZK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,995%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate	04/03/2036	25.951	0,02
344.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,244%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	16/12/2039	30.217	0,02
10.083.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,269%	23/03/2028	71.909	0,04
300.735.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,034%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	10/02/2032	93.575	0,06
1.050.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,199%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	13/12/2039	98.325	0,06
985.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,59%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	12/06/2054	106.081	0,06
831.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,211%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	03/10/2072	300.612	0,18
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**780.178**	**0,46**
16.026.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,208%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	21/07/2030	(141.358)	(0,08)
5.233.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,315%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	12/06/2030	(19.550)	(0,01)
65.377.000	CZK	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 4%	12/03/2031	(11.322)	(0,01)
2.516.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,32%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	12/06/2030	(9.522)	(0,01)
15.680.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 1,34% erhalten	10/04/2030	(8.435)	(0,01)
5.080.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,792%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	23/01/2031	(2.764)	–
724.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,23%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	10/06/2030	(2.121)	–
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva					**(195.072)**	**(0,12)**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Aktiva					**585.106**	**0,34**

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
2.500.000	Foreign Exchange USD/MXN, Call, 17,980, 29/09/2026	USD	Bank of America Merrill Lynch	27.479	0,02
53	US 10 Year Note, Put, 107,500, 21/08/2026	USD	Goldman Sachs	6.625	–
53	US 10 Year Note, Put, 108,000, 21/08/2026	USD	Goldman Sachs	9.938	0,01
53	US 10 Year Note, Put, 108,500, 21/08/2026	USD	Goldman Sachs	14.078	0,01
53	US 10 Year Note, Put, 109,000, 21/08/2026	USD	Goldman Sachs	19.875	0,01
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten - Aktiva				**77.995**	**0,05**

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
3.576.000	IRS Festzins bezahlt 3,154%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate , Call, 3,154%, 09/02/2038	EUR	Citibank	87.540	0,05
3.576.000	IRS Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 3,154% , Put, 3,154%, 09/02/2038	EUR	Citibank	133.530	0,08
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**221.070**	**0,13**

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapier-beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/07/2054	USD	1.782.000	1.564.138	10.417	0,92
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2054	USD	1.833.000	1.540.878	8.175	0,90
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25/07/2054	USD	3.425.000	3.298.490	19.340	1,93
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/07/2054	USD	3.478.000	3.267.174	18.472	1,91
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2056	USD	1.829.000	1.469.114	8.844	0,86
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25/07/2056	USD	3.694.000	3.643.884	20.445	2,14
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50%, 25/07/2056	USD	1.119.000	1.125.972	4.778	0,66
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				**15.909.650**	**90.471**	**9,32**
Netto-TBA-Kontrakte				**15.909.650**	**90.471**	**9,32**

Barmittel	**4.327.274**	**2,53**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**2.391.869**	**1,41**
Gesamtnettovermögen	**170.710.114**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	36,67
Vereinigtes Königreich	8,82
Japan	6,44
Frankreich	3,95
Überstaatlich	3,64
Deutschland	3,12
Serbien	2,40
China	2,16
Neuseeland	2,16
Spanien	2,07
Malaysia	2,01
Indonesien	1,87
Südkorea	1,66
Polen	1,56
Italien	1,36
Kanada	1,15
Rumänien	1,09
Tschechische Republik	1,07
Litauen	1,02
Belgien	1,00
Australien	0,96
Bulgarien	0,95
Brasilien	0,86
Kolumbien	0,85
Elfenbeinküste	0,78
Marokko	0,70
Albanien	0,65
Mexiko	0,57
Schweiz	0,47
Estland	0,38
Dänemark	0,36
Costa Rica	0,35
Montenegro	0,27
Norwegen	0,24
Usbekistan	0,24
Ägypten	0,21
Slowenien	0,20
Finnland	0,19
Ungarn	0,19
Luxemburg	0,18
Schweden	0,17
Niederlande	0,16
Katar	0,16
Jordanien	0,16
Vereinigte Arabische Emirate	0,13
Österreich	0,12
Singapur	0,11
Thailand	0,10
Island	0,10
Lettland	0,03
Summe Anlagen	**96,06**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,94
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Government Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und staatlichen Stellen aus aller Welt, einschliesslich aus Schwellenländern, begeben wurden. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, unter normalen Marktbedingungen mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und Wertpapiere zu investieren, die nach dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün" eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und staatlichen Stellen begeben wurden. Im Allgemeinen werden die im Portfolio gehaltenen Schuldtitel mindestens ein Rating von BBB- von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating aufweisen (bzw. von vergleichbarer Qualität sein, falls sie kein Rating haben). Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Wandelanleihen, Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art umfassen. Der Fonds kann auch in Vorzugsaktien, hybride Finanzinstrumente (nachrangige Finanzanleihen) und Geldmarktinstrumente investieren.
Zudem darf das Wertpapierportfolio von Behörden begebene hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) enthalten, die 20% des Nettovermögens übersteigen können. Diese Instrumente gelten als von der US-Regierung garantiert, und beim Engagement in diesen Instrumenten wird die im aktuellen Prospekt beschriebene „Sechs-Emissionen-Regel" eingehalten, soweit das gegenüber einer einzelnen Regierung eingegangene Risiko 35% übersteigt.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in einem Markt für festverzinsliche Wertpapiere eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in diesem Bericht im betreffenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BELGIEN				
Belgium Government Bond, Reg, S, 144A 5% 28/03/2035	EUR	4.241.000	5.456.422	1,12
Belgium Government Bond, Reg, S, 144A 1,6% 22/06/2047	EUR	1.819.000	1.349.955	0,28
			6.806.377	**1,40**
FINNLAND				
Finland Government Bond, Reg, S, 144A 0,5% 15/09/2029	EUR	2.342.000	2.494.761	0,51
			2.494.761	**0,51**
FRANKREICH				
France Government Bond OAT, Reg, S, 144A 3.25% 25/05/2055	EUR	7.168.000	6.640.718	1,36
			6.640.718	**1,36**

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
IRLAND				
Ireland Government Bond, Reg, S 0,9% 15/05/2028	EUR	6.712.000	7.429.803	1,53
			7.429.803	**1,53**
ITALIEN				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg, S 3.85% 15/09/2026	EUR	7.686.000	8.783.344	1,81
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg, S 2.65% 15/06/2028	EUR	45.686.000	52.019.596	10,68
			60.802.940	**12,49**
JAPAN				
Japan Government Forty Year Bond 2,2% 20/03/2064	JPY	1.614.950.000	6.720.627	1,38
Japan Government Thirty Year Bond 1,2% 20/06/2053	JPY	1.173.950.000	3.978.137	0,82
Japan Government Thirty Year Bond 3,4% 20/12/2055	JPY	3.674.200.000	20.670.823	4,24
Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/09/2044	JPY	14.350.000	66.860	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	JPY	282.300.000	1.352.113	0,28
			32.788.560	**6,73**
NIEDERLANDE				
Netherlands Government Bond, Reg, S, 144A 2,5% 15/01/2033	EUR	3.362.000	3.772.404	0,78
			3.772.404	**0,78**
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	SGD	12.609.000	10.089.912	2,07
Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	SGD	28.112.000	22.749.792	4,67
			32.839.704	**6,74**
SPANIEN				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg, S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	1.927.000	1.906.595	0,39
			1.906.595	**0,39**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
US Treasury 4,5% 15/07/2026	USD	48.000.000	48.013.783	9,86
US Treasury 4.375% 31/07/2026	USD	65.000.000	65.034.102	13,35
US Treasury Bill 0% 30/07/2026	USD	42.000.000	41.877.371	8,60
US Treasury Bill 0% 06/08/2026	USD	42.500.000	42.346.363	8,70
US Treasury Bill 0% 13/08/2026	USD	20.000.000	19.913.522	4,09
			217.185.141	**44,60**
Summe Anleihen			**372.667.003**	**76,53**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**372.667.003**	**76,53**
Summe Anlagen			**372.667.003**	**76,53**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-BTP, 08/09/2026	111	EUR	15.100.984	174.549	0,04
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2026	534	USD	60.158.438	867.750	0,18
US Ultra Bond, 21/09/2026	414	USD	48.231.000	1.537.414	0,31
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**2.579.713**	**0,53**
Euro-Buxl, 08/09/2026	(529)	EUR	(67.163.474)	(2.084.668)	(0,43)
Euro-OAT, 08/09/2026	(353)	EUR	(48.289.332)	(539.270)	(0,11)
Long Gilt, 28/09/2026	(826)	GBP	(97.534.791)	(1.434.310)	(0,29)
US 2 Year Note, 30/09/2026	(44)	USD	(9.071.219)	(1.278)	–
US 5 Year Note, 30/09/2026	429	USD	45.956.625	(38.066)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(4.097.592)**	**(0,84)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(1.517.879)**	**(0,31)**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	168	USD	191	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
EUR	631.185	USD	720.121	04/08/2026	J.P. Morgan	141	–
GBP	18.608	USD	24.498	02/07/2026	J.P. Morgan	99	–
USD	20.434.749	AUD	28.615.688	24/07/2026	Deutsche Bank	719.808	0,15
USD	2.032.934	CAD	2.800.000	24/07/2026	State Street	62.461	0,01
USD	15.572.250	CHF	12.062.265	24/07/2026	Citibank	630.739	0,13
USD	758.013	EUR	656.802	02/07/2026	J.P. Morgan	9.587	–
USD	871.700	EUR	749.000	21/08/2026	Bank of America	16.382	–
USD	92.618.087	EUR	79.250.770	21/08/2026	HSBC	2.117.908	0,43
USD	8.546	GBP	6.462	01/07/2026	J.P. Morgan	4	–
USD	133.789	GBP	99.893	02/07/2026	J.P. Morgan	1.745	–
USD	3.483.801	GBP	2.594.000	24/07/2026	BNP Paribas	54.979	0,01
USD	51.376.668	GBP	38.032.000	24/07/2026	Goldman Sachs	1.104.907	0,23
USD	19.695.857	JPY	3.109.506.632	24/07/2026	BNP Paribas	525.351	0,11
USD	788.461	JPY	125.851.000	24/07/2026	Goldman Sachs	12.573	–
USD	14.457.437	JPY	2.333.316.170	24/07/2026	RBC	72.244	0,01
USD	34.040.986	NOK	316.573.000	24/07/2026	Bank of America	2.153.091	0,44
USD	2.543.098	NOK	23.562.000	24/07/2026	State Street	169.736	0,04
USD	3.174.491	NZD	5.433.000	24/07/2026	Goldman Sachs	96.152	0,02
USD	5.629.106	NZD	9.628.000	24/07/2026	State Street	173.879	0,04
USD	7.441.500	SGD	9.517.679	16/10/2026	Bank of America	34.362	0,01
USD	8.392.054	SGD	10.690.638	16/10/2026	Goldman Sachs	72.060	0,01
USD	7.971.862	SGD	10.145.517	16/10/2026	RBC	76.108	0,02
USD	8.350.366	SGD	10.650.156	16/10/2026	State Street	61.878	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**8.166.194**	**1,67**
AUD	28.615.688	USD	20.501.366	24/07/2026	State Street	(786.425)	(0,16)
CAD	3.746.000	USD	2.681.869	24/07/2026	RBC	(45.658)	(0,01)
CAD	51.676.000	USD	37.919.129	24/07/2026	Toronto-Dominion	(1.552.644)	(0,32)
CHF	12.062.265	USD	15.559.970	24/07/2026	RBC	(618.459)	(0,13)
EUR	174.479	USD	199.318	01/07/2026	J.P. Morgan	(500)	–
EUR	58.182.852	USD	67.843.416	02/07/2026	HSBC	(1.544.057)	(0,32)
EUR	96.227.090	USD	112.204.242	02/07/2026	J.P. Morgan	(2.553.473)	(0,52)
EUR	858.315	USD	999.669	21/08/2026	J.P. Morgan	(19.518)	–
EUR	741.000	USD	864.605	21/08/2026	State Street	(18.422)	–
GBP	9.511.256	USD	12.757.836	02/07/2026	J.P. Morgan	(185.382)	(0,04)
GBP	12.943.451	USD	17.487.243	24/07/2026	BNP Paribas	(378.228)	(0,08)
GBP	298.000	USD	401.066	24/07/2026	State Street	(7.161)	–

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	9.430.130	USD	12.476.723	04/08/2026	Deutsche Bank	(11.775)	–
GBP	159	USD	211	04/08/2026	J.P. Morgan	–	–
JPY	9.350.015.439	USD	58.842.766	02/07/2026	Societe Generale	(1.304.209)	(0,27)
JPY	27.495.003	USD	170.753	24/07/2026	J.P. Morgan	(1.243)	–
JPY	139.980.000	USD	883.030	24/07/2026	State Street	(20.036)	–
JPY	9.350.015.439	USD	57.836.741	04/08/2026	Wells Fargo	(139.236)	(0,03)
NOK	340.135.000	USD	36.337.851	24/07/2026	Bank of America	(2.076.593)	(0,43)
NZD	4.075.520	USD	2.403.586	24/07/2026	Bank of America	(94.394)	(0,02)
NZD	2.037.658	USD	1.203.573	24/07/2026	Goldman Sachs	(49.036)	(0,01)
NZD	2.078.822	USD	1.234.850	24/07/2026	Morgan Stanley	(56.988)	(0,01)
NZD	2.048.000	USD	1.199.213	24/07/2026	UBS	(38.815)	(0,01)
USD	42.612	EUR	37.552	02/07/2026	J.P. Morgan	(179)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(11.502.431)**	**(2,36)**
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(3.336.237)**	**(0,69)**

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
120.983.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,793%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	08/04/2028	322.348	0,07
96.468.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,773%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	08/04/2028	293.981	0,06
34.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,485%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	13/11/2030	211.619	0,04
28.916.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,477%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	01/05/2030	198.033	0,04
18.200.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,504%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	16/12/2029	188.317	0,04
68.170.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,825%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	08/04/2028	139.190	0,03
26.570.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,574%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	08/07/2030	131.759	0,03
64.955.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,83%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	08/04/2028	126.403	0,03
10.953.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,436%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	10/04/2030	98.222	0,02
137.050.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,905%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	20/03/2028	70.375	0,01
56.500.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,626%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	14/10/2030	44.498	0,01
30.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,641%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	25/09/2030	19.291	–
61.500.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,66%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	26/08/2030	11.541	–
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Aktiva					**1.855.577**	**0,38**
129.415.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,82%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	08/06/2028	(719.643)	(0,15)
129.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,728%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	15/06/2028	(623.815)	(0,13)
38.310.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,71%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	05/05/2031	(190.855)	(0,04)
40.900.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,661%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	23/09/2030	(11.565)	–
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Passiva					**(1.545.878)**	**(0,32)**
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Aktiva					**309.699**	**0,06**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
3.461.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,851%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	15/10/2035	44.342	0,01
11.367.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 3,654%	18/02/2031	75.875	0,01
37.650.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,252%	08/06/2028	230.036	0,05
97.768.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,724%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	01/05/2031	663.286	0,14
812.369.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 3,056%	18/02/2028	2.196.676	0,45
311.300.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 3,678%	10/02/2031	2.345.553	0,48
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**5.555.768**	**1,14**

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
213.240.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,466%	02/03/2028	(2.772.497)	(0,57)
162.703.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,529%	13/11/2028	(2.721.968)	(0,56)
214.704.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,594%	03/03/2028	(2.097.995)	(0,43)
91.700.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,779%	28/01/2031	(1.345.080)	(0,28)
174.235.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,943%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	19/05/2031	(534.779)	(0,11)
96.993.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,134%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	08/01/2036	(449.355)	(0,09)
30.773.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 4,078%	13/03/2056	(357.846)	(0,07)
23.749.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,529%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	13/01/2056	(337.811)	(0,07)
21.872.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,533%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	13/01/2056	(320.479)	(0,07)
55.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,993%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	11/06/2031	(286.405)	(0,06)
27.510.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 1,392%	02/09/2030	(275.546)	(0,06)
28.600.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 1,426%	26/09/2030	(269.775)	(0,06)
20.732.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,565%	10/11/2027	(207.102)	(0,04)
32.494.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 1,552%	13/11/2030	(201.969)	(0,04)
25.538.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 1,486%	13/10/2030	(200.047)	(0,04)
10.428.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,569%	01/07/2028	(167.719)	(0,03)
42.780.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,852%	22/05/2028	(162.504)	(0,03)
23.500.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,762%	08/10/2027	(116.565)	(0,02)
17.425.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,744%	23/09/2027	(94.517)	(0,02)
6.165.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,693%	17/06/2028	(49.232)	(0,01)
10.329.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,738%	11/06/2027	(30.450)	(0,01)
9.115.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,718%	17/06/2027	(29.776)	(0,01)
15.625.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,869%	22/05/2027	(17.046)	–
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva					**(13.046.463)**	**(2,68)**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Passiva					**(7.490.695)**	**(1,54)**

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
119.393.000	IRS Festzins bezahlt 4,55%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag , Call, 4,55%, 24/05/2037	USD	Bank of America Merrill Lynch	1.065.767	0,22
146.160.000	IRS Festzins bezahlt 4,65%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag , Call, 4,65%, 24/05/2037	USD	Goldman Sachs	1.094.986	0,22
74.554.000	IRS Festzins bezahlt 4,75%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag , Call, 4,75%, 14/06/2057	USD	Morgan Stanley	1.084.892	0,22
95.434.000	IRS Festzins bezahlt 4,75%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag , Call, 4,75%, 24/05/2057	USD	Bank of America Merrill Lynch	1.291.062	0,27
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**4.536.707**	**0,93**

Barmittel	**119.205.425**	**24,48**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(4.891.353)**	**(1,01)**
Gesamtnettovermögen	**486.981.075**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	44,60
Italien	12,49
Singapur	6,74
Japan	6,73
Irland	1,53
Belgien	1,40

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	% des Nettovermögens
Frankreich	1,36
Niederlande	0,78
Finnland	0,51
Spanien	0,39
Summe Anlagen	**76,53**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	23,47
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses,

Global High Income Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit, einschliesslich aus Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem gleichwertigen Rating eingestuft wurden (bzw. von vergleichbarer Qualität sind, falls sie kein Rating haben) und von Unternehmen begeben wurden. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen, umfassen. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 15% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Dies gilt bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich wandelbare Vorzugsaktien und Stammaktien). Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird. Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen.
Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in Bezug auf einen bestimmten Kredit eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und zu einer Erhöhung der risikobereinigten Renditen führen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ÖSTERREICH				
Benteler International Austria GmbH, Reg. S 7,25% 15/06/2031	EUR	3.320.000	4.026.834	0,76
			4.026.834	**0,76**
BRASILIEN				
FS Luxembourg SARL, 144A 8,875% 12/02/2031	USD	1.529.000	1.566.789	0,30
Petrobras Global Finance BV 6,25% 10/01/2036	USD	2.750.000	2.724.704	0,51
			4.291.493	**0,81**
KOLUMBIEN				
Ecopetrol SA 8,375% 19/01/2036	USD	1.735.000	1.867.205	0,35
			1.867.205	**0,35**
ZYPERN				
ASG Finance DAC, Reg. S 9,75% 15/05/2029	USD	1.760.000	1.465.433	0,27
			1.465.433	**0,27**
FRANKREICH				
Altice France SA, Reg. S 7,25% 01/11/2029	EUR	1.245.911	1.433.268	0,27
Altice France SA, Reg. S 4,75% 15/10/2030	EUR	1.256.965	1.397.618	0,26
CAB SELAS, Reg. S 7,75% 09/08/2031	EUR	2.700.000	3.079.344	0,58
CMA CGM SA, Reg. S 4,875% 15/01/2032	EUR	4.145.000	4.725.531	0,89
Forvia SE, Reg. S 5,5% 15/06/2031	EUR	2.920.000	3.415.842	0,64
IPD 3 BV, Reg. S 5,5% 15/06/2031	EUR	3.500.000	3.897.799	0,73

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Opal Bidco SAS, Reg. S 5,5% 31/03/2032	EUR	3.845.000	4.529.766	0,85
			22.479.168	**4,22**
DEUTSCHLAND				
alstria SARL, REIT, Reg. S 4,25% 15/10/2029	EUR	700.000	782.534	0,15
alstria SARL, REIT, Reg. S 5,5% 20/03/2031	EUR	2.100.000	2.397.863	0,45
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	2.200.000	2.567.081	0,48
Grand City Properties Finance SARL, Reg. S, FRN 4,75% Perpetual	EUR	1.975.000	2.181.238	0,41
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4,625% 15/11/2031	EUR	2.230.000	2.555.267	0,48
			10.483.983	**1,97**
GRIECHENLAND				
United Group BV, Reg. S 6,25% 31/01/2032	EUR	1.540.000	1.804.485	0,34
			1.804.485	**0,34**
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,875% 15/09/2031	EUR	3.295.000	4.406.363	0,83
			4.406.363	**0,83**
ITALIEN				
Fibercop SpA, Reg. S 4,75% 30/06/2030	EUR	2.320.000	2.698.995	0,51
Gg12 SpA, Reg. S 6,25% 28/04/2033	EUR	3.265.000	3.815.181	0,72
Gg12 SpA, Reg. S, FRN 6,163% 28/04/2033	EUR	305.000	354.357	0,07
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S, FRN 5,954% 15/04/2029	EUR	2.915.000	3.370.568	0,63
Itelyum Regeneration SpA, Reg. S 5,75% 15/04/2030	EUR	4.380.000	5.076.547	0,95
			15.315.648	**2,88**
JAPAN				
Nissan Motor Co. Ltd., Reg. S 6,375% 17/07/2033	EUR	1.060.000	1.234.954	0,23
			1.234.954	**0,23**
LUXEMBURG				
Aegis Lux 1A SARL, Reg. S 5,625% 29/10/2031	EUR	3.595.000	4.169.370	0,78
INEOS Finance plc, Reg. S 7,875% 15/11/2031	EUR	1.530.000	1.677.580	0,32
			5.846.950	**1,10**
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	2.535.000	2.621.951	0,49
			2.621.951	**0,49**
NIEDERLANDE				
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6,625% 15/07/2030	EUR	3.200.000	3.827.853	0,72
VZ Secured Financing BV, Reg. S 5% 15/01/2032	USD	580.000	508.084	0,09
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	1.395.000	1.424.199	0,27
			5.760.136	**1,08**
RUMÄNIEN				
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	EUR	2.010.000	2.374.427	0,45
			2.374.427	**0,45**
SÜDAFRIKA				
Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 6,625% 08/06/2036	USD	4.865.000	4.952.524	0,93
Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	USD	1.320.000	1.339.130	0,25
			6.291.654	**1,18**
SPANIEN				
California Buyer Ltd., Reg. S 5,625% 15/02/2032	EUR	3.745.000	4.344.426	0,82
Eroski S Coop, Reg. S 5,75% 15/05/2031	EUR	1.000.000	1.188.657	0,22
			5.533.083	**1,04**
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7,5% 04/06/2029	USD	3.640.000	3.733.057	0,70
			3.733.057	**0,70**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 8,625% 01/07/2030	GBP	2.805.000	3.261.777	0,61
Barclays plc, FRN 7,625% Perpetual	USD	2.730.000	2.857.718	0,54
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8,125% 14/05/2030	GBP	2.900.000	3.607.093	0,68
Biffa Group Holdings Ltd., Reg. S 7,375% 15/06/2031	GBP	3.505.000	4.684.765	0,88
Boots Group Finco LP, Reg. S 5,375% 31/08/2032	EUR	505.000	592.692	0,11
Boots Group Finco LP, Reg. S 7,375% 31/08/2032	GBP	2.630.000	3.599.435	0,68
Co-Operative Group Ltd., Reg. S 8,25% 15/12/2031	GBP	2.650.000	3.599.460	0,68
INEOS Finance plc, Reg. S 6,375% 15/04/2029	EUR	2.157.000	2.425.885	0,45
Jerrold Finco plc, Reg. S 7,5% 15/06/2031	GBP	2.380.000	3.194.050	0,60
Jerrold Finco plc, Reg. S 8,5% 15/07/2032	GBP	615.000	818.597	0,15
Kane Bidco Ltd., Reg. S 7,75% 15/07/2031	GBP	1.390.000	1.862.447	0,35
Miller Homes Group Finco plc, Reg. S 7% 15/05/2029	GBP	2.185.000	2.884.920	0,54
PCC Global plc, Reg. S 8,25% 15/11/2030	EUR	1.855.000	1.701.669	0,32
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031	GBP	2.420.000	2.639.490	0,50
			37.729.998	**7,09**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Avis Budget Finance plc, Reg. S 7,25% 31/07/2030	EUR	2.565.000	2.988.948	0,56
Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb, Inc., Reg. S, FRN 6,079% 15/01/2031	EUR	430.000	495.022	0,09
Bond US Bidco 1, Inc., Reg. S 6,5% 15/06/2033	EUR	2.905.000	3.337.865	0,63
MPT Operating Partnership LP, REIT 0,993% 15/10/2026	EUR	1.150.000	1.292.384	0,24
MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	USD	1.140.000	1.105.076	0,21
MPT Operating Partnership LP, REIT, Reg. S 7% 15/02/2032	EUR	930.000	1.066.894	0,20
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 6,25% 01/07/2033	EUR	1.435.000	1.713.646	0,32
OAK-Eagle Acquireco, Inc., Reg. S 6,25% 01/07/2033	EUR	470.000	561.264	0,11
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/11/2031	USD	1.060.000	1.082.549	0,20
OneMain Finance Corp. 6,75% 15/03/2032	USD	975.000	977.589	0,19
OneMain Finance Corp. 6,75% 15/09/2033	USD	1.460.000	1.447.393	0,27
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5,5% 15/05/2033	EUR	4.275.000	4.776.708	0,90

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sword Purchaser LLC, Reg. S 7,25% 15/04/2033	EUR	2.305.000	2.754.811	0,52
UGI International LLC, Reg. S 5% 01/06/2031	EUR	1.925.000	2.246.679	0,42
			25.846.828	**4,86**
USBEKISTAN				
JSCB Agrobank, Reg. S 9,25% 02/10/2029	USD	2.610.000	2.831.345	0,53
			2.831.345	**0,53**
Summe Anleihen			**165.944.995**	**31,18**
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE REPUBLIK TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027	USD	400.000	426.129	0,08
			426.129	**0,08**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**426.129**	**0,08**
Aktien				
KANADA				
Bausch + Lomb Corp.	USD	66.815	1.096.434	0,20
			1.096.434	**0,20**
Summe Aktien			**1.096.434**	**0,20**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**167.467.558**	**31,46**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
ARGENTINIEN				
Telecom Argentina SA, Reg. S 9,25% 28/05/2033	USD	3.880.000	4.140.162	0,78
			4.140.162	**0,78**
BRASILIEN				
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5% 14/01/2032	USD	3.800.000	3.743.287	0,70
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,25% 08/07/2032	USD	390.000	218.158	0,04
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,45% 05/03/2034	USD	2.725.000	1.517.949	0,29
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,95% 05/03/2054	USD	2.115.000	1.147.387	0,22
			6.626.781	**1,25**
KANADA				
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 8,5% 15/03/2030	USD	1.425.000	1.457.335	0,27
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 7,25% 01/10/2033	CAD	3.395.000	2.416.020	0,45
Rogers Communications, Inc., FRN 7% 15/04/2055	USD	480.000	491.163	0,09
Rogers Communications, Inc., FRN 7,125% 15/04/2055	USD	3.570.000	3.672.878	0,69
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., FRN 7,5% 01/03/2055	USD	1.190.000	1.272.325	0,24
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., FRN 7,625% 01/03/2055	USD	1.855.000	1.941.641	0,37
			11.251.362	**2,11**
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15% 10/06/2055	USD	1.260.000	1.316.070	0,25
ATP Tower Holdings, Reg. S 7,875% 03/02/2030	USD	3.045.000	3.144.237	0,59
Banco de Credito e Inversiones SA, FRN, 144A 7,5% Perpetual	USD	2.470.000	2.615.112	0,49
			7.075.419	**1,33**
KOLUMBIEN				
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	1.535.000	1.264.577	0,24
			1.264.577	**0,24**
FRANKREICH				
Altice France SA, Reg. S 5,625% 15/07/2032	EUR	297.535	334.675	0,06
Iliad Holding SAS, 144A 8,5% 15/04/2031	USD	2.080.000	2.204.692	0,42
			2.539.367	**0,48**
DEUTSCHLAND				
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 7,375% 15/05/2033	USD	3.455.000	3.592.015	0,68
ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875% 23/04/2032	USD	4.400.000	4.324.406	0,81
			7.916.421	**1,49**
IRLAND				
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC, 144A 8,5% 15/03/2033	USD	1.655.000	1.333.890	0,25
			1.333.890	**0,25**
ITALIEN				
Fibercop SpA, 144A 7,2% 18/07/2036	USD	850.000	873.375	0,16
			873.375	**0,16**
JAPAN				
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,81% 17/09/2030	USD	475.000	442.445	0,08
			442.445	**0,08**
LUXEMBURG				
Maxam Prill SARL, 144A 7,75% 15/07/2030	USD	2.620.000	2.692.540	0,51
			2.692.540	**0,51**
MADAGASKAR				
Axian Telecom Holding & Management plc, Reg. S 7,25% 11/07/2030	USD	3.585.000	3.631.671	0,68
			3.631.671	**0,68**
MEXIKO				
Banco Nacional de Mexico SA, Reg. S, FRN 6,697% 07/08/2036	USD	1.460.000	1.439.998	0,27
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038	USD	940.000	1.018.355	0,19
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 8,125% 08/01/2039	USD	2.390.000	2.550.226	0,48
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	3.350.000	3.315.072	0,62
Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032	USD	800.000	806.540	0,15
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	USD	3.195.000	3.770.499	0,71
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	4.380.000	4.075.473	0,77
Saavi Energia SARL, Reg. S 8,875% 10/02/2035	USD	2.395.000	2.620.729	0,49
			19.596.892	**3,68**
PAKISTAN				
Veon Midco BV, Reg. S 9% 15/07/2029	USD	1.300.000	1.364.355	0,25
Veon Midco BV, Reg. S 6,95% 01/06/2031	USD	3.820.000	3.820.139	0,72
			5.184.494	**0,97**

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
PANAMA				
C&W Senior Finance Ltd., 144A 9% 15/01/2033	USD	3.610.000	3.662.287	0,69
			3.662.287	**0,69**
SÜDAFRIKA				
Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 10,75% 14/04/2031	USD	1.810.000	1.873.510	0,35
			1.873.510	**0,35**
TÜRKEI				
Akbank TAS, Reg. S, FRN 7,875% 04/09/2035	USD	4.580.000	4.609.526	0,87
			4.609.526	**0,87**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
1261229 BC Ltd., 144A 10% 15/04/2032	USD	4.140.000	4.203.230	0,79
Advance Auto Parts, Inc., 144A 7,375% 01/08/2033	USD	3.145.000	3.259.859	0,61
Africell Holding Ltd., Reg. S 10,5% 23/10/2029	USD	1.295.000	1.330.973	0,25
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875% 01/11/2029	USD	2.005.000	1.964.259	0,37
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7% 15/01/2031	USD	2.000.000	2.039.168	0,38
AmeriGas Partners LP, 144A 9,375% 01/06/2028	USD	588.000	601.455	0,11
AmeriGas Partners LP, 144A 9,5% 01/06/2030	USD	1.429.000	1.533.497	0,29
Aretec Group, Inc., 144A 10% 15/08/2030	USD	1.962.000	2.068.752	0,39
Asurion LLC, 144A 8% 31/12/2032	USD	2.355.000	2.376.821	0,45
Asurion LLC, 144A 8,375% 01/02/2034	USD	2.160.000	1.954.024	0,37
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	4.335.000	4.163.721	0,78
Bond US Bidco 1, Inc., 144A 7,125% 15/06/2033	USD	916.000	925.665	0,17
Carvana Co., 144A 9% 01/06/2031	USD	2.915.000	3.223.395	0,61
CCO Holdings LLC, 144A 7% 01/02/2033	USD	2.755.000	2.717.891	0,51
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 15/01/2034	USD	945.000	805.304	0,15
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875% 01/07/2029	USD	4.500.000	4.030.107	0,76
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5% 31/03/2029	USD	1.321.000	1.279.314	0,24
Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	1.425.000	1.383.075	0,26
Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25% 30/06/2032	USD	1.640.000	1.530.965	0,29
CMG Media Corp., 144A 8,875% 18/06/2029	USD	2.793.000	2.069.734	0,39
Cobra AcquisitionCo LLC, 144A 6,375% 01/11/2029	USD	1.990.000	1.684.413	0,32
Cobra AcquisitionCo LLC, 144A 12,25% 01/11/2029	USD	1.390.000	1.390.657	0,26
Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USD	1.980.000	1.950.772	0,37
Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	725.000	649.829	0,12
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	1.120.000	1.056.406	0,20
Community Health Systems, Inc., 144A 10,875% 15/01/2032	USD	613.000	661.304	0,12
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	2.700.000	2.656.165	0,50
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 9,75% 15/07/2030	USD	4.605.000	4.436.441	0,83
CRC Insurance Group LLC, 144A 7,125% 01/06/2031	USD	3.455.000	3.442.515	0,65
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,625% 01/04/2032	USD	2.415.000	2.437.633	0,46
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,875% 15/04/2032	USD	655.000	663.496	0,12
CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	2.495.000	1.667.747	0,31
CSC Holdings LLC, 144A 11,25% 15/05/2028	USD	740.000	479.167	0,09
CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	3.720.000	3.732.641	0,70
CVS Health Corp., FRN 6,75% 10/12/2054	USD	3.490.000	3.636.374	0,68
CVS Health Corp., FRN 7% 10/03/2055	USD	740.000	767.972	0,14
Cyprium Corp., 144A 6,125% 15/04/2031	USD	880.000	882.638	0,17
Cyprium Corp., 144A 6,375% 15/04/2034	USD	1.395.000	1.394.992	0,26
Directv Financing LLC, 144A 10% 15/02/2031	USD	2.255.000	2.340.784	0,44
Discovery Global Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042	USD	4.050.000	2.984.081	0,56
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028[§]	USD	2.107.000	2.045.465	0,38
DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	920.000	945.927	0,18
EchoStar Corp. 10,75% 30/11/2029	USD	1.505.000	1.626.929	0,31
Edged Compute LLC, 144A 7,5% 30/04/2031	USD	2.590.000	2.528.470	0,48
Ferrellgas LP, 144A 5,875% 01/04/2029	USD	1.730.000	1.681.319	0,32
Ferrellgas LP, 144A 9,25% 15/01/2031	USD	1.555.000	1.639.653	0,31
Flash Compute LLC, 144A 7,25% 31/12/2030	USD	3.284.000	3.385.613	0,64
Fortress Intermediate 3, Inc., 144A 7,5% 01/06/2031	USD	3.455.000	3.533.760	0,66
Getty Images, Inc., 144A 11,25% 21/02/2030	USD	920.000	762.409	0,14
Getty Images, Inc., 144A 10,5% 15/11/2030	USD	3.485.000	2.892.427	0,54
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., FRN 8% 01/06/2056	USD	2.694.000	2.861.125	0,54
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., FRN 7,125% 15/11/2056	USD	1.110.000	1.129.516	0,21
Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USD	1.370.000	1.326.329	0,25
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032	USD	1.130.000	1.093.867	0,21
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375% 01/11/2033	USD	1.250.000	1.305.470	0,25
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,875% 15/05/2034	USD	310.000	301.658	0,06
iHeartCommunications, Inc., 144A 9,125% 01/05/2029	USD	1.935.000	1.875.247	0,35
Jane Street Group, 144A 7,125% 30/04/2031	USD	1.950.000	2.016.821	0,38
Jane Street Group, 144A 6,125% 01/11/2032	USD	4.150.000	4.152.153	0,78
Jane Street Group, 144A 6,75% 01/05/2033	USD	100.000	102.531	0,02
Level 3 Financing, Inc., 144A 6,875% 30/06/2033	USD	1.885.000	1.937.746	0,36
Level 3 Financing, Inc., 144A 7% 31/03/2034	USD	1.590.000	1.639.155	0,31

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Level 3 Financing, Inc., 144A 7,5% 15/02/2037	USD	1.210.000	1.242.785	0,23
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375% 15/01/2029	USD	940.000	902.978	0,17
LifePoint Health, Inc., 144A 8,375% 15/02/2032	USD	1.270.000	1.324.348	0,25
LifePoint Health, Inc., 144A 10% 01/06/2032	USD	755.000	752.035	0,14
McAfee Corp., 144A 7,375% 15/02/2030	USD	3.295.000	2.803.042	0,53
Men's Wearhouse LLC (The), 144A 9% 01/02/2031	USD	2.087.000	2.221.159	0,42
Meridian Arc Holdco LLC, 144A 6,25% 30/04/2031	USD	3.120.000	3.125.901	0,59
Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030	USD	4.775.000	4.609.456	0,87
Midcontinent Communications, 144A 8% 15/08/2032	USD	2.460.000	2.173.333	0,41
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75% 01/04/2032	USD	1.955.000	1.939.268	0,36
MIWD Holdco II LLC, 144A 5,5% 01/02/2030	USD	2.060.000	1.937.699	0,36
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8,5% 15/02/2032	USD	1.160.000	1.186.955	0,22
National Mentor Holdings, Inc., 144A 10,5% 15/12/2030	USD	3.915.000	4.130.689	0,78
Navient Corp. 7,875% 15/06/2032	USD	1.470.000	1.372.822	0,26
Navient Corp. 5,625% 01/08/2033	USD	3.920.000	3.235.071	0,61
Neptune Bidco US, Inc., 144A 10,375% 15/05/2031	USD	3.675.000	3.808.825	0,72
Newell Brands, Inc., 144A 8,5% 01/06/2028	USD	1.496.000	1.563.500	0,29
Newell Brands, Inc. 6,625% 15/09/2029	USD	2.144.000	2.184.449	0,41
Newell Brands, Inc., STEP 7,5% 01/04/2046	USD	720.000	668.787	0,13
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,375% 15/02/2032	USD	3.385.000	3.525.515	0,66
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,125% 30/09/2030	USD	1.265.000	1.242.169	0,23
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 8,75% 01/07/2034	USD	1.345.000	1.429.807	0,27
Paradigm Parent LLC, 144A 8,75% 17/04/2032	USD	2.022.000	1.824.248	0,34
Petco Health & Wellness Co., Inc., 144A 8,25% 01/02/2031	USD	4.255.000	4.283.364	0,80
PetSmart LLC, 144A 7,5% 15/09/2032	USD	4.150.000	4.148.073	0,78
PG&E Corp., FRN 7,375% 15/03/2055	USD	461.000	470.054	0,09
PG&E Corp., FRN 6,85% 15/09/2056	USD	2.870.000	2.860.655	0,54
PR RNO Property Owner 1 LLC, 144A 6,5% 01/05/2031	USD	2.640.000	2.633.275	0,49
Radiology Partners, Inc., 144A 8,5% 15/07/2032	USD	2.920.000	3.044.244	0,57
Rivian Holdings LLC, 144A 10% 15/01/2031	USD	3.700.000	3.671.224	0,69
Rocket Cos., Inc., 144A 6,375% 01/08/2033	USD	3.700.000	3.765.560	0,71
Seadrill Finance Ltd., 144A 8,375% 01/08/2030	USD	2.774.000	2.910.370	0,55
Six Flags Entertainment Corp., 144A 7,25% 15/05/2031	USD	2.205.000	2.189.857	0,41
Six Flags Entertainment Corp., 144A 8,625% 15/01/2032	USD	1.630.000	1.677.776	0,32
SM Energy Co., 144A 9,625% 15/06/2033	USD	3.420.000	3.748.883	0,70
Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	4.260.000	4.111.124	0,77
Sword Purchaser LLC, 144A 8,25% 15/04/2033	USD	1.290.000	1.334.738	0,25
Talen Energy Supply LLC, 144A 6,125% 01/05/2031	USD	955.000	955.257	0,18
Talen Energy Supply LLC, 144A 6,5% 01/02/2036	USD	1.740.000	1.753.950	0,33
Transocean Aquila Ltd., 144A 8% 30/09/2028	USD	1.203.077	1.232.856	0,23
Transocean International Ltd., 144A 8,5% 15/05/2031	USD	1.880.000	1.950.432	0,37
Transocean International Ltd., 144A 7,875% 15/10/2032	USD	780.000	812.625	0,15
UKG, Inc., 144A 6,875% 01/02/2031	USD	4.315.000	4.187.831	0,79
Univision Communications, Inc., 144A 9,375% 01/08/2032	USD	3.845.000	3.907.631	0,73
UWM Holdings LLC, 144A 6,625% 01/02/2030	USD	2.995.000	2.791.648	0,52
UWM Holdings LLC, 144A 6,25% 15/03/2031	USD	1.510.000	1.346.114	0,25
Venture Global LNG, Inc., FRN, 144A 9% Perpetual	USD	3.590.000	3.505.597	0,66
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,5% 01/05/2033	USD	875.000	960.564	0,18
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5% 15/01/2034	USD	1.145.000	1.192.964	0,22
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,75% 01/05/2035	USD	890.000	998.947	0,19
Wayfair LLC, 144A 7,125% 31/05/2034	USD	1.530.000	1.572.682	0,30
WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	1.565.000	1.471.690	0,28
WR Grace Holdings LLC, 144A 7,375% 01/03/2031	USD	865.000	869.563	0,16
WR Grace Holdings LLC, 144A 7% 01/08/2033	USD	1.635.000	1.592.849	0,30
WS Escrow LLC, 144A 7,75% 01/06/2033	USD	1.115.000	1.143.218	0,21
WULF Compute LLC, 144A 7,75% 15/10/2030	USD	4.315.000	4.533.783	0,85
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,625% 15/03/2033	USD	2.445.000	2.622.588	0,49
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7,75% 15/04/2034	USD	1.980.000	2.085.048	0,39
Yondr JK 1 LLC, 144A 6,875% 30/06/2031	USD	2.685.000	2.691.250	0,51
			257.393.951	**48,36**
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 6,45% 09/10/2030	USD	3.355.000	3.375.007	0,63
			3.375.007	**0,63**
SAMBIA				
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7,25% 15/02/2034	USD	2.845.000	2.919.434	0,55
			2.919.434	**0,55**
Summe Anleihen			**348.403.111**	**65,46**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**348.403.111**	**65,46**
Summe Anlagen			**515.870.669**	**96,92**

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Verkaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
261.000	USD	Goldman Sachs	Carvana Co. 5,5% 15/04/2027	Verkaufen	5,00%	20/12/2030	27.137	0,01
260.000	USD	J.P. Morgan	Carvana Co. 5,5% 15/04/2027	Verkaufen	5,00%	20/12/2030	27.033	–
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva							**54.170**	**0,01**
Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten - Aktiva							**54.170**	**0,01**

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	821.902	USD	932.926	02/07/2026	J.P. Morgan	3.632	–
EUR	1.732.190	USD	1.976.261	04/08/2026	J.P. Morgan	386	–
GBP	65.323	USD	86.003	02/07/2026	J.P. Morgan	343	–
NOK	170.617	USD	17.174	04/08/2026	J.P. Morgan	9	–
SEK	266.348	USD	27.414	04/08/2026	J.P. Morgan	43	–
USD	2.370.871	CAD	3.266.199	02/07/2026	HSBC	74.692	0,01
USD	73.144	EUR	64.032	01/07/2026	J.P. Morgan	180	–
USD	3.631.571	EUR	3.114.572	02/07/2026	Citibank	82.517	0,02
USD	116.267.153	EUR	99.711.290	02/07/2026	HSBC	2.646.138	0,50
USD	2.668.999	EUR	2.301.777	02/07/2026	J.P. Morgan	46.125	0,01
USD	1.630.961	EUR	1.427.432	04/08/2026	J.P. Morgan	2.082	–
USD	25.102	GBP	18.981	01/07/2026	J.P. Morgan	11	–
USD	33.541.627	GBP	25.004.344	02/07/2026	BNP Paribas	489.635	0,09
USD	38.312.745	GBP	28.569.726	02/07/2026	J.P. Morgan	547.853	0,10
USD	29.522.548	GBP	22.313.668	04/08/2026	Deutsche Bank	27.863	0,01
USD	1.352.496	GBP	1.021.378	04/08/2026	J.P. Morgan	2.416	–
USD	22.781	NOK	225.249	01/07/2026	J.P. Morgan	85	–
USD	16.942	NOK	160.323	02/07/2026	J.P. Morgan	787	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**3.924.797**	**0,74**
EUR	6.026.900	USD	7.027.594	02/07/2026	HSBC	(159.942)	(0,03)
EUR	5.756.942	USD	6.704.433	02/07/2026	J.P. Morgan	(144.400)	(0,02)
EUR	11.781.804	USD	13.717.179	02/07/2026	Wells Fargo	(291.813)	(0,06)
GBP	7.163	USD	9.473	01/07/2026	J.P. Morgan	(4)	–
GBP	28.527.417	USD	38.267.590	02/07/2026	BNP Paribas	(558.624)	(0,11)
GBP	90.918.564	USD	121.959.278	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.778.572)	(0,33)
GBP	4.504.090	USD	6.066.665	02/07/2026	Wells Fargo	(112.933)	(0,02)
GBP	31.069.158	USD	41.106.673	04/08/2026	Deutsche Bank	(38.796)	(0,01)
GBP	40.001	USD	52.929	04/08/2026	J.P. Morgan	(55)	–
JPY	12.369.254	USD	77.765	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.648)	–
JPY	12.369.254	USD	76.471	04/08/2026	J.P. Morgan	(143)	–
NOK	143.994.552	USD	15.558.064	02/07/2026	Bank of America	(1.049.139)	(0,20)
NOK	9.301.181	USD	980.492	02/07/2026	J.P. Morgan	(43.302)	–
NOK	152.713.220	USD	15.408.038	04/08/2026	Bank of America	(27.898)	(0,01)
NOK	422.132	USD	42.528	04/08/2026	J.P. Morgan	(14)	–
SEK	266.348	USD	28.791	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.387)	–
SGD	19.750.435	USD	15.492.238	02/07/2026	Citibank	(239.759)	(0,05)
SGD	20.450.678	USD	16.044.089	02/07/2026	Goldman Sachs	(250.840)	(0,05)
SGD	661.802	USD	519.336	02/07/2026	J.P. Morgan	(8.252)	–
SGD	19.648.690	USD	15.407.414	02/07/2026	NatWest Markets plc	(233.509)	(0,04)
SGD	60.511.606	USD	46.888.594	04/08/2026	Wells Fargo	(43.696)	(0,01)
USD	2.297.537	CAD	3.266.199	05/08/2026	RBC	(2.313)	–
USD	146	EUR	128	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	5.718	EUR	5.037	02/07/2026	J.P. Morgan	(21)	–
USD	21	GBP	16	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	246.659	GBP	187.402	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.058)	–
USD	4	NOK	37	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	17.182	NOK	170.617	02/07/2026	J.P. Morgan	(10)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(4.988.128)**	**(0,94)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(1.063.331)**	**(0,20)**

Barmittel	**12.976.227**	**2,44**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**3.404.667**	**0,64**
Gesamtnettovermögen	**532.251.563**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	53,22
Vereinigtes Königreich	7,09
Frankreich	4,70
Mexiko	4,17
Deutschland	3,46
Italien	3,04
Kanada	2,31
Brasilien	2,06
Luxemburg	1,61
Südafrika	1,53
Chile	1,33
Usbekistan	1,16
Niederlande	1,08
Spanien	1,04
Pakistan	0,97
Türkei	0,87
Israel	0,83
Argentinien	0,78
Österreich	0,76
Tansania	0,70
Panama	0,69
Madagaskar	0,68
Kolumbien	0,59
Sambia	0,55
Rumänien	0,45
Griechenland	0,34
Japan	0,31
Zypern	0,27
Irland	0,25
Vereinigte Republik Tansania	0,08
Summe Anlagen	**96,92**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,08
Summe	**100,00**

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit, einschliesslich aus Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem gleichwertigen Rating eingestuft wurden (bzw. von vergleichbarer Qualität sind, falls sie kein Rating haben) und von Unternehmen begeben wurden. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art umfassen (einschliesslich bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen). Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Dies gilt bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich wandelbare Vorzugsaktien und Stammaktien).
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in Bezug auf einen bestimmten Kredit eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
FRANKREICH				
Banijay Entertainment SAS, Reg. S 7% 01/05/2029	EUR	15.000	17.620	0,01
IPD 3 BV, Reg. S 5,5% 15/06/2031	EUR	330.000	367.507	0,11
			385.127	**0,12**
ITALIEN				
Itelyum Regeneration SpA, Reg. S 5,75% 15/04/2030	EUR	765.000	886.657	0,27
			886.657	**0,27**
LUXEMBURG				
TK Elevator US Newco, Inc., Reg. S 5,25% 15/07/2027	USD	328.000	328.278	0,10
			328.278	**0,10**
NIEDERLANDE				
Nouryon Finance BV, Reg. S 6,125% 15/07/2031	EUR	185.000	214.238	0,06
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6,625% 15/07/2030	EUR	140.000	167.469	0,05
			381.707	**0,11**
SPANIEN				
Eroski S Coop, Reg. S 5,75% 15/05/2031	EUR	160.000	190.185	0,06
			190.185	**0,06**
SCHWEIZ				
Transocean International Ltd. 6,8% 15/03/2038	USD	325.000	300.968	0,09
			300.968	**0,09**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027	GBP	315.000	432.549	0,13
Jerrold Finco plc, Reg. S 7,5% 15/06/2031	GBP	340.000	456.293	0,14

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	1.595.000	2.089.192	0,62
			2.978.034	**0,89**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
ATI, Inc. 7,25% 15/08/2030	USD	456.000	473.480	0,14
ATI, Inc. 5,875% 15/06/2033	USD	260.000	264.216	0,08
Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	610.000	618.247	0,19
Celanese US Holdings LLC 7% 15/02/2031	USD	425.000	437.688	0,13
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,05% 15/11/2030	USD	495.000	525.501	0,16
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,2% 15/11/2033	USD	1.455.000	1.554.931	0,47
Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 8,5% 15/07/2031	EUR	950.000	1.140.837	0,34
Graphic Packaging International LLC, 144A 3,75% 01/02/2030	USD	690.000	648.493	0,19
Navient Corp. 9,375% 15/10/2031	USD	1.050.000	1.047.410	0,31
OneMain Finance Corp. 6,125% 15/05/2030	USD	490.000	490.156	0,15
OneMain Finance Corp. 7,5% 15/05/2031	USD	1.255.000	1.296.455	0,39
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/11/2031	USD	450.000	459.573	0,14
OneMain Finance Corp. 6,75% 15/09/2033	USD	275.000	272.625	0,08
Perrigo Finance Unlimited Co. 6,125% 30/09/2032	USD	460.000	439.709	0,13
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5,5% 15/05/2033	EUR	745.000	832.432	0,25
Tenet Healthcare Corp. 6,875% 15/11/2031	USD	1.335.000	1.423.070	0,43
United Rentals North America, Inc. 3,75% 15/01/2032	USD	1.495.000	1.384.766	0,41
Yum! Brands, Inc. 5,375% 01/04/2032	USD	380.000	378.288	0,11
Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043	USD	545.000	513.327	0,15
			14.201.204	**4,25**
Summe Anleihen			**19.652.160**	**5,89**
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Alphabet, Inc. 6,25% 15/05/2029	USD	3.224	160.523	0,04
Alphabet, Inc. (NGS) 6,25% 15/05/2029	USD	3.224	161.071	0,05
Southern Co. (The) 7,125% 15/12/2028	USD	13.927	696.768	0,21
			1.018.362	**0,30**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**1.018.362**	**0,30**
Aktien				
KANADA				
Bausch + Lomb Corp.	USD	48.051	788.517	0,23
			788.517	**0,23**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Enpro, Inc.	USD	450	170.766	0,05
JBT Marel Corp.	USD	2.559	366.218	0,11
Louisiana-Pacific Corp.	USD	3.000	241.335	0,07
QXO, Inc.	USD	10.000	182.700	0,06
			961.019	**0,29**
Summe Aktien			**1.749.536**	**0,52**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**22.420.058**	**6,71**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Mineral Resources Ltd., 144A 7% 01/04/2031	USD	400.000	413.781	0,12
Mineral Resources Ltd., 144A 6% 01/05/2032	USD	530.000	524.990	0,16
			938.771	**0,28**
KANADA				
Cascades, Inc., 144A 5,375% 15/01/2028	USD	665.000	665.645	0,20
Champion Iron Canada, Inc., 144A 7,875% 15/07/2032	USD	430.000	444.208	0,13
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 8,5% 15/03/2030	USD	1.260.000	1.288.591	0,39
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 6,875% 01/10/2033	USD	650.000	603.322	0,18
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 7,25% 01/10/2033	CAD	505.000	359.379	0,11
Methanex Corp. 5,65% 01/12/2044	USD	555.000	508.813	0,15
RB Global Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031	USD	760.000	790.073	0,24
Rogers Communications, Inc., FRN 7% 15/04/2055	USD	2.050.000	2.097.677	0,63
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., FRN 7,5% 01/03/2055	USD	825.000	882.074	0,26
			7.639.782	**2,29**
FRANKREICH				
Iliad Holding SAS, 144A 8,5% 15/04/2031	USD	790.000	837.359	0,25
Opal Bidco SAS, 144A 6,5% 31/03/2032	USD	1.810.000	1.847.575	0,55
			2.684.934	**0,80**
DEUTSCHLAND				
ZF North America Capital, Inc., 144A 7,5% 24/03/2031	USD	785.000	791.028	0,24
			791.028	**0,24**
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875% 15/09/2029	USD	510.000	547.537	0,16
			547.537	**0,16**
JAPAN				
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 7,5% 17/07/2030	USD	490.000	504.842	0,15
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 7,75% 17/07/2032	USD	490.000	507.956	0,15
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 8,125% 17/07/2035	USD	605.000	641.437	0,19
			1.654.235	**0,49**
LUXEMBURG				
Albion Financing 1 SARL, 144A 7% 21/05/2030	USD	1.350.000	1.397.687	0,42
Breakwater Energy Holdings SARL, 144A 9,25% 15/11/2030	USD	975.000	1.030.145	0,31
			2.427.832	**0,73**
NIEDERLANDE				
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,25% 15/07/2030	USD	195.000	206.314	0,06
			206.314	**0,06**

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
PANAMA				
C&W Senior Finance Ltd., 144A 9% 15/01/2033	USD	590.000	598.545	0,18
Sable International Finance Ltd., 144A 7,125% 15/10/2032	USD	331.000	329.340	0,10
			927.885	**0,28**
PERU				
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125% 01/04/2029	USD	1.095.000	1.100.754	0,33
			1.100.754	**0,33**
SCHWEIZ				
Transocean International Ltd., 144A 8,75% 15/02/2030	USD	1.539.300	1.600.646	0,48
			1.600.646	**0,48**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Belron UK Finance plc, 144A 5,75% 15/10/2029	USD	695.000	698.566	0,21
Connect Finco SARL, 144A 9% 15/09/2029	USD	1.000.000	1.052.948	0,32
EG Global Finance plc, 144A 12% 30/11/2028	USD	1.157.000	1.229.795	0,37
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,75% 15/07/2031	USD	1.720.000	1.416.725	0,42
			4.398.034	**1,32**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
1261229 BC Ltd., 144A 10% 15/04/2032	USD	2.715.000	2.756.466	0,83
Acrisure LLC, 144A 8,25% 01/02/2029	USD	815.000	771.365	0,23
Acrisure LLC, 144A 8,5% 15/06/2029	USD	985.000	927.854	0,28
Acrisure LLC, 144A 7,5% 06/11/2030	USD	1.540.000	1.462.101	0,44
ADI Escrow Issuer LLC, 144A 7,125% 15/07/2034	USD	340.000	347.713	0,10
Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031	USD	1.630.000	1.705.484	0,51
Advance Auto Parts, Inc., 144A 7% 01/08/2030	USD	1.140.000	1.171.864	0,35
Advance Auto Parts, Inc., 144A 7,375% 01/08/2033	USD	960.000	995.060	0,30
AES Corp. (The), FRN 7,6% 15/01/2055	USD	145.000	148.730	0,04
AES Corp. (The), FRN 6,95% 15/07/2055	USD	295.000	292.065	0,09
Aethon United BR LP, 144A 7,5% 01/10/2029	USD	1.266.000	1.316.851	0,39
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,625% 31/03/2032	USD	400.000	387.553	0,12
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,75% 31/03/2034	USD	800.000	763.542	0,23
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7% 15/01/2031	USD	2.946.000	3.003.694	0,90
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375% 01/10/2032	USD	2.160.000	2.143.992	0,64
Allied Universal Holdco LLC, 144A 7,875% 15/02/2031	USD	1.582.000	1.653.069	0,50
Alpha Generation LLC, 144A 6,75% 15/10/2032	USD	900.000	916.543	0,27
AmeriGas Partners LP, 144A 9,5% 01/06/2030	USD	600.000	643.876	0,19
AmeriGas Partners LP, 144A 6,875% 01/06/2031	USD	400.000	404.897	0,12
Amneal Pharmaceuticals LLC, 144A 6,875% 01/08/2032	USD	320.000	332.559	0,10
APLD ComputeCo 2 LLC, 144A 6,75% 15/03/2031	USD	1.090.000	1.093.499	0,33
Arcosa, Inc., 144A 6,875% 15/08/2032	USD	350.000	365.109	0,11
Arsenal AIC Parent LLC, 144A 8% 01/10/2030	USD	880.000	918.452	0,28
Arsenal AIC Parent LLC, 144A 11,5% 01/10/2031	USD	985.000	1.058.424	0,32
Asurion LLC, 144A 8% 31/12/2032	USD	3.260.000	3.290.206	0,99
Asurion LLC, 144A 8,375% 01/02/2034	USD	480.000	434.227	0,13
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	1.940.000	1.863.349	0,56
Avient Corp., 144A 7,125% 01/08/2030	USD	1.362.000	1.386.886	0,42
Avient Corp., 144A 6,25% 01/11/2031	USD	320.000	323.854	0,10
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8,25% 15/01/2030	USD	740.000	762.731	0,23
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25% 15/02/2031	USD	545.000	566.861	0,17
Axon Enterprise, Inc., 144A 6,25% 15/03/2033	USD	280.000	286.901	0,09
Axon Enterprise, Inc., Reg. S 6,125% 15/03/2030	USD	375.000	383.393	0,11
B&G Foods, Inc., 144A 8% 15/09/2028	USD	370.000	369.840	0,11
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USD	640.000	653.185	0,20
Bausch + Lomb Corp., 144A 8,375% 01/10/2028	USD	770.000	792.138	0,24
BellRing Brands, Inc., 144A 7% 15/03/2030	USD	365.000	364.904	0,11
Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT, 144A 7,75% 01/12/2029	USD	295.000	305.566	0,09
Bond US Bidco 1, Inc., 144A 7,125% 15/06/2033	USD	1.850.000	1.869.519	0,56
Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 15/06/2032	USD	489.000	495.853	0,15
Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 01/03/2034	USD	420.000	424.625	0,13
Builders FirstSource, Inc., 144A 6,75% 15/05/2035	USD	440.000	449.100	0,13
Carnival Corp. Ltd., 144A 6,125% 15/02/2033	USD	945.000	956.416	0,29
Carvana Co., 144A 9% 01/06/2031	USD	2.303.198	2.546.867	0,76
CCO Holdings LLC, 144A 7,375% 01/03/2031	USD	2.000.000	2.016.592	0,60
CCO Holdings LLC, 144A 7% 01/02/2033	USD	1.410.000	1.391.008	0,42
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033	USD	1.520.000	1.332.760	0,40
CCO Holdings LLC, 144A 7,375% 01/02/2036	USD	605.000	596.495	0,18
Charter Communications Operating LLC 6,484% 23/10/2045	USD	645.000	596.116	0,18
Chobani LLC, 144A 7,625% 01/07/2029	USD	815.000	841.536	0,25
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	755.000	753.561	0,23
Cinemark USA, Inc., 144A 7% 01/08/2032	USD	805.000	831.261	0,25
Cipher Compute LLC, 144A 7,125% 15/11/2030	USD	1.310.000	1.366.613	0,41
Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/09/2032	USD	1.300.000	1.325.027	0,40
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	1.280.000	1.146.342	0,34
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,125% 15/02/2031	USD	570.000	590.766	0,18
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 15/03/2033	USD	570.000	600.001	0,18

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,5% 15/09/2031	USD	690.000	696.901	0,21
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7% 15/03/2032	USD	325.000	322.635	0,10
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375% 01/05/2033	USD	775.000	774.825	0,23
Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	2.200.000	2.135.273	0,64
CMG Media Corp., 144A 8,875% 18/06/2029	USD	2.080.000	1.541.370	0,46
Cobra AcquisitionCo LLC, 144A 6,375% 01/11/2029	USD	1.355.000	1.146.925	0,34
Cobra AcquisitionCo LLC, 144A 12,25% 01/11/2029	USD	50.000	50.024	0,01
Cogent Communications Group LLC, 144A 7% 15/06/2027	USD	645.000	641.509	0,19
Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	690.000	618.458	0,19
Community Health Systems, Inc., 144A 10,875% 15/01/2032	USD	776.000	837.148	0,25
Community Health Systems, Inc., 144A 9,75% 15/01/2034	USD	960.000	1.002.443	0,30
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	1.480.000	1.455.972	0,44
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	635.000	598.724	0,18
Concentra Health Services, Inc., 144A 6,875% 15/07/2032	USD	485.000	503.466	0,15
Constellium SE, 144A 6,375% 15/08/2032	USD	850.000	866.931	0,26
Core & Main LP, 144A 6% 01/07/2034	USD	530.000	532.531	0,16
CoreWeave, Inc., 144A 9,75% 01/10/2031	USD	740.000	737.829	0,22
CoreWeave, Inc., 144A 9,625% 15/07/2032	USD	280.000	275.904	0,08
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 9,75% 15/07/2030	USD	215.000	207.130	0,06
CRC Insurance Group LLC, 144A 7,125% 01/06/2031	USD	2.555.000	2.545.768	0,76
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,625% 01/04/2032	USD	1.785.000	1.801.729	0,54
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375% 15/01/2033	USD	840.000	835.247	0,25
CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	1.445.000	388.954	0,12
CSC Holdings LLC, 144A 11,25% 15/05/2028	USD	850.000	550.395	0,16
CSC Holdings LLC, 144A 11,75% 31/01/2029	USD	1.110.000	679.705	0,20
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	1.407.000	836.961	0,25
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75% 15/05/2028	USD	296.000	296.367	0,09
CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	1.983.000	1.989.739	0,60
CVS Health Corp., FRN 7% 10/03/2055	USD	2.450.000	2.542.610	0,76
Cyprium Corp., 144A 6,125% 15/04/2031	USD	345.000	346.034	0,10
Cyprium Corp., 144A 6,375% 15/04/2034	USD	555.000	554.997	0,17
Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USD	840.000	845.603	0,25
DaVita, Inc., 144A 6,875% 01/09/2032	USD	1.220.000	1.258.595	0,38
Directv Financing LLC, 144A 10% 15/02/2031	USD	1.765.000	1.832.144	0,55
Discovery Global Holdings, Inc. 4,279% 15/03/2032	USD	1.350.000	1.218.955	0,37
Discovery Global Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042	USD	2.920.000	2.151.485	0,64
DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	315.000	313.411	0,09
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028§	USD	1.565.000	1.519.294	0,46
DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028§	USD	1.145.000	1.108.285	0,33
DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	689.000	708.417	0,21
EchoStar Corp. 10,75% 30/11/2029	USD	3.115.000	3.367.364	1,01
Edged Compute LLC, 144A 7,5% 30/04/2031	USD	2.265.000	2.211.191	0,66
ELK Grove Village Property LLC, 144A 7,5% 15/06/2031	USD	860.000	869.058	0,26
Encompass Health Corp., 144A 5,875% 01/06/2034	USD	495.000	494.608	0,15
Enpro, Inc., 144A 6,125% 01/06/2033	USD	645.000	655.699	0,20
Entegris, Inc., 144A 5,95% 15/06/2030	USD	1.790.000	1.810.628	0,54
EW Scripps Co. (The), 144A 9,875% 15/08/2030	USD	690.000	612.471	0,18
Ferrellgas LP, 144A 5,875% 01/04/2029	USD	560.000	544.242	0,16
Ferrellgas LP, 144A 9,25% 15/01/2031	USD	375.000	395.415	0,12
Flash Compute LLC, 144A 7,25% 31/12/2030	USD	1.958.000	2.018.584	0,60
FMC Corp., 144A 8% 01/06/2031	USD	585.000	608.779	0,18
Fortress Intermediate 3, Inc., 144A 7,5% 01/06/2031	USD	880.000	900.060	0,27
Gaia Purchaser, Inc., 144A 7,625% 15/07/2033	USD	420.000	424.985	0,13
Genesee & Wyoming, Inc., 144A 6,25% 15/04/2032	USD	870.000	883.317	0,26
Getty Images, Inc., 144A 11,25% 21/02/2030	USD	406.385	336.773	0,10
Getty Images, Inc., 144A 10,5% 15/11/2030	USD	800.000	663.972	0,20
GPD Cos., Inc., 144A 12,5% 31/12/2029	USD	4.316	2.952	–
Graphic Packaging International LLC, 144A 6,375% 15/07/2032	USD	405.000	408.747	0,12
Gray Media, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	809.000	538.290	0,16
Gray Media, Inc., 144A 9,625% 15/07/2032	USD	920.000	888.240	0,27
Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6,75% 01/09/2029	USD	830.000	846.764	0,25
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., FRN 8% 01/06/2056	USD	1.032.000	1.096.021	0,33
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., FRN 7,125% 15/11/2056	USD	1.484.000	1.510.092	0,45
Herc Holdings, Inc., 144A 7% 15/06/2030	USD	750.000	775.880	0,23
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375% 01/11/2033	USD	1.808.000	1.888.232	0,57
Hilcorp Energy I LP, 144A 7,25% 15/02/2035	USD	1.760.000	1.732.444	0,52
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 6,125% 01/04/2032	USD	570.000	579.748	0,17
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,875% 15/03/2033	USD	665.000	671.063	0,20
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	1.095.000	1.058.654	0,32
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375% 01/02/2031	USD	660.000	626.320	0,19

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,875% 01/03/2032	USD	775.000	770.452	0,23
Howard Hughes Corp. (The), 144A 6,125% 01/03/2034	USD	869.000	859.459	0,26
HUB International Ltd., 144A 7,25% 15/06/2030	USD	1.270.000	1.302.283	0,39
HUB International Ltd., 144A 7,375% 31/01/2032	USD	1.310.000	1.333.372	0,40
Hybar LLC, 144A 7,375% 01/07/2034	USD	1.355.000	1.360.096	0,41
iHeartCommunications, Inc., 144A 9,125% 01/05/2029	USD	490.000	474.869	0,14
IQVIA, Inc., 144A 6,25% 01/06/2032	USD	1.280.000	1.305.290	0,39
Jane Street Group, 144A 7,125% 30/04/2031	USD	598.000	618.492	0,19
Jane Street Group, 144A 6,125% 01/11/2032	USD	960.000	960.498	0,29
Jane Street Group, 144A 6,75% 01/05/2033	USD	2.125.000	2.178.780	0,65
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USD	1.435.000	1.444.132	0,43
Lamar Media Corp. 4,875% 15/01/2029	USD	526.000	522.095	0,16
Lamar Media Corp. 4% 15/02/2030	USD	209.000	200.099	0,06
Level 3 Financing, Inc., 144A 6,875% 30/06/2033	USD	1.065.000	1.094.801	0,33
Level 3 Financing, Inc., 144A 7% 31/03/2034	USD	2.215.000	2.283.477	0,68
Level 3 Financing, Inc., 144A 7,5% 15/02/2037	USD	620.000	636.799	0,19
LifePoint Health, Inc., 144A 10% 01/06/2032	USD	3.010.000	2.998.179	0,90
LifePoint Health, Inc., 144A 7% 01/05/2034	USD	1.715.000	1.648.026	0,49
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	985.000	969.429	0,29
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	355.000	355.144	0,11
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6,875% 01/12/2032	USD	985.000	1.000.368	0,30
Matador Resources Co., 144A 6,5% 15/04/2032	USD	725.000	730.878	0,22
Matador Resources Co., 144A 6% 15/04/2034	USD	1.125.000	1.097.125	0,33
Match Group Holdings II LLC, 144A 6,125% 15/09/2033	USD	929.000	919.285	0,28
McAfee Corp., 144A 7,375% 15/02/2030	USD	1.990.000	1.692.884	0,51
Medline Borrower LP, 144A 6,25% 01/04/2029	USD	1.228.000	1.256.250	0,38
Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	985.000	979.187	0,29
Meridian Arc Holdco LLC, 144A 6,25% 30/04/2031	USD	1.744.000	1.747.298	0,52
Methanex US Operations, Inc., 144A 6,25% 15/03/2032	USD	560.000	567.691	0,17
Midcontinent Communications, 144A 8% 15/08/2032	USD	945.000	834.878	0,25
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75% 01/04/2032	USD	1.210.000	1.200.263	0,36
Molina Healthcare, Inc., 144A 6,5% 15/02/2031	USD	765.000	778.931	0,23
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8,5% 15/02/2032	USD	765.000	782.776	0,23
Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1.700.000	1.651.155	0,49
Navient Corp. 9,375% 25/07/2030	USD	1.655.000	1.682.295	0,50
Navient Corp. 11,5% 15/03/2031	USD	1.200.000	1.268.694	0,38
Navient Corp. 7,875% 15/06/2032	USD	495.000	462.277	0,14
Navient Corp. 5,625% 01/08/2033	USD	2.092.000	1.726.471	0,52
NCL Corp. Ltd., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	480.000	500.813	0,15
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29% 15/04/2029	USD	1.116.000	1.138.447	0,34
Neptune Bidco US, Inc., 144A 10,375% 15/05/2031	USD	1.490.000	1.544.258	0,46
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,5% 15/02/2033	USD	350.000	354.661	0,11
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	1.170.000	1.166.873	0,35
Newell Brands, Inc., 144A 8,5% 01/06/2028	USD	992.000	1.036.760	0,31
Newell Brands, Inc. 6,375% 15/05/2030	USD	1.145.000	1.162.094	0,35
Newell Brands, Inc. 6,625% 15/05/2032	USD	225.000	228.022	0,07
Nexstar Media, Inc., 144A 6,5% 15/09/2033	USD	750.000	749.800	0,22
Nexstar Media, Inc., 144A 7,25% 15/04/2034	USD	750.000	749.152	0,22
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125% 15/02/2029	USD	260.000	269.062	0,08
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,375% 15/02/2032	USD	1.355.000	1.411.247	0,42
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 7,05% 15/09/2028	USD	435.000	445.942	0,13
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,125% 30/09/2030	USD	1.135.000	1.114.515	0,33
NRG Energy, Inc., 144A 6,25% 01/11/2034	USD	245.000	248.169	0,07
NRG Energy, Inc., 144A 6% 15/01/2036	USD	875.000	871.530	0,26
NRG Energy, Inc., 144A 6,125% 15/05/2036	USD	940.000	940.726	0,28
NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25% Perpetual	USD	2.433.000	2.631.888	0,79
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 7,25% 01/07/2033	USD	1.625.000	1.697.005	0,51
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 8,75% 01/07/2034	USD	1.255.000	1.334.132	0,40
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 5,875% 01/10/2028	USD	470.000	470.186	0,14
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 7% 01/02/2030	USD	390.000	399.524	0,12
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 7,875% 15/12/2029	USD	476.000	494.600	0,15
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 7,125% 15/11/2030	USD	1.030.000	1.044.558	0,31
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 6,875% 15/02/2033	USD	640.000	623.995	0,19
Performance Food Group, Inc., 144A 6,125% 15/09/2032	USD	770.000	779.620	0,23
Permian Resources Operating LLC, 144A 9,875% 15/07/2031	USD	456.000	481.055	0,14
Permian Resources Operating LLC, 144A 7% 15/01/2032	USD	615.000	636.584	0,19
Permian Resources Operating LLC, 144A 6,25% 01/02/2033	USD	820.000	837.914	0,25
Petco Health & Wellness Co., Inc., 144A 8,25% 01/02/2031	USD	600.000	604.000	0,18
PetSmart LLC, 144A 7,5% 15/09/2032	USD	1.215.000	1.214.436	0,36
PG&E Corp., FRN 7,375% 15/03/2055	USD	1.042.000	1.062.465	0,32
PG&E Corp., FRN 6,85% 15/09/2056	USD	795.000	792.412	0,24
Post Holdings, Inc., 144A 6,25% 15/02/2032	USD	630.000	639.046	0,19

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
PR RNO Property Owner 1 LLC, 144A 6,5% 01/05/2031	USD	1.650.000	1.645.797	0,49
Primo Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	795.000	798.346	0,24
PROG Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029	USD	1.155.000	1.128.793	0,34
Qnity Electronics, Inc., 144A 5,75% 15/08/2032	USD	730.000	736.038	0,22
Qnity Electronics, Inc., 144A 6,25% 15/08/2033	USD	310.000	315.379	0,09
Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375% 01/03/2032	USD	1.585.000	1.618.014	0,48
Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,75% 01/03/2033	USD	1.837.000	1.870.659	0,56
Radiology Partners, Inc., 144A 8,5% 15/07/2032	USD	395.000	411.807	0,12
Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030	USD	435.000	426.010	0,13
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 6,5% 15/06/2033	USD	630.000	647.588	0,19
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 5,75% 15/03/2034	USD	360.000	356.357	0,11
Rivian Holdings LLC, 144A 10% 15/01/2031	USD	2.920.000	2.897.290	0,87
Rocket Cos., Inc., 144A 6,125% 01/08/2030	USD	605.000	614.990	0,18
Rocket Cos., Inc., 144A 6,375% 01/08/2033	USD	615.000	625.897	0,19
Sabre Financial Borrower LLC, 144A 11,125% 15/06/2029	USD	635.000	670.591	0,20
Seadrill Finance Ltd., 144A 8,375% 01/08/2030	USD	1.770.000	1.857.013	0,56
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 144A 5,25% 15/08/2029	USD	1.375.000	1.344.022	0,40
Sensata Technologies BV, 144A 5,875% 01/09/2030	USD	1.435.000	1.445.167	0,43
Service Properties Trust, REIT, 144A 0% 30/09/2028	USD	704.000	653.637	0,20
Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625% 15/11/2031	USD	2.020.000	2.133.657	0,64
Shift4 Payments LLC, 144A 6,75% 15/08/2032	USD	490.000	491.765	0,15
Sirius XM Radio LLC, 144A 5,875% 15/04/2032	USD	1.705.000	1.683.822	0,50
Six Flags Entertainment Corp., 144A 7,25% 15/05/2031	USD	1.679.000	1.667.469	0,50
Six Flags Entertainment Corp., 144A 8,625% 15/01/2032	USD	570.000	586.707	0,18
Six Flags Entertainment Corp., 144A 6,625% 01/05/2032	USD	275.000	278.660	0,08
SM Energy Co., 144A 8,625% 01/11/2030	USD	944.000	991.378	0,30
SM Energy Co., 144A 8,75% 01/07/2031	USD	760.000	793.543	0,24
SM Energy Co., 144A 9,625% 15/06/2033	USD	855.000	937.221	0,28
Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	825.000	796.168	0,24
Staples, Inc., 144A 10,75% 01/09/2029	USD	525.000	502.073	0,15
Star Parent, Inc., 144A 9% 01/10/2030	USD	380.000	398.454	0,12
Stevens Holding Co., Inc., 144A 6,125% 01/10/2026	USD	805.000	802.484	0,24
Sunoco LP, 144A 7% 01/05/2029	USD	400.000	411.321	0,12
Sunoco LP, 144A 7,25% 01/05/2032	USD	1.682.000	1.744.293	0,52
SV RNO Property Owner 1 LLC, 144A 5,875% 01/03/2031	USD	855.000	842.716	0,25
Sword Purchaser LLC, 144A 8,25% 15/04/2033	USD	1.810.000	1.872.772	0,56
Talen Energy Supply LLC, 144A 6,125% 01/05/2031	USD	970.000	970.261	0,29
Talen Energy Supply LLC, 144A 6,25% 01/02/2034	USD	1.085.000	1.078.619	0,32
Talen Energy Supply LLC, 144A 6,5% 01/02/2036	USD	730.000	735.852	0,22
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,375% 15/02/2029	USD	715.000	736.321	0,22
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	900.000	901.306	0,27
Tenet Healthcare Corp., 144A 6% 15/11/2033	USD	240.000	241.997	0,07
Tenet Healthcare Corp. 6,125% 15/06/2030	USD	1.315.000	1.325.941	0,40
Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/05/2031	USD	745.000	763.173	0,23
Transocean Aquila Ltd., 144A 8% 30/09/2028	USD	341.538	349.992	0,10
Transocean International Ltd., 144A 8,25% 15/05/2029	USD	270.000	278.894	0,08
Transocean International Ltd., 144A 8,5% 15/05/2031	USD	435.000	451.297	0,14
Transocean International Ltd., 144A 7,875% 15/10/2032	USD	145.000	151.065	0,05
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12,75% 31/12/2028	USD	490.000	490.362	0,15
UKG, Inc., 144A 6,875% 01/02/2031	USD	1.535.000	1.489.762	0,45
Under Armour, Inc., 144A 7,25% 15/07/2030	USD	725.000	731.716	0,22
United Rentals North America, Inc., 144A 6,125% 15/03/2034	USD	525.000	539.483	0,16
Uniti Group LP, 144A 8,625% 15/06/2032	USD	600.000	628.657	0,19
Uniti Services LLC, 144A 7,5% 15/10/2033	USD	860.000	904.362	0,27
Univision Communications, Inc., 144A 8,5% 31/07/2031	USD	805.000	808.420	0,24
Univision Communications, Inc., 144A 9,375% 01/08/2032	USD	1.305.000	1.326.257	0,40
USI, Inc., 144A 7,5% 15/01/2032	USD	825.000	833.008	0,25
UWM Holdings LLC, 144A 6,625% 01/02/2030	USD	980.000	913.461	0,27
UWM Holdings LLC, 144A 6,25% 15/03/2031	USD	775.000	690.886	0,21
Valaris Ltd., 144A 8,375% 30/04/2030	USD	770.000	800.483	0,24
Venture Global LNG, Inc., FRN, 144A 9% Perpetual	USD	2.240.000	2.187.336	0,66
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,5% 01/05/2033	USD	195.000	214.068	0,06
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5% 15/01/2034	USD	1.505.000	1.568.044	0,47
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,75% 01/05/2035	USD	950.000	1.066.292	0,32
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,75% 15/01/2036	USD	810.000	859.252	0,26
Victra Holdings LLC, 144A 8,75% 15/09/2029	USD	985.000	1.016.973	0,30
Wand NewCo 3, Inc., 144A 7,625% 30/01/2032	USD	1.390.000	1.438.175	0,43
Watco Cos. LLC, 144A 7,125% 01/08/2032	USD	840.000	861.218	0,26
Wayfair LLC, 144A 7,125% 31/05/2034	USD	290.000	298.090	0,09
WBI Operating LLC, 144A 6,25% 15/10/2030	USD	435.000	437.275	0,13

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
WBI Operating LLC, 144A 6,5% 15/10/2033	USD	435.000	436.276	0,13
Williams Scotsman, Inc., 144A 6,625% 15/06/2029	USD	460.000	470.400	0,14
Williams Scotsman, Inc., 144A 7,375% 01/10/2031	USD	499.000	516.844	0,15
Windsor Holdings III LLC, 144A 8,5% 15/06/2030	USD	1.655.000	1.726.425	0,52
Wolfspeed, Inc., 144A 13,875% 23/06/2030	USD	835.876	927.175	0,28
WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	680.000	639.456	0,19
WR Grace Holdings LLC, 144A 7,375% 01/03/2031	USD	429.000	431.263	0,13
WR Grace Holdings LLC, 144A 6,625% 15/08/2032	USD	805.000	781.887	0,23
WR Grace Holdings LLC, 144A 7% 01/08/2033	USD	1.360.000	1.324.939	0,40
WS Escrow LLC, 144A 7,75% 01/06/2033	USD	455.000	466.515	0,14
WULF Compute LLC, 144A 7,75% 15/10/2030	USD	1.650.000	1.733.660	0,52
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 5,625% 01/03/2033	USD	600.000	591.712	0,18
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7,25% 15/01/2029	USD	410.000	424.368	0,13
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,375% 15/01/2031	USD	715.000	762.917	0,23
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,625% 15/03/2033	USD	505.000	541.680	0,16
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7,75% 15/04/2034	USD	1.200.000	1.263.665	0,38
Yondr JK 1 LLC, 144A 6,875% 30/06/2031	USD	840.000	841.955	0,25
Zayo Group Holdings, Inc., 144A 9,25% 09/03/2030	USD	250.767	250.670	0,08
			278.774.519	**83,49**
Summe Anleihen			**303.692.271**	**90,95**

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Cable One, Inc. 1,125% 15/03/2028	USD	545.000	355.612	0,11
Rivian Automotive, Inc. 4,625% 15/03/2029	USD	339.000	396.590	0,12
			752.202	**0,23**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**752.202**	**0,23**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**304.444.473**	**91,18**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

IRLAND

Smurfit-Stone Container Corp.*	USD	7.275	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Anlagen			**326.864.531**	**97,89**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver-kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
37.000	USD	Goldman Sachs	Carvana Co. 5,5% 15/04/2027	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2030	3.847	–
37.000	USD	J.P. Morgan	Carvana Co. 5,5% 15/04/2027	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2030	3.847	–
296.000	USD	J.P. Morgan	Whirlpool Corp. 4,75% 26/02/2029	Kaufen	(1,00)%	20/06/2031	42.501	0,02
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva							**50.195**	**0,02**
Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten - Aktiva							**50.195**	**0,02**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	1.800.338	USD	2.054.015	04/08/2026	J.P. Morgan	397	–
NOK	6.000	USD	604	02/07/2026	J.P. Morgan	–	–
SEK	28.942.418	USD	2.978.880	04/08/2026	J.P. Morgan	4.651	–
USD	406.900	CAD	554.643	24/07/2026	J.P. Morgan	16.575	–
USD	2.180	EUR	1.908	01/07/2026	J.P. Morgan	5	–
USD	2.421.747	EUR	2.092.765	02/07/2026	J.P. Morgan	37.039	0,01
USD	3.956.768	EUR	3.385.699	21/08/2026	HSBC	90.479	0,03
USD	4.231.699	GBP	3.132.157	24/07/2026	BNP Paribas	91.526	0,03
USD	20.420	NOK	197.230	02/07/2026	J.P. Morgan	549	–
USD	58.591	SEK	550.464	02/07/2026	J.P. Morgan	1.956	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**243.177**	**0,07**
CAD	49.455	USD	35.566	24/07/2026	J.P. Morgan	(762)	–
EUR	58.002.270	USD	67.632.851	02/07/2026	HSBC	(1.539.265)	(0,46)
EUR	8.553.333	USD	9.973.051	02/07/2026	J.P. Morgan	(226.527)	(0,06)
EUR	305	USD	349	04/08/2026	J.P. Morgan	(1)	–
EUR	207.138	USD	239.961	21/08/2026	J.P. Morgan	(3.420)	–
GBP	918.068	USD	1.238.627	24/07/2026	J.P. Morgan	(25.100)	(0,01)
NOK	6.165	USD	623	01/07/2026	J.P. Morgan	(2)	–
NOK	21.476.590	USD	2.320.464	02/07/2026	Bank of America	(156.478)	(0,05)
NOK	5.049	USD	532	02/07/2026	J.P. Morgan	(24)	–
NOK	21.284.409	USD	2.147.496	04/08/2026	Bank of America	(3.888)	–
SEK	29.767.526	USD	3.215.698	02/07/2026	J.P. Morgan	(152.927)	(0,05)
USD	981.008	EUR	864.512	02/07/2026	J.P. Morgan	(4.104)	–
USD	604	NOK	6.000	04/08/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	28.169	SEK	274.644	02/07/2026	J.P. Morgan	(89)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(2.112.587)**	**(0,63)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(1.869.410)**	**(0,56)**

Barmittel	**4.555.678**	**1,36**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**2.482.782**	**0,75**
Gesamtnettovermögen	**333.902.991**	**100,00**

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	88,56
Kanada	2,52
Vereinigtes Königreich	2,21
Frankreich	0,92
Luxemburg	0,83
Schweiz	0,57
Japan	0,49
Peru	0,33
Australien	0,28
Panama	0,28
Italien	0,27
Deutschland	0,24
Niederlande	0,17
Israel	0,16
Spanien	0,06
Summe Anlagen	**97,89**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,11
Summe	**100,00**

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.
** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Impact Credit Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft an, indem er in nachhaltigen Investitionen anlegt, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass die derzeitige Geschäftstätigkeit der zugrunde liegenden Emittenten positive Auswirkungen hat; gleichzeitig sollen die Fondsanteile durch eine Steigerung des Werts und des Ertrags der Anlagen an Wert gewinnen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Emittenten weltweit, einschliesslich Schwellenländern.
Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel, das er durch seine Verpflichtung zu erreichen versucht, ausschliesslich nachhaltige Investitionen zu tätigen (ohne Barmittel und Derivate, die für Techniken der Portfolioverwaltung zwecks Absicherung, Liquiditätsmanagement und Risikominderung eingesetzt werden). Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Auswirkungsbasierte Ausschlüsse und Einbeziehung positiver Auswirkungen. Einzelheiten dazu, wie der Fonds sein nachhaltiges Investitionsziel erreichen will, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln, die von Regierungen und Regierungsbehörden begeben werden, und/oder in Derivaten dieser Schuldtitel an. Die Titel werden ein Rating von B- und höher aufweisen; normalerweise wird die durchschnittliche Kreditqualität der im Portfolio gehaltenen Schuldtitel zwischen BBB und A liegen (d. h. ein Kreditrating von BBB oder höher gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zeitweise höher oder niedriger sein. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche durchschnittliche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Hybridanleihen und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und ESG-Anleihen umfassen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) (einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung), bis zu 15% in Wandelanleihen und bis zu 15% in Pflichtwandelanleihen investieren. Der Fonds kann ausserdem bis zu 20% seines Nettovermögens über auf USD oder andere harte Währungen lautende Wertpapiere in Schwellenländern anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Dies gilt bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit dem Ziel des Fonds vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Brambles USA, Inc., Reg. S 3,625% 02/04/2033	EUR	600.000	685.201	0,37
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,75% 29/11/2033	EUR	790.000	912.482	0,49
			1.597.683	**0,86**
ÖSTERREICH				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 3,75% 21/04/2036	EUR	600.000	679.253	0,37
			679.253	**0,37**
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031	EUR	1.600.000	1.590.050	0,86
Belfius Bank SA, Reg. S 3,625% 11/06/2030	EUR	300.000	347.884	0,19
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 3,625% 18/01/2033	EUR	400.000	462.571	0,25
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 3,75% 16/01/2036	EUR	600.000	686.903	0,37
UCB SA, Reg. S 4,25% 20/03/2030	EUR	1.400.000	1.633.904	0,88
			4.721.312	**2,55**
BRASILIEN				
Klabin Austria GmbH, Reg. S 5,75% 03/04/2029	USD	620.000	629.470	0,34
			629.470	**0,34**
KROATIEN				
Erste&Steiermaerkische Banka d.d., Reg. S, FRN 4,875% 31/01/2029	EUR	200.000	232.939	0,12
Erste&Steiermaerkische Banka d.d., Reg. S, FRN 4,125% 27/05/2032	EUR	800.000	924.411	0,50
			1.157.350	**0,62**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 3,657% 11/02/2033	EUR	700.000	790.441	0,43

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Moneta Money Bank A/S, Reg. S, FRN 4,514% 09/09/2035	EUR	1.172.000	1.327.147	0,71
			2.117.588	**1,14**
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,75% 19/11/2036	EUR	800.000	911.632	0,49
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,75% 03/03/2038	EUR	560.000	631.087	0,34
DSB, Reg. S 3,125% 04/09/2034	EUR	670.000	754.976	0,41
Orsted A/S, Reg. S 3,625% 08/06/2028	EUR	200.000	227.486	0,12
Orsted A/S, Reg. S 4,875% 12/01/2032	GBP	775.000	992.500	0,54
Orsted A/S, Reg. S 5,125% 13/09/2034	GBP	800.000	1.007.244	0,54
TDC Net A/S, Reg. S 5% 09/08/2032	EUR	510.000	603.311	0,33
			5.128.236	**2,77**
FINNLAND				
Lumo Kodit OYJ, Reg. S 3,875% 12/03/2032	EUR	1.140.000	1.283.769	0,70
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 3,875% 16/06/2036	EUR	455.000	522.811	0,28
			1.806.580	**0,98**
FRANKREICH				
Ayvens SA, Reg. S 3,5% 23/06/2032	EUR	500.000	571.566	0,31
Engie SA, Reg. S 3,875% 06/03/2036	EUR	500.000	576.168	0,31
Engie SA, Reg. S 3,875% 11/09/2037	EUR	700.000	796.122	0,43
Orange SA, Reg. S 2,375% 18/05/2032	EUR	1.100.000	1.189.579	0,64
Paprec Holding SA, 144A 4,125% 15/07/2030	EUR	170.000	193.574	0,11
Paprec Holding SA, Reg. S 4,125% 15/07/2030	EUR	200.000	227.734	0,12
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5% 19/09/2028	EUR	600.000	710.989	0,38
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 3,875% 05/06/2032	EUR	1.300.000	1.468.165	0,79
RCI Banque SA, Reg. S 3,375% 06/06/2030	EUR	790.000	893.416	0,48
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 0,75% 12/01/2034	EUR	400.000	371.888	0,20
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,875% 24/11/2037	EUR	500.000	569.247	0,31
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/07/2031	EUR	1.000.000	1.149.752	0,62
SPIE SA, Reg. S 3,75% 28/05/2030	EUR	400.000	456.171	0,25
Suez SACA, Reg. S 4% 30/06/2036	EUR	1.100.000	1.242.436	0,67
Veolia Environnement SA, Reg. S 3,69% 10/04/2031	EUR	1.200.000	1.384.990	0,75
			11.801.797	**6,37**
DEUTSCHLAND				
Infineon Technologies AG, Reg. S 3,5% 16/02/2034	EUR	800.000	907.408	0,49
LEG Immobilien SE, Reg. S 0,75% 30/06/2031	EUR	1.100.000	1.093.027	0,59
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1,25% 26/05/2041	EUR	700.000	720.960	0,39
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1% 26/05/2042	EUR	400.000	394.465	0,21
Sartorius Finance BV, Reg. S 3,75% 12/05/2031	EUR	300.000	344.391	0,18
Sartorius Finance BV, Reg. S 4,875% 14/09/2035	EUR	500.000	605.661	0,33
			4.065.912	**2,19**
GRIECHENLAND				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4% 24/09/2030	EUR	1.130.000	1.310.579	0,71
			1.310.579	**0,71**
ISLAND				
Islandsbanki HF, Reg. S 3,875% 20/09/2030	EUR	330.000	381.556	0,21
Islandsbanki HF, Reg. S 3,75% 11/11/2032	EUR	1.325.000	1.503.895	0,81
Landsbankinn HF, Reg. S 3,625% 03/11/2032	EUR	1.180.000	1.325.472	0,71
			3.210.923	**1,73**
IRLAND				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 3,75% 02/12/2036	EUR	855.000	964.754	0,52
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3,625% 19/05/2032	EUR	400.000	460.157	0,25
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4% 12/01/2038	EUR	595.000	678.732	0,37
			2.103.643	**1,14**
ITALIEN				
ACEA SpA, Reg. S 3,375% 02/07/2032	EUR	280.000	318.549	0,18
Enel SpA, Reg. S 3,5% 26/05/2030	EUR	340.000	391.584	0,21
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 3,75% 22/06/2034	EUR	1.105.000	1.262.978	0,68
			1.973.111	**1,07**
JAPAN				
Tokyo Government Bond, Reg. S 2,625% 28/10/2030	EUR	950.000	1.064.287	0,57
Toyota Motor Corp., Reg. S 3,23% 29/03/2030	EUR	420.000	479.431	0,26
Toyota Motor Corp., Reg. S 3,714% 29/06/2034	EUR	220.000	251.559	0,14
			1.795.277	**0,97**
JORDANIEN				
Hikma Finance USA LLC, Reg. S 5,125% 08/07/2030	USD	770.000	767.447	0,41
			767.447	**0,41**
KASACHSTAN				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S 6,25% 26/03/2030	USD	770.000	779.805	0,42
			779.805	**0,42**
LUXEMBURG				
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 3,375% 13/05/2031	EUR	440.000	497.462	0,27
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 3,625% 27/11/2031	EUR	1.125.000	1.270.532	0,68
P3 Group SARL, Reg. S 3,75% 02/04/2033	EUR	460.000	514.803	0,28
Prologis International Funding II SA, Reg. S 2,75% 22/02/2032	GBP	330.000	388.083	0,21
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 0,875% 27/05/2029	EUR	780.000	829.361	0,45
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,875% 21/04/2031	EUR	480.000	551.598	0,30
			4.051.839	**2,19**
NIEDERLANDE				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,375% 19/11/2032	EUR	1.000.000	1.133.148	0,61
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,25% 18/05/2038	EUR	300.000	345.350	0,19
NN Group NV, Reg. S, FRN 6% 03/11/2043	EUR	845.000	1.072.672	0,58
Sartorius Finance BV, Reg. S 4,5% 14/09/2032	EUR	800.000	951.622	0,51
			3.502.792	**1,89**

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
PERU				
Corp. Financiera de Desarrollo SA, 144A 5,5% 06/05/2030	USD	805.000	817.763	0,44
			817.763	**0,44**
POLEN				
Erste Bank Polska SA, Reg. S, FRN 3,5% 07/10/2031	EUR	1.200.000	1.357.102	0,73
mBank SA, Reg. S, FRN 3,771% 03/03/2032	EUR	600.000	683.661	0,37
			2.040.763	**1,10**
PORTUGAL				
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,125% 03/12/2031	EUR	1.000.000	1.125.646	0,61
			1.125.646	**0,61**
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Awwal Bank, Reg. S, FRN 5,947% 04/09/2035	USD	805.000	802.486	0,43
			802.486	**0,43**
SINGAPUR				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2% 14/10/2031	USD	1.055.000	1.047.137	0,57
			1.047.137	**0,57**
SÜDKOREA				
Korea Ocean Business Corp., Reg. S, FRN 4,293% 27/04/2029	USD	830.000	831.941	0,45
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,25% 02/04/2031	USD	750.000	750.833	0,40
			1.582.774	**0,85**
SPANIEN				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5,127% 03/03/2036	USD	1.400.000	1.366.442	0,74
Banco Santander SA 5,588% 08/08/2028	USD	400.000	407.298	0,22
Banco Santander SA 5,127% 06/11/2035	USD	400.000	393.387	0,21
Banco Santander SA 5,437% 15/04/2036	USD	800.000	803.140	0,43
Banco Santander SA, FRN 4,175% 24/03/2028	USD	2.000.000	1.994.837	1,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	EUR	400.000	466.875	0,25
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3,625% 18/07/2034	EUR	100.000	115.289	0,06
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3,5% 16/05/2035	EUR	800.000	909.021	0,49
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 5,25% 31/10/2036	GBP	400.000	516.480	0,28
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 3,75% Perpetual	EUR	100.000	112.474	0,06
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825% Perpetual	EUR	800.000	859.906	0,47
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055% 24/01/2036	EUR	800.000	908.919	0,49
			8.854.068	**4,78**
ÜBERSTAATLICH				
Africa Finance Corp., 144A 5,55% 08/10/2029	USD	725.000	734.524	0,40
Africa Finance Corp., Reg. S 5,375% 23/06/2031	USD	200.000	199.938	0,11
Corp. Andina de Fomento, FRN, 144A 6,75% Perpetual	USD	645.000	667.575	0,36
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 4,875% 30/01/2030	GBP	500.000	667.171	0,36
Inter-American Investment Corp. 4,125% 22/10/2030	GBP	300.000	392.218	0,21
International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 13/09/2028	USD	640.000	599.948	0,32
International Bank for Reconstruction & Development 3,875% 14/02/2030	USD	680.000	673.255	0,36
			3.934.629	**2,12**
SCHWEDEN				
Autoliv, Inc., Reg. S 3% 29/10/2030	EUR	735.000	821.355	0,44
			821.355	**0,44**
THAILAND				
Advanced Info Service PCL, Reg. S 4,26% 04/03/2031	USD	695.000	679.235	0,37
			679.235	**0,37**
TÜRKEI				
QNB Bank A/S, Reg. S 5,8% 05/02/2031	USD	200.000	194.413	0,11
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5,75% 03/03/2031	USD	300.000	299.540	0,16
			493.953	**0,27**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
DP World Ltd., Reg. S 5,25% 24/12/2029	USD	200.000	199.398	0,11
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 4,195% 13/01/2029	USD	870.000	858.076	0,46
			1.057.474	**0,57**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc 6,45% 15/09/2037	USD	1.010.000	1.124.974	0,61
National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75% 16/04/2032	GBP	555.000	752.695	0,41
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 3,563% 03/02/2034	EUR	195.000	221.489	0,12
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	330.000	381.549	0,20
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4,625% 30/11/2034	GBP	400.000	496.602	0,27
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875% 04/08/2035	EUR	330.000	374.662	0,20
South Eastern Power Networks plc, Reg. S 4,102% 17/03/2038	EUR	155.000	178.651	0,10
SSE plc, Reg. S 3,5% 18/03/2032	EUR	1.055.000	1.206.590	0,65
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,864% 17/03/2033	EUR	1.550.000	1.783.624	0,96
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 5,75% 26/06/2036	GBP	835.000	1.095.098	0,59
			7.615.934	**4,11**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Abbott Laboratories 4,65% 15/03/2036	USD	1.385.000	1.349.458	0,73
Abbott Laboratories 4,75% 15/03/2038	USD	905.000	876.199	0,47
Abbott Laboratories 5,5% 15/03/2056	USD	435.000	429.269	0,23
AES Corp. (The) 5,45% 01/06/2028	USD	1.085.000	1.097.726	0,59
Aetna, Inc. 6,625% 15/06/2036	USD	480.000	523.922	0,28
Aetna, Inc. 4,5% 15/05/2042	USD	400.000	348.440	0,19
American Medical Systems Europe BV 3,25% 08/03/2034	EUR	1.114.000	1.239.969	0,67
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4,25% 11/06/2036	EUR	325.000	370.427	0,20
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 3,1% 01/12/2051	USD	605.000	377.211	0,20
Augusta SpinCo Corp. 4,656% 23/03/2031	USD	540.000	537.028	0,29
Augusta SpinCo Corp. 4,945% 23/03/2033	USD	500.000	498.242	0,27
Augusta SpinCo Corp. 5,245% 23/03/2036	USD	910.000	913.691	0,49

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Boston Properties LP, REIT 3,4% 21/06/2029	USD	1.305.000	1.254.769	0,68
Cencora, Inc. 4,6% 13/02/2033	USD	810.000	795.595	0,43
Cencora, Inc. 4,9% 13/02/2036	USD	245.000	239.667	0,13
Centene Corp. 2,45% 15/07/2028	USD	470.000	446.385	0,24
CVS Health Corp. 6,125% 15/09/2039	USD	400.000	418.488	0,23
CVS Health Corp. 4,25% 01/04/2050	USD	160.000	126.654	0,07
CVS Health Corp. 5,625% 21/02/2053	USD	925.000	879.103	0,47
CVS Health Corp. 5,875% 01/06/2053	USD	530.000	521.185	0,28
CVS Health Corp. 6,05% 01/06/2054	USD	590.000	593.706	0,32
Darling Global Finance BV, 144A 4,5% 15/07/2032	EUR	100.000	114.967	0,06
Darling Global Finance BV, Reg. S 4,5% 15/07/2032	EUR	600.000	689.804	0,37
Ecolab, Inc. 5,15% 15/06/2033	USD	565.000	574.343	0,31
Ecolab, Inc. 5,35% 15/06/2036	USD	1.375.000	1.403.932	0,76
Elevance Health, Inc. 3,7% 15/09/2049	USD	645.000	474.534	0,26
Eli Lilly & Co. 4,9% 15/10/2035	USD	695.000	696.116	0,38
Eli Lilly & Co. 4,875% 27/02/2053	USD	350.000	318.939	0,17
Eli Lilly & Co. 5% 09/02/2054	USD	520.000	483.558	0,26
Eli Lilly & Co. 5,1% 09/02/2064	USD	830.000	764.929	0,41
Eli Lilly & Co. 5,2% 14/08/2064	USD	175.000	163.856	0,09
FedEx Corp. 0,45% 04/05/2029	EUR	785.000	825.765	0,45
Ford Motor Co. 6,1% 19/08/2032	USD	1.520.000	1.550.618	0,84
General Motors Co. 5,4% 15/10/2029	USD	860.000	876.441	0,47
General Motors Co. 5,6% 15/10/2032	USD	870.000	892.517	0,48
Healthpeak OP LLC, REIT 2,125% 01/12/2028	USD	1.095.000	1.033.077	0,56
Humana, Inc. 5,75% 01/03/2028	USD	77.000	78.357	0,04
Humana, Inc. 5,75% 01/12/2028	USD	315.000	322.045	0,17
Kilroy Realty LP, REIT 4,75% 15/12/2028	USD	850.000	844.586	0,46
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,25% 15/03/2034	USD	184.000	186.693	0,10
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,45% 15/03/2035	USD	865.000	880.784	0,47
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,496% 15/05/2056	EUR	860.000	967.532	0,52
OneMain Finance Corp. 7,5% 15/05/2031	USD	818.000	845.020	0,46
Oracle Corp. 6,7% 04/02/2056	USD	855.000	810.271	0,44
Pacific Gas and Electric Co. 5,9% 15/06/2032	USD	985.000	1.020.139	0,55
Pacific Gas and Electric Co. 5,2% 01/05/2036	USD	855.000	832.916	0,45
Pacific Gas and Electric Co. 6% 01/05/2056	USD	325.000	312.532	0,17
Pacific Life Global Funding II, Reg. S 3,125% 18/06/2031	EUR	830.000	937.564	0,51
Revvity, Inc. 2,55% 15/03/2031	USD	1.770.000	1.598.040	0,86
Southern California Edison Co. 2,5% 01/06/2031	USD	2.000.000	1.789.073	0,97
STERIS Irish FinCo. UnLtd Co. 2,7% 15/03/2031	USD	955.000	870.390	0,47
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,473% 07/10/2032	USD	915.000	901.704	0,49
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,2% 31/01/2034	USD	305.000	311.809	0,17
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,794% 07/10/2035	USD	300.000	295.913	0,16
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,894% 07/10/2037	USD	780.000	769.647	0,42
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,546% 12/02/2046	USD	160.000	159.760	0,09
Trane Technologies Financing Ltd. 5,25% 03/03/2033	USD	875.000	895.855	0,48
UnitedHealth Group, Inc. 5% 15/04/2034	USD	230.000	230.614	0,12
UnitedHealth Group, Inc. 5,3% 15/06/2035	USD	835.000	853.104	0,46
UnitedHealth Group, Inc. 6,5% 15/06/2037	USD	1.320.000	1.462.404	0,79
UnitedHealth Group, Inc. 5,5% 15/07/2044	USD	930.000	915.855	0,49
US Treasury 4,75% 15/02/2056	USD	640.000	626.500	0,34
Ventas Realty LP, REIT 5% 15/02/2036	USD	1.505.000	1.483.473	0,80
Verizon Communications, Inc. 3,875% 01/03/2052	USD	1.305.000	964.581	0,52
Vertiv Holdings Co. 4,85% 15/03/2036	USD	950.000	924.393	0,50
Vertiv Holdings Co. 5,95% 15/03/2066	USD	450.000	448.286	0,24
Xylem, Inc. 2,25% 30/01/2031	USD	565.000	509.652	0,27
Xylem, Inc. 5,2% 01/06/2033	USD	205.000	208.172	0,11
Xylem, Inc. 5,45% 01/06/2036	USD	730.000	746.717	0,40
			49.704.911	**26,82**
Summe Anleihen			**133.778.725**	**72,20**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**133.778.725**	**72,20**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

BRASILIEN				
Nova Securitisation SARL, 144A 6,5% 03/02/2036	USD	400.000	376.315	0,20
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,5% 22/01/2030	USD	1.050.000	998.838	0,54
Sabesp Lux SARL, 144A 5,625% 20/08/2030	USD	500.000	493.100	0,27
			1.868.253	**1,01**
CHILE				
Colbun SA, 144A 5,375% 11/09/2035	USD	810.000	802.165	0,43
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3,05% 14/09/2032	USD	715.000	633.484	0,34
Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	980.000	829.491	0,45
			2.265.140	**1,22**
CHINA				
Lenovo Group Ltd., 144A 6,536% 27/07/2032	USD	1.095.000	1.180.747	0,64
			1.180.747	**0,64**
DEUTSCHLAND				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 144A 5,875% 23/05/2042	USD	400.000	411.693	0,22
			411.693	**0,22**
INDIEN				
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	440.000	434.679	0,23
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4,5% 14/07/2028	USD	440.000	426.037	0,23

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6,15% 03/04/2028	USD	600.000	608.847	0,33
			1.469.563	**0,79**
IRLAND				
Smurfit Westrock Financing DAC 5,418% 15/01/2035	USD	940.000	953.575	0,52
			953.575	**0,52**
NIEDERLANDE				
NXP BV 2,5% 11/05/2031	USD	1.090.000	979.669	0,53
			979.669	**0,53**
PERU				
Banco de Credito del Peru SA, FRN, 144A 3,25% 30/09/2031	USD	1.125.000	1.121.059	0,60
Niagara Energy SAC, 144A 5,746% 03/10/2034	USD	820.000	825.273	0,45
			1.946.332	**1,05**
SPANIEN				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,84% 13/09/2034	USD	1.040.000	1.137.978	0,61
CaixaBank SA, FRN, 144A 5,581% 03/07/2036	USD	1.200.000	1.215.959	0,66
			2.353.937	**1,27**
ÜBERSTAATLICH				
Inter-American Development Bank 3,802% 12/11/2030	USD	1.900.000	1.853.657	1,00
			1.853.657	**1,00**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
First Abu Dhabi Bank PJSC, FRN 4,34% 08/10/2028	USD	1.100.000	1.094.742	0,59
			1.094.742	**0,59**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Beacon Point DC LLC, 144A 6,129% 30/11/2042	USD	590.000	597.576	0,32
Broadcom, Inc. 4,6% 15/01/2033	USD	795.000	781.858	0,42
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	910.000	887.184	0,48
Children's Hospital of Philadelphia (The) 2,704% 01/07/2050	USD	645.000	405.949	0,22
Chpe LLC, 144A 5,1% 30/06/2033	USD	380.000	379.686	0,20
Chpe LLC, 144A 5,35% 30/06/2036	USD	630.000	630.108	0,34
City of New York 5,392% 01/10/2055	USD	1.355.000	1.312.367	0,71
CVS Health Corp., FRN 6,75% 10/12/2054	USD	375.000	390.728	0,21
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049	USD	55.000	53.382	0,03
Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USD	489.000	492.262	0,27
FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 144A 4,55% 15/03/2031	USD	550.000	547.297	0,30
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	155.000	149.815	0,08
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049	USD	1.445.000	1.218.493	0,66
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 144A 5,95% 15/07/2033	USD	650.000	653.566	0,35
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6,375% 01/07/2034	USD	545.000	558.019	0,30
HAT Holdings I LLC, 144A 3,75% 15/09/2030	USD	852.000	797.247	0,43
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	1.065.000	694.756	0,37
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,875% 15/06/2054	USD	895.000	872.347	0,47
Icon Investments Six DAC 5,809% 08/05/2027	USD	200.000	201.616	0,11
Intel Corp. 4,15% 05/08/2032	USD	500.000	480.410	0,26
IQVIA, Inc., 144A 6,25% 01/06/2032	USD	195.000	198.853	0,11
IQVIA, Inc. 5,7% 15/05/2028	USD	1.170.000	1.189.457	0,64
IQVIA, Inc. 6,25% 01/02/2029	USD	93.000	96.273	0,05
Kaiser Foundation Hospitals 3,002% 01/06/2051	USD	645.000	421.631	0,23
Linde, Inc. 2% 10/08/2050	USD	1.277.000	689.642	0,37
Medline Borrower LP, 144A 5% 15/06/2031	USD	680.000	677.417	0,37
Medline Borrower LP, 144A 5,25% 15/06/2033	USD	325.000	323.612	0,17
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5% 01/07/2042	USD	765.000	738.351	0,40
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2,955% 01/01/2050	USD	600.000	398.662	0,22
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028	USD	495.000	486.547	0,26
Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1.335.000	1.296.643	0,70
New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,65% 15/08/2028	USD	100.000	101.974	0,06
New York State Electric & Gas Corp., 144A 2,15% 01/10/2031	USD	1.080.000	948.965	0,51
New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,85% 15/08/2033	USD	115.000	120.458	0,07
New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,05% 15/08/2035	USD	300.000	296.853	0,16
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 6,75% 15/06/2054	USD	879.000	913.149	0,49
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,112% 12/01/2036	USD	1.130.000	1.112.825	0,60
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,783% 16/09/2052	USD	965.000	947.458	0,51
Oracle Corp. 5,35% 04/05/2033	USD	345.000	336.011	0,18
PG&E Recovery Funding LLC 5,045% 15/07/2034	USD	104.311	105.480	0,06
PG&E Recovery Funding LLC 4,838% 01/06/2035	USD	212.126	212.999	0,11
PG&E Recovery Funding LLC 5,231% 01/06/2042	USD	240.000	240.244	0,13
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7% 15/04/2036	USD	940.000	897.308	0,48
Rady Children's Hospital-San Diego 3,154% 15/08/2051	USD	645.000	433.034	0,23
RD Michigan Property Owner I LLC, 144A 7,5% 30/03/2045	USD	505.000	504.276	0,27
SCE Recovery Funding LLC 4,697% 15/06/2042	USD	578.489	572.233	0,31
Solventum Corp. 5,45% 13/03/2031	USD	610.000	626.138	0,34
Sutter Health 5,164% 15/08/2033	USD	1.070.000	1.085.606	0,59
UMBS BU4700 6% 01/07/2054	USD	242.938	250.417	0,14
UMBS CB8772 6% 01/06/2054	USD	95.282	98.182	0,05
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7,25% 15/01/2029	USD	938.000	970.871	0,52
			29.396.235	**15,86**
Summe Anleihen			**45.773.543**	**24,70**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**45.773.543**	**24,70**

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ÜBERSTAATLICH				
Corp. Andina de Fomento 4,251% 03/02/2031	USD	600.000	586.458	0,32
International Bank for Reconstruction & Development, STEP 1,75% 31/01/2031	USD	100.000	97.183	0,05
International Bank for Reconstruction & Development, STEP 1,745% 31/07/2033	USD	400.000	412.488	0,22
			1.096.129	**0,59**
Summe Anleihen			**1.096.129**	**0,59**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1.096.129**	**0,59**
Summe Anlagen			**180.648.397**	**97,49**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Canada 5 Year Bond, 18/09/2026	23	CAD	1.828.746	9.216	–
Euro-Buxl, 08/09/2026	3	EUR	380.890	10.871	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2026	15	USD	1.689.844	17.188	0,01
US Long Bond, 21/09/2026	19	USD	2.163.031	58.609	0,03
US Ultra Bond, 21/09/2026	15	USD	1.747.500	7.656	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**103.540**	**0,05**
Euro-Bobl, 08/09/2026	(98)	EUR	(12.885.717)	(77.527)	(0,04)
Euro-Bund, 08/09/2026	(16)	EUR	(2.322.392)	(31.177)	(0,02)
Euro-Schatz, 08/09/2026	(1)	EUR	(120.741)	(285)	–
Long Gilt, 28/09/2026	(7)	GBP	(826.566)	(16.007)	(0,01)
US 2 Year Note, 30/09/2026	63	USD	12.988.336	(2.616)	–
US 10 Year Note, 21/09/2026	(46)	USD	(5.061.438)	(25.297)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(152.909)**	**(0,08)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(49.369)**	**(0,03)**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	1.003.288	USD	1.144.655	04/08/2026	J.P. Morgan	224	–
USD	23.560	EUR	20.363	02/07/2026	J.P. Morgan	356	–
USD	57.270.646	EUR	49.004.929	21/08/2026	HSBC	1.309.615	0,71
USD	8.244.201	EUR	7.096.482	21/08/2026	J.P. Morgan	140.396	0,08
USD	339.034	GBP	253.989	02/07/2026	J.P. Morgan	3.298	–
USD	4.316.103	GBP	3.201.721	21/08/2026	BNP Paribas	83.992	0,04
USD	2.154.476	GBP	1.612.897	21/08/2026	UBS	22.510	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**1.560.391**	**0,84**
EUR	1.023.652	USD	1.192.461	02/07/2026	J.P. Morgan	(26.011)	(0,01)
EUR	2.027.392	USD	2.339.278	21/08/2026	J.P. Morgan	(24.103)	(0,02)
GBP	82.084	USD	108.552	01/07/2026	J.P. Morgan	(50)	–
GBP	116.346.051	USD	156.069.674	02/07/2026	J.P. Morgan	(2.277.647)	(1,23)
GBP	116.082.679	USD	153.585.522	04/08/2026	Deutsche Bank	(144.952)	(0,08)
GBP	3.179	USD	4.209	04/08/2026	J.P. Morgan	(7)	–
USD	4.381.763	EUR	3.844.094	21/08/2026	J.P. Morgan	(7.988)	–
USD	94	GBP	71	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	16.198	GBP	12.302	02/07/2026	J.P. Morgan	(63)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(2.480.821)**	**(1,34)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(920.430)**	**(0,50)**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
130.000	GBP	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,476%	25/09/2028	2.462	–
285.000	CAD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,212%	17/04/2028	2.464	–
186.000	CAD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,335%	01/06/2033	3.270	–
1.117.000	GBP	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,248%	08/11/2026	5.839	–
460.000	CAD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,573%	31/05/2028	6.029	–
3.110.000	AUD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,651%	06/03/2031	6.185	0,01
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**26.249**	**0,01**
800.000	GBP	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,014%	27/06/2035	(20.032)	(0,01)
1.510.000	CAD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 2,443%	23/10/2030	(15.639)	(0,01)
911.000	EUR	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 3,042%	05/03/2046	(9.272)	(0,01)
1.105.000	EUR	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 3,058%	06/03/2046	(8.307)	–

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
169.000	CAD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 2,798%	02/05/2035	(2.358)	–
375.000	CAD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 2,954%	15/05/2035	(2.085)	–
884.000	CAD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3%	02/07/2035	(1.493)	–
100.000	GBP	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,167%	20/05/2035	(899)	–
750.000	GBP	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 3,862%	20/05/2027	(847)	–
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva					**(60.932)**	**(0,03)**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Passiva					**(34.683)**	**(0,02)**

Barmittel	**5.463.449**	**2,95**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(812.154)**	**(0,44)**
Gesamtnettovermögen	**185.299.692**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	42,68
Frankreich	6,37
Spanien	6,05
Vereinigtes Königreich	4,11
Überstaatlich	3,71
Dänemark	2,77
Belgien	2,55
Niederlande	2,42
Deutschland	2,41
Luxemburg	2,19
Island	1,73
Irland	1,66
Peru	1,49
Brasilien	1,35
Chile	1,22
Vereinigte Arabische Emirate	1,16
Tschechische Republik	1,14
Polen	1,10
Italien	1,07
Finnland	0,98
Japan	0,97
Australien	0,86
Südkorea	0,85
Indien	0,79
Griechenland	0,71
China	0,64
Kroatien	0,62
Portugal	0,61
Singapur	0,57
Schweden	0,44
Saudi-Arabien	0,43
Kasachstan	0,42
Jordanien	0,41
Österreich	0,37
Thailand	0,37
Türkei	0,27
Summe Anlagen	**97,49**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,51
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Impact Short Duration Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft an, indem er in nachhaltigen Investitionen anlegt, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass die derzeitige Geschäftstätigkeit der zugrunde liegenden Emittenten positive Auswirkungen hat; gleichzeitig sollen die Fondsanteile durch eine Steigerung des Werts und des Ertrags der Anlagen an Wert gewinnen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit kürzeren Laufzeiten von Emittenten weltweit, einschliesslich Schwellenländern. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel, das er durch seine Verpflichtung zu erreichen versucht, ausschliesslich nachhaltige Investitionen zu tätigen (ohne Barmittel und Derivate, die für Techniken der Portfolioverwaltung zwecks Absicherung, Liquiditätsmanagement und Risikominderung eingesetzt werden). Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Auswirkungsbasierte Ausschlüsse und Einbeziehung positiver Auswirkungen. Wie das nachhaltige Investitionsziel des Fonds im Einzelnen erreicht werden soll, ist im entsprechenden Abschnitt dieses Berichts betreffend die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor näher erläutert.
Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Unternehmen, Regierungen und staatlichen Stellen, einschliesslich supranationaler Emittenten, begeben werden. Die voraussichtliche durchschnittliche Duration des Portfolios wird unter 5 Jahren liegen, um die allgemeine Sensitivität des Portfolios für Zinsschwankungen im Laufe der Zeit zu verringern. Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios wird typischerweise im Bereich von A+ bis AA- liegen (d. h. ein entsprechendes Kreditrating von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Kreditrating). Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zeitweise höher oder niedriger sein. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche durchschnittliche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Hybridanleihen, ESG-Anleihen und weitere übertragbare Schuldtitel umfassen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) (einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung), bis zu 10% in Wandelanleihen und bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen investieren. Der Fonds kann ausserdem bis zu 20% seines Nettovermögens über auf USD oder andere harte Währungen lautende Wertpapiere in Schwellenländern anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Jeder Einsatz von Derivaten muss mit dem Ziel des Fonds vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25% 22/03/2031	EUR	375.000	443.656	0,38
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,125% 15/03/2029	EUR	1.060.000	1.241.439	1,06
			1.685.095	**1,44**
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031	EUR	600.000	596.269	0,51
UCB SA, Reg. S 4,25% 20/03/2030	EUR	600.000	700.244	0,60
			1.296.513	**1,11**
KANADA				
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 3,467% 05/09/2029	EUR	625.000	719.414	0,62
			719.414	**0,62**
KROATIEN				
Erste&Steiermaerkische Banka d.d., Reg. S, FRN 4,875% 31/01/2029	EUR	400.000	465.878	0,40
Erste&Steiermaerkische Banka d.d., Reg. S, FRN 4,125% 27/05/2032	EUR	500.000	577.757	0,49
			1.043.635	**0,89**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Moneta Money Bank A/S, Reg. S, FRN 4,414% 11/09/2030	EUR	625.000	726.894	0,62
			726.894	**0,62**
DÄNEMARK				
Orsted A/S, Reg. S 2,125% 17/05/2027	GBP	1.125.000	1.453.064	1,24
			1.453.064	**1,24**

Global Impact Short Duration Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
FINNLAND				
Elisa OYJ, Reg. S 4% 27/01/2029	EUR	810.000	941.894	0,81
Lumo Kodit OYJ, Reg. S 0,875% 28/05/2029	EUR	400.000	422.813	0,36
			1.364.707	**1,17**
FRANKREICH				
Ayvens SA, Reg. S 3,375% 16/04/2029	EUR	200.000	229.144	0,20
Ayvens SA, Reg. S 3,5% 23/06/2032	EUR	300.000	342.940	0,29
Credit Agricole SA 0,125% 09/12/2027	EUR	500.000	548.506	0,47
Engie SA, Reg. S 3,375% 01/07/2032	EUR	300.000	341.359	0,29
Orange SA, Reg. S 0,125% 16/09/2029	EUR	1.000.000	1.040.111	0,89
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5% 19/09/2028	EUR	300.000	355.494	0,31
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 3,875% 05/06/2032	EUR	300.000	338.807	0,29
RCI Banque SA, Reg. S 3,375% 06/06/2030	EUR	480.000	542.835	0,47
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 2,625% 08/07/2029	EUR	1.300.000	1.465.100	1,25
Schneider Electric SE, Reg. S 3,25% 09/11/2027	EUR	800.000	916.008	0,78
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 4,75% 28/09/2029	EUR	600.000	706.112	0,60
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 3,5% 11/09/2029	EUR	500.000	573.880	0,49
Veolia Environnement SA, Reg. S 3,69% 10/04/2031	EUR	500.000	577.079	0,49
			7.977.375	**6,82**
DEUTSCHLAND				
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 2,875% 19/02/2030	EUR	600.000	675.998	0,58
Eurogrid GmbH, Reg. S 3,075% 18/10/2027	EUR	200.000	228.471	0,20
Infineon Technologies AG, Reg. S 3% 16/02/2031	EUR	400.000	449.975	0,39
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 01/10/2026	USD	710.000	704.962	0,60
Sartorius Finance BV, Reg. S 3,75% 12/05/2031	EUR	300.000	344.391	0,29
			2.403.797	**2,06**
GRIECHENLAND				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4% 24/09/2030	EUR	505.000	585.701	0,50
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 2,75% 21/07/2029	EUR	686.000	773.724	0,66
			1.359.425	**1,16**
IRLAND				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,25% 04/04/2028	EUR	450.000	510.287	0,44
Linde plc, Reg. S 3% 14/02/2028	EUR	900.000	1.028.088	0,88
			1.538.375	**1,32**
ITALIEN				
ACEA SpA, Reg. S 3,375% 02/07/2032	EUR	100.000	113.768	0,10
Enel SpA, Reg. S 3,5% 26/05/2030	EUR	215.000	247.619	0,21
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75% 16/03/2028	EUR	200.000	220.155	0,19
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030	EUR	500.000	604.455	0,51
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 0,375% 23/06/2029	EUR	875.000	922.059	0,79
			2.108.056	**1,80**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
JAPAN				
NTT Finance Corp., 144A 4,372% 27/07/2027	USD	1.100.000	1.099.012	0,94
Tokyo Government Bond, Reg. S 2,625% 28/10/2030	EUR	835.000	935.452	0,80
Toyota Motor Corp., Reg. S 3,23% 29/03/2030	EUR	395.000	450.894	0,39
			2.485.358	**2,13**
JORDANIEN				
Hikma Finance USA LLC, Reg. S 5,125% 08/07/2030	USD	690.000	687.713	0,59
			687.713	**0,59**
KASACHSTAN				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S 6,25% 26/03/2030	USD	275.000	278.502	0,24
			278.502	**0,24**
LUXEMBURG				
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 3,375% 13/05/2031	EUR	515.000	582.257	0,50
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,875% 21/04/2031	EUR	500.000	574.582	0,49
			1.156.839	**0,99**
NIEDERLANDE				
BNG Bank NV, Reg. S 3,5% 19/05/2028	USD	758.000	748.857	0,64
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,125% 07/12/2028	GBP	900.000	1.131.847	0,97
Sartorius Finance BV, Reg. S 4,375% 14/09/2029	EUR	500.000	587.584	0,50
			2.468.288	**2,11**
POLEN				
Erste Bank Polska SA, Reg. S, FRN 3,5% 07/10/2031	EUR	500.000	565.459	0,48
			565.459	**0,48**
PORTUGAL				
EDP Finance BV, Reg. S 1,875% 21/09/2029	EUR	500.000	548.340	0,47
			548.340	**0,47**
SÜDKOREA				
Export-Import Bank of Korea, 144A 1,75% 19/10/2028	USD	915.000	863.954	0,74
Korea Ocean Business Corp., Reg. S, FRN 4,293% 27/04/2029	USD	570.000	571.333	0,49
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,375% 02/07/2029	USD	250.000	253.157	0,21
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,25% 02/04/2031	USD	600.000	600.666	0,51
SK Battery America, Inc., Reg. S 4,25% 22/01/2029	USD	600.000	595.103	0,51
Woori Bank, 144A 2% 20/01/2027	USD	250.000	247.075	0,21
Woori Bank, Reg. S 4,75% 24/01/2027	USD	300.000	300.926	0,26
			3.432.214	**2,93**
SPANIEN				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,15% 03/03/2029	USD	400.000	394.449	0,34
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125% 10/11/2028	EUR	400.000	468.015	0,40
Banco Santander SA 5,565% 17/01/2030	USD	600.000	615.772	0,53
Banco Santander SA 4,551% 06/11/2030	USD	600.000	591.352	0,50
Banco Santander SA, FRN 4,175% 24/03/2028	USD	400.000	398.968	0,34
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 26/05/2028	EUR	500.000	559.145	0,48
			3.027.701	**2,59**

Global Impact Short Duration Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ÜBERSTAATLICH				
Africa Finance Corp., 144A 5,55% 08/10/2029	USD	380.000	384.992	0,33
Africa Finance Corp., Reg. S 5,375% 23/06/2031	USD	200.000	199.938	0,17
Asian Development Bank 1,75% 14/08/2026	USD	1.055.000	1.052.332	0,90
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 4,875% 30/01/2030	GBP	500.000	667.171	0,57
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, Reg. S 0% 28/07/2026	EUR	435.000	494.922	0,42
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, Reg. S 0,01% 23/06/2028	EUR	1.080.000	1.164.754	1,00
European Investment Bank 4,2% 21/08/2028	AUD	750.000	512.569	0,44
European Union, Reg. S 0% 02/06/2028	EUR	1.085.000	1.176.670	1,01
Inter-American Investment Corp. 4,125% 22/10/2030	GBP	500.000	653.697	0,56
International Development Association, Reg. S 0,75% 21/09/2028	GBP	385.000	471.791	0,40
International Finance Corp. 3,3% 10/05/2028	CAD	570.000	404.508	0,34
Nordic Investment Bank, Reg. S 0% 25/09/2026	EUR	430.000	487.361	0,42
Nordic Investment Bank, Reg. S 0% 30/04/2027	EUR	831.000	927.581	0,79
			8.598.286	**7,35**
SCHWEDEN				
Autoliv, Inc., Reg. S 4,25% 15/03/2028	EUR	200.000	231.353	0,20
Swedbank AB, 144A 1,538% 16/11/2026	USD	640.000	633.742	0,54
Swedbank AB, Reg. S 4,25% 11/07/2028	EUR	400.000	466.896	0,40
Swedbank AB, Reg. S 2,875% 30/04/2029	EUR	400.000	453.484	0,39
			1.785.475	**1,53**
SCHWEIZ				
Novartis Finance SA, Reg. S 0% 23/09/2028	EUR	910.000	974.622	0,83
			974.622	**0,83**
THAILAND				
Advanced Info Service PCL, Reg. S 4,26% 04/03/2031	USD	480.000	469.112	0,40
			469.112	**0,40**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
DP World Ltd., Reg. S 5,25% 24/12/2029	USD	400.000	398.795	0,34
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 4,195% 13/01/2029	USD	570.000	562.188	0,48
			960.983	**0,82**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Astrazeneca Finance LLC 4,875% 03/03/2028	USD	960.000	968.587	0,83
DS Smith plc, Reg. S 4,375% 27/07/2027	EUR	350.000	403.793	0,35
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 4,699% 14/03/2028	EUR	450.000	519.399	0,44
SSE plc, Reg. S 2,875% 01/08/2029	EUR	560.000	634.134	0,54
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,9% 02/07/2027	EUR	500.000	569.750	0,49
			3.095.663	**2,65**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375% 19/11/2027	EUR	500.000	551.683	0,47
Abbott Laboratories 1,15% 30/01/2028	USD	835.000	796.681	0,68
Abbott Laboratories 4% 15/03/2031	USD	890.000	868.778	0,74
American Medical Systems Europe BV 3% 08/03/2031	EUR	1.168.000	1.315.505	1,12
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 1,6% 15/09/2028	EUR	450.000	496.465	0,42
Augusta SpinCo Corp. 4,321% 23/09/2027	USD	600.000	598.734	0,51
Augusta SpinCo Corp. 4,398% 23/03/2029	USD	475.000	472.038	0,40
Augusta SpinCo Corp. 4,656% 23/03/2031	USD	545.000	542.000	0,46
Becton Dickinson & Co. 3,7% 06/06/2027	USD	840.000	834.936	0,71
Boston Properties LP, REIT 3,4% 21/06/2029	USD	1.070.000	1.028.814	0,88
Cencora, Inc. 3,95% 13/02/2029	USD	450.000	442.723	0,38
Cencora, Inc. 4,25% 15/11/2030	USD	600.000	588.518	0,50
Centene Corp. 2,45% 15/07/2028	USD	425.000	403.646	0,34
CVS Health Corp. 1,3% 21/08/2027	USD	810.000	781.697	0,67
CVS Health Corp. 4,3% 25/03/2028	USD	700.000	696.564	0,60
CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029	USD	300.000	287.430	0,25
DH Europe Finance II SARL 0,45% 18/03/2028	EUR	660.000	721.830	0,62
Ecolab, Inc. 4,6% 15/06/2029	USD	720.000	721.422	0,62
Ecolab, Inc. 4,8% 15/06/2031	USD	585.000	587.948	0,50
Elevance Health, Inc. 5,15% 15/06/2029	USD	575.000	583.880	0,50
Elevance Health, Inc. 4,75% 15/02/2030	USD	555.000	557.561	0,48
Eli Lilly & Co. 4,5% 09/02/2029	USD	785.000	789.789	0,67
Eli Lilly & Co. 4,15% 20/05/2029	USD	235.000	233.938	0,20
Eli Lilly & Co. 4,75% 12/02/2030	USD	250.000	252.972	0,22
FedEx Corp. 0,45% 04/05/2029	EUR	660.000	694.274	0,59
Healthpeak OP LLC, REIT 2,125% 01/12/2028	USD	975.000	919.863	0,79
Humana, Inc. 5,75% 01/03/2028	USD	76.000	77.339	0,07
Humana, Inc. 5,75% 01/12/2028	USD	305.000	311.821	0,27
Johnson Controls International plc 3% 15/09/2028	EUR	450.000	512.337	0,44
Kilroy Realty LP, REIT 4,75% 15/12/2028	USD	1.050.000	1.043.312	0,89
Novartis Capital Corp. 4,1% 16/03/2029	USD	565.000	561.205	0,48
Oracle Corp. 2,3% 25/03/2028	USD	300.000	287.185	0,25
Oracle Corp. 4,55% 04/02/2029	USD	600.000	591.869	0,51
Oracle Corp. 4,95% 04/02/2031	USD	585.000	573.870	0,49
Pacific Life Global Funding II, Reg. S 3,125% 18/06/2031	EUR	550.000	621.277	0,53
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 1,15% 13/08/2026	USD	295.000	294.044	0,25
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,375% 06/02/2028	EUR	700.000	765.596	0,65
Revvity, Inc. 3,3% 15/09/2029	USD	1.130.000	1.080.458	0,92
Revvity, Inc. 2,55% 15/03/2031	USD	205.000	185.084	0,16
San Diego Gas & Electric Co. 4,95% 15/08/2028	USD	980.000	989.347	0,85
STERIS Irish FinCo. UnLtd Co. 2,7% 15/03/2031	USD	500.000	455.702	0,39
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5% 01/03/2028	EUR	935.000	1.024.917	0,88
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,2% 01/03/2031	USD	625.000	614.598	0,53

Global Impact Short Duration Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Trane Technologies Financing Ltd. 3,8% 21/03/2029	USD	750.000	737.762	0,63
UnitedHealth Group, Inc. 4,7% 15/04/2029	USD	650.000	655.061	0,56
UnitedHealth Group, Inc. 4,65% 15/01/2031	USD	935.000	937.539	0,80
			29.090.012	**24,87**
Summe Anleihen			**83.300.917**	**71,23**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**83.300.917**	**71,23**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

AUSTRALIEN				
NBN Co. Ltd., Reg. S 5,2% 25/08/2028	AUD	1.200.000	830.301	0,71
			830.301	**0,71**
BRASILIEN				
Sabesp Lux SARL, 144A 5,625% 20/08/2030	USD	400.000	394.480	0,34
			394.480	**0,34**
CHILE				
AES Andes SA, 144A 6,3% 15/03/2029	USD	600.000	613.985	0,52
			613.985	**0,52**
FRANKREICH				
BPCE SA, FRN, 144A 2,045% 19/10/2027	USD	750.000	744.381	0,64
			744.381	**0,64**
ITALIEN				
ENEL Finance International NV, 144A 5,125% 26/06/2029	USD	500.000	505.786	0,43
			505.786	**0,43**
NIEDERLANDE				
NXP BV 3,4% 01/05/2030	USD	1.060.000	1.011.060	0,86
			1.011.060	**0,86**
PERU				
Banco de Credito del Peru SA, FRN, 144A 3,25% 30/09/2031	USD	760.000	757.338	0,65
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 5,4% 31/03/2031	USD	400.000	403.500	0,34
			1.160.838	**0,99**
PHILIPPINEN				
Globe Telecom, Inc., Reg. S 2,5% 23/07/2030	USD	320.000	292.432	0,25
			292.432	**0,25**
PORTUGAL				
EDP Finance BV, 144A 6,3% 11/10/2027	USD	700.000	714.845	0,61
			714.845	**0,61**
SÜDKOREA				
Hanwha Energy USA Holdings Corp., 144A 4,375% 02/07/2028	USD	800.000	797.792	0,68
Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp., 144A 4,375% 21/05/2029	USD	580.000	576.983	0,49
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,5% 12/04/2028	USD	1.185.000	1.186.873	1,02
			2.561.648	**2,19**
SPANIEN				
CaixaBank SA, FRN, 144A 4,634% 03/07/2029	USD	700.000	699.668	0,60
CaixaBank SA, FRN, 144A 5,673% 15/03/2030	USD	300.000	306.906	0,26
			1.006.574	**0,86**
ÜBERSTAATLICH				
Council of Europe Development Bank 4% 21/05/2029	USD	300.000	298.902	0,26
Inter-American Development Bank 3,802% 12/11/2030	USD	1.750.000	1.707.315	1,46
			2.006.217	**1,72**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
First Abu Dhabi Bank PJSC, FRN 4,34% 08/10/2028	USD	1.000.000	995.220	0,85
			995.220	**0,85**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Broadcom, Inc. 4,3% 15/01/2031	USD	925.000	911.098	0,78
Chpe LLC, 144A 4,875% 30/06/2031	USD	425.000	424.888	0,36
Citibank NA, FRN 4,876% 19/11/2027	USD	650.000	651.324	0,56
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,3% 20/04/2048	USD	50.000	48.761	0,04
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049	USD	180.000	174.705	0,15
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,3% 12/07/2026	USD	425.000	424.574	0,36
Fifth Third Bancorp, FRN 1,707% 01/11/2027	USD	655.000	648.802	0,55
FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 144A 4,55% 15/03/2031	USD	870.000	865.724	0,74
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,2% 15/06/2029	USD	950.000	959.034	0,82
Icon Investments Six DAC 5,809% 08/05/2027	USD	800.000	806.463	0,69
IQVIA, Inc. 6,25% 01/02/2029	USD	590.000	610.764	0,52
Kaiser Foundation Hospitals 3,15% 01/05/2027	USD	675.000	668.674	0,57
M&T Bank Corp., FRN 4,833% 16/01/2029	USD	1.285.000	1.288.697	1,10
Medline Borrower LP, 144A 5% 15/06/2031	USD	580.000	577.797	0,49
New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,65% 15/08/2028	USD	645.000	657.733	0,56
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,685% 01/09/2027	USD	905.000	907.429	0,78
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 1,96% 27/06/2030	USD	1.055.000	952.466	0,81
Pacific Gas and Electric Co. 6,1% 15/01/2029	USD	600.000	618.028	0,53
Prologis LP, REIT 2,875% 15/11/2029	USD	625.000	592.572	0,51
Roche Holdings, Inc., 144A 5,338% 13/11/2028	USD	950.000	970.186	0,83
Roche Holdings, Inc., 144A 4,203% 09/09/2029	USD	900.000	895.058	0,77
Solventum Corp. 5,4% 01/03/2029	USD	239.000	243.375	0,21
Synopsys, Inc. 4,55% 01/04/2027	USD	625.000	626.045	0,54
Synopsys, Inc. 4,65% 01/04/2028	USD	280.000	280.518	0,24
Synopsys, Inc. 4,85% 01/04/2030	USD	655.000	656.989	0,56
UMBS CB8772 6% 01/06/2054	USD	74.108	76.363	0,07
UMBS QJ2157 6% 01/08/2054	USD	66.002	67.834	0,06
UMBS SD6767 6% 01/10/2054	USD	422.788	433.389	0,37
			17.039.290	**14,57**
Summe Anleihen			**29.877.057**	**25,54**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**29.877.057**	**25,54**

Global Impact Short Duration Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ÜBERSTAATLICH				
Corp. Andina de Fomento 4,251% 03/02/2031	USD	800.000	781.944	0,67
International Bank for Reconstruction & Development, STEP 1,745% 31/07/2033	USD	500.000	515.610	0,44
			1.297.554	**1,11**
Summe Anleihen			**1.297.554**	**1,11**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1.297.554**	**1,11**
Summe Anlagen			**114.475.528**	**97,88**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl, 08/09/2026	(14)	EUR	(1.840.817)	(11.726)	(0,01)
Euro-Schatz, 08/09/2026	(62)	EUR	(7.485.968)	(17.662)	(0,02)
Long Gilt, 28/09/2026	(2)	GBP	(236.162)	(4.574)	–
US 2 Year Note, 30/09/2026	(4)	USD	(824.656)	(116)	–
US 5 Year Note, 30/09/2026	(50)	USD	(5.356.250)	(18.738)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2026	(4)	USD	(440.125)	(4.125)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(56.941)**	**(0,05)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(56.941)**	**(0,05)**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	191.385	USD	218.351	04/08/2026	J.P. Morgan	42	–
GBP	2.443.569	USD	3.216.717	02/07/2026	J.P. Morgan	13.313	0,01
USD	1.402.248	AUD	1.957.259	24/07/2026	J.P. Morgan	53.783	0,05
USD	838.712	CAD	1.143.244	24/07/2026	J.P. Morgan	34.165	0,03
USD	41.206.391	EUR	35.259.185	21/08/2026	HSBC	942.271	0,81
USD	1.468.454	EUR	1.269.992	21/08/2026	J.P. Morgan	18.190	0,02
USD	2.776	GBP	2.099	01/07/2026	J.P. Morgan	1	–
USD	885.832	GBP	663.270	02/07/2026	J.P. Morgan	9.090	–
USD	6.637	GBP	5.013	04/08/2026	J.P. Morgan	11	–
USD	2.934.108	GBP	2.176.546	21/08/2026	BNP Paribas	57.098	0,05
USD	1.464.623	GBP	1.096.455	21/08/2026	UBS	15.303	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**1.143.267**	**0,98**
EUR	191.385	USD	223.139	02/07/2026	J.P. Morgan	(5.057)	–
EUR	201.055	USD	235.178	21/08/2026	J.P. Morgan	(5.584)	(0,01)
GBP	68.311	USD	90.338	01/07/2026	J.P. Morgan	(41)	–
GBP	85.694.444	USD	114.945.377	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.670.176)	(1,43)
GBP	32.448.781	USD	42.932.012	04/08/2026	Deutsche Bank	(40.518)	(0,04)
GBP	32.641	USD	43.217	04/08/2026	J.P. Morgan	(72)	–
USD	904.094	EUR	793.707	21/08/2026	J.P. Morgan	(2.277)	–
USD	149.958	GBP	113.926	02/07/2026	J.P. Morgan	(636)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(1.724.361)**	**(1,48)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(581.094)**	**(0,50)**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
6.659.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 1,503% erhalten	25/06/2031	2.009	–
1.437.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 2,887%	24/06/2031	2.112	–
7.000.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 1,567% erhalten	25/02/2031	5.444	–
21.276.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 1,53% erhalten	15/12/2027	5.678	0,01
29.000.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 1,52% erhalten	24/10/2027	7.116	0,01
3.220.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,282%	06/11/2026	18.232	0,02
36.000.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 1,628% erhalten	04/03/2030	37.614	0,03
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**78.205**	**0,07**
640.500.000	JPY	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt TONAR 1 Tag, Festzins erhalten 0,571%	30/09/2029	(136.624)	(0,12)
470.000.000	JPY	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt TONAR 1 Tag, Festzins erhalten 1,044%	16/12/2027	(5.618)	–
1.200.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 2,731%	20/02/2030	(168)	–
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva					**(142.410)**	**(0,12)**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Passiva					**(64.205)**	**(0,05)**

Global Impact Short Duration Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Barmittel	**2.601.084**	**2,22**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(127.258)**	**(0,10)**
Gesamtnettovermögen	**116.949.354**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	39,44
Überstaatlich	10,18
Frankreich	7,46
Südkorea	5,12
Spanien	3,45
Niederlande	2,97
Vereinigtes Königreich	2,65
Italien	2,23
Australien	2,15
Japan	2,13
Deutschland	2,06
Vereinigte Arabische Emirate	1,67
Schweden	1,53
Irland	1,32
Dänemark	1,24
Finnland	1,17
Griechenland	1,16
Belgien	1,11
Portugal	1,08
Peru	0,99
Luxemburg	0,99
Kroatien	0,89
Schweiz	0,83
Tschechische Republik	0,62
Kanada	0,62
Jordanien	0,59
Chile	0,52
Polen	0,48
Thailand	0,40
Brasilien	0,34
Philippinen	0,25
Kasachstan	0,24
Summe Anlagen	**97,88**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,12
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Investment Grade Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten weltweit, einschliesslich aus Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die mit einem Rating von BBB- oder höher von Standard & Poor's oder mit einem gleichwertigen Rating eingestuft wurden (bzw. von vergleichbarer Qualität sind, falls sie kein Rating haben) und von Unternehmen begeben wurden. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann auch in Vorzugsaktien, hybride Finanzinstrumente sowie Staatsanleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Der Fonds kann ergänzend in mehr als begrenztem Masse in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in Bezug auf einen bestimmten Kredit eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und zu einer Erhöhung der risikobereinigten Renditen führen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 2,5% 15/03/2036	GBP	345.000	349.033	1,38
Brambles USA, Inc., Reg. S 3,625% 02/04/2033	EUR	100.000	114.200	0,45
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 5,9% 19/04/2034	AUD	450.000	311.673	1,23
			774.906	**3,06**
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031	EUR	200.000	198.756	0,79
			198.756	**0,79**
KANADA				
Enbridge, Inc. 5,625% 05/04/2034	USD	61.000	63.009	0,25
Nutrien Ltd. 4,85% 29/05/2031	USD	35.000	35.021	0,14
Nutrien Ltd. 5,25% 12/03/2032	USD	14.000	14.263	0,05
Nutrien Ltd. 5,4% 21/06/2034	USD	7.000	7.121	0,03
TransCanada PipeLines Ltd. 5,33% 12/05/2032	CAD	160.000	120.597	0,48
			240.011	**0,95**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57% 03/07/2031	EUR	200.000	235.621	0,93
Moneta Money Bank A/S, Reg. S, FRN 4,414% 11/09/2030	EUR	100.000	116.303	0,46
			351.924	**1,39**
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,5% 26/05/2033	EUR	110.000	125.575	0,49
TDC Net A/S, Reg. S 6,5% 01/06/2031	EUR	100.000	125.591	0,50
			251.166	**0,99**

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ESTLAND				
Luminor Bank A/S, Reg. S, FRN 4,042% 10/09/2028	EUR	100.000	114.728	0,45
			114.728	**0,45**
FINNLAND				
Lumo Kodit OYJ, Reg. S 3,875% 12/03/2032	EUR	110.000	123.873	0,49
			123.873	**0,49**
FRANKREICH				
Abertis France SAS, Reg. S 4,25% 18/03/2030	EUR	100.000	117.337	0,46
BNP Paribas SA, Reg. S 4,002% 23/06/2036	EUR	100.000	114.792	0,45
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,125% 27/02/2039	EUR	100.000	113.184	0,45
SNF Group SACA, Reg. S 4,5% 15/03/2032	EUR	105.000	122.493	0,49
Veolia Environnement SA, Reg. S 3,324% 17/06/2032	EUR	100.000	113.399	0,45
			581.205	**2,30**
DEUTSCHLAND				
Brenntag Finance BV, Reg. S 3,375% 02/10/2031	EUR	100.000	112.673	0,45
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	EUR	200.000	233.371	0,92
Sartorius Finance BV, Reg. S 3,75% 12/05/2031	EUR	100.000	114.797	0,45
			460.841	**1,82**
ISLAND				
Islandsbanki HF, Reg. S 3,875% 20/09/2030	EUR	100.000	115.623	0,46
			115.623	**0,46**
IRLAND				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 3,75% 02/12/2036	EUR	110.000	124.120	0,49
			124.120	**0,49**
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1% 01/10/2046	USD	55.000	42.512	0,17
			42.512	**0,17**
ITALIEN				
Generali, Reg. S 4,406% 03/06/2037	EUR	200.000	231.025	0,91
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 3,75% 22/06/2034	EUR	150.000	171.445	0,68
UniCredit SpA, Reg. S 4,2% 11/06/2034	EUR	150.000	175.728	0,70
			578.198	**2,29**
LUXEMBURG				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 3,5% 29/01/2031	EUR	100.000	112.528	0,44
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 3,625% 27/11/2031	EUR	205.000	231.519	0,92
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 16/01/2032	EUR	100.000	114.228	0,45
			458.275	**1,81**
NIEDERLANDE				
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3,995% 08/05/2036	EUR	100.000	117.118	0,46
ING Groep NV, FRN 6,083% 11/09/2027	USD	200.000	200.582	0,79
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 3,375% 17/09/2036	EUR	100.000	111.427	0,44
Universal Music Group NV, Reg. S 4% 13/06/2031	EUR	200.000	234.520	0,93
			663.647	**2,62**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
POLEN				
Erste Bank Polska SA, Reg. S, FRN 3,5% 07/10/2031	EUR	100.000	113.092	0,45
			113.092	**0,45**
SÜDAFRIKA				
Anglo American Capital plc, 144A 4,625% 19/03/2031	USD	200.000	197.453	0,78
			197.453	**0,78**
SPANIEN				
Banco Santander SA 2,749% 03/12/2030	USD	200.000	181.662	0,72
			181.662	**0,72**
ÜBERSTAATLICH				
Africa Finance Corp., 144A 5,55% 08/10/2029	USD	200.000	202.627	0,80
Central American Bank for Economic Integration, 144A 4,75% 24/01/2028	USD	200.000	201.447	0,80
			404.074	**1,60**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
DP World Ltd., Reg. S 5,25% 24/12/2029	USD	200.000	199.398	0,79
			199.398	**0,79**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, Reg. S 6,1% 24/03/2031	AUD	200.000	138.514	0,55
HSBC Holdings plc, FRN 4,675% 10/03/2032	USD	200.000	197.585	0,78
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,086% 12/05/2036	EUR	100.000	115.899	0,46
Lseg US Fin Corp., 144A 5,25% 23/03/2036	USD	200.000	199.651	0,79
Santander UK Group Holdings plc, FRN 5,136% 22/09/2036	USD	200.000	195.036	0,77
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	100.000	115.621	0,46
SSE plc, Reg. S 3,5% 18/03/2032	EUR	184.000	210.438	0,83
			1.172.744	**4,64**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Abbott Laboratories 4,65% 15/03/2036	USD	110.000	107.177	0,42
AbbVie, Inc. 5,4% 15/03/2054	USD	270.000	261.526	1,03
AES Corp. (The) 5,8% 15/03/2032	USD	75.000	76.123	0,30
AES Corp. (The) 5,75% 15/07/2033	USD	10.000	10.089	0,04
Alphabet, Inc. 4% 15/05/2033	CAD	160.000	114.287	0,45
American Homes 4 Rent LP, REIT 5,25% 15/03/2035	USD	35.000	35.019	0,14
Augusta SpinCo Corp. 4,945% 23/03/2033	USD	55.000	54.807	0,22
Blackstone Secured Lending Fund 5,25% 04/09/2029	USD	20.000	19.703	0,08
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,85% 15/02/2033	USD	11.000	10.851	0,04
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 5,5% 15/02/2034	USD	62.000	63.521	0,25
CBRE Services, Inc. 4,9% 15/01/2033	USD	110.000	108.583	0,43
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,379% 15/07/2032	USD	65.000	68.530	0,27
CVS Health Corp. 5,45% 15/09/2035	USD	320.000	325.167	1,29
Fidelity National Information Services, Inc. 4,8% 10/03/2031	USD	180.000	178.238	0,70
Fidelity National Information Services, Inc. 3,1% 01/03/2041	USD	34.000	24.840	0,10
First American Financial Corp. 5,45% 30/09/2034	USD	91.000	90.162	0,36

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Flowserve Corp. 5,7% 15/05/2036	USD	20.000	20.175	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,875% 16/12/2030	GBP	175.000	204.679	0,81
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6% 15/03/2036	USD	90.000	89.051	0,35
HCA, Inc. 5,45% 15/09/2034	USD	125.000	126.696	0,50
Howmet Aerospace, Inc. 4,75% 15/04/2036	USD	35.000	34.190	0,14
Humana, Inc. 5,95% 15/03/2034	USD	103.000	106.883	0,42
John Deere Financial Ltd. 4,45% 21/06/2030	AUD	450.000	301.732	1,19
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,895% 28/04/2033	GBP	135.000	151.774	0,60
LKQ Dutch Bond BV 4,125% 13/03/2031	EUR	100.000	114.803	0,45
ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,75% 13/12/2030	EUR	100.000	113.315	0,45
McDonald's Corp. 4,857% 21/05/2031	CAD	250.000	184.646	0,73
Morgan Stanley, FRN 5,213% 24/10/2035	GBP	110.000	142.696	0,56
MPLX LP 5% 15/01/2033	USD	130.000	129.496	0,51
MPLX LP 5% 01/03/2033	USD	130.000	129.377	0,51
OneMain Finance Corp. 6,75% 15/09/2033	USD	65.000	64.439	0,25
ONEOK, Inc. 6,05% 01/09/2033	USD	63.000	66.110	0,26
ONEOK, Inc. 5,05% 01/11/2034	USD	60.000	58.957	0,23
Pacific Gas and Electric Co. 2,5% 01/02/2031	USD	70.000	62.950	0,25
Realty Income Corp., REIT 2,5% 14/01/2042	GBP	244.000	207.499	0,82
Salesforce, Inc. 6,55% 15/03/2056	USD	95.000	95.746	0,38
Sempra 5,25% 15/03/2036	USD	20.000	19.783	0,08
Sixth Street Specialty Lending, Inc. 5,65% 15/08/2031	USD	72.000	70.700	0,28
Southern California Edison Co. 4,8% 15/03/2033	USD	85.000	83.492	0,33
Southern California Gas Co. 5,45% 15/06/2035	USD	75.000	77.131	0,31
Stellantis NV, Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	EUR	100.000	111.378	0,44
UnitedHealth Group, Inc. 5,3% 15/06/2035	USD	35.000	35.759	0,14
US Treasury 4,75% 15/02/2056	USD	85.000	83.207	0,33
Ventas Realty LP, REIT 5% 15/02/2036	USD	130.000	128.140	0,51
Verizon Communications, Inc. 5,875% 30/11/2055	USD	105.000	103.020	0,41
Vertiv Holdings Co. 5,8% 15/03/2056	USD	10.000	9.938	0,04
Viatris, Inc. 4,25% 17/06/2033	EUR	100.000	115.134	0,46
Xylem, Inc. 5,2% 01/06/2033	USD	20.000	20.309	0,08
			4.811.828	**19,02**
Summe Anleihen			**12.160.036**	**48,08**

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Alphabet, Inc. 6,25% 15/05/2029	USD	126	6.273	0,02
Alphabet, Inc. (NGS) 6,25% 15/05/2029	USD	126	6.295	0,03
			12.568	**0,05**
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			**12.568**	**0,05**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**12.172.604**	**48,13**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Goodman US Finance Six LLC, REIT, 144A 5,125% 07/10/2034	USD	145.000	143.234	0,57
			143.234	**0,57**
KANADA				
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 4,4% 30/03/2033	CAD	170.000	121.235	0,48
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 3,65% 13/01/2032	CAD	265.000	186.206	0,74
Enbridge, Inc. 6,1% 09/11/2032	CAD	180.000	140.888	0,56
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4,123% 25/08/2032	CAD	175.000	125.203	0,50
Magna International, Inc. 4,8% 30/05/2029	CAD	165.000	119.950	0,47
Rogers Communications, Inc. 5,9% 21/09/2033	CAD	160.000	123.750	0,49
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 3,687% 09/01/2032	CAD	170.000	119.633	0,47
Videotron Ltd. 3,95% 15/10/2032	CAD	175.000	121.924	0,48
			1.058.789	**4,19**
CHILE				
Chile Electricity LUX MPC II SARL, 144A 5,58% 20/10/2035	USD	195.501	198.748	0,78
			198.748	**0,78**
FRANKREICH				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,538% 22/01/2030	USD	200.000	204.877	0,81
			204.877	**0,81**
MEXIKO				
Eagle Funding Luxco SARL, 144A 5,5% 17/08/2030	USD	250.000	251.410	0,99
			251.410	**0,99**
NORWEGEN				
Yara International ASA, 144A 7,378% 14/11/2032	USD	60.000	66.163	0,26
			66.163	**0,26**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Harbour Energy plc, 144A 6,327% 01/04/2035	USD	200.000	204.508	0,81
			204.508	**0,81**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advance Auto Parts, Inc., 144A 7,375% 01/08/2033	USD	75.000	77.739	0,31
Airbnb, Inc. 5,25% 16/03/2036	USD	125.000	124.901	0,49
Arbys Funding LLC 'A2', 144A 3,237% 30/07/2050	USD	75.400	73.811	0,29
Ares Capital Corp. 5,25% 12/04/2031	USD	120.000	116.802	0,46
Ares Strategic Income Fund 5,45% 09/09/2028	USD	80.000	79.292	0,31
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	370.000	242.811	0,96
Athene Global Funding, Reg. S 2,47% 09/06/2028	CAD	90.000	61.963	0,25
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	125.000	119.556	0,47
Bank of America Corp., FRN 2,592% 29/04/2031	USD	120.000	110.857	0,44
Bank of America Corp., FRN 2,299% 21/07/2032	USD	75.000	66.360	0,26
Bank of America Corp., FRN 5,464% 09/05/2036	USD	110.000	112.667	0,45
Beacon Point DC LLC, 144A 6,129% 30/11/2042	USD	80.000	81.027	0,32

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Beignet Investor LLC, 144A 6,581% 30/05/2049	USD	95.000	97.215	0,38
Berry Global, Inc. 5,8% 15/06/2031	USD	120.000	124.657	0,49
Blackstone Private Credit Fund 5,6% 22/11/2029	USD	13.000	12.837	0,05
Broadcom, Inc. 5,7% 15/01/2056	USD	155.000	154.823	0,61
Capital One Financial Corp., FRN 2,359% 29/07/2032	USD	32.000	27.824	0,11
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	156.000	152.089	0,60
Cheniere Energy Partners LP, 144A 6,05% 30/11/2056	USD	20.000	20.351	0,08
Cheniere Energy Partners LP 5,75% 15/08/2034	USD	120.000	124.095	0,49
Cheniere Energy Partners LP 5,55% 30/10/2035	USD	18.000	18.352	0,07
Chpe LLC, 144A 4,875% 30/06/2031	USD	45.000	44.988	0,18
Chpe LLC, 144A 5,1% 30/06/2033	USD	25.000	24.979	0,10
Citigroup, Inc., FRN 4,952% 07/05/2031	USD	130.000	130.598	0,52
Citigroup, Inc., FRN 6,02% 24/01/2036	USD	185.000	190.970	0,76
Citigroup, Inc., FRN 5,174% 11/09/2036	USD	45.000	44.881	0,18
Cyprium Corp., 144A 6,125% 15/04/2031	USD	25.000	25.075	0,10
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049	USD	35.000	33.970	0,13
Diamondback Energy, Inc. 5,4% 18/04/2034	USD	160.000	162.703	0,64
Diamondback Energy, Inc. 5,75% 18/04/2054	USD	105.000	102.685	0,41
Directv Financing LLC, 144A 10% 15/02/2031	USD	80.000	83.043	0,33
Discovery Global Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042	USD	125.000	92.101	0,36
Driven Brands Funding LLC 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051	USD	60.078	58.088	0,23
ELK Grove Village Property LLC, 144A 7,5% 15/06/2031	USD	10.000	10.105	0,04
ERAC USA Finance LLC, 144A 4,9% 01/05/2033	USD	70.000	69.669	0,28
Fiserv, Inc. 4,55% 15/02/2031	USD	90.000	87.995	0,35
Fiserv, Inc. 5,25% 11/08/2035	USD	160.000	156.443	0,62
Ford Credit Canada Co. 4,916% 09/01/2031	CAD	85.000	60.706	0,24
Foundry JV Holdco LLC, 144A 6,25% 25/01/2035	USD	200.000	212.427	0,84
Foundry JV Holdco LLC, 144A 6,4% 25/01/2038	USD	200.000	214.704	0,85
GA Global Funding Trust, 144A 5,4% 13/01/2030	USD	150.000	150.786	0,60
General Motors Financial of Canada Ltd. 3,75% 20/02/2031	CAD	175.000	122.466	0,48
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,541% 21/01/2047	USD	105.000	101.922	0,40
Golub Capital Private Credit Fund 5,875% 01/05/2030	USD	25.000	24.649	0,10
Goto Foods Funding LLC 'A2', 144A 6,854% 30/04/2056	USD	25.000	25.125	0,10
Hardee's Funding LLC 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050	USD	23.625	22.935	0,09
Hardee's Funding LLC 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051	USD	33.250	31.192	0,12
Hardee's Funding LLC 'A23', 144A 5,71% 20/06/2048	USD	27.675	27.434	0,11
HAT Holdings I LLC, 144A 3,75% 15/09/2030	USD	80.000	74.859	0,30
Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USD	35.000	34.904	0,14
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375% 01/11/2033	USD	80.000	83.550	0,33
Humana, Inc. 5,55% 01/05/2035	USD	25.000	25.090	0,10
HUT 8 DC LLC, 144A 6,192% 15/11/2042	USD	105.000	106.885	0,42
Jack in the Box Funding LLC 'A2', 144A 7,624% 25/05/2056	USD	50.000	50.329	0,20
Jack in the Box Funding LLC 'A2I', 144A 3,445% 26/02/2052	USD	2.123	2.074	0,01
Jane Street Group, 144A 7,125% 30/04/2031	USD	65.000	67.227	0,27
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,717% 14/09/2033	USD	85.000	87.879	0,35
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,572% 22/04/2036	USD	5.000	5.155	0,02
Kinetik Holdings LP, 144A 6,625% 15/12/2028	USD	120.000	122.007	0,48
Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625% 01/10/2031	USD	140.000	125.874	0,50
Medline Borrower LP, 144A 5,25% 15/06/2033	USD	45.000	44.808	0,18
Meridian Arc Holdco LLC, 144A 6,25% 30/04/2031	USD	10.000	10.019	0,04
Meta Platforms, Inc. 5,625% 15/11/2055	USD	75.000	68.620	0,27
Meta Platforms, Inc. 5,75% 15/11/2065	USD	252.000	228.601	0,90
Mondelez International, Inc. 4,625% 03/07/2031	CAD	170.000	124.024	0,49
Morgan Stanley, FRN 2,239% 21/07/2032	USD	145.000	127.418	0,50
Morgan Stanley, FRN 5,296% 10/04/2037	USD	120.000	119.828	0,47
Navient Corp. 5,5% 15/03/2029	USD	130.000	124.998	0,49
New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,85% 15/08/2033	USD	170.000	178.069	0,70
Nexstar Media, Inc., 144A 6,5% 15/09/2033	USD	65.000	64.983	0,26
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,85% 30/04/2031	CAD	330.000	243.226	0,96
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 6,625% 01/10/2066	USD	45.000	45.673	0,18
NRG Energy, Inc., 144A 4,955% 30/04/2031	USD	30.000	29.717	0,12
NSTAR Electric Co. 5,2% 01/03/2035	USD	45.000	45.482	0,18
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 7,25% 01/07/2033	USD	60.000	62.659	0,25
Oracle Corp. 5,35% 04/05/2033	USD	125.000	121.743	0,48
Oracle Corp. 5,2% 26/09/2035	USD	80.000	75.110	0,30
PacifiCorp, FRN 7,125% 15/08/2056	USD	70.000	69.811	0,28
Paychex, Inc. 5,35% 15/04/2032	USD	145.000	147.050	0,58
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 6,75% 15/02/2034	USD	65.000	62.389	0,25
Planet Fitness Master Issuer LLC 'A2I', 144A 5,765% 05/06/2054	USD	83.513	84.060	0,33
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,575% 29/01/2036	USD	70.000	71.984	0,28
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,373% 21/07/2036	USD	40.000	40.523	0,16
Prologis LP, REIT 4,2% 15/02/2033	CAD	170.000	120.622	0,48
Prologis Targeted US Logistics Fund LP, 144A 5,25% 15/01/2035	USD	30.000	30.126	0,12
Prologis Targeted US Logistics Fund LP, 144A 4,75% 15/01/2036	USD	40.000	38.513	0,15
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7% 15/04/2036	USD	195.000	186.144	0,74
Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375% 01/03/2032	USD	60.000	61.250	0,24

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
RD Michigan Property Owner I LLC, 144A 7,5% 30/03/2045	USD	130.000	129.814	0,51
Regency Centers LP, REIT 4,5% 15/03/2033	USD	35.000	34.134	0,13
Rio Grande LNG LLC, 144A 6,15% 30/06/2041	USD	50.000	50.218	0,20
Rocket Cos., Inc., 144A 6,5% 15/06/2034	USD	60.000	61.665	0,24
Santander Holdings USA, Inc., FRN 5,22% 05/06/2032	USD	125.000	124.931	0,49
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	100.000	96.273	0,38
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,593% 15/10/2056	USD	150.000	134.072	0,53
SEB Funding LLC 'A2', 144A 7,386% 30/04/2054	USD	24.938	25.293	0,10
ServiceMaster Funding LLC 'A2I', 144A 2,841% 30/01/2051	USD	23.449	22.471	0,09
Simon Property Group LP, REIT 5,125% 01/10/2035	USD	115.000	115.518	0,46
Sirius XM Radio LLC, 144A 5,875% 15/04/2032	USD	45.000	44.441	0,18
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65% 15/07/2033	USD	162.000	161.545	0,64
Sutter Health 5,537% 15/08/2035	USD	160.000	165.518	0,65
T-Mobile USA, Inc. 5,05% 15/07/2033	USD	62.000	62.096	0,25
T-Mobile USA, Inc. 5% 15/02/2036	USD	170.000	166.921	0,66
UWM Holdings LLC, 144A 6,625% 01/02/2030	USD	40.000	37.284	0,15
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,125% 15/12/2030	USD	20.000	20.480	0,08
Wells Fargo & Co., FRN 4,478% 04/04/2031	USD	108.000	106.947	0,42
Wells Fargo & Co., FRN 6,491% 23/10/2034	USD	60.000	64.933	0,26
Wells Fargo & Co., FRN 5,211% 03/12/2035	USD	180.000	180.310	0,71
Wells Fargo & Co., FRN 5,605% 23/04/2036	USD	150.000	154.188	0,61
Wells Fargo & Co., FRN 4,892% 15/09/2036	USD	70.000	68.507	0,27
WS Escrow LLC, 144A 7,75% 01/06/2033	USD	40.000	41.012	0,16
Zaxby's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	171.450	163.736	0,65
			9.958.258	**39,37**
Summe Anleihen			**12.085.987**	**47,78**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**12.085.987**	**47,78**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

ÜBERSTAATLICH

International Bank for Reconstruction & Development, STEP 1,75% 31/01/2031	USD	100.000	97.183	0,38
			97.183	**0,38**
Summe Anleihen			**97.183**	**0,38**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**97.183**	**0,38**
Summe Anlagen			**24.355.774**	**96,29**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver-kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
1.500.000	USD	Goldman Sachs	CDX. NA.IG.45-V1	Ver-kaufen	1,00%	20/12/2030	51.469	0,21
1.052.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NA.IG.46-V1	Ver-kaufen	1,00%	20/06/2031	23.505	0,09
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva							**74.974**	**0,30**
255.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NA.HY.46-V2	Kaufen	(5,00)%	20/06/2031	(20.928)	(0,08)
405.000	USD	J.P. Morgan	Oracle Corp. 3,25% 15/11/2027	Ver-kaufen	1,00%	20/06/2031	(11.658)	(0,05)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva							**(32.586)**	**(0,13)**
Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten - Aktiva							**42.388**	**0,17**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-Bobl, 08/09/2026	3	EUR	394.461	1.778	0,01
Euro-Schatz, 08/09/2026	11	EUR	1.328.155	3.008	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2026	17	USD	3.504.789	3.211	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2026	9	USD	990.281	4.313	0,02
US Ultra Bond, 21/09/2026	13	USD	1.514.500	46.405	0,18
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**58.715**	**0,23**
Australia 10 Year Bond, 15/09/2026	(5)	AUD	(378.459)	(5.420)	(0,02)
Canada 5 Year Bond, 18/09/2026	(5)	CAD	(397.553)	(2.039)	(0,01)
Long Gilt, 28/09/2026	(2)	GBP	(236.162)	(4.574)	(0,02)
US 5 Year Note, 30/09/2026	(14)	USD	(1.499.750)	(6.344)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2026	(14)	USD	(1.577.187)	(21.695)	(0,09)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(40.072)**	**(0,16)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**18.643**	**0,07**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	35.011	USD	39.944	04/08/2026	J.P. Morgan	8	–
USD	797.194	AUD	1.113.497	24/07/2026	J.P. Morgan	30.044	0,12
USD	2.300.898	CAD	3.139.018	24/07/2026	J.P. Morgan	91.844	0,36
USD	3.980.602	EUR	3.406.093	21/08/2026	HSBC	91.025	0,36
USD	1.479.543	EUR	1.274.170	21/08/2026	J.P. Morgan	24.509	0,10
USD	1.370.505	GBP	1.015.188	24/07/2026	J.P. Morgan	28.601	0,11
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**266.031**	**1,05**
AUD	13.278	USD	9.577	24/07/2026	J.P. Morgan	(430)	–
EUR	35.011	USD	40.820	02/07/2026	J.P. Morgan	(925)	–
EUR	319.842	USD	372.581	21/08/2026	J.P. Morgan	(7.339)	(0,03)
GBP	75.170	USD	100.811	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.447)	(0,01)

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
GBP	211.562	USD	283.989	24/07/2026	J.P. Morgan	(4.340)	(0,02)
GBP	75.170	USD	99.464	04/08/2026	J.P. Morgan	(102)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(14.583)**	**(0,06)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**251.448**	**0,99**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
225.000	EUR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 2,815%	05/12/2028	4.265	0,02
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**4.265**	**0,02**
708.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,282%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	20/05/2033	(10.964)	(0,04)
650.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 2,471%	07/03/2030	(4.740)	(0,02)
685.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,854%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	21/04/2031	(923)	(0,01)
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva					**(16.627)**	**(0,07)**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Passiva					**(12.362)**	**(0,05)**

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
2.517.000	CDX.NA.IG.46-V1 , Call, 0,006%, 15/07/2026	USD	Bank of America Merrill Lynch	135	–
999.000	CDX.NA.HY.46-V2 , Call, 1,05%, 19/08/2026	USD	Barclays	1.908	0,01
250.000	CDX.NA.HY.46-V2 , Call, 1,065%, 15/07/2026	USD	Barclays	138	–
7.121.000	IRS Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 2,5% , Put, 2,5%, 12/01/2029	USD	Barclays	1.938	0,01
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**4.119**	**0,02**
(2.517.000)	CDX.NA.IG.46-V1, Put, 0,008%, 15/07/2026	USD	Bank of America Merrill Lynch	(8)	–
(999.000)	CDX.NA.HY.46-V2, Put, 0,99%, 19/08/2026	USD	Barclays	(297)	–
(250.000)	CDX.NA.HY.46-V2, Put, 1%, 15/07/2026	USD	Barclays	(1)	–
(7.121.000)	IRS Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 2%, Call, 2%, 12/01/2029	USD	Barclays	(747)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten - Passiva				**(1.053)**	**(0,01)**
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**3.066**	**0,01**

Barmittel	**444.567**	**1,76**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**492.570**	**1,95**
Gesamtnettovermögen	**25.292.911**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	58,44
Vereinigtes Königreich	5,45
Kanada	5,14
Australien	3,63
Frankreich	3,11
Niederlande	2,62
Italien	2,29
Überstaatlich	1,98
Deutschland	1,82
Luxemburg	1,81
Tschechische Republik	1,39
Mexiko	0,99
Dänemark	0,99
Vereinigte Arabische Emirate	0,79
Belgien	0,79
Chile	0,78
Südafrika	0,78
Spanien	0,72
Irland	0,49
Finnland	0,49
Island	0,46
Estland	0,45
Polen	0,45
Norwegen	0,26
Israel	0,17
Summe Anlagen	**96,29**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,71
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Aggregate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt hauptsächlich in Schuldtiteln an, die auf US-Dollar lauten und unter anderem von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken aus Industrie- und Schwellenländern begeben wurden. Die Schuldtitel des Portfolios können ebenfalls fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann über 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) (einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung) investieren und bis zu 25% in Wandelanleihen (davon bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Dies gilt ergänzend bis zu einer Höhe von 10% auch für notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen.
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln aufzubauen.
Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen.
Die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
KANADA				
Nutrien Ltd. 4,85% 29/05/2031	USD	30.000	30.018	0,04
Nutrien Ltd. 5,25% 12/03/2032	USD	8.000	8.150	0,01
Nutrien Ltd. 5,4% 21/06/2034	USD	6.000	6.104	0,01
Nutrien Ltd. 5,35% 29/05/2036	USD	20.000	20.031	0,03
Rogers Communications, Inc. 5,3% 15/02/2034	USD	175.000	173.985	0,23
Toronto-Dominion Bank (The) 4,866% 22/04/2033	USD	70.000	69.657	0,09
Toronto-Dominion Bank (The) 4,928% 15/10/2035	USD	70.000	68.955	0,09
			376.900	**0,50**
CHILE				
Banco Santander Chile, 144A 4,55% 20/11/2030	USD	150.000	147.937	0,20
			147.937	**0,20**
FRANKREICH				
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 3,875% 05/06/2032	EUR	100.000	112.936	0,15
TotalEnergies Capital International SA 3,461% 12/07/2049	USD	80.000	57.351	0,07
TotalEnergies Capital International SA 3,127% 29/05/2050	USD	90.000	60.370	0,08
			230.657	**0,30**
ISRAEL				
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 5,343% 29/06/2029	USD	200.000	200.888	0,26
			200.888	**0,26**
ITALIEN				
Ferrari NV, Reg. S 3,625% 21/05/2030	EUR	100.000	115.579	0,15
			115.579	**0,15**
POLEN				
Erste Bank Polska SA, Reg. S, FRN 3,5% 07/10/2031	EUR	300.000	339.275	0,45
			339.275	**0,45**
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, 144A 5,375% 07/06/2033	EUR	90.000	103.785	0,14
			103.785	**0,14**

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SAUDI-ARABIEN				
STC Sukuk Co. II Ltd., 144A 4,489% 15/01/2031	USD	200.000	196.921	0,26
			196.921	**0,26**
SPANIEN				
Banco Santander SA 2,749% 03/12/2030	USD	200.000	181.662	0,24
			181.662	**0,24**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
HSBC Holdings plc, FRN 4,675% 10/03/2032	USD	200.000	197.585	0,26
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,529% 05/06/2032	USD	200.000	196.077	0,26
			393.662	**0,52**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Abbott Laboratories 4,65% 15/03/2036	USD	65.000	63.332	0,08
Abbott Laboratories 5,5% 15/03/2056	USD	75.000	74.012	0,10
AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035	USD	175.000	169.029	0,22
AbbVie, Inc. 5,4% 15/03/2054	USD	190.000	184.037	0,24
AEP Transmission Co. LLC 5,25% 01/06/2036	USD	15.000	15.107	0,02
AES Corp. (The) 5,2% 15/07/2029	USD	10.000	10.066	0,01
AES Corp. (The) 5,8% 15/03/2032	USD	170.000	172.545	0,23
AES Corp. (The) 5,75% 15/07/2033	USD	15.000	15.133	0,02
Ameren Corp. 5% 15/05/2036	USD	40.000	39.216	0,05
American Homes 4 Rent LP, REIT 5,25% 15/03/2035	USD	50.000	50.027	0,07
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 3,1% 01/12/2051	USD	190.000	118.463	0,16
AT&T, Inc. 4,55% 01/11/2032	USD	85.000	83.155	0,11
AT&T, Inc. 5,25% 30/10/2036	USD	105.000	103.511	0,14
AT&T, Inc. 6,2% 30/10/2056	USD	70.000	69.911	0,09
Augusta SpinCo Corp. 4,945% 23/03/2033	USD	20.000	19.930	0,03
Augusta SpinCo Corp. 5,245% 23/03/2036	USD	40.000	40.162	0,05
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 5,375% 15/06/2036	USD	45.000	45.122	0,06
Caterpillar Financial Services Corp. 4,3% 15/05/2029	USD	95.000	94.738	0,13
Cigna Group (The) 4,5% 15/09/2030	USD	40.000	39.776	0,05
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5,875% 15/06/2056	USD	50.000	50.531	0,07
Constellation Brands, Inc. 4,85% 06/05/2031	USD	25.000	25.047	0,03
CVS Health Corp. 5% 15/09/2032	USD	80.000	80.308	0,11
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	308.000	274.010	0,36
Deere & Co. 5,45% 16/01/2035	USD	170.000	176.361	0,23
Dell International LLC 5% 15/02/2034	USD	45.000	44.576	0,06
Eaton Corp. 4,8% 06/03/2036	USD	200.000	196.942	0,26
Ecolab, Inc. 4,6% 15/06/2029	USD	145.000	145.286	0,19
Ecolab, Inc. 5,15% 15/06/2033	USD	45.000	45.744	0,06
Edison International 5% 05/05/2028	USD	15.000	15.024	0,02
Eli Lilly & Co. 4,85% 20/05/2036	USD	70.000	69.565	0,09
Eli Lilly & Co. 5,55% 15/10/2055	USD	80.000	80.609	0,11
Enterprise Products Operating LLC 4,3% 20/06/2028	USD	26.000	25.922	0,03
Eversource Energy 5,95% 15/07/2034	USD	49.000	51.361	0,07
Fidelity National Information Services, Inc. 4,8% 10/03/2031	USD	50.000	49.511	0,07
Flowserve Corp. 5,7% 15/05/2036	USD	26.000	26.228	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 7,35% 06/03/2030	USD	200.000	211.791	0,28
General Electric Co. 4,3% 29/07/2030	USD	70.000	69.495	0,09
General Electric Co. 4,9% 29/01/2036	USD	95.000	95.194	0,13
General Motors Financial Co., Inc. 5,8% 23/06/2028	USD	15.000	15.302	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 5,55% 15/07/2029	USD	190.000	194.053	0,26
General Motors Financial Co., Inc. 5,1% 15/09/2031	USD	70.000	70.263	0,09
General Motors Financial Co., Inc. 6,4% 09/01/2033	USD	33.000	35.155	0,05
General Motors Financial Co., Inc. 5,45% 08/01/2036	USD	20.000	19.988	0,03
HCA, Inc. 4,6% 15/11/2032	USD	125.000	122.071	0,16
Kentucky Utilities Co. 5,85% 15/08/2055	USD	20.000	20.211	0,03
Kilroy Realty LP, REIT 5,875% 15/10/2035	USD	25.000	24.739	0,03
Kilroy Realty LP, REIT 6,25% 15/01/2036	USD	55.000	55.847	0,07
Louisville Gas and Electric Co. 5,85% 15/08/2055	USD	20.000	20.294	0,03
Maple Parent Holdings Corp., Reg. S 4,728% 26/03/2035	EUR	100.000	116.909	0,15
Motorola Solutions, Inc. 5,4% 15/04/2034	USD	65.000	66.002	0,09
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,85% 01/03/2056	USD	125.000	124.051	0,16
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	40.000	45.149	0,06
ONEOK, Inc. 6,05% 01/09/2033	USD	133.000	139.567	0,18
ONEOK, Inc. 5,05% 01/11/2034	USD	34.000	33.409	0,04
Oracle Corp. 4,8% 26/09/2032	USD	50.000	47.730	0,06
Oracle Corp. 4,7% 27/09/2034	USD	11.000	10.128	0,01
Oracle Corp. 5,7% 04/02/2036	USD	103.000	100.282	0,13
Oracle Corp. 5,95% 26/09/2055	USD	110.000	94.162	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 5% 04/06/2028	USD	55.000	55.330	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 5,05% 15/10/2032	USD	90.000	89.591	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 5,2% 01/05/2036	USD	40.000	38.967	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 01/08/2050	USD	82.000	55.166	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 5,9% 01/10/2054	USD	55.000	52.340	0,07
Pacific Gas and Electric Co. 6% 01/05/2056	USD	30.000	28.849	0,04
Reinsurance Group of America, Inc. 6% 15/09/2033	USD	132.000	138.020	0,18
Salesforce, Inc. 4,5% 15/03/2028	USD	105.000	104.942	0,14
Salesforce, Inc. 2,9% 15/07/2051	USD	26.000	15.264	0,02
Salesforce, Inc. 6,55% 15/03/2056	USD	60.000	60.471	0,08
Schlumberger Investment SA 5,15% 07/05/2036	USD	85.000	84.939	0,11
Sempra 5,25% 15/03/2036	USD	20.000	19.784	0,03
Southern California Edison Co. 5,45% 01/06/2031	USD	40.000	40.833	0,05
Southern California Edison Co. 4,95% 15/09/2031	USD	35.000	35.013	0,05
Southern California Edison Co. 4,8% 15/03/2033	USD	35.000	34.379	0,05
Southern California Gas Co. 5,45% 15/06/2035	USD	95.000	97.699	0,13
Southern Power Co. 4,9% 01/10/2035	USD	40.000	38.947	0,05
Targa Resources Corp. 6,15% 01/03/2029	USD	59.000	61.137	0,08

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Targa Resources Corp. 5,65% 15/02/2036	USD	75.000	76.533	0,10
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,55% 15/06/2033	USD	20.000	19.696	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,894% 07/10/2037	USD	105.000	103.606	0,14
Uber Technologies, Inc. 5,35% 15/09/2054	USD	40.000	37.457	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 5,3% 15/06/2035	USD	95.000	97.060	0,13
UnitedHealth Group, Inc. 5,05% 15/04/2053	USD	183.000	165.503	0,22
UnitedHealth Group, Inc. 5,95% 15/06/2055	USD	60.000	62.277	0,08
US Treasury 3,75% 15/05/2028	USD	95.000	94.336	0,12
US Treasury 4,125% 31/07/2028	USD	1.345.000	1.344.737	1,78
US Treasury 2,875% 15/08/2028	USD	1.510.000	1.471.601	1,94
US Treasury 4,375% 31/08/2028	USD	195.000	195.929	0,26
US Treasury 4,875% 31/10/2028	USD	2.340.000	2.377.431	3,14
US Treasury 4,375% 30/11/2028	USD	1.990.000	2.000.455	2,64
US Treasury 3,5% 15/01/2029	USD	505.000	497.228	0,66
US Treasury 4,25% 30/06/2029	USD	1.060.000	1.063.250	1,41
US Treasury 3,75% 31/12/2030	USD	555.000	545.515	0,72
US Treasury 4,625% 30/04/2031	USD	1.865.000	1.901.316	2,51
US Treasury 4,625% 31/05/2031	USD	1.435.000	1.463.083	1,93
US Treasury 4,25% 30/06/2031	USD	1.905.000	1.910.841	2,53
US Treasury 4,125% 31/07/2031	USD	1.635.000	1.630.912	2,16
US Treasury 3,75% 31/08/2031	USD	1.070.000	1.048.433	1,39
US Treasury 4,125% 31/10/2031	USD	650.000	647.956	0,86
US Treasury 4,375% 31/01/2032	USD	400.000	403.289	0,53
US Treasury 1,375% 15/11/2040	USD	175.000	113.969	0,15
US Treasury 3,375% 15/08/2042	USD	870.000	731.174	0,97
US Treasury 4% 15/11/2042	USD	1.085.000	985.803	1,30
US Treasury 3,875% 15/02/2043	USD	370.000	330.109	0,44
US Treasury 3,625% 15/08/2043	USD	165.000	141.565	0,19
US Treasury 4,375% 15/08/2043	USD	1.050.000	994.260	1,31
US Treasury 3,75% 15/11/2043	USD	1.360.000	1.184.316	1,57
US Treasury 4,5% 15/02/2044	USD	800.000	767.281	1,01
US Treasury 4,625% 15/11/2045	USD	60.000	58.031	0,08
US Treasury 2,875% 15/05/2049	USD	305.000	218.301	0,29
US Treasury 4% 15/11/2052	USD	110.000	94.841	0,13
US Treasury 3,625% 15/02/2053	USD	390.000	314.407	0,42
US Treasury 3,625% 15/05/2053	USD	475.000	382.616	0,51
US Treasury 4,125% 15/08/2053	USD	190.000	167.289	0,22
US Treasury 4,25% 15/02/2054	USD	1.785.000	1.604.827	2,12
US Treasury 4,25% 15/08/2054	USD	740.000	665.855	0,88
US Treasury 4,75% 15/08/2055	USD	145.000	141.777	0,19
US Treasury 4,625% 15/11/2055	USD	580.000	556.030	0,73
Ventas Realty LP, REIT 5% 15/02/2036	USD	105.000	103.498	0,14
Vertiv Holdings Co. 5,8% 15/03/2056	USD	10.000	9.938	0,01
Xylem, Inc. 5,2% 01/06/2033	USD	10.000	10.155	0,01
			34.282.246	**45,31**
Summe Anleihen			**36.569.512**	**48,33**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**36.569.512**	**48,33**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

AUSTRALIEN				
APA Infrastructure Ltd., 144A 5,125% 16/09/2034	USD	20.000	19.848	0,03
APA Infrastructure Ltd., 144A 5,75% 16/09/2044	USD	40.000	39.863	0,05
			59.711	**0,08**
BERMUDA				
Aspen Insurance Holdings Ltd. 5,75% 01/07/2030	USD	110.000	113.002	0,15
			113.002	**0,15**
KANADA				
Bank of Montreal, FRN 5,298% 02/06/2037	USD	55.000	55.261	0,07
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 5,051% 16/06/2032	USD	50.000	50.305	0,07
Rogers Communications, Inc. 3,8% 15/03/2032	USD	273.000	255.181	0,34
			360.747	**0,48**
CHILE				
Chile Electricity LUX MPC II SARL, 144A 5,58% 20/10/2035	USD	195.501	198.748	0,26
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 5,529% 30/01/2037	USD	200.000	197.554	0,26
			396.302	**0,52**
DEUTSCHLAND				
EMD Finance LLC, 144A 4,125% 15/08/2028	USD	150.000	148.560	0,20
			148.560	**0,20**
ISRAEL				
Bank Hapoalim BM, Reg. S, 144A 4,722% 14/07/2029	USD	200.000	197.712	0,26
			197.712	**0,26**
MEXIKO				
Comision Federal de Electricidad, 144A 6,045% 28/01/2034	USD	200.000	196.530	0,26
Comision Federal de Electricidad, 144A 6,45% 24/01/2035	USD	200.000	200.350	0,27
Mexico Government Bond 6,125% 09/02/2038	USD	200.000	197.150	0,26
			594.030	**0,79**
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, 144A 5,75% 04/07/2036	USD	30.000	28.882	0,04
			28.882	**0,04**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, FRN 5,102% 26/06/2032	USD	200.000	200.227	0,26
Vodafone Group plc 6,1% 18/06/2056	USD	75.000	74.471	0,10
			274.698	**0,36**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Amazon.com, Inc. 5,45% 20/11/2055	USD	155.000	147.752	0,20
American Tower Corp., REIT 4,9% 15/03/2030	USD	15.000	15.088	0,02
American Tower Corp., REIT 4,7% 15/12/2032	USD	35.000	34.475	0,05
Applebee's Funding LLC 'A2', 144A 6,72% 07/06/2055	USD	470.000	469.833	0,62
Ares Capital Corp. 5,55% 15/01/2030	USD	15.000	14.935	0,02
Ares Strategic Income Fund 5,45% 09/09/2028	USD	60.000	59.469	0,08
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	260.000	170.624	0,23
Athene Global Funding, 144A 5,526% 11/07/2031	USD	85.000	85.934	0,11
Automatic Data Processing, Inc. 5% 07/05/2036	USD	70.000	69.765	0,09
Bank of America Corp., FRN 5,468% 23/01/2035	USD	133.000	136.047	0,18
Bank of America Corp., FRN 5,511% 24/01/2036	USD	90.000	92.206	0,12
Bank of America Corp., FRN 5,464% 09/05/2036	USD	95.000	97.304	0,13

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,085% 23/04/2037	USD	70.000	69.603	0,09
Beacon Point DC LLC, 144A 6,129% 30/11/2042	USD	45.000	45.578	0,06
Beignet Investor LLC, 144A 6,581% 30/05/2049	USD	115.000	117.681	0,16
Blackstone Private Credit Fund 5,6% 22/11/2029	USD	8.000	7.899	0,01
Boston Gas Co., 144A 6,119% 20/07/2053	USD	80.000	80.466	0,11
Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 5,456% 16/03/2036	USD	65.000	64.927	0,09
Cadence Design Systems, Inc. 4,7% 10/09/2034	USD	105.000	103.142	0,14
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4,603% 27/07/2029	USD	155.000	154.985	0,21
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,493% 21/05/2037	USD	35.000	35.607	0,05
Charter Communications Operating LLC 6,65% 01/02/2034	USD	145.000	149.963	0,20
Charter Communications Operating LLC 6,55% 01/06/2034	USD	24.000	24.576	0,03
Charter Communications Operating LLC 6,384% 23/10/2035	USD	79.000	79.173	0,10
Charter Communications Operating LLC 5,25% 01/04/2053	USD	130.000	102.022	0,14
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,35% 30/11/2036	USD	30.000	29.963	0,04
Cheniere Energy Partners LP, 144A 6,05% 30/11/2056	USD	20.000	20.351	0,03
Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032	USD	15.000	13.777	0,02
Cheniere Energy Partners LP 5,95% 30/06/2033	USD	2.000	2.093	–
Cheniere Energy Partners LP 5,75% 15/08/2034	USD	5.000	5.171	0,01
Cheniere Energy Partners LP 5,55% 30/10/2035	USD	36.000	36.704	0,05
Cheniere Energy, Inc., 144A 5,2% 30/07/2036	USD	90.000	88.716	0,12
Chpe LLC, 144A 4,875% 30/06/2031	USD	40.000	39.989	0,05
Chpe LLC, 144A 5,1% 30/06/2033	USD	20.000	19.983	0,03
Citigroup, Inc., FRN 6,02% 24/01/2036	USD	110.000	113.550	0,15
City of Los Angeles Department of Airports 6,582% 15/05/2039	USD	10.000	10.640	0,01
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,507% 15/05/2036	USD	20.000	20.157	0,03
Commonwealth Edison Co. 5,85% 01/06/2056	USD	25.000	25.409	0,03
Connecticut Avenue Securities, FRN '1M1', 144A 4,728% 25/01/2045	USD	165.549	165.650	0,22
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1A1', 144A 4,628% 25/02/2045	USD	245.745	246.142	0,33
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 4,578% 25/09/2045	USD	73.167	73.262	0,10
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2026-R01 '2A1', 144A 4,478% 25/01/2046	USD	142.223	142.233	0,19
Constellation Energy Generation LLC, 144A 4,625% 01/02/2029	USD	22.000	21.878	0,03
Constellation Energy Generation LLC, 144A 5% 01/02/2031	USD	22.000	22.027	0,03
Constellation Energy Generation LLC, 144A 3,75% 01/03/2031	USD	26.000	24.772	0,03
Constellation Energy Generation LLC 5,75% 15/03/2054	USD	60.000	59.639	0,08
Cross Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 5,854% 26/08/2069	USD	277.717	278.887	0,37
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049	USD	120.000	116.470	0,15
Diamondback Energy, Inc. 5,75% 18/04/2054	USD	174.000	170.164	0,23
Dominion Energy, Inc., FRN 6,15% 15/12/2056	USD	20.000	20.075	0,03
Driven Brands Funding LLC 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	104.006	102.561	0,14
Driven Brands Funding LLC 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051	USD	619.263	598.748	0,79
ERAC USA Finance LLC, 144A 4,5% 30/10/2029	USD	105.000	104.383	0,14
FHLMC A26586 6% 01/09/2034	USD	479	492	–
FHLMC A90053 4,5% 01/12/2039	USD	12.124	12.034	0,02
FHLMC A91947 5% 01/04/2040	USD	1.809	1.834	–
FHLMC A93451 4,5% 01/08/2040	USD	44.922	44.724	0,06
FHLMC A94185 4% 01/10/2040	USD	459	448	–
FHLMC A94251 4% 01/10/2040	USD	294	288	–
FHLMC A94576 4% 01/10/2040	USD	160	156	–
FHLMC A94713 4% 01/11/2040	USD	316	308	–
FHLMC A95734 4% 01/12/2040	USD	3.594	3.488	–
FHLMC A96312 4% 01/01/2041	USD	10.142	9.833	0,01
FHLMC A97620 4,5% 01/03/2041	USD	372	371	–
FHLMC C01787 6% 01/02/2034	USD	10.406	10.682	0,01
FHLMC C09036 3,5% 01/03/2043	USD	41.792	39.372	0,05
FHLMC G01777 6% 01/02/2035	USD	8.469	8.745	0,01
FHLMC G01899 6% 01/09/2035	USD	2.848	2.930	–
FHLMC G03551 6% 01/11/2037	USD	11.938	12.557	0,02
FHLMC G05535 4,5% 01/07/2039	USD	18.624	18.542	0,02
FHLMC G05659 4,5% 01/10/2039	USD	27.053	26.934	0,04
FHLMC G05955 5% 01/08/2040	USD	17.921	18.171	0,02
FHLMC G06231 4% 01/12/2040	USD	17.652	17.239	0,02
FHLMC G06506 4% 01/12/2040	USD	105	103	–
FHLMC G07543 4,5% 01/08/2041	USD	5.284	5.261	0,01
FHLMC G08756 3% 01/04/2047	USD	76.049	68.532	0,09
FHLMC G60038 3,5% 01/01/2044	USD	34.944	32.950	0,04
FHLMC G60180 4,5% 01/05/2042	USD	20.820	20.729	0,03
FHLMC G60334 4,5% 01/10/2041	USD	14.988	14.922	0,02
FHLMC Q04674 4% 01/12/2041	USD	6.624	6.422	0,01
FHLMC U95033 3,5% 01/09/2042	USD	18.757	17.662	0,02
FHLMC V80025 3% 01/04/2043	USD	9.439	8.640	0,01
FHLMC REMICS, IO 'UI' 2,5% 25/07/2050	USD	1.239.467	203.269	0,27
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 4,728% 25/05/2045	USD	155.150	155.664	0,21
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 4,528% 25/10/2045	USD	154.000	154.128	0,20
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,728% 25/09/2045	USD	98.019	98.329	0,13
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,728% 25/10/2045	USD	62.385	62.448	0,08
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN 'M1', 144A 3,657% 25/12/2046	USD	23.864	23.669	0,03
Fifth Third Bancorp, FRN 5,141% 29/01/2037	USD	130.000	127.999	0,17
Fifth Third Bank NA, FRN 5,332% 25/08/2033	USD	250.000	250.473	0,33
FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 144A 4,55% 15/03/2031	USD	30.000	29.853	0,04
Fiserv, Inc. 5,375% 21/08/2028	USD	30.000	30.320	0,04
Fiserv, Inc. 4,2% 01/10/2028	USD	30.000	29.606	0,04
Fiserv, Inc. 4,55% 15/02/2031	USD	155.000	151.546	0,20

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Flagstar Mortgage Trust, FRN '2A4', 144A 4% 25/09/2048	USD	15.689	15.381	0,02
FNMA, FRN 763199 5,374% 01/10/2033	USD	2.220	2.279	–
FNMA, FRN 848522 5,59% 01/12/2035	USD	7.287	7.395	0,01
FNMA AB5615 3,5% 01/07/2042	USD	5.802	5.457	0,01
FNMA AB5807 3,5% 01/08/2042	USD	13.379	12.582	0,02
FNMA AL3024 3,5% 01/01/2043	USD	6.529	6.140	0,01
FNMA AO4163 3,5% 01/06/2042	USD	5.878	5.528	0,01
FNMA AO6755 3,5% 01/06/2042	USD	10.489	9.864	0,01
FNMA AP7510 3,5% 01/09/2042	USD	31.782	29.889	0,04
FNMA AQ7277 3,5% 01/12/2042	USD	18.131	17.051	0,02
FNMA AQ8803 3,5% 01/01/2043	USD	15.200	14.295	0,02
FNMA AS9236 3% 01/02/2044	USD	2.612	2.402	–
FNMA BF0518 2,5% 01/01/2061	USD	46.159	38.004	0,05
FNMA BM5356 3,5% 01/01/2044	USD	10.620	9.988	0,01
FNMA MA1213 3,5% 01/10/2042	USD	30.385	28.576	0,04
FNMA REMICS, IO 'AI' 2% 25/01/2051	USD	814.152	113.904	0,15
Fortress Credit BSL XXIV Ltd., FRN 'A', 144A 4,945% 20/04/2038	USD	585.000	585.653	0,77
Foundry JV Holdco LLC, 144A 6,4% 25/01/2038	USD	200.000	214.704	0,28
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2016-K60 'B', 144A 3,665% 25/12/2049	USD	1.000.000	993.582	1,31
Galton Funding Mortgage Trust, FRN 'A22', 144A 4% 25/10/2058	USD	12.363	11.697	0,02
Galton Funding Mortgage Trust, FRN 'A23', 144A 3,5% 25/11/2057	USD	12.216	11.170	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 6,1% 07/01/2034	USD	60.000	62.803	0,08
Gilead Sciences, Inc. 4,4% 20/05/2029	USD	110.000	109.833	0,15
GNMA 'DA' 3% 20/11/2047	USD	15.442	14.402	0,02
GNMA, IO 'IG' 3,5% 20/05/2043	USD	42.297	6.919	0,01
GNMA 'JH' 3% 20/12/2047	USD	14.074	12.789	0,02
GNMA, IO 'OI' 4% 20/02/2043	USD	9.767	1.414	–
GNMA, IO 'VI' 2,5% 20/06/2051	USD	1.360.755	187.935	0,25
GNMA 3306 5,5% 20/11/2032	USD	12.570	12.917	0,02
GNMA 4060 6% 20/12/2037	USD	1.289	1.369	–
GNMA 4558 4,5% 20/10/2039	USD	20.864	20.778	0,03
GNMA 4559 5% 20/10/2039	USD	4.390	4.477	0,01
GNMA 4577 4,5% 20/11/2039	USD	2.148	2.139	–
GNMA 4715 5% 20/06/2040	USD	3.377	3.440	–
GNMA 4772 5% 20/08/2040	USD	2.479	2.511	–
GNMA 4801 4,5% 20/09/2040	USD	9.144	9.099	0,01
GNMA 4834 4,5% 20/10/2040	USD	7.903	7.869	0,01
GNMA 4854 4,5% 20/11/2040	USD	8.075	8.036	0,01
GNMA 4946 4,5% 20/02/2041	USD	29.714	29.560	0,04
GNMA 4978 4,5% 20/03/2041	USD	8.080	7.975	0,01
GNMA 5054 4% 20/05/2041	USD	13.307	12.842	0,02
GNMA 710927 5% 15/10/2039	USD	1.718	1.746	–
GNMA 723339 5% 15/09/2039	USD	4.543	4.625	0,01
GNMA 782888 5% 15/02/2040	USD	8.527	8.700	0,01
GNMA 782889 5% 15/02/2040	USD	8.527	8.700	0,01
GNMA 783403 3,5% 15/09/2041	USD	14.336	13.290	0,02
GNMA 783726 3,5% 20/03/2043	USD	23.200	21.165	0,03
GNMA 784012 5,5% 15/10/2038	USD	1.567	1.595	–
GNMA 784069 5% 15/06/2040	USD	9.707	9.903	0,01
GNMA AA3342 3% 15/10/2042	USD	2.286	2.109	–
GNMA AA6403 3% 15/05/2043	USD	3.672	3.375	–
GNMA AJ9334 3,5% 20/10/2044	USD	5.834	5.299	0,01
GNMA AL4508 3,5% 20/02/2045	USD	16.574	15.054	0,02
GNMA AS9216 3% 20/05/2046	USD	10.717	9.597	0,01
GNMA AS9217 3% 20/05/2046	USD	7.141	6.391	0,01
GNMA AS9258 3% 20/07/2046	USD	8.839	7.915	0,01
GNMA AS9260 3% 20/07/2046	USD	15.679	14.027	0,02
GNMA AT4176 3% 20/07/2046	USD	8.410	7.526	0,01
GNMA AU0255 3% 20/08/2046	USD	8.792	7.868	0,01
GNMA AV8326 3% 20/09/2046	USD	6.883	6.160	0,01
GNMA AV8327 3% 20/09/2046	USD	9.156	8.199	0,01
GNMA BF2644 5% 20/05/2048	USD	5.951	5.916	0,01
GNMA BF2878 5% 20/06/2048	USD	20.075	19.957	0,03
GNMA MA0221 4% 20/07/2042	USD	27.822	26.850	0,04
GNMA MA0318 3,5% 20/08/2042	USD	27.270	25.730	0,03
GNMA MA0393 4% 20/09/2042	USD	1.975	1.906	–
GNMA MA0535 4% 20/11/2042	USD	19.708	19.020	0,03
GNMA MA0625 3,5% 20/12/2042	USD	12.925	12.192	0,02
GNMA MA0783 3,5% 20/02/2043	USD	10.650	9.976	0,01
GNMA MA1012 3,5% 20/05/2043	USD	62.502	58.908	0,08
GNMA MA1678 4% 20/02/2044	USD	54.135	52.194	0,07
GNMA MA2222 3% 20/09/2044	USD	34.981	31.779	0,04
GNMA MA2896 5,5% 20/06/2045	USD	32.400	33.255	0,04
GNMA MA2963 4,5% 20/07/2045	USD	61.967	61.138	0,08
GNMA MA3033 3% 20/08/2045	USD	139.798	126.616	0,17
GNMA MA3310 3,5% 20/12/2045	USD	80.359	74.440	0,10
GNMA MA3312 4,5% 20/12/2045	USD	1.863	1.838	–
GNMA MA3802 3% 20/07/2046	USD	35.295	31.878	0,04
GNMA MA3803 3,5% 20/07/2046	USD	58.716	54.100	0,07
GNMA MA4198 4,5% 20/01/2047	USD	6.111	6.030	0,01
GNMA MA4513 5% 20/06/2047	USD	19.280	19.534	0,03
GNMA MA4589 5% 20/07/2047	USD	12.776	12.944	0,02
GNMA MA4655 5% 20/08/2047	USD	20.365	20.633	0,03
GNMA MA5079 4,5% 20/03/2048	USD	16.723	16.479	0,02
GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048	USD	22.793	23.509	0,03
GNMA MA5140 5,5% 20/04/2048	USD	16.312	16.824	0,02
GNMA MA5194 5% 20/05/2048	USD	11.094	11.192	0,02
GNMA MA5265 4,5% 20/06/2048	USD	69	68	–
GNMA MA5399 4,5% 20/08/2048	USD	14.223	13.957	0,02
GNMA MA5469 5,5% 20/09/2048	USD	186	191	–
GNMA MA5531 5,5% 20/10/2048	USD	4.394	4.501	0,01
GNMA MA5598 5,5% 20/11/2048	USD	21.791	22.373	0,03
GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049	USD	17.275	17.703	0,02
GNMA MA7135 2% 20/01/2051	USD	324.534	268.032	0,35
GNMA MA7139 4% 20/01/2051	USD	92.849	88.200	0,12
GNMA MA7421 4% 20/06/2051	USD	57.993	55.140	0,07
GNMA MA7767 2,5% 20/12/2051	USD	105.297	90.561	0,12
GNMA MA7796 1,5% 20/01/2037	USD	36.238	32.744	0,04
GNMA MA7826 2% 20/01/2052	USD	91.971	75.936	0,10
GNMA MA7827 2,5% 20/01/2052	USD	60.322	51.868	0,07
GNMA MA8799 4,5% 20/04/2053	USD	23.489	22.817	0,03
GNMA MA8800 5% 20/04/2053	USD	182.453	181.475	0,24
GNMA MA8946 4,5% 20/06/2053	USD	40.293	39.081	0,05
GNMA MA9726 6% 20/06/2054	USD	52.604	54.058	0,07
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,692% 23/10/2030	USD	245.000	244.052	0,32
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,016% 23/10/2035	USD	180.000	177.304	0,23
Golub Capital Private Credit Fund 5,875% 01/05/2030	USD	88.000	86.765	0,11
Goto Foods Funding LLC 'A2', 144A 6,854% 30/04/2056	USD	125.000	125.625	0,17
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS6 'A3' 3,433% 10/05/2050	USD	1.000.000	987.021	1,30
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS7 'A4' 3,43% 10/08/2050	USD	975.000	962.524	1,27
GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN '2A1', 144A 5,466% 25/07/2044	USD	455	453	–

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 144A 5,95% 15/07/2033	USD	35.000	35.192	0,05
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6,375% 01/07/2034	USD	140.000	143.344	0,19
Hardee's Funding LLC 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050	USD	214.515	208.251	0,28
Hardee's Funding LLC 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051	USD	499.700	468.775	0,62
Healthcare Realty Holdings LP, REIT 2,05% 15/03/2031	USD	261.000	228.158	0,30
Horseshoe Funding Trust I, 144A 6,062% 15/02/2036	USD	100.000	101.948	0,13
HUT 8 DC LLC, 144A 6,192% 15/11/2042	USD	105.000	106.885	0,14
Hyundai Capital America, 144A 4,9% 23/06/2028	USD	105.000	105.341	0,14
Hyundai Capital America, 144A 4,55% 26/09/2029	USD	95.000	94.385	0,12
Hyundai Capital America, 144A 4,55% 08/01/2031	USD	70.000	68.976	0,09
Hyundai Capital America, 144A 5,25% 21/06/2033	USD	20.000	19.968	0,03
Intel Corp. 5,3% 15/05/2036	USD	20.000	19.950	0,03
IPALCO Enterprises, Inc. 5,75% 01/04/2034	USD	80.000	80.107	0,11
Jack in the Box Funding LLC 'A2', 144A 7,624% 25/05/2056	USD	115.000	115.756	0,15
Jack in the Box Funding LLC 'A2I', 144A 3,445% 26/02/2052	USD	29.088	28.408	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,336% 23/01/2035	USD	80.000	81.348	0,11
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,294% 22/07/2035	USD	215.000	217.782	0,29
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,81% 22/10/2036	USD	70.000	68.284	0,09
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,898% 22/01/2037	USD	135.000	131.979	0,17
Mars, Inc., 144A 5,65% 01/05/2045	USD	75.000	74.991	0,10
Marvell Technology, Inc. 4,75% 15/07/2030	USD	30.000	30.008	0,04
Medline Borrower LP, 144A 3,875% 01/04/2029	USD	85.000	82.588	0,11
Medline Borrower LP, 144A 6,25% 01/04/2029	USD	25.000	25.575	0,03
Medline Borrower LP, 144A 5% 15/06/2031	USD	105.000	104.601	0,14
Medline Borrower LP, 144A 5,25% 15/06/2033	USD	50.000	49.787	0,07
Meta Platforms, Inc. 5,5% 15/11/2045	USD	90.000	84.048	0,11
Meta Platforms, Inc. 5,625% 15/11/2055	USD	173.000	158.283	0,21
Morgan Stanley, FRN 5,32% 19/07/2035	USD	52.000	52.426	0,07
Morgan Stanley, FRN 5,664% 17/04/2036	USD	85.000	87.450	0,12
Morgan Stanley, FRN 4,892% 22/10/2036	USD	130.000	126.308	0,17
Morgan Stanley, FRN 5,296% 10/04/2037	USD	75.000	74.893	0,10
National Fuel Gas Co. 4,75% 15/05/2029	USD	10.000	9.980	0,01
National Fuel Gas Co. 5,05% 15/10/2031	USD	35.000	34.935	0,05
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 6,2% 01/10/2056	USD	55.000	55.065	0,07
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 4,647% 03/10/2030	USD	80.000	79.612	0,11
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,664% 17/01/2054	USD	80.000	76.837	0,10
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,996% 03/07/2055	USD	30.000	30.110	0,04
OBX Trust, FRN '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	89.723	84.559	0,11
OBX Trust, FRN 'B2A', 144A 5,609% 25/07/2058	USD	401.704	397.809	0,53
Oracle Corp. 5,2% 26/09/2035	USD	11.000	10.328	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	80.000	67.217	0,09
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,575% 29/01/2036	USD	90.000	92.551	0,12
Prologis Targeted US Logistics Fund LP, 144A 4,25% 15/01/2031	USD	60.000	58.643	0,08
Prologis Targeted US Logistics Fund LP, 144A 4,75% 15/01/2036	USD	60.000	57.770	0,08
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7% 15/04/2036	USD	80.000	76.367	0,10
Rio Grande LNG LLC, 144A 6,15% 30/06/2041	USD	45.000	45.196	0,06
Sammons Financial Group Global Funding, 144A 5,05% 10/01/2028	USD	55.000	55.158	0,07
Sammons Financial Group Global Funding, 144A 5,1% 10/12/2029	USD	90.000	90.325	0,12
Santander Holdings USA, Inc., FRN 5,04% 05/06/2030	USD	55.000	55.032	0,07
Santander Holdings USA, Inc., FRN 5,701% 05/06/2037	USD	45.000	45.129	0,06
SBA Tower Trust, REIT, 144A 4,831% 15/10/2054	USD	230.000	230.797	0,31
SEB Funding LLC 'A2', 144A 6,665% 30/01/2056	USD	185.000	184.190	0,24
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A1', 144A 4,5% 25/08/2048	USD	1.986	1.979	–
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A19', 144A 4% 25/12/2047	USD	20.607	19.208	0,03
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A2', 144A 3,5% 25/03/2048	USD	6.317	5.757	0,01
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A2', 144A 4% 25/08/2048	USD	1.713	1.703	–
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'B1', 144A 3,782% 25/08/2047	USD	141.169	133.805	0,18
Sound Point CLO XX Ltd., FRN, Series 2018-2A 'A', 144A 5,028% 26/07/2031	USD	107.325	107.402	0,14
Southern California Gas Co. 5,9% 01/06/2056	USD	50.000	51.093	0,07
Southwestern Public Service Co. 5,3% 15/08/2036	USD	80.000	80.078	0,11
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,35% 15/07/2031	USD	50.000	50.017	0,07
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65% 15/07/2033	USD	98.000	97.725	0,13
Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032	USD	115.000	135.728	0,18
State of Illinois 7,35% 01/07/2035	USD	7.143	7.651	0,01
Structured Agency Credit Risk, FRN, Series 2026-DNA1 'M1', 144A 4,628% 25/02/2046	USD	65.485	65.498	0,09
Sutter Health 5,213% 15/08/2032	USD	40.000	40.948	0,05
Sutter Health 5,537% 15/08/2035	USD	165.000	170.691	0,23
Symphony CLO 30 Ltd., FRN 'A1R2', 144A 0% 20/10/2037	USD	250.000	250.124	0,33
Synopsys, Inc. 4,85% 01/04/2030	USD	130.000	130.395	0,17
Synopsys, Inc. 5,7% 01/04/2055	USD	130.000	127.141	0,17
TEXAS Commercial Mortgage Trust, FRN 'A', 144A 4,919% 15/04/2042	USD	895.000	895.426	1,18

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
T-Mobile USA, Inc. 4,625% 15/01/2033	USD	170.000	166.790	0,22
T-Mobile USA, Inc. 5,05% 15/07/2033	USD	125.000	125.194	0,17
T-Mobile USA, Inc. 5,875% 15/11/2055	USD	50.000	48.981	0,06
T-Mobile USA, Inc. 5,7% 15/01/2056	USD	115.000	110.015	0,15
Trans-Allegheny Interstate Line Co., 144A 5% 15/01/2031	USD	20.000	20.210	0,03
Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	98.000	97.367	0,13
UMBS 190360 5% 01/08/2035	USD	3.928	3.978	0,01
UMBS 254869 5,5% 01/09/2033	USD	13.580	13.777	0,02
UMBS 254903 5% 01/10/2033	USD	2.286	2.296	–
UMBS 545759 6,5% 01/07/2032	USD	3.818	3.960	0,01
UMBS 725027 5% 01/11/2033	USD	2.408	2.430	–
UMBS 725229 6% 01/03/2034	USD	12.643	12.960	0,02
UMBS 725232 5% 01/03/2034	USD	1.016	1.017	–
UMBS 725238 5% 01/03/2034	USD	4.148	4.151	0,01
UMBS 735061 6% 01/11/2034	USD	1.460	1.501	–
UMBS 735115 6% 01/12/2034	USD	524	538	–
UMBS 735141 5,5% 01/01/2035	USD	8.541	8.664	0,01
UMBS 735500 5,5% 01/05/2035	USD	2.813	2.854	–
UMBS 735502 6% 01/04/2035	USD	917	944	–
UMBS 735578 5% 01/06/2035	USD	6.170	6.170	0,01
UMBS 735579 5% 01/06/2035	USD	1.026	1.027	–
UMBS 735580 5% 01/06/2035	USD	573	573	–
UMBS 735591 5% 01/06/2035	USD	286	287	–
UMBS 735667 5% 01/07/2035	USD	1.969	1.971	–
UMBS 735669 5% 01/04/2035	USD	1.583	1.582	–
UMBS 735997 5,5% 01/11/2035	USD	2.289	2.363	–
UMBS 745428 5,5% 01/01/2036	USD	17.109	17.661	0,02
UMBS 745458 6% 01/04/2036	USD	48	50	–
UMBS 745947 6,5% 01/10/2036	USD	656	684	–
UMBS 888223 5,5% 01/01/2036	USD	3.085	3.127	–
UMBS 888284 5,5% 01/04/2037	USD	11.681	12.058	0,02
UMBS 888430 5% 01/11/2033	USD	2.321	2.315	–
UMBS 888567 5,5% 01/12/2036	USD	22.001	22.711	0,03
UMBS 889298 5% 01/12/2036	USD	8.960	9.020	0,01
UMBS 889307 5% 01/07/2037	USD	2.797	2.796	–
UMBS 889479 5% 01/07/2037	USD	26.119	26.430	0,04
UMBS 889579 6% 01/05/2038	USD	699	734	–
UMBS 889829 5% 01/07/2035	USD	28.052	27.972	0,04
UMBS 890738 3,5% 01/09/2043	USD	55.041	51.928	0,07
UMBS 901646 6,5% 01/12/2036	USD	445	465	–
UMBS 902382 6,5% 01/11/2036	USD	2.341	2.460	–
UMBS 906064 6% 01/01/2037	USD	73	76	–
UMBS 933051 6,5% 01/10/2037	USD	16.920	17.807	0,02
UMBS 995051 6% 01/03/2037	USD	11.618	12.205	0,02
UMBS 995112 5,5% 01/07/2036	USD	5.544	5.625	0,01
UMBS 995203 5% 01/07/2035	USD	14.717	14.732	0,02
UMBS 995388 5,5% 01/08/2037	USD	1.705	1.761	–
UMBS 995629 6,5% 01/12/2032	USD	3.410	3.537	–
UMBS AB6317 3,5% 01/09/2042	USD	3.593	3.387	–
UMBS AB6491 3% 01/10/2042	USD	17.836	16.374	0,02
UMBS AB6670 3% 01/10/2042	USD	12.147	11.152	0,01
UMBS AB6768 3% 01/10/2042	USD	20.003	18.364	0,02
UMBS AB7846 3% 01/02/2043	USD	35.124	32.234	0,04
UMBS AB9248 3% 01/05/2043	USD	34.254	31.393	0,04
UMBS AC9582 5,5% 01/01/2040	USD	8.897	9.113	0,01
UMBS AE0624 4% 01/11/2040	USD	10.688	10.432	0,01
UMBS AE0698 4,5% 01/12/2040	USD	6.135	6.100	0,01
UMBS AE7723 4% 01/11/2040	USD	10.464	10.207	0,01
UMBS AH1111 4% 01/12/2040	USD	53.494	51.947	0,07
UMBS AH3394 4% 01/01/2041	USD	18.738	18.201	0,02
UMBS AH5859 4% 01/02/2041	USD	19.041	18.573	0,02
UMBS AJ7679 3,5% 01/12/2041	USD	5.139	4.861	0,01
UMBS AL0251 5% 01/07/2037	USD	538	538	–
UMBS AL0546 5% 01/07/2041	USD	19.524	19.772	0,03
UMBS AL0803 4% 01/09/2041	USD	38.533	37.550	0,05
UMBS AL1105 4,5% 01/12/2040	USD	14.146	14.066	0,02
UMBS AL1524 4,5% 01/12/2040	USD	3.725	3.704	0,01
UMBS AL1577 5% 01/01/2042	USD	3.934	3.984	0,01
UMBS AL3192 5% 01/05/2042	USD	19.344	19.589	0,03
UMBS AL3657 3,5% 01/06/2043	USD	16.775	15.795	0,02
UMBS AL4010 3,5% 01/07/2043	USD	10.283	9.680	0,01
UMBS AL4301 4,5% 01/04/2042	USD	10.337	10.279	0,01
UMBS AL5224 5% 01/02/2038	USD	2.025	2.024	–
UMBS AL5590 5,5% 01/09/2041	USD	1.526	1.546	–
UMBS AL6078 5% 01/03/2042	USD	4.709	4.769	0,01
UMBS AL6715 4% 01/02/2045	USD	46.852	45.015	0,06
UMBS AL6966 6,5% 01/08/2038	USD	6.250	6.595	0,01
UMBS AL7033 5% 01/06/2039	USD	3.930	3.977	0,01
UMBS AL7035 5% 01/12/2038	USD	5.210	5.207	0,01
UMBS AL8310 3,5% 01/03/2044	USD	26.760	25.169	0,03
UMBS AL8387 4% 01/03/2046	USD	31.742	30.498	0,04
UMBS AL9027 4% 01/09/2046	USD	4.559	4.339	0,01
UMBS AL9107 4,5% 01/03/2046	USD	14.349	14.139	0,02
UMBS AQ0535 3% 01/11/2042	USD	11.293	10.368	0,01
UMBS AS0406 3% 01/09/2043	USD	48.925	44.733	0,06
UMBS AS0563 4,5% 01/09/2043	USD	38.361	37.811	0,05
UMBS AS1586 4,5% 01/01/2044	USD	14.767	14.553	0,02
UMBS AS2275 4,5% 01/04/2044	USD	23.201	22.856	0,03
UMBS AS4449 3,5% 01/02/2035	USD	7.210	6.952	0,01
UMBS AS5842 4% 01/09/2045	USD	5.869	5.632	0,01
UMBS AS5887 4% 01/09/2045	USD	5.062	4.830	0,01
UMBS AS6191 3,5% 01/11/2045	USD	13.045	12.210	0,02
UMBS AS6302 3,5% 01/12/2045	USD	50.273	47.054	0,06
UMBS AS6400 4% 01/12/2045	USD	8.329	7.937	0,01
UMBS AS6515 4% 01/01/2046	USD	18.851	18.090	0,02
UMBS AS6563 3,5% 01/01/2046	USD	4.517	4.227	0,01
UMBS AT1934 3,5% 01/04/2043	USD	5.900	5.564	0,01
UMBS AT2016 3% 01/04/2043	USD	47.248	43.288	0,06
UMBS AU0640 3,5% 01/07/2043	USD	10.076	9.469	0,01
UMBS AU1629 3% 01/07/2043	USD	9.227	8.450	0,01
UMBS AU6198 3,5% 01/08/2043	USD	8.352	7.830	0,01
UMBS AX2501 4% 01/10/2044	USD	16.051	15.420	0,02
UMBS AY4204 3,5% 01/05/2045	USD	32.781	30.682	0,04
UMBS AZ0814 3,5% 01/07/2045	USD	40.270	37.692	0,05
UMBS AZ0880 2,5% 01/07/2030	USD	6.720	6.496	0,01
UMBS AZ2118 3% 01/10/2030	USD	10.107	9.823	0,01
UMBS AZ2667 3,5% 01/10/2045	USD	13.930	13.034	0,02
UMBS BC0822 3,5% 01/04/2046	USD	42.165	39.388	0,05
UMBS BE1214 3% 01/11/2046	USD	33.428	30.248	0,04
UMBS BM1418 3% 01/04/2047	USD	142.694	128.853	0,17
UMBS BM3148 4,5% 01/11/2047	USD	32.458	31.900	0,04
UMBS BM3612 4% 01/02/2047	USD	24.978	23.931	0,03
UMBS BM4221 3% 01/01/2043	USD	86.356	79.144	0,10
UMBS BM4582 3,5% 01/08/2047	USD	6.092	5.700	0,01
UMBS BM5302 3,5% 01/06/2046	USD	3.538	3.311	–
UMBS BM5841 3,5% 01/09/2045	USD	43.001	40.530	0,05
UMBS BN4333 4% 01/02/2049	USD	14.619	13.909	0,02
UMBS BQ5052 3% 01/09/2050	USD	3.862	3.440	–
UMBS BY0545 5% 01/05/2053	USD	28.212	28.008	0,04
UMBS CA0532 3,5% 01/10/2047	USD	173.193	160.775	0,21
UMBS CA2207 4,5% 01/08/2048	USD	16.761	16.424	0,02
UMBS CA5186 4,5% 01/01/2050	USD	12.478	12.175	0,02
UMBS CA6738 3% 01/08/2050	USD	60.081	53.386	0,07
UMBS CA7026 2,5% 01/09/2050	USD	187.897	161.887	0,21
UMBS CB1331 2,5% 01/08/2051	USD	124.278	105.985	0,14
UMBS CB2538 2,5% 01/01/2052	USD	114.145	97.874	0,13

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
UMBS CB2789 2% 01/02/2052	USD	257.115	207.616	0,27
UMBS CB5121 4,5% 01/11/2052	USD	92.360	90.153	0,12
UMBS CB5294 5,5% 01/11/2052	USD	61.464	62.703	0,08
UMBS CB7120 6% 01/09/2053	USD	29.547	30.324	0,04
UMBS CB7982 5,5% 01/02/2054	USD	17.914	18.197	0,02
UMBS CB8330 5,5% 01/04/2054	USD	68.285	69.023	0,09
UMBS CB8755 6% 01/06/2054	USD	42.618	43.922	0,06
UMBS CB8858 6% 01/07/2054	USD	8.692	8.977	0,01
UMBS CB9932 5,5% 01/02/2055	USD	89.161	90.467	0,12
UMBS CC0216 6,5% 01/04/2055	USD	54.148	56.325	0,07
UMBS CC0603 6,5% 01/06/2055	USD	160.226	167.010	0,22
UMBS CC1442 5,5% 01/11/2055	USD	22.894	23.108	0,03
UMBS DA0007 5,5% 01/09/2053	USD	163.259	165.386	0,22
UMBS DE2698 6,5% 01/07/2055	USD	5.146	5.366	0,01
UMBS DE9742 5,5% 01/09/2055	USD	99.726	100.607	0,13
UMBS FA2899 5,5% 01/10/2055	USD	71.750	72.556	0,10
UMBS FA3135 5,5% 01/11/2055	USD	42.655	43.205	0,06
UMBS FM2792 5% 01/07/2045	USD	24.580	24.892	0,03
UMBS FM8579 2,5% 01/09/2051	USD	335.835	289.456	0,38
UMBS FM8732 2% 01/09/2036	USD	35.763	32.794	0,04
UMBS FS3160 3% 01/06/2052	USD	183.365	162.474	0,21
UMBS FS5115 5,5% 01/06/2053	USD	6.700	6.783	0,01
UMBS FS6544 6% 01/12/2053	USD	242.833	250.461	0,33
UMBS FS7058 2,5% 01/01/2054	USD	82.270	69.382	0,09
UMBS FS7303 5% 01/07/2053	USD	101.569	100.703	0,13
UMBS FS8208 5,5% 01/06/2054	USD	308.373	313.257	0,41
UMBS FS9627 6,5% 01/09/2054	USD	11.359	11.806	0,02
UMBS MA0561 4% 01/11/2040	USD	38.291	37.361	0,05
UMBS MA0583 4% 01/12/2040	USD	26.621	25.967	0,03
UMBS MA0907 4% 01/11/2041	USD	5.627	5.467	0,01
UMBS MA0971 4% 01/02/2042	USD	9.209	8.960	0,01
UMBS MA1086 3,5% 01/06/2042	USD	8.968	8.466	0,01
UMBS MA2471 3,5% 01/12/2045	USD	26.906	25.208	0,03
UMBS MA2722 4% 01/08/2046	USD	3.021	2.894	–
UMBS MA2835 4% 01/12/2046	USD	3.622	3.462	–
UMBS MA2896 3,5% 01/02/2047	USD	16.856	15.700	0,02
UMBS MA2959 3,5% 01/04/2047	USD	11.503	10.714	0,01
UMBS MA2960 4% 01/04/2047	USD	469	448	–
UMBS MA3151 3% 01/10/2037	USD	31.394	29.397	0,04
UMBS MA3211 4% 01/12/2047	USD	4.300	4.113	0,01
UMBS MA3851 4,5% 01/11/2049	USD	2.904	2.831	–
UMBS MA4158 2% 01/10/2050	USD	192.200	156.062	0,21
UMBS MA4255 2% 01/02/2051	USD	260.257	211.349	0,28
UMBS MA4333 2% 01/05/2041	USD	234.736	204.095	0,27
UMBS MA4512 2,5% 01/01/2052	USD	87.080	73.675	0,10
UMBS MA4582 2% 01/04/2037	USD	131.170	120.070	0,16
UMBS MA4840 4,5% 01/12/2052	USD	158.005	153.461	0,20
UMBS MA4962 4% 01/03/2053	USD	202.472	190.749	0,25
UMBS QC7458 2,5% 01/09/2051	USD	764.907	652.431	0,86
UMBS QH3273 5,5% 01/10/2053	USD	27.407	27.739	0,04
UMBS QI6767 5,5% 01/05/2054	USD	69.014	69.708	0,09
UMBS QN7552 2% 01/08/2036	USD	27.347	25.051	0,03
UMBS QX1253 6% 01/12/2054	USD	139.032	142.473	0,19
UMBS QY0187 6% 01/04/2055	USD	144.264	148.617	0,20
UMBS QY2115 6% 01/05/2055	USD	31.667	32.526	0,04
UMBS RA5258 2% 01/05/2051	USD	165.663	134.162	0,18
UMBS RA8790 5% 01/04/2053	USD	257.651	256.312	0,34
UMBS RB5149 2,5% 01/03/2042	USD	79.747	71.267	0,09
UMBS RB5173 3% 01/08/2042	USD	46.878	43.389	0,06
UMBS RJ0314 6% 01/11/2053	USD	146.928	151.339	0,20
UMBS RJ4695 6% 01/08/2055	USD	134.756	138.416	0,18
UMBS RJ4778 5,5% 01/09/2055	USD	69.391	70.469	0,09
UMBS RJ4780 6,5% 01/09/2055	USD	45.880	47.725	0,06
UMBS SB0869 1,5% 01/02/2036	USD	13.878	12.506	0,02
UMBS SB0954 3,5% 01/06/2035	USD	32.924	32.072	0,04
UMBS SB1122 3% 01/06/2037	USD	91.310	87.344	0,12
UMBS SB8119 2% 01/09/2036	USD	226.267	207.219	0,27
UMBS SB8171 4% 01/06/2037	USD	20.484	19.976	0,03
UMBS SD1035 4% 01/05/2052	USD	26.400	24.891	0,03
UMBS SD1096 2% 01/03/2052	USD	323.434	263.429	0,35
UMBS SD1966 4% 01/11/2052	USD	124.888	117.904	0,16
UMBS SD2666 5% 01/03/2053	USD	132.751	132.408	0,18
UMBS SD3580 2% 01/04/2052	USD	39.963	32.534	0,04
UMBS SD3630 5,5% 01/08/2053	USD	137.557	139.172	0,18
UMBS SD4967 5,5% 01/02/2054	USD	24.784	25.176	0,03
UMBS SD5565 5,5% 01/05/2054	USD	78.366	79.311	0,11
UMBS SD6382 5% 01/07/2054	USD	87.535	86.546	0,11
UMBS SD8090 2% 01/09/2050	USD	666.162	541.107	0,72
UMBS SD8283 2,5% 01/11/2052	USD	43.568	36.782	0,05
UMBS SD8365 4,5% 01/10/2053	USD	50.687	49.175	0,07
UMBS SL0231 5% 01/01/2055	USD	278.624	276.915	0,37
UMBS SL2987 5% 01/10/2055	USD	23.579	23.352	0,03
UMBS TA5128 5% 01/02/2056	USD	72.014	71.190	0,09
UMBS ZT1502 3,5% 01/11/2048	USD	86.015	80.207	0,11
			32.423.512	**42,85**
Summe Anleihen			**34.597.156**	**45,73**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**34.597.156**	**45,73**
Summe Anlagen			**71.166.668**	**94,06**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver-kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
7.800.000	USD	Goldman Sachs	CDX. NA.IG.45-V1	Ver-kaufen	1,00%	20/12/2030	267.639	0,36
1.799.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NA.IG.46-V1	Ver-kaufen	1,00%	20/06/2031	40.194	0,05
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva							**307.833**	**0,41**
Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten - Aktiva							**307.833**	**0,41**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US 2 Year Note, 30/09/2026	38	USD	7.834.234	8.036	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**8.036**	**0,01**
Euro-Bobl, 08/09/2026	(5)	EUR	(657.435)	(4.188)	(0,01)
Euro-Bund, 08/09/2026	(1)	EUR	(145.149)	(739)	–
US 5 Year Note, 30/09/2026	26	USD	2.785.250	(3.035)	–
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2026	(17)	USD	(1.915.156)	(12.559)	(0,02)
US Ultra Bond, 21/09/2026	(4)	USD	(466.000)	(3.818)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(24.339)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(16.303)**	**(0,02)**

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	1.189.711	USD	1.357.345	04/08/2026	J.P. Morgan	265	–
USD	1.588	EUR	1.369	02/07/2026	J.P. Morgan	29	–
USD	686.076	EUR	587.548	21/08/2026	J.P. Morgan	15.127	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**15.421**	**0,02**
EUR	1.191.079	USD	1.388.713	02/07/2026	J.P. Morgan	(31.478)	(0,04)
JPY	14.538.330	USD	91.387	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.920)	–
JPY	14.538.330	USD	89.881	04/08/2026	J.P. Morgan	(168)	–
USD	117.967	EUR	103.423	21/08/2026	J.P. Morgan	(136)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(33.702)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(18.281)**	**(0,02)**

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
16.975.000	IRS Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 2,5% , Put, 2,5%, 12/01/2029	USD	Barclays	4.619	–
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**4.619**	**–**
(16.975.000)	IRS Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 2%, Call, 2%, 12/01/2029	USD	Barclays	(1.782)	–
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten - Passiva				**(1.782)**	**–**
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**2.837**	**–**

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapier-beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/07/2053	USD	83.000	74.020	561	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/07/2054	USD	600.000	514.973	1.898	0,68
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,00%, 15/07/2054	USD	310.000	255.493	1.293	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,50%, 15/07/2054	USD	313.000	301.877	1.978	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,00%, 15/07/2054	USD	240.000	237.401	672	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,00%, 15/07/2056	USD	15.000	13.998	106	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,50%, 15/07/2056	USD	265.000	266.841	881	0,35
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,00%, 15/07/2056	USD	60.000	61.303	216	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50%, 25/07/2037	USD	70.000	72.477	93	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2039	USD	230.000	210.378	310	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2041	USD	200.000	187.645	(246)	0,25
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2054	USD	740.000	622.068	3.133	0,82
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/07/2054	USD	490.000	430.094	2.355	0,57
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/07/2054	USD	375.000	352.269	1.577	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25/07/2054	USD	230.000	210.043	1.548	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25/07/2054	USD	445.000	428.563	1.953	0,57
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2056	USD	1.413.000	1.134.969	5.634	1,50
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25/07/2056	USD	490.000	483.352	2.350	0,64
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50%, 25/07/2056	USD	735.000	739.580	3.176	0,98
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00%, 25/07/2056	USD	540.000	552.592	2.965	0,73
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				**7.149.936**	**32.453**	**9,45**
Netto-TBA-Kontrakte				**7.149.936**	**32.453**	**9,45**

Barmittel	**2.238.572**	**2,96**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**2.253.212**	**2,98**
Gesamtnettovermögen	**75.658.452**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	88,16
Kanada	0,98
Vereinigtes Königreich	0,88
Mexiko	0,79
Chile	0,72
Israel	0,52
Polen	0,45
Frankreich	0,30
Saudi-Arabien	0,26
Spanien	0,24

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	% des Nettovermögens
Deutschland	0,20
Rumänien	0,18
Italien	0,15
Bermuda	0,15
Australien	0,08
Summe Anlagen	**94,06**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	5,94
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Asian ex-Japan Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan).
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Länder Asiens (Japan ausgeschlossen) ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	212.096	2.518.392	1,20
Busy Ming Group Co. Ltd. ‘H’	HKD	14.000	557.135	0,27
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. ‘H’	HKD	150.600	442.157	0,21
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	983.600	2.639.591	1,26
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	784.000	1.610.399	0,77
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	48.900	2.837.493	1,35
GDS Holdings Ltd. ‘A’	HKD	202.200	735.559	0,35
H World Group Ltd.	HKD	160.900	680.575	0,33
Hongfa Technology Co. Ltd. ‘A’	CNH	412.375	2.099.579	1,00
iQIYI, Inc., ADR	USD	542.261	572.085	0,27
Jiangsu Hengrui Medicine Sales Co. Ltd.	CNH	117.200	899.799	0,43
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	452.400	4.061.771	1,94
KE Holdings, Inc. ‘A’	HKD	386.304	1.852.028	0,88
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	263.600	1.403.137	0,67
NetEase, Inc.	HKD	83.700	2.146.573	1,02
Sany Heavy Industry Co. Ltd. ‘A’	CNY	629.700	1.606.729	0,77
SG Micro Corp. ‘H’	HKD	7.700	119.202	0,06
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	88.799	869.267	0,42
Sigenergy Technology Co. Ltd. ‘H’	HKD	800	36.705	0,02
TCL Electronics Holdings Ltd.	HKD	566.000	931.151	0,44
Tencent Holdings Ltd.	HKD	121.100	6.647.362	3,17
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. ‘H’	HKD	21.500	957.932	0,46
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	57.300	1.124.755	0,54
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	133.000	2.994.825	1,43
Yunnan Aluminium Co. Ltd. ‘A’	CNY	411.600	1.345.524	0,64
Zhongji Innolight Co. Ltd. ‘A’	CNY	27.400	5.147.467	2,46
			46.837.192	**22,36**
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	369.000	3.369.292	1,61
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	144.500	1.221.567	0,58
Swire Properties Ltd.	HKD	565.400	1.482.688	0,71
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	127.000	2.102.898	1,00
			8.176.445	**3,90**
INDIEN				
Acutaas Chemicals Ltd.	INR	36.788	1.372.811	0,66
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	15.340	1.408.358	0,67
Bajaj Finance Ltd.	INR	152.715	1.623.421	0,78
Bharti Airtel Ltd.	INR	96.611	1.892.004	0,90
Divi’s Laboratories Ltd.	INR	19.658	1.367.477	0,65
ICICI Bank Ltd.	INR	272.984	3.989.528	1,91
Indian Hotels Co. Ltd. (The) ‘A’	INR	176.731	1.334.174	0,64
JSW Infrastructure Ltd.	INR	685.564	2.337.350	1,12
KEI Industries Ltd.	INR	36.236	2.080.509	0,99
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	418.598	1.736.354	0,83
Larsen & Toubro Ltd.	INR	47.931	2.101.166	1,00
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	38.898	1.263.392	0,60
MakeMyTrip Ltd.	USD	9.541	505.959	0,24
			23.012.503	**10,99**
MALAYSIA				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	765.000	1.391.917	0,67
			1.391.917	**0,67**

Asian ex-Japan Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SINGAPUR				
City Developments Ltd.	SGD	244.200	1.465.588	0,70
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	95.520	4.825.189	2,30
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	145.146	542.120	0,26
Sea Ltd., ADR	USD	17.879	1.640.041	0,78
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	298.600	1.016.395	0,49
			9.489.333	**4,53**
SÜDKOREA				
Cosmax, Inc.	KRW	13.937	1.395.821	0,67
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	15.492	1.343.348	0,64
KB Financial Group, Inc.	KRW	59.827	6.154.147	2,94
Kia Corp.	KRW	12.344	1.102.725	0,53
KT Corp.	KRW	64.634	2.210.974	1,05
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	90.661	19.727.710	9,42
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	5.767	2.314.401	1,10
SK Hynix, Inc.	KRW	11.794	20.441.698	9,76
			54.690.824	**26,11**
TAIWAN				
Accton Technology Corp.	TWD	72.000	5.705.006	2,72
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	365.000	8.024.041	3,83
Delta Electronics, Inc.	TWD	121.000	7.526.098	3,59
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	564.000	4.478.389	2,14
Lotes Co. Ltd.	TWD	31.000	2.077.249	0,99
MediaTek, Inc.	TWD	53.000	7.166.825	3,42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	270.275	20.900.685	9,98
Unimicron Technology Corp.	TWD	77.000	2.630.565	1,26
			58.508.858	**27,93**
THAILAND				
Airports of Thailand PCL	THB	663.000	1.282.273	0,61
True Corp. PCL, NVDR	THB	4.937.700	1.917.380	0,92
			3.199.653	**1,53**
VIETNAM				
Asia Commercial Bank JSC	VND	1.093.397	942.866	0,45
			942.866	**0,45**
Summe Aktien			**206.249.591**	**98,47**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**206.249.591**	**98,47**
Summe Anlagen			**206.249.591**	**98,47**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
CNH	49.000	USD	7.204	03/07/2026	J.P. Morgan	10	–
CNY	1.016.000	USD	149.477	03/07/2026	J.P. Morgan	174	–
EUR	1.405	USD	1.600	02/07/2026	J.P. Morgan	1	–
INR	14.193.000	USD	149.570	02/07/2026	J.P. Morgan	368	–
KRW	5.238.000	USD	3.362	02/07/2026	J.P. Morgan	19	–
TWD	874.000	USD	27.389	04/08/2026	J.P. Morgan	7	–
USD	173.052	CNH	1.169.000	03/07/2026	J.P. Morgan	941	–
USD	149.799	CNY	1.016.000	04/08/2026	J.P. Morgan	431	–
USD	98.772	EUR	86.464	02/07/2026	J.P. Morgan	247	–
USD	132	GBP	100	03/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	252.140	HKD	1.974.464	02/07/2026	J.P. Morgan	360	–
USD	120.351	INR	11.372.000	02/07/2026	J.P. Morgan	213	–
USD	3.991	KRW	6.054.000	02/07/2026	HSBC	83	–
USD	412.802	KRW	624.495.000	02/07/2026	J.P. Morgan	9.720	0,01
USD	372.319	KRW	575.920.000	04/08/2026	J.P. Morgan	697	–
USD	21.019	SGD	27.000	02/07/2026	J.P. Morgan	168	–
USD	22.445	THB	733.000	02/07/2026	J.P. Morgan	380	–
USD	22.266	THB	733.000	04/08/2026	J.P. Morgan	139	–
USD	428.084	TWD	13.510.000	02/07/2026	J.P. Morgan	3.994	–
USD	1.587	TWD	50.000	02/07/2026	Standard Chartered	18	–
USD	394.043	TWD	12.568.000	04/08/2026	J.P. Morgan	99	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**18.069**	**0,01**
CNH	104.000	USD	15.361	03/07/2026	J.P. Morgan	(48)	–
HKD	284.000	USD	36.250	02/07/2026	J.P. Morgan	(35)	–
KRW	625.311.000	USD	404.203	02/07/2026	J.P. Morgan	(594)	–
KRW	15.392.000	USD	9.991	04/08/2026	J.P. Morgan	(59)	–
SGD	1.852.925	USD	1.447.463	02/07/2026	J.P. Morgan	(16.523)	(0,01)
THB	733.000	USD	22.232	02/07/2026	J.P. Morgan	(167)	–
TWD	13.560.000	USD	426.362	02/07/2026	J.P. Morgan	(704)	–
USD	215.792	HKD	1.690.464	04/08/2026	J.P. Morgan	(50)	–
USD	29.352	INR	2.821.000	02/07/2026	J.P. Morgan	(450)	–
USD	145.651	INR	13.866.000	04/08/2026	J.P. Morgan	(374)	–
USD	79.373	SGD	103.000	02/07/2026	J.P. Morgan	(170)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(19.174)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(1.105)**	**–**

Barmittel	**3.052.243**	**1,46**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**149.235**	**0,07**
Gesamtnettovermögen	**209.451.069**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Taiwan	27,93
Südkorea	26,11
China	22,36
Indien	10,99
Singapur	4,53
Hongkong	3,90
Thailand	1,53
Malaysia	0,67
Vietnam	0,45
Summe Anlagen	**98,47**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,53
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

China Evolution Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet, investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien chinesischer Unternehmen und kann ein erhebliches Engagement in Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung aufweisen. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in China, Hongkong, Macau oder Taiwan ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Die Wertpapiere können innerhalb und/oder ausserhalb von China notiert sein. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien (einschliesslich A-, B- und H-Aktien, Red-Chips und P-Chips), Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), Chinese Depository Receipts (CDRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Anlagen in chinesischen A-Aktien können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm und das QFII-Programm getätigt werden.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Air China Ltd. ‘H’	HKD	9.726.000	5.272.120	0,90
ATRenew, Inc., ADR	USD	407.563	1.589.496	0,27
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	242.491	18.810.438	3,22
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	668.200	6.933.410	1,19
Busy Ming Group Co. Ltd. ‘H’	HKD	186.200	7.409.899	1,27
C&D International Investment Group Ltd.	HKD	3.217.000	5.540.853	0,95
CALB Group Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	4.068.900	12.176.270	2,08
Castech, Inc. ‘A’	CNY	524.400	7.145.335	1,22
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. ‘H’	HKD	1.016.400	2.984.122	0,51
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	3.504.000	9.403.343	1,61
China Jushi Co. Ltd. ‘A’	CNY	2.224.700	23.995.412	4,10
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	2.127.000	5.776.595	0,99
China Resources Microelectronics Ltd. ‘A’	CNY	1.003.834	14.480.167	2,48
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	1.294.953	6.059.686	1,04
Delton Technology Guangzhou, Inc. ‘H’	HKD	202.800	5.569.452	0,95
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. ‘A’	CNY	884.900	3.531.653	0,60
Fujian Wanchen Food Group Co. Ltd. ‘A’	CNY	178.400	4.565.476	0,78
H World Group Ltd.	HKD	2.342.650	9.908.952	1,70
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	746.500	3.310.815	0,57
Hengyi Petrochemical Co. Ltd. ‘A’	CNY	3.383.100	6.776.768	1,16
Hongfa Technology Co. Ltd. ‘A’	CNH	1.882.391	9.584.064	1,64
Jiangsu Azure Corp. ‘A’	CNY	3.454.952	9.553.904	1,63
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.594.400	14.314.958	2,45
Kanzhun Ltd., ADR	USD	518.466	6.729.689	1,15
KE Holdings, Inc. ‘A’	HKD	1.470.461	7.049.718	1,21
Kingboard Laminates Holdings Ltd.	HKD	2.916.500	37.068.739	6,34
Kunshan Dongwei Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	563.434	7.447.530	1,27
Loncin Motor Co. Ltd. ‘A’	CNY	2.920.500	5.140.258	0,88
Luckin Coffee, Inc., ADR	USD	140.728	3.888.315	0,67
MINISO Group Holding Ltd.	HKD	1.061.600	3.204.571	0,55
MMG Ltd.	HKD	7.132.000	6.334.554	1,08
Ninebot Ltd., CDR	CNY	810.165	4.562.592	0,78
Pharmaron Beijing Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	2.083.200	4.854.552	0,83
Sany Heavy Industry Co. Ltd. ‘A’	CNY	3.567.367	9.102.418	1,56
SG Micro Corp. ‘H’	HKD	102.200	1.582.132	0,27
Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd. ‘H’	HKD	628.900	2.184.518	0,37
Shengyi Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	600.800	15.425.406	2,64
Shenzhen Han’s CNC Technology Co. Ltd. ‘H’	HKD	352.900	8.207.113	1,40
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.245.000	13.454.877	2,30
Sigenergy Technology Co. Ltd. ‘H’	HKD	8.300	380.814	0,07
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	1.426.000	7.021.651	1,20
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. ‘A’	CNY	225.460	10.094.521	1,73
TBEA Co. Ltd. ‘A’	CNY	1.787.800	5.940.270	1,02
TCL Technology Group Corp. ‘A’	CNY	14.234.900	12.225.915	2,09
Weichai Power Co. Ltd. ‘A’	CNY	2.426.000	9.777.567	1,67

China Evolution Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CNY	738.600	16.683.238	2,85
Wuxi NCE Power Co. Ltd. 'A'	CNY	815.500	11.955.989	2,05
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	424.062	11.947.247	2,04
Yankershop Food Co. Ltd. 'A'	CNY	711.916	4.684.933	0,80
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	868.997	19.567.627	3,35
Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	CNY	3.228.698	10.554.640	1,81
Yunnan Tin Co. Ltd. 'A'	CNY	1.242.231	7.860.882	1,34
Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	CNY	887.407	5.568.349	0,95
ZTO Express Cayman, Inc.	HKD	377.351	8.284.733	1,42
			473.478.546	**81,00**
HONGKONG				
Cowell e Holdings, Inc.	HKD	1.438.000	4.307.506	0,74
Guming Holdings Ltd.	HKD	1.526.400	4.115.492	0,70
Impro Precision Industries Ltd., Reg. S	HKD	3.005.000	3.087.506	0,53
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	426.000	7.053.815	1,21
			18.564.319	**3,18**
JAPAN				
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	63.500	7.983.040	1,36
			7.983.040	**1,36**
TAIWAN				
Bizlink Holding, Inc.	TWD	126.000	7.666.141	1,31
Lotes Co. Ltd.	TWD	133.000	8.912.067	1,53
Unimicron Technology Corp.	TWD	654.000	22.342.718	3,82
United Integrated Services Co. Ltd.	TWD	243.000	10.187.014	1,74
			49.107.940	**8,40**
Summe Aktien			**549.133.845**	**93,94**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**549.133.845**	**93,94**
Summe Anlagen			**549.133.845**	**93,94**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
CHF	30.551	USD	37.875	04/08/2026	J.P. Morgan	16	–
CNH	52.647	USD	7.730	02/07/2026	J.P. Morgan	20	–
CNH	104.566.324	USD	15.416.407	04/08/2026	Deutsche Bank	12.603	–
CNH	306.910	USD	45.230	04/08/2026	J.P. Morgan	56	–
EUR	54.423	USD	61.757	02/07/2026	J.P. Morgan	259	–
EUR	1.496.550	USD	1.707.418	04/08/2026	J.P. Morgan	334	–
SGD	501.064	USD	386.199	02/07/2026	J.P. Morgan	752	–
USD	1.531	CHF	1.200	02/07/2026	J.P. Morgan	48	–
USD	1.103.401	CNH	7.471.434	02/07/2026	Deutsche Bank	3.463	–
USD	109.152	CNH	738.795	02/07/2026	J.P. Morgan	388	–
USD	100.457	CNH	680.000	03/07/2026	J.P. Morgan	342	–
USD	100.609	EUR	87.073	02/07/2026	J.P. Morgan	1.390	–
USD	255.105	HKD	2.000.420	02/07/2026	J.P. Morgan	14	–
USD	3.152.372	HKD	24.674.469	02/07/2026	Wells Fargo	5.921	–
USD	538.491	SGD	692.985	02/07/2026	J.P. Morgan	3.326	–
USD	75.687	SGD	97.926	03/07/2026	J.P. Morgan	57	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**28.989**	**–**

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
CHF	58.991	USD	75.336	02/07/2026	J.P. Morgan	(2.450)	–
CNH	3.798.000	USD	560.628	02/07/2026	Bank of America	(1.490)	–
CNH	3.880.000	USD	574.593	02/07/2026	Bank of New York	(3.383)	–
CNH	105.045.907	USD	15.551.471	02/07/2026	J.P. Morgan	(86.715)	(0,01)
CNH	680.000	USD	100.536	03/07/2026	J.P. Morgan	(420)	–
EUR	13.859.799	USD	15.996.873	02/07/2026	J.P. Morgan	(203.633)	(0,04)
HKD	24.674.469	USD	3.148.719	02/07/2026	Standard Chartered	(2.268)	–
SGD	795.000	USD	620.286	02/07/2026	BNP Paribas	(6.339)	–
SGD	5.653.909	USD	4.434.925	02/07/2026	Citibank	(68.635)	(0,01)
SGD	5.854.366	USD	4.592.902	02/07/2026	Goldman Sachs	(71.807)	(0,01)
SGD	9.771.496	USD	7.606.191	02/07/2026	J.P. Morgan	(60.051)	(0,01)
SGD	5.624.783	USD	4.410.643	02/07/2026	NatWest Markets plc	(66.846)	(0,01)
SGD	908.000	USD	702.424	02/07/2026	UBS	(1.211)	–
SGD	134	USD	104	03/07/2026	J.P. Morgan	–	–
SGD	97.926	USD	75.857	04/08/2026	J.P. Morgan	(47)	–
SGD	28.479.422	USD	22.067.834	04/08/2026	Wells Fargo	(20.565)	(0,01)
USD	45.132	CNH	306.910	03/07/2026	J.P. Morgan	(54)	–
USD	1.413	EUR	1.244	02/07/2026	J.P. Morgan	(4)	–
USD	75.849	HKD	594.859	02/07/2026	J.P. Morgan	(6)	–
USD	191.294	HKD	1.500.166	03/07/2026	J.P. Morgan	(13)	–
USD	1.114	SGD	1.444	02/07/2026	J.P. Morgan	(1)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(595.938)**	**(0,10)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(566.949)**	**(0,10)**

Barmittel	**36.890.449**	**6,31**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(1.496.012)**	**(0,25)**
Gesamtnettovermögen	**584.528.282**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	81,00
Taiwan	8,40
Hongkong	3,18
Japan	1,36
Summe Anlagen	**93,94**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	6,06
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Emerging Markets Discovery Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Grupo Financiero Galicia SA, ADR	USD	13.678	706.195	0,30
Tenaris SA	EUR	60.517	1.688.119	0,70
			2.394.314	**1,00**
BRASILIEN				
Banco Bradesco SA Preference	BRL	691.474	2.404.035	1,00
Embraer SA	BRL	113.767	1.784.727	0,74
Gerdau SA Preference	BRL	1.226.626	4.918.492	2,05
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	203.954	3.300.996	1,38
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	432.690	2.874.933	1,20
Vivara Participacoes SA	BRL	284.535	1.243.142	0,52
			16.526.325	**6,89**
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	55.600	660.185	0,27
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	508.100	1.270.860	0,53
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	807.400	3.534.526	1,47
Bilibili, Inc. 'Z'	HKD	145.500	2.455.249	1,02
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	3.978.000	4.099.480	1,71
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	706.400	2.425.904	1,01
China Resources Land Ltd.	HKD	657.000	2.517.124	1,05
iQIYI, Inc., ADR	USD	935.998	987.478	0,41
J&T Global Express Ltd.	HKD	3.286.200	3.507.254	1,46
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	446.987	2.142.955	0,89
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	319.000	1.698.030	0,71
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	237.600	2.078.899	0,87
NetEase, Inc.	HKD	210.100	5.388.231	2,25
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	1.258.900	3.212.183	1,34
Tencent Holdings Ltd.	HKD	55.500	3.046.479	1,27
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.779.600	2.723.691	1,14
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	146.600	1.481.133	0,62
			43.229.661	**18,02**
HONGKONG				
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	1.830.353	1.993.506	0,83
			1.993.506	**0,83**
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	26.567	3.909.114	1,63
			3.909.114	**1,63**
INDIEN				
Ashok Leyland Ltd.	INR	1.673.703	2.793.603	1,16
GAIL India Ltd.	INR	1.578.357	2.895.877	1,21
ICICI Bank Ltd.	INR	365.531	5.342.057	2,23
Reliance Industries Ltd.	INR	318.633	4.360.371	1,82
Shree Cement Ltd.	INR	10.519	2.808.117	1,17
Shriram Finance Ltd.	INR	222.812	2.456.833	1,02
			20.656.858	**8,61**
INDONESIEN				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	9.400.637	1.439.164	0,60
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	879.200	69.687	0,03
			1.508.851	**0,63**
MALAYSIA				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	2.030.426	3.694.359	1,54
			3.694.359	**1,54**
MEXIKO				
Cemex SAB de CV, ADR	USD	308.154	3.710.174	1,54
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	3.979	1.013.849	0,42
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	347.311	4.048.399	1,69
			8.772.422	**3,65**

Emerging Markets Discovery Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
NIEDERLANDE				
Prosus NV	ZAR	9.617	415.606	0,17
			415.606	**0,17**
POLEN				
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	159.954	2.778.673	1,16
			2.778.673	**1,16**
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Awwal Bank	SAR	168.088	1.448.879	0,61
Saudi National Bank (The)	SAR	441.231	4.541.842	1,89
			5.990.721	**2,50**
SINGAPUR				
Seatrium Ltd.	SGD	1.871.800	2.848.386	1,19
			2.848.386	**1,19**
SÜDAFRIKA				
FirstRand Ltd.	ZAR	770.536	4.552.964	1,90
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	446.320	1.370.738	0,57
			5.923.702	**2,47**
SÜDKOREA				
Hyundai Motor Co.	KRW	6.011	1.929.008	0,80
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	102.319	22.264.475	9,28
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	20.640	5.386.076	2,25
SK Hynix, Inc.	KRW	12.845	22.263.322	9,28
SK Square Co. Ltd.	KRW	894	992.699	0,41
			52.835.580	**22,02**
TAIWAN				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	286.000	6.287.331	2,62
Chroma ATE, Inc.	TWD	46.000	3.158.679	1,32
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	205.000	2.018.855	0,84
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	65.000	2.087.244	0,87
MediaTek, Inc.	TWD	69.000	9.330.395	3,89
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	293.000	22.658.036	9,44
			45.540.540	**18,98**
THAILAND				
Airports of Thailand PCL	THB	1.203.600	2.327.819	0,97
SCB X PCL	THB	220.400	982.594	0,41
True Corp. PCL, NVDR	THB	10.915.900	4.238.802	1,77
			7.549.215	**3,15**
TÜRKEI				
TAV Havalimanlari Holding A/S	TRY	16.035	97.512	0,04
			97.512	**0,04**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	1.958.081	3.055.440	1,27
			3.055.440	**1,27**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	27.678	1.046.367	0,43
			1.046.367	**0,43**
Summe Aktien			**230.767.152**	**96,18**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**230.767.152**	**96,18**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

RUSSLAND				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	RUB	16.330	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	688.410	69	–
Novatek PJSC*	RUB	47.100	–	–
			69	**–**
Summe Aktien			**69**	**–**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**69**	**–**
Summe Anlagen			**230.767.221**	**96,18**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	6.247	EUR	5.475	02/07/2026	J.P. Morgan	8	–
USD	2.096	GBP	1.585	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	1.136	GBP	858	02/07/2026	J.P. Morgan	2	–
ZAR	1.208.841	USD	73.530	02/07/2026	J.P. Morgan	192	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**202**	**–**
USD	114.516	ZAR	1.884.909	01/07/2026	J.P. Morgan	(435)	–
USD	211.169	ZAR	3.467.591	02/07/2026	J.P. Morgan	(302)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(737)**	**–**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(535)**	**–**

Barmittel	**8.458.645**	**3,53**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**712.101**	**0,29**
Gesamtnettovermögen	**239.937.967**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Südkorea	22,02
Taiwan	18,98
China	18,02
Indien	8,61
Brasilien	6,89
Mexiko	3,65
Thailand	3,15
Saudi-Arabien	2,50
Südafrika	2,47
Ungarn	1,63
Malaysia	1,54
Vereinigte Arabische Emirate	1,27
Singapur	1,19
Polen	1,16
Argentinien	1,00
Hongkong	0,83
Indonesien	0,63
Vereinigte Staaten von Amerika	0,43
Niederlande	0,17
Türkei	0,04
Summe Anlagen	**96,18**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,82
Summe	**100,00**

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Emerging Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, Kapitalanteile (Equity Units), American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	629	1.056.978	0,76
			1.056.978	**0,76**
BRASILIEN				
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	155.091	1.259.339	0,90
Localiza Rent a Car SA	BRL	133.527	1.067.215	0,77
NU Holdings Ltd. ‘A’	USD	103.829	1.359.122	0,97
Raia Drogasil SA	BRL	243.880	774.409	0,56
WEG SA	BRL	114.995	1.035.485	0,74
			5.495.570	**3,94**
KANADA				
Aris Mining Corp.	CAD	45.499	664.996	0,48
			664.996	**0,48**
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	199.608	2.370.111	1,70
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. ‘H’	HKD	132.200	388.136	0,28
China Construction Bank Corp. ‘H’	HKD	1.327.000	1.367.524	0,98
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. ‘H’	HKD	247.600	850.303	0,61
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	187.000	507.862	0,36
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	134.000	627.048	0,45
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	29.800	1.729.188	1,24
H World Group Ltd., ADR	USD	20.699	869.358	0,62
Hengyi Petrochemical Co. Ltd. ‘A’	CNY	308.400	617.763	0,44
Kanzhun Ltd., ADR	USD	52.848	685.967	0,49
KE Holdings, Inc. ‘A’	HKD	132.820	636.769	0,46
MMG Ltd.	HKD	624.000	554.229	0,40
NetEase, Inc.	HKD	44.365	1.137.786	0,82
PICC Property & Casualty Co. Ltd. ‘H’	HKD	414.000	757.719	0,54
Sany Heavy Industry Co. Ltd. ‘A’	CNY	304.000	775.680	0,56
Shengyi Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	52.900	1.358.196	0,97
TCL Technology Group Corp. ‘A’	CNY	1.437.400	1.234.538	0,88
Tencent Holdings Ltd.	HKD	83.700	4.594.420	3,29
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S ‘H’	HKD	55.200	1.083.533	0,78
Yunnan Aluminium Co. Ltd. ‘A’	CNY	230.500	753.506	0,54
Zhongji Innolight Co. Ltd. ‘A’	CNY	8.200	1.540.483	1,10
ZTO Express Cayman, Inc.	HKD	47.565	1.044.289	0,75
			25.484.408	**18,26**
GRIECHENLAND				
Public Power Corp. SA	EUR	26.807	700.127	0,50
			700.127	**0,50**
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	83.400	761.515	0,55
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	43.000	712.005	0,51
			1.473.520	**1,06**
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	11.242	1.654.167	1,19
			1.654.167	**1,19**
INDIEN				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	10.265	942.425	0,67
Bajaj Finance Ltd.	INR	121.805	1.294.835	0,93
Bharti Airtel Ltd.	INR	93.282	1.826.810	1,31
Cummins India Ltd.	INR	19.350	1.158.517	0,83
Divi’s Laboratories Ltd.	INR	9.402	654.035	0,47
ICICI Bank Ltd.	INR	157.512	2.301.961	1,65

Emerging Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	343.464	1.424.696	1,02
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	31.990	1.039.022	0,74
MakeMyTrip Ltd.	USD	11.465	607.989	0,43
Polycab India Ltd.	INR	7.911	833.236	0,60
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	238.501	721.740	0,52
Titan Co. Ltd.	INR	17.265	803.983	0,58
			13.609.249	**9,75**
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	2.974.500	926.072	0,66
			926.072	**0,66**
MEXIKO				
Arca Continental SAB de CV	MXN	76.615	921.135	0,66
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	2.962	754.718	0,54
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	99.911	1.164.603	0,83
Vista Energy SAB de CV, ADR	USD	16.833	1.086.907	0,78
			3.927.363	**2,81**
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	544	1.068.687	0,77
			1.068.687	**0,77**
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	312.893	605.274	0,43
			605.274	**0,43**
POLEN				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	79.212	787.603	0,56
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	18.414	1.115.438	0,80
			1.903.041	**1,36**
KATAR				
Qatar National Bank QPSC	QAR	197.927	938.840	0,67
			938.840	**0,67**
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	83.854	1.471.360	1,05
Saudi National Bank (The)	SAR	150.227	1.546.372	1,11
			3.017.732	**2,16**
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	10.620	974.173	0,70
			974.173	**0,70**
SÜDAFRIKA				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	4.432	1.281.257	0,92
Clicks Group Ltd.	ZAR	40.719	566.453	0,40
Mr Price Group Ltd.	ZAR	69.329	752.080	0,54
			2.599.790	**1,86**
SÜDKOREA				
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	3.413	1.108.454	0,80
KB Financial Group, Inc.	KRW	10.618	1.092.228	0,78
LG Chem Ltd.	KRW	2.952	535.373	0,38
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	61.183	13.313.338	9,54
SK Hynix, Inc.	KRW	7.420	12.860.556	9,21
SK Square Co. Ltd.	KRW	1.515	1.682.258	1,21
SM Entertainment Co. Ltd.	KRW	8.313	380.567	0,27
			30.972.774	**22,19**
TAIWAN				
Accton Technology Corp.	TWD	19.000	1.505.488	1,08
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	160.000	3.517.388	2,52
Bizlink Holding, Inc.	TWD	27.000	1.642.744	1,18
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.163.000	2.603.611	1,86
Delta Electronics, Inc.	TWD	62.000	3.856.348	2,76
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	321.000	2.548.870	1,83
MediaTek, Inc.	TWD	25.000	3.380.578	2,42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	180.050	13.923.479	9,97
Unimicron Technology Corp.	TWD	127.000	4.338.723	3,11
			37.317.229	**26,73**
THAILAND				
CP ALL PCL	THB	647.700	910.944	0,65
			910.944	**0,65**
TÜRKEI				
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	110.990	872.387	0,62
			872.387	**0,62**
Summe Aktien			**136.173.321**	**97,55**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**136.173.321**	**97,55**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

RUSSLAND				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	1.586.610	159	–
			159	**–**
Summe Aktien			**159**	**–**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**159**	**–**
Summe Anlagen			**136.173.480**	**97,55**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	467	EUR	409	02/07/2026	J.P. Morgan	1	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**1**	**–**
EUR	9.548	USD	10.911	01/07/2026	J.P. Morgan	(31)	–
EUR	130.962	USD	149.468	02/07/2026	J.P. Morgan	(236)	–
GBP	14	USD	18	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
GBP	6.300	USD	8.343	02/07/2026	J.P. Morgan	(16)	–
USD	106	EUR	93	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(283)**	**–**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(282)**	**–**

Barmittel	**4.650.250**	**3,33**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(1.225.628)**	**(0,88)**
Gesamtnettovermögen	**139.598.102**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Taiwan	26,73
Südkorea	22,19
China	18,26
Indien	9,75
Brasilien	3,94
Mexiko	2,81
Saudi-Arabien	2,16
Südafrika	1,86
Polen	1,36
Ungarn	1,19
Hongkong	1,06
Niederlande	0,77

Emerging Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	% des Nettovermögens
Argentinien	0,76
Singapur	0,70
Katar	0,67
Indonesien	0,66
Thailand	0,65
Türkei	0,62
Griechenland	0,50
Kanada	0,48
Philippinen	0,43
Summe Anlagen	**97,55**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,45
Summe	**100,00**

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

European Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in Europa ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds kann in Russland Anlagen tätigen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	1.609	279.966	1,76
			279.966	**1,76**
BELGIEN				
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	8.582	188.804	1,19
			188.804	**1,19**
DÄNEMARK				
Coloplast A/S ‘B’	DKK	2.698	134.276	0,85
Novo Nordisk A/S ‘B’	DKK	4.989	211.551	1,33
Novonesis Novozymes ‘B’	DKK	1.529	83.869	0,53
Orsted A/S, Reg. S	DKK	6.879	135.240	0,85
			564.936	**3,56**
FINNLAND				
Neste OYJ	EUR	2.398	67.911	0,43
Sampo OYJ ‘A’	EUR	18.612	170.561	1,07
Stora Enso OYJ ‘R’	EUR	13.706	128.343	0,81
			366.815	**2,31**
FRANKREICH				
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1.735	136.336	0,86
Edenred SE	EUR	4.162	94.269	0,59
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	137	65.719	0,41
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.331	238.515	1,50
Schneider Electric SE	EUR	1.525	435.769	2,74
Societe Generale SA	EUR	3.748	290.395	1,83
SPIE SA	EUR	4.546	229.346	1,45
TotalEnergies SE	EUR	4.081	276.284	1,74
			1.766.633	**11,12**
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	1.906	343.557	2,16
Allianz SE	EUR	596	245.433	1,54
Daimler Truck Holding AG	EUR	5.878	246.700	1,55
Deutsche Telekom AG	EUR	9.499	226.836	1,43
Infineon Technologies AG	EUR	2.597	210.824	1,33
Innio NV	USD	829	28.722	0,18
Merck KGaA	EUR	1.797	263.530	1,66
MTU Aero Engines AG	EUR	841	307.385	1,93
Rheinmetall AG	EUR	236	234.490	1,48
SAP SE	EUR	2.436	327.301	2,06
Siemens AG	EUR	2.011	564.689	3,56
Siemens Energy AG	EUR	941	155.773	0,98
Springer Nature AG & Co. KGaA	EUR	4.659	90.105	0,57
			3.245.345	**20,43**
GRIECHENLAND				
National Bank of Greece SA	EUR	12.757	194.991	1,23
			194.991	**1,23**
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	1.216	157.020	0,99
			157.020	**0,99**
IRLAND				
Kingspan Group plc	EUR	2.871	229.393	1,44
			229.393	**1,44**
ITALIEN				
Ferrari NV	EUR	1.172	375.275	2,36
Prada SpA	HKD	34.500	153.502	0,97
Prysmian SpA	EUR	645	94.589	0,60
			623.366	**3,93**
LUXEMBURG				
CVC Capital Partners plc, Reg. S	EUR	13.647	173.180	1,09
			173.180	**1,09**

European Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	197	162.249	1,02
ASML Holding NV	EUR	609	1.049.916	6,61
Magnum Ice Cream Co. NV (The)	EUR	7.864	119.674	0,76
Prosus NV	EUR	4.249	160.931	1,01
Universal Music Group NV	EUR	10.979	202.014	1,27
Wolters Kluwer NV	EUR	2.775	156.677	0,99
			1.851.461	**11,66**
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	4.943	132.130	0,83
DNB Bank ASA	NOK	6.474	168.934	1,06
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	7.579	201.186	1,27
			502.250	**3,16**
POLEN				
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	3.349	178.032	1,12
			178.032	**1,12**
PORTUGAL				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	13.445	225.338	1,42
			225.338	**1,42**
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	5.343	232.153	1,46
			232.153	**1,46**
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA	EUR	3.571	183.478	1,16
CaixaBank SA	EUR	11.085	137.232	0,86
			320.710	**2,02**
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	1.855	57.434	0,36
Sandvik AB	SEK	7.275	263.083	1,66
			320.517	**2,02**
SCHWEIZ				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	493	99.321	0,63
Nestle SA	CHF	4.729	427.339	2,69
Partners Group Holding AG	CHF	133	96.045	0,60
Roche Holding AG	CHF	682	246.399	1,55
Sonova Holding AG	CHF	726	150.434	0,95
Straumann Holding AG	CHF	1.590	183.955	1,16
			1.203.493	**7,58**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
ARM Holdings plc, ADR	USD	254	79.512	0,50
AstraZeneca plc	GBP	3.079	508.756	3,20
Barclays plc	GBP	53.392	316.308	1,99
Experian plc	GBP	2.754	81.460	0,51
Lloyds Banking Group plc	GBP	16.680	21.603	0,14
Marks & Spencer Group plc	GBP	41.360	180.496	1,14
National Grid plc	GBP	10.593	153.725	0,97
Segro plc, REIT	GBP	20.139	205.070	1,29
Shell plc	EUR	12.106	410.757	2,59
Standard Chartered plc	GBP	12.789	305.242	1,92
Unilever plc	GBP	8.031	422.581	2,66
Wise Group plc 'A'	GBP	13.330	142.416	0,90
			2.827.926	**17,81**
Summe Aktien			**15.452.329**	**97,30**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**15.452.329**	**97,30**
Summe Anlagen			**15.452.329**	**97,30**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	904	GBP	782	01/07/2026	J.P. Morgan	(2)	–
EUR	496	GBP	428	02/07/2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(2)**	**–**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(2)**	**–**

Barmittel	**157.358**	**0,99**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**272.002**	**1,71**
Gesamtnettovermögen	**15.881.689**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Deutschland	20,43
Vereinigtes Königreich	17,81
Niederlande	11,66
Frankreich	11,12
Schweiz	7,58
Italien	3,93
Dänemark	3,56
Norwegen	3,16
Finnland	2,31
Spanien	2,02
Schweden	2,02
Österreich	1,76
Slowenien	1,46
Irland	1,44
Portugal	1,42
Griechenland	1,23
Belgien	1,19
Polen	1,12
Luxemburg	1,09
Ungarn	0,99
Summe Anlagen	**97,30**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,70
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

European Select Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein auf starken Überzeugungen basierendes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Fondsbericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in Europa ansässig sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds kann in Russland Anlagen tätigen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	1.599	278.226	2,78
			278.226	**2,78**
DÄNEMARK				
Coloplast A/S ‘B’	DKK	2.995	149.056	1,49
Novo Nordisk A/S ‘B’	DKK	3.367	142.773	1,43
			291.829	**2,92**
FINNLAND				
Sampo OYJ ‘A’	EUR	11.398	104.451	1,05
Stora Enso OYJ ‘R’	EUR	13.814	129.355	1,29
			233.806	**2,34**
FRANKREICH				
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1.842	144.744	1,45
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	153	73.394	0,73
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.291	231.347	2,31
Schneider Electric SE	EUR	1.261	360.331	3,60
Societe Generale SA	EUR	3.554	275.364	2,75
TotalEnergies SE	EUR	3.734	252.792	2,52
			1.337.972	**13,36**
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	1.877	338.329	3,38
Allianz SE	EUR	563	231.843	2,32
Daimler Truck Holding AG	EUR	2.907	122.007	1,22
Deutsche Telekom AG	EUR	8.175	195.219	1,95
Infineon Technologies AG	EUR	2.455	199.297	1,99
Rheinmetall AG	EUR	118	117.245	1,17
SAP SE	EUR	1.595	214.304	2,14
Siemens AG	EUR	1.492	418.954	4,18
Siemens Energy AG	EUR	568	94.027	0,94
			1.931.225	**19,29**
IRLAND				
Kingspan Group plc	EUR	2.429	194.077	1,94
			194.077	**1,94**
ITALIEN				
Ferrari NV	EUR	1.060	339.412	3,39
Prada SpA	HKD	23.500	104.560	1,04
			443.972	**4,43**
LUXEMBURG				
CVC Capital Partners plc, Reg. S	EUR	13.760	174.614	1,74
			174.614	**1,74**
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	171	140.836	1,41
ASML Holding NV	EUR	411	708.564	7,07
Magnum Ice Cream Co. NV (The)	EUR	6.961	105.932	1,06
Prosus NV	EUR	3.186	120.670	1,20
Universal Music Group NV	EUR	12.778	235.115	2,35
			1.311.117	**13,09**
NORWEGEN				
DNB Bank ASA	NOK	8.984	234.430	2,34
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	5.797	153.883	1,54
			388.313	**3,88**
POLEN				
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	3.691	196.213	1,96
			196.213	**1,96**
PORTUGAL				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	12.421	208.176	2,08
			208.176	**2,08**
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	5.489	238.497	2,38
			238.497	**2,38**

European Select Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA	EUR	3.382	173.767	1,74
			173.767	**1,74**
SCHWEDEN				
Sandvik AB	SEK	6.851	247.750	2,47
			247.750	**2,47**
SCHWEIZ				
Nestle SA	CHF	2.415	218.233	2,18
Roche Holding AG	CHF	630	227.612	2,27
Straumann Holding AG	CHF	1.751	202.581	2,03
			648.426	**6,48**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc	GBP	2.160	356.906	3,56
Marks & Spencer Group plc	GBP	35.257	153.862	1,54
Segro plc, REIT	GBP	22.751	231.667	2,31
Shell plc	EUR	9.112	309.170	3,09
Standard Chartered plc	GBP	12.036	287.270	2,87
Unilever plc	EUR	6.086	320.610	3,20
			1.659.485	**16,57**
Summe Aktien			**9.957.465**	**99,45**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**9.957.465**	**99,45**
Summe Anlagen			**9.957.465**	**99,45**

Barmittel	**86.750**	**0,87**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(31.230)**	**(0,32)**
Gesamtnettovermögen	**10.012.985**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Deutschland	19,29
Vereinigtes Königreich	16,57
Frankreich	13,36
Niederlande	13,09
Schweiz	6,48
Italien	4,43
Norwegen	3,88
Dänemark	2,92
Österreich	2,78
Schweden	2,47
Slowenien	2,38
Finnland	2,34
Portugal	2,08
Polen	1,96
Irland	1,94
Luxemburg	1,74
Spanien	1,74
Summe Anlagen	**99,45**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,55
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

European Smaller Companies Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Fondsbericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in Europa ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht grösser sind als die im MSCI Europe Small Cap Index vertretenen Unternehmen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds kann Anlagen in Russland tätigen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	7.444	1.295.256	7,79
			1.295.256	**7,79**
BELGIEN				
KBC Ancora	EUR	1.467	120.588	0,73
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	4.935	108.570	0,65
			229.158	**1,38**
KANADA				
DPM Metals, Inc.	CAD	8.357	236.447	1,42
			236.447	**1,42**
ZYPERN				
Bank of Cyprus Holdings plc	EUR	14.797	141.163	0,85
			141.163	**0,85**
FINNLAND				
Mandatum OYJ	EUR	16.907	92.650	0,56
			92.650	**0,56**
FRANKREICH				
Beneteau SACA	EUR	16.228	105.644	0,64
Eurofins Scientific SE	EUR	4.561	311.699	1,88
Exosens SAS	EUR	2.781	156.570	0,94
Lectra	EUR	5.233	89.589	0,54
Nexity SA	EUR	17.180	136.495	0,82
Robertet SA	EUR	249	201.690	1,21
SPIE SA	EUR	10.883	549.047	3,30
Vallourec SACA	EUR	4.238	86.964	0,52
Virbac SACA	EUR	1.002	337.173	2,03
Viridien	EUR	481	40.236	0,24
			2.015.107	**12,12**
DEUTSCHLAND				
Bechtle AG	EUR	4.650	144.987	0,87
flatexDEGIRO SE	EUR	8.774	332.359	2,00
IONOS Group SE	EUR	6.367	175.093	1,05
Jenoptik AG	EUR	2.115	99.194	0,60
Pfisterer Holding SE	EUR	1.592	150.364	0,90
Schott Pharma AG & Co. KGaA	EUR	8.348	144.086	0,87
SUSS MicroTec SE	EUR	2.833	262.619	1,58
Vincorion SE	EUR	11.972	198.137	1,19
			1.506.839	**9,06**
ISLAND				
Alvotech SA	USD	8.796	29.873	0,18
			29.873	**0,18**
ITALIEN				
Amplifon SpA	EUR	18.643	174.946	1,05
Carel Industries SpA, Reg. S	EUR	10.485	329.753	1,99
De' Longhi SpA	EUR	2.605	96.177	0,58
Ermenegildo Zegna NV	USD	22.013	244.374	1,47
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	9.838	214.665	1,29
GVS SpA, Reg. S	EUR	18.290	77.641	0,47
Interpump Group SpA	EUR	5.392	183.328	1,10
			1.320.884	**7,95**
NIEDERLANDE				
IMCD NV	EUR	3.357	262.652	1,58
Redcare Pharmacy NV, Reg. S	EUR	5.677	387.739	2,33
			650.391	**3,91**
NORWEGEN				
Subsea 7 SA	NOK	13.275	398.636	2,40
TGS ASA	NOK	33.506	384.271	2,31
			782.907	**4,71**
POLEN				
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	22.505	191.082	1,15
			191.082	**1,15**

European Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	6.247	271.432	1,63
			271.432	**1,63**
SPANIEN				
Fluidra SA	EUR	4.479	89.312	0,54
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	EUR	4.143	239.051	1,44
Neinor Homes SA, Reg. S	EUR	7.478	123.686	0,74
			452.049	**2,72**
SCHWEDEN				
Asker Healthcare Group AB	SEK	23.840	171.885	1,03
Asmodee Group AB 'B'	SEK	20.269	258.785	1,56
Beijer Ref AB 'B'	SEK	9.790	127.204	0,77
Camurus AB	SEK	3.450	175.070	1,05
HMS Networks AB	SEK	2.628	119.951	0,72
Mildef Group AB	SEK	8.629	145.349	0,87
MIPS AB, Reg. S	SEK	8.628	202.710	1,22
Munters Group AB, Reg. S	SEK	8.671	136.466	0,82
NOBA Bank Group AB	SEK	16.313	116.069	0,70
Nordnet AB publ	SEK	3.929	131.334	0,79
Rusta AB	SEK	7.414	53.388	0,32
Trelleborg AB 'B'	SEK	3.503	130.505	0,79
Troax Group AB	SEK	5.225	48.688	0,29
			1.817.404	**10,93**
SCHWEIZ				
Bossard Holding AG 'A'	CHF	932	199.082	1,20
Centiel AG	CHF	4.197	32.220	0,20
DKSH Holding AG	CHF	3.663	246.251	1,48
Huber + Suhner AG	CHF	457	108.272	0,65
Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	15.592	359.261	2,16
SKAN Group AG	CHF	830	50.488	0,30
Tecan Group AG	CHF	1.132	199.211	1,20
			1.194.785	**7,19**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Auction Technology Group plc	GBP	60.035	285.394	1,72
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	20.325	214.438	1,29
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	62.569	191.035	1,15
Clarkson plc	GBP	2.957	144.617	0,87
Croda International plc	GBP	10.927	381.789	2,30
Diploma plc	GBP	2.323	192.815	1,16
Genus plc	GBP	10.118	253.522	1,52
ICG plc	GBP	11.786	232.015	1,40
Kefi Gold and Copper plc	GBP	3.157.781	38.159	0,23
Oxford Nanopore Technologies plc	GBP	65.269	91.614	0,55
QinetiQ Group plc	GBP	35.874	174.985	1,05
Renishaw plc	GBP	4.273	255.523	1,54
Rosebank Industries plc	GBP	55.950	214.701	1,29
Rotork plc	GBP	93.638	321.740	1,94
Seraphim Space Investment Trust plc	GBP	73.400	67.180	0,40
Spirax Group plc	GBP	5.450	436.860	2,63
Tritax Big Box REIT plc	GBP	85.652	161.159	0,97
Volution Group plc	GBP	15.436	109.944	0,66
Watches of Switzerland Group plc	GBP	30.941	254.836	1,53
Weir Group plc (The)	GBP	7.634	212.535	1,28
YouGov plc	GBP	37.377	93.394	0,56
			4.328.255	**26,04**
Summe Aktien			**16.555.682**	**99,59**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**16.555.682**	**99,59**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Syncona Ltd.	GBP	59.580	72.064	0,43
			72.064	**0,43**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF			**72.064**	**0,43**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			**72.064**	**0,43**
Summe Anlagen			**16.627.746**	**100,02**

Barmittel	**19.790**	**0,12**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(23.110)**	**(0,14)**
Gesamtnettovermögen	**16.624.426**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	26,47
Frankreich	12,12
Schweden	10,93
Deutschland	9,06
Italien	7,95
Österreich	7,79
Schweiz	7,19
Norwegen	4,71
Niederlande	3,91
Spanien	2,72
Slowenien	1,63
Kanada	1,42
Belgien	1,38
Polen	1,15
Zypern	0,85
Finnland	0,56
Island	0,18
Summe Anlagen	**100,02**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(0,02)
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Frontier Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten.
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Ländern, die Teil des MSCI Frontier Emerging Markets Index sind, und in anderen Ländern, die nicht im MSCI AC World Index enthalten sind, ansässig sind. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Banco BBVA Argentina SA, ADR	USD	22.480	449.825	0,26
			449.825	**0,26**
AUSTRALIEN				
Frontier Digital Ventures Ltd.	AUD	8.563.661	1.829.227	1,04
Many Peaks Minerals Ltd.	AUD	546.896	305.929	0,17
WIA Gold Ltd.	AUD	1.845.440	587.350	0,34
			2.722.506	**1,55**
BAHRAIN				
Aluminium Bahrain BSC	BHD	228.200	593.051	0,34
			593.051	**0,34**
BANGLADESCH				
BRAC Bank plc	BDT	6.917.902	3.680.153	2,09
Marico Bangladesh Ltd.	BDT	38.670	869.998	0,49
Square Pharmaceuticals plc	BDT	721.757	1.312.595	0,75
			5.862.746	**3,33**
KANADA				
Aris Mining Corp.	CAD	88.070	1.287.198	0,73
G Mining Ventures Corp.	CAD	5.760	164.080	0,09
Montage Gold Corp.	CAD	37.010	414.995	0,24
			1.866.273	**1,06**
ZYPERN				
Bank of Cyprus Holdings plc	EUR	201.628	2.191.864	1,25
			2.191.864	**1,25**
ÄGYPTEN				
Commercial International Bank - Egypt (CIB)	EGP	205.223	531.504	0,30
			531.504	**0,30**
GEORGIEN				
Lion Finance Group plc	GBP	12.211	1.854.614	1,05
			1.854.614	**1,05**
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	8.646	1.272.187	0,72
			1.272.187	**0,72**
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S	ISK	1.175.903	1.777.441	1,01
			1.777.441	**1,01**
KASACHSTAN				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	210.875	6.305.162	3,59
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, ADR	USD	47.682	4.135.937	2,35
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	80.431	5.614.084	3,19
			16.055.183	**9,13**
KENIA				
Equity Group Holdings plc	KES	6.802.918	4.204.198	2,39
Safaricom plc	KES	9.614.500	2.528.959	1,44
			6.733.157	**3,83**
LITAUEN				
Ignitis Grupe AB	EUR	136.581	3.307.224	1,88
			3.307.224	**1,88**
LUXEMBURG				
Millicom International Cellular SA	USD	23.250	2.133.885	1,21
			2.133.885	**1,21**
MEXIKO				
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	73.020	851.151	0,49
Vista Energy SAB de CV, ADR	USD	20.470	1.321.748	0,75
			2.172.899	**1,24**
MAROKKO				
Akdital Holding	MAD	13.230	1.659.825	0,94
Attijariwafa Bank	MAD	60.106	4.351.326	2,48
Hightech Payment Systems SA	MAD	78.684	5.186.788	2,95
Label Vie	MAD	4.889	1.975.259	1,12

Frontier Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Societe d'Exploitation des Ports	MAD	35.942	3.236.727	1,84
			16.409.925	**9,33**
NIGERIA				
Dangote Cement plc	NGN	2.009.174	1.288.916	0,73
Guaranty Trust Holding Co. plc	NGN	24.507.765	2.213.694	1,26
Nestle Nigeria plc	NGN	337.203	686.684	0,39
			4.189.294	**2,38**
OMAN				
Bank Muscat SAOG	OMR	668.542	703.271	0,40
National Bank of Oman SAOG	OMR	2.193.929	2.843.560	1,62
			3.546.831	**2,02**
PAKISTAN				
Air Link Communication Ltd.	PKR	1.271.000	718.162	0,41
Bank Alfalah Ltd.	PKR	4.981.015	1.016.183	0,58
DG Khan Cement Co. Ltd.	PKR	1.053.118	848.786	0,48
Fauji Fertilizer Co. Ltd.	PKR	602.172	1.246.579	0,71
National Bank of Pakistan	PKR	1.809.000	1.292.725	0,73
			5.122.435	**2,91**
PERU				
Credicorp Ltd.	USD	155	60.745	0,03
InRetail Peru Corp., Reg. S	USD	116.076	4.196.147	2,39
			4.256.892	**2,42**
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	451.582	873.560	0,50
			873.560	**0,50**
RUMÄNIEN				
Banca Transilvania SA	RON	1.115.950	9.372.554	5,33
MED Life SA	RON	967.766	2.465.324	1,40
OMV Petrom SA	RON	25.245.322	5.816.515	3,31
			17.654.393	**10,04**
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	101.459	5.023.364	2,86
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S	EUR	11.925	3.057.421	1,74
			8.080.785	**4,60**
SRI LANKA				
Digital Mobility Solutions Lanka Ltd.	LKR	2.891.991	1.500.995	0,85
			1.500.995	**0,85**
TÜRKEI				
TAV Havalimanlari Holding A/S	TRY	141.191	858.614	0,49
			858.614	**0,49**
UKRAINE				
VEON Ltd., ADR	USD	20.740	1.075.576	0,61
			1.075.576	**0,61**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Fertiglobe plc	AED	1.107.663	831.844	0,47
			831.844	**0,47**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Baltic Classifieds Group plc	GBP	180.729	451.037	0,26
Helios Towers plc	GBP	810.197	2.167.621	1,23
Kefi Gold and Copper plc	GBP	26.544.877	365.515	0,21
			2.984.173	**1,70**
USBEKISTAN				
National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC, Reg. S, GDR	USD	69.265	2.188.774	1,24
			2.188.774	**1,24**
VIETNAM				
Asia Commercial Bank JSC	VND	6.750.406	5.821.057	3,31
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	777.096	1.839.616	1,05
Binh Minh Plastics JSC	VND	502.500	2.924.412	1,66
FPT DIGITAL RETAIL JSC	VND	1.173.052	5.359.029	3,05
Gemadept Group Corp.	VND	981.900	2.750.082	1,56
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank	VND	685.512	674.227	0,38
Hoa Phat Group JSC	VND	8.253.066	7.316.259	4,16
Khang Dien House Trading and Investment JSC	VND	4.010.289	3.297.416	1,88
Military Commercial Joint Stock Bank	VND	4.213.366	4.041.267	2,30
Mobile World Investment Corp.	VND	1.859.684	5.528.592	3,15
Nam Long Investment Corp.	VND	2.199.124	2.188.502	1,25
Phu Nhuan Jewelry JSC	VND	2.822.815	6.775.104	3,85
Techcom Securities JSC	VND	821.480	1.389.349	0,79
Vietnam Prosperity JSC Bank	VND	1.683.400	1.730.039	0,98
			51.634.951	**29,37**
Summe Aktien			**170.733.401**	**97,09**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**170.733.401**	**97,09**
Summe Anlagen			**170.733.401**	**97,09**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
GBP	15	USD	20	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	7	EUR	6	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	94	EUR	83	02/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	528	GBP	400	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	26.858	GBP	20.289	02/07/2026	J.P. Morgan	38	–
USD	546.800	MAD	5.123.512	02/07/2026	J.P. Morgan	2.061	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**2.099**	**–**
EUR	4.158	USD	4.752	01/07/2026	J.P. Morgan	(13)	–
MAD	584.812	USD	62.480	02/07/2026	J.P. Morgan	(302)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(315)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**1.784**	**–**

Barmittel	**6.215.408**	**3,53**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(1.095.348)**	**(0,62)**
Gesamtnettovermögen	**175.853.461**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vietnam	29,37
Rumänien	10,04
Marokko	9,33
Kasachstan	9,13
Slowenien	4,60
Kenia	3,83
Bangladesch	3,33
Pakistan	2,91
Peru	2,42
Nigeria	2,38
Oman	2,02
Litauen	1,88
Vereinigtes Königreich	1,70
Australien	1,55

Frontier Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	% des Nettovermögens
Zypern	1,25
Usbekistan	1,24
Mexiko	1,24
Luxemburg	1,21
Kanada	1,06
Georgien	1,05
Island	1,01
Sri Lanka	0,85
Ungarn	0,72
Ukraine	0,61
Philippinen	0,50
Türkei	0,49
Vereinigte Arabische Emirate	0,47
Bahrain	0,34
Ägypten	0,30
Argentinien	0,26
Summe Anlagen	**97,09**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,91
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Future of Finance Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die innovative Finanztechnologien entwerfen oder in Produkten, Dienstleistungen und/oder ihrer Geschäftstätigkeit verwenden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren Fintech-orientierter Unternehmen an, wie z. B. Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen, American Depository Receipts (ADRs), Chinese Depositary Receipts (CDRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs). Anlagen in China können A- und H-Aktien umfassen. Anlagen in chinesischen A-Aktien können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm getätigt werden. Der Fonds kann bis zu 30% in den Schwellenländern investieren.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	32	53.773	1,84
			53.773	**1,84**
BRASILIEN				
NU Holdings Ltd. ‘A’	USD	4.733	61.955	2,12
TOTVS SA	BRL	1.193	6.431	0,22
XP, Inc. ‘A’	USD	1.116	17.990	0,61
			86.376	**2,95**
KANADA				
Element Fleet Management Corp.	CAD	1.277	26.322	0,90
Kinaxis, Inc.	CAD	56	6.048	0,21
Lightspeed Commerce, Inc.	USD	388	3.981	0,14
Shopify, Inc. ‘A’	USD	237	27.331	0,93
TMX Group Ltd.	CAD	395	12.690	0,43
			76.372	**2,61**
CHINA				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	800	43.913	1,50
			43.913	**1,50**
FRANKREICH				
Euronext NV, Reg. S	EUR	98	15.567	0,53
Pluxee NV	EUR	397	5.121	0,18
			20.688	**0,71**
DEUTSCHLAND				
Deutsche Boerse AG	EUR	45	12.204	0,42
flatexDEGIRO SE	EUR	1.147	49.510	1,69
			61.714	**2,11**
INDIEN				
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	538	15.726	0,54
			15.726	**0,54**
ISRAEL				
Cellebrite DI Ltd.	USD	639	9.068	0,31
Global-e Online Ltd.	USD	928	32.656	1,12
			41.724	**1,43**
JAPAN				
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	500	6.324	0,22
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	700	13.885	0,47
			20.209	**0,69**
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	112	105.111	3,59
			105.111	**3,59**
NEUSEELAND				
Xero Ltd.	AUD	179	8.918	0,31
			8.918	**0,31**
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	1.075	98.610	3,37
			98.610	**3,37**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Experian plc	GBP	354	11.931	0,41
Klarna Group plc	USD	1.463	29.421	1,01
London Stock Exchange Group plc	GBP	126	13.544	0,46
Marex Group plc	USD	784	47.495	1,62
Wise Group plc ‘A’	GBP	6.417	78.122	2,67
			180.513	**6,17**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Affirm Holdings, Inc. ‘A’	USD	1.232	101.541	3,47
American Express Co.	USD	51	17.524	0,60
API Group Corp.	USD	924	37.764	1,29
Appfolio, Inc. ‘A’	USD	201	31.863	1,09
Ares Management Corp. ‘A’	USD	53	5.886	0,20
Automatic Data Processing, Inc.	USD	116	26.109	0,89

Future of Finance Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
BILL Holdings, Inc.	USD	607	21.813	0,75
Block, Inc. 'A'	USD	2.291	177.724	6,08
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	20	2.715	0,09
Capital One Financial Corp.	USD	116	23.713	0,81
Cboe Global Markets, Inc.	USD	34	8.035	0,27
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	USD	1.931	9.462	0,32
Charles Schwab Corp. (The)	USD	105	9.866	0,34
Chubb Ltd.	USD	84	28.762	0,98
CME Group, Inc.	USD	50	11.069	0,38
Corebridge Financial, Inc.	USD	534	15.411	0,53
Corpay, Inc.	USD	426	140.346	4,80
Duolingo, Inc. 'A'	USD	43	4.988	0,17
Equifax, Inc.	USD	78	12.155	0,41
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	185	7.119	0,24
Fifth Third Bancorp	USD	290	16.324	0,56
First Advantage Corp.	USD	3.272	58.422	2,00
Fiserv, Inc.	USD	421	20.229	0,69
FTI Consulting, Inc.	USD	101	14.962	0,51
Global Payments, Inc.	USD	301	21.269	0,73
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	48	4.102	0,14
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	327	40.362	1,38
KKR & Co., Inc.	USD	153	14.015	0,48
Manhattan Associates, Inc.	USD	44	6.055	0,21
Marqeta, Inc. 'A'	USD	17.642	72.420	2,48
Mastercard, Inc. 'A'	USD	264	135.086	4,62
Moody's Corp.	USD	89	40.108	1,37
Morningstar, Inc.	USD	4	624	0,02
Navan, Inc. 'A'	USD	5.466	129.872	4,44
Paylocity Holding Corp.	USD	77	8.097	0,28
Payoneer Global, Inc.	USD	5.474	38.948	1,33
PayPal Holdings, Inc.	USD	400	17.456	0,60
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	422	42.976	1,47
Rocket Cos., Inc. 'A'	USD	2.816	44.887	1,53
S&P Global, Inc.	USD	99	40.318	1,38
ServiceNow, Inc.	USD	158	15.530	0,53
Sezzle, Inc.	USD	304	52.528	1,80
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	535	33.218	1,14
StoneX Group, Inc.	USD	930	108.782	3,72
T-Mobile US, Inc.	USD	100	16.637	0,57
Toast, Inc. 'A'	USD	1.563	44.014	1,50
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	795	77.672	2,65
TransUnion	USD	175	12.380	0,42
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	88	15.701	0,54
Verra Mobility Corp. 'A'	USD	671	2.902	0,10
Visa, Inc. 'A'	USD	450	154.030	5,27
Western Alliance Bancorp	USD	175	14.367	0,49
Western Union Co. (The)	USD	2.050	15.559	0,53
Wix.com Ltd.	USD	67	3.059	0,10
Workiva, Inc. 'A'	USD	557	27.042	0,92
			2.053.818	**70,21**
URUGUAY				
Dlocal Ltd. 'A'	USD	1.429	18.534	0,63
			18.534	**0,63**
Summe Aktien			**2.885.999**	**98,66**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**2.885.999**	**98,66**
Summe Anlagen			**2.885.999**	**98,66**

Barmittel	**68.509**	**2,34**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(29.352)**	**(1,00)**
Gesamtnettovermögen	**2.925.156**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	70,21
Vereinigtes Königreich	6,17
Niederlande	3,59
Singapur	3,37
Brasilien	2,95
Kanada	2,61
Deutschland	2,11
Argentinien	1,84
China	1,50
Israel	1,43
Frankreich	0,71
Japan	0,69
Uruguay	0,63
Indien	0,54
Neuseeland	0,31
Summe Anlagen	**98,66**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,34
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Focused Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere börsennotierter Unternehmen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Celestica, Inc.	USD	103.865	36.121.131	0,70
Shopify, Inc. ‘A’	USD	353.042	40.712.803	0,79
			76.833.934	**1,49**
CHINA				
Zhongji Innolight Co. Ltd. ‘A’	CNY	343.100	64.456.062	1,25
			64.456.062	**1,25**
FINNLAND				
Neste OYJ	EUR	455.242	14.690.951	0,29
			14.690.951	**0,29**
FRANKREICH				
Kering SA	EUR	93.939	26.514.673	0,51
Schneider Electric SE	EUR	193.775	63.095.489	1,23
			89.610.162	**1,74**
DEUTSCHLAND				
Infineon Technologies AG	EUR	491.278	45.445.480	0,88
Rheinmetall AG	EUR	18.285	20.702.409	0,40
Sartorius AG Preference	EUR	11.679	3.042.259	0,06
Siemens Energy AG	EUR	235.756	44.471.321	0,87
			113.661.469	**2,21**
ISRAEL				
Tower Semiconductor Ltd.	USD	119.685	30.413.155	0,59
			30.413.155	**0,59**
ITALIEN				
Ferrari NV	EUR	194.416	70.936.158	1,38
Prysmian SpA	EUR	408.275	68.225.886	1,33
UniCredit SpA	EUR	377.266	33.570.470	0,65
			172.732.514	**3,36**
JAPAN				
Asics Corp.	JPY	2.006.900	54.391.176	1,06
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.138.700	52.685.266	1,02
Disco Corp.	JPY	49.900	25.404.222	0,49
Fujikura Ltd.	JPY	1.467.800	57.092.410	1,11
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	718.000	50.847.100	0,99
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	237.000	16.418.425	0,32
Tokyo Electron Ltd.	JPY	177.800	85.608.444	1,67
			342.447.043	**6,66**
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	47.280	44.371.911	0,86
ASM International NV	EUR	44.532	51.150.168	1,00
ASML Holding NV	EUR	65.659	128.986.974	2,51
BE Semiconductor Industries NV	EUR	143.442	47.286.710	0,92
			271.795.763	**5,29**
PERU				
Southern Copper Corp.	USD	128.714	22.231.482	0,43
			22.231.482	**0,43**
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	453.961	41.641.843	0,81
			41.641.843	**0,81**
SÜDKOREA				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	554.505	120.659.533	2,35
SK Hynix, Inc.	KRW	59.560	103.231.097	2,01
			223.890.630	**4,36**
SPANIEN				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	2.351.597	58.362.663	1,14
Indra Sistemas SA	EUR	629.155	34.562.816	0,67
			92.925.479	**1,81**
SCHWEDEN				
Spotify Technology SA	USD	29.525	13.613.978	0,27
			13.613.978	**0,27**

Global Focused Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SCHWEIZ				
UBS Group AG	CHF	666.192	33.089.415	0,64
			33.089.415	**0,64**
TAIWAN				
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.306.000	81.232.099	1,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.351.000	181.805.609	3,54
Unimicron Technology Corp.	TWD	1.765.000	60.298.008	1,17
			323.335.716	**6,29**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc	GBP	5.074.460	34.256.096	0,67
London Stock Exchange Group plc	GBP	92.115	9.901.703	0,19
Unilever plc	GBP	1.816.918	108.940.797	2,12
			153.098.596	**2,98**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	108.376	60.448.882	1,18
Alphabet, Inc. 'A'	USD	439.406	154.609.395	3,01
Amazon.com, Inc.	USD	355.450	84.810.370	1,65
Apple, Inc.	USD	507.670	144.843.328	2,82
AppLovin Corp. 'A'	USD	27.525	13.872.600	0,27
Arista Networks, Inc.	USD	407.197	68.840.725	1,34
Broadcom, Inc.	USD	260.081	97.936.101	1,90
Carvana Co. 'A'	USD	458.960	29.286.238	0,57
Caterpillar, Inc.	USD	61.944	65.404.192	1,27
Ciena Corp.	USD	54.099	26.080.587	0,51
Citigroup, Inc.	USD	463.923	65.758.766	1,28
Coherent Corp.	USD	108.105	42.757.690	0,83
ConocoPhillips	USD	492.364	51.589.900	1,00
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	57.628	43.744.262	0,85
Datadog, Inc. 'A'	USD	169.913	43.033.865	0,84
Deere & Co.	USD	68.565	42.704.339	0,83
DoorDash, Inc. 'A'	USD	216.928	40.361.624	0,78
Eli Lilly & Co.	USD	57.783	69.801.286	1,36
Exxon Mobil Corp.	USD	565.169	76.930.804	1,50
Fifth Third Bancorp	USD	805.218	45.325.721	0,88
Howmet Aerospace, Inc.	USD	481.580	131.736.209	2,56
Intel Corp.	USD	339.513	46.587.974	0,91
KLA Corp.	USD	218.673	64.228.634	1,25
Lam Research Corp.	USD	148.144	64.198.202	1,25
Linde plc	USD	231.502	119.348.541	2,32
Louisiana-Pacific Corp.	USD	136.839	11.008.013	0,21
Lumentum Holdings, Inc.	USD	46.823	40.137.612	0,78
Mastercard, Inc. 'A'	USD	113.536	58.095.236	1,13
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	55.400	30.819.020	0,60
Micron Technology, Inc.	USD	76.427	88.242.614	1,72
Microsoft Corp.	USD	153.152	56.902.094	1,11
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	6.792	9.211.582	0,18
Natera, Inc.	USD	146.902	39.353.577	0,77
NVIDIA Corp.	USD	1.480.423	292.849.876	5,70
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	122.907	26.271.371	0,51
Oracle Corp.	USD	227.572	33.694.310	0,66
QUALCOMM, Inc.	USD	62.384	11.878.537	0,23
Quanta Services, Inc.	USD	38.311	27.342.561	0,53
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	69.917	44.037.922	0,86
SLB Ltd.	USD	507.416	23.665.882	0,46
Snowflake, Inc. 'A'	USD	229.216	57.569.891	1,12
Southern Co. (The)	USD	1.041.228	99.760.055	1,94
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	81.120	13.426.171	0,26
Stryker Corp.	USD	246.784	77.529.661	1,51
Teledyne Technologies, Inc.	USD	43.359	28.410.551	0,55
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	312.162	30.498.227	0,59
UnitedHealth Group, Inc.	USD	259.465	107.633.866	2,09
Uranium Energy Corp.	USD	1.306.122	13.910.199	0,27
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	204.293	65.257.313	1,27
Vicor Corp.	USD	96.377	36.008.375	0,70
			3.017.754.751	**58,71**
Summe Aktien			**5.098.222.943**	**99,18**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**5.098.222.943**	**99,18**
Summe Anlagen			**5.098.222.943**	**99,18**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	796.691	USD	904.487	02/07/2026	J.P. Morgan	3.343	–
INR	750.785	USD	7.913	02/07/2026	J.P. Morgan	18	–
SGD	2.220.947	USD	1.712.074	02/07/2026	J.P. Morgan	3.075	–
TWD	13.850.000	USD	433.979	04/08/2026	J.P. Morgan	150	–
USD	250.766	CHF	196.000	02/07/2026	J.P. Morgan	8.596	–
USD	597.694	CNH	4.037.000	02/07/2026	Goldman Sachs	3.371	–
USD	304.820	CNH	2.058.000	02/07/2026	J.P. Morgan	1.843	–
USD	898.597	CNY	6.095.000	04/08/2026	Deutsche Bank	2.537	–
USD	21.831	DKK	140.000	02/07/2026	J.P. Morgan	488	–
USD	1.011.342	EUR	885.335	01/07/2026	J.P. Morgan	2.504	–
USD	10.433.591	EUR	8.947.900	02/07/2026	HSBC	237.459	0,01
USD	2.247.069	EUR	1.955.018	02/07/2026	J.P. Morgan	19.325	–
USD	8.180	EUR	7.159	04/08/2026	J.P. Morgan	11	–
USD	2.625.810	GBP	1.957.468	02/07/2026	BNP Paribas	38.331	–
USD	1.984.058	GBP	1.499.468	04/08/2026	J.P. Morgan	2.029	–
USD	826.835	JPY	133.717.000	02/07/2026	J.P. Morgan	3.961	–
USD	2.952.018	JPY	469.070.700	02/07/2026	Societe Generale	65.429	–
USD	3.728.874	JPY	602.787.700	04/08/2026	Societe Generale	9.164	–
USD	2.792.111	KRW	4.210.174.780	02/07/2026	HSBC	74.642	–
USD	764.426	KRW	1.155.345.000	02/07/2026	J.P. Morgan	18.706	–
USD	2.434.893	KRW	3.768.118.780	04/08/2026	Deutsche Bank	3.454	–
USD	6.068	NOK	60.000	01/07/2026	J.P. Morgan	23	–
USD	2.369.781	NOK	22.441.000	02/07/2026	Goldman Sachs	108.621	–
USD	12.377.588	NOK	118.297.793	02/07/2026	J.P. Morgan	457.873	0,01
USD	1.737.781	SGD	2.247.705	01/07/2026	J.P. Morgan	1.968	–
USD	3.677.835	SGD	4.727.000	02/07/2026	Goldman Sachs	27.360	–
USD	1.147.764	SGD	1.484.394	02/07/2026	J.P. Morgan	1.426	–
USD	4.850.188	TWD	152.019.630	02/07/2026	J.P. Morgan	78.176	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**1.173.883**	**0,02**
EUR	3.830.223	USD	4.466.186	02/07/2026	HSBC	(101.646)	–
EUR	14.471.004	USD	16.847.750	02/07/2026	J.P. Morgan	(358.043)	(0,01)
EUR	800.000	USD	914.149	04/08/2026	J.P. Morgan	(1.248)	–
GBP	30.354	USD	40.151	01/07/2026	J.P. Morgan	(28)	–
GBP	535.202	USD	717.321	02/07/2026	J.P. Morgan	(9.864)	–
KRW	3.768.118.780	USD	2.434.185	02/07/2026	Deutsche Bank	(2.042)	–
KRW	754.004.000	USD	487.647	02/07/2026	J.P. Morgan	(973)	–
KRW	843.397.000	USD	551.977	02/07/2026	RBC	(7.604)	–
NOK	659.635.136	USD	71.271.070	02/07/2026	Bank of America	(4.806.078)	(0,10)
NOK	16.036.000	USD	1.726.719	02/07/2026	HSBC	(110.928)	–
NOK	8.449.831	USD	881.647	02/07/2026	J.P. Morgan	(30.238)	–
NOK	15.918.000	USD	1.665.645	02/07/2026	RBC	(61.743)	–

Global Focused Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
NOK	12.097.000	USD	1.246.945	02/07/2026	Wells Fargo	(28.048)	–
NOK	571.397.174	USD	57.651.257	04/08/2026	Bank of America	(104.384)	–
SGD	6.170.000	USD	4.814.043	02/07/2026	BNP Paribas	(49.196)	–
SGD	46.060.613	USD	36.129.938	02/07/2026	Citibank	(559.151)	(0,01)
SGD	47.693.671	USD	37.416.926	02/07/2026	Goldman Sachs	(584.992)	(0,01)
SGD	11.242.616	USD	8.749.877	02/07/2026	J.P. Morgan	(67.649)	–
SGD	45.823.331	USD	35.932.118	02/07/2026	NatWest Markets plc	(544.573)	(0,01)
SGD	1.231.600	USD	954.037	04/08/2026	J.P. Morgan	(597)	–
SGD	150.330.021	USD	116.486.139	04/08/2026	Wells Fargo	(108.555)	–
TWD	126.598.630	USD	3.975.264	02/07/2026	Citibank	(1.235)	–
TWD	25.421.000	USD	805.143	02/07/2026	J.P. Morgan	(7.159)	–
USD	242.989	CHF	196.000	04/08/2026	J.P. Morgan	(106)	–
USD	21.377	DKK	140.000	04/08/2026	J.P. Morgan	(5)	–
USD	476	EUR	417	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	396.001	EUR	348.000	02/07/2026	J.P. Morgan	(545)	–
USD	332	GBP	252	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	7.806	INR	750.785	02/07/2026	J.P. Morgan	(126)	–
USD	7.886	INR	750.785	04/08/2026	J.P. Morgan	(20)	–
USD	515.829	SGD	668.808	02/07/2026	Morgan Stanley	(665)	–
USD	2.634.176	SGD	3.416.000	02/07/2026	Wells Fargo	(3.865)	–
USD	3.966.756	TWD	126.598.630	04/08/2026	Citibank	(1.480)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(7.552.786)**	**(0,14)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(6.378.903)**	**(0,12)**

Barmittel	**33.509.297**	**0,65**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**8.743.026**	**0,17**
Gesamtnettovermögen	**5.140.475.266**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	58,71
Japan	6,66
Taiwan	6,29
Niederlande	5,29
Südkorea	4,36
Italien	3,36
Vereinigtes Königreich	2,98
Deutschland	2,21
Spanien	1,81
Frankreich	1,74
Kanada	1,49
China	1,25
Singapur	0,81
Schweiz	0,64
Israel	0,59
Peru	0,43
Finnland	0,29
Schweden	0,27
Summe Anlagen	**99,18**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,82
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter wendet folgende Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, Engagement in nachhaltigen Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere börsennotierter Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder über der Bandbreite liegt, die der MSCI All Country World Index abdeckt. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Grupo Financiero Galicia SA, ADR	USD	17.805	919.272	0,21
MercadoLibre, Inc.	USD	635	1.067.060	0,24
			1.986.332	**0,45**
AUSTRALIEN				
BHP Group Ltd., ADR	USD	11.071	910.590	0,21
			910.590	**0,21**
BRASILIEN				
Banco BTG Pactual SA	BRL	70.536	731.334	0,17
NU Holdings Ltd. ‘A’	USD	123.409	1.615.424	0,36
			2.346.758	**0,53**
KANADA				
Brookfield Corp. ‘A’	CAD	33.215	1.405.470	0,32
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	33.389	1.329.973	0,30
Cenovus Energy, Inc.	CAD	31.705	795.940	0,18
Franco-Nevada Corp.	USD	13.120	2.694.586	0,61
Shopify, Inc. ‘A’	USD	21.269	2.452.741	0,55
Tourmaline Oil Corp.	CAD	29.401	1.228.581	0,28
Waste Connections, Inc.	USD	10.034	1.669.457	0,37
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	10.290	689.545	0,15
			12.266.293	**2,76**
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	286.820	3.405.652	0,77
BeOne Medicines Ltd., ADR	USD	1.703	485.287	0,11
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	188.400	881.611	0,20
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	17.400	1.009.660	0,23
Hongfa Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	362.120	1.844.591	0,41
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	74.500	312.629	0,07
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. ‘A’	CNY	61.900	475.463	0,11
KE Holdings, Inc. ‘A’	HKD	134.400	644.343	0,14
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. ‘A’	CNY	53.600	557.568	0,13
Tencent Holdings Ltd.	HKD	66.300	3.639.307	0,82
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. ‘H’	HKD	17.500	779.712	0,17
Zhongji Innolight Co. Ltd. ‘A’	CNY	9.800	1.841.065	0,41
			15.876.888	**3,57**
DÄNEMARK				
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	11.040	532.901	0,12
			532.901	**0,12**
FINNLAND				
Fortum OYJ	EUR	86.529	1.996.646	0,45
			1.996.646	**0,45**
FRANKREICH				
Eurofins Scientific SE	EUR	27.385	2.132.564	0,48
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	806	440.574	0,10
Sartorius Stedim Biotech	EUR	2.066	421.874	0,10
Schneider Electric SE	EUR	4.557	1.483.815	0,33
TotalEnergies SE	EUR	15.139	1.167.885	0,26
			5.646.712	**1,27**
DEUTSCHLAND				
Deutsche Telekom AG	EUR	53.998	1.469.354	0,33
Hannover Rueck SE	EUR	4.446	1.221.972	0,28
Infineon Technologies AG	EUR	25.074	2.319.461	0,52
Rheinmetall AG	EUR	879	995.210	0,23
SAP SE	EUR	7.345	1.124.543	0,25
Siemens AG	EUR	7.413	2.371.949	0,53
Siemens Energy AG	EUR	8.655	1.632.617	0,37
			11.135.106	**2,51**

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
INDIEN				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	13.250	1.216.476	0,27
Bharti Airtel Ltd.	INR	31.005	607.194	0,14
Divi's Laboratories Ltd.	INR	9.655	671.634	0,15
Eternal Ltd.	INR	77.645	217.353	0,05
HDFC Bank Ltd.	INR	82.214	693.754	0,15
ICICI Bank Ltd.	INR	90.459	1.322.014	0,30
KEI Industries Ltd.	INR	24.020	1.379.121	0,31
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	256.456	1.063.785	0,24
Larsen & Toubro Ltd.	INR	6.238	273.457	0,06
LG Electronics India Ltd.	INR	23.316	382.780	0,09
Titan Co. Ltd.	INR	17.026	792.854	0,18
			8.620.422	**1,94**
INDONESIEN				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	2.433.900	524.479	0,12
Cisarua Mountain Dairy PT Tbk.	IDR	5.015.700	1.249.729	0,28
Mayora Indah Tbk. PT	IDR	2.674.500	274.929	0,06
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	2.999.300	230.332	0,05
			2.279.469	**0,51**
IRLAND				
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	13.339	859.565	0,19
			859.565	**0,19**
ISRAEL				
Tower Semiconductor Ltd.	USD	5.654	1.436.738	0,32
			1.436.738	**0,32**
ITALIEN				
Prada SpA	HKD	180.000	912.605	0,20
Prysmian SpA	EUR	8.158	1.363.264	0,31
UniCredit SpA	EUR	14.754	1.312.863	0,30
			3.588.732	**0,81**
JAPAN				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	27.927	1.292.124	0,29
Fujikura Ltd.	JPY	21.900	851.835	0,19
Hitachi Ltd.	JPY	35.900	989.641	0,22
Keyence Corp.	JPY	2.300	1.154.066	0,26
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	28.000	635.955	0,14
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	34.200	678.369	0,15
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	16.300	604.154	0,14
Rakuten Bank Ltd.	JPY	26.900	858.970	0,19
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	33.100	2.293.037	0,52
Renesas Electronics Corp.	JPY	72.700	2.175.819	0,49
Tokyo Electron Ltd.	JPY	6.600	3.177.816	0,72
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	12.400	1.555.835	0,35
			16.267.621	**3,66**
MEXIKO				
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	150.145	1.750.151	0,39
Vista Energy SAB de CV, ADR	USD	14.507	936.717	0,21
			2.686.868	**0,60**
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	2.735	2.566.776	0,58
Argenx SE, ADR	USD	1.099	1.005.618	0,23
ASM International NV	EUR	911	1.046.389	0,23
ASML Holding NV, ADR	USD	2.459	4.834.050	1,09
BE Semiconductor Industries NV	EUR	2.957	974.797	0,22
			10.427.630	**2,35**
NIGERIA				
Nestle Nigeria plc	NGN	154.932	315.506	0,07
			315.506	**0,07**
PERU				
Credicorp Ltd.	USD	2.365	926.844	0,21
InRetail Peru Corp., Reg. S	USD	50.815	1.836.962	0,41
Southern Copper Corp.	USD	9.477	1.636.867	0,37
			4.400.673	**0,99**
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	654.500	1.266.094	0,29
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	42.730	621.031	0,14
SM Investments Corp.	PHP	9.570	92.088	0,02
			1.979.213	**0,45**
PORTUGAL				
Galp Energia SGPS SA	EUR	16.482	349.143	0,08
			349.143	**0,08**
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	81.903	1.437.126	0,32
			1.437.126	**0,32**
SINGAPUR				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	337.142	1.259.226	0,28
Sea Ltd., ADR	USD	31.358	2.876.469	0,65
			4.135.695	**0,93**
SÜDAFRIKA				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	4.342	1.255.238	0,28
			1.255.238	**0,28**
SÜDKOREA				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	28.753	6.256.614	1,41
SK Hynix, Inc.	KRW	3.624	6.281.220	1,41
			12.537.834	**2,82**
SPANIEN				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	86.378	2.143.756	0,48
Indra Sistemas SA	EUR	13.136	721.630	0,17
			2.865.386	**0,65**
SCHWEDEN				
Saab AB 'B'	SEK	9.099	474.275	0,10
Spotify Technology SA	USD	1.415	652.457	0,15
			1.126.732	**0,25**
SCHWEIZ				
UBS Group AG	CHF	26.556	1.319.023	0,30
			1.319.023	**0,30**
TAIWAN				
Accton Technology Corp.	TWD	22.000	1.743.196	0,39
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	86.000	1.890.596	0,43
Delta Electronics, Inc.	TWD	27.000	1.679.377	0,38
Elite Material Co. Ltd.	TWD	5.000	857.064	0,19
MediaTek, Inc.	TWD	12.000	1.622.678	0,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	12.155	5.646.362	1,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	100.000	7.733.118	1,74
			21.172.391	**4,76**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc	USD	11.017	2.074.281	0,47
Experian plc	GBP	41.235	1.389.831	0,31
Halma plc	GBP	26.961	1.402.014	0,32
Standard Chartered plc	GBP	24.737	672.774	0,15
Unilever plc, ADR	USD	96.572	5.799.149	1,30
			11.338.049	**2,55**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	18.227	10.166.474	2,29
Alliant Energy Corp.	USD	21.300	1.626.468	0,37
Allstate Corp. (The)	USD	7.908	1.905.828	0,43
Alphabet, Inc. 'C'	USD	52.933	18.502.201	4,16
Amazon.com, Inc.	USD	49.995	11.928.807	2,68
Amphenol Corp. 'A'	USD	15.567	2.682.194	0,60
Apple, Inc.	USD	61.755	17.619.319	3,96
AppLovin Corp. 'A'	USD	2.448	1.233.792	0,28
Ares Management Corp. 'A'	USD	10.656	1.183.455	0,27
Arista Networks, Inc.	USD	11.521	1.947.740	0,44
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	4.353	822.521	0,18
Bank of America Corp.	USD	53.739	3.081.394	0,69
Block, Inc. 'A'	USD	27.702	2.148.983	0,48
Bloom Energy Corp. 'A'	USD	1.250	368.613	0,08
Broadcom, Inc.	USD	25.667	9.665.166	2,17
Capital One Financial Corp.	USD	7.494	1.531.923	0,34
Carvana Co. 'A'	USD	14.375	917.269	0,21

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Caterpillar, Inc.	USD	3.092	3.264.719	0,73
Cencora, Inc.	USD	1.684	471.604	0,11
Cerebras Systems, Inc. 'A'	USD	2.440	503.299	0,11
Charles Schwab Corp. (The)	USD	17.828	1.675.208	0,38
Cheniere Energy, Inc.	USD	1.766	425.288	0,10
Chevron Corp.	USD	12.728	2.143.650	0,48
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	12.856	425.919	0,10
Chubb Ltd.	USD	7.636	2.614.643	0,59
Ciena Corp.	USD	2.030	978.643	0,22
Citigroup, Inc.	USD	15.060	2.134.680	0,48
Cognex Corp.	USD	7.901	552.438	0,12
Colgate-Palmolive Co.	USD	9.033	826.339	0,19
ConocoPhillips	USD	35.271	3.695.695	0,83
Constellation Energy Corp.	USD	3.956	999.523	0,22
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	4.339	1.136.254	0,26
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	2.274	1.726.148	0,39
CSX Corp.	USD	92.957	4.408.951	0,99
Danaher Corp.	USD	6.601	1.261.121	0,28
Datadog, Inc. 'A'	USD	4.960	1.256.219	0,28
Deere & Co.	USD	2.175	1.354.655	0,30
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	3.102	1.321.049	0,30
Eli Lilly & Co.	USD	4.459	5.386.427	1,21
Encompass Health Corp.	USD	21.638	2.178.730	0,49
Entegris, Inc.	USD	8.911	1.559.158	0,35
EOG Resources, Inc.	USD	5.285	697.250	0,16
EQT Corp.	USD	12.410	655.744	0,15
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	29.694	1.900.416	0,43
Fabrinet	USD	1.042	575.997	0,13
Fervo Energy Co. 'A'	USD	17.343	535.552	0,12
Fifth Third Bancorp	USD	34.379	1.935.194	0,44
Galaxy Digital, Inc. 'A'	USD	23.882	662.009	0,15
GE Vernova, Inc.	USD	347	389.709	0,09
General Electric Co.	USD	7.838	2.947.010	0,66
Gilead Sciences, Inc.	USD	11.834	1.479.368	0,33
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.903	1.945.494	0,44
Home Depot, Inc. (The)	USD	558	194.831	0,04
Howmet Aerospace, Inc.	USD	13.941	3.813.561	0,86
HubSpot, Inc.	USD	1.308	241.980	0,05
Huntington Bancshares, Inc.	USD	107.007	1.904.725	0,43
Intel Corp.	USD	34.581	4.745.205	1,07
Intuitive Surgical, Inc.	USD	3.876	1.551.602	0,35
JPMorgan Chase & Co.	USD	5.396	1.777.766	0,40
Keysight Technologies, Inc.	USD	2.909	1.016.986	0,23
KKR & Co., Inc.	USD	15.573	1.426.487	0,32
KLA Corp.	USD	10.448	3.068.787	0,69
Lam Research Corp.	USD	8.537	3.699.509	0,83
Linde plc	USD	6.254	3.224.187	0,73
Lumentum Holdings, Inc.	USD	894	766.355	0,17
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	5.256	871.024	0,20
Marvell Technology, Inc.	USD	6.012	1.742.759	0,39
Mastercard, Inc. 'A'	USD	5.606	2.868.534	0,65
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	10.107	5.622.524	1,26
MetLife, Inc.	USD	19.649	1.673.505	0,38
Micron Technology, Inc.	USD	4.126	4.763.880	1,07
Microsoft Corp.	USD	32.152	11.945.754	2,69
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	372	504.521	0,11
Morgan Stanley	USD	11.453	2.416.468	0,54
MP Materials Corp.	USD	12.602	694.370	0,16
Natera, Inc.	USD	8.288	2.220.272	0,50
Netflix, Inc.	USD	29.452	2.156.770	0,49
NextEra Energy, Inc.	USD	17.954	1.572.052	0,35
NVIDIA Corp.	USD	122.895	24.310.474	5,47
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	3.622	774.202	0,17
Oracle Corp.	USD	4.567	676.190	0,15
Procter & Gamble Co. (The)	USD	8.908	1.291.927	0,29
QUALCOMM, Inc.	USD	9.954	1.895.341	0,43
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	7.357	749.237	0,17
Rocket Cos., Inc. 'A'	USD	63.824	1.017.355	0,23
Roper Technologies, Inc.	USD	2.007	673.268	0,15
Samsara, Inc. 'A'	USD	56.218	1.813.031	0,41
Sandisk Corp.	USD	383	830.344	0,19
Sempra	USD	18.870	1.757.363	0,40
Skyworks Solutions, Inc.	USD	14.460	989.209	0,22
SLB Ltd.	USD	50.103	2.336.804	0,53
Steel Dynamics, Inc.	USD	3.535	819.272	0,18
Stryker Corp.	USD	9.508	2.987.033	0,67
Synopsys, Inc.	USD	1.775	791.703	0,18
TechnipFMC plc	USD	7.059	467.447	0,11
Teledyne Technologies, Inc.	USD	2.659	1.742.283	0,39
Tesla, Inc.	USD	2.645	1.089.899	0,25
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	10.772	1.052.424	0,24
UnitedHealth Group, Inc.	USD	9.103	3.776.197	0,85
Uranium Energy Corp.	USD	192.118	2.046.057	0,46
Valero Energy Corp.	USD	1.896	495.690	0,11
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	680	336.600	0,08
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	6.032	1.926.802	0,43
Watts Water Technologies, Inc. 'A'	USD	871	333.158	0,07
Welltower, Inc., REIT	USD	10.378	2.350.098	0,53
Xcel Energy, Inc.	USD	18.067	1.463.788	0,33
			270.633.860	**60,89**
VIETNAM				
Asia Commercial Bank JSC	VND	3.380.355	2.914.971	0,66
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	273.609	647.714	0,14
Hoa Phat Group JSC	VND	684.464	606.770	0,14
Khang Dien House Trading and Investment JSC	VND	420.920	346.097	0,08
Phu Nhuan Jewelry JSC	VND	468.450	1.124.338	0,25
Techcom Securities JSC	VND	295.920	500.482	0,11
			6.140.372	**1,38**
Summe Aktien			**439.871.512**	**98,97**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**439.871.512**	**98,97**
Summe Anlagen			**439.871.512**	**98,97**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	34	EUR	30	02/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	1.323	GBP	1.000	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	5.317	GBP	4.016	02/07/2026	J.P. Morgan	8	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**8**	**–**
EUR	222.965	USD	254.788	01/07/2026	J.P. Morgan	(720)	–
USD	4.966	EUR	4.360	01/07/2026	J.P. Morgan	(2)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(722)**	**–**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(714)**	**–**

Barmittel	**3.940.141**	**0,89**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**640.207**	**0,14**
Gesamtnettovermögen	**444.451.860**	**100,00**

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	60,89
Taiwan	4,76
Japan	3,66
China	3,57
Südkorea	2,82
Kanada	2,76
Vereinigtes Königreich	2,55
Deutschland	2,51
Niederlande	2,35
Indien	1,94
Vietnam	1,38
Frankreich	1,27
Peru	0,99
Singapur	0,93
Italien	0,81
Spanien	0,65
Mexiko	0,60
Brasilien	0,53
Indonesien	0,51
Finnland	0,45
Argentinien	0,45
Philippinen	0,45
Saudi-Arabien	0,32
Israel	0,32
Schweiz	0,30
Südafrika	0,28
Schweden	0,25
Australien	0,21
Irland	0,19
Dänemark	0,12
Portugal	0,08
Nigeria	0,07
Summe Anlagen	**98,97**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,03
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Impact Equity Fund

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft zu erreichen, indem in nachhaltige Unternehmen investiert wird, bei denen davon ausgegangen wird, dass sich ihre derzeitige oder künftige Geschäftstätigkeit positiv auswirkt. Zugleich wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen angestrebt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit, Schwellenländer eingeschlossen. Der Anlageverwalter wird sich auf Unternehmen konzentrieren, die seiner Meinung nach das Potenzial haben, durch ihre Produkte oder Dienstleistungen positive Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt zu erreichen, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlageeigenschaften zu bieten scheinen.

Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, das er durch seine Verpflichtung zu erreichen versucht, ausschliesslich nachhaltige Investitionen zu tätigen (ohne Barmittel und Derivate, die für Techniken der Portfolioverwaltung zwecks Absicherung, Liquiditätsmanagement und Risikominderung eingesetzt werden). Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Auswirkungsbasierte Ausschlüsse und Einbeziehung positiver Auswirkungen. Einzelheiten dazu, wie das nachhaltige Anlageziel des Fonds erreicht werden soll, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Anlagen in China können A- und H-Aktien umfassen. Anlagen in chinesischen A-Aktien können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm getätigt werden.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten muss mit dem Ziel des Fonds vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	141	236.938	0,98
			236.938	**0,98**
BRASILIEN				
NU Holdings Ltd. ‘A’	USD	13.857	181.388	0,75
			181.388	**0,75**
KANADA				
Brookfield Renewable Corp.	USD	6.280	230.602	0,96
Shopify, Inc. ‘A’	CAD	2.185	252.086	1,05
Waste Connections, Inc.	USD	2.891	481.005	1,99
			963.693	**4,00**
CHINA				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ‘A’	CNY	4.800	278.527	1,16
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	35.700	149.810	0,62
			428.337	**1,78**
DÄNEMARK				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	12.596	282.181	1,17
			282.181	**1,17**
FRANKREICH				
Sartorius Stedim Biotech	EUR	405	82.700	0,34
Schneider Electric SE	EUR	592	192.763	0,80
SPIE SA	EUR	6.142	353.090	1,47
			628.553	**2,61**
DEUTSCHLAND				
Infineon Technologies AG	EUR	4.831	446.890	1,85
			446.890	**1,85**
INDIEN				
Bharti Airtel Ltd.	INR	14.822	290.270	1,20
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	62.638	259.824	1,08
			550.094	**2,28**
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	496.000	154.423	0,64
			154.423	**0,64**
IRLAND				
Kingspan Group plc	EUR	2.990	272.228	1,13
TE Connectivity plc	USD	2.011	406.584	1,69
			678.812	**2,82**
ITALIEN				
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	EUR	5.649	296.103	1,23
Prysmian SpA	EUR	1.216	203.203	0,84
			499.306	**2,07**
JAPAN				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.400	203.579	0,84
Keyence Corp.	JPY	800	401.414	1,67
T&D Holdings, Inc.	JPY	6.600	196.338	0,81
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	2.200	276.035	1,15
			1.077.366	**4,47**
NIEDERLANDE				
Argenx SE, ADR	USD	283	258.954	1,07
ASML Holding NV	EUR	298	585.420	2,43
			844.374	**3,50**
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	2.451	224.830	0,93
			224.830	**0,93**
SÜDKOREA				
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	1.878	162.846	0,68
			162.846	**0,68**
SPANIEN				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	17.774	441.121	1,83
			441.121	**1,83**

Global Impact Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
TAIWAN				
Accton Technology Corp.	TWD	1.000	79.236	0,33
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	32.726	120.958	0,50
Delta Electronics, Inc.	TWD	7.000	435.394	1,81
MediaTek, Inc.	TWD	3.000	405.669	1,68
			1.041.257	**4,32**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
ARM Holdings plc, ADR	USD	489	174.431	0,72
AstraZeneca plc	GBP	2.212	416.485	1,73
Ceres Power Holdings plc	GBP	11.330	75.332	0,31
Halma plc	GBP	5.714	297.137	1,23
Spirax Group plc	GBP	1.754	160.210	0,67
			1.123.595	**4,66**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	1.823	282.273	1,17
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	693	386.535	1,60
Aflac, Inc.	USD	3.842	456.698	1,89
Arista Networks, Inc.	USD	2.144	362.465	1,50
Autoliv, Inc.	USD	2.975	348.729	1,45
Badger Meter, Inc.	USD	1.873	265.966	1,10
Broadcom, Inc.	USD	1.632	614.546	2,55
Consolidated Edison, Inc.	USD	3.622	401.499	1,67
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	339	257.328	1,07
Danaher Corp.	USD	1.911	365.097	1,51
Deere & Co.	USD	799	497.641	2,06
Eli Lilly & Co.	USD	326	393.805	1,63
Fervo Energy Co. 'A'	USD	1.750	54.040	0,22
Gilead Sciences, Inc.	USD	3.438	429.784	1,78
Hubbell, Inc. 'B'	USD	686	356.000	1,48
Ingersoll Rand, Inc.	USD	5.048	408.837	1,70
Intuitive Surgical, Inc.	USD	625	250.194	1,04
KLA Corp.	USD	2.314	679.668	2,82
Linde plc	USD	1.320	680.513	2,82
Louisiana-Pacific Corp.	USD	2.401	193.148	0,80
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	286	387.885	1,61
MSA Safety, Inc.	USD	1.405	242.559	1,01
Natera, Inc.	USD	1.466	392.727	1,63
OneMain Holdings, Inc.	USD	5.473	341.570	1,42
Owens Corning	USD	2.683	421.204	1,75
Palo Alto Networks, Inc.	USD	822	279.685	1,16
Popular, Inc.	USD	4.013	660.339	2,74
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	15.791	156.963	0,65
Stryker Corp.	USD	1.198	376.364	1,56
Synopsys, Inc.	USD	448	199.821	0,83
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	678	339.095	1,41
Trane Technologies plc	USD	633	308.366	1,28
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.249	518.123	2,15
Veralto Corp.	USD	3.345	293.156	1,22
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	1.371	437.938	1,82
Viavi Solutions, Inc.	USD	4.448	216.751	0,90
Welltower, Inc., REIT	USD	1.240	280.798	1,17
Xylem, Inc.	USD	1.835	214.567	0,89
			13.752.677	**57,06**
VIETNAM				
Asia Commercial Bank JSC	VND	165.013	142.295	0,59
			142.295	**0,59**
Summe Aktien			**23.860.976**	**98,99**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**23.860.976**	**98,99**
Summe Anlagen			**23.860.976**	**98,99**

Barmittel	**309.236**	**1,28**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(65.676)**	**(0,27)**
Gesamtnettovermögen	**24.104.536**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	57,06
Vereinigtes Königreich	4,66
Japan	4,47
Taiwan	4,32
Kanada	4,00
Niederlande	3,50
Irland	2,82
Frankreich	2,61
Indien	2,28
Italien	2,07
Deutschland	1,85
Spanien	1,83
China	1,78
Dänemark	1,17
Argentinien	0,98
Singapur	0,93
Brasilien	0,75
Südkorea	0,68
Indonesien	0,64
Vietnam	0,59
Summe Anlagen	**98,99**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,01
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Natural Resources Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Rohstoffunternehmen oder rohstoffbezogenen Unternehmen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die natürliche Ressourcen und andere Rohstoffe besitzen oder erschliessen, wie z. B. Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs).
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Tenaris SA, ADR	USD	14.398	803.265	0,71
			803.265	**0,71**
AUSTRALIEN				
Iluka Resources Ltd.	AUD	22.459	109.898	0,10
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	31.445	828.733	0,73
			938.631	**0,83**
KANADA				
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	6.008	908.410	0,80
Alamos Gold, Inc. ‘A’	USD	12.824	388.439	0,34
Almonty Industries, Inc.	USD	24.000	392.160	0,35
Americas Gold & Silver Corp.	CAD	120.761	562.015	0,50
Artemis Gold, Inc.	CAD	28.334	620.083	0,55
Baytex Energy Corp.	CAD	155.553	629.889	0,55
Cameco Corp.	USD	18.780	1.893.963	1,67
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	69.934	2.785.659	2,45
Enbridge, Inc.	USD	46.872	2.577.257	2,27
Energy Fuels, Inc.	USD	47.918	681.873	0,60
Equinox Gold Corp.	CAD	55.800	537.817	0,47
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	34.384	916.375	0,81
Franco-Nevada Corp.	CAD	4.898	1.005.769	0,89
Headwater Exploration, Inc.	CAD	85.228	728.583	0,64
Hemlo Mining Corp.	CAD	96.613	368.127	0,32
i-80 Gold Corp.	CAD	300.700	429.133	0,38
Kelt Exploration Ltd.	CAD	100.366	626.560	0,55
Keyera Corp.	CAD	23.897	972.545	0,86
NGEx Minerals Ltd.	CAD	26.306	455.124	0,40
OR Royalties, Inc.	CAD	31.509	993.261	0,88
Precision Drilling Corp.	CAD	6.504	507.993	0,45
Skeena Resources Ltd.	CAD	27.769	730.121	0,64
South Bow Corp.	CAD	25.232	889.759	0,78
Suncor Energy, Inc.	CAD	37.164	2.011.237	1,77
Tamarack Valley Energy Ltd.	CAD	97.235	857.885	0,76
Tourmaline Oil Corp.	CAD	25.697	1.073.802	0,95
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	10.943	733.303	0,65
			25.277.142	**22,28**
CHINA				
Muyuan Foods Group Co. Ltd. ‘H’	HKD	114.600	424.240	0,37
Sany Heavy Industry Co. Ltd. ‘H’	HKD	185.400	438.910	0,39
Zijin Gold International Co. Ltd.	HKD	14.700	165.786	0,15
			1.028.936	**0,91**
DÄNEMARK				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	40.279	902.349	0,79
			902.349	**0,79**
FINNLAND				
Neste OYJ	EUR	23.247	750.196	0,66
Stora Enso OYJ ‘R’	EUR	55.166	588.636	0,52
UPM-Kymmene OYJ	EUR	22.819	599.092	0,53
			1.937.924	**1,71**
FRANKREICH				
Air Liquide SA	EUR	9.320	1.829.213	1,61
TotalEnergies SE	EUR	15.693	1.210.623	1,07
			3.039.836	**2,68**
DEUTSCHLAND				
Heidelberg Materials AG	EUR	3.609	687.808	0,60
Innio NV	USD	5.692	224.720	0,20
			912.528	**0,80**
JAPAN				
Fujikura Ltd.	JPY	34.100	1.326.373	1,17
JX Advanced Metals Corp.	JPY	24.900	681.827	0,60
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	8.400	477.407	0,42
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	19.200	698.818	0,61

Global Natural Resources Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	32.300	733.620	0,65
Yokogawa Electric Corp.	JPY	10.100	353.199	0,31
			4.271.244	**3,76**
MEXIKO				
Vista Energy SAB de CV, ADR	USD	10.219	659.841	0,58
			659.841	**0,58**
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	18.573	565.730	0,50
			565.730	**0,50**
PERU				
Southern Copper Corp.	USD	3.417	590.184	0,52
			590.184	**0,52**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BP plc	GBP	73.363	455.103	0,40
DPC Holdings Ltd.	USD	2.572	127.468	0,11
Shell plc	GBP	101.812	3.929.069	3,47
			4.511.640	**3,98**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Alliant Energy Corp.	USD	9.109	695.563	0,61
Antero Resources Corp.	USD	6.700	235.907	0,21
Array Technologies, Inc.	USD	75.300	567.762	0,50
Baker Hughes Co. 'A'	USD	37.963	2.152.502	1,90
Bel Fuse, Inc. 'B'	USD	1.909	598.977	0,53
Carpenter Technology Corp.	USD	2.269	1.401.153	1,23
Caterpillar, Inc.	USD	1.859	1.962.844	1,73
Chevron Corp.	USD	22.243	3.746.166	3,30
Comfort Systems USA, Inc.	USD	484	952.735	0,84
ConocoPhillips	USD	37.788	3.959.427	3,49
Corteva, Inc.	USD	8.875	741.417	0,65
Diamondback Energy, Inc.	USD	5.981	1.075.862	0,95
EagleRock Land LLC 'A'	USD	19.047	413.320	0,36
EQT Corp.	USD	24.911	1.316.297	1,16
ERock, Inc. 'A'	USD	16.697	238.099	0,21
Expro Group Holdings NV	USD	53.214	768.144	0,68
Exxon Mobil Corp.	USD	31.238	4.252.117	3,75
Fervo Energy Co. 'A'	USD	10.224	315.717	0,28
Firefly Aerospace, Inc.	USD	8.088	231.721	0,20
Flowco Holdings, Inc. 'A'	USD	17.500	372.225	0,33
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	29.117	1.822.433	1,61
HMH Holding, Inc. 'A'	USD	6.608	129.021	0,11
International Paper Co.	USD	19.440	732.305	0,65
Ivanhoe Electric, Inc.	USD	43.327	423.738	0,37
Kinder Morgan, Inc.	USD	20.027	647.273	0,57
Knife River Corp.	USD	9.187	785.351	0,69
Kodiak Gas Services, Inc.	USD	13.100	982.369	0,87
Linde plc	USD	6.274	3.234.498	2,85
Louisiana-Pacific Corp.	USD	11.711	942.091	0,83
Madison Air Solutions Corp. 'A'	USD	8.476	314.036	0,28
MP Materials Corp.	USD	8.542	470.664	0,41
Mueller Industries, Inc.	USD	5.875	728.500	0,64
NextEra Energy, Inc.	USD	12.028	1.053.172	0,93
NOV, Inc.	USD	49.766	931.620	0,82
nVent Electric plc	USD	4.982	829.852	0,73
Ovintiv, Inc.	USD	20.743	1.114.314	0,98
Packaging Corp. of America	USD	2.186	517.929	0,46
Permian Resources Corp. 'A'	USD	51.162	959.287	0,85
Phillips 66	USD	1.939	334.943	0,30
Qnity Electronics, Inc.	USD	5.734	932.750	0,82
Range Resources Corp.	USD	24.785	912.336	0,80
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	4.085	1.394.129	1,23
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	98.744	981.515	0,86
SLB Ltd.	USD	48.689	2.270.855	2,00
Solstice Advanced Materials, Inc.	USD	10.794	936.595	0,83
Southern Co. (The)	USD	10.410	997.382	0,88
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	7.600	711.208	0,63
Targa Resources Corp.	USD	7.915	2.162.220	1,91
TechnipFMC plc	USD	28.212	1.868.199	1,65
United States Antimony Corp.	USD	52.400	372.564	0,33
Uranium Energy Corp.	USD	150.723	1.605.200	1,41
Valero Energy Corp.	USD	11.595	3.031.397	2,67
Viper Energy, Inc. 'A'	USD	16.465	703.385	0,62
Warrior Met Coal, Inc.	USD	6.981	567.765	0,50
Weatherford International plc	USD	14.383	1.168.187	1,03
Williams Cos., Inc. (The)	USD	42.045	3.142.443	2,77
X-Energy, Inc. 'A'	USD	6.909	125.260	0,11
			66.834.741	**58,91**
Summe Aktien			**112.273.991**	**98,96**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**112.273.991**	**98,96**
Summe Anlagen			**112.273.991**	**98,96**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	26	EUR	23	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	26	EUR	23	02/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	1.322	GBP	1.000	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**–**	**–**

Barmittel	**686.944**	**0,61**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**497.573**	**0,43**
Gesamtnettovermögen	**113.458.508**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	58,91
Kanada	22,28
Vereinigtes Königreich	3,98
Japan	3,76
Frankreich	2,68
Finnland	1,71
China	0,91
Australien	0,83
Deutschland	0,80
Dänemark	0,79
Argentinien	0,71
Mexiko	0,58
Peru	0,52
Norwegen	0,50
Summe Anlagen	**98,96**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,04
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Real Estate Securities Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen begeben werden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihre Vermögenswerte vorrangig in immobilienbezogenen Aktivitäten anlegen bzw. den überwiegenden Teil ihrer Erträge oder Gewinne daraus erwirtschaften. Diese Aktivitäten können das Eigentum an, den Betrieb, die Verwaltung, die Finanzierung, die Bereitstellung von Dienstleistungen für, die Entwicklung, den Kauf oder den Verkauf von Immobilien umschliessen. Das Portfolio kann Anlagen in Immobilienbetreiberfirmen (REOC), Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) oder ähnliche Unternehmungen umfassen. Der Fonds kann in Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) investieren. Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
Goodman Group, REIT	AUD	37.163	798.675	3,36
Mirvac Group, REIT	AUD	240.311	285.140	1,20
Scentre Group, REIT	AUD	102.941	273.918	1,15
			1.357.733	**5,71**
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT	EUR	4.686	376.448	1,59
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	17.286	433.343	1,82
			809.791	**3,41**
KANADA				
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	7.710	191.497	0,80
Colliers International Group, Inc.	USD	2.440	222.674	0,94
			414.171	**1,74**
FINNLAND				
Lumo Kodit OYJ	EUR	24.818	210.263	0,88
			210.263	**0,88**
DEUTSCHLAND				
LEG Immobilien SE	EUR	4.554	289.821	1,22
			289.821	**1,22**
HONGKONG				
Kerry Properties Ltd.	HKD	70.000	161.335	0,68
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	24.500	351.481	1,48
Swire Properties Ltd.	HKD	109.800	287.936	1,21
			800.752	**3,37**
INDIEN				
Nexus Select Trust, REIT	INR	71.497	123.333	0,52
			123.333	**0,52**
JAPAN				
East Japan Railway Co.	JPY	6.600	138.553	0,58
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	359	132.377	0,56
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	276	158.740	0,67
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	201	143.443	0,61
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	23.000	589.855	2,48
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	14.400	133.648	0,56
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	254	135.838	0,57
Open House Group Co. Ltd.	JPY	2.500	130.816	0,55
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	15.600	318.047	1,34
			1.881.317	**7,92**
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	126.175	231.095	0,97
City Developments Ltd.	SGD	43.800	262.870	1,11
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	68.600	34.629	0,15
Keppel DC REIT	SGD	94.600	163.718	0,69
NTT DC REIT	USD	258.900	243.373	1,02
			935.685	**3,94**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	13.459	161.807	0,68
InterContinental Hotels Group plc	USD	1.240	214.520	0,90
Persimmon plc	GBP	9.905	140.029	0,59
Segro plc, REIT	GBP	60.951	707.227	2,98
			1.223.583	**5,15**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acadia Realty Trust, REIT	USD	17.582	371.859	1,57
American Homes 4 Rent, REIT ‘A’	USD	7.160	241.006	1,01
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	2.591	489.582	2,06
CubeSmart, REIT	USD	13.099	523.698	2,20
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	5.078	917.747	3,86
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	7.204	83.999	0,35

Global Real Estate Securities Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	2.960	604.314	2,54
Equinix, Inc., REIT	USD	1.649	1.730.609	7,28
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	9.635	616.640	2,60
Equity Residential, REIT	USD	7.138	481.030	2,02
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	1.447	421.171	1,77
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	1.573	194.895	0,82
Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	11.847	241.086	1,01
Marriott International, Inc. 'A'	USD	919	340.618	1,43
Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	10.508	202.594	0,85
Prologis, Inc., REIT	USD	9.177	1.249.357	5,26
Regency Centers Corp., REIT	USD	4.754	381.699	1,61
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	12.387	413.478	1,74
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	4.588	1.027.712	4,33
Smartstop Self Storage REIT, Inc.	USD	12.996	422.110	1,78
Sun Communities, Inc., REIT	USD	3.266	389.503	1,64
Terreno Realty Corp., REIT	USD	5.227	340.905	1,44
Ventas, Inc., REIT	USD	10.820	951.944	4,01
Vornado Realty Trust, REIT	USD	7.504	297.383	1,25
Welltower, Inc., REIT	USD	10.383	2.351.230	9,90
			15.286.169	**64,33**
Summe Aktien			**23.332.618**	**98,19**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**23.332.618**	**98,19**
Summe Anlagen			**23.332.618**	**98,19**

Barmittel	**581.742**	**2,45**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(151.545)**	**(0,64)**
Gesamtnettovermögen	**23.762.815**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	64,33
Japan	7,92
Australien	5,71
Vereinigtes Königreich	5,15
Singapur	3,94
Belgien	3,41
Hongkong	3,37
Kanada	1,74
Deutschland	1,22
Finnland	0,88
Indien	0,52
Summe Anlagen	**98,19**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,81
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	12.596	GBP	9.527	01/07/2026	J.P. Morgan	3	–
USD	2.025	GBP	1.530	02/07/2026	J.P. Morgan	3	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**6**	**–**
GBP	7	USD	9	02/07/2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**–**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**6**	**–**

Global Select Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein auf starken Überzeugungen basierendes Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit, Schwellenländer eingeschlossen.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Anlagen in chinesischen A-Aktien können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm getätigt werden.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in diesem Bericht im betreffenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Franco-Nevada Corp.	USD	1.150	236.187	1,86
			236.187	**1,86**
DÄNEMARK				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	14.969	335.342	2,64
			335.342	**2,64**
FRANKREICH				
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.976	403.496	3,17
			403.496	**3,17**
ITALIEN				
Ferrari NV	EUR	734	267.813	2,11
UniCredit SpA	EUR	3.040	270.510	2,13
			538.323	**4,24**
JAPAN				
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	9.100	237.899	1,87
Sony Group Corp.	JPY	10.100	203.767	1,60
			441.666	**3,47**
POLEN				
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	4.478	271.257	2,13
			271.257	**2,13**
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	2.724	249.873	1,97
			249.873	**1,97**
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.000	309.325	2,43
			309.325	**2,43**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc	GBP	1.362	256.443	2,02
			256.443	**2,02**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.228	684.942	5,39
Alphabet, Inc. ‘C’	USD	920	321.577	2,53
Amazon.com, Inc.	USD	879	209.729	1,65
Amphenol Corp. ‘A’	USD	2.624	452.115	3,56
Apple, Inc.	USD	2.068	590.021	4,64
AppLovin Corp. ‘A’	USD	502	253.008	1,99
Ares Management Corp. ‘A’	USD	2.291	254.439	2,00
Broadcom, Inc.	USD	1.194	449.613	3,54
Capital One Financial Corp.	USD	1.453	297.022	2,34
CME Group, Inc.	USD	1.145	253.480	1,99
ConocoPhillips	USD	2.951	309.206	2,43
Deere & Co.	USD	575	358.127	2,82
Dell Technologies, Inc. ‘C’	USD	420	178.865	1,41
Humana, Inc.	USD	1.018	397.346	3,13
Ingersoll Rand, Inc.	USD	3.780	306.142	2,41
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘C’	USD	3.663	342.564	2,69
Linde plc	USD	556	286.640	2,26
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.921	318.348	2,50
Meta Platforms, Inc. ‘A’	USD	425	236.428	1,86
Micron Technology, Inc.	USD	134	154.716	1,22
Microsoft Corp.	USD	542	201.375	1,58
Netflix, Inc.	USD	2.409	176.411	1,39
NVIDIA Corp.	USD	3.898	771.083	6,07
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1.404	300.105	2,36
O’Reilly Automotive, Inc.	USD	3.322	304.162	2,39
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	902	290.480	2,29

Global Select Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SLB Ltd.	USD	5.350	249.524	1,96
Steel Dynamics, Inc.	USD	1.000	231.760	1,82
Teledyne Technologies, Inc.	USD	548	359.072	2,82
			9.538.300	**75,04**
Summe Aktien			**12.580.212**	**98,97**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**12.580.212**	**98,97**
Summe Anlagen			**12.580.212**	**98,97**

Barmittel	**163.696**	**1,29**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(32.658)**	**(0,26)**
Gesamtnettovermögen	**12.711.250**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	75,04
Italien	4,24
Japan	3,47
Frankreich	3,17
Dänemark	2,64
Taiwan	2,43
Polen	2,13
Vereinigtes Königreich	2,02
Singapur	1,97
Kanada	1,86
Summe Anlagen	**98,97**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,03
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Structured Research Equity Fund

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die durch das globale Research-Analysten-Team von T. Rowe Price unter Leitung des Portfoliomanagers ausgewählt werden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Anlagen in China können A- und H-Aktien umfassen. Anlagen in chinesischen A-Aktien können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm getätigt werden.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie zu Beginn des Abschnitts „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	280	475.269	0,08
Tenaris SA	EUR	2.748	76.071	0,01
Ternium SA, ADR	USD	968	41.334	0,01
Transportadora de Gas del Sur SA, ADR	USD	1.282	38.114	0,01
			630.788	**0,11**
AUSTRALIEN				
ALS Ltd.	AUD	8.586	136.288	0,03
Amcor plc, CDI	AUD	1.529	65.779	0,01
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	27.096	661.262	0,12
ASX Ltd.	AUD	1.136	41.922	0,01
BHP Group Ltd.	AUD	39.602	1.650.333	0,30
BlueScope Steel Ltd.	AUD	6.724	148.721	0,03
Capricorn Metals Ltd.	AUD	13.148	116.310	0,02
Cochlear Ltd.	AUD	762	64.005	0,01
Coles Group Ltd.	AUD	18.945	319.100	0,06
Commonwealth Bank of Australia	AUD	7.435	847.324	0,15
CSL Ltd.	AUD	2.224	177.441	0,03
Downer EDI Ltd.	AUD	22.472	125.242	0,02
Emerald Resources NL	AUD	28.630	109.872	0,02
Evolution Mining Ltd.	AUD	9.859	81.522	0,02
Goodman Group, REIT	AUD	13.593	293.286	0,05
Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	4.630	58.097	0,01
Macquarie Group Ltd.	AUD	1.411	245.294	0,05
Mirvac Group, REIT	AUD	46.980	55.931	0,01
National Australia Bank Ltd.	AUD	10.261	269.441	0,05
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	5.995	104.284	0,02
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	AUD	16.783	45.401	0,01
Scentre Group, REIT	AUD	47.049	125.413	0,02
Suncorp Group Ltd.	AUD	29.664	395.752	0,07
Telstra Group Ltd.	AUD	55.920	196.104	0,04
Wesfarmers Ltd.	AUD	4.069	254.651	0,05
Westpac Banking Corp.	AUD	11.660	284.104	0,05
WiseTech Global Ltd.	AUD	3.078	70.615	0,01
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	15.450	298.788	0,05
Woolworths Group Ltd.	AUD	4.583	126.628	0,02
			7.368.910	**1,34**
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	3.495	700.692	0,13
Erste Group Bank AG	EUR	2.569	343.829	0,06
			1.044.521	**0,19**
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT	EUR	766	61.744	0,01
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	6.194	511.809	0,10
Argenx SE	EUR	538	498.653	0,09
UCB SA	EUR	1.103	330.206	0,06
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	2.177	54.914	0,01
			1.457.326	**0,27**
BRASILIEN				
Axia Energia SA	BRL	2.025	21.332	–
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	29.385	82.708	0,01
Banco BTG Pactual SA	BRL	14.360	150.463	0,03
Banco do Brasil SA	BRL	8.112	31.286	0,01
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	8.448	64.101	0,01
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	18.866	108.322	0,02
CPFL Energia SA	BRL	3.354	29.094	0,01
Embraer SA, ADR	USD	2.286	145.847	0,03
Eneva SA	BRL	4.109	21.268	–
Equatorial SA	BRL	9.008	67.949	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	57.174	467.156	0,08

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Klabin SA	BRL	14.136	45.839	0,01
Localiza Rent a Car SA	BRL	17.562	141.318	0,03
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	BRL	20.434	57.871	0,01
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	BRL	6.035	34.218	0,01
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	13.712	183.192	0,03
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	47.836	350.270	0,06
Raia Drogasil SA	BRL	20.856	67.913	0,01
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	3.659	24.602	–
Suzano SA	BRL	5.144	39.609	0,01
Telefonica Brasil SA	BRL	2.364	15.547	–
TOTVS SA	BRL	4.999	27.792	0,01
Vibra Energia SA	BRL	6.488	37.566	0,01
WEG SA	BRL	12.630	114.769	0,02
			2.330.032	**0,42**
KANADA				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	2.907	451.674	0,08
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	1.742	270.236	0,05
Alamos Gold, Inc. 'A'	CAD	4.616	139.953	0,03
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	6.108	389.327	0,07
Aris Mining Corp.	CAD	6.768	100.929	0,02
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	3.247	145.654	0,03
Brookfield Corp. 'A'	CAD	8.722	372.126	0,07
BRP, Inc.	CAD	1.897	115.873	0,02
CAE, Inc.	CAD	4.306	107.813	0,02
Cameco Corp.	CAD	1.814	184.898	0,03
Canadian National Railway Co.	USD	3.803	453.470	0,08
Canadian National Railway Co.	CAD	5.016	598.595	0,11
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	13.011	514.844	0,09
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	6.412	555.910	0,10
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	986	135.812	0,02
Celestica, Inc.	CAD	622	226.845	0,04
Cenovus Energy, Inc.	CAD	6.838	169.666	0,03
Constellation Software, Inc.	CAD	76	143.078	0,03
Definity Financial Corp.	CAD	9.417	499.584	0,09
Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAD	1.014	70.231	0,01
Descartes Systems Group, Inc. (The)	USD	4.752	329.028	0,06
Dollarama, Inc.	CAD	751	99.350	0,02
DPM Metals, Inc.	CAD	2.760	89.636	0,02
Element Fleet Management Corp.	CAD	15.412	318.075	0,06
Enbridge, Inc.	CAD	9.652	523.416	0,09
Equinox Gold Corp.	CAD	8.465	82.486	0,01
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	114	187.507	0,03
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	6.842	186.892	0,03
Fortis, Inc.	CAD	3.083	176.622	0,03
Franco-Nevada Corp.	CAD	1.456	303.807	0,06
Franco-Nevada Corp.	USD	1.651	344.134	0,06
G Mining Ventures Corp.	CAD	3.124	91.479	0,02
George Weston Ltd.	CAD	3.677	263.930	0,05
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	3.107	197.976	0,04
Keyera Corp.	CAD	2.973	119.423	0,02
Kinross Gold Corp.	CAD	9.355	221.499	0,04
Magna International, Inc.	CAD	2.355	154.858	0,03
National Bank of Canada	CAD	6.672	1.053.360	0,19
Nutrien Ltd.	CAD	3.179	200.278	0,04
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	2.805	133.877	0,02
Royal Bank of Canada	CAD	11.880	2.460.017	0,45
Shopify, Inc. 'A'	USD	1.782	203.469	0,04
Shopify, Inc. 'A'	CAD	7.053	806.924	0,15
South Bow Corp.	CAD	2.043	71.968	0,01
Suncor Energy, Inc.	CAD	9.953	535.458	0,10
TC Energy Corp.	CAD	6.644	439.982	0,08
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	845	50.328	0,01
Thomson Reuters Corp.	CAD	990	80.861	0,01
TMX Group Ltd.	CAD	2.379	77.883	0,01
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	8.810	1.071.177	0,19
Tourmaline Oil Corp.	CAD	4.646	194.259	0,04
Waste Connections, Inc.	USD	2.612	435.394	0,08
West Fraser Timber Co. Ltd.	USD	3.016	204.153	0,04
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	1.366	92.473	0,02
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	2.529	284.489	0,05
WSP Global, Inc.	CAD	1.124	139.366	0,03
			17.872.352	**3,25**
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	2.013	102.166	0,02
Banco de Chile	CLP	351.093	68.736	0,01
Latam Airlines Group SA	CLP	2.091.134	60.809	0,01
			231.711	**0,04**
CHINA				
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	23.000	49.810	0,01
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNY	2.592	180.388	0,03
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	110.900	1.329.519	0,24
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	2.800	25.479	–
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	USD	1.473	46.841	0,01
Baidu, Inc. 'A'	HKD	5.050	72.094	0,01
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	229.000	146.039	0,03
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	3.500	12.011	–
BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	7.600	165.648	0,03
Bilibili, Inc. 'Z'	HKD	5.160	87.810	0,02
Busy Ming Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	79.948	0,01
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	23.600	218.676	0,04
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	41.000	14.019	–
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	851.000	877.766	0,16
China Hongqiao Group Ltd.	HKD	17.000	43.839	0,01
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	116.800	314.299	0,06
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	19.000	12.133	–
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	34.000	69.845	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	21.700	113.616	0,02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	113.200	389.305	0,07
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	28.000	76.263	0,01
China Resources Land Ltd.	HKD	19.500	74.915	0,01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	8.000	37.515	0,01
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	11.200	43.720	0,01
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.000	232.518	0,04
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	46.000	41.090	0,01
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	4.500	23.251	–
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'H'	HKD	13.500	51.448	0,01
Fujian Wanchen Food Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.200	30.712	0,01
GDS Holdings Ltd. 'A'	HKD	9.600	35.703	0,01
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	27.000	58.289	0,01
Guangdong Investment Ltd.	HKD	32.000	31.707	0,01
H World Group Ltd.	HKD	21.040	88.324	0,02
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	27.552	140.578	0,03
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd., Reg. S	HKD	5.000	138.898	0,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	136.000	111.722	0,02
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	8.000	81.491	0,01
iQIYI, Inc., ADR	USD	13.188	13.715	–
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	12.900	54.325	0,01

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	19.200	147.707	0,03
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'H'	HKD	6.800	50.311	0,01
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	12.800	115.754	0,02
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	24.000	115.465	0,02
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd. 'H'	HKD	600	162.700	0,03
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	22.100	118.454	0,02
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	46.000	37.721	0,01
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	600	104.912	0,02
Lenovo Group Ltd.	HKD	80.000	237.384	0,04
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	15.100	133.293	0,02
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.500	50.169	0,01
Minimax Group, Inc. 'A'	HKD	320	17.186	–
Montage Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	1.800	107.656	0,02
Muyuan Foods Group Co. Ltd. 'H'	HKD	10.000	37.046	0,01
NetEase, Inc.	HKD	12.300	315.886	0,06
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	12.800	58.800	0,01
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	100.000	183.502	0,03
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	147.700	218.932	0,04
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	81.100	207.270	0,04
SG Micro Corp. 'H'	HKD	2.800	43.341	0,01
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	CNY	2.341	35.031	0,01
Shenzhen Edge Medical Co. Ltd. 'H'	HKD	5.100	24.844	–
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	12.800	125.518	0,02
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	8.900	44.901	0,01
TAL Education Group, ADR	USD	2.000	19.140	–
Tencent Holdings Ltd.	HKD	36.900	2.036.236	0,37
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	26.800	41.014	0,01
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.589	63.306	0,01
Trip.com Group Ltd.	HKD	2.700	107.353	0,02
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. 'H'	HKD	600	26.730	–
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	50.200	203.546	0,04
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	7.200	141.736	0,03
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	19.500	86.727	0,02
WuXi XDC Cayman, Inc.	HKD	8.000	58.546	0,01
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	85.000	236.089	0,04
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8.500	192.379	0,03
Yum China Holdings, Inc.	HKD	2.150	87.790	0,02
Yum China Holdings, Inc.	USD	916	37.437	0,01
Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	CNY	20.700	68.051	0,01
Zhejiang Runtu Co. Ltd. 'A'	CNY	57.600	87.379	0,02
Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	2.200	418.906	0,08
			12.221.417	**2,22**
KOLUMBIEN				
Grupo Cibest SA	COP	2.341	53.419	0,01
			53.419	**0,01**
DÄNEMARK				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	633	82.834	0,01
DSV A/S	DKK	1.081	257.228	0,05
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	22.179	1.065.190	0,19
Novonesis Novozymes 'B'	DKK	3.082	194.634	0,04
Orsted A/S, Reg. S	DKK	10.082	226.640	0,04
Vestas Wind Systems A/S	DKK	4.191	118.661	0,02
			1.945.187	**0,35**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ÄGYPTEN				
Commercial International Bank - Egypt (CIB)	EGP	21.693	56.372	0,01
			56.372	**0,01**
FINNLAND				
Amer Sports Inc	USD	1.887	63.856	0,01
Fortum OYJ	EUR	12.165	281.431	0,05
Kone OYJ 'B'	EUR	1.043	59.331	0,01
Lumo Kodit OYJ	EUR	6.556	55.637	0,01
Metso OYJ	EUR	3.186	55.401	0,01
Neste OYJ	EUR	12.024	392.584	0,07
Nokia OYJ	EUR	34.904	465.488	0,08
Sampo OYJ 'A'	EUR	78.872	828.310	0,15
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	18.787	200.415	0,04
UPM-Kymmene OYJ	EUR	7.260	192.444	0,04
			2.594.897	**0,47**
FRANKREICH				
Abivax SA	EUR	910	120.020	0,02
Accor SA	EUR	3.620	209.978	0,04
Air Liquide SA	EUR	3.949	782.008	0,14
Alstom SA	EUR	1.745	30.486	0,01
AXA SA	EUR	4.012	201.039	0,04
BNP Paribas SA	EUR	2.633	307.516	0,06
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	3.121	283.020	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	5.132	198.251	0,04
Danone SA	EUR	5.049	412.697	0,08
Eiffage SA	EUR	374	55.167	0,01
Engie SA	EUR	9.148	287.929	0,05
EssilorLuxottica SA	EUR	1.029	193.217	0,04
Eurofins Scientific SE	EUR	1.887	147.666	0,03
Euronext NV, Reg. S	EUR	748	119.644	0,02
Hermes International SCA	EUR	179	327.336	0,06
Kering SA	EUR	546	154.445	0,03
Legrand SA	EUR	1.240	210.111	0,04
L'Oreal SA	EUR	1.656	725.919	0,13
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.614	892.639	0,16
Orange SA	EUR	12.085	227.909	0,04
Renault SA	EUR	955	27.435	–
Sanofi SA	EUR	4.045	345.862	0,06
Sartorius Stedim Biotech	EUR	225	46.654	0,01
Schneider Electric SE	EUR	3.262	1.067.411	0,19
Societe Generale SA	EUR	8.904	788.095	0,14
STMicroelectronics NV, ADR	USD	5.172	387.331	0,07
TotalEnergies SE	EUR	13.668	1.056.885	0,19
Vinci SA	EUR	4.247	620.266	0,11
			10.226.936	**1,86**
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	1.268	260.231	0,05
Allianz SE	EUR	2.404	1.137.929	0,21
BASF SE	EUR	5.322	284.477	0,05
Bayer AG	EUR	5.731	316.971	0,06
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	2.124	139.438	0,03
Continental AG	EUR	463	38.311	0,01
Daimler Truck Holding AG	EUR	2.706	130.508	0,02
Deutsche Boerse AG	EUR	1.051	286.660	0,05
Deutsche Post AG	EUR	3.693	224.521	0,04
Deutsche Telekom AG	EUR	27.480	749.223	0,14
E.ON SE	EUR	6.977	143.474	0,03
Hannover Rueck SE	EUR	2.652	734.435	0,13
Heidelberg Materials AG	EUR	790	150.708	0,03
Hensoldt AG	EUR	819	63.616	0,01
Infineon Technologies AG	EUR	9.997	941.737	0,17
Innio NV	USD	5.182	204.948	0,04
Knorr-Bremse AG	EUR	333	38.748	0,01
Mercedes-Benz Group AG	EUR	2.451	123.282	0,02

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
MTU Aero Engines AG	EUR	125	52.088	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	819	457.379	0,08
QIAGEN NV	EUR	2.034	78.684	0,01
Rheinmetall AG	EUR	349	397.086	0,07
SAP SE	EUR	6.727	1.036.955	0,19
Scout24 SE, Reg. S	EUR	1.186	98.147	0,02
Siemens AG	EUR	5.167	1.661.228	0,30
Siemens Energy AG	EUR	4.918	937.575	0,17
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	4.407	171.884	0,03
Springer Nature AG & Co. KGaA	EUR	5.095	112.722	0,02
Symrise AG 'A'	EUR	670	67.208	0,01
Volkswagen AG Preference	EUR	806	64.658	0,01
			11.104.831	**2,02**
GRIECHENLAND				
Eurobank SA	EUR	22.916	109.295	0,02
JUMBO SA	EUR	526	13.496	–
National Bank of Greece SA	EUR	6.902	119.243	0,02
			242.034	**0,04**
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	120.000	1.098.628	0,20
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	29.000	157.370	0,03
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	13.500	114.421	0,02
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	6.500	49.558	0,01
HKT Trust & HKT Ltd. 'SS'	HKD	43.000	63.973	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	5.600	260.551	0,05
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	5.500	40.077	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	5.500	79.163	0,01
Swire Properties Ltd.	HKD	42.600	111.893	0,02
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	25.000	416.039	0,08
			2.391.673	**0,44**
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	2.177	321.556	0,06
			321.556	**0,06**
ISLAND				
Alvotech SA	USD	9.828	36.265	0,01
			36.265	**0,01**
INDIEN				
Ambuja Cements Ltd.	INR	11.583	51.704	0,01
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	745	68.382	0,01
Astral Ltd.	INR	9.940	140.408	0,03
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	7.194	78.944	0,01
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	941	43.569	0,01
Axis Bank Ltd.	INR	20.602	293.211	0,05
Bajaj Finance Ltd.	INR	34.967	371.894	0,07
Bajaj Finserv Ltd.	INR	1.781	33.536	0,01
Bharat Electronics Ltd.	INR	30.555	133.169	0,02
Bharti Airtel Ltd.	INR	17.019	333.390	0,06
Britannia Industries Ltd.	INR	423	23.028	–
Coforge Ltd.	INR	4.210	65.360	0,01
Cummins India Ltd.	INR	2.253	134.971	0,03
Divi's Laboratories Ltd.	INR	3.947	274.606	0,05
Eternal Ltd.	INR	58.600	164.241	0,03
Fortis Healthcare Ltd.	INR	5.352	54.154	0,01
GAIL India Ltd.	INR	11.082	20.344	–
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	12.854	137.338	0,03
HDFC Bank Ltd.	INR	56.475	476.618	0,09
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	11.062	67.390	0,01
Hindustan Unilever Ltd.	INR	8.426	188.700	0,03
Hyundai Motor India Ltd.	INR	6.542	132.020	0,02
ICICI Bank Ltd.	INR	37.659	549.717	0,10
Indian Hotels Co. Ltd. (The) 'A'	INR	5.341	40.377	0,01
Info Edge India Ltd.	INR	2.370	24.543	0,01
Infosys Ltd.	INR	10.441	110.695	0,02
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	58.249	241.643	0,04
Larsen & Toubro Ltd.	INR	4.966	217.745	0,04
LG Electronics India Ltd.	INR	1.311	21.536	–
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	7.978	259.483	0,05
MakeMyTrip Ltd.	USD	1.170	62.349	0,01
Polycab India Ltd.	INR	940	99.128	0,02
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	41.880	126.673	0,02
Reliance Industries Ltd.	INR	26.384	361.424	0,07
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	4.237	79.084	0,01
Siemens Ltd.	INR	547	20.828	–
State Bank of India	INR	5.228	56.798	0,01
Swiggy Ltd.	INR	33.786	85.557	0,02
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	2.323	49.930	0,01
Titan Co. Ltd.	INR	5.530	257.567	0,05
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	1.477	72.102	0,01
Varun Beverages Ltd.	INR	14.941	80.326	0,02
			6.104.482	**1,11**
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	206.600	64.378	0,01
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	511.100	110.237	0,02
Cisarua Mountain Dairy PT Tbk.	IDR	201.000	50.183	0,01
			224.798	**0,04**
IRLAND				
Kingspan Group plc	EUR	2.029	185.553	0,04
Ryanair Holdings plc	EUR	8.721	272.607	0,05
TE Connectivity plc	USD	3.613	728.417	0,13
			1.186.577	**0,22**
ISRAEL				
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	7.520	168.287	0,03
MediWound Ltd.	USD	3.622	53.243	0,01
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	3.646	123.527	0,02
Tower Semiconductor Ltd.	USD	2.189	570.541	0,11
			915.598	**0,17**
ITALIEN				
Davide Campari-Milano NV	EUR	4.236	26.388	–
Enel SpA	EUR	68.494	785.653	0,14
Ferrari NV	EUR	1.300	483.204	0,09
Generali	EUR	9.013	439.410	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	21.821	149.982	0,03
Prysmian SpA	EUR	2.452	412.777	0,08
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	8.817	102.957	0,02
UniCredit SpA	EUR	14.096	1.263.266	0,23
			3.663.637	**0,67**
JAPAN				
Advantest Corp.	JPY	4.500	925.778	0,17
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	5.800	211.463	0,04
Asics Corp.	JPY	11.200	304.626	0,06
Bridgestone Corp.	JPY	12.200	257.244	0,05
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., ADR	USD	11.390	262.881	0,05
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	7.300	337.210	0,06
Daifuku Co. Ltd.	JPY	5.700	252.510	0,05
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	14.500	233.164	0,04
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	1.300	24.834	–
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	2.800	75.871	0,01
Denso Corp.	JPY	15.300	176.164	0,03
Disco Corp.	JPY	800	416.187	0,08
East Japan Railway Co.	JPY	14.000	292.572	0,05
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	18.500	136.944	0,02
FANUC Corp.	JPY	3.100	142.743	0,03
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	1.200	614.813	0,11
Food & Life Cos. Ltd.	JPY	3.400	102.551	0,02
Fujikura Ltd.	JPY	13.500	535.165	0,10
Fujitsu Ltd.	JPY	5.100	101.337	0,02
Hamamatsu Photonics KK	JPY	4.000	66.847	0,01

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Hitachi Ltd.	JPY	30.800	852.424	0,15
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	11.800	106.292	0,02
Hoya Corp.	JPY	2.300	370.993	0,07
Ibiden Co. Ltd.	JPY	1.100	166.079	0,03
Inpex Corp.	JPY	6.000	121.069	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	42.000	479.331	0,09
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	13.600	172.121	0,03
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	253	145.481	0,03
Kajima Corp.	JPY	7.900	287.979	0,05
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	6.800	96.097	0,02
KDDI Corp.	JPY	23.600	396.426	0,07
Keyence Corp.	JPY	1.700	859.329	0,16
Kioxia Holdings Corp.	JPY	1.700	988.091	0,18
Komatsu Ltd.	JPY	5.100	199.142	0,04
Kubota Corp.	JPY	5.100	85.336	0,02
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	24.800	174.020	0,03
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	10.100	370.413	0,07
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	14.000	357.017	0,06
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	19.600	445.365	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	68.900	1.372.690	0,25
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	14.600	135.319	0,02
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	8.400	403.442	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	14.600	378.432	0,07
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	11.700	839.882	0,15
NEC Corp.	JPY	9.600	231.766	0,04
Nextage Co. Ltd.	JPY	4.900	123.872	0,02
Nintendo Co. Ltd.	JPY	9.700	407.788	0,07
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	11.700	434.000	0,08
Nippon Steel Corp.	JPY	89.500	296.525	0,05
Nippon Yusen KK	JPY	2.200	71.158	0,01
Olympus Corp.	JPY	14.500	151.832	0,03
ORIX Corp.	JPY	16.200	617.083	0,11
Panasonic Holdings Corp.	JPY	12.300	346.041	0,06
Rakuten Bank Ltd.	JPY	5.200	166.452	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	13.400	932.358	0,17
Renesas Electronics Corp.	JPY	15.500	478.467	0,09
Resona Holdings, Inc.	JPY	32.400	422.433	0,08
Resonac Holdings Corp.	JPY	500	55.619	0,01
Sanrio Co. Ltd.	JPY	31.000	209.865	0,04
SBI Holdings, Inc.	JPY	3.300	54.116	0,01
Seibu Holdings, Inc.	JPY	3.300	64.646	0,01
Sekisui House Ltd.	JPY	2.700	56.132	0,01
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	20.700	248.242	0,05
Shimizu Corp.	JPY	3.300	52.259	0,01
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	5.900	257.178	0,05
SoftBank Corp.	JPY	214.900	274.412	0,05
SoftBank Group Corp.	JPY	19.500	723.319	0,13
Sony Group Corp.	JPY	39.700	798.925	0,15
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	23.500	74.995	0,01
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	13.200	244.954	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	25.100	983.896	0,18
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	9.500	354.730	0,06
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	JPY	3.400	31.529	0,01
Suzuki Motor Corp.	JPY	9.000	108.862	0,02
T&D Holdings, Inc.	JPY	7.300	217.743	0,04
Taiheiyo Cement Corp.	JPY	20.700	510.198	0,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	12.800	407.996	0,07
TDK Corp.	JPY	16.100	361.193	0,07
Teijin Ltd.	JPY	10.800	108.777	0,02
Terumo Corp.	JPY	9.900	135.210	0,02
Timee, Inc.	JPY	23.500	220.898	0,04
Toho Co. Ltd.	JPY	2.800	22.417	–
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	4.500	29.587	0,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	15.600	685.914	0,12
Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.800	1.357.592	0,25
Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	JPY	12.600	140.997	0,03
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	1.600	203.444	0,04
Tokyu Corp.	JPY	3.900	40.239	0,01
Toyota Motor Corp.	JPY	55.900	936.465	0,17
Trial Holdings, Inc.	JPY	9.700	179.124	0,03
Visional, Inc.	JPY	2.200	105.579	0,02
Yokogawa Electric Corp.	JPY	5.700	200.316	0,04
Zensho Holdings Co. Ltd.	JPY	1.100	54.764	0,01
			30.465.581	**5,54**
KASACHSTAN				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	957	65.827	0,01
			65.827	**0,01**
KUWAIT				
Boubyan Bank KSCP	KWD	16.806	34.421	0,01
Gulf Bank KSCP	KWD	80.194	91.311	0,02
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	47.318	123.233	0,02
			248.965	**0,05**
LUXEMBURG				
CVC Capital Partners plc, Reg. S	EUR	6.081	88.465	0,02
			88.465	**0,02**
MALAYSIA				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	137.200	249.779	0,04
Gamuda Bhd.	MYR	37.000	39.752	0,01
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	10.100	53.078	0,01
Public Bank Bhd.	MYR	88.500	104.330	0,02
			446.939	**0,08**
MEXIKO				
America Movil SAB de CV	MXN	89.249	115.596	0,02
Arca Continental SAB de CV	MXN	7.765	93.060	0,02
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	515	21.460	–
Cemex SAB de CV	MXN	140.314	168.497	0,03
Coca-Cola Femsa SAB de CV	MXN	3.824	40.430	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	10.639	135.638	0,03
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	4.653	117.675	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	2.279	69.632	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	10.823	114.230	0,02
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	33.119	375.440	0,07
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	53.120	68.559	0,01
Vista Energy SAB de CV, ADR	USD	1.608	102.590	0,02
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	4.662	13.695	–
			1.436.502	**0,26**
NIEDERLANDE				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	9.478	403.117	0,07
Adyen NV, Reg. S	EUR	250	234.529	0,04
AerCap Holdings NV	USD	1.530	223.043	0,04
ASM International NV	EUR	415	477.242	0,09
ASML Holding NV	EUR	2.184	4.324.704	0,79
BE Semiconductor Industries NV	EUR	422	139.367	0,02
Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	1.220	122.085	0,02
DSM-Firmenich AG	EUR	2.083	197.713	0,04
EXOR NV	EUR	1.128	86.420	0,02
IMCD NV	EUR	416	37.616	0,01
ING Groep NV	EUR	9.676	305.310	0,06
JBS NV, BDR	BRL	2.100	24.754	–
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	6.817	274.490	0,05
Koninklijke KPN NV	EUR	33.145	163.696	0,03
Magnum Ice Cream Co. NV (The)	GBP	3.501	60.822	0,01
NXP Semiconductors NV	USD	469	131.803	0,02

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Prosus NV	EUR	8.465	367.835	0,07
Universal Music Group NV	EUR	2.438	51.075	0,01
			7.625.621	**1,39**
NEUSEELAND				
Xero Ltd.	AUD	1.455	73.146	0,01
			73.146	**0,01**
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	9.377	286.089	0,05
DNB Bank ASA	NOK	10.775	320.796	0,06
Equinor ASA	NOK	10.620	334.884	0,06
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	4.001	120.555	0,02
Norsk Hydro ASA	NOK	13.452	121.724	0,03
			1.184.048	**0,22**
PERU				
Credicorp Ltd.	USD	661	257.513	0,05
InRetail Peru Corp., Reg. S	USD	728	24.807	–
Southern Copper Corp.	USD	659	114.837	0,02
			397.157	**0,07**
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	50.902	98.821	0,02
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	9.310	135.471	0,02
Jollibee Foods Corp.	PHP	3.600	7.916	–
			242.208	**0,04**
POLEN				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	6.752	67.958	0,01
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	3.522	214.581	0,04
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	1.363	10.298	–
Orlen SA	PLN	3.362	113.042	0,02
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	3.140	30.401	0,01
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	7.342	128.298	0,02
			564.578	**0,10**
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	234.233	277.143	0,05
Galp Energia SGPS SA	EUR	12.678	268.696	0,05
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	3.370	64.543	0,01
			610.382	**0,11**
KATAR				
Industries Qatar QSC	QAR	20.495	61.948	0,01
Qatar National Bank QPSC	QAR	39.786	188.698	0,04
			250.646	**0,05**
RUSSLAND				
Nebius Group NV 'A'	USD	1.405	388.019	0,07
			388.019	**0,07**
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	20.429	358.366	0,07
Almarai Co. JSC	SAR	3.555	43.034	0,01
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	1.210	68.289	0,01
Etihad Etisalat Co.	SAR	3.970	63.880	0,01
Rasan Information Technology Co.	SAR	1.461	60.131	0,01
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	28.376	197.176	0,04
Saudi Awwal Bank	SAR	9.237	79.568	0,02
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	5.687	78.012	0,01
Saudi National Bank (The)	SAR	28.393	292.286	0,05
Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAR	326	11.479	–
Saudi Telecom Co.	SAR	1.649	18.978	–
			1.271.199	**0,23**
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	120.054	220.298	0,04
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	13.890	703.317	0,13
Flex Ltd.	USD	2.728	442.127	0,08
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	10.783	40.652	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	14.500	278.265	0,05
Sea Ltd., ADR	USD	4.008	384.087	0,07
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	10.000	80.543	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	58.700	200.403	0,04
United Overseas Bank Ltd.	SGD	7.800	240.200	0,04
Wilmar International Ltd.	SGD	11.700	32.653	0,01
			2.622.545	**0,48**
SÜDAFRIKA				
Absa Group Ltd.	ZAR	7.557	105.288	0,02
Anglogold Ashanti plc	ZAR	4.020	324.045	0,06
Bidvest Group Ltd.	ZAR	3.544	51.852	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	807	234.284	0,04
Clicks Group Ltd.	ZAR	1.398	19.425	–
FirstRand Ltd.	ZAR	47.563	282.710	0,05
Mr Price Group Ltd.	ZAR	1.737	19.102	–
MTN Group Ltd.	ZAR	14.231	198.198	0,04
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	4.422	222.046	0,04
Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAR	3.403	49.160	0,01
Pepkor Holdings Ltd., Reg. S	ZAR	11.798	15.951	–
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	2.228	40.154	0,01
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	12.041	37.050	0,01
			1.599.265	**0,29**
SÜDKOREA				
Celltrion, Inc.	KRW	1.115	125.588	0,02
Coupang, Inc.	USD	6.276	109.014	0,02
Coway Co. Ltd.	KRW	695	40.767	0,01
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	1.490	129.826	0,02
Doosan Co. Ltd.	KRW	68	66.624	0,01
Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	1.445	82.327	0,02
Ecopro Co. Ltd.	KRW	477	33.295	0,01
Hana Financial Group, Inc.	KRW	1.938	144.757	0,03
Hanwha Ocean Co. Ltd.	KRW	812	53.312	0,01
HD Hyundai Co. Ltd.	KRW	247	32.167	0,01
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	124	79.544	0,01
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	213	82.127	0,01
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	213	48.610	0,01
Hyosung Heavy Industries Corp.	KRW	28	63.633	0,01
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	329	108.350	0,02
Hyundai Motor Co.	KRW	775	252.622	0,05
Hyundai Rotem Co. Ltd.	KRW	555	62.546	0,01
JYP Entertainment Corp.	KRW	1.299	43.405	0,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	3.835	396.797	0,07
Kia Corp.	KRW	2.290	206.828	0,04
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	275	39.835	0,01
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	51	36.011	0,01
LG Chem Ltd.	KRW	1.501	275.148	0,05
LG Corp.	KRW	504	31.941	0,01
Lotte Chemical Corp.	KRW	1.613	67.285	0,01
LS Electric Co. Ltd.	KRW	607	95.216	0,02
NAVER Corp.	KRW	358	46.452	0,01
POSCO Holdings, Inc.	KRW	369	76.235	0,01
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	135	122.047	0,02
Samsung C&T Corp.	KRW	476	147.381	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	6.712	946.542	0,17
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	25.186	5.588.704	1,02
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	218	87.970	0,02
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	3.811	57.962	0,01
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	1.063	279.912	0,05
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	240	76.495	0,01
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	2.031	127.343	0,02
SK Hynix, Inc.	KRW	3.006	5.304.335	0,96
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	193	11.903	–

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SK Square Co. Ltd.	KRW	492	556.383	0,10
SK, Inc.	KRW	195	106.931	0,02
SM Entertainment Co. Ltd.	KRW	188	8.648	–
			16.252.818	**2,96**
SPANIEN				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights 13/07/2026	EUR	585	1.228	–
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	618	90.881	0,02
Aena SME SA, Reg. S	EUR	2.587	78.833	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	42.429	1.068.227	0,19
Banco Santander SA	EUR	49.845	691.842	0,13
Bankinter SA	EUR	6.283	105.214	0,02
CaixaBank SA	EUR	45.384	643.008	0,12
Ferrovial NV	EUR	1.958	134.203	0,02
Iberdrola SA	EUR	30.220	752.163	0,14
Indra Sistemas SA	EUR	1.015	55.672	0,01
Industria de Diseno Textil SA	EUR	5.921	373.214	0,07
			3.994.485	**0,73**
SCHWEDEN				
Alfa Laval AB	SEK	1.395	83.219	0,01
Assa Abloy AB 'B'	SEK	4.984	176.089	0,03
Atlas Copco AB 'A'	SEK	13.671	277.097	0,05
Atlas Copco AB 'B'	SEK	8.431	149.465	0,03
Boliden AB	SEK	667	37.688	0,01
Epiroc AB 'A'	SEK	3.091	84.807	0,01
Epiroc AB 'B'	SEK	2.161	50.156	0,01
Indutrade AB	SEK	1.155	23.900	–
Investor AB 'B'	SEK	11.813	490.844	0,09
Lifco AB 'B'	SEK	1.260	41.295	0,01
NOBA Bank Group AB	SEK	14.402	116.019	0,02
Saab AB 'B'	SEK	327	17.048	–
Sandvik AB	SEK	8.066	333.087	0,06
Skanska AB 'B'	SEK	1.589	42.509	0,01
Spotify Technology SA	USD	1.299	596.410	0,11
Swedbank AB 'A'	SEK	20.668	772.071	0,14
Volvo AB 'B'	SEK	7.411	252.091	0,05
			3.543.795	**0,64**
SCHWEIZ				
ABB Ltd.	CHF	7.821	850.763	0,15
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	7	81.317	0,01
Cie Financiere Richemont SA	CHF	3.298	761.272	0,14
Galderma Group AG	CHF	1.110	252.467	0,05
Givaudan SA	CHF	42	177.650	0,03
Holcim AG	CHF	2.314	208.637	0,04
Lonza Group AG	CHF	511	344.723	0,06
Nestle SA	CHF	14.651	1.502.682	0,27
Novartis AG	CHF	9.180	1.434.764	0,26
Roche Holding AG	CHF	3.755	1.543.629	0,28
Roche Holding AG (LN)	CHF	190	79.602	0,01
Sandoz Group AG	CHF	480	43.370	0,01
Schindler Holding AG	CHF	112	37.128	0,01
SGS SA	CHF	464	53.807	0,01
Sonova Holding AG	CHF	1.072	254.432	0,05
UBS Group AG	CHF	15.922	789.112	0,14
VAT Group AG, Reg. S	CHF	219	192.046	0,04
Zurich Insurance Group AG	CHF	563	416.413	0,08
			9.023.814	**1,64**
TAIWAN				
Accton Technology Corp.	TWD	7.000	558.335	0,10
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	33.000	736.446	0,13
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	79.000	244.994	0,05
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	23.000	102.089	0,02
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	202.000	452.785	0,08
Delta Electronics, Inc.	TWD	17.000	1.067.665	0,19
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	120.802	131.091	0,02
Elite Material Co. Ltd.	TWD	5.000	864.403	0,16
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	62.000	63.945	0,01
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	18.000	31.030	0,01
Formosa Plastics Corp.	TWD	18.000	30.875	0,01
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	58.781	240.130	0,04
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	5.000	192.018	0,04
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	65.000	518.680	0,10
KGI Financial Holding Co. Ltd.	TWD	84.000	76.320	0,01
MediaTek, Inc.	TWD	11.000	1.498.912	0,27
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	27.000	39.243	0,01
Quanta Computer, Inc.	TWD	6.000	69.951	0,01
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	67.000	84.500	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	145.000	11.439.091	2,08
TS Financial Holding Co. Ltd.	TWD	107.000	112.339	0,02
Unimicron Technology Corp.	TWD	11.000	378.927	0,07
United Microelectronics Corp.	TWD	50.000	268.190	0,05
Yageo Corp.	TWD	5.000	182.395	0,03
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	11.000	22.878	–
			19.407.232	**3,53**
THAILAND				
Airports of Thailand PCL	THB	65.900	127.454	0,02
Bangkok Bank PCL	THB	9.600	51.891	0,01
CP ALL PCL	THB	38.700	54.461	0,01
PTT Exploration & Production PCL	THB	7.200	29.033	0,01
PTT PCL	THB	50.300	53.766	0,01
Siam Cement PCL (The)	THB	24.600	180.684	0,03
Thai Oil PCL	THB	96.100	140.161	0,03
True Corp. PCL, NVDR	THB	202.000	78.440	0,01
WHA Corp. PCL	THB	351.500	54.491	0,01
			770.381	**0,14**
TÜRKEI				
Akbank TAS	TRY	33.658	55.714	0,01
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	7.698	60.379	0,01
			116.093	**0,02**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	31.078	122.448	0,02
Adnoc Gas plc	AED	85.228	79.861	0,02
ADNOC Logistics & Services	AED	23.908	39.206	0,01
Aldar Properties PJSC	AED	27.769	62.663	0,01
Americana Restaurants International plc	AED	41.432	22.912	–
Emaar Properties PJSC	AED	27.964	90.888	0,02
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	24.784	129.660	0,02
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	37.077	171.781	0,03
			719.419	**0,13**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
3i Group plc	GBP	7.596	249.786	0,05
Anglo American plc	GBP	6.152	301.771	0,05
ARM Holdings plc, ADR	USD	1.046	370.880	0,07
AstraZeneca plc	GBP	9.914	1.850.987	0,34
Autotrader Group plc, Reg. S	GBP	6.111	40.466	0,01
Aviva plc	GBP	55.914	482.079	0,09
Barclays plc	GBP	145.738	976.590	0,18
BP plc	GBP	42.726	263.352	0,05
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	36.271	126.257	0,02
BT Group plc	GBP	126.450	319.005	0,06
Bunzl plc	GBP	3.542	123.612	0,02
Compass Group plc	USD	11.616	375.305	0,07
Croda International plc	GBP	2.071	83.059	0,01
Diageo plc	GBP	13.289	267.642	0,05
Experian plc	GBP	5.939	200.166	0,04
GSK plc	GBP	22.817	599.013	0,11
Haleon plc	GBP	76.422	352.164	0,06
Halma plc	GBP	4.195	219.266	0,04

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Helios Towers plc	GBP	48.777	129.599	0,02
HSBC Holdings plc	GBP	110.332	2.086.300	0,38
Informa plc	GBP	12.174	146.058	0,03
InterContinental Hotels Group plc	USD	1.284	220.697	0,04
Intertek Group plc	GBP	825	63.507	0,01
Lloyds Banking Group plc	GBP	497.672	728.357	0,13
London Stock Exchange Group plc	GBP	2.486	268.775	0,05
Marks & Spencer Group plc	GBP	17.258	85.191	0,02
National Grid plc	GBP	43.788	722.228	0,13
NatWest Group plc	GBP	12.399	109.408	0,02
Next plc	GBP	422	81.422	0,01
Prudential plc	GBP	15.370	204.145	0,04
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	3.192	207.907	0,04
RELX plc	GBP	13.306	420.534	0,08
Rentokil Initial plc	GBP	9.426	53.605	0,01
Rio Tinto plc	GBP	3.891	368.107	0,07
Segro plc, REIT	GBP	21.534	249.808	0,05
Shell plc	GBP	34.040	1.322.624	0,24
Smiths Group plc	GBP	2.450	83.226	0,01
Spirax Group plc	GBP	1.183	107.326	0,02
SSE plc	GBP	6.015	194.059	0,03
Standard Chartered plc	GBP	23.961	647.967	0,12
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	GBP	2.389	174.274	0,03
Tesco plc	GBP	37.902	231.054	0,04
Unilever plc, ADR	USD	7.660	460.519	0,08
Unilever plc	GBP	17.696	1.062.957	0,19
Wise Group plc 'A'	GBP	9.729	116.626	0,02
			17.747.680	**3,23**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
3M Co.	USD	519	84.031	0,02
Abbott Laboratories	USD	10.765	976.816	0,18
AbbVie, Inc.	USD	8.962	2.255.198	0,41
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	11.008	6.394.657	1,16
Agilent Technologies, Inc.	USD	663	88.066	0,02
Airbnb, Inc. 'A'	USD	859	122.923	0,02
Albemarle Corp.	USD	1.093	147.588	0,03
Alliant Energy Corp.	USD	10.984	837.969	0,15
Allstate Corp. (The)	USD	3.232	769.022	0,14
Alphabet, Inc. 'A'	USD	26.284	9.393.113	1,71
Alphabet, Inc. 'C'	USD	33.854	11.961.634	2,18
Amazon.com, Inc.	USD	55.507	13.229.538	2,41
Ameren Corp.	USD	2.763	312.330	0,06
American Express Co.	USD	2.044	691.383	0,13
American International Group, Inc.	USD	6.559	488.842	0,09
American Tower Corp., REIT	USD	783	128.075	0,02
Amgen, Inc.	USD	2.754	997.278	0,18
Amphenol Corp. 'A'	USD	9.614	1.695.140	0,31
Analog Devices, Inc.	USD	2.777	1.102.941	0,20
Aon plc 'A'	USD	3.316	1.099.884	0,20
API Group Corp.	USD	3.185	134.885	0,02
Apollo Global Management, Inc.	USD	1.567	185.392	0,03
Apple, Inc.	USD	77.984	22.565.450	4,10
Applied Materials, Inc.	USD	5.311	3.839.853	0,70
AppLovin Corp. 'A'	USD	1.740	896.500	0,16
Ares Management Corp. 'A'	USD	2.816	313.449	0,06
Arista Networks, Inc.	USD	5.259	893.399	0,16
Arthur J Gallagher & Co.	USD	302	69.330	0,01
Astera Labs, Inc.	USD	2.532	1.223.007	0,22
Atmos Energy Corp.	USD	1.680	289.414	0,05
Autodesk, Inc.	USD	905	175.950	0,03
AutoZone, Inc.	USD	154	492.175	0,09
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	1.423	268.506	0,05
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	2.979	320.064	0,06
Axon Enterprise, Inc.	USD	823	461.382	0,08
Baker Hughes Co. 'A'	USD	6.432	356.976	0,06
Ball Corp.	USD	3.778	235.747	0,04
Bank of America Corp.	USD	44.569	2.539.542	0,46
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	6.361	919.864	0,17
Becton Dickinson & Co.	USD	395	59.775	0,01
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	3.186	1.594.243	0,29
Biogen, Inc.	USD	479	103.493	0,02
BlackRock, Inc.	USD	798	767.325	0,14
Blackstone, Inc.	USD	909	106.962	0,02
Block, Inc. 'A'	USD	14.445	1.097.820	0,20
Booking Holdings, Inc.	USD	5.674	1.011.334	0,18
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	1.898	115.152	0,02
Boston Scientific Corp.	USD	8.112	346.220	0,06
BrightSpring Health Services, Inc.	USD	3.014	210.196	0,04
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	17.341	999.188	0,18
Broadcom, Inc.	USD	23.289	8.797.420	1,60
BXP, Inc., REIT	USD	1.353	89.717	0,02
Cadence Design Systems, Inc.	USD	2.126	797.930	0,15
Capital One Financial Corp.	USD	4.681	939.102	0,17
Cardinal Health, Inc.	USD	2.179	517.643	0,09
Carrier Global Corp.	USD	5.533	405.846	0,07
Carvana Co. 'A'	USD	7.428	488.911	0,09
Caterpillar, Inc.	USD	2.987	3.180.856	0,58
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	2.630	354.235	0,06
Cencora, Inc.	USD	1.696	479.934	0,09
Centene Corp.	USD	4.319	277.237	0,05
CF Industries Holdings, Inc.	USD	1.037	112.266	0,02
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	506	95.300	0,02
Charles River Laboratories International, Inc.	USD	1.396	316.599	0,06
Charles Schwab Corp. (The)	USD	12.654	1.167.585	0,21
Chevron Corp.	USD	12.202	2.022.604	0,37
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	15.012	510.408	0,09
Chubb Ltd.	USD	4.110	1.400.441	0,25
Ciena Corp.	USD	149	73.093	0,01
Cintas Corp.	USD	2.451	416.866	0,08
Cisco Systems, Inc.	USD	26.556	3.119.268	0,57
Citigroup, Inc.	USD	14.507	2.030.400	0,37
CMS Energy Corp.	USD	3.179	243.194	0,04
Coca-Cola Co. (The)	USD	24.980	2.030.125	0,37
Coherent Corp.	USD	2.139	843.771	0,15
Colgate-Palmolive Co.	USD	7.232	663.030	0,12
Comfort Systems USA, Inc.	USD	106	210.087	0,04
ConocoPhillips	USD	11.557	1.201.466	0,22
Consolidated Edison, Inc.	USD	5.255	581.361	0,11
Constellation Energy Corp.	USD	217	53.896	0,01
Corning, Inc.	USD	6.781	1.732.071	0,32
Corpay, Inc.	USD	1.451	483.575	0,09
Corteva, Inc.	USD	3.738	316.571	0,06
Costco Wholesale Corp.	USD	2.594	2.426.609	0,44
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	3.783	1.028.787	0,19
CRH plc	USD	3.700	395.900	0,07
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	1.413	1.078.317	0,20
CSX Corp.	USD	22.763	1.081.925	0,20
CubeSmart, REIT	USD	1.787	71.069	0,01
CVS Health Corp.	USD	10.352	1.070.914	0,19
Danaher Corp.	USD	3.056	582.107	0,11
Deere & Co.	USD	2.170	1.376.496	0,25
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	2.418	1.043.270	0,19
Dexcom, Inc.	USD	814	54.823	0,01
Diamondback Energy, Inc.	USD	2.487	437.165	0,08
Dominion Energy, Inc.	USD	5.581	381.127	0,07
DoorDash, Inc. 'A'	USD	1.382	255.020	0,05
Dover Corp.	USD	1.008	226.074	0,04
DTE Energy Co.	USD	2.336	355.936	0,06
Eaton Corp. plc	USD	2.849	1.214.016	0,22
Edwards Lifesciences Corp.	USD	2.590	234.291	0,04

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Elevance Health, Inc.	USD	1.501	580.482	0,11
Eli Lilly & Co.	USD	4.570	5.481.395	1,00
Emerson Electric Co.	USD	4.191	599.942	0,11
Entegris, Inc.	USD	2.065	371.411	0,07
EOG Resources, Inc.	USD	2.807	364.152	0,07
EQT Corp.	USD	7.685	408.611	0,07
Equifax, Inc.	USD	1.261	200.146	0,04
Equinix, Inc., REIT	USD	844	879.777	0,16
Equitable Holdings, Inc.	USD	10.797	473.772	0,09
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	1.570	101.187	0,02
Esab Corp.	USD	3.650	360.000	0,07
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	793	231.231	0,04
Establishment Labs Holdings, Inc.	USD	846	72.595	0,01
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	4.905	387.250	0,07
Exxon Mobil Corp.	USD	20.615	2.818.483	0,51
Fair Isaac Corp.	USD	69	82.440	0,02
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	929	114.676	0,02
Fedex Freight Holding Co., Inc.	USD	418	63.118	0,01
Fifth Third Bancorp	USD	7.699	433.993	0,08
Fiserv, Inc.	USD	3.286	161.178	0,03
Fortive Corp.	USD	12.071	737.417	0,13
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	948	60.682	0,01
GE Vernova, Inc.	USD	882	1.036.227	0,19
General Electric Co.	USD	7.174	2.681.139	0,49
General Motors Co.	USD	6.570	506.416	0,09
Gilead Sciences, Inc.	USD	9.608	1.213.875	0,22
Global Payments, Inc.	USD	1.208	87.652	0,02
GlobalFoundries, Inc.	USD	8.430	694.716	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.173	1.186.337	0,22
Guardant Health, Inc.	USD	3.468	520.304	0,09
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	2.530	836.064	0,15
Home Depot, Inc. (The)	USD	6.094	2.149.232	0,39
Howmet Aerospace, Inc.	USD	3.249	873.526	0,16
Huntington Bancshares, Inc.	USD	24.756	438.924	0,08
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	157	82.651	0,02
Ingersoll Rand, Inc.	USD	5.459	447.583	0,08
Insmed, Inc.	USD	962	102.568	0,02
Intel Corp.	USD	32.262	4.504.743	0,82
Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	USD	1.778	154.757	0,03
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	5.817	716.131	0,13
International Paper Co.	USD	6.882	262.204	0,05
Intuit, Inc.	USD	1.166	304.326	0,06
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.841	732.129	0,13
Invesco Ltd.	USD	3.110	82.073	0,01
IQVIA Holdings, Inc.	USD	115	22.220	–
Jabil, Inc.	USD	1.367	526.951	0,10
Johnson & Johnson	USD	12.892	3.274.181	0,60
Johnson Controls International plc	USD	3.867	565.007	0,10
JPMorgan Chase & Co.	USD	14.128	4.624.518	0,84
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	12.276	401.793	0,07
KeyCorp	USD	11.701	269.708	0,05
Keysight Technologies, Inc.	USD	1.943	680.186	0,12
Kinder Morgan, Inc.	USD	1.662	53.134	0,01
KKR & Co., Inc.	USD	6.121	561.785	0,10
KLA Corp.	USD	7.724	2.330.408	0,42
Lam Research Corp.	USD	5.771	2.500.747	0,45
Linde plc	USD	3.530	1.831.858	0,33
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	1.324	242.438	0,04
Lowe's Cos., Inc.	USD	2.376	523.884	0,10
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	1.035	291.539	0,05
Lumentum Holdings, Inc.	USD	93	79.800	0,01
Marathon Petroleum Corp.	USD	1.828	467.365	0,09
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	7.253	1.208.858	0,22
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	689	397.346	0,07
Marvell Technology, Inc.	USD	6.542	1.948.796	0,35
Mastercard, Inc. 'A'	USD	7.623	3.915.173	0,71
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	1.976	99.630	0,02
McDonald's Corp.	USD	4.626	1.250.454	0,23
McKesson Corp.	USD	74	55.914	0,01
Medtronic plc	USD	5.794	453.265	0,08
Merck & Co., Inc.	USD	13.164	1.691.574	0,31
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	13.004	7.325.023	1,33
MetLife, Inc.	USD	8.410	711.570	0,13
Micron Technology, Inc.	USD	6.396	7.382.839	1,34
Microsoft Corp.	USD	39.859	14.868.204	2,70
Middleby Corp. (The)	USD	2.338	402.159	0,07
Moderna, Inc.	USD	6.396	447.912	0,08
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	9.804	567.063	0,10
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	365	504.561	0,09
Monster Beverage Corp.	USD	4.266	410.048	0,07
Moody's Corp.	USD	1.198	542.598	0,10
Morgan Stanley	USD	8.139	1.701.377	0,31
Mosaic Co. (The)	USD	4.563	96.690	0,02
Motorola Solutions, Inc.	USD	923	383.313	0,07
MP Materials Corp.	USD	3.090	173.071	0,03
MSCI, Inc. 'A'	USD	424	237.457	0,04
Natera, Inc.	USD	2.831	768.475	0,14
Netflix, Inc.	USD	31.472	2.247.101	0,41
NextEra Energy, Inc.	USD	14.960	1.313.039	0,24
Nextpower, Inc. 'A'	USD	415	49.443	0,01
NVIDIA Corp.	USD	122.069	24.424.786	4,44
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	3.847	833.260	0,15
ON Semiconductor Corp.	USD	610	57.669	0,01
Oracle Corp.	USD	9.885	1.448.647	0,26
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	7.253	667.929	0,12
PACCAR, Inc.	USD	7.899	948.828	0,17
Packaging Corp. of America	USD	979	233.276	0,04
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	512	59.735	0,01
Palo Alto Networks, Inc.	USD	4.640	1.582.333	0,29
Parker-Hannifin Corp.	USD	1.311	1.282.315	0,23
PepsiCo, Inc.	USD	4.715	638.411	0,12
Pfizer, Inc.	USD	17.298	416.536	0,08
PG&E Corp.	USD	24.949	419.642	0,08
Phillips 66	USD	1.883	318.321	0,06
Popular, Inc.	USD	921	151.210	0,03
Procter & Gamble Co. (The)	USD	14.241	2.088.300	0,38
Progressive Corp. (The)	USD	1.533	334.884	0,06
Prologis, Inc., REIT	USD	2.216	300.202	0,05
PTC, Inc.	USD	515	58.509	0,01
Public Storage, REIT	USD	1.311	417.304	0,08
Qnity Electronics, Inc.	USD	1.734	283.180	0,05
QUALCOMM, Inc.	USD	5.149	951.484	0,17
Quest Diagnostics, Inc.	USD	111	23.526	–
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	333	207.639	0,04
Republic Services, Inc. 'A'	USD	408	86.937	0,02
ResMed, Inc.	USD	1.063	207.157	0,04
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	2.480	83.080	0,02
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	2.798	280.583	0,05
Ross Stores, Inc.	USD	2.280	485.298	0,09
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	1.200	381.036	0,07
RPM International, Inc.	USD	1.029	114.373	0,02
S&P Global, Inc.	USD	1.647	670.757	0,12
Saia, Inc.	USD	1.600	673.856	0,12
Salesforce, Inc.	USD	5.481	858.653	0,16
Sandisk Corp.	USD	171	388.808	0,07
Seagate Technology Holdings plc	USD	1.563	1.508.295	0,27
Sempra	USD	7.220	669.366	0,12
ServiceNow, Inc.	USD	6.958	690.790	0,13
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.441	496.165	0,09
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1.449	324.069	0,06
SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	1.321	151.136	0,03

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SLB Ltd.	USD	12.126	563.738	0,10
Southern Co. (The)	USD	11.407	1.091.764	0,20
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	2.770	473.282	0,09
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	967	91.014	0,02
Starbucks Corp.	USD	3.849	393.329	0,07
Steel Dynamics, Inc.	USD	2.239	513.761	0,09
Stryker Corp.	USD	2.215	697.371	0,13
Sun Communities, Inc., REIT	USD	1.148	137.657	0,03
Sysco Corp.	USD	250	20.895	–
Targa Resources Corp.	USD	2.393	641.659	0,12
Target Corp.	USD	529	69.093	0,01
Teledyne Technologies, Inc.	USD	1.255	836.960	0,15
Tenet Healthcare Corp.	USD	2.206	412.698	0,08
Teradyne, Inc.	USD	1.050	508.032	0,09
Tesla, Inc.	USD	15.030	6.321.618	1,15
Texas Instruments, Inc.	USD	3.159	941.603	0,17
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.986	995.701	0,18
TJX Cos., Inc. (The)	USD	7.058	1.069.287	0,19
TKO Group Holdings, Inc. 'A'	USD	2.531	509.516	0,09
T-Mobile US, Inc.	USD	15.438	2.589.416	0,47
Toll Brothers, Inc.	USD	3.366	554.549	0,10
TPG, Inc. 'A'	USD	5.794	234.947	0,04
Tractor Supply Co.	USD	2.995	94.672	0,02
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	6.935	691.142	0,13
Trane Technologies plc	USD	1.010	496.072	0,09
Uber Technologies, Inc.	USD	2.284	164.813	0,03
Ulta Beauty, Inc.	USD	477	215.117	0,04
United Airlines Holdings, Inc.	USD	2.726	370.709	0,07
UnitedHealth Group, Inc.	USD	5.981	2.485.883	0,45
US Bancorp	USD	18.307	1.105.743	0,20
Valero Energy Corp.	USD	1.628	423.996	0,08
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	782	138.782	0,03
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	1.238	222.258	0,04
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.706	847.421	0,15
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	3.544	1.186.602	0,22
Viatris, Inc.	USD	20.086	318.966	0,06
Viavi Solutions, Inc.	USD	3.071	146.640	0,03
Vicor Corp.	USD	1.103	418.897	0,08
Viking Holdings Ltd.	USD	2.453	256.756	0,05
Visa, Inc. 'A'	USD	7.041	2.415.697	0,44
Voya Financial, Inc.	USD	3.448	312.147	0,06
Walmart, Inc.	USD	24.803	2.809.188	0,51
Walt Disney Co. (The)	USD	4.796	461.615	0,08
Waste Management, Inc.	USD	1.897	422.803	0,08
Waters Corp.	USD	563	211.148	0,04
Wells Fargo & Co.	USD	9.892	817.475	0,15
Welltower, Inc., REIT	USD	6.972	1.582.435	0,29
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	705	253.095	0,05
Western Alliance Bancorp	USD	2.301	189.142	0,03
Western Digital Corp.	USD	1.817	1.160.554	0,21
Williams Cos., Inc. (The)	USD	11.502	855.059	0,16
Willis Towers Watson plc	USD	2.412	630.424	0,11
Workday, Inc. 'A'	USD	855	104.669	0,02
WW Grainger, Inc.	USD	385	523.754	0,10
Xcel Energy, Inc.	USD	9.302	746.951	0,14
Yum! Brands, Inc.	USD	3.166	506.117	0,09
Zoetis, Inc. 'A'	USD	831	59.716	0,01
			339.166.298	**61,70**
VIETNAM				
Hoa Phat Group JSC	VND	110.570	98.174	0,02
Mobile World Investment Corp.	VND	28.800	85.800	0,01
			183.974	**0,03**
Summe Aktien			**544.732.401**	**99,09**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**544.732.401**	**99,09**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
RUSSLAND				
Gazprom PJSC*	USD	4.380	–	–
LUKOIL PJSC*	USD	231	–	–
LUKOIL PJSC (LN)*	RUB	39	–	–
Magnit PJSC*	RUB	98	–	–
Novatek PJSC*	RUB	450	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	USD	4.820	1	–
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR*	USD	266	–	–
			1	**–**
Summe Aktien			**1**	**–**
Optionsscheine				
KANADA				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040*	CAD	14	–	–
			–	**–**
CHINA				
YTL Power International Bhd. 23/05/2027*	MYR	8.180	3.663	–
			3.663	**–**
Summe Optionsscheine			**3.663**	**–**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**3.664**	**–**
Summe Anlagen			**544.736.065**	**99,09**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
AUD	31.271.340	USD	21.469.839	05/08/2026	Wells Fargo	166.624	0,03
BRL	1.568.050	USD	300.673	02/07/2026	J.P. Morgan	3.077	–
EUR	178.774	USD	203.647	01/07/2026	J.P. Morgan	620	–
EUR	265.530	USD	301.550	02/07/2026	J.P. Morgan	1.845	–
EUR	1.629.960	USD	1.858.930	04/08/2026	J.P. Morgan	6.119	–
GBP	69.859	USD	92.659	02/07/2026	J.P. Morgan	6	–
IDR	224.224.000	USD	12.494	02/07/2026	J.P. Morgan	47	–
INR	57.449.800	USD	605.656	02/07/2026	HSBC	1.259	–
INR	32.816.000	USD	345.876	02/07/2026	J.P. Morgan	801	–
USD	1.545.484	AUD	2.172.200	02/07/2026	J.P. Morgan	41.561	0,01
USD	309.396	BRL	1.568.050	02/07/2026	J.P. Morgan	5.646	–
USD	2.301.612	CAD	3.173.100	02/07/2026	J.P. Morgan	64.277	0,02
USD	1.333.202	CHF	1.042.800	02/07/2026	J.P. Morgan	42.608	0,01
USD	344.579	CNH	2.327.400	02/07/2026	J.P. Morgan	1.848	–
USD	343.120	CNY	2.327.400	04/08/2026	J.P. Morgan	875	–
USD	46.578	DKK	298.700	02/07/2026	J.P. Morgan	918	–
USD	2.673.102	EUR	2.303.748	02/07/2026	J.P. Morgan	40.838	0,01
USD	2.456.580	GBP	1.831.700	02/07/2026	J.P. Morgan	26.921	–
USD	210.756	HKD	1.650.000	02/07/2026	J.P. Morgan	373	–
USD	1.795.875	HKD	14.056.800	02/07/2026	Wells Fargo	3.567	–
USD	12.635	IDR	224.224.000	02/07/2026	J.P. Morgan	95	–
USD	4.844.338	JPY	770.978.600	02/07/2026	J.P. Morgan	102.626	0,02
USD	1.615.220	JPY	261.262.000	04/08/2026	J.P. Morgan	3.959	–
USD	3.153.132	JPY	509.716.600	04/08/2026	Societe Generale	9.594	–

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	1.608.050	KRW	2.422.687.700	02/07/2026	HSBC	44.319	0,01
USD	978.490	KRW	1.476.405.000	02/07/2026	J.P. Morgan	25.541	–
USD	9.859	MXN	171.300	02/07/2026	J.P. Morgan	63	–
USD	9.783	MXN	171.300	04/08/2026	J.P. Morgan	15	–
USD	8.793	NOK	81.400	02/07/2026	J.P. Morgan	570	–
USD	422.107	SEK	3.904.900	02/07/2026	J.P. Morgan	19.389	–
USD	293.769	SGD	374.200	02/07/2026	J.P. Morgan	4.532	–
USD	3.114.593	TWD	97.818.500	02/07/2026	J.P. Morgan	43.994	0,01
USD	306.443	TWD	9.774.000	04/08/2026	J.P. Morgan	34	–
USD	96.722	ZAR	1.577.100	02/07/2026	J.P. Morgan	439	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**665.000**	**0,12**
AUD	1.557.000	USD	1.117.429	02/07/2026	J.P. Morgan	(39.440)	(0,01)
AUD	30.669.340	USD	21.933.914	02/07/2026	Wells Fargo	(699.997)	(0,13)
EUR	46.135.906	USD	53.796.219	02/07/2026	HSBC	(1.081.333)	(0,20)
EUR	9.789.850	USD	11.351.559	02/07/2026	J.P. Morgan	(165.678)	(0,03)
KRW	3.506.181.700	USD	2.264.975	02/07/2026	Deutsche Bank	(1.901)	–
KRW	392.911.000	USD	253.840	02/07/2026	J.P. Morgan	(234)	–
TWD	88.044.500	USD	2.764.644	02/07/2026	Citibank	(859)	–
TWD	9.774.000	USD	307.165	02/07/2026	J.P. Morgan	(352)	–
USD	11.027	AUD	16.000	02/07/2026	J.P. Morgan	(51)	–
USD	902.352	AUD	1.313.200	05/08/2026	J.P. Morgan	(6.244)	–
USD	298.355	BRL	1.568.050	04/08/2026	J.P. Morgan	(2.919)	–
USD	2.232.534	CAD	3.173.100	05/08/2026	J.P. Morgan	(8.377)	–
USD	1.292.801	CHF	1.042.800	04/08/2026	J.P. Morgan	(2.739)	–
USD	45.609	DKK	298.700	04/08/2026	J.P. Morgan	(137)	–
USD	443.889	EUR	389.730	01/07/2026	J.P. Morgan	(1.416)	–
USD	155.663	EUR	136.256	02/07/2026	J.P. Morgan	(24)	–
USD	1.710.099	EUR	1.498.900	04/08/2026	J.P. Morgan	(4.986)	–
USD	15.667	GBP	11.872	01/07/2026	J.P. Morgan	(81)	–
USD	2.423.659	GBP	1.831.700	04/08/2026	J.P. Morgan	(5.946)	–
USD	1.794.451	HKD	14.056.800	04/08/2026	Bank of America	(147)	–
USD	210.626	HKD	1.650.000	04/08/2026	J.P. Morgan	(25)	–
USD	12.462	IDR	224.224.000	04/08/2026	J.P. Morgan	(23)	–
USD	597.439	INR	57.449.800	02/07/2026	Deutsche Bank	(9.476)	–
USD	341.183	INR	32.816.000	02/07/2026	J.P. Morgan	(5.493)	–
USD	603.626	INR	57.449.800	04/08/2026	HSBC	(1.910)	–
USD	344.706	INR	32.816.000	04/08/2026	J.P. Morgan	(1.183)	–
USD	2.265.634	KRW	3.506.181.700	04/08/2026	Deutsche Bank	(1.800)	–
USD	253.891	KRW	392.911.000	04/08/2026	J.P. Morgan	(203)	–
USD	8.201	NOK	81.400	04/08/2026	J.P. Morgan	(20)	–
USD	401.909	SEK	3.904.900	04/08/2026	J.P. Morgan	(1.574)	–
USD	289.934	SGD	374.200	04/08/2026	J.P. Morgan	(8)	–
USD	2.758.727	TWD	88.044.500	04/08/2026	Citibank	(1.414)	–
USD	95.874	ZAR	1.577.100	04/08/2026	J.P. Morgan	(131)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(2.046.121)**	**(0,37)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(1.381.121)**	**(0,25)**

Barmittel	**3.816.571**	**0,69**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**1.158.398**	**0,22**
Gesamtnettovermögen	**549.711.034**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	61,70
Japan	5,54
Taiwan	3,53
Kanada	3,25
Vereinigtes Königreich	3,23
Südkorea	2,96
China	2,22
Deutschland	2,02
Frankreich	1,86
Schweiz	1,64
Niederlande	1,39
Australien	1,34
Indien	1,11
Spanien	0,73
Italien	0,67
Schweden	0,64
Singapur	0,48
Finnland	0,47
Hongkong	0,44
Brasilien	0,42
Dänemark	0,35
Südafrika	0,29
Belgien	0,27
Mexiko	0,26
Saudi-Arabien	0,23
Irland	0,22
Norwegen	0,22
Österreich	0,19
Israel	0,17
Thailand	0,14
Vereinigte Arabische Emirate	0,13
Argentinien	0,11
Portugal	0,11
Polen	0,10
Malaysia	0,08
Peru	0,07
Russland	0,07
Ungarn	0,06
Katar	0,05
Kuwait	0,05
Philippinen	0,04
Griechenland	0,04
Chile	0,04
Indonesien	0,04
Vietnam	0,03
Türkei	0,02
Luxemburg	0,02
Neuseeland	0,01
Kasachstan	0,01
Ägypten	0,01
Kolumbien	0,01
Island	0,01
Summe Anlagen	**99,09**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,91
Summe	**100,00**

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Technology Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus dem Sektor Technologieentwicklung oder -nutzung, mit Fokus auf weltweit führenden Technologieunternehmen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren technologieorientierter Unternehmen an, wie z. B. Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs).
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	34.915	1.005.552	0,08
MercadoLibre, Inc.	USD	1.851	3.110.439	0,25
			4.115.991	**0,33**
BRASILIEN				
NU Holdings Ltd. ‘A’	USD	387.170	5.068.055	0,40
			5.068.055	**0,40**
KANADA				
Shopify, Inc. ‘A’	USD	83.976	9.684.112	0,77
			9.684.112	**0,77**
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	39.000	3.702.270	0,30
Lenovo Group Ltd.	HKD	4.214.000	12.425.206	0,99
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	35.227	2.727.274	0,22
Tencent Holdings Ltd.	HKD	85.600	4.698.713	0,38
			23.553.463	**1,89**
FRANKREICH				
STMicroelectronics NV, ADR	USD	85.859	6.387.910	0,51
			6.387.910	**0,51**
DEUTSCHLAND				
Infineon Technologies AG	EUR	289.943	26.821.064	2,15
SAP SE	EUR	66.021	10.108.028	0,81
			36.929.092	**2,96**
ISRAEL				
Tower Semiconductor Ltd.	USD	47.097	11.967.819	0,96
			11.967.819	**0,96**
JAPAN				
Keyence Corp.	JPY	16.700	8.379.520	0,67
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	127.600	9.036.337	0,73
Nintendo Co. Ltd.	JPY	92.500	3.870.878	0,31
Renesas Electronics Corp.	JPY	434.800	13.013.014	1,04
			34.299.749	**2,75**
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	7.735	7.259.237	0,58
ASM International NV	EUR	10.964	12.593.426	1,01
ASML Holding NV	EUR	29.884	58.707.058	4,70
BE Semiconductor Industries NV	EUR	47.226	15.568.398	1,25
			94.128.119	**7,54**
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	45.872	4.207.839	0,34
			4.207.839	**0,34**
SÜDKOREA				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	363.799	79.162.167	6,34
SK Hynix, Inc.	KRW	36.929	64.006.400	5,13
			143.168.567	**11,47**
TAIWAN				
Accton Technology Corp.	TWD	138.000	10.934.595	0,87
MediaTek, Inc.	TWD	105.000	14.198.427	1,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	783.000	60.550.315	4,85
Unimicron Technology Corp.	TWD	196.000	6.695.983	0,54
			92.379.320	**7,40**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
ARM Holdings plc, ADR	USD	38.975	13.902.772	1,12
Wise Group plc ‘A’	GBP	362.325	4.411.031	0,35
			18.313.803	**1,47**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	160.029	89.259.375	7,15
Analog Devices, Inc.	USD	33.523	13.346.177	1,07
Apple, Inc.	USD	65.891	18.799.361	1,51
AppLovin Corp. ‘A’	USD	32.918	16.590.672	1,33
Arista Networks, Inc.	USD	80.883	13.674.080	1,09

Global Technology Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Astera Labs, Inc.	USD	30.868	15.124.703	1,21
Atlassian Corp. 'A'	USD	75.635	5.970.627	0,48
Axon Enterprise, Inc.	USD	22.206	12.167.112	0,97
Block, Inc. 'A'	USD	84.910	6.586.893	0,53
Broadcom, Inc.	USD	226.562	85.314.187	6,83
Cadence Design Systems, Inc.	USD	25.710	9.780.855	0,78
Cerebras Systems, Inc. 'A'	USD	4.697	968.850	0,08
Ciena Corp.	USD	32.710	15.769.164	1,26
Cognex Corp.	USD	116.014	8.111.699	0,65
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	20.025	2.940.471	0,23
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	11.835	8.983.712	0,72
Datadog, Inc. 'A'	USD	44.742	11.331.806	0,91
DigitalOcean Holdings, Inc.	USD	24.062	3.722.873	0,30
DoorDash, Inc. 'A'	USD	18.705	3.480.252	0,28
Entegris, Inc.	USD	118.368	20.710.849	1,66
HubSpot, Inc.	USD	13.633	2.522.105	0,20
Intel Corp.	USD	494.207	67.815.085	5,43
Lam Research Corp.	USD	67.457	29.232.491	2,34
Lattice Semiconductor Corp.	USD	121.806	18.165.538	1,45
Lumentum Holdings, Inc.	USD	8.018	6.873.190	0,55
Microsoft Corp.	USD	67.132	24.942.223	2,00
Netflix, Inc.	USD	52.426	3.839.156	0,31
NVIDIA Corp.	USD	544.631	107.736.181	8,63
Oracle Corp.	USD	117.741	17.432.732	1,40
Palo Alto Networks, Inc.	USD	37.701	12.827.765	1,03
QUALCOMM, Inc.	USD	58.151	11.072.532	0,89
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	53.444	5.442.737	0,44
Samsara, Inc. 'A'	USD	244.576	7.887.576	0,63
Skyworks Solutions, Inc.	USD	106.628	7.294.422	0,58
Snowflake, Inc. 'A'	USD	29.794	7.483.061	0,60
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	38.283	6.336.219	0,51
Strategy, Inc. 'A'	USD	13.002	1.101.139	0,09
Synopsys, Inc.	USD	22.589	10.075.372	0,81
Teradyne, Inc.	USD	22.358	10.595.456	0,85
Tesla, Inc.	USD	16.933	6.977.412	0,56
Viavi Solutions, Inc.	USD	101.409	4.941.661	0,40
Zscaler, Inc.	USD	26.986	3.816.360	0,30
			737.044.131	**59,04**
Summe Aktien			**1.221.247.970**	**97,83**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1.221.247.970**	**97,83**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

CHINA				
CyberArk Software Ltd.*	USD	14.125	635.625	0,05
			635.625	**0,05**
Summe Aktien			**635.625**	**0,05**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**635.625**	**0,05**
Summe Anlagen			**1.221.883.595**	**97,88**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
CHF	2.202.266	USD	2.730.237	04/08/2026	J.P. Morgan	1.187	–
EUR	371.439	USD	421.635	02/07/2026	J.P. Morgan	1.621	–
EUR	808.051	USD	921.908	04/08/2026	J.P. Morgan	180	–
GBP	53	USD	71	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
KRW	1.282.965.000	USD	823.531	02/07/2026	J.P. Morgan	4.562	–
USD	273.958	CHF	217.000	02/07/2026	J.P. Morgan	5.842	–
USD	216.634	EUR	189.637	01/07/2026	J.P. Morgan	543	–
USD	15.336.142	EUR	13.256.136	02/07/2026	J.P. Morgan	230.774	0,02
USD	61.014	EUR	53.367	04/08/2026	J.P. Morgan	115	–
USD	45.289	GBP	34.255	01/07/2026	J.P. Morgan	10	–
USD	422.716	GBP	315.200	02/07/2026	J.P. Morgan	6.069	–
USD	417.065	GBP	315.200	04/08/2026	J.P. Morgan	427	–
USD	2.432.739	JPY	388.298.000	02/07/2026	J.P. Morgan	43.214	–
USD	2.240.382	JPY	362.382.000	04/08/2026	J.P. Morgan	4.179	–
USD	8.976.332	KRW	13.532.010.000	02/07/2026	HSBC	242.058	0,03
USD	5.342.282	KRW	8.093.296.000	02/07/2026	J.P. Morgan	118.443	–
USD	9.257.153	KRW	14.325.907.000	04/08/2026	Deutsche Bank	13.132	–
USD	1.238.665	KRW	1.907.273.000	04/08/2026	J.P. Morgan	7.966	–
USD	54.945	SGD	71.068	01/07/2026	J.P. Morgan	62	–
USD	2.421	SGD	3.132	02/07/2026	J.P. Morgan	2	–
USD	7.134.481	TWD	223.757.644	02/07/2026	J.P. Morgan	110.555	0,01
USD	461.226	TWD	14.711.244	04/08/2026	J.P. Morgan	102	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**791.043**	**0,06**
CHF	2.203.266	USD	2.820.063	02/07/2026	Deutsche Bank	(97.796)	(0,01)
CHF	358.000	USD	451.730	02/07/2026	J.P. Morgan	(9.400)	–
EUR	54.039	USD	61.732	01/07/2026	J.P. Morgan	(155)	–
EUR	42.588.198	USD	49.659.458	02/07/2026	HSBC	(1.130.206)	(0,10)
EUR	39.097.511	USD	45.470.534	02/07/2026	J.P. Morgan	(918.919)	(0,07)
EUR	94.021	USD	107.436	04/08/2026	J.P. Morgan	(147)	–
GBP	82.916	USD	109.811	02/07/2026	J.P. Morgan	(208)	–
JPY	25.916.000	USD	162.431	02/07/2026	J.P. Morgan	(2.947)	–
KRW	15.261.828.000	USD	9.859.062	02/07/2026	Deutsche Bank	(8.273)	–
KRW	5.080.513.000	USD	3.323.929	02/07/2026	J.P. Morgan	(44.697)	–
KRW	691.596.000	USD	448.933	04/08/2026	J.P. Morgan	(2.670)	–
TWD	190.902.400	USD	5.994.436	02/07/2026	Citibank	(1.863)	–
TWD	32.855.244	USD	1.039.387	02/07/2026	J.P. Morgan	(8.037)	–
USD	174.832	CHF	142.000	02/07/2026	J.P. Morgan	(617)	–
USD	18	EUR	16	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	5.265.498	EUR	4.636.560	02/07/2026	J.P. Morgan	(17.863)	–
USD	257.844	EUR	226.000	04/08/2026	J.P. Morgan	(50)	–
USD	5.981.607	TWD	190.902.400	04/08/2026	Citibank	(2.232)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(2.246.080)**	**(0,18)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(1.455.037)**	**(0,12)**

Barmittel	**121.853.580**	**9,76**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(95.330.310)**	**(7,64)**
Gesamtnettovermögen	**1.248.406.865**	**100,00**

Global Technology Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	59,04
Südkorea	11,47
Niederlande	7,54
Taiwan	7,40
Deutschland	2,96
Japan	2,75
China	1,94
Vereinigtes Königreich	1,47
Israel	0,96
Kanada	0,77
Frankreich	0,51
Brasilien	0,40
Singapur	0,34
Argentinien	0,33
Summe Anlagen	**97,88**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,12
Summe	**100,00**

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, Schwellenländer eingeschlossen.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in unterbewerteten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren wie Stammaktien, Vorzugsaktien, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) an. Der Fonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in China anlegen. Anlagen in China können A-, H- und B-Aktien umfassen. Anlagen in chinesischen A-Aktien können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm getätigt werden.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
BHP Group Ltd.	AUD	317.427	13.056.419	1,04
Northern Star Resources Ltd.	AUD	418.402	5.537.246	0,44
			18.593.665	**1,48**
BRASILIEN				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.077.996	5.815.748	0,46
Localiza Rent a Car SA	BRL	795.599	6.358.830	0,51
			12.174.578	**0,97**
KANADA				
Algonquin Power & Utilities Corp.	USD	1.429.796	8.407.200	0,67
Americas Gold & Silver Corp.	CAD	1.075.776	5.006.599	0,40
Capstone Copper Corp.	CAD	815.751	7.501.159	0,60
Equinox Gold Corp.	USD	59.218	570.862	0,04
Equinox Gold Corp.	CAD	649.691	6.261.917	0,50
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	9.394	15.446.722	1,23
Franco-Nevada Corp.	USD	7.335	1.506.462	0,12
Franco-Nevada Corp.	CAD	84.515	17.354.555	1,38
GFL Environmental, Inc.	CAD	350.403	12.733.194	1,01
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	154.866	17.038.357	1,35
			91.827.027	**7,30**
FRANKREICH				
Engie SA	EUR	461.225	14.463.573	1,15
Orange SA	EUR	669.318	12.622.484	1,00
Societe Generale SA	EUR	115.893	10.232.014	0,81
Sodexo SA	EUR	197.087	11.386.238	0,91
Teleperformance SE	EUR	85.781	4.514.955	0,36
TotalEnergies SE	EUR	212.103	16.362.506	1,30
Vallourec SACA	EUR	179.871	4.205.841	0,33
			73.787.611	**5,86**
DEUTSCHLAND				
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	82.483	4.769.961	0,38
Hannover Rueck SE	EUR	44.718	12.290.626	0,98
Siemens AG	EUR	37.973	12.150.281	0,97
Siltronic AG	EUR	72.873	6.838.244	0,54
			36.049.112	**2,87**
ISRAEL				
Etoro Group Ltd. ‘A’	USD	154.082	6.448.332	0,51
			6.448.332	**0,51**
ITALIEN				
Davide Campari-Milano NV	EUR	1.937.284	12.004.576	0,95
Enel SpA	EUR	1.298.085	14.912.970	1,19
Stellantis NV	EUR	686.771	3.899.574	0,31
			30.817.120	**2,45**
JAPAN				
AGC, Inc.	JPY	202.200	8.718.377	0,69
ITOCHU Corp.	JPY	796.200	9.136.650	0,73
Kokusai Electric Corp.	JPY	200.900	13.593.401	1,08
Komatsu Ltd.	JPY	234.600	9.122.765	0,72
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	498.900	13.042.620	1,04
Nextage Co. Ltd.	JPY	251.400	6.337.116	0,50
NIDEC Corp.	JPY	670.300	10.977.064	0,87
OSAKA Titanium Technologies Co. Ltd.	JPY	355.700	6.002.379	0,48
Renesas Electronics Corp.	JPY	425.000	12.719.712	1,01
Sony Group Corp.	JPY	654.600	13.206.519	1,05
SUMCO Corp.	JPY	446.600	11.188.175	0,89
			114.044.778	**9,06**
NIEDERLANDE				
Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	126.689	12.790.521	1,02
			12.790.521	**1,02**

Global Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
NORWEGEN				
TGS ASA	NOK	605.913	7.918.436	0,63
			7.918.436	**0,63**
POLEN				
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	132.789	8.043.763	0,64
			8.043.763	**0,64**
SAUDI-ARABIEN				
Saudi National Bank (The)	SAR	613.648	6.316.629	0,50
			6.316.629	**0,50**
SÜDKOREA				
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	51.792	4.491.007	0,36
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	81.501	17.734.507	1,41
			22.225.514	**1,77**
SPANIEN				
Banco Santander SA	EUR	995.045	13.594.907	1,08
			13.594.907	**1,08**
SCHWEIZ				
UBS Group AG	CHF	273.237	13.571.542	1,08
			13.571.542	**1,08**
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	31.715	14.732.569	1,17
			14.732.569	**1,17**
TÜRKEI				
TAV Havalimanlari Holding A/S	TRY	59.006	358.829	0,03
			358.829	**0,03**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc	GBP	100.064	18.840.482	1,50
BT Group plc	GBP	3.965.777	10.020.393	0,80
Standard Chartered plc	GBP	427.381	11.623.508	0,92
			40.484.383	**3,22**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	79.259	19.980.401	1,59
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	25.046	13.969.907	1,11
Alphabet, Inc. 'C'	USD	131.730	46.044.904	3,66
Aramark	USD	349.639	19.628.733	1,56
AutoZone, Inc.	USD	3.785	11.975.210	0,95
Ball Corp.	USD	211.041	12.972.690	1,03
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	258.985	15.023.720	1,19
Broadcom, Inc.	USD	35.625	13.414.950	1,07
Capital One Financial Corp.	USD	58.220	11.901.332	0,95
Cencora, Inc.	USD	66.687	18.675.694	1,48
Centene Corp.	USD	306.265	19.766.343	1,57
Charles Schwab Corp. (The)	USD	121.916	11.455.837	0,91
Chubb Ltd.	USD	49.919	17.092.765	1,36
Citigroup, Inc.	USD	112.084	15.887.347	1,26
Corebridge Financial, Inc.	USD	224.150	6.468.969	0,51
Corning, Inc.	USD	68.164	18.416.550	1,46
Corpay, Inc.	USD	28.673	9.446.320	0,75
CVS Health Corp.	USD	188.634	19.468.915	1,55
Deere & Co.	USD	27.167	16.920.423	1,35
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	25.899	11.029.607	0,88
Diamondback Energy, Inc.	USD	48.117	8.655.286	0,69
Dominion Energy, Inc.	USD	257.545	17.590.323	1,40
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	101.540	7.914.028	0,63
Exxon Mobil Corp.	USD	200.159	27.245.643	2,17
Galaxy Digital, Inc. 'A'	USD	192.088	5.324.679	0,42
General Electric Co.	USD	42.137	15.843.091	1,26
Gilead Sciences, Inc.	USD	133.695	16.713.212	1,33
Intel Corp.	USD	195.671	26.849.975	2,13
JPMorgan Chase & Co.	USD	80.213	26.426.975	2,10
KKR & Co., Inc.	USD	73.235	6.708.326	0,53
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	73.700	12.213.564	0,97
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	20.235	11.256.731	0,89
Micron Technology, Inc.	USD	28.168	32.522.773	2,59
Microsoft Corp.	USD	101.779	37.814.970	3,01
MKS, Inc.	USD	31.777	13.950.739	1,11
Molina Healthcare, Inc.	USD	44.248	10.027.482	0,80
Oracle Corp.	USD	70.036	10.369.530	0,82
QUALCOMM, Inc.	USD	51.637	9.832.201	0,78
Sandisk Corp.	USD	7.457	16.166.776	1,29
Skyworks Solutions, Inc.	USD	92.567	6.332.508	0,50
SLB Ltd.	USD	184.249	8.593.373	0,68
SLM Corp.	USD	274.373	7.155.648	0,57
Smurfit WestRock plc	USD	239.433	10.881.033	0,87
TD SYNNEX Corp.	USD	38.618	10.366.230	0,82
TechnipFMC plc	USD	140.055	9.274.442	0,74
Tenet Healthcare Corp.	USD	59.148	10.984.967	0,87
T-Mobile US, Inc.	USD	84.712	14.093.535	1,12
			720.648.657	**57,28**
Summe Aktien			**1.244.427.973**	**98,92**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1.244.427.973**	**98,92**
Summe Anlagen			**1.244.427.973**	**98,92**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
BRL	1.959.000	USD	375.638	02/07/2026	J.P. Morgan	2.742	–
EUR	286.584	USD	325.401	02/07/2026	J.P. Morgan	1.161	–
EUR	178.000	USD	203.081	04/08/2026	J.P. Morgan	40	–
GBP	191	USD	252	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
SGD	1.607	USD	1.239	02/07/2026	J.P. Morgan	2	–
USD	642.622	AUD	899.600	02/07/2026	J.P. Morgan	22.572	–
USD	595.489	BRL	3.018.000	02/07/2026	J.P. Morgan	12.566	–
USD	1.904.348	CAD	2.623.500	02/07/2026	HSBC	59.995	0,01
USD	562.822	CAD	784.600	02/07/2026	J.P. Morgan	11.238	–
USD	765.215	CAD	1.085.000	05/08/2026	J.P. Morgan	1.227	–
USD	291.562	CHF	230.300	02/07/2026	J.P. Morgan	7.011	–
USD	295.906	CHF	238.000	04/08/2026	J.P. Morgan	719	–
USD	1.051.275	EUR	920.311	01/07/2026	J.P. Morgan	2.582	–
USD	3.874.394	EUR	3.322.700	02/07/2026	HSBC	88.178	0,01
USD	703.085	EUR	612.041	02/07/2026	J.P. Morgan	5.665	–
USD	1.738.401	EUR	1.519.000	04/08/2026	J.P. Morgan	5.031	–
USD	1.326.565	GBP	989.185	02/07/2026	J.P. Morgan	19.011	–
USD	1.785.588	GBP	1.348.700	04/08/2026	J.P. Morgan	2.847	–
USD	186.271	HKD	1.458.000	02/07/2026	J.P. Morgan	349	–
USD	1.170.465	JPY	187.016.000	02/07/2026	J.P. Morgan	19.599	–
USD	2.611.508	JPY	414.964.200	02/07/2026	Societe Generale	57.882	0,01
USD	2.044.417	JPY	330.320.000	04/08/2026	J.P. Morgan	6.063	–
USD	2.954.718	JPY	477.642.200	04/08/2026	Societe Generale	7.262	–
USD	689.000	KRW	1.038.048.000	02/07/2026	HSBC	18.989	–
USD	124.984	KRW	188.500.000	02/07/2026	J.P. Morgan	3.315	–
USD	513.610	KRW	794.837.000	04/08/2026	Deutsche Bank	729	–
USD	425.785	KRW	656.617.000	04/08/2026	J.P. Morgan	2.092	–
USD	268.327	NOK	2.484.000	02/07/2026	J.P. Morgan	18.038	–
USD	250.253	NOK	2.484.000	04/08/2026	J.P. Morgan	83	–
USD	181.363	PLN	659.700	02/07/2026	J.P. Morgan	6.401	–
USD	3.815.695	SGD	4.935.349	01/07/2026	J.P. Morgan	4.320	–
USD	795.203	SGD	1.022.000	02/07/2026	Bank of America	5.953	–
USD	14.704.517	SGD	19.022.717	02/07/2026	J.P. Morgan	14.026	–
USD	129.255	TRY	6.192.000	04/08/2026	J.P. Morgan	188	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**407.876**	**0,03**

Global Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	1.059.000	USD	208.319	02/07/2026	J.P. Morgan	(3.774)	–
CAD	218.600	USD	156.749	02/07/2026	J.P. Morgan	(3.070)	–
EUR	4.145.311	USD	4.833.590	02/07/2026	HSBC	(110.008)	(0,01)
EUR	424.614	USD	492.277	02/07/2026	J.P. Morgan	(8.430)	–
EUR	6.246	USD	7.137	04/08/2026	J.P. Morgan	(10)	–
GBP	44.119	USD	58.359	01/07/2026	J.P. Morgan	(40)	–
GBP	239.791	USD	317.973	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.006)	–
HKD	1.447.000	USD	184.832	02/07/2026	J.P. Morgan	(312)	–
JPY	32.245.000	USD	201.425	02/07/2026	J.P. Morgan	(2.994)	–
KRW	794.837.000	USD	513.461	02/07/2026	Deutsche Bank	(431)	–
KRW	431.711.000	USD	283.019	02/07/2026	J.P. Morgan	(4.371)	–
SGD	243	USD	187	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
SGD	1.509.000	USD	1.177.688	02/07/2026	Bank of America	(12.347)	–
SGD	13.194.928	USD	10.350.100	02/07/2026	Citibank	(160.179)	(0,01)
SGD	13.662.748	USD	10.718.781	02/07/2026	Goldman Sachs	(167.582)	(0,02)
SGD	5.376.466	USD	4.159.501	02/07/2026	J.P. Morgan	(7.469)	–
SGD	13.126.954	USD	10.293.430	02/07/2026	NatWest Markets plc	(156.003)	(0,01)
SGD	18.621.683	USD	14.424.952	04/08/2026	J.P. Morgan	(9.026)	–
SGD	45.398.882	USD	35.178.206	04/08/2026	Wells Fargo	(32.783)	–
USD	617.946	AUD	899.600	05/08/2026	J.P. Morgan	(1.693)	–
USD	372.742	BRL	1.959.000	04/08/2026	J.P. Morgan	(2.517)	–
USD	327.165	CAD	465.000	05/08/2026	J.P. Morgan	(258)	–
USD	1.916.490	CAD	2.724.500	05/08/2026	RBC	(1.930)	–
USD	285.512	CHF	230.300	04/08/2026	J.P. Morgan	(125)	–
USD	553.595	EUR	486.000	02/07/2026	J.P. Morgan	(202)	–
USD	2.034	HKD	15.949	02/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	1.404	HKD	11.000	04/08/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	174.924	PLN	659.700	04/08/2026	J.P. Morgan	(30)	–
USD	38.412	SGD	49.809	02/07/2026	J.P. Morgan	(53)	–
USD	131.244	TRY	6.192.000	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.461)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(688.104)**	**(0,05)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(280.228)**	**(0,02)**

Barmittel	**8.016.646**	**0,64**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**5.576.082**	**0,44**
Gesamtnettovermögen	**1.258.020.701**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	57,28
Japan	9,06
Kanada	7,30
Frankreich	5,86
Vereinigtes Königreich	3,22
Deutschland	2,87
Italien	2,45
Südkorea	1,77
Australien	1,48
Taiwan	1,17
Spanien	1,08
Schweiz	1,08
Niederlande	1,02
Brasilien	0,97
Polen	0,64
Norwegen	0,63
Israel	0,51
Saudi-Arabien	0,50
Türkei	0,03
Summe Anlagen	**98,92**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,08
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Japanese Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien japanischer Unternehmen.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in Japan ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesem Land ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
JAPAN				
Air Water, Inc.	JPY	107.500	1.611.968	2,24
Anycolor, Inc.	JPY	24.900	301.849	0,42
C Uyemura & Co. Ltd.	JPY	600	89.404	0,12
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	20.800	844.557	1,17
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	76.400	1.568.588	2,18
Cover Corp.	JPY	34.200	253.944	0,35
Daicel Corp.	JPY	74.200	551.719	0,77
Daiei Kankyo Co. Ltd.	JPY	20.600	422.625	0,59
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	75.200	1.061.941	1,47
Daiwabo Holdings Co. Ltd.	JPY	21.300	398.336	0,55
Digital Arts, Inc.	JPY	10.300	206.882	0,29
Fujikura Ltd.	JPY	14.000	477.887	0,66
Fuso Chemical Co. Ltd.	JPY	29.600	726.018	1,01
Hanwa Co. Ltd.	JPY	114.400	1.051.276	1,46
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	900	173.105	0,24
Hitachi Ltd.	JPY	68.500	1.657.141	2,30
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	76.900	609.190	0,84
Horiba Ltd.	JPY	8.800	1.314.808	1,82
Hoya Corp.	JPY	5.300	747.998	1,04
INFRONEER Holdings, Inc.	JPY	21.500	312.035	0,43
Isuzu Motors Ltd.	JPY	49.600	579.365	0,80
ITOCHU Corp.	JPY	120.500	1.213.494	1,68
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	52.500	329.859	0,46
Kioxia Holdings Corp.	JPY	2.100	1.029.004	1,43
Kitazato Corp.	JPY	83.600	599.624	0,83
Komatsu Ltd.	JPY	33.400	1.139.805	1,58
Konica Minolta, Inc.	JPY	171.300	511.752	0,71
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	29.100	1.451.405	2,01
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	31.400	516.405	0,72
Maeda Kosen Co. Ltd.	JPY	28.600	272.692	0,38
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	242.400	4.219.472	5,85
Miura Co. Ltd.	JPY	49.600	846.332	1,17
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	93.800	2.151.988	2,98
Muninova Holdings, Inc.	JPY	296.000	702.928	0,97
Nakanishi, Inc.	JPY	37.700	610.424	0,85
Nextage Co. Ltd.	JPY	46.500	1.028.644	1,43
Nifco, Inc.	JPY	10.300	270.309	0,37
Nintendo Co. Ltd.	JPY	33.400	1.226.591	1,70
Nippon Soda Co. Ltd.	JPY	28.400	544.444	0,76
Nippon Steel Corp.	JPY	291.800	847.323	1,18
Nisshinbo Holdings, Inc.	JPY	78.100	1.051.972	1,46
Niterra Co. Ltd.	JPY	15.500	901.598	1,25
Oji Holdings Corp.	JPY	183.100	788.923	1,09
Olympus Corp.	JPY	60.500	557.027	0,77
Open House Group Co. Ltd.	JPY	5.500	252.563	0,35
ORIX Corp.	JPY	71.900	2.419.816	3,36
Park24 Co. Ltd.	JPY	32.200	351.319	0,49
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	JPY	59.400	549.644	0,76
Rakuten Bank Ltd.	JPY	28.600	801.452	1,11
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	59.200	3.599.072	4,99
Relo Group, Inc.	JPY	53.100	573.484	0,80
Renesas Electronics Corp.	JPY	71.700	1.883.186	2,61
Rengo Co. Ltd.	JPY	90.800	697.018	0,97
Resona Holdings, Inc.	JPY	186.300	2.133.949	2,96
Resorttrust, Inc.	JPY	37.400	352.064	0,49
Round One Corp.	JPY	100.400	633.038	0,88
Sanrio Co. Ltd.	JPY	76.300	453.294	0,63
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	86.000	908.644	1,26
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	23.300	889.241	1,23
SoftBank Group Corp.	JPY	22.500	735.320	1,02

Japanese Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover-mögens
Sony Group Corp.	JPY	133.300	2.360.088	3,27
Strike Group Co. Ltd.	JPY	29.700	201.971	0,28
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	JPY	43.800	356.588	0,49
Taiheiyo Cement Corp.	JPY	47.800	1.031.159	1,43
Takashimaya Co. Ltd.	JPY	45.400	615.472	0,85
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	9.000	345.424	0,48
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	309.300	1.784.571	2,47
Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	JPY	98.400	963.929	1,34
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	16.900	1.860.862	2,58
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	40.800	729.983	1,01
Toyo Tire Corp.	JPY	40.700	825.165	1,14
Toyota Motor Corp.	JPY	155.200	2.269.431	3,15
Tsuruha Holdings, Inc.	JPY	133.800	1.488.185	2,06
Yokogawa Electric Corp.	JPY	32.400	994.325	1,38
			70.832.908	**98,22**
Summe Aktien			**70.832.908**	**98,22**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**70.832.908**	**98,22**
Summe Anlagen			**70.832.908**	**98,22**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover-mögens
EUR	16.348	JPY	3.019.553	01/07/2026	J.P. Morgan	41	–
EUR	115.425	JPY	21.333.552	02/07/2026	J.P. Morgan	213	–
EUR	2.028.754	JPY	375.003.821	04/08/2026	Morgan Stanley	853	–
JPY	300.301	EUR	1.621	02/07/2026	J.P. Morgan	1	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**1.108**	**–**
EUR	21.608	JPY	4.013.860	02/07/2026	J.P. Morgan	(69)	–
EUR	1.927.859	JPY	357.287.287	02/07/2026	Wells Fargo	(1.664)	–
JPY	5.287.864	EUR	28.589	02/07/2026	J.P. Morgan	(32)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(1.765)**	**–**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(657)**	**–**

Barmittel	**1.446.655**	**2,01**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(166.469)**	**(0,23)**
Gesamtnettovermögen	**72.113.094**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Japan	98,22
Summe Anlagen	**98,22**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,78
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US All-Cap Opportunities Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend im gesamten Spektrum der Marktkapitalisierungen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind. Er verfügt über die Flexibilität, in ein breites Spektrum von Sektoren, Anlagestilen und Kapitalisierungen zu investieren, was es dem Fonds ermöglicht, opportunistisch Positionen in Unternehmen einzugehen und das Portfolio umzuschichten. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und American Depository Receipts (ADRs) umfassen. Der Fonds kann auch in Unternehmen anlegen, die in Schwellenländern ansässig sind.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Equinox Gold Corp.	CAD	22.221	214.173	0,43
			214.173	**0,43**
DEUTSCHLAND				
Innio NV	USD	822	32.452	0,07
			32.452	**0,07**
ISRAEL				
Tower Semiconductor Ltd.	USD	897	227.937	0,46
			227.937	**0,46**
NIEDERLANDE				
Argenx SE, ADR	USD	255	233.332	0,47
			233.332	**0,47**
PERU				
Southern Copper Corp.	USD	2.704	467.035	0,95
			467.035	**0,95**
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	10.785	989.308	2,00
			989.308	**2,00**
SÜDKOREA				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.014	438.244	0,89
			438.244	**0,89**
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1.879	872.852	1,77
			872.852	**1,77**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	2.312	582.832	1,18
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	2.124	1.184.703	2,40
Alphabet, Inc. ‘C’	USD	7.738	2.704.741	5,48
Amazon.com, Inc.	USD	6.384	1.523.222	3,09
American Water Works Co., Inc.	USD	3.715	489.414	0,99
Analog Devices, Inc.	USD	1.041	414.443	0,84
Apple, Inc.	USD	8.351	2.382.624	4,83
AppLovin Corp. ‘A’	USD	544	274.176	0,56
Arxis, Inc. ‘A’	USD	3.139	141.349	0,29
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	1.372	147.600	0,30
Booking Holdings, Inc.	USD	3.053	552.105	1,12
Broadcom, Inc.	USD	5.184	1.952.087	3,95
Bruker Corp.	USD	6.007	357.386	0,72
Capital One Financial Corp.	USD	3.235	661.299	1,34
Carvana Co. ‘A’	USD	7.311	466.515	0,95
Caterpillar, Inc.	USD	617	651.466	1,32
Cava Group, Inc.	USD	2.701	221.577	0,45
CBRE Group, Inc. ‘A’	USD	2.754	372.231	0,75
Cencora, Inc.	USD	1.337	374.427	0,76
Cerebras Systems, Inc. ‘A’	USD	531	109.529	0,22
Charles Schwab Corp. (The)	USD	3.596	337.898	0,68
Cheniere Energy, Inc.	USD	1.988	478.750	0,97
Chubb Ltd.	USD	1.707	584.494	1,18
Cisco Systems, Inc.	USD	2.150	255.656	0,52
CME Group, Inc.	USD	1.181	261.450	0,53
ConocoPhillips	USD	7.938	831.744	1,68
Deere & Co.	USD	1.097	683.244	1,38
Dell Technologies, Inc. ‘C’	USD	942	401.170	0,81
Esab Corp.	USD	3.764	368.646	0,75
Floor & Decor Holdings, Inc. ‘A’	USD	4.922	288.528	0,58
General Electric Co.	USD	2.117	795.971	1,61
Gilead Sciences, Inc.	USD	3.220	402.532	0,82
HMH Holding, Inc. ‘A’	USD	2.439	47.621	0,10

US All-Cap Opportunities Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Home Depot, Inc. (The)	USD	2.177	760.121	1,54
Humana, Inc.	USD	970	378.610	0,77
Ingersoll Rand, Inc.	USD	7.576	613.580	1,24
Insmed, Inc.	USD	1.551	165.337	0,33
Intel Corp.	USD	4.499	617.353	1,25
InterDigital, Inc.	USD	1.520	420.424	0,85
JPMorgan Chase & Co.	USD	3.756	1.237.452	2,51
KLA Corp.	USD	4.183	1.228.631	2,49
Kymera Therapeutics, Inc.	USD	2.209	250.147	0,51
Lam Research Corp.	USD	2.108	913.502	1,85
Marriott International, Inc. 'A'	USD	1.418	525.568	1,06
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	3.397	562.951	1,14
Mastercard, Inc. 'A'	USD	731	374.045	0,76
McDonald's Corp.	USD	2.469	662.087	1,34
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	2.158	1.200.495	2,43
Micron Technology, Inc.	USD	309	356.771	0,72
Microsoft Corp.	USD	3.929	1.459.781	2,96
Moody's Corp.	USD	1.159	522.303	1,06
Netflix, Inc.	USD	4.543	332.684	0,67
NextEra Energy, Inc.	USD	6.217	544.361	1,10
NVIDIA Corp.	USD	16.790	3.321.314	6,73
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	5.607	513.377	1,04
Packaging Corp. of America	USD	2.459	582.611	1,18
Reliance, Inc.	USD	1.069	400.928	0,81
Saia, Inc.	USD	1.339	558.042	1,13
SLB Ltd.	USD	5.571	259.831	0,53
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	1.180	195.302	0,40
Teledyne Technologies, Inc.	USD	1.129	739.766	1,50
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.198	599.168	1,21
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.401	581.177	1,18
Uranium Energy Corp.	USD	35.418	377.202	0,76
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	2.140	683.580	1,38
Viavi Solutions, Inc.	USD	5.854	285.265	0,58
Visa, Inc. 'A'	USD	4.314	1.476.639	2,99
Western Alliance Bancorp	USD	3.195	262.309	0,53
			45.264.144	**91,68**
Summe Aktien			**48.739.477**	**98,72**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**48.739.477**	**98,72**
Summe Anlagen			**48.739.477**	**98,72**

Barmittel	**706.042**	**1,43**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(76.541)**	**(0,15)**
Gesamtnettovermögen	**49.368.978**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	91,68
Singapur	2,00
Taiwan	1,77
Peru	0,95
Südkorea	0,89
Niederlande	0,47
Israel	0,46
Kanada	0,43
Deutschland	0,07
Summe Anlagen	**98,72**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,28
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Blue Chip Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien grosser und mittelständischer „Blue Chip"-Unternehmen in den Vereinigten Staaten.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesem Land ausüben sowie eine Marktkapitalisierung aufweisen, die höher oder gleich hoch ist wie jener Unternehmen im Russell Midcap Index oder S&P Mid-cap 400 Index, und eine Marktführungsposition, ein erfahrenes Management und starke Finanzfundamentaldaten haben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	60.650	6.994.158	0,77
			6.994.158	**0,77**
IRLAND				
TE Connectivity plc	USD	24.286	4.910.143	0,54
			4.910.143	**0,54**
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV, ADR	USD	8.803	17.305.465	1,91
			17.305.465	**1,91**
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	49.152	4.508.713	0,50
			4.508.713	**0,50**
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	23.692	11.005.645	1,22
			11.005.645	**1,22**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	108.748	60.656.372	6,71
Alphabet, Inc. 'A'	USD	48.073	16.914.966	1,87
Alphabet, Inc. 'C'	USD	196.984	68.853.787	7,62
Amazon.com, Inc.	USD	141.310	33.716.566	3,73
Apple, Inc.	USD	45.636	13.020.407	1,44
Applied Materials, Inc.	USD	34.791	25.211.124	2,79
Booking Holdings, Inc.	USD	55.322	10.004.430	1,11
Broadcom, Inc.	USD	146.541	55.181.479	6,10
Carvana Co. 'A'	USD	516.762	32.974.583	3,65
Caterpillar, Inc.	USD	7.365	7.776.409	0,86
Cerebras Systems, Inc. 'A'	USD	3.726	768.562	0,08
Charles Schwab Corp. (The)	USD	37.834	3.555.072	0,39
Chubb Ltd.	USD	30.610	10.481.170	1,16
Cintas Corp.	USD	14.062	2.367.760	0,26
Constellation Energy Corp.	USD	17.714	4.475.619	0,49
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	8.881	6.741.389	0,75
Danaher Corp.	USD	22.776	4.351.355	0,48
Datadog, Inc. 'A'	USD	14.134	3.579.718	0,40
DoorDash, Inc. 'A'	USD	20.240	3.765.854	0,42
Eli Lilly & Co.	USD	27.246	32.912.896	3,64
GE Vernova, Inc.	USD	10.114	11.358.831	1,26
General Electric Co.	USD	53.561	20.138.400	2,23
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	4.063	4.153.727	0,46
HEICO Corp.	USD	17.456	6.201.593	0,69
Intuitive Surgical, Inc.	USD	24.708	9.890.859	1,09
Lam Research Corp.	USD	58.509	25.354.875	2,80
Linde plc	USD	8.214	4.234.646	0,47
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	22.822	3.782.062	0,42
Marvell Technology, Inc.	USD	33.104	9.596.188	1,06
Mastercard, Inc. 'A'	USD	34.941	17.878.960	1,98
Medline, Inc. 'A'	USD	29.193	1.141.738	0,13
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	89.194	49.618.622	5,49
Micron Technology, Inc.	USD	23.822	27.504.881	3,04
Microsoft Corp.	USD	109.151	40.553.963	4,49
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	5.478	7.429.483	0,82
Moody's Corp.	USD	3.472	1.564.657	0,17
Morgan Stanley	USD	26.034	5.492.914	0,61
Netflix, Inc.	USD	218.246	15.982.155	1,77
NVIDIA Corp.	USD	430.411	85.141.752	9,42
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	14.518	3.103.223	0,34
Oracle Corp.	USD	57.011	8.441.049	0,93
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	21.716	2.516.667	0,28
Roper Technologies, Inc.	USD	9.481	3.180.496	0,35

US Blue Chip Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Ross Stores, Inc.	USD	25.011	5.180.779	0,57
ServiceNow, Inc.	USD	52.025	5.113.537	0,57
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	17.848	2.954.022	0,33
Stryker Corp.	USD	8.835	2.775.604	0,31
Synopsys, Inc.	USD	5.918	2.639.606	0,29
Tesla, Inc.	USD	56.893	23.443.330	2,59
Texas Instruments, Inc.	USD	22.610	6.648.470	0,74
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10.006	5.004.401	0,55
TJX Cos., Inc. (The)	USD	30.250	4.529.937	0,50
T-Mobile US, Inc.	USD	35.655	5.931.922	0,66
UnitedHealth Group, Inc.	USD	14.911	6.185.530	0,68
Visa, Inc. 'A'	USD	72.933	24.964.237	2,76
			856.942.634	**94,80**
Summe Aktien			**901.666.758**	**99,74**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**901.666.758**	**99,74**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Carvana Co., 144A 9% 01/06/2030	USD	664.433	689.412	0,08
Carvana Co., 144A 9% 01/06/2031	USD	908.310	1.004.406	0,11
			1.693.818	**0,19**
Summe Anleihen			**1.693.818**	**0,19**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1.693.818**	**0,19**
Summe Anlagen			**903.360.576**	**99,93**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	806.351	EUR	697.210	02/07/2026	J.P. Morgan	11.881	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**11.881**	**–**
EUR	5.200	USD	5.942	01/07/2026	J.P. Morgan	(17)	–
EUR	11.168.291	USD	13.022.651	02/07/2026	HSBC	(296.384)	(0,03)
EUR	40.898	USD	47.578	02/07/2026	J.P. Morgan	(976)	–
EUR	31.322	USD	35.791	04/08/2026	J.P. Morgan	(49)	–
GBP	2.700	USD	3.571	01/07/2026	J.P. Morgan	(2)	–
GBP	88.030	USD	116.584	02/07/2026	J.P. Morgan	(223)	–
USD	143	EUR	126	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	1.286	EUR	1.133	02/07/2026	J.P. Morgan	(5)	–
USD	54	GBP	41	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(297.656)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(285.775)**	**(0,03)**

Barmittel	**20.150.100**	**2,23**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(19.546.293)**	**(2,16)**
Gesamtnettovermögen	**903.964.383**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	94,99
Niederlande	1,91
Taiwan	1,22
Kanada	0,77
Irland	0,54
Singapur	0,50
Summe Anlagen	**99,93**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,07
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Vereinigten Staaten.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Marktkapitalisierung mindestens der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Russell 1000 Index entspricht. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für Immobilieninvestmentgesellschaften (Real Estate Investment Trusts, REITs) gelten.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
BHP Group Ltd., ADR	USD	45.500	3.742.375	0,50
			3.742.375	**0,50**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	41.239	10.395.940	1,40
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	30.888	17.228.400	2,32
Airbnb, Inc. ‘A’	USD	34.776	5.110.681	0,69
Alphabet, Inc. ‘C’	USD	141.480	49.452.919	6,66
Amazon.com, Inc.	USD	87.535	20.885.851	2,81
Ameren Corp.	USD	58.559	6.648.496	0,90
American Express Co.	USD	19.187	6.592.845	0,89
Amgen, Inc.	USD	23.944	8.601.403	1,16
Amphenol Corp. ‘A’	USD	47.898	8.252.825	1,11
Analog Devices, Inc.	USD	28.108	11.190.357	1,51
Aon plc ‘A’	USD	14.721	4.812.295	0,65
Apple, Inc.	USD	181.942	51.909.872	7,00
Bank of America Corp.	USD	188.554	10.811.686	1,46
Booking Holdings, Inc.	USD	43.585	7.881.911	1,06
Booz Allen Hamilton Holding Corp. ‘A’	USD	22.384	1.369.453	0,18
Broadcom, Inc.	USD	69.868	26.309.494	3,55
Caterpillar, Inc.	USD	10.595	11.186.837	1,51
Cencora, Inc.	USD	26.025	7.288.301	0,98
Cerebras Systems, Inc. ‘A’	USD	1.996	411.715	0,06
CF Industries Holdings, Inc.	USD	40.633	4.440.781	0,60
Charles Schwab Corp. (The)	USD	63.840	5.998.726	0,81
Chubb Ltd.	USD	22.370	7.659.712	1,03
Cisco Systems, Inc.	USD	91.341	10.861.358	1,46
Coca-Cola Co. (The)	USD	106.176	8.654.406	1,17
ConocoPhillips	USD	54.472	5.707.576	0,77
Corteva, Inc.	USD	66.102	5.522.161	0,74
CSX Corp.	USD	125.069	5.932.023	0,80
Deere & Co.	USD	16.090	10.021.335	1,35
Eaton Corp. plc	USD	15.329	6.407.369	0,86
Emerson Electric Co.	USD	43.223	6.160.574	0,83
Encompass Health Corp.	USD	47.368	4.769.484	0,64
EQT Corp.	USD	107.565	5.683.735	0,77
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	81.571	5.220.544	0,70
Gilead Sciences, Inc.	USD	68.796	8.600.188	1,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	9.204	9.409.525	1,27
Home Depot, Inc. (The)	USD	26.111	9.116.917	1,23
Ingersoll Rand, Inc.	USD	48.843	3.955.795	0,53
JPMorgan Chase & Co.	USD	45.839	15.102.117	2,04
Keysight Technologies, Inc.	USD	19.750	6.904.600	0,93
KLA Corp.	USD	23.800	6.990.536	0,94
Lam Research Corp.	USD	29.989	12.995.733	1,75
Linde plc	USD	15.775	8.132.643	1,10
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	6.432	3.744.324	0,50
Meta Platforms, Inc. ‘A’	USD	9.442	5.252.585	0,71
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	4.596	5.760.764	0,78
Microsoft Corp.	USD	73.596	27.343.858	3,69
Mondelez International, Inc. ‘A’	USD	103.412	6.113.717	0,82
Netflix, Inc.	USD	92.215	6.752.904	0,91
NVIDIA Corp.	USD	297.317	58.813.762	7,93
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	22.897	4.894.234	0,66
O’Reilly Automotive, Inc.	USD	49.817	4.561.245	0,61
Packaging Corp. of America	USD	35.021	8.297.526	1,12
Parker-Hannifin Corp.	USD	8.433	8.217.368	1,11
Procter & Gamble Co. (The)	USD	67.131	9.736.009	1,31

US Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Progressive Corp. (The)	USD	34.371	7.580.180	1,02
Public Storage, REIT	USD	15.270	4.843.339	0,65
PulteGroup, Inc.	USD	32.250	4.421.475	0,60
Quest Diagnostics, Inc.	USD	32.296	6.820.915	0,92
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	9.896	6.233.095	0,84
Republic Services, Inc. 'A'	USD	24.759	5.287.780	0,71
Salesforce, Inc.	USD	42.205	6.595.375	0,89
STERIS plc	USD	26.126	5.422.190	0,73
TechnipFMC plc	USD	133.076	8.812.293	1,19
TJX Cos., Inc. (The)	USD	45.826	6.862.443	0,93
T-Mobile US, Inc.	USD	43.319	7.206.982	0,97
Tractor Supply Co.	USD	117.606	3.678.716	0,50
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	49.593	4.845.236	0,65
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	13.548	4.478.969	0,60
Ulta Beauty, Inc.	USD	12.017	5.417.744	0,73
UnitedHealth Group, Inc.	USD	31.267	12.970.490	1,75
US Foods Holding Corp.	USD	56.289	5.689.129	0,77
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	34.356	6.044.251	0,81
Visa, Inc. 'A'	USD	54.351	18.603.804	2,51
Welltower, Inc., REIT	USD	29.321	6.639.740	0,89
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	31.745	8.566.388	1,15
			737.097.949	**99,34**
Summe Aktien			**740.840.324**	**99,84**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**740.840.324**	**99,84**
Summe Anlagen			**740.840.324**	**99,84**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	3.000	USD	3.417	01/07/2026	J.P. Morgan	2	–
EUR	18.117	USD	20.558	02/07/2026	J.P. Morgan	86	–
EUR	692.370	USD	789.927	04/08/2026	J.P. Morgan	155	–
USD	374.966	EUR	328.237	01/07/2026	J.P. Morgan	940	–
USD	1.787.718	EUR	1.535.552	02/07/2026	J.P. Morgan	37.957	0,01
USD	195	EUR	171	04/08/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	1.899	GBP	1.436	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**39.140**	**0,01**
EUR	267.841	USD	306.070	01/07/2026	J.P. Morgan	(864)	–
EUR	9.256.374	USD	10.793.284	02/07/2026	HSBC	(245.646)	(0,04)
EUR	4.882.257	USD	5.681.605	02/07/2026	J.P. Morgan	(118.274)	(0,01)
GBP	408	USD	541	02/07/2026	J.P. Morgan	(1)	–
USD	3.260	EUR	2.862	01/07/2026	J.P. Morgan	(1)	–
USD	3.417	EUR	3.000	02/07/2026	J.P. Morgan	(1)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(364.787)**	**(0,05)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(325.647)**	**(0,04)**

Barmittel	**2.881.150**	**0,39**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(1.691.629)**	**(0,23)**
Gesamtnettovermögen	**742.029.845**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	99,34
Australien	0,50
Summe Anlagen	**99,84**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,16
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Impact Equity Fund

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft zu erreichen, indem vorwiegend in nachhaltige Unternehmen investiert wird, bei denen davon ausgegangen wird, dass sich ihre derzeitige oder künftige Geschäftstätigkeit positiv auswirkt. Zugleich wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen angestrebt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Der Anlageverwalter wird sich auf Unternehmen konzentrieren, die seiner Meinung nach das Potenzial haben, durch ihre Produkte oder Dienstleistungen positive Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt zu erreichen, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlageeigenschaften zu bieten scheinen.

Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, das er durch seine Verpflichtung zu erreichen versucht, ausschliesslich nachhaltige Investitionen zu tätigen (ohne Barmittel und Derivate, die für Techniken der Portfolioverwaltung zwecks Absicherung, Liquiditätsmanagement und Risikominderung eingesetzt werden). Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Auswirkungsbasierte Ausschlüsse und Einbeziehung positiver Auswirkungen. Wie das nachhaltige Investitionsziel des Fonds im Einzelnen erreicht werden soll, ist im entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in diesem Bericht näher erläutert.

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien und American Depository Receipts (ADRs) umfassen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten muss mit dem Ziel des Fonds vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	1.714	2.880.223	1,32
			2.880.223	**1,32**
IRLAND				
TE Connectivity plc	USD	61.600	12.454.288	5,70
			12.454.288	**5,70**
SPANIEN				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, ADR	USD	119.442	2.959.773	1,35
			2.959.773	**1,35**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acuity, Inc.	USD	7.962	2.942.437	1,35
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	13.515	2.092.662	0,96
Aflac, Inc.	USD	9.286	1.103.827	0,51
Amgen, Inc.	USD	6.661	2.392.831	1,09
Arista Networks, Inc.	USD	13.064	2.208.600	1,01
Autodesk, Inc.	USD	5.391	1.047.202	0,48
Block, Inc. ‘A’	USD	23.710	1.839.303	0,84
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	101.922	5.912.495	2,71
Broadcom, Inc.	USD	34.274	12.906.217	5,91
Carrier Global Corp.	USD	25.708	1.890.309	0,86
Cisco Systems, Inc.	USD	75.046	8.923.720	4,08
Colgate-Palmolive Co.	USD	11.790	1.078.549	0,49
Consolidated Edison, Inc.	USD	16.669	1.847.759	0,85
Core & Main, Inc. ‘A’	USD	48.612	2.316.362	1,06
Crowdstrike Holdings, Inc. ‘A’	USD	1.394	1.058.157	0,48
Deere & Co.	USD	6.327	3.940.645	1,80
eBay, Inc.	USD	78.227	8.646.430	3,96
Elevance Health, Inc.	USD	19.792	7.635.556	3,49
Eli Lilly & Co.	USD	3.434	4.148.238	1,90
Garmin Ltd.	USD	10.683	2.492.557	1,14
Gilead Sciences, Inc.	USD	79.894	9.987.549	4,57
Hologic, Inc.	USD	32.084	–	–
Hubbell, Inc. ‘B’	USD	6.756	3.506.026	1,60
KLA Corp.	USD	59.097	17.357.971	7,94
Lattice Semiconductor Corp.	USD	9.708	1.447.802	0,66
Linde plc	USD	3.940	2.031.228	0,93
Louisiana-Pacific Corp.	USD	18.672	1.502.069	0,69
Mastercard, Inc. ‘A’	USD	9.714	4.970.557	2,27
MetLife, Inc.	USD	33.310	2.837.013	1,30
Microsoft Corp.	USD	15.791	5.866.988	2,68
NVIDIA Corp.	USD	101.691	20.116.005	9,20
ON Semiconductor Corp.	USD	26.100	2.422.080	1,11
OneMain Holdings, Inc.	USD	53.863	3.361.590	1,54
Owens Corning	USD	33.941	5.328.397	2,44
PG&E Corp.	USD	396.886	6.723.249	3,08
Popular, Inc.	USD	62.534	10.289.970	4,71
PTC, Inc.	USD	13.235	1.507.731	0,69
Skyworks Solutions, Inc.	USD	27.214	1.861.710	0,85
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	19.009	1.571.284	0,72
Tetra Tech, Inc.	USD	65.150	1.855.472	0,85
United Rentals, Inc.	USD	3.715	4.187.511	1,92
UnitedHealth Group, Inc.	USD	4.202	1.743.116	0,80
Veralto Corp.	USD	56.035	4.910.907	2,25
Viavi Solutions, Inc.	USD	42.705	2.081.015	0,95
Welltower, Inc., REIT	USD	21.615	4.894.717	2,24
			198.785.813	**90,96**
Summe Aktien			**217.080.097**	**99,33**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**217.080.097**	**99,33**
Summe Anlagen			**217.080.097**	**99,33**

US Impact Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	35.033	GBP	26.497	01/07/2026	J.P. Morgan	8	–
USD	54.955	GBP	41.515	02/07/2026	J.P. Morgan	78	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**86**	**–**
GBP	296	USD	393	02/07/2026	J.P. Morgan	(1)	–
USD	261	GBP	198	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(1)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**85**	**–**

Barmittel	**1.408.848**	**0,64**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**65.018**	**0,03**
Gesamtnettovermögen	**218.553.963**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,96
Irland	5,70
Spanien	1,35
Argentinien	1,32
Summe Anlagen	**99,33**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,67
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Large Cap Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit grosser Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Marktkapitalisierung mindestens der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Russell 1000 Index entspricht. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Der Fonds kann in mehr als nur begrenztem Umfang in zulässigen Wertpapieren aus anderen Ländern anlegen.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	16.513	27.748.610	1,06
			27.748.610	**1,06**
KANADA				
Shopify, Inc. ‘A’	USD	134.244	15.481.018	0,59
			15.481.018	**0,59**
ISRAEL				
Tower Semiconductor Ltd.	USD	115.640	29.385.281	1,13
			29.385.281	**1,13**
NIEDERLANDE				
Adyen NV, ADR	USD	2.467.951	23.050.662	0,88
Argenx SE, ADR	USD	30.719	28.108.807	1,08
ASML Holding NV, ADR	USD	15.880	31.217.857	1,20
			82.377.326	**3,16**
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	290.768	26.672.149	1,02
			26.672.149	**1,02**
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	100.127	46.511.995	1,78
			46.511.995	**1,78**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	191.969	107.074.549	4,11
Alphabet, Inc. ‘A’	USD	680.079	239.292.597	9,17
Amazon.com, Inc.	USD	101.228	24.153.001	0,93
Amphenol Corp. ‘A’	USD	315.863	54.423.195	2,09
Apple, Inc.	USD	475.018	135.527.385	5,20
AppLovin Corp. ‘A’	USD	33.838	17.054.352	0,65
Arista Networks, Inc.	USD	318.542	53.852.710	2,07
Axon Enterprise, Inc.	USD	31.400	17.204.688	0,66
Block, Inc. ‘A’	USD	955.228	74.101.812	2,84
Booking Holdings, Inc.	USD	177.970	32.184.095	1,23
Broadcom, Inc.	USD	436.549	164.386.891	6,30
Chipotle Mexican Grill, Inc. ‘A’	USD	541.202	17.930.022	0,69
Ciena Corp.	USD	50.543	24.366.275	0,93
Danaher Corp.	USD	71.038	13.571.810	0,52
Datadog, Inc. ‘A’	USD	109.388	27.704.699	1,06
DoorDash, Inc. ‘A’	USD	199.435	37.106.876	1,42
Eli Lilly & Co.	USD	64.220	77.577.118	2,97
Entegris, Inc.	USD	192.644	33.706.921	1,29
Fabrinet	USD	35.014	19.355.039	0,74
Figma, Inc. ‘A’	USD	515.885	9.776.021	0,38
HEICO Corp.	USD	30.293	10.762.194	0,41
Howmet Aerospace, Inc.	USD	237.554	64.982.897	2,49
HubSpot, Inc.	USD	113.051	20.914.435	0,80
Ingersoll Rand, Inc.	USD	214.397	17.364.013	0,67
Intuit, Inc.	USD	53.120	14.052.630	0,54
Intuitive Surgical, Inc.	USD	122.264	48.943.502	1,88
Lattice Semiconductor Corp.	USD	256.598	38.267.743	1,47
Mastercard, Inc. ‘A’	USD	166.420	85.155.450	3,27
Medpace Holdings, Inc.	USD	53.730	28.919.098	1,11
Meta Platforms, Inc. ‘A’	USD	150.591	83.773.773	3,21
Micron Technology, Inc.	USD	35.890	41.438.594	1,59
Microsoft Corp.	USD	269.611	100.171.271	3,84
MongoDB, Inc. ‘A’	USD	51.480	17.310.150	0,66
Natera, Inc.	USD	116.702	31.263.299	1,20
Netflix, Inc.	USD	408.647	29.925.220	1,15
NVIDIA Corp.	USD	1.204.979	238.362.921	9,14
ROBLOX Corp. ‘A’	USD	439.363	24.292.380	0,93
Rocket Cos., Inc. ‘A’	USD	1.426.714	22.741.821	0,87
Samsara, Inc. ‘A’	USD	953.633	30.754.664	1,18

US Large Cap Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Snowflake, Inc. 'A'	USD	43.032	10.807.917	0,41
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	71.379	11.813.938	0,45
StandardAero, Inc.	USD	687.214	20.052.904	0,77
Stryker Corp.	USD	129.607	40.717.335	1,56
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	203.621	19.893.772	0,76
UnitedHealth Group, Inc.	USD	101.324	42.032.235	1,61
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	67.358	21.516.166	0,83
Visa, Inc. 'A'	USD	196.109	67.126.150	2,57
			2.363.706.528	**90,62**
Summe Aktien			**2.591.882.907**	**99,36**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**2.591.882.907**	**99,36**
Summe Anlagen			**2.591.882.907**	**99,36**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,62
Niederlande	3,16
Taiwan	1,78
Israel	1,13
Argentinien	1,06
Singapur	1,02
Kanada	0,59
Summe Anlagen	**99,36**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,64
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	599	USD	682	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
EUR	827.925	USD	940.133	02/07/2026	J.P. Morgan	3.287	–
EUR	53.685	USD	61.249	04/08/2026	J.P. Morgan	12	–
SGD	74.226	USD	57.231	02/07/2026	J.P. Morgan	92	–
USD	346.674	EUR	303.475	01/07/2026	J.P. Morgan	865	–
USD	15.829.532	EUR	13.696.000	02/07/2026	BNP Paribas	222.940	0,01
USD	30.875.769	EUR	26.722.982	02/07/2026	J.P. Morgan	424.932	0,01
USD	3.559	EUR	3.110	04/08/2026	J.P. Morgan	10	–
USD	18.960	GBP	14.340	01/07/2026	J.P. Morgan	4	–
USD	20.863	GBP	15.761	02/07/2026	J.P. Morgan	30	–
USD	8.846	SGD	11.442	01/07/2026	J.P. Morgan	10	–
USD	338.178	SGD	434.320	02/07/2026	J.P. Morgan	2.769	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**654.951**	**0,02**
EUR	443.416.465	USD	517.040.449	02/07/2026	HSBC	(11.767.386)	(0,45)
EUR	5.773.135	USD	6.698.873	02/07/2026	J.P. Morgan	(120.386)	–
EUR	670.827	USD	766.545	04/08/2026	J.P. Morgan	(1.046)	–
GBP	1.199	USD	1.589	02/07/2026	J.P. Morgan	(5)	–
SGD	3.291.606	USD	2.581.935	02/07/2026	Citibank	(39.958)	–
SGD	3.683.870	USD	2.888.531	02/07/2026	J.P. Morgan	(43.624)	(0,01)
SGD	3.274.649	USD	2.567.798	02/07/2026	NatWest Markets plc	(38.917)	–
SGD	2.136	USD	1.655	04/08/2026	J.P. Morgan	(1)	–
SGD	9.892.167	USD	7.665.138	04/08/2026	Wells Fargo	(7.143)	–
USD	1.366	EUR	1.200	02/07/2026	J.P. Morgan	(2)	–
USD	5	GBP	4	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	2.085	HKD	16.349	02/07/2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(12.018.468)**	**(0,46)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(11.363.517)**	**(0,44)**

Barmittel	**32.977.547**	**1,26**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(16.377.343)**	**(0,62)**
Gesamtnettovermögen	**2.608.483.111**	**100,00**

US Large Cap Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit grosser Marktkapitalisierung, die im Vergleich zu ihrem früheren Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Industriesparten billiger gehandelt werden.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Marktkapitalisierung mindestens der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Russell 1000 Index entspricht. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für Immobilienfonds (REITs) oder zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
FRANKREICH				
TotalEnergies SE	USD	84.350	6.505.072	1,18
			6.505.072	**1,18**
DEUTSCHLAND				
Siemens AG	EUR	9.539	3.052.209	0,56
			3.052.209	**0,56**
IRLAND				
TE Connectivity plc	USD	45.469	9.192.922	1,67
			9.192.922	**1,67**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc	USD	21.741	4.093.396	0,74
			4.093.396	**0,74**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	8.523	4.753.874	0,86
AGCO Corp.	USD	42.954	5.112.385	0,93
Alliant Energy Corp.	USD	41.550	3.172.758	0,58
Allstate Corp. (The)	USD	24.407	5.882.087	1,07
Amazon.com, Inc.	USD	142.877	34.090.452	6,20
Ameren Corp.	USD	64.431	7.315.174	1,33
American International Group, Inc.	USD	51.888	3.894.713	0,71
Apple, Inc.	USD	98.394	28.072.792	5,10
Applied Materials, Inc.	USD	6.522	4.726.135	0,86
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	43.959	8.306.273	1,51
Bank of America Corp.	USD	254.489	14.592.399	2,65
Becton Dickinson & Co.	USD	23.273	3.510.499	0,64
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	58.772	3.409.364	0,62
CF Industries Holdings, Inc.	USD	46.813	5.116.193	0,93
Charles Schwab Corp. (The)	USD	140.229	13.176.618	2,40
Chubb Ltd.	USD	38.465	13.170.801	2,39
Cisco Systems, Inc.	USD	81.104	9.644.077	1,75
Citigroup, Inc.	USD	63.847	9.049.993	1,64
Coca-Cola Co. (The)	USD	95.114	7.752.742	1,41
Colgate-Palmolive Co.	USD	128.966	11.797.810	2,14
ConocoPhillips	USD	126.652	13.270.597	2,41
CSX Corp.	USD	301.795	14.314.137	2,60
CVS Health Corp.	USD	91.654	9.459.609	1,72
Elevance Health, Inc.	USD	26.834	10.352.289	1,88
EOG Resources, Inc.	USD	26.739	3.527.676	0,64
Equitable Holdings, Inc.	USD	77.070	3.411.889	0,62
Expand Energy Corp.	USD	31.353	2.801.704	0,51
Exxon Mobil Corp.	USD	55.485	7.552.618	1,37
Fifth Third Bancorp	USD	17.209	968.695	0,18
Fortive Corp.	USD	132.544	8.027.527	1,46
General Electric Co.	USD	14.538	5.466.143	0,99
Gilead Sciences, Inc.	USD	63.293	7.912.258	1,44
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	17.367	2.307.553	0,42
Home Depot, Inc. (The)	USD	25.660	8.959.446	1,63
Huntington Bancshares, Inc.	USD	330.886	5.889.771	1,07
Intel Corp.	USD	82.844	11.367.854	2,07
International Paper Co.	USD	144.332	5.436.986	0,99
Johnson & Johnson	USD	32.638	8.337.377	1,52
Keysight Technologies, Inc.	USD	9.408	3.289.037	0,60
Linde plc	USD	15.510	7.996.025	1,45
Merck & Co., Inc.	USD	55.960	7.150.569	1,30
Meta Platforms, Inc. ‘A’	USD	4.313	2.399.322	0,44
MetLife, Inc.	USD	111.433	9.490.749	1,73
Microsoft Corp.	USD	61.237	22.751.995	4,14
Middleby Corp. (The)	USD	30.916	5.305.804	0,96
News Corp. ‘A’	USD	46.655	1.164.509	0,21
Procter & Gamble Co. (The)	USD	127.165	18.442.740	3,35
QUALCOMM, Inc.	USD	36.570	6.963.294	1,27

US Large Cap Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	142.557	4.758.553	0,86
Rockwell Automation, Inc.	USD	6.535	3.182.218	0,58
RPM International, Inc.	USD	38.308	4.231.885	0,77
Salesforce, Inc.	USD	9.709	1.517.225	0,28
Sempra	USD	48.784	4.543.254	0,83
Skyworks Solutions, Inc.	USD	35.879	2.454.482	0,45
SLB Ltd.	USD	101.523	4.735.033	0,86
Southern Co. (The)	USD	91.215	8.739.309	1,59
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	94.879	8.878.777	1,61
Teledyne Technologies, Inc.	USD	8.572	5.616.717	1,02
Texas Instruments, Inc.	USD	15.208	4.471.912	0,81
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	8.458	4.230.184	0,77
T-Mobile US, Inc.	USD	31.133	5.179.597	0,94
Ulta Beauty, Inc.	USD	7.980	3.597.703	0,65
UnitedHealth Group, Inc.	USD	16.940	7.027.220	1,28
US Bancorp	USD	197.284	11.979.084	2,18
Viatris, Inc.	USD	312.016	4.984.456	0,91
Visa, Inc. 'A'	USD	15.088	5.164.471	0,94
Walmart, Inc.	USD	16.851	1.914.105	0,35
Walt Disney Co. (The)	USD	49.546	4.795.805	0,87
Waters Corp.	USD	12.531	4.621.057	0,84
Wells Fargo & Co.	USD	48.827	4.084.378	0,74
Williams Cos., Inc. (The)	USD	10.646	795.682	0,14
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	31.307	2.666.417	0,48
			525.034.836	**95,44**
Summe Aktien			**547.878.435**	**99,59**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**547.878.435**	**99,59**
Summe Anlagen			**547.878.435**	**99,59**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	95,44
Irland	1,67
Frankreich	1,18
Vereinigtes Königreich	0,74
Deutschland	0,56
Summe Anlagen	**99,59**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,41
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	31.224	USD	35.623	04/08/2026	J.P. Morgan	7	–
USD	574.109	EUR	503.168	02/07/2026	J.P. Morgan	748	–
USD	430.242	GBP	320.644	02/07/2026	J.P. Morgan	6.399	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**7.154**	**–**
EUR	10.769	USD	12.306	01/07/2026	J.P. Morgan	(35)	–
EUR	31.224	USD	36.397	02/07/2026	J.P. Morgan	(818)	–
GBP	1.221.208	USD	1.615.369	01/07/2026	J.P. Morgan	(1.115)	–
GBP	2.458.869	USD	3.298.406	02/07/2026	BNP Paribas	(48.150)	(0,01)
GBP	24.648.985	USD	33.057.247	02/07/2026	J.P. Morgan	(474.985)	(0,09)
GBP	26.338.284	USD	34.847.396	04/08/2026	Deutsche Bank	(32.888)	–
USD	2.545	GBP	1.927	01/07/2026	J.P. Morgan	(3)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(557.994)**	**(0,10)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(550.840)**	**(0,10)**

Barmittel	**4.533.951**	**0,82**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(2.280.836)**	**(0,41)**
Gesamtnettovermögen	**550.131.550**	**100,00**

US Select Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein auf starken Überzeugungen basierendes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Branchen gehandelt werden.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
FRANKREICH				
TotalEnergies SE	USD	1.397	107.737	3,50
			107.737	**3,50**
DEUTSCHLAND				
Siemens AG	EUR	166	53.115	1,73
			53.115	**1,73**
IRLAND				
TE Connectivity plc	USD	395	79.861	2,59
			79.861	**2,59**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Amazon.com, Inc.	USD	778	185.631	6,03
Ameren Corp.	USD	683	77.544	2,52
Apple, Inc.	USD	523	149.217	4,85
Applied Materials, Inc.	USD	116	84.059	2,73
Becton Dickinson & Co.	USD	450	67.878	2,21
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	773	44.842	1,46
CF Industries Holdings, Inc.	USD	443	48.416	1,57
Charles Schwab Corp. (The)	USD	960	90.206	2,93
Chubb Ltd.	USD	293	100.326	3,26
Citigroup, Inc.	USD	680	96.387	3,13
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.705	155.973	5,07
ConocoPhillips	USD	884	92.626	3,01
CSX Corp.	USD	1.970	93.437	3,04
Elevance Health, Inc.	USD	309	119.209	3,87
EOG Resources, Inc.	USD	337	44.460	1,45
Equity Residential, REIT	USD	763	51.419	1,67
Fortive Corp.	USD	1.334	80.794	2,63
Home Depot, Inc. (The)	USD	132	46.089	1,50
Huntington Bancshares, Inc.	USD	5.824	103.667	3,37
Intel Corp.	USD	463	63.533	2,07
International Paper Co.	USD	1.449	54.584	1,77
Kimberly-Clark Corp.	USD	784	85.730	2,79
Merck & Co., Inc.	USD	481	61.462	2,00
MetLife, Inc.	USD	1.311	111.658	3,63
Microsoft Corp.	USD	346	128.553	4,18
QUALCOMM, Inc.	USD	444	84.542	2,75
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	1.017	33.948	1,10
Southern Co. (The)	USD	923	88.433	2,87
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1.004	93.954	3,05
T-Mobile US, Inc.	USD	130	21.628	0,70
US Bancorp	USD	1.721	104.499	3,40
Viatris, Inc.	USD	2.520	40.257	1,31
Walt Disney Co. (The)	USD	408	39.492	1,28
Waters Corp.	USD	149	54.947	1,79
Williams Cos., Inc. (The)	USD	145	10.837	0,35
			2.810.237	**91,34**
Summe Aktien			**3.050.950**	**99,16**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**3.050.950**	**99,16**
Summe Anlagen			**3.050.950**	**99,16**

Barmittel	**45.576**	**1,48**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(19.815)**	**(0,64)**
Gesamtnettovermögen	**3.076.711**	**100,00**

US Select Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	91,34
Frankreich	3,50
Irland	2,59
Deutschland	1,73
Summe Anlagen	**99,16**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,84
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Smaller Companies Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer Unternehmen in den Vereinigten Staaten.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Russell 2500 Index entspricht oder geringer ist. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für Immobilienfonds (REITs) oder zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Almonty Industries, Inc.	USD	550.715	8.998.683	0,25
BlackBerry Ltd.	USD	691.700	8.680.835	0,25
Capstone Copper Corp.	CAD	3.555.513	32.694.372	0,93
Cenovus Energy, Inc.	CAD	1.102.591	27.680.076	0,78
Denison Mines Corp.	USD	1.402.284	4.220.875	0,12
Finning International, Inc.	CAD	471.803	32.070.464	0,91
Kelt Exploration Ltd.	CAD	1.314.657	8.207.075	0,23
Major Drilling Group International, Inc.	CAD	1.268.041	13.478.702	0,38
MDA Space Ltd.	CAD	343.559	13.530.300	0,38
RB Global, Inc.	USD	205.858	24.051.420	0,68
Secure Waste Infrastructure Corp.	CAD	1.486.034	23.004.302	0,65
Tamarack Valley Energy Ltd.	CAD	2.963.848	26.149.455	0,74
Waste Connections, Inc.	USD	102.709	17.088.724	0,48
West Fraser Timber Co. Ltd.	USD	342.829	22.928.404	0,65
Whitecap Resources, Inc.	CAD	1.195.300	12.629.870	0,36
			275.413.557	**7,79**
DÄNEMARK				
Ascendis Pharma A/S	USD	51.297	13.504.448	0,38
			13.504.448	**0,38**
DEUTSCHLAND				
Immatics NV	USD	881.400	8.866.884	0,25
			8.866.884	**0,25**
ISRAEL				
Etoro Group Ltd. ‘A’	USD	126.793	5.306.287	0,15
			5.306.287	**0,15**
SCHWEIZ				
Ypsomed Holding AG	CHF	20.525	9.200.556	0,26
			9.200.556	**0,26**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
DPC Holdings Ltd.	USD	52.610	2.607.352	0,07
Pentair plc	USD	154.935	11.863.373	0,34
			14.470.725	**0,41**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
4D Molecular Therapeutics, Inc.	USD	164.600	2.156.260	0,06
Acuity, Inc.	USD	86.362	31.915.941	0,90
Adaptive Biotechnologies Corp.	USD	173.900	3.636.249	0,10
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	112.909	17.482.830	0,49
Affirm Holdings, Inc. ‘A’	USD	307.076	25.309.204	0,72
AGCO Corp.	USD	374.277	44.546.449	1,26
Aktis Oncology, Inc.	USD	215.181	6.550.110	0,19
Allegro MicroSystems, Inc.	USD	176.685	11.958.041	0,34
American Healthcare REIT, Inc.	USD	211.000	10.855.950	0,31
Anterix, Inc.	USD	149.894	15.059.850	0,43
Antero Resources Corp.	USD	854.833	30.098.670	0,85
API Group Corp.	USD	1.154.573	47.187.399	1,33
Applied Aerospace & Defense, Inc.	USD	230.718	4.870.457	0,14
Argan, Inc.	USD	8.680	6.902.249	0,19
Arxis, Inc. ‘A’	USD	75.068	3.380.312	0,10
Astera Labs, Inc.	USD	35.002	17.150.280	0,48
Atlantic Union Bankshares Corp.	USD	731.622	30.991.508	0,88
Atmos Energy Corp.	USD	96.666	16.806.351	0,48
Atmus Filtration Technologies, Inc.	USD	143.600	7.332.216	0,21
Aurora Innovation, Inc. ‘A’	USD	3.735.335	25.362.925	0,72
Avalyn Pharma, Inc.	USD	95.027	2.928.732	0,08
Avery Dennison Corp.	USD	63.520	10.311.202	0,29
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	269.625	29.006.258	0,82
AZZ, Inc.	USD	99.642	15.250.208	0,43
Ball Corp.	USD	350.162	21.524.458	0,61
Bicara Therapeutics, Inc.	USD	359.582	10.575.307	0,30

US Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	207.577	18.146.381	0,51
Boot Barn Holdings, Inc.	USD	46.874	7.499.371	0,21
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	183.400	11.220.412	0,32
BrightSpring Health Services, Inc.	USD	213.008	14.588.918	0,41
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	38.548	5.232.891	0,15
Cabaletta Bio, Inc.	USD	902.159	2.796.693	0,08
Cabot Corp.	USD	70.554	6.406.303	0,18
CACI International, Inc. 'A'	USD	32.952	15.091.851	0,43
California Resources Corp.	USD	349.970	18.586.907	0,53
CareTrust REIT, Inc.	USD	560.922	22.392.006	0,63
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	327.120	13.667.074	0,39
Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	151.900	14.308.980	0,40
CEVA, Inc.	USD	84.049	3.788.929	0,11
CF Industries Holdings, Inc.	USD	302.500	33.060.225	0,94
CG oncology, Inc.	USD	137.476	10.133.356	0,29
Clean Harbors, Inc.	USD	94.706	28.408.959	0,80
Columbus McKinnon Corp.	USD	575.456	8.436.185	0,24
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	90.412	6.421.060	0,18
Core Laboratories, Inc.	USD	410.539	4.561.088	0,13
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	USD	157.795	5.832.103	0,16
CubeSmart, REIT	USD	605.236	24.197.335	0,68
Cytokinetics, Inc.	USD	255.367	22.176.070	0,63
Darling Ingredients, Inc.	USD	109.300	5.839.899	0,16
Delek US Holdings, Inc.	USD	330.985	17.025.868	0,48
Denali Therapeutics, Inc.	USD	536.663	13.894.205	0,39
Dianthus Therapeutics, Inc.	USD	58.100	5.615.946	0,16
Dollar Tree, Inc.	USD	37.700	4.522.869	0,13
Dyne Therapeutics, Inc.	USD	1.170.413	25.011.726	0,71
East West Bancorp, Inc.	USD	254.420	32.848.166	0,93
Elanco Animal Health, Inc.	USD	2.163.915	52.561.495	1,49
Element Solutions, Inc.	USD	490.689	23.165.428	0,66
Encompass Health Corp.	USD	78.095	7.863.386	0,22
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	176.587	11.301.568	0,32
Erasca, Inc.	USD	1.292.157	22.974.551	0,65
Esab Corp.	USD	186.194	18.235.840	0,52
Ethos Technologies, Inc. 'A'	USD	126.774	2.346.587	0,07
Everpure, Inc. 'A'	USD	113.276	8.372.229	0,24
Expro Group Holdings NV	USD	1.186.054	17.120.690	0,48
Fervo Energy Co. 'A'	USD	150.446	4.645.772	0,13
First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	126.714	4.872.153	0,14
Flowserve Corp.	USD	397.591	28.737.877	0,81
Frontdoor, Inc.	USD	233.458	17.661.098	0,50
Getty Realty Corp., REIT	USD	310.874	10.383.192	0,29
Goosehead Insurance, Inc. 'A'	USD	126.672	6.009.320	0,17
Grid Dynamics Holdings, Inc.	USD	710.900	3.913.505	0,11
Guardian Pharmacy Services, Inc. 'A'	USD	294.444	12.198.815	0,34
Gulfport Energy Corp.	USD	42.100	7.172.577	0,20
Haemonetics Corp.	USD	469.727	34.200.823	0,97
Hagerty, Inc. 'A'	USD	578.488	6.768.310	0,19
Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USD	73.386	15.714.144	0,44
Highwoods Properties, Inc., REIT	USD	264.908	7.986.976	0,23
Home BancShares, Inc.	USD	736.810	21.175.919	0,60
Huntington Bancshares, Inc.	USD	1.107.232	19.708.730	0,56
Huntsman Corp.	USD	394.152	4.217.426	0,12
IDACORP, Inc.	USD	137.481	20.792.626	0,59
Immunome, Inc.	USD	377.961	7.906.944	0,22
Ingersoll Rand, Inc.	USD	241.251	19.538.919	0,55
International Bancshares Corp.	USD	291.284	22.125.933	0,63
International Paper Co.	USD	269.309	10.144.870	0,29
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	114.473	9.160.129	0,26
J M Smucker Co. (The)	USD	77.400	8.869.266	0,25
JBT Marel Corp.	USD	451.770	64.652.805	1,83
Kennametal, Inc.	USD	596.285	20.762.644	0,59
Kontoor Brands, Inc.	USD	225.797	18.479.226	0,52
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	USD	81.900	4.169.529	0,12
Kymera Therapeutics, Inc.	USD	192.052	21.747.968	0,62
Lattice Semiconductor Corp.	USD	48.813	7.279.727	0,21
Lindsay Corp.	USD	207.778	25.562.927	0,72
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	101.163	38.037.288	1,08
Manhattan Associates, Inc.	USD	152.508	20.986.626	0,59
MapLight Therapeutics Inc	USD	188.510	6.445.157	0,18
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	37.116	4.160.332	0,12
McGrath RentCorp	USD	164.598	20.062.850	0,57
Meritage Homes Corp.	USD	151.200	12.643.344	0,36
Miami International Holdings, Inc.	USD	324.154	11.928.867	0,34
MKS, Inc.	USD	62.240	27.324.605	0,77
Molina Healthcare, Inc.	USD	114.195	25.878.871	0,73
MSA Safety, Inc.	USD	122.662	21.176.368	0,60
National Energy Services Reunited Corp.	USD	549.563	16.349.499	0,46
Neogen Corp.	USD	1.195.782	10.720.186	0,30
Neptune Insurance Holdings, Inc. 'A'	USD	383.853	11.910.959	0,34
Noble Corp. plc	USD	357.679	13.763.488	0,39
NOV, Inc.	USD	542.820	10.161.590	0,29
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	USD	149.134	10.998.633	0,31
Onto Innovation, Inc.	USD	10.200	3.821.634	0,11
Oruka Therapeutics, Inc.	USD	39.800	3.680.704	0,10
Oscar Health, Inc. 'A'	USD	1.921.289	55.102.569	1,56
Packaging Corp. of America	USD	314.753	74.574.428	2,11
Parsons Corp.	USD	585.119	29.876.176	0,84
Patrick Industries, Inc.	USD	71.155	5.949.270	0,17
Paylocity Holding Corp.	USD	138.576	14.571.959	0,41
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	419.163	19.365.331	0,55
Performance Food Group Co.	USD	95.702	10.597.082	0,30
Permian Resources Corp. 'A'	USD	1.442.800	27.052.500	0,77
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	280.862	14.658.188	0,41
PROCEPT BioRobotics Corp.	USD	265.648	5.878.790	0,17
Prosperity Bancshares, Inc.	USD	305.883	22.350.871	0,63
PTC, Inc.	USD	485.273	55.282.300	1,56
RBC Bearings, Inc.	USD	20.012	12.851.306	0,36
Relay Therapeutics, Inc.	USD	303.843	5.882.400	0,17
Reliance, Inc.	USD	105.312	39.497.266	1,12
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	75.623	24.353.631	0,69
Revvity, Inc.	USD	467.272	52.119.519	1,47
Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A'	USD	814.355	31.140.935	0,88
Saia, Inc.	USD	13.082	5.452.054	0,15
Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	242.716	8.012.055	0,23
Silgan Holdings, Inc.	USD	156.231	7.167.878	0,20
Simply Good Foods Co. (The)	USD	917.212	12.180.575	0,34
SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	361.977	41.185.743	1,16
SLB Ltd.	USD	422.039	19.683.899	0,56
Snap-on, Inc.	USD	40.370	16.092.289	0,46
Southstate Bank Corp.	USD	326.386	32.632.072	0,92
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	407.434	33.678.494	0,95
StandardAero, Inc.	USD	585.515	17.085.328	0,48
STERIS plc	USD	82.186	17.056.882	0,48
StoneX Group, Inc.	USD	193.010	22.576.380	0,64
Talen Energy Corp.	USD	129.406	52.113.090	1,47
Tango Therapeutics, Inc.	USD	213.061	7.077.886	0,20
TD SYNNEX Corp.	USD	160.241	43.013.492	1,22
Teledyne Technologies, Inc.	USD	46.188	30.264.225	0,86
Tenet Healthcare Corp.	USD	157.703	29.288.601	0,83
Terreno Realty Corp., REIT	USD	589.824	38.468.321	1,09
Texas Roadhouse, Inc. 'A'	USD	79.570	15.294.150	0,43
Toll Brothers, Inc.	USD	64.800	10.647.288	0,30

US Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	167.591	6.554.484	0,19
TransUnion	USD	155.756	11.018.179	0,31
UMB Financial Corp.	USD	231.572	32.728.071	0,93
US Foods Holding Corp.	USD	776.120	78.442.448	2,22
Valmont Industries, Inc.	USD	36.654	21.045.994	0,60
Vaxcyte, Inc.	USD	396.609	22.666.204	0,64
Veralto Corp.	USD	211.900	18.570.916	0,53
Viavi Solutions, Inc.	USD	269.623	13.138.729	0,37
Vontier Corp.	USD	928.950	26.567.970	0,75
VSE Corp.	USD	61.492	13.934.087	0,39
Vulcan Materials Co.	USD	47.482	14.411.737	0,41
Waters Corp.	USD	173.544	63.997.821	1,81
Wealthfront Corp.	USD	1.089.345	9.782.318	0,28
Weatherford International plc	USD	234.524	19.048.039	0,54
Westamerica BanCorp	USD	163.855	9.592.072	0,27
WillScot Holdings Corp.	USD	1.084.525	31.310.237	0,89
Wingstop, Inc.	USD	30.613	4.982.572	0,14
Woodward, Inc.	USD	22.878	9.775.769	0,28
Worthington Steel, Inc.	USD	307.607	10.683.191	0,30
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	294.130	25.095.172	0,71
Xenon Pharmaceuticals, Inc.	USD	111.424	6.679.869	0,19
XPO, Inc.	USD	85.800	17.379.648	0,49
			3.178.894.867	**89,94**
Summe Aktien			**3.505.657.324**	**99,18**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**3.505.657.324**	**99,18**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Penson Worldwide, Inc.*	USD	502.728	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Anlagen			**3.505.657.324**	**99,18**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
CHF	7.497.494	USD	9.278.869	31/07/2026	J.P. Morgan	15.963	–
EUR	75	USD	85	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
EUR	740.534.859	USD	842.607.569	31/07/2026	J.P. Morgan	2.291.320	0,07
GBP	108.977	USD	144.016	01/07/2026	J.P. Morgan	34	–
GBP	1	USD	1	02/07/2026	J.P. Morgan	–	–
GBP	31.989.064	USD	42.193.928	31/07/2026	J.P. Morgan	89.916	–
USD	126.284	CHF	101.574	31/07/2026	J.P. Morgan	361	–
USD	1.059.982	EUR	927.341	01/07/2026	J.P. Morgan	3.278	–
USD	649.332	EUR	568.773	02/07/2026	J.P. Morgan	1.216	–
USD	115.753	EUR	101.282	31/07/2026	J.P. Morgan	197	–
USD	4.970	GBP	3.758	01/07/2026	J.P. Morgan	2	–
USD	5.791.492	GBP	4.377.089	02/07/2026	J.P. Morgan	5.634	–
USD	200	GBP	151	31/07/2026	J.P. Morgan	–	–
USD	2.116	SGD	2.739	01/07/2026	J.P. Morgan	2	–
USD	2.549	SGD	3.300	02/07/2026	J.P. Morgan	1	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**2.407.924**	**0,07**

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
BRL	17.179.755	USD	3.319.667	31/07/2026	J.P. Morgan	(25.523)	–
CHF	101.574	USD	125.874	01/07/2026	J.P. Morgan	(373)	–
EUR	2.579.266	USD	2.948.688	01/07/2026	J.P. Morgan	(9.614)	–
EUR	536.277	USD	612.282	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.196)	–
EUR	390.143	USD	446.073	31/07/2026	J.P. Morgan	(948)	–
GBP	17	USD	23	01/07/2026	J.P. Morgan	–	–
GBP	164.015	USD	217.015	02/07/2026	J.P. Morgan	(211)	–
GBP	3.752	USD	4.962	31/07/2026	J.P. Morgan	(2)	–
USD	32.233	EUR	28.295	31/07/2026	J.P. Morgan	(50)	–
USD	213.608	GBP	161.637	01/07/2026	J.P. Morgan	(51)	–
USD	113.105	GBP	85.750	31/07/2026	J.P. Morgan	(241)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(38.209)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**2.369.715**	**0,07**

Barmittel	**27.817.004**	**0,79**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**989.510**	**0,03**
Gesamtnettovermögen	**3.534.463.838**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	89,94
Kanada	7,79
Vereinigtes Königreich	0,41
Dänemark	0,38
Schweiz	0,26
Deutschland	0,25
Israel	0,15
Summe Anlagen	**99,18**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,82
Summe	**100,00**

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Structured Research Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen langfristig zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen begebenen Aktien oder ähnlichen Wertpapieren, die durch das globale Team aus Research-Analysten von T. Rowe Price unter Leitung der Portfoliomanager ausgewählt werden.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht im entsprechenden Abschnitt über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Die Wertpapiere können Stammaktien und Vorzugsaktien umfassen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) anlegen.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	29.522	4.579.748	0,07
Canadian National Railway Co.	USD	64.194	7.654.493	0,13
Descartes Systems Group, Inc. (The)	USD	80.051	5.542.731	0,09
Franco-Nevada Corp.	USD	27.872	5.809.640	0,10
Shopify, Inc. ‘A’	USD	32.401	3.699.546	0,06
Waste Connections, Inc.	USD	18.495	3.082.931	0,05
West Fraser Timber Co. Ltd.	USD	57.322	3.880.126	0,06
			34.249.215	**0,56**
DEUTSCHLAND				
Innio NV	USD	105.466	4.171.180	0,07
			4.171.180	**0,07**
IRLAND				
TE Connectivity plc	USD	66.582	13.423.597	0,22
			13.423.597	**0,22**
ISRAEL				
Tower Semiconductor Ltd.	USD	21.671	5.648.330	0,09
			5.648.330	**0,09**
JAPAN				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., ADR	USD	209.336	4.831.475	0,08
			4.831.475	**0,08**
SINGAPUR				
Flex Ltd.	USD	49.537	8.028.462	0,13
			8.028.462	**0,13**
SCHWEDEN				
Spotify Technology SA	USD	6.484	2.976.999	0,05
			2.976.999	**0,05**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Unilever plc, ADR	USD	136.161	8.185.999	0,13
			8.185.999	**0,13**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
3M Co.	USD	9.085	1.470.952	0,02
Abbott Laboratories	USD	186.607	16.932.719	0,28
AbbVie, Inc.	USD	154.840	38.963.938	0,64
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	190.246	110.515.804	1,80
Agilent Technologies, Inc.	USD	13.301	1.766.772	0,03
Airbnb, Inc. ‘A’	USD	18.491	2.646.062	0,04
Albemarle Corp.	USD	31.933	4.311.913	0,07
Alliant Energy Corp.	USD	187.229	14.283.700	0,23
Allstate Corp. (The)	USD	61.034	14.522.430	0,24
Alphabet, Inc. ‘A’	USD	461.549	164.943.766	2,69
Alphabet, Inc. ‘C’	USD	599.358	211.771.162	3,46
Amazon.com, Inc.	USD	973.441	232.009.928	3,79
Ameren Corp.	USD	46.958	5.308.132	0,09
American Express Co.	USD	35.500	12.007.875	0,20
American International Group, Inc.	USD	119.477	8.904.621	0,15
American Tower Corp., REIT	USD	14.589	2.386.323	0,04
Amgen, Inc.	USD	47.785	17.303.904	0,28
Amphenol Corp. ‘A’	USD	166.193	29.303.150	0,48
Analog Devices, Inc.	USD	48.049	19.083.621	0,31
Aon plc ‘A’	USD	57.887	19.200.539	0,31
API Group Corp.	USD	66.574	2.819.409	0,05
Apollo Global Management, Inc.	USD	32.780	3.878.202	0,06
Apple, Inc.	USD	1.397.176	404.286.847	6,60
Applied Materials, Inc.	USD	93.544	67.632.312	1,10
AppLovin Corp. ‘A’	USD	35.159	18.114.972	0,30
Ares Management Corp. ‘A’	USD	51.351	5.715.880	0,09
Arista Networks, Inc.	USD	86.238	14.650.111	0,24
Arthur J Gallagher & Co.	USD	7.363	1.690.324	0,03
Astera Labs, Inc.	USD	29.900	14.442.298	0,24
Atmos Energy Corp.	USD	31.980	5.509.195	0,09

US Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Autodesk, Inc.	USD	17.447	3.392.046	0,06
AutoZone, Inc.	USD	2.671	8.536.356	0,14
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	24.098	4.547.052	0,07
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	49.314	5.298.296	0,09
Axon Enterprise, Inc.	USD	14.280	8.005.511	0,13
Baker Hughes Co. 'A'	USD	108.377	6.014.924	0,10
Ball Corp.	USD	71.493	4.461.163	0,07
Bank of America Corp.	USD	746.335	42.526.168	0,69
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	110.228	15.940.071	0,26
Becton Dickinson & Co.	USD	10.347	1.565.812	0,03
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	102.749	51.414.572	0,84
Biogen, Inc.	USD	8.862	1.914.724	0,03
BlackRock, Inc.	USD	14.399	13.845.502	0,23
Blackstone, Inc.	USD	17.383	2.045.458	0,03
Block, Inc. 'A'	USD	252.378	19.180.728	0,31
Booking Holdings, Inc.	USD	97.602	17.396.580	0,28
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	32.206	1.953.938	0,03
Boston Scientific Corp.	USD	131.996	5.633.589	0,09
BrightSpring Health Services, Inc.	USD	57.338	3.998.752	0,07
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	298.813	17.217.605	0,28
Broadcom, Inc.	USD	436.248	164.792.682	2,69
BXP, Inc., REIT	USD	48.295	3.202.441	0,05
Cadence Design Systems, Inc.	USD	36.176	13.577.576	0,22
Capital One Financial Corp.	USD	82.135	16.477.924	0,27
Cardinal Health, Inc.	USD	37.041	8.799.460	0,14
Carrier Global Corp.	USD	101.481	7.443.631	0,12
Carvana Co. 'A'	USD	135.398	8.911.896	0,15
Caterpillar, Inc.	USD	51.175	54.496.258	0,89
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	44.228	5.957.069	0,10
Cencora, Inc.	USD	31.780	8.993.104	0,15
Centene Corp.	USD	79.056	5.074.605	0,08
CF Industries Holdings, Inc.	USD	19.143	2.072.421	0,03
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	9.424	1.774.916	0,03
Charles River Laboratories International, Inc.	USD	28.161	6.386.633	0,10
Charles Schwab Corp. (The)	USD	217.494	20.068.171	0,33
Chevron Corp.	USD	213.605	35.407.165	0,58
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	246.112	8.367.808	0,14
Chubb Ltd.	USD	72.215	24.606.539	0,40
Ciena Corp.	USD	2.494	1.223.457	0,02
Cintas Corp.	USD	40.330	6.859.326	0,11
Cisco Systems, Inc.	USD	459.400	53.961.124	0,88
Citigroup, Inc.	USD	250.757	35.095.950	0,57
CMS Energy Corp.	USD	59.352	4.540.428	0,07
Coca-Cola Co. (The)	USD	436.452	35.470.454	0,58
Coherent Corp.	USD	35.546	14.021.831	0,23
Colgate-Palmolive Co.	USD	125.326	11.489.888	0,19
Comfort Systems USA, Inc.	USD	1.983	3.930.207	0,06
ConocoPhillips	USD	199.616	20.752.079	0,34
Consolidated Edison, Inc.	USD	95.293	10.542.265	0,17
Constellation Energy Corp.	USD	6.792	1.686.929	0,03
Corning, Inc.	USD	114.906	29.350.440	0,48
Corpay, Inc.	USD	26.479	8.824.656	0,14
Corteva, Inc.	USD	61.539	5.211.738	0,09
Costco Wholesale Corp.	USD	44.879	41.982.958	0,69
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	48.151	13.094.664	0,21
CRH plc	USD	63.855	6.832.485	0,11
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	25.210	19.238.759	0,31
CSX Corp.	USD	393.923	18.723.160	0,31
CubeSmart, REIT	USD	32.193	1.280.316	0,02
CVS Health Corp.	USD	185.613	19.201.665	0,31
Danaher Corp.	USD	53.942	10.274.872	0,17
Deere & Co.	USD	38.353	24.328.458	0,40
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	39.959	17.240.710	0,28

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Dexcom, Inc.	USD	20.404	1.374.209	0,02
Diamondback Energy, Inc.	USD	43.999	7.734.144	0,13
Dominion Energy, Inc.	USD	94.561	6.457.571	0,11
DoorDash, Inc. 'A'	USD	22.684	4.185.879	0,07
Dover Corp.	USD	18.282	4.100.287	0,07
DTE Energy Co.	USD	39.592	6.032.633	0,10
Eaton Corp. plc	USD	49.337	21.023.482	0,34
Edwards Lifesciences Corp.	USD	40.413	3.655.760	0,06
Elevance Health, Inc.	USD	25.710	9.942.828	0,16
Eli Lilly & Co.	USD	79.483	95.334.295	1,56
Emerson Electric Co.	USD	74.839	10.713.203	0,17
Entegris, Inc.	USD	21.335	3.837.313	0,06
EOG Resources, Inc.	USD	47.064	6.105.613	0,10
EQT Corp.	USD	129.479	6.884.398	0,11
Equifax, Inc.	USD	26.164	4.152.750	0,07
Equinix, Inc., REIT	USD	14.376	14.985.399	0,24
Equitable Holdings, Inc.	USD	186.461	8.181.909	0,13
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	20.926	1.348.681	0,02
Esab Corp.	USD	61.952	6.110.326	0,10
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	14.583	4.252.257	0,07
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	83.180	6.567.061	0,11
Exxon Mobil Corp.	USD	355.774	48.641.421	0,79
Fair Isaac Corp.	USD	1.676	2.002.451	0,03
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	29.617	3.655.922	0,06
Fedex Freight Holding Co., Inc.	USD	7.259	1.096.109	0,02
Fifth Third Bancorp	USD	129.111	7.277.987	0,12
Fiserv, Inc.	USD	64.996	3.188.054	0,05
Fortive Corp.	USD	207.685	12.687.477	0,21
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	24.349	1.558.580	0,03
GE Vernova, Inc.	USD	15.774	18.532.242	0,30
General Electric Co.	USD	124.021	46.350.368	0,76
General Motors Co.	USD	117.119	9.027.533	0,15
Gilead Sciences, Inc.	USD	165.808	20.948.183	0,34
Global Payments, Inc.	USD	22.251	1.614.533	0,03
GlobalFoundries, Inc.	USD	141.806	11.686.232	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	22.038	22.288.572	0,36
Guardant Health, Inc.	USD	57.184	8.579.316	0,14
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	42.993	14.207.467	0,23
Home Depot, Inc. (The)	USD	103.793	36.605.715	0,60
Howmet Aerospace, Inc.	USD	55.336	14.877.637	0,24
Huntington Bancshares, Inc.	USD	413.818	7.336.993	0,12
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	3.635	1.913.609	0,03
Ingersoll Rand, Inc.	USD	91.207	7.478.062	0,12
Intel Corp.	USD	589.324	82.287.310	1,34
Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	USD	35.000	3.046.400	0,05
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	98.959	12.182.842	0,20
International Paper Co.	USD	124.702	4.751.146	0,08
Intuit, Inc.	USD	19.161	5.001.021	0,08
Intuitive Surgical, Inc.	USD	30.574	12.158.668	0,20
Invesco Ltd.	USD	99.446	2.624.380	0,04
IQVIA Holdings, Inc.	USD	2.214	427.789	0,01
Jabil, Inc.	USD	24.870	9.586.888	0,16
Johnson & Johnson	USD	226.035	57.406.109	0,94
Johnson Controls International plc	USD	66.674	9.741.738	0,16
JPMorgan Chase & Co.	USD	243.958	79.854.772	1,30
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	221.650	7.254.605	0,12
KeyCorp	USD	209.722	4.834.092	0,08
Keysight Technologies, Inc.	USD	34.890	12.213.942	0,20
Kinder Morgan, Inc.	USD	43.094	1.377.715	0,02
KKR & Co., Inc.	USD	108.838	9.989.152	0,16
KLA Corp.	USD	131.705	39.736.716	0,65
Lam Research Corp.	USD	100.021	43.342.100	0,71
Linde plc	USD	61.002	31.656.378	0,52
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	25.004	4.578.482	0,07
Lowe's Cos., Inc.	USD	43.881	9.675.322	0,16

US Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	10.480	2.952.006	0,05
Lumentum Holdings, Inc.	USD	2.061	1.768.462	0,03
Madison Air Solutions Corp. 'A'	USD	39.000	1.521.000	0,02
Marathon Petroleum Corp.	USD	29.847	7.630.982	0,12
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	123.644	20.607.745	0,34
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	11.553	6.662.615	0,11
Marvell Technology, Inc.	USD	123.178	36.693.494	0,60
Mastercard, Inc. 'A'	USD	130.618	67.085.405	1,09
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	36.387	1.834.633	0,03
McDonald's Corp.	USD	80.319	21.711.029	0,35
McKesson Corp.	USD	1.414	1.068.418	0,02
Medtronic plc	USD	107.837	8.436.089	0,14
Merck & Co., Inc.	USD	235.392	30.247.872	0,49
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	224.759	126.604.497	2,07
MetLife, Inc.	USD	158.237	13.388.433	0,22
Micron Technology, Inc.	USD	110.890	127.999.218	2,09
Microsoft Corp.	USD	730.153	272.361.672	4,45
Middleby Corp. (The)	USD	39.585	6.809.016	0,11
Moderna, Inc.	USD	140.000	9.804.200	0,16
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	174.462	10.090.882	0,16
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	6.605	9.130.488	0,15
Monster Beverage Corp.	USD	72.763	6.993.980	0,11
Moody's Corp.	USD	20.671	9.362.309	0,15
Morgan Stanley	USD	139.751	29.213.549	0,48
Mosaic Co. (The)	USD	112.927	2.392.923	0,04
Motorola Solutions, Inc.	USD	15.462	6.421.214	0,10
MP Materials Corp.	USD	58.332	3.267.175	0,05
MSCI, Inc. 'A'	USD	8.656	4.847.706	0,08
Natera, Inc.	USD	34.403	9.338.694	0,15
Netflix, Inc.	USD	544.536	38.879.870	0,63
NextEra Energy, Inc.	USD	259.007	22.733.044	0,37
Nextpower, Inc. 'A'	USD	7.800	929.292	0,02
NVIDIA Corp.	USD	2.289.009	458.007.811	7,48
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	66.218	14.342.819	0,23
ON Semiconductor Corp.	USD	14.100	1.333.014	0,02
Oracle Corp.	USD	168.085	24.632.857	0,40
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	121.225	11.163.610	0,18
PACCAR, Inc.	USD	136.880	16.442.026	0,27
Packaging Corp. of America	USD	18.626	4.438.203	0,07
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	4.184	488.147	0,01
Palo Alto Networks, Inc.	USD	80.523	27.459.953	0,45
Parker-Hannifin Corp.	USD	22.367	21.877.610	0,36
PepsiCo, Inc.	USD	83.630	11.323.502	0,18
Pfizer, Inc.	USD	322.425	7.763.994	0,13
PG&E Corp.	USD	463.947	7.803.589	0,13
Phillips 66	USD	31.765	5.369.873	0,09
Popular, Inc.	USD	18.446	3.028.464	0,05
Procter & Gamble Co. (The)	USD	253.232	37.133.940	0,61
Progressive Corp. (The)	USD	27.176	5.936.597	0,10
Prologis, Inc., REIT	USD	38.305	5.189.178	0,08
PTC, Inc.	USD	13.101	1.488.405	0,02
Public Storage, REIT	USD	22.009	7.005.685	0,11
Qnity Electronics, Inc.	USD	29.648	4.841.815	0,08
QUALCOMM, Inc.	USD	89.261	16.494.540	0,27
Quest Diagnostics, Inc.	USD	2.614	554.037	0,01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.852	3.648.956	0,06
Republic Services, Inc. 'A'	USD	9.186	1.957.353	0,03
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	46.377	1.553.630	0,03
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	55.812	5.596.827	0,09
Ross Stores, Inc.	USD	41.560	8.846.046	0,14
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	19.928	6.327.738	0,10
RPM International, Inc.	USD	6.598	733.368	0,01
S&P Global, Inc.	USD	27.563	11.225.307	0,18
Saia, Inc.	USD	28.446	11.980.317	0,20
Salesforce, Inc.	USD	96.957	15.189.284	0,25
Sandisk Corp.	USD	17.389	39.537.891	0,65
Seagate Technology Holdings plc	USD	28.764	27.757.260	0,45
Sempra	USD	128.140	11.879.859	0,19
ServiceNow, Inc.	USD	117.155	11.631.148	0,19
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	24.637	8.483.012	0,14
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	24.556	5.491.949	0,09
SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	25.360	2.901.438	0,05
SLB Ltd.	USD	209.221	9.726.684	0,16
Southern Co. (The)	USD	197.545	18.907.032	0,31
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	36.881	3.471.240	0,06
Starbucks Corp.	USD	63.020	6.440.014	0,11
Steel Dynamics, Inc.	USD	38.512	8.836.964	0,14
Stryker Corp.	USD	36.914	11.622.004	0,19
Sun Communities, Inc., REIT	USD	9.819	1.177.396	0,02
Sysco Corp.	USD	5.600	468.048	0,01
Targa Resources Corp.	USD	41.281	11.069.087	0,18
Target Corp.	USD	13.666	1.784.916	0,03
Teledyne Technologies, Inc.	USD	21.384	14.260.990	0,23
Tenet Healthcare Corp.	USD	37.771	7.066.199	0,12
Teradyne, Inc.	USD	17.860	8.641.382	0,14
Tesla, Inc.	USD	263.820	110.962.692	1,81
Texas Instruments, Inc.	USD	53.088	15.823.940	0,26
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	34.441	17.267.340	0,28
TJX Cos., Inc. (The)	USD	120.321	18.228.632	0,30
TKO Group Holdings, Inc. 'A'	USD	52.615	10.591.926	0,17
T-Mobile US, Inc.	USD	264.282	44.328.020	0,72
Toll Brothers, Inc.	USD	58.983	9.717.449	0,16
TPG, Inc. 'A'	USD	106.643	4.324.374	0,07
Tractor Supply Co.	USD	55.485	1.753.881	0,03
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	109.525	10.915.262	0,18
Trane Technologies plc	USD	17.761	8.723.493	0,14
Uber Technologies, Inc.	USD	66.291	4.783.559	0,08
Ulta Beauty, Inc.	USD	9.422	4.249.134	0,07
United Airlines Holdings, Inc.	USD	67.574	9.189.388	0,15
UnitedHealth Group, Inc.	USD	103.531	43.030.590	0,70
US Bancorp	USD	320.149	19.337.000	0,32
Valero Energy Corp.	USD	28.919	7.531.664	0,12
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	16.202	2.875.369	0,05
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	23.796	4.272.096	0,07
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	29.311	14.559.653	0,24
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	63.524	21.269.106	0,35
Viatris, Inc.	USD	479.526	7.614.873	0,12
Viavi Solutions, Inc.	USD	61.009	2.913.180	0,05
Vicor Corp.	USD	18.190	6.908.198	0,11
Viking Holdings Ltd.	USD	47.742	4.997.155	0,08
Visa, Inc. 'A'	USD	119.794	41.100.123	0,67
Voya Financial, Inc.	USD	64.056	5.798.990	0,09
Walmart, Inc.	USD	429.389	48.632.598	0,79
Walt Disney Co. (The)	USD	75.985	7.313.556	0,12
Waste Management, Inc.	USD	30.836	6.872.728	0,11
Waters Corp.	USD	9.958	3.734.648	0,06
Wells Fargo & Co.	USD	168.277	13.906.411	0,23
Welltower, Inc., REIT	USD	121.194	27.507.402	0,45
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	10.958	3.933.922	0,06
Western Alliance Bancorp	USD	43.764	3.597.401	0,06
Western Digital Corp.	USD	32.802	20.951.293	0,34
Williams Cos., Inc. (The)	USD	196.144	14.581.345	0,24
Willis Towers Watson plc	USD	42.837	11.196.307	0,18
Workday, Inc. 'A'	USD	16.819	2.058.982	0,03
WW Grainger, Inc.	USD	7.075	9.624.830	0,16
Xcel Energy, Inc.	USD	164.226	13.187.348	0,22
Yum! Brands, Inc.	USD	52.119	8.331.743	0,14
Zoetis, Inc. 'A'	USD	19.253	1.383.521	0,02
			6.032.098.896	98,45
Summe Aktien			6.113.614.153	99,78
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.113.614.153	99,78
Summe Anlagen			6.113.614.153	99,78

US Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	147.226	USD	167.709	01/07/2026	J.P. Morgan	511	–
EUR	156.286	USD	177.495	02/07/2026	J.P. Morgan	1.077	–
EUR	1.071.742	USD	1.221.123	04/08/2026	J.P. Morgan	5.196	–
GBP	142.347	USD	187.921	01/07/2026	J.P. Morgan	895	–
GBP	25.202	USD	33.346	04/08/2026	J.P. Morgan	82	–
USD	202.665	EUR	175.453	02/07/2026	J.P. Morgan	2.192	–
USD	68.908	SGD	89.072	02/07/2026	J.P. Morgan	60	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**10.013**	**–**
EUR	224.875.899	USD	262.213.844	02/07/2026	HSBC	(5.270.641)	(0,09)
EUR	20.262.859	USD	23.479.470	02/07/2026	J.P. Morgan	(327.128)	–
GBP	25.202	USD	33.798	02/07/2026	J.P. Morgan	(369)	–
USD	167.322	EUR	146.907	01/07/2026	J.P. Morgan	(533)	–
USD	41.785	EUR	36.571	02/07/2026	J.P. Morgan	(2)	–
USD	109.676	GBP	82.728	02/07/2026	J.P. Morgan	(59)	–
USD	71.729	SGD	92.863	01/07/2026	J.P. Morgan	(49)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(5.598.781)**	**(0,09)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(5.588.768)**	**(0,09)**

Barmittel	**16.664.062**	**0,27**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(3.242.571)**	**(0,05)**
Gesamtnettovermögen	**6.127.035.644**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	98,45
Kanada	0,56
Irland	0,22
Vereinigtes Königreich	0,13
Singapur	0,13
Israel	0,09
Japan	0,08
Deutschland	0,07
Schweden	0,05
Summe Anlagen	**99,78**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,22
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Capital Allocation Fund[(1)]

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen zu erreichen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen, vorrangig von US-Emittenten.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds im aktuellen Prospekt.
Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Wandelanleihen, Vorzugsaktien, Stammaktien und American Depositary Receipts (ADRs). Der Fonds investiert in Schuldtitel wie fest- und variabel verzinsliche Anleihen jeder Laufzeit und Duration, grüne Anleihen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere. Anlagen in Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade (d. h. ein Kreditrating von BBB oder darunter gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating) werden in der Regel 30% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Wandelanleihen (einschliesslich Pflichtwandelanleihen) und bis zu 5% seines Nettovermögens in notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen investieren. Der Fonds investiert in der Regel (i) 50% bis 70% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie (ii) 30% bis 50% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und andere Schuldinstrumente.
Die Allokation des Vermögens in verschiedene Arten von Wertpapieren ist flexibel und kann sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann gedeckte Call-Optionen auf Aktienwerte ausgeben. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds im aktuellen Prospekt beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die im Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	23.000	23.035	0,14
MSCI, Inc. 5,25% 01/09/2035	USD	57.000	55.957	0,35
Service Corp. International 4,625% 15/12/2027	USD	3.000	2.986	0,02
Service Corp. International 3,375% 15/08/2030	USD	15.000	13.910	0,09
Service Corp. International 5,75% 15/10/2032	USD	20.000	20.092	0,13
US Treasury 3,625% 31/10/2030	USD	334.000	326.902	2,04
US Treasury 3,5% 30/11/2030	USD	255.000	248.207	1,55
US Treasury 3,625% 31/12/2030	USD	103.000	100.727	0,63
US Treasury 3,75% 31/01/2031	USD	178.000	174.920	1,09
US Treasury 3,5% 28/02/2031	USD	409.900	398.467	2,49
US Treasury 3,875% 31/03/2031	USD	253.000	249.803	1,56
US Treasury 3,875% 31/12/2032	USD	202.000	197.727	1,23
US Treasury 4% 31/01/2033	USD	160.000	157.675	0,98
US Treasury 3,75% 28/02/2033	USD	279.500	271.399	1,69
US Treasury 4,25% 31/05/2033	USD	324.000	323.620	2,02
Yum! Brands, Inc. 3,625% 15/03/2031	USD	39.000	36.392	0,23
Yum! Brands, Inc. 4,625% 31/01/2032	USD	65.000	62.380	0,39
Yum! Brands, Inc. 5,375% 01/04/2032	USD	76.000	75.658	0,47
Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043	USD	54.000	50.862	0,32
Yum! Brands, Inc. 6,875% 15/11/2037	USD	22.000	23.861	0,15
			2.814.580	**17,57**
Summe Anleihen			**2.814.580**	**17,57**

Capital Allocation Fund[(1)] Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Aktien				
KANADA				
Canadian Natural Resources Ltd.	USD	3.082	122.725	0,77
			122.725	**0,77**
DÄNEMARK				
Ascendis Pharma A/S	USD	866	227.983	1,42
			227.983	**1,42**
IRLAND				
TE Connectivity plc	USD	353	71.369	0,45
			71.369	**0,45**
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV, ADR	USD	46	90.430	0,56
			90.430	**0,56**
SCHWEIZ				
MoonLake Immunotherapeutics 'A'	USD	365	7.329	0,05
			7.329	**0,05**
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.200	247.460	1,54
			247.460	**1,54**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	675	376.495	2,35
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	519	156.115	0,97
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.841	647.774	4,04
Alphabet, Inc. 'C'	USD	593	207.277	1,29
Amazon.com, Inc.	USD	3.062	730.593	4,56
Ameren Corp.	USD	1.816	206.180	1,29
Apple, Inc.	USD	1.013	289.019	1,80
Ares Management Corp. 'A'	USD	409	45.424	0,28
Arista Networks, Inc.	USD	808	136.600	0,85
Arthur J Gallagher & Co.	USD	299	67.963	0,42
Arxis, Inc. 'A'	USD	331	14.905	0,09
Aurora Innovation, Inc. 'A'	USD	41.348	280.753	1,75
Becton Dickinson & Co.	USD	513	77.381	0,48
Bentley Systems, Inc. 'B'	USD	1.108	32.996	0,21
Broadcom, Inc.	USD	1.190	448.106	2,80
Cadence Design Systems, Inc.	USD	182	69.238	0,43
Cencora, Inc.	USD	1.137	318.417	1,99
CenterPoint Energy, Inc.	USD	10.104	446.597	2,79
CG oncology, Inc.	USD	665	49.017	0,31
Chevron Corp.	USD	201	33.852	0,21
ConocoPhillips	USD	486	50.923	0,32
Cytokinetics, Inc.	USD	1.619	140.594	0,88
Danaher Corp.	USD	1.054	201.367	1,26
Denali Therapeutics, Inc.	USD	1.248	32.311	0,20
DoorDash, Inc. 'A'	USD	809	150.523	0,94
Dyne Therapeutics, Inc.	USD	892	19.062	0,12
Erasca, Inc.	USD	1.788	31.791	0,20
HCA Healthcare, Inc.	USD	196	76.240	0,48
Ingersoll Rand, Inc.	USD	1.607	130.151	0,81
JPMorgan Chase & Co.	USD	175	57.656	0,36
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	8.060	270.655	1,69
KKR & Co., Inc.	USD	912	83.539	0,52
Kymera Therapeutics, Inc.	USD	520	58.885	0,37
Madison Square Garden Sports Corp.	USD	47	18.649	0,12
Mastercard, Inc. 'A'	USD	524	268.126	1,67
Maze Therapeutics, Inc.	USD	222	6.447	0,04
Micron Technology, Inc.	USD	162	187.045	1,17
Microsoft Corp.	USD	1.570	583.318	3,64
MSCI, Inc. 'A'	USD	154	85.164	0,53
NiSource, Inc.	USD	4.583	219.342	1,37
NVIDIA Corp.	USD	2.662	526.584	3,29
PPL Corp.	USD	4.824	175.738	1,10
PTC, Inc.	USD	1.135	129.299	0,81
Revvity, Inc.	USD	2.019	225.199	1,41
Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A'	USD	445	17.017	0,11
Starbucks Corp.	USD	1.096	114.137	0,71
Synopsys, Inc.	USD	144	64.228	0,40
UnitedHealth Group, Inc.	USD	100	41.483	0,26
Vaxcyte, Inc.	USD	1.023	58.464	0,36
Veralto Corp.	USD	1.035	90.707	0,57
Visa, Inc. 'A'	USD	494	169.091	1,06
Waters Corp.	USD	542	199.873	1,25
Willis Towers Watson plc	USD	250	65.543	0,41
Woodward, Inc.	USD	109	46.576	0,29
Xenon Pharmaceuticals, Inc.	USD	288	17.266	0,11
Yum! Brands, Inc.	USD	799	125.922	0,79
			9.373.617	**58,53**
Summe Aktien			**10.140.913**	**63,32**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**12.955.493**	**80,89**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Alliant Energy Corp., FRN 5,75% 01/04/2056	USD	6.000	5.945	0,04
AmWINS Group, Inc., 144A 6,375% 15/02/2029	USD	23.000	23.058	0,14
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	14.000	13.671	0,08
Booz Allen Hamilton, Inc. 5,95% 04/08/2033	USD	20.000	20.141	0,13
Broadstreet Partners Group LLC, 144A 5,875% 15/04/2029	USD	83.000	81.289	0,51
CenterPoint Energy, Inc., FRN 5,95% 01/04/2056	USD	107.000	107.204	0,67
Crowdstrike Holdings, Inc. 3% 15/02/2029	USD	3.000	2.860	0,02
DTE Energy Co., FRN 6,2% 01/07/2058	USD	61.000	61.455	0,38
Ellucian Holdings, Inc., 144A 6,5% 01/12/2029	USD	26.000	25.256	0,16
Entergy Corp., FRN 5,875% 15/06/2056	USD	82.000	82.090	0,51
Entergy Corp., FRN 6,1% 15/06/2056	USD	61.000	61.102	0,38
Fair Isaac Corp., 144A 6% 15/05/2033	USD	31.000	30.566	0,19
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,875% 01/04/2029	USD	27.000	27.340	0,17
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,75% 01/05/2029	USD	59.000	57.073	0,36
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	86.000	81.359	0,51
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,625% 15/02/2032	USD	72.000	65.974	0,41
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75% 15/09/2033	USD	51.000	51.210	0,32
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,5% 31/03/2034	USD	53.000	52.597	0,33
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875% 15/01/2030	USD	54.000	53.687	0,33
HUB International Ltd., 144A 5,625% 01/12/2029	USD	55.000	54.482	0,34
HUB International Ltd., 144A 7,25% 15/06/2030	USD	341.000	349.668	2,18
HUB International Ltd., 144A 7,375% 31/01/2032	USD	204.000	207.640	1,30
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	25.000	24.997	0,16
IQVIA, Inc., 144A 6,5% 15/05/2030	USD	16.000	16.334	0,10

Capital Allocation Fund[(1)] Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
KFC Holding Co., 144A 4,75% 01/06/2027	USD	86.000	85.813	0,54
Korn Ferry, 144A 4,625% 15/12/2027	USD	19.000	18.982	0,12
Life Time, Inc., 144A 6% 15/11/2031	USD	24.000	24.336	0,15
Murphy Oil USA, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	2.000	1.877	0,01
Murphy Oil USA, Inc., 144A 5,875% 01/06/2034	USD	12.000	12.042	0,07
NiSource, Inc., FRN 5,75% 15/07/2056	USD	173.000	173.277	1,08
PTC, Inc., 144A 4% 15/02/2028	USD	24.000	23.518	0,15
Ryan Specialty LLC, 144A 4,375% 01/02/2030	USD	15.000	14.467	0,09
Ryan Specialty LLC, 144A 5,875% 01/08/2032	USD	42.000	41.391	0,26
SBA Communications Corp., REIT 3,875% 15/02/2027	USD	64.000	63.623	0,40
SBA Communications Corp., REIT 3,125% 01/02/2029	USD	72.000	68.700	0,43
Southern Co. (The), FRN 6% 01/04/2058	USD	94.000	94.226	0,59
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25% 15/04/2032	USD	16.000	16.196	0,10
USI, Inc., 144A 7,5% 15/01/2032	USD	81.000	81.786	0,51
Vail Resorts, Inc., 144A 6,5% 15/05/2032	USD	19.000	19.398	0,12
Yum! Brands, Inc., 144A 4,75% 15/01/2030	USD	32.000	31.486	0,20
			2.328.116	**14,54**
Summe Anleihen			**2.328.116**	**14,54**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**2.328.116**	**14,54**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

CHINA				
Arcellx, Inc.*	USD	359	–	–
			–	**–**
Summe Aktien			**–**	**–**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**–**	**–**
Summe Anlagen			**15.283.609**	**95,43**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
AUD	1.147	USD	790	31/07/2026	J.P. Morgan	–	–
CNH	243.147	USD	35.822	31/07/2026	J.P. Morgan	46	–
EUR	193.385	USD	220.042	31/07/2026	J.P. Morgan	598	–
GBP	25.346	USD	33.432	31/07/2026	J.P. Morgan	71	–
SGD	89.682	USD	69.320	31/07/2026	J.P. Morgan	87	–
USD	5.649	EUR	4.945	01/07/2026	J.P. Morgan	15	–
USD	56.494	EUR	49.508	02/07/2026	J.P. Morgan	79	–
USD	65	SGD	84	31/07/2026	J.P. Morgan	–	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**896**	**–**
AUD	49.787	USD	34.304	31/07/2026	J.P. Morgan	(8)	–
EUR	54.453	USD	62.218	31/07/2026	J.P. Morgan	(91)	–
SGD	50.350	USD	39.013	31/07/2026	J.P. Morgan	(46)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(145)**	**–**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**751**	**–**

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
900.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,655%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	06/05/2028	2.623	0,01
251.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,436%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	10/04/2030	2.251	–
225.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,426%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	10/04/2030	2.125	–
381.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,532%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	31/03/2031	1.701	–
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Aktiva					**8.700**	**0,01**
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Aktiva					**8.700**	**0,01**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
100.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,681%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	25/08/2035	34	–
100.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,425%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	21/11/2030	90	–
300.000	CZK	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 4,371%	29/05/2031	170	–
100.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,146%	27/05/2028	354	–
105.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,38%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	22/01/2030	1.210	–

Capital Allocation Fund[(1)] Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
1.693.000	CZK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,995%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate	04/03/2036	1.268	–
134.000	SGD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 2,2%	27/01/2036	1.769	–
14.570.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,034%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	10/02/2032	4.534	0,01
659.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,269%	23/03/2028	4.700	0,01
42.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,211%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	03/10/2072	15.193	0,02
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**29.322**	**0,04**
574.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,208%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	21/07/2030	(5.063)	(0,01)
355.000	BRL	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 12,805%	02/01/2031	(2.338)	(0,01)
100.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,13%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	29/05/2039	(1.549)	–
335.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,32%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	12/06/2030	(1.268)	–
335.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,315%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	12/06/2030	(1.252)	–
4.062.000	CZK	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 4%	12/03/2031	(703)	–
183.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,23%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	10/06/2030	(536)	–
915.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX= CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 1,34% erhalten	10/04/2030	(492)	–
100.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,952%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	28/05/2031	(401)	–
112.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,29%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	11/06/2030	(393)	–
222.000	CZK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,52%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate	29/05/2036	(261)	–
273.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,792%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	23/01/2031	(149)	–
246.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,941%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	06/03/2031	(18)	–
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva					**(14.423)**	**(0,02)**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Aktiva					**14.899**	**0,02**

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(31.000)	Advanced Micro Devices, Inc., Call, 310,000, 15/01/2027	USD	J.P. Morgan	(27.214)	(0,17)
(102.000)	Alphabet, Inc., Call, 340,000, 15/01/2027	USD	UBS	(14.229)	(0,09)
(43.000)	Alphabet, Inc., Call, 430,000, 17/06/2027	USD	J.P. Morgan	(2.848)	(0,02)
(30.000)	Amazon.com, Inc., Call, 300,000, 17/06/2027	USD	UBS	(1.954)	(0,01)
(30.000)	Amazon.com, Inc., Call, 300,000, 15/01/2027	USD	UBS	(943)	(0,01)
(30.500)	Amazon.com, Inc., Call, 305,000, 15/01/2027	USD	UBS	(858)	–
(34.000)	Apple, Inc., Call, 340,000, 17/06/2027	USD	Bank of America Merrill Lynch	(1.516)	(0,01)
(39.000)	Avago Technologies Ltd., Call, 390,000, 15/01/2027	USD	Goldman Sachs	(5.398)	(0,03)
(10.000)	Canadian Natural Resources Ltd., Call, 50,000, 15/01/2027	USD	J.P. Morgan	(199)	–
(10.500)	Canadian Natural Resources Ltd., Call, 52,500, 15/01/2027	USD	J.P. Morgan	(137)	–
(20.000)	Chevron Corp., Call, 200,000, 17/06/2027	USD	Barclays	(680)	–
(17.500)	DoorDash, Inc., Call, 175,000, 19/03/2027	USD	Bank of America Merrill Lynch	(4.266)	(0,03)
(18.000)	DoorDash, Inc., Call, 180,000, 19/03/2027	USD	Bank of America Merrill Lynch	(4.021)	(0,02)
(8.000)	Ingersoll Rand, Inc., Call, 80,000, 19/03/2027	USD	Goldman Sachs	(1.205)	(0,01)
(8.500)	Ingersoll Rand, Inc., Call, 85,000, 19/03/2027	USD	Goldman Sachs	(966)	(0,01)
(19.000)	Ingersoll Rand, Inc., Call, 95,000, 15/01/2027	USD	Goldman Sachs	(923)	(0,01)
(34.000)	JPMorgan Chase & Co., Call, 340,000, 17/06/2027	USD	Wells Fargo	(3.177)	(0,02)
(57.000)	Mastercard, Inc., Call, 570,000, 15/01/2027	USD	Barclays	(2.078)	(0,01)
(47.000)	Microsoft Corp., Call, 470,000, 17/06/2027	USD	Wells Fargo	(2.698)	(0,02)
(15.500)	PTC, Inc., Call, 155,000, 15/01/2027	USD	J.P. Morgan	(337)	–
(11.000)	Revvity, Inc., Call, 110,000, 18/12/2026	USD	Wells Fargo	(1.578)	(0,01)
(42.000)	Starbucks Corp., Call, 105,000, 15/01/2027	USD	UBS	(3.833)	(0,02)
(23.000)	Starbucks Corp., Call, 115,000, 15/01/2027	USD	UBS	(1.105)	(0,01)

Capital Allocation Fund[(1)] Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(42.000)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 420,000, 17/06/2027	USD	Citibank	(5.688)	(0,04)
(34.500)	Visa, Inc., Call, 345,000, 15/01/2027	USD	Citibank	(2.695)	(0,02)
(36.000)	Visa, Inc., Call, 360,000, 17/06/2027	USD	Goldman Sachs	(3.108)	(0,02)
(38.000)	Waters Corp., Call, 380,000, 15/01/2027	USD	Wells Fargo	(3.668)	(0,02)
(16.500)	Yum! Brands, Inc., Call, 165,000, 17/06/2027	USD	UBS	(1.314)	(0,01)
(18.000)	Yum! Brands, Inc., Call, 180,000, 15/01/2027	USD	UBS	(330)	–
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten - Passiva				**(98.966)**	**(0,62)**

Barmittel	**729.275**	**4,55**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**3.244**	**0,02**
Gesamtnettovermögen	**16.016.128**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,64
Taiwan	1,54
Dänemark	1,42
Kanada	0,77
Niederlande	0,56
Irland	0,45
Schweiz	0,05
Summe Anlagen	**95,43**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,57
Summe	**100,00**

(1) Dieser Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt.
** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Allocation Extended Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und sonstigen Anlagen von Emittenten weltweit, einschliesslich Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht im Abschnitt gemäss der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung).
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschliesslich American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen (einschliesslich eines begrenzten Anteils an Pflichtwandelanleihen), Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und, bis zu einer Höhe von 10%, notleidende und nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Der Fonds kann auch in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die eine Absolute-Return-Strategie verfolgen und versuchen, unter sämtlichen Marktbedingungen positive Renditen zu erzielen, die eine geringe Korrelation zu den Aktien- und Anleihemärkten aufweisen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und mehr als 10% des Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Aktien aufzubauen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein, die im Abschnitt gemäss der Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschrieben sind. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	59	99.144	0,16
Tenaris SA, ADR	USD	87	4.854	0,01
			103.998	**0,17**
AUSTRALIEN				
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	1.421	34.649	0,06
APA Group	AUD	287	2.005	–
ASX Ltd.	AUD	68	2.499	0,01
Ausgold Ltd.	AUD	3.775	2.064	–
BHP Group Ltd., ADR	USD	290	23.853	0,04
BHP Group Ltd.	AUD	2.714	111.632	0,18
BlueScope Steel Ltd.	AUD	343	7.546	0,01
Brambles Ltd.	AUD	474	6.370	0,01
Capricorn Metals Ltd.	AUD	771	6.827	0,01
CAR Group Ltd.	AUD	128	2.276	–
Cochlear Ltd.	AUD	33	2.767	0,01
Coles Group Ltd.	AUD	831	13.954	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AUD	585	66.422	0,11
Computershare Ltd.	AUD	150	3.957	0,01
CSL Ltd.	AUD	185	14.644	0,02
Downer EDI Ltd.	AUD	394	2.190	–
Emerald Resources NL	AUD	2.306	8.858	0,02
Evolution Mining Ltd.	AUD	879	7.177	0,01
Fortescue Ltd.	AUD	515	6.818	0,01
Genesis Minerals Ltd.	AUD	298	1.080	–
Goodman Group, REIT	AUD	2.316	49.773	0,08
IGO Ltd.	AUD	269	1.373	–
Iluka Resources Ltd.	AUD	292	1.429	–
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	344	1.917	–
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	198	5.218	0,01
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	113	6.273	0,01
Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	622	7.693	0,01
Macquarie Group Ltd.	AUD	136	23.506	0,04
Medibank Pvt. Ltd.	AUD	1.529	5.236	0,01
Mirvac Group, REIT	AUD	9.617	11.411	0,02
National Australia Bank Ltd.	AUD	972	25.395	0,04
Northern Star Resources Ltd.	AUD	797	10.548	0,02
Origin Energy Ltd.	AUD	432	3.269	0,01
PLS Group Ltd.	AUD	449	1.560	–
Predictive Discovery Ltd.	AUD	2.182	1.036	–
Qantas Airways Ltd.	AUD	56	410	–
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	494	8.577	0,02
Rio Tinto Ltd.	AUD	157	18.747	0,03

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Santos Ltd.	AUD	446	2.211	–
Scentre Group, REIT	AUD	7.176	19.095	0,03
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	200	2.872	0,01
South32 Ltd.	AUD	2.087	5.641	0,01
Southern Palladium Ltd.	AUD	71	52	–
Stockland, REIT	AUD	233	655	–
Suncorp Group Ltd.	AUD	1.133	15.062	0,03
Telstra Group Ltd.	AUD	2.805	9.822	0,02
Transurban Group	AUD	896	8.882	0,02
Turaco Gold Ltd.	AUD	881	275	–
Wesfarmers Ltd.	AUD	326	20.323	0,03
Westpac Banking Corp.	AUD	1.211	29.414	0,05
WiseTech Global Ltd.	AUD	96	2.185	–
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	874	16.911	0,03
Woolworths Group Ltd.	AUD	519	14.312	0,02
			658.671	**1,08**
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	407	80.697	0,13
Erste Group Bank AG	EUR	35	4.654	0,01
			85.351	**0,14**
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT	EUR	181	14.541	0,02
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	78	6.497	0,01
Argenx SE	EUR	8	7.317	0,01
UCB SA	EUR	17	5.106	0,01
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	2.596	65.079	0,11
			98.540	**0,16**
BRASILIEN				
Banco BTG Pactual SA	BRL	300	3.110	–
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	1.000	5.667	0,01
Embraer SA, ADR	USD	31	1.951	–
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	4.189	34.015	0,06
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	865	7.039	0,01
Localiza Rent a Car SA Preference	BRL	15	115	–
Localiza Rent a Car SA	BRL	3.962	31.666	0,05
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	3.062	40.082	0,07
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	700	5.123	0,01
Raia Drogasil SA	BRL	7.144	22.685	0,04
WEG SA	BRL	3.413	30.733	0,05
			182.186	**0,30**
KANADA				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	491	74.234	0,12
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	56	8.467	0,01
Alamos Gold, Inc. 'A'	USD	75	2.272	–
Alamos Gold, Inc. 'A'	CAD	694	21.018	0,03
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	366	23.466	0,04
Almonty Industries, Inc.	USD	176	2.876	–
AltaGas Ltd.	CAD	140	5.228	0,01
Americas Gold & Silver Corp.	CAD	1.445	6.725	0,01
Aris Mining Corp.	CAD	1.580	23.093	0,04
Artemis Gold, Inc.	CAD	417	9.126	0,01
Bank of Montreal	CAD	205	36.176	0,06
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	292	25.313	0,04
Baytex Energy Corp.	CAD	786	3.183	–
Benz Mining Corp., CDI	AUD	230	417	–
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	17	757	–
Brookfield Corp. 'A'	CAD	843	35.671	0,06
CAE, Inc.	CAD	257	6.475	0,01
Cameco Corp.	USD	117	11.799	0,02
Cameco Corp.	CAD	140	14.125	0,02
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	281	6.979	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	215	24.586	0,04
Canadian National Railway Co.	USD	50	5.971	0,01
Canadian National Railway Co.	CAD	310	36.955	0,06
Canadian Natural Resources Ltd.	USD	771	30.701	0,05
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	1.286	51.225	0,08
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	419	36.110	0,06
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	30	4.117	0,01
Celestica, Inc.	CAD	39	13.571	0,02
Cenovus Energy, Inc.	CAD	589	14.787	0,02
CGI, Inc.	CAD	42	2.663	–
Colliers International Group, Inc.	USD	93	8.487	0,01
Constellation Software, Inc.	CAD	7	13.571	0,02
Definity Financial Corp.	CAD	100	5.281	0,01
Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAD	47	3.242	0,01
Descartes Systems Group, Inc. (The)	USD	67	4.618	0,01
Discovery Silver Corp.	CAD	888	5.416	0,01
Dollarama, Inc.	CAD	96	12.811	0,02
DPM Metals, Inc.	CAD	107	3.450	0,01
Element Fleet Management Corp.	CAD	536	11.048	0,02
Enbridge, Inc.	CAD	773	42.493	0,07
Enbridge, Inc.	USD	303	16.660	0,03
Energy Fuels, Inc.	USD	283	4.027	0,01
Equinox Gold Corp.	CAD	1.183	11.402	0,02
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	5	8.222	0,01
First Mining Gold Corp.	CAD	3.829	1.723	–
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	878	23.400	0,04
Fortis, Inc.	CAD	167	9.547	0,02
Franco-Nevada Corp.	USD	21	4.313	0,01
Franco-Nevada Corp.	CAD	239	49.077	0,08
G Mining Ventures Corp.	CAD	308	8.774	0,01
George Weston Ltd.	CAD	225	16.191	0,03
GFL Environmental, Inc.	CAD	51	1.853	–
Gold Royalty Corp.	USD	100	272	–
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	280	17.653	0,03
Headwater Exploration, Inc.	CAD	506	4.326	0,01
Hemlo Mining Corp.	CAD	1.346	5.129	0,01
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	156	6.430	0,01
i-80 Gold Corp.	CAD	2.636	3.762	0,01
Intact Financial Corp.	CAD	60	12.421	0,02
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	461	3.649	0,01
Kelt Exploration Ltd.	CAD	672	4.195	0,01
Keyera Corp.	CAD	273	11.110	0,02
Kinross Gold Corp.	USD	567	13.234	0,02
Kinross Gold Corp.	CAD	848	19.792	0,03
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	153	6.957	0,01
Lundin Gold, Inc.	CAD	43	2.289	–
LunR Royalties Corp.	CAD	16	221	–
Magna International, Inc.	CAD	212	13.855	0,02
Manulife Financial Corp.	CAD	498	20.316	0,03
Montage Gold Corp.	CAD	62	695	–
National Bank of Canada	CAD	261	40.987	0,07
NGEx Minerals Ltd.	CAD	372	6.436	0,01
Nutrien Ltd.	CAD	270	16.975	0,03
OceanaGold Corp.	CAD	121	2.990	–
Omai Gold Mines Corp.	CAD	1.943	2.964	–
OR Royalties, Inc.	CAD	259	8.164	0,01
Pan American Silver Corp.	CAD	122	5.387	0,01
Pembina Pipeline Corp.	CAD	76	3.543	0,01
Power Corp. of Canada	CAD	128	7.802	0,01
Precision Drilling Corp.	CAD	46	3.593	0,01
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	61	4.430	0,01
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	107	3.569	0,01
Royal Bank of Canada	CAD	643	132.655	0,22
Shopify, Inc. 'A'	USD	346	39.901	0,07
Shopify, Inc. 'A'	CAD	466	53.763	0,09

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Skeena Resources Ltd.	CAD	383	10.070	0,02
Snowline Gold Corp.	CAD	56	499	–
South Bow Corp.	USD	2	71	–
South Bow Corp.	CAD	158	5.572	0,01
Sun Life Financial, Inc.	CAD	162	12.667	0,02
Suncor Energy, Inc.	CAD	882	47.732	0,08
Tamarack Valley Energy Ltd.	CAD	616	5.435	0,01
TC Energy Corp.	USD	12	808	–
TC Energy Corp.	CAD	427	28.773	0,05
Teck Resources Ltd. 'B'	USD	114	6.727	0,01
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	171	10.098	0,02
Thomson Reuters Corp.	CAD	60	4.897	0,01
TMX Group Ltd.	CAD	128	4.112	0,01
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	725	87.757	0,14
Tourmaline Oil Corp.	CAD	429	17.927	0,03
Waste Connections, Inc.	USD	33	5.491	0,01
West Fraser Timber Co. Ltd.	USD	48	3.210	0,01
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	60	4.021	0,01
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	444	48.893	0,08
WSP Global, Inc.	CAD	49	6.052	0,01
			1.593.969	**2,62**
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	122	6.231	0,01
			6.231	**0,01**
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	6.936	82.357	0,13
BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	200	4.356	0,01
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	300	3.528	0,01
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. 'A'	CNY	100	389	–
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. 'H'	HKD	3.600	10.569	0,02
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	48.000	49.466	0,08
China Hongqiao Group Ltd.	HKD	1.500	3.840	0,01
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.000	5.367	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	5.735	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	8.200	28.160	0,05
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	5.000	13.579	0,02
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	3.600	16.846	0,03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	900	52.224	0,09
H World Group Ltd., ADR	USD	561	23.562	0,04
H World Group Ltd.	HKD	520	2.199	–
Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNY	8.200	16.426	0,03
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.120	5.702	0,01
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	3.000	2.462	–
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'H'	HKD	400	2.955	–
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	3.956	0,01
Kanzhun Ltd., ADR	USD	1.608	20.872	0,03
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	3.508	16.818	0,03
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	600	3.194	–
Lenovo Group Ltd.	HKD	2.000	5.897	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	500	4.375	0,01
MMG Ltd.	HKD	20.000	17.764	0,03
Muyuan Foods Group Co. Ltd. 'H'	HKD	900	3.332	0,01
NetEase, Inc.	HKD	1.535	39.367	0,06
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	14.000	25.623	0,04
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	2.200	3.260	–
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	9.400	23.985	0,04
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'H'	HKD	800	1.894	–
Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.400	35.945	0,06
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	400	3.918	0,01
TCL Technology Group Corp. 'A'	CNY	38.900	33.410	0,05
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.800	153.696	0,25
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	70	2.768	–
Wanguo Gold Group Ltd.	HKD	3.000	2.986	–
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	900	3.627	0,01
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.500	29.444	0,05
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	1.200	3.316	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	200	4.504	0,01
Yum China Holdings, Inc.	USD	109	4.442	0,01
Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	CNY	7.200	23.537	0,04
Zhejiang Runtu Co. Ltd. 'A'	CNY	1.500	2.271	–
Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	200	37.573	0,06
ZTO Express Cayman, Inc.	HKD	1.272	27.927	0,05
			869.423	**1,43**
DÄNEMARK				
Coloplast A/S 'B'	DKK	618	35.047	0,06
DSV A/S	DKK	16	3.788	0,01
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.399	67.598	0,11
Novonesis Novozymes 'B'	DKK	398	24.877	0,04
Orsted A/S, Reg. S	DKK	1.953	43.752	0,07
Vestas Wind Systems A/S	DKK	74	2.108	–
			177.170	**0,29**
FINNLAND				
Fortum OYJ	EUR	222	5.123	0,01
Lumo Kodit OYJ	EUR	1.072	9.082	0,01
Neste OYJ	EUR	857	27.656	0,05
Nokia OYJ	EUR	466	6.226	0,01
Sampo OYJ 'A'	EUR	5.393	56.316	0,09
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	4.012	42.809	0,07
UPM-Kymmene OYJ	EUR	313	8.217	0,01
			155.429	**0,25**
FRANKREICH				
Accor SA	EUR	77	4.431	0,01
Air Liquide SA	EUR	112	21.982	0,04
ArcelorMittal SA	EUR	189	11.453	0,02
AXA SA	EUR	62	3.093	–
BNP Paribas SA	EUR	40	4.629	0,01
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	412	36.891	0,06
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	84	3.225	–
Danone SA	EUR	41	3.352	–
Edenred SE	EUR	954	24.622	0,04
Engie SA	EUR	147	4.610	0,01
EssilorLuxottica SA	EUR	20	3.675	0,01
Euronext NV, Reg. S	EUR	14	2.224	–
Hermes International SCA	EUR	3	5.418	0,01
Kering SA	EUR	8	2.258	–
Legrand SA	EUR	23	3.864	0,01
L'Oreal SA	EUR	19	8.232	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	54	29.517	0,05
Orange SA	EUR	239	4.507	0,01
Sanofi SA	EUR	53	4.513	0,01
Sartorius Stedim Biotech	EUR	295	60.239	0,10
Schneider Electric SE	EUR	386	125.686	0,21
Societe Generale SA	EUR	948	83.698	0,14
SPIE SA	EUR	1.068	61.397	0,10
STMicroelectronics NV, ADR	USD	66	4.910	0,01
TotalEnergies SE	USD	987	76.118	0,12
TotalEnergies SE	EUR	1.167	90.027	0,15
Vinci SA	EUR	63	9.132	0,01
			693.703	**1,14**

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	454	93.249	0,15
Allianz SE	EUR	168	78.833	0,13
BASF SE	EUR	90	4.790	0,01
Bayer AG	EUR	74	4.027	0,01
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	29	1.903	–
Daimler Truck Holding AG	EUR	1.364	65.233	0,11
Deutsche Boerse AG	EUR	15	4.068	0,01
Deutsche Post AG	EUR	65	3.906	0,01
Deutsche Telekom AG	EUR	2.493	67.838	0,11
E.ON SE	EUR	123	2.529	–
Hannover Rueck SE	EUR	40	10.994	0,02
Heidelberg Materials AG	EUR	34	6.480	0,01
Infineon Technologies AG	EUR	761	70.396	0,12
Innio NV	USD	298	11.765	0,02
LEG Immobilien SE	EUR	173	11.010	0,02
Mercedes-Benz Group AG	EUR	63	3.122	–
Merck KGaA	EUR	422	70.520	0,12
MTU Aero Engines AG	EUR	183	76.217	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	4	2.213	–
Rheinmetall AG	EUR	57	64.536	0,11
SAP SE	EUR	634	97.068	0,16
Siemens AG	EUR	633	202.542	0,33
Siemens Energy AG	EUR	259	48.856	0,08
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	66	2.558	–
Springer Nature AG & Co. KGaA	EUR	1.069	23.559	0,04
			1.028.212	**1,69**
GRIECHENLAND				
Eurobank SA	EUR	335	1.603	–
National Bank of Greece SA	EUR	2.831	49.308	0,08
Public Power Corp. SA	EUR	651	17.002	0,03
			67.913	**0,11**
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	3.800	34.697	0,06
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	500	2.707	–
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	100	4.638	0,01
Kerry Properties Ltd.	HKD	3.000	6.915	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd., ADR	USD	962	13.768	0,02
Swire Properties Ltd.	HKD	6.000	15.734	0,03
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.500	24.838	0,04
			103.297	**0,17**
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	607	89.315	0,15
			89.315	**0,15**
INDIEN				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	278	25.523	0,04
Astral Ltd.	INR	178	2.514	–
Axis Bank Ltd.	INR	390	5.549	0,01
Bajaj Finance Ltd.	INR	3.683	39.152	0,06
Bharat Electronics Ltd.	INR	959	4.177	0,01
Bharti Airtel Ltd.	INR	2.715	53.170	0,09
Cummins India Ltd.	INR	560	33.528	0,06
Divi's Laboratories Ltd.	INR	314	21.843	0,04
Eternal Ltd.	INR	739	2.069	–
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	180	1.922	–
HDFC Bank Ltd.	INR	879	7.417	0,01
Hindustan Unilever Ltd.	INR	149	3.336	0,01
Hyundai Motor India Ltd.	INR	131	2.641	–
ICICI Bank Ltd.	INR	4.804	70.208	0,12
Infosys Ltd.	INR	214	2.266	–
Jindal Stainless Ltd.	INR	109	798	–
JSW Steel Ltd.	INR	150	1.945	–
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	10.158	42.136	0,07
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	947	30.758	0,05
MakeMyTrip Ltd.	USD	362	19.197	0,03
Nexus Select Trust, REIT	INR	3.678	6.345	0,01
Polycab India Ltd.	INR	214	22.540	0,04
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	6.941	21.005	0,04
Reliance Industries Ltd.	INR	402	5.501	0,01
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	179	3.341	0,01
Swiggy Ltd.	INR	615	1.557	–
Tata Steel Ltd.	INR	2.400	4.775	0,01
Titan Co. Ltd.	INR	559	26.031	0,04
			461.244	**0,76**
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	80.500	25.063	0,04
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	13.300	2.866	0,01
			27.929	**0,05**
IRLAND				
Kingspan Group plc	EUR	664	60.455	0,10
Ryanair Holdings plc	EUR	114	3.553	0,01
TE Connectivity plc	USD	553	111.805	0,18
			175.813	**0,29**
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	56	1.860	–
Tower Semiconductor Ltd.	USD	299	75.979	0,13
			77.839	**0,13**
ITALIEN				
Banca Mediolanum SpA	EUR	137	3.391	–
Enel SpA	EUR	982	11.282	0,02
Ferrari NV	EUR	277	101.068	0,17
Generali	EUR	115	5.569	0,01
Prada SpA	HKD	7.900	40.053	0,07
Prysmian SpA	EUR	183	30.581	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	225	2.625	–
UniCredit SpA	EUR	195	17.352	0,03
			211.921	**0,35**
JAPAN				
Advantest Corp.	JPY	100	20.384	0,03
Air Water, Inc.	JPY	1.900	32.465	0,05
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	100	3.638	0,01
Anycolor, Inc.	JPY	500	6.907	0,01
Asics Corp.	JPY	200	5.420	0,01
Bridgestone Corp.	JPY	200	4.215	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., ADR	USD	158	3.658	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	500	23.134	0,04
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	1.200	28.074	0,05
Cover Corp.	JPY	400	3.384	0,01
Daicel Corp.	JPY	1.300	11.015	0,02
Daiei Kankyo Co. Ltd.	JPY	300	7.013	0,01
Daifuku Co. Ltd.	JPY	100	4.420	0,01
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.500	24.137	0,04
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	100	1.913	–
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	200	1.977	–
Daiwabo Holdings Co. Ltd.	JPY	300	6.393	0,01
Denso Corp.	JPY	300	3.477	0,01
Digital Arts, Inc.	JPY	100	2.289	–
East Japan Railway Co.	JPY	500	10.496	0,02
Fujikura Ltd.	JPY	400	15.559	0,02
Fujitsu Ltd.	JPY	100	1.989	–
Fuso Chemical Co. Ltd.	JPY	400	11.180	0,02
Hanwa Co. Ltd.	JPY	1.800	18.849	0,03
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	100	21.917	0,04
Hitachi Ltd.	JPY	1.600	44.107	0,07
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	1.300	11.735	0,02
Horiba Ltd.	JPY	200	34.051	0,06
Hoya Corp.	JPY	100	16.082	0,03
INFRONEER Holdings, Inc.	JPY	400	6.615	0,01
Inpex Corp.	JPY	100	2.017	–
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	14	5.162	0,01

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	JPY	100	2.548	–
Isuzu Motors Ltd.	JPY	900	11.979	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	2.700	30.983	0,05
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	14	8.052	0,01
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	9	6.423	0,01
JX Advanced Metals Corp.	JPY	300	8.215	0,01
Kajima Corp.	JPY	100	3.637	0,01
KDDI Corp.	JPY	400	6.760	0,01
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	900	6.444	0,01
Kitazato Corp.	JPY	1.400	11.442	0,02
Komatsu Ltd.	JPY	700	27.221	0,04
Konica Minolta, Inc.	JPY	2.900	9.872	0,02
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	600	34.101	0,06
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	500	9.370	0,01
Maeda Kosen Co. Ltd.	JPY	400	4.346	0,01
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	100	2.331	–
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	400	2.798	–
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	300	10.919	0,02
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	1.100	28.211	0,05
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	500	11.356	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	4.900	97.193	0,16
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	800	7.425	0,01
Miura Co. Ltd.	JPY	800	15.555	0,02
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	100	4.787	0,01
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	1.800	47.057	0,08
Muninova Holdings, Inc.	JPY	5.100	13.801	0,02
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	200	14.164	0,02
Nakanishi, Inc.	JPY	600	11.070	0,02
NEC Corp.	JPY	200	4.855	0,01
Nextage Co. Ltd.	JPY	700	17.645	0,03
Nifco, Inc.	JPY	200	5.981	0,01
Nintendo Co. Ltd.	JPY	700	29.293	0,05
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	10	5.348	0,01
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	200	7.413	0,01
Nippon Soda Co. Ltd.	JPY	500	10.922	0,02
Nippon Steel Corp.	JPY	7.200	23.824	0,04
Nisshinbo Holdings, Inc.	JPY	1.400	21.488	0,03
Niterra Co. Ltd.	JPY	300	19.885	0,03
Oji Holdings Corp.	JPY	3.200	15.711	0,03
Olympus Corp.	JPY	1.300	13.639	0,02
Open House Group Co. Ltd.	JPY	200	10.465	0,02
ORIX Corp.	JPY	1.400	53.690	0,09
Panasonic Holdings Corp.	JPY	200	5.590	0,01
Park24 Co. Ltd.	JPY	600	7.460	0,01
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	JPY	1.100	11.599	0,02
Rakuten Bank Ltd.	JPY	600	19.159	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.200	83.131	0,14
Relo Group, Inc.	JPY	800	9.845	0,02
Renesas Electronics Corp.	JPY	1.400	41.900	0,07
Rengo Co. Ltd.	JPY	1.600	13.996	0,02
Resona Holdings, Inc.	JPY	3.600	46.988	0,08
Resorttrust, Inc.	JPY	500	5.363	0,01
Round One Corp.	JPY	1.500	10.777	0,02
Sanrio Co. Ltd.	JPY	1.800	12.186	0,02
SBI Holdings, Inc.	JPY	100	1.634	–
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	1.600	19.263	0,03
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	500	21.744	0,04
SoftBank Corp.	JPY	1.200	1.538	–
SoftBank Group Corp.	JPY	700	26.068	0,04
Sony Group Corp.	JPY	2.700	54.472	0,09
Strike Group Co. Ltd.	JPY	300	2.325	–
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	400	7.304	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	300	11.747	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	200	7.494	0,01
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	JPY	700	6.494	0,01
T&D Holdings, Inc.	JPY	100	2.975	–
Taiheiyo Cement Corp.	JPY	1.000	24.582	0,04
Takashimaya Co. Ltd.	JPY	800	12.358	0,02
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	200	6.322	0,01
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	100	4.374	0,01
TDK Corp.	JPY	200	4.445	0,01
Timee, Inc.	JPY	300	2.816	–
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	5.200	34.188	0,06
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	200	8.834	0,01
Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	JPY	2.400	26.790	0,04
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	300	37.641	0,06
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	1.200	24.465	0,04
Toyo Tire Corp.	JPY	700	16.172	0,03
Toyota Motor Corp.	JPY	3.400	56.652	0,09
Trial Holdings, Inc.	JPY	200	3.694	0,01
Tsuruha Holdings, Inc.	JPY	2.300	29.150	0,05
Yokogawa Electric Corp.	JPY	800	27.976	0,05
			1.833.402	**3,01**
KASACHSTAN				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	30	2.094	–
			2.094	**–**
KUWAIT				
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	999	2.604	–
			2.604	**–**
LUXEMBURG				
CVC Capital Partners plc, Reg. S	EUR	3.163	45.738	0,07
			45.738	**0,07**
MALAYSIA				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	2.000	3.639	0,01
			3.639	**0,01**
MEXIKO				
Arca Continental SAB de CV	MXN	2.377	28.578	0,05
Cemex SAB de CV	MXN	2.500	3.014	–
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	400	5.209	0,01
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	88	22.422	0,04
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	4.599	53.608	0,09
Vista Energy SAB de CV, ADR	USD	525	33.899	0,05
			146.730	**0,24**
NIEDERLANDE				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	149	6.292	0,01
Adyen NV, ADR	USD	5.602	52.323	0,09
Adyen NV, Reg. S	EUR	48	45.048	0,07
AerCap Holdings NV	USD	21	3.118	0,01
Argenx SE, ADR	USD	71	64.967	0,11
ASM International NV	EUR	6	6.892	0,01
ASML Holding NV, ADR	USD	35	68.805	0,11
ASML Holding NV	EUR	179	351.645	0,58
DSM-Firmenich AG	EUR	52	4.876	0,01
ING Groep NV	EUR	66	2.072	–
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	50	2.001	–
Koninklijke KPN NV	EUR	614	3.042	0,01
Magnum Ice Cream Co. NV (The)	EUR	1.686	29.237	0,05
Meridian Mining plc	CAD	1.610	1.856	–
NXP Semiconductors NV	USD	10	2.802	–
Prosus NV	EUR	1.008	43.504	0,07
Universal Music Group NV	EUR	2.436	51.075	0,08
Wolters Kluwer NV	EUR	616	39.631	0,07
			779.186	**1,28**

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
NEUSEELAND				
Xero Ltd.	AUD	62	3.089	–
			3.089	**–**
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	1.320	40.207	0,06
DNB Bank ASA	NOK	1.785	53.076	0,09
Equinor ASA	NOK	121	3.818	0,01
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	1.680	50.817	0,08
Norsk Hydro ASA	NOK	660	5.984	0,01
			153.902	**0,25**
PERU				
Credicorp Ltd.	USD	9	3.527	0,01
Southern Copper Corp.	USD	291	50.262	0,08
			53.789	**0,09**
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	8.534	16.508	0,03
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	200	2.907	–
			19.415	**0,03**
POLEN				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	2.144	21.318	0,04
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	1.305	79.051	0,13
Orlen SA	PLN	83	2.802	–
			103.171	**0,17**
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	3.321	3.921	0,01
Galp Energia SGPS SA	EUR	193	4.088	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	2.983	56.969	0,09
			64.978	**0,11**
KATAR				
Qatar National Bank QPSC	QAR	6.205	29.433	0,05
			29.433	**0,05**
RUSSLAND				
Nebius Group NV 'A'	USD	21	5.843	0,01
			5.843	**0,01**
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	2.574	45.165	0,07
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	42	2.370	–
Saudi Arabian Mining Co.	SAR	350	5.537	0,01
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	489	3.400	0,01
Saudi National Bank (The)	SAR	4.412	45.415	0,08
			101.887	**0,17**
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	7.064	12.938	0,02
City Developments Ltd.	SGD	1.800	10.803	0,02
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	200	10.103	0,02
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	3.100	1.565	–
Flex Ltd.	USD	37	6.027	0,01
Keppel DC REIT	SGD	3.600	6.230	0,01
NTT DC REIT	USD	9.700	9.118	0,01
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	200	3.830	0,01
Sea Ltd., ADR	USD	990	90.813	0,15
Seatrium Ltd.	SGD	1.400	2.130	–
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.300	4.425	0,01
United Overseas Bank Ltd.	SGD	100	3.073	–
			161.055	**0,26**
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	1.185	58.671	0,10
			58.671	**0,10**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SÜDAFRIKA				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	20	1.606	–
Anglogold Ashanti plc	USD	312	25.104	0,04
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	130	37.582	0,06
Clicks Group Ltd.	ZAR	1.119	15.567	0,03
FirstRand Ltd.	ZAR	901	5.324	0,01
Gold Fields Ltd.	ZAR	93	3.100	0,01
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	74	1.304	–
Mr Price Group Ltd.	ZAR	1.887	20.470	0,03
MTN Group Ltd.	ZAR	237	3.286	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	77	3.857	0,01
Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAR	111	1.579	–
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	884	1.862	–
Valterra Platinum Ltd.	ZAR	84	5.599	0,01
			126.240	**0,21**
SÜDKOREA				
Celltrion, Inc.	KRW	20	2.234	–
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	23	1.994	–
Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	36	2.027	–
Hana Financial Group, Inc.	KRW	61	4.527	0,01
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	97	31.503	0,05
Hyundai Motor Co.	KRW	13	4.172	0,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	332	34.151	0,06
Kia Corp.	KRW	33	2.948	–
LG Chem Ltd.	KRW	107	19.406	0,03
LS Electric Co. Ltd.	KRW	16	2.479	–
POSCO Holdings, Inc.	KRW	17	3.485	0,01
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	5	4.501	0,01
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.166	471.319	0,77
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	21	5.480	0,01
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	71	4.419	0,01
SK Hynix, Inc.	KRW	249	431.574	0,71
SK Square Co. Ltd.	KRW	9	9.994	0,02
SM Entertainment Co. Ltd.	KRW	224	10.255	0,02
			1.046.468	**1,72**
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA	EUR	792	46.370	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	525	13.030	0,02
Banco Santander SA	EUR	660	9.017	0,01
CaixaBank SA	EUR	3.164	44.635	0,07
Ferrovial NV	EUR	53	3.628	0,01
Iberdrola SA	EUR	480	11.978	0,02
Industria de Diseno Textil SA	EUR	81	5.082	0,01
			133.740	**0,22**
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	495	17.464	0,03
Atlas Copco AB 'A'	SEK	337	6.806	0,01
Boliden AB	SEK	18	1.018	–
Epiroc AB 'A'	SEK	86	2.357	–
Essity AB 'B'	SEK	70	1.969	–
Investor AB 'B'	SEK	143	5.935	0,01
NOBA Bank Group AB	SEK	237	1.922	–
Sandvik AB	SEK	1.804	74.338	0,12
Spotify Technology SA	USD	20	9.222	0,02
Swedbank AB 'A'	SEK	289	10.758	0,02
Volvo AB 'B'	SEK	138	4.686	0,01
			136.475	**0,22**
SCHWEIZ				
ABB Ltd.	CHF	102	10.997	0,02
Cie Financiere Richemont SA	CHF	162	37.190	0,06
Galderma Group AG	CHF	17	3.859	0,01
Givaudan SA	CHF	1	4.175	0,01
Holcim AG	CHF	42	3.786	0,01
Lonza Group AG	CHF	12	8.075	0,01
Nestle SA	CHF	1.245	128.199	0,21

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Novartis AG	CHF	125	19.618	0,03
Partners Group Holding AG	CHF	32	26.332	0,04
Roche Holding AG	CHF	202	83.161	0,14
Sonova Holding AG	CHF	186	43.917	0,07
Straumann Holding AG	CHF	352	46.406	0,07
UBS Group AG	CHF	207	10.282	0,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	8	5.893	0,01
			431.890	**0,71**
TAIWAN				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	4.000	87.935	0,14
Bizlink Holding, Inc.	TWD	1.000	60.842	0,10
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	3.098	–
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	25.000	55.968	0,09
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.000	62.199	0,10
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.030	3.286	0,01
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.025	4.183	0,01
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	7.000	55.583	0,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	256	118.920	0,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	10.000	773.312	1,27
Unimicron Technology Corp.	TWD	2.000	68.326	0,11
			1.293.652	**2,12**
THAILAND				
Bangkok Bank PCL	THB	300	1.621	–
CP ALL PCL	THB	17.100	24.050	0,04
Siam Cement PCL (The)	THB	400	2.938	–
Thai Oil PCL	THB	3.300	4.812	0,01
			33.421	**0,05**
TÜRKEI				
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	3.009	23.651	0,04
			23.651	**0,04**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	804	3.168	0,01
Emaar Properties PJSC	AED	697	2.264	–
			5.432	**0,01**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
3i Group plc	GBP	103	3.387	0,01
Anglo American plc	GBP	403	19.827	0,03
ARM Holdings plc, ADR	USD	75	26.753	0,04
AstraZeneca plc	USD	273	51.400	0,08
AstraZeneca plc	GBP	813	153.075	0,25
Barclays plc	GBP	13.975	94.341	0,15
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	525	6.312	0,01
BP plc	GBP	1.268	7.866	0,01
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	757	2.634	–
BT Group plc	GBP	1.556	3.932	0,01
Compass Group plc	USD	172	5.556	0,01
Diageo plc	GBP	101	2.048	–
Experian plc	GBP	701	23.627	0,04
GSK plc	GBP	316	8.172	0,01
Haleon plc	GBP	1.066	4.922	0,01
Halma plc	GBP	82	4.264	0,01
Helios Towers plc	GBP	1.389	3.716	0,01
HSBC Holdings plc	GBP	1.263	24.051	0,04
Informa plc	GBP	305	3.669	0,01
InterContinental Hotels Group plc	USD	76	13.148	0,02
Lloyds Banking Group plc	GBP	7.669	11.318	0,02
London Stock Exchange Group plc	GBP	38	4.085	0,01
Marks & Spencer Group plc	GBP	9.178	45.640	0,07
National Grid plc	GBP	2.965	49.030	0,08
Persimmon plc	GBP	381	5.386	0,01
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	52	3.392	0,01
RELX plc	GBP	203	6.362	0,01
Rio Tinto plc	GBP	214	20.342	0,03
Segro plc, REIT	GBP	7.169	83.183	0,14
Shell plc	GBP	1.085	41.872	0,07
Shell plc	EUR	2.686	103.850	0,17
SSE plc	GBP	115	3.697	0,01
Standard Chartered plc	GBP	3.184	86.596	0,14
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	GBP	38	2.788	–
Tesco plc	GBP	601	3.656	0,01
Unilever plc, ADR	USD	101	6.065	0,01
Unilever plc	GBP	2.022	121.237	0,20
Wise Group plc 'A'	GBP	3.204	39.006	0,06
Yellow Cake plc, Reg. S	GBP	432	3.044	0,01
			1.103.249	**1,81**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
3M Co.	USD	10	1.630	–
Abbott Laboratories	USD	139	12.752	0,02
AbbVie, Inc.	USD	390	98.315	0,16
Acadia Realty Trust, REIT	USD	669	14.149	0,02
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	875	488.049	0,80
AGCO Corp.	USD	520	61.890	0,10
Agilent Technologies, Inc.	USD	10	1.312	–
Airbnb, Inc. 'A'	USD	236	34.683	0,06
Albemarle Corp.	USD	23	3.077	0,01
Alliant Energy Corp.	USD	711	54.292	0,09
Allstate Corp. (The)	USD	339	81.699	0,13
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.317	815.260	1,34
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.357	474.326	0,78
Amazon.com, Inc.	USD	3.313	790.482	1,30
Ameren Corp.	USD	802	91.055	0,15
American Express Co.	USD	148	50.854	0,08
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	250	8.415	0,01
American International Group, Inc.	USD	732	54.944	0,09
American Tower Corp., REIT	USD	13	2.138	–
Amgen, Inc.	USD	186	66.817	0,11
Amphenol Corp. 'A'	USD	1.141	196.594	0,32
Analog Devices, Inc.	USD	215	85.596	0,14
Antero Resources Corp.	USD	41	1.444	–
Aon plc 'A'	USD	134	43.805	0,07
API Group Corp.	USD	48	1.962	–
Apollo Global Management, Inc.	USD	22	2.581	–
Apple, Inc.	USD	4.453	1.270.485	2,09
Applied Materials, Inc.	USD	148	107.247	0,18
AppLovin Corp. 'A'	USD	103	51.912	0,09
Ares Management Corp. 'A'	USD	39	4.331	0,01
Arista Networks, Inc.	USD	803	135.755	0,22
Array Technologies, Inc.	USD	487	3.672	0,01
Arthur J Gallagher & Co.	USD	5	1.137	–
Astera Labs, Inc.	USD	32	15.679	0,03
Atmos Energy Corp.	USD	23	3.999	0,01
Autodesk, Inc.	USD	12	2.331	–
AutoZone, Inc.	USD	2	6.328	0,01
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	642	121.309	0,20
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	37	3.980	0,01
Axon Enterprise, Inc.	USD	83	45.477	0,07
Baker Hughes Co. 'A'	USD	321	18.201	0,03
Ball Corp.	USD	59	3.627	0,01
Bank of America Corp.	USD	4.767	273.340	0,45
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	87	12.657	0,02
Becton Dickinson & Co.	USD	288	43.442	0,07
Bel Fuse, Inc. 'B'	USD	10	3.138	0,01
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	44	21.885	0,04
Biogen, Inc.	USD	7	1.507	–
BlackRock, Inc.	USD	11	10.624	0,02
Blackstone, Inc.	USD	17	1.983	–
Block, Inc. 'A'	USD	2.264	175.630	0,29
Booking Holdings, Inc.	USD	761	137.619	0,23
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	166	10.156	0,02
Boston Scientific Corp.	USD	112	4.792	0,01

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
BrightSpring Health Services, Inc.	USD	43	2.945	–
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	871	50.527	0,08
Broadcom, Inc.	USD	1.727	650.319	1,07
BXP, Inc., REIT	USD	13	860	–
Cadence Design Systems, Inc.	USD	29	11.032	0,02
Capital One Financial Corp.	USD	60	12.265	0,02
Cardinal Health, Inc.	USD	30	7.157	0,01
Carpenter Technology Corp.	USD	15	9.263	0,02
Carrier Global Corp.	USD	76	5.588	0,01
Carvana Co. 'A'	USD	90	5.743	0,01
Caterpillar, Inc.	USD	120	126.703	0,21
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	33	4.460	0,01
Cencora, Inc.	USD	184	51.529	0,08
Centene Corp.	USD	54	3.485	0,01
Cerebras Systems, Inc. 'A'	USD	12	2.475	–
CF Industries Holdings, Inc.	USD	832	90.929	0,15
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	7	1.280	–
Charles River Laboratories International, Inc.	USD	17	3.822	0,01
Charles Schwab Corp. (The)	USD	2.292	215.368	0,35
Chevron Corp.	USD	304	51.200	0,08
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	1.423	47.144	0,08
Chubb Ltd.	USD	672	230.100	0,38
Ciena Corp.	USD	120	57.851	0,10
Cintas Corp.	USD	28	4.715	0,01
Cisco Systems, Inc.	USD	1.944	231.161	0,38
Citigroup, Inc.	USD	952	134.941	0,22
CMS Energy Corp.	USD	41	3.151	0,01
Coca-Cola Co. (The)	USD	2.217	180.708	0,30
Coeur Mining, Inc.	USD	235	3.811	0,01
Coherent Corp.	USD	27	10.679	0,02
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.677	153.412	0,25
Comfort Systems USA, Inc.	USD	5	9.842	0,02
ConocoPhillips	USD	2.259	236.698	0,39
Consolidated Edison, Inc.	USD	74	8.203	0,01
Constellation Energy Corp.	USD	4	1.011	–
Corning, Inc.	USD	89	24.046	0,04
Corpay, Inc.	USD	20	6.589	0,01
Corteva, Inc.	USD	107	8.939	0,01
Costco Wholesale Corp.	USD	35	32.979	0,05
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	48	12.570	0,02
CRH plc	USD	49	5.336	0,01
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	19	14.423	0,02
CSX Corp.	USD	4.682	222.067	0,36
CubeSmart, REIT	USD	541	21.629	0,04
CVS Health Corp.	USD	1.239	127.877	0,21
Danaher Corp.	USD	208	39.738	0,07
Datadog, Inc. 'A'	USD	250	63.318	0,10
Deere & Co.	USD	131	81.591	0,13
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	32	13.628	0,02
Dexcom, Inc.	USD	13	893	–
Diamondback Energy, Inc.	USD	72	12.951	0,02
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	203	36.688	0,06
Dominion Energy, Inc.	USD	69	4.713	0,01
DoorDash, Inc. 'A'	USD	480	89.309	0,15
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	297	3.463	0,01
Dover Corp.	USD	16	3.595	0,01
DTE Energy Co.	USD	29	4.422	0,01
EagleRock Land LLC 'A'	USD	124	2.691	–
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	115	23.478	0,04
Eaton Corp. plc	USD	132	55.175	0,09
Edwards Lifesciences Corp.	USD	31	2.797	–
Elevance Health, Inc.	USD	338	130.397	0,21
Eli Lilly & Co.	USD	205	247.638	0,41
Emerson Electric Co.	USD	328	46.750	0,08
Encompass Health Corp.	USD	307	30.912	0,05
Entegris, Inc.	USD	475	83.111	0,14
EOG Resources, Inc.	USD	344	45.384	0,07
EQT Corp.	USD	949	50.145	0,08
Equifax, Inc.	USD	15	2.337	–
Equinix, Inc., REIT	USD	74	77.662	0,13
Equitable Holdings, Inc.	USD	1.102	48.786	0,08
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	895	57.280	0,09
Equity Residential, REIT	USD	278	18.734	0,03
ERock, Inc. 'A'	USD	125	1.783	–
Esab Corp.	USD	50	4.897	0,01
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	68	19.792	0,03
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	64	4.988	0,01
Expand Energy Corp.	USD	396	35.387	0,06
Expro Group Holdings NV	USD	333	4.807	0,01
Exxon Mobil Corp.	USD	1.134	154.360	0,25
Fabrinet	USD	80	44.222	0,07
Fair Isaac Corp.	USD	1	1.175	–
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	73	9.045	0,01
Fedex Freight Holding Co., Inc.	USD	6	909	–
Fervo Energy Co. 'A'	USD	66	2.038	–
Fifth Third Bancorp	USD	306	17.225	0,03
Figma, Inc. 'A'	USD	1.167	22.115	0,04
FirstService Corp.	CAD	15	2.108	–
Fiserv, Inc.	USD	47	2.258	–
Flowco Holdings, Inc. 'A'	USD	76	1.617	–
Fortive Corp.	USD	1.785	108.109	0,18
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	15	955	–
GE Vernova, Inc.	USD	12	13.477	0,02
General Electric Co.	USD	269	101.141	0,17
General Motors Co.	USD	84	6.465	0,01
Gilead Sciences, Inc.	USD	1.321	165.138	0,27
Global Payments, Inc.	USD	19	1.343	–
GlobalFoundries, Inc.	USD	106	8.725	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	80	81.786	0,13
Guardant Health, Inc.	USD	44	6.582	0,01
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	199	26.441	0,04
Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	466	9.483	0,02
HEICO Corp.	USD	67	23.803	0,04
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	32	10.614	0,02
HMH Holding, Inc. 'A'	USD	44	859	–
Home Depot, Inc. (The)	USD	568	198.323	0,33
Howmet Aerospace, Inc.	USD	592	161.942	0,27
HubSpot, Inc.	USD	246	45.510	0,07
Huntington Bancshares, Inc.	USD	4.148	73.834	0,12
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	2	1.045	–
Ingersoll Rand, Inc.	USD	867	70.218	0,12
Insmed, Inc.	USD	16	1.706	–
Intel Corp.	USD	1.425	195.538	0,32
Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	USD	20	1.778	–
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	78	9.628	0,02
International Paper Co.	USD	2.051	77.261	0,13
Intuit, Inc.	USD	134	35.449	0,06
Intuitive Surgical, Inc.	USD	304	121.694	0,20
Invesco Ltd.	USD	43	1.137	–
IQVIA Holdings, Inc.	USD	2	387	–
Ivanhoe Electric, Inc.	USD	457	4.469	0,01
Jabil, Inc.	USD	20	7.611	0,01
Johnson & Johnson	USD	573	146.373	0,24
Johnson Controls International plc	USD	51	7.338	0,01
JPMorgan Chase & Co.	USD	481	158.470	0,26
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	161	5.406	0,01

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
KeyCorp	USD	185	4.279	0,01
Keysight Technologies, Inc.	USD	272	95.091	0,16
Kinder Morgan, Inc.	USD	156	5.042	0,01
KKR & Co., Inc.	USD	78	7.145	0,01
KLA Corp.	USD	253	74.311	0,12
Knife River Corp.	USD	62	5.300	0,01
Kodiak Gas Services, Inc.	USD	83	6.224	0,01
Lam Research Corp.	USD	265	114.838	0,19
Lattice Semiconductor Corp.	USD	570	85.007	0,14
Linde plc	USD	377	194.359	0,32
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	20	3.651	0,01
Louisiana-Pacific Corp.	USD	68	5.470	0,01
Lowe's Cos., Inc.	USD	33	7.201	0,01
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	12	3.357	0,01
Lumentum Holdings, Inc.	USD	1	857	–
Madison Air Solutions Corp. 'A'	USD	97	3.594	0,01
Marathon Petroleum Corp.	USD	23	5.912	0,01
Marriott International, Inc. 'A'	USD	37	13.714	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	93	15.412	0,03
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	51	29.689	0,05
Marvell Technology, Inc.	USD	91	26.379	0,04
Mastercard, Inc. 'A'	USD	478	244.588	0,40
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	29	1.491	–
McDonald's Corp.	USD	60	16.090	0,03
McKesson Corp.	USD	1	752	–
Medpace Holdings, Inc.	USD	127	68.355	0,11
Medtronic plc	USD	77	6.111	0,01
Merck & Co., Inc.	USD	814	104.013	0,17
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	623	346.575	0,57
MetLife, Inc.	USD	1.411	120.175	0,20
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	29	36.349	0,06
Micron Technology, Inc.	USD	165	190.509	0,31
Microsoft Corp.	USD	2.335	867.546	1,42
Middleby Corp. (The)	USD	403	69.163	0,11
Moderna, Inc.	USD	80	5.794	0,01
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	772	45.641	0,07
MongoDB, Inc. 'A'	USD	115	38.669	0,06
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	5	6.781	0,01
Monster Beverage Corp.	USD	58	5.649	0,01
Moody's Corp.	USD	16	7.210	0,01
Morgan Stanley	USD	106	22.365	0,04
Mosaic Co. (The)	USD	71	1.515	–
Motorola Solutions, Inc.	USD	11	4.568	0,01
MP Materials Corp.	USD	88	4.849	0,01
MSCI, Inc. 'A'	USD	6	3.318	0,01
Mueller Industries, Inc.	USD	34	4.216	0,01
Natera, Inc.	USD	298	79.831	0,13
Netflix, Inc.	USD	1.969	144.190	0,24
Newmont Corp.	USD	722	66.886	0,11
News Corp. 'A'	USD	465	11.606	0,02
NextEra Energy, Inc.	USD	265	23.203	0,04
Nextpower, Inc. 'A'	USD	6	712	–
NOV, Inc.	USD	306	5.728	0,01
Nucor Corp.	USD	73	16.264	0,03
nVent Electric plc	USD	33	5.497	0,01
NVIDIA Corp.	USD	8.293	1.640.480	2,69
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	190	40.613	0,07
ON Semiconductor Corp.	USD	9	835	–
Oracle Corp.	USD	130	19.248	0,03
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	416	38.089	0,06
Ovintiv, Inc.	USD	128	6.876	0,01
PACCAR, Inc.	USD	100	12.005	0,02
Packaging Corp. of America	USD	253	59.943	0,10
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	8	927	–
Palo Alto Networks, Inc.	USD	60	20.415	0,03
Parker-Hannifin Corp.	USD	73	71.133	0,12
Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	397	7.654	0,01
PepsiCo, Inc.	USD	63	8.664	0,01
Permian Resources Corp. 'A'	USD	326	6.113	0,01
Pfizer, Inc.	USD	229	5.491	0,01
PG&E Corp.	USD	336	5.692	0,01
Phillips 66	USD	37	6.391	0,01
Popular, Inc.	USD	13	2.139	–
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.154	312.395	0,51
Progressive Corp. (The)	USD	236	52.047	0,09
Prologis, Inc., REIT	USD	377	51.325	0,08
PTC, Inc.	USD	9	1.025	–
Public Storage, REIT	USD	116	36.793	0,06
PulteGroup, Inc.	USD	208	28.517	0,05
Qnity Electronics, Inc.	USD	60	9.760	0,02
QUALCOMM, Inc.	USD	501	95.395	0,16
Quest Diagnostics, Inc.	USD	201	42.451	0,07
Range Resources Corp.	USD	155	5.706	0,01
Regency Centers Corp., REIT	USD	185	14.854	0,02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	69	43.460	0,07
Reliance, Inc.	USD	46	17.252	0,03
Republic Services, Inc. 'A'	USD	168	35.880	0,06
ResMed, Inc.	USD	17	3.307	0,01
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	2.307	77.008	0,13
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	39	3.972	0,01
ROBLOX Corp. 'A'	USD	1.022	56.506	0,09
Rocket Cos., Inc. 'A'	USD	3.337	53.192	0,09
Rockwell Automation, Inc.	USD	76	37.008	0,06
Ross Stores, Inc.	USD	31	6.421	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	16	5.123	0,01
Royal Gold, Inc.	USD	5	994	–
RPM International, Inc.	USD	494	54.572	0,09
S&P Global, Inc.	USD	21	8.552	0,01
Saia, Inc.	USD	21	8.752	0,01
Salesforce, Inc.	USD	453	70.790	0,12
Samsara, Inc. 'A'	USD	2.217	71.498	0,12
Sandisk Corp.	USD	2	4.336	0,01
Seagate Technology Holdings plc	USD	22	21.781	0,04
Sempra	USD	699	65.098	0,11
ServiceNow, Inc.	USD	89	8.748	0,01
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	47	16.040	0,03
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	572	5.686	0,01
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	200	44.800	0,07
SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	17	1.934	–
Skyworks Solutions, Inc.	USD	392	26.817	0,04
SLB Ltd.	USD	2.437	113.662	0,19
Smartstop Self Storage REIT, Inc.	USD	498	16.175	0,03
Snowflake, Inc. 'A'	USD	97	24.363	0,04
Solstice Advanced Materials, Inc.	USD	70	6.074	0,01
Southern Co. (The)	USD	1.791	171.596	0,28
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	212	35.088	0,06
StandardAero, Inc.	USD	1.596	46.571	0,08
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1.192	111.547	0,18
Starbucks Corp.	USD	52	5.415	0,01
Steel Dynamics, Inc.	USD	99	22.944	0,04
STERIS plc	USD	166	34.452	0,06
Stryker Corp.	USD	329	103.359	0,17
Sun Communities, Inc., REIT	USD	151	18.008	0,03
Sysco Corp.	USD	5	417	–
Targa Resources Corp.	USD	85	23.220	0,04
Target Corp.	USD	9	1.174	–
TechnipFMC plc	USD	701	46.420	0,08
Teledyne Technologies, Inc.	USD	115	75.353	0,12
Tenet Healthcare Corp.	USD	28	5.200	0,01
Teradyne, Inc.	USD	14	6.635	0,01
Terreno Realty Corp., REIT	USD	201	13.109	0,02

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Tesla, Inc.	USD	199	82.000	0,13
Texas Instruments, Inc.	USD	221	64.985	0,11
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	132	66.018	0,11
TJX Cos., Inc. (The)	USD	377	56.456	0,09
TKO Group Holdings, Inc. 'A'	USD	35	7.254	0,01
T-Mobile US, Inc.	USD	867	144.243	0,24
Toll Brothers, Inc.	USD	47	7.723	0,01
TPG, Inc. 'A'	USD	71	2.841	–
Tractor Supply Co.	USD	805	25.180	0,04
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	882	86.171	0,14
Trane Technologies plc	USD	14	6.820	0,01
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	80	26.448	0,04
Uber Technologies, Inc.	USD	23	1.708	–
Ulta Beauty, Inc.	USD	184	82.955	0,14
United Airlines Holdings, Inc.	USD	33	4.489	0,01
United States Antimony Corp.	USD	469	3.335	0,01
UnitedHealth Group, Inc.	USD	706	292.870	0,48
Uranium Energy Corp.	USD	1.297	13.813	0,02
US Bancorp	USD	2.600	157.872	0,26
US Foods Holding Corp.	USD	337	34.061	0,06
USA Rare Earth, Inc.	USD	139	2.954	–
Valero Energy Corp.	USD	97	25.360	0,04
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	228	40.112	0,07
Ventas, Inc., REIT	USD	425	37.392	0,06
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	15	2.676	–
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	22	10.890	0,02
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	196	62.608	0,10
Viatris, Inc.	USD	4.131	65.993	0,11
Viavi Solutions, Inc.	USD	44	2.144	–
Vicor Corp.	USD	14	5.231	0,01
Viking Holdings Ltd.	USD	37	3.851	0,01
Viper Energy, Inc. 'A'	USD	99	4.229	0,01
Visa, Inc. 'A'	USD	1.055	361.116	0,59
Vornado Realty Trust, REIT	USD	292	11.572	0,02
Voya Financial, Inc.	USD	46	4.189	0,01
Walmart, Inc.	USD	537	60.998	0,10
Walt Disney Co. (The)	USD	619	59.916	0,10
Warrior Met Coal, Inc.	USD	54	4.392	0,01
Waste Management, Inc.	USD	26	5.779	0,01
Waters Corp.	USD	146	53.840	0,09
Weatherford International plc	USD	89	7.229	0,01
Wells Fargo & Co.	USD	732	61.232	0,10
Welltower, Inc., REIT	USD	677	153.307	0,25
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	10	3.529	0,01
Western Alliance Bancorp	USD	34	2.791	–
Western Digital Corp.	USD	25	16.575	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	125	33.731	0,06
Williams Cos., Inc. (The)	USD	512	38.267	0,06
Willis Towers Watson plc	USD	32	8.389	0,01
Workday, Inc. 'A'	USD	11	1.345	–
WW Grainger, Inc.	USD	5	6.871	0,01
Xcel Energy, Inc.	USD	125	10.128	0,02
X-Energy, Inc. 'A'	USD	41	743	–
Yum! Brands, Inc.	USD	38	5.989	0,01
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	377	32.109	0,05
Zoetis, Inc. 'A'	USD	13	938	–
			22.515.529	**36,97**
VIETNAM				
Hoa Phat Group JSC	VND	4.020	3.564	0,01
Mobile World Investment Corp.	VND	1.100	3.270	0,01
			6.834	**0,02**
Summe Aktien			**37.293.361**	**61,24**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**37.293.361**	**61,24**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
RUSSLAND				
Alrosa PJSC*	RUB	7.320	–	–
GMK Norilskiy Nickel PAO*	USD	1.900	–	–
GMK Norilskiy Nickel PAO*	RUB	900	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	6.720	1	–
Polyus PJSC*	USD	30	–	–
Polyus PJSC*	RUB	220	–	–
			1	**–**
Summe Aktien			**1**	**–**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1**	**–**
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
LUXEMBURG				
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Klasse Sdq†	USD	299.064	3.067.496	5,04
T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - Klasse Sdq†	USD	262.486	1.560.740	2,56
T. Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - Klasse Sdq†	USD	246.177	1.998.885	3,28
T. Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Klasse Sdq†	USD	1.471.815	11.883.876	19,51
T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Klasse Sdq†	USD	328.834	3.081.080	5,06
T. Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Klasse S10†	USD	129.933	1.361.811	2,24
			22.953.888	**37,69**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			**22.953.888**	**37,69**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			**22.953.888**	**37,69**
Summe Anlagen			**60.247.250**	**98,93**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Micro E-mini Russell 2000 Index, 18/09/2026	31	USD	469.573	9.544	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**9.544**	**0,02**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**9.544**	**0,02**

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EUR	2.023	USD	2.299	02/07/2026	J.P. Morgan	6	–
EUR	35.164	USD	40.118	04/08/2026	J.P. Morgan	8	–
USD	206.126	AUD	299.000	31/07/2026	J.P. Morgan	158	–
USD	309.222	CAD	438.000	31/07/2026	J.P. Morgan	879	–
USD	48.819	CHF	39.317	31/07/2026	J.P. Morgan	76	–
USD	589.486	EUR	508.400	02/07/2026	J.P. Morgan	10.165	0,02
USD	2.728.046	EUR	2.390.000	31/07/2026	BNP Paribas	1.222	–
USD	55.395	EUR	48.477	04/08/2026	J.P. Morgan	76	–
USD	460.004	GBP	348.000	31/07/2026	J.P. Morgan	10	–
USD	877.772	JPY	141.517.000	31/07/2026	J.P. Morgan	4.778	0,01
USD	116.977	KRW	179.681.000	31/07/2026	J.P. Morgan	1.044	–
USD	78.455	PLN	295.000	31/07/2026	J.P. Morgan	220	–
USD	40.609	SEK	393.639	31/07/2026	J.P. Morgan	40	–
USD	55.453	SGD	71.609	31/07/2026	J.P. Morgan	33	–
USD	44.859	THB	1.477.000	31/07/2026	J.P. Morgan	287	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**19.002**	**0,03**
EUR	48.112.900	USD	56.101.470	02/07/2026	HSBC	(1.276.820)	(2,10)
EUR	101.845	USD	117.501	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.449)	–
USD	1.235.453	CNH	8.388.000	31/07/2026	BNP Paribas	(1.869)	–
USD	424.157	EUR	373.512	02/07/2026	J.P. Morgan	(1.460)	–
USD	47.093	MXN	828.000	31/07/2026	J.P. Morgan	(203)	–
USD	47.924	MYR	198.000	31/07/2026	J.P. Morgan	(563)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(1.282.364)**	**(2,10)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(1.263.362)**	**(2,07)**

Barmittel	**1.945.574**	**3,19**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**(1.295.596)**	**(2,12)**
Gesamtnettovermögen	**60.897.228**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Luxemburg	37,76
Vereinigte Staaten von Amerika	36,97
Japan	3,01
Kanada	2,62
Taiwan	2,12
Vereinigtes Königreich	1,81
Südkorea	1,72
Deutschland	1,69
China	1,43
Niederlande	1,28
Frankreich	1,14
Australien	1,08
Indien	0,76
Schweiz	0,71
Italien	0,35
Brasilien	0,30
Dänemark	0,29
Irland	0,29
Singapur	0,26
Finnland	0,25
Norwegen	0,25
Mexiko	0,24
Schweden	0,22
Spanien	0,22
Südafrika	0,21
Argentinien	0,17
Hongkong	0,17
Polen	0,17
Saudi-Arabien	0,17
Belgien	0,16
Ungarn	0,15
Österreich	0,14
Israel	0,13
Griechenland	0,11
Portugal	0,11
Slowenien	0,10
Peru	0,09
Thailand	0,05
Katar	0,05
Indonesien	0,05
Türkei	0,04
Philippinen	0,03
Vietnam	0,02
Chile	0,01
Russland	0,01
Vereinigte Arabische Emirate	0,01
Malaysia	0,01
Summe Anlagen	**98,93**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,07
Summe	**100,00**

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
† Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageberaters.
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Allocation Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und sonstigen Anlagen von Emittenten weltweit, einschliesslich Schwellenländern.
Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschliesslich American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen (einschliesslich eines begrenzten Anteils an Pflichtwandelanleihen), Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und bis zu einer Höhe von 10% notleidende und nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren, einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung.
Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.
Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, und es ist davon auszugehen, dass er dies fortwährend tut. Der Einsatz von TRS ist notwendig, um die Anlagestrategie der Leerverkäufe von Aktien umzusetzen, und es wird erwartet, dass die risikobereinigten Renditen dadurch steigen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 5,9% 09/06/2028	EUR	100.000	119.429	0,18
			119.429	**0,18**
ARGENTINIEN				
Argentina Government Bond, STEP 0,75% 09/07/2030	USD	40.320	35.812	0,05
Argentina Government Bond, STEP 4,125% 09/07/2035	USD	70.000	56.206	0,09
			92.018	**0,14**
AUSTRALIEN				
Australia Government Bond, Reg. S 4,25% 21/12/2035	AUD	67.000	44.581	0,07
			44.581	**0,07**
ÖSTERREICH				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	12.000	13.015	0,02
Benteler International Austria GmbH, Reg. S 7,25% 15/06/2031	EUR	100.000	121.290	0,19
			134.305	**0,21**
BELGIEN				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,3% 22/06/2054	EUR	29.000	27.895	0,04
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,5% 22/06/2055	EUR	77.000	76.294	0,12
			104.189	**0,16**
BRASILIEN				
Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	USD	200.000	160.306	0,24
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	180	32.003	0,05
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	280	49.504	0,08

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2035	BRL	416.000	64.265	0,10
			306.078	**0,47**
BULGARIEN				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 3,5% 07/05/2034	EUR	104.000	118.279	0,18
			118.279	**0,18**
KANADA				
Canada Government Bond 3% 01/06/2034	CAD	17.000	11.763	0,02
Canada Government Bond 2% 01/12/2051	CAD	60.000	30.058	0,04
Enbridge, Inc. 6,2% 15/11/2030	USD	5.000	5.274	0,01
Enbridge, Inc. 5,625% 05/04/2034	USD	5.000	5.165	0,01
			52.260	**0,08**
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0% 06/05/2027	CLP	40.000.000	41.832	0,06
			41.832	**0,06**
CHINA				
China Government Bond 3,13% 21/11/2029	CNY	970.000	152.213	0,23
China Government Bond 1,83% 25/08/2035	CNY	500.000	74.430	0,11
China Government Bond 3,94% 27/07/2045	CNY	100.000	18.822	0,03
China Government Bond 2,15% 25/08/2055	CNY	220.000	31.798	0,05
China Government Bond 2,38% 15/01/2056	CNY	590.000	89.334	0,14
China Government Bond, Reg. S 2,625% 03/07/2031	EUR	100.000	113.016	0,17
			479.613	**0,73**
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 3,75% 19/09/2028	EUR	100.000	113.349	0,17
Colombia Government Bond 3,25% 22/04/2032	USD	200.000	174.300	0,27
Colombia Titulos de Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	50.000.000	11.918	0,02
Colombia Titulos de Tesoreria 11,75% 24/01/2035	COP	108.000.000	30.874	0,05
Colombia Titulos de Tesoreria 11,5% 25/07/2046	COP	164.000.000	46.056	0,07
			376.497	**0,58**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Czech Republic Government Bond 5,5% 12/12/2028	CZK	950.000	46.329	0,07
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	750.000	30.073	0,05
Czech Republic Government Bond 1,5% 24/04/2040	CZK	2.330.000	73.400	0,11
			149.802	**0,23**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029	USD	150.000	150.684	0,23
			150.684	**0,23**
ÄGYPTEN				
Egypt Treasury Bill 0% 01/09/2026	EGP	725.000	14.261	0,02
Egypt Treasury Bill 0% 08/09/2026	EGP	1.250.000	24.478	0,04
			38.739	**0,06**
ESTLAND				
Estonia Government Bond, Reg. S 3,25% 17/01/2034	EUR	19.000	21.661	0,03
			21.661	**0,03**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
FRANKREICH				
CMA CGM SA, Reg. S 4,875% 15/01/2032	EUR	100.000	114.006	0,17
Forvia SE, Reg. S 5,5% 15/06/2031	EUR	100.000	116.981	0,18
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,7% 25/02/2031	EUR	201.000	226.626	0,35
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,6% 25/07/2034	EUR	59.000	72.112	0,11
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,5% 25/11/2035	EUR	86.000	97.744	0,15
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,25% 25/05/2055	EUR	55.000	50.954	0,08
Iliad Holding SAS, Reg. S 5,375% 15/04/2030	EUR	100.000	117.171	0,18
Opal Bidco SAS, Reg. S 5,5% 31/03/2032	EUR	100.000	117.809	0,18
			913.403	**1,40**
DEUTSCHLAND				
Bundesobligation, Reg. S 2,2% 10/10/2030	EUR	28.000	31.432	0,05
Bundesobligation, Reg. S 2,5% 16/04/2031	EUR	201.000	228.062	0,35
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	246.000	249.414	0,38
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,9% 15/02/2036	EUR	67.000	76.623	0,12
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042	EUR	63.000	71.964	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,4% 15/05/2047	EUR	59.000	67.815	0,10
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25% 11/06/2032	EUR	30.000	35.516	0,05
			760.826	**1,16**
UNGARN				
Hungary Government Bond 4,5% 23/03/2028	HUF	5.000.000	15.878	0,02
Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	HUF	2.070.000	6.874	0,01
Hungary Government Bond 3% 21/08/2030	HUF	4.000.000	11.868	0,02
Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033	HUF	17.000.000	45.943	0,07
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	100.000	121.356	0,19
			201.919	**0,31**
INDIEN				
India Government Bond 6,01% 21/07/2030	INR	2.000.000	20.930	0,03
India Government Bond 6,33% 05/05/2035	INR	6.340.000	64.677	0,10
India Government Bond 6,67% 17/12/2050	INR	3.800.000	36.870	0,06
			122.477	**0,19**
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 6,875% 15/04/2029	IDR	149.000.000	8.263	0,01
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	520.000.000	28.865	0,04
Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032	IDR	1.344.000.000	71.898	0,11
Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033	IDR	429.000.000	23.617	0,04
Indonesia Government Bond 6,625% 15/02/2034	IDR	428.000.000	23.027	0,04
Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034	IDR	115.000.000	6.831	0,01

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Indonesia Government Bond 6,75% 15/07/2035	IDR	251.000.000	13.610	0,02
Indonesia Government Bond 6,5% 15/04/2036	IDR	206.000.000	11.022	0,02
Indonesia Government Bond 7,125% 15/08/2040	IDR	300.000.000	16.637	0,03
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,625% 15/04/2043	USD	200.000	178.911	0,27
Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2036	IDR	1.240.000.000	73.727	0,11
			456.408	**0,70**
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, FRN 4,375% 09/05/2030	EUR	100.000	116.213	0,18
			116.213	**0,18**
ITALIEN				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,65% 01/08/2035	EUR	29.000	33.428	0,05
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5% 01/10/2053	EUR	50.000	58.377	0,09
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,35% 01/07/2029	EUR	77.000	89.122	0,13
Itelyum Regeneration SpA, Reg. S 5,75% 15/04/2030	EUR	100.000	115.903	0,18
			296.830	**0,45**
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	100.000	112.678	0,17
			112.678	**0,17**
JAPAN				
Japan Government Forty Year Bond 1% 20/03/2062	JPY	1.800.000	5.105	0,01
Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/12/2032	JPY	12.400.000	68.782	0,10
Japan Government Ten Year Bond 2,1% 20/12/2035	JPY	23.500.000	138.288	0,21
Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/09/2052	JPY	10.700.000	38.885	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2040	JPY	7.000.000	29.588	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,4% 20/03/2045	JPY	3.900.000	20.248	0,03
			300.896	**0,46**
LETTLAND				
Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 22/05/2029	EUR	20.000	23.464	0,04
			23.464	**0,04**
LITAUEN				
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5% 13/02/2034	EUR	26.000	29.811	0,04
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,625% 10/03/2036	EUR	72.000	82.285	0,13
			112.096	**0,17**
MAZEDONIEN				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625% 10/03/2028	EUR	106.000	116.606	0,18
			116.606	**0,18**
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 3,885% 15/08/2029	MYR	426.000	106.374	0,16
Malaysia Government Bond 3,336% 15/05/2030	MYR	295.000	72.357	0,11
Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033	MYR	150.000	39.290	0,06
Malaysia Government Bond 4,457% 31/03/2053	MYR	339.000	88.553	0,13
Malaysia Government Bond 3,917% 15/07/2055	MYR	211.000	50.233	0,08
Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043	MYR	209.000	57.578	0,09
			414.385	**0,63**
MEXIKO				
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	700.000	34.759	0,05
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	890.000	51.712	0,08
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8% 15/04/2032	MXN	764.000	42.505	0,07
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 7,75% 23/11/2034	MXN	1.720.000	92.065	0,14
Mexico Government Bond 1,125% 17/01/2030	EUR	100.000	103.968	0,16
Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	USD	120.000	116.495	0,18
			441.504	**0,68**
MAROKKO				
Morocco Government Bond, Reg. S 3,875% 02/04/2029	EUR	100.000	114.742	0,18
			114.742	**0,18**
NIEDERLANDE				
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 6,625% 15/07/2030	EUR	100.000	119.620	0,18
			119.620	**0,18**
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 4,25% 15/05/2036	NZD	244.000	136.929	0,21
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	81.000	31.294	0,05
New Zealand Government Bond 5% 15/05/2054	NZD	156.000	88.181	0,13
			256.404	**0,39**
OMAN				
Oman Government Bond, Reg. S 7,375% 28/10/2032	USD	200.000	226.631	0,35
			226.631	**0,35**
PARAGUAY				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,85% 21/08/2033	USD	200.000	208.126	0,32
			208.126	**0,32**
PERU				
Peru Government Bond 6,2% 30/06/2055	USD	80.000	82.812	0,13
			82.812	**0,13**
POLEN				
Poland Government Bond 5% 25/10/2034	PLN	262.000	69.114	0,11
Poland Government Bond 5% 25/10/2035	PLN	50.000	13.070	0,02
Poland Government Bond, Reg. S 3,125% 22/10/2031				
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2027	PLN	480.000	125.736	0,19
			291.197	**0,45**
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	105.000	22.124	0,03
Romania Government Bond 6,75% 25/04/2035	RON	125.000	27.211	0,04
Romania Government Bond 7,9% 24/02/2038	RON	390.000	91.619	0,14
Romania Government Bond, Reg. S 5,125% 24/09/2031	EUR	18.000	21.018	0,03
Romania Government Bond, Reg. S 5,875% 11/07/2032	EUR	20.000	23.943	0,04
Romania Government Bond, Reg. S 5,375% 07/06/2033	EUR	8.000	9.225	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 6,625% 16/05/2036	USD	100.000	102.765	0,16
			297.905	**0,46**

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Government Bond, Reg. S 4,375% 12/01/2031	USD	200.000	196.848	0,30
			196.848	**0,30**
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	111.000	118.016	0,18
Serbia Government Bond, Reg. S 4,25% 06/05/2031	EUR	100.000	114.235	0,17
Serbia Treasury 4,5% 30/07/2030	RSD	5.850.000	55.830	0,09
			288.081	**0,44**
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 2,75% 01/03/2035	SGD	68.000	55.691	0,08
			55.691	**0,08**
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032	USD	200.000	205.187	0,31
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	880.000	55.653	0,09
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	1.021.000	61.250	0,09
			322.090	**0,49**
SÜDKOREA				
Korea Government Bond 3,5% 10/03/2056	KRW	33.120.000	18.347	0,03
Korea Treasury 3,375% 10/03/2031	KRW	276.710.000	174.395	0,26
			192.742	**0,29**
SPANIEN				
California Buyer Ltd., Reg. S 5,625% 15/02/2032	EUR	100.000	116.006	0,18
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55% 31/10/2033	EUR	109.000	128.168	0,20
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4% 31/10/2054	EUR	30.000	34.154	0,05
			278.328	**0,43**
ÜBERSTAATLICH				
Inter-American Development Bank 7,35% 06/10/2030	INR	11.000.000	116.150	0,18
International Bank for Reconstruction & Development 6,5% 17/04/2030	INR	2.100.000	21.623	0,03
			137.773	**0,21**
SCHWEDEN				
Sweden Government Bond, Reg. S 1,75% 11/11/2033	SEK	220.000	21.553	0,03
			21.553	**0,03**
SCHWEIZ				
Switzerland Government Bond, Reg. S 0,25% 23/06/2035	CHF	45.000	55.752	0,09
			55.752	**0,09**
TÜRKEI				
Turkiye Government Bond 26,2% 05/10/2033	TRY	1.042.000	19.107	0,03
Turkiye Government Bond 6,5% 03/01/2035	USD	200.000	195.815	0,30
			214.922	**0,33**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028	USD	15.000	14.306	0,02
Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/05/2031	USD	2.000	1.799	–
Biffa Group Holdings Ltd., Reg. S 7,375% 15/06/2031	GBP	100.000	133.659	0,20
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375% 15/05/2028	GBP	100.000	130.881	0,20
Jerrold Finco plc, Reg. S 7,875% 15/04/2030	GBP	100.000	134.717	0,21
Miller Homes Group Finco plc, Reg. S 7% 15/05/2029	GBP	100.000	132.033	0,20
UK Treasury, Reg. S 4,375% 07/03/2028	GBP	206.000	273.322	0,42
UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/06/2028	GBP	71.000	94.466	0,14
UK Treasury, Reg. S 4,375% 07/03/2030	GBP	53.000	70.397	0,11
UK Treasury, Reg. S 4,125% 07/03/2031	GBP	78.000	102.419	0,16
UK Treasury, Reg. S 4,25% 31/07/2034	GBP	40.000	51.569	0,08
UK Treasury, Reg. S 4,75% 22/10/2035	GBP	36.000	47.581	0,07
UK Treasury, Reg. S 4,375% 31/01/2040	GBP	17.000	20.906	0,03
UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/12/2042	GBP	68.000	82.507	0,13
UK Treasury, Reg. S 4,375% 31/07/2054	GBP	112.000	124.991	0,19
UK Treasury, Reg. S 4% 22/10/2063	GBP	6.000	6.126	0,01
			1.421.679	**2,17**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026	USD	25.000	24.880	0,04
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	20.000	18.058	0,03
AES Corp. (The) 5,2% 15/07/2029	USD	5.000	5.033	0,01
AES Corp. (The) 5,75% 15/07/2033	USD	5.000	5.045	0,01
Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USD	5.000	4.832	0,01
Amphenol Corp. 2,2% 15/09/2031	USD	5.000	4.434	0,01
Amphenol Corp. 5,25% 05/04/2034	USD	5.000	5.119	0,01
Cencora, Inc. 4,6% 13/02/2033	USD	5.000	4.911	0,01
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	5.000	5.031	0,01
Crown Castle, Inc., REIT 2,5% 15/07/2031	USD	33.000	29.385	0,04
Crown Castle, Inc., REIT 5,8% 01/03/2034	USD	5.000	5.153	0,01
CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	10.000	9.684	0,01
CVS Health Corp. 5,625% 21/02/2053	USD	25.000	23.760	0,04
DCP Midstream Operating LP 5,625% 15/07/2027	USD	15.000	15.135	0,02
Enterprise Products Operating LLC 2,8% 31/01/2030	USD	15.000	14.131	0,02
Equitable Holdings, Inc. 5,594% 11/01/2033	USD	15.000	15.354	0,02
Essex Portfolio LP, REIT 1,7% 01/03/2028	USD	17.000	16.257	0,02
Essex Portfolio LP, REIT 4,875% 15/02/2036	USD	59.000	57.184	0,09
General Motors Financial Co., Inc. 5,35% 07/01/2030	USD	45.000	45.780	0,07
HCA, Inc. 5,5% 01/03/2032	USD	10.000	10.238	0,02
Hess Corp. 7,125% 15/03/2033	USD	15.000	16.905	0,03
Jackson Financial, Inc. 5,17% 08/06/2027	USD	20.000	20.090	0,03
Kite Realty Group LP, REIT 4,95% 15/12/2031	USD	5.000	4.996	0,01
Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	25.000	23.736	0,04
Lowe's Cos., Inc. 5,75% 01/07/2053	USD	12.000	11.850	0,02
MetLife, Inc. 4,55% 23/03/2030	USD	10.000	10.027	0,01
Moody's Corp. 4,25% 08/08/2032	USD	5.000	4.870	0,01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,625% 15/07/2027	USD	22.000	22.036	0,03
NiSource, Inc. 5,25% 30/03/2028	USD	12.000	12.141	0,02

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031	USD	21.000	23.301	0,03
Occidental Petroleum Corp. 6,05% 01/10/2054	USD	23.000	23.528	0,04
OneMain Finance Corp. 6,75% 15/09/2033	USD	50.000	49.568	0,08
Oracle Corp. 4,45% 26/09/2030	USD	29.000	28.030	0,04
Prologis LP, REIT 3% 15/04/2050	USD	36.000	23.919	0,04
Public Service Enterprise Group, Inc. 4,9% 15/03/2030	USD	23.000	23.214	0,03
Salesforce, Inc. 5,55% 15/03/2036	USD	29.000	29.016	0,04
Salesforce, Inc. 6,55% 15/03/2056	USD	17.000	17.134	0,03
Shift4 Payments LLC, Reg. S 5,5% 15/05/2033	EUR	100.000	111.736	0,17
Sixth Street Specialty Lending, Inc. 5,65% 15/08/2031	USD	15.000	14.729	0,02
Southern Co. (The) 5,7% 15/03/2034	USD	23.000	23.914	0,04
Targa Resources Corp. 5,2% 01/07/2027	USD	10.000	10.066	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 4,7% 15/04/2029	USD	25.000	25.195	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/05/2032	USD	17.000	16.564	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033	USD	20.000	19.613	0,03
US Treasury 3,5% 28/02/2031	USD	23.000	22.359	0,03
US Treasury 3,75% 28/02/2033	USD	24.000	23.304	0,03
US Treasury 4,375% 15/05/2036	USD	63.000	62.877	0,10
US Treasury 4,875% 15/08/2045	USD	150.000	149.909	0,23
US Treasury 4,625% 15/02/2055	USD	20.000	19.153	0,03
US Treasury Bill 0% 02/07/2026	USD	104.000	103.990	0,16
US Treasury Bill 0% 23/07/2026	USD	394.000	393.128	0,60
US Treasury Bill 0% 06/08/2026	USD	585.000	582.885	0,89
US Treasury Bill 0% 13/08/2026	USD	295.000	293.725	0,45
US Treasury Inflation Indexed 2,125% 15/04/2029	USD	454.000	490.710	0,75
Vertiv Holdings Co. 5,8% 15/03/2056	USD	5.000	4.969	0,01
Wells Fargo & Co. 4,15% 24/01/2029	USD	20.000	19.843	0,03
			3.052.434	**4,67**
Summe Anleihen			**14.455.002**	**22,12**

Aktien

ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	61	102.505	0,16
Tenaris SA, ADR	USD	95	5.300	0,01
Ternium SA, ADR	USD	74	3.212	–
			111.017	**0,17**
AUSTRALIEN				
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	1.370	33.405	0,05
APA Group	AUD	274	1.914	–
ASX Ltd.	AUD	65	2.389	–
Ausgold Ltd.	AUD	3.769	2.060	–
BHP Group Ltd., ADR	USD	280	23.030	0,04
BHP Group Ltd.	AUD	2.727	112.167	0,17
BlueScope Steel Ltd.	AUD	385	8.470	0,01
Brambles Ltd.	AUD	672	9.030	0,01
Capricorn Metals Ltd.	AUD	837	7.411	0,01
CAR Group Ltd.	AUD	122	2.169	–
Cochlear Ltd.	AUD	60	5.032	0,01
Coles Group Ltd.	AUD	851	14.289	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AUD	567	64.378	0,10
Computershare Ltd.	AUD	144	3.799	0,01
CSL Ltd.	AUD	185	14.644	0,02
Emerald Resources NL	AUD	2.606	10.011	0,02
Evolution Mining Ltd.	AUD	871	7.111	0,01
Fortescue Ltd.	AUD	506	6.699	0,01
Genesis Minerals Ltd.	AUD	368	1.334	–
Goodman Group, REIT	AUD	2.389	51.342	0,08
IGO Ltd.	AUD	304	1.552	–
Iluka Resources Ltd.	AUD	298	1.458	–
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	329	1.834	–
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	207	5.456	0,01
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	109	6.051	0,01
Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	628	7.767	0,01
Macquarie Group Ltd.	AUD	133	22.988	0,04
Medibank Pvt. Ltd.	AUD	2.247	7.695	0,01
Mirvac Group, REIT	AUD	9.807	11.636	0,02
National Australia Bank Ltd.	AUD	932	24.350	0,04
Northern Star Resources Ltd.	AUD	797	10.548	0,02
Origin Energy Ltd.	AUD	414	3.133	0,01
PLS Group Ltd.	AUD	502	1.745	–
Predictive Discovery Ltd.	AUD	2.226	1.056	–
Qantas Airways Ltd.	AUD	54	396	–
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	475	8.247	0,01
Rio Tinto Ltd.	AUD	156	18.628	0,03
Santos Ltd.	AUD	428	2.122	–
Scentre Group, REIT	AUD	5.961	15.862	0,03
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	191	2.743	–
South32 Ltd.	AUD	2.111	5.706	0,01
Southern Palladium Ltd.	AUD	269	199	–
Stockland, REIT	AUD	223	627	–
Suncorp Group Ltd.	AUD	1.191	15.833	0,03
Telstra Group Ltd.	AUD	2.824	9.888	0,02
Transurban Group	AUD	856	8.485	0,01
Turaco Gold Ltd.	AUD	898	280	–
Wesfarmers Ltd.	AUD	312	19.450	0,03
Westpac Banking Corp.	AUD	1.244	30.216	0,05
WiseTech Global Ltd.	AUD	92	2.094	–
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	830	16.060	0,03
Woolworths Group Ltd.	AUD	507	13.981	0,02
			658.770	**1,01**
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	421	83.473	0,13
Erste Group Bank AG	EUR	37	4.920	–
			88.393	**0,13**
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT	EUR	195	15.665	0,03
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	97	8.080	0,01
Argenx SE	EUR	8	7.317	0,01
UCB SA	EUR	16	4.806	0,01
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	2.683	67.260	0,10
			103.128	**0,16**
BRASILIEN				
Axia Energia SA	BRL	100	1.047	–
Banco BTG Pactual SA	BRL	300	3.110	0,01
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	526	2.981	–
CPFL Energia SA	BRL	100	856	–
Embraer SA, ADR	USD	45	2.832	–
Energisa S/A	BRL	200	1.830	–
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	4.600	37.352	0,06
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	863	7.022	0,01
Localiza Rent a Car SA	BRL	4.031	32.218	0,05
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	3.419	44.755	0,07
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	800	5.855	0,01
Raia Drogasil SA	BRL	7.935	25.197	0,04
Telefonica Brasil SA	BRL	300	1.953	–
WEG SA	BRL	3.459	31.147	0,05
			198.155	**0,30**

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
KANADA				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	458	69.245	0,11
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	65	9.828	0,01
Alamos Gold, Inc. 'A'	USD	94	2.847	–
Alamos Gold, Inc. 'A'	CAD	735	22.260	0,03
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	383	24.556	0,04
Almonty Industries, Inc.	USD	241	3.938	0,01
AltaGas Ltd.	CAD	149	5.564	0,01
Americas Gold & Silver Corp.	CAD	1.541	7.172	0,01
Aris Mining Corp.	CAD	1.606	23.473	0,04
Artemis Gold, Inc.	CAD	432	9.454	0,01
Bank of Montreal	CAD	218	38.471	0,06
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	311	26.960	0,04
Baytex Energy Corp.	CAD	1.020	4.130	0,01
Benz Mining Corp., CDI	AUD	239	433	–
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	18	801	–
Brookfield Corp. 'A'	CAD	884	37.406	0,06
CAE, Inc.	CAD	166	4.183	0,01
Cameco Corp.	USD	126	12.707	0,02
Cameco Corp.	CAD	149	15.033	0,02
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	322	7.998	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	229	26.187	0,04
Canadian National Railway Co.	USD	54	6.449	0,01
Canadian National Railway Co.	CAD	324	38.624	0,06
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	295	11.751	0,02
Canadian Natural Resources Ltd.	USD	1.854	73.826	0,11
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	439	37.834	0,06
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	32	4.391	0,01
Celestica, Inc.	CAD	42	14.615	0,02
Cenovus Energy, Inc.	CAD	619	15.540	0,02
CGI, Inc.	CAD	45	2.853	–
Colliers International Group, Inc.	USD	96	8.761	0,01
Constellation Software, Inc.	CAD	7	13.571	0,02
Definity Financial Corp.	CAD	100	5.281	0,01
Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAD	50	3.449	–
Descartes Systems Group, Inc. (The)	USD	65	4.480	0,01
Discovery Silver Corp.	CAD	910	5.550	0,01
Dollarama, Inc.	CAD	102	13.611	0,02
DPM Metals, Inc.	CAD	114	3.675	0,01
Element Fleet Management Corp.	CAD	556	11.460	0,02
Enbridge, Inc.	CAD	916	50.354	0,08
Enbridge, Inc.	USD	332	18.255	0,03
Energy Fuels, Inc.	USD	299	4.255	0,01
Equinox Gold Corp.	CAD	1.056	10.178	0,01
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	5	8.222	0,01
First Mining Gold Corp.	CAD	5.288	2.379	–
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	851	22.680	0,03
Fortis, Inc.	CAD	278	15.893	0,02
Franco-Nevada Corp.	USD	22	4.518	0,01
Franco-Nevada Corp.	CAD	253	51.952	0,08
G Mining Ventures Corp.	CAD	217	6.181	0,01
George Weston Ltd.	CAD	232	16.695	0,02
GFL Environmental, Inc.	CAD	54	1.962	–
Gold Royalty Corp.	USD	98	267	–
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	291	18.346	0,03
Headwater Exploration, Inc.	CAD	554	4.736	0,01
Hemlo Mining Corp.	CAD	1.645	6.268	0,01
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	166	6.842	0,01
i-80 Gold Corp.	CAD	2.786	3.976	0,01
Intact Financial Corp.	CAD	64	13.249	0,02
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	501	3.966	0,01
Kelt Exploration Ltd.	CAD	713	4.451	0,01
Keyera Corp.	CAD	292	11.884	0,02
Kinross Gold Corp.	USD	551	12.860	0,02
Kinross Gold Corp.	CAD	949	22.150	0,03
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	162	7.366	0,01
Lundin Gold, Inc.	CAD	47	2.502	–
LunR Royalties Corp.	CAD	17	235	–
Magna International, Inc.	CAD	219	14.312	0,02
Manulife Financial Corp.	CAD	523	21.336	0,03
Montage Gold Corp.	CAD	89	998	–
National Bank of Canada	CAD	270	42.401	0,06
NGEx Minerals Ltd.	CAD	435	7.526	0,01
Nutrien Ltd.	CAD	281	17.667	0,03
OceanaGold Corp.	CAD	129	3.188	–
Omai Gold Mines Corp.	CAD	2.023	3.086	–
OR Royalties, Inc.	CAD	268	8.448	0,01
Pan American Silver Corp.	CAD	130	5.740	0,01
Pembina Pipeline Corp.	CAD	81	3.777	0,01
Power Corp. of Canada	CAD	136	8.289	0,01
Precision Drilling Corp.	CAD	48	3.749	0,01
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	65	4.721	0,01
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	113	3.769	0,01
Royal Bank of Canada	CAD	96	19.805	0,03
Royal Bank of Canada	USD	525	108.229	0,17
Shopify, Inc. 'A'	USD	349	40.247	0,06
Shopify, Inc. 'A'	CAD	488	56.301	0,09
Skeena Resources Ltd.	CAD	399	10.491	0,02
Snowline Gold Corp.	CAD	58	516	–
South Bow Corp.	USD	57	2.011	–
South Bow Corp.	CAD	119	4.196	0,01
Sun Life Financial, Inc.	CAD	171	13.370	0,02
Suncor Energy, Inc.	CAD	935	50.600	0,08
Tamarack Valley Energy Ltd.	CAD	651	5.744	0,01
TC Energy Corp.	CAD	174	11.725	0,02
TC Energy Corp.	USD	286	19.262	0,03
Teck Resources Ltd. 'B'	USD	122	7.199	0,01
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	181	10.689	0,02
Thomson Reuters Corp.	CAD	63	5.142	0,01
TMX Group Ltd.	CAD	135	4.337	0,01
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	22	2.663	–
Toronto-Dominion Bank (The)	USD	636	76.950	0,12
Tourmaline Oil Corp.	CAD	453	18.930	0,03
Waste Connections, Inc.	USD	36	5.990	0,01
West Fraser Timber Co. Ltd.	USD	50	3.344	–
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	76	5.093	0,01
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	474	52.197	0,08
WSP Global, Inc.	CAD	51	6.299	0,01
			1.651.326	**2,53**
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	164	8.376	0,01
			8.376	**0,01**
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	7.216	85.682	0,13
BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	200	4.356	0,01
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	300	3.528	0,01
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. 'A'	CNY	100	389	–
Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd. 'H'	HKD	3.800	11.157	0,02
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	48.000	49.466	0,08
China Hongqiao Group Ltd.	HKD	1.500	3.840	0,01
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.400	11.808	0,02
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	5.735	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	9.600	32.968	0,05

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	6.000	16.295	0,02
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	4.200	19.654	0,03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	900	52.224	0,08
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	1.200	6.196	0,01
H World Group Ltd., ADR	USD	625	26.250	0,04
H World Group Ltd.	HKD	700	2.961	–
Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNY	9.600	19.230	0,03
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.020	5.193	0,01
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'H'	HKD	400	2.955	–
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	3.956	0,01
Kanzhun Ltd., ADR	USD	1.616	20.976	0,03
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	4.150	19.896	0,03
MMG Ltd.	HKD	24.000	21.316	0,03
Muyuan Foods Group Co. Ltd. 'H'	HKD	900	3.332	0,01
NetEase, Inc.	HKD	1.730	44.368	0,07
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	64	4.955	0,01
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	12.000	21.963	0,03
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1.200	1.778	–
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	200	3.960	0,01
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	9.500	24.240	0,04
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'H'	HKD	1.200	2.841	–
Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.300	33.377	0,05
TCL Technology Group Corp. 'A'	CNY	43.400	37.275	0,06
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.000	164.675	0,25
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	71	2.808	–
Wanguo Gold Group Ltd.	HKD	3.000	2.986	–
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	900	3.627	0,01
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.700	33.370	0,05
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	1.200	3.316	–
Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	CNY	8.068	26.374	0,04
Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	400	75.145	0,11
ZTO Express Cayman, Inc.	HKD	1.467	32.208	0,05
			948.629	**1,45**
DÄNEMARK				
Coloplast A/S 'B'	DKK	631	35.785	0,05
DSV A/S	DKK	17	4.025	0,01
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.436	69.386	0,11
Novonesis Novozymes 'B'	DKK	405	25.314	0,04
Orsted A/S, Reg. S	DKK	2.039	45.678	0,07
			180.188	**0,28**
FINNLAND				
Fortum OYJ	EUR	172	3.969	0,01
Lumo Kodit OYJ	EUR	1.138	9.641	0,01
Neste OYJ	EUR	910	29.366	0,04
Sampo OYJ 'A'	EUR	5.431	56.713	0,09
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	4.137	44.143	0,07
UPM-Kymmene OYJ	EUR	292	7.666	0,01
			151.498	**0,23**
FRANKREICH				
Accor SA	EUR	66	3.798	0,01
Air Liquide SA	EUR	124	24.337	0,04
ArcelorMittal SA	EUR	196	11.877	0,02
AXA SA	EUR	254	12.671	0,02
BNP Paribas SA	EUR	36	4.166	0,01
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	432	38.682	0,06
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	81	3.110	–
Danone SA	EUR	48	3.924	0,01
Edenred SE	EUR	973	25.113	0,04
Engie SA	EUR	129	4.045	0,01
EssilorLuxottica SA	EUR	24	4.410	0,01
Hermes International SCA	EUR	3	5.418	0,01
Kering SA	EUR	8	2.258	–
Legrand SA	EUR	28	4.705	0,01
L'Oreal SA	EUR	23	9.965	0,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	54	29.517	0,04
Orange SA	EUR	176	3.319	–
Pernod Ricard SA	EUR	27	1.972	–
Renault SA	EUR	41	1.166	–
Sanofi SA	EUR	85	7.238	0,01
Sartorius Stedim Biotech	EUR	304	62.076	0,09
Schneider Electric SE	EUR	394	128.291	0,20
Societe Generale SA	EUR	980	86.523	0,13
SPIE SA	EUR	1.099	63.179	0,10
TotalEnergies SE	USD	1.062	81.902	0,13
TotalEnergies SE	EUR	1.220	94.116	0,14
Vinci SA	EUR	65	9.421	0,01
			727.199	**1,11**
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	465	95.509	0,14
Allianz SE	EUR	177	83.057	0,13
BASF SE	EUR	79	4.205	0,01
Bayer AG	EUR	82	4.463	0,01
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	30	1.969	–
Beiersdorf AG	EUR	34	2.912	–
Continental AG	EUR	25	2.054	–
Daimler Truck Holding AG	EUR	1.319	63.081	0,10
Deutsche Boerse AG	EUR	20	5.424	0,01
Deutsche Post AG	EUR	64	3.846	–
Deutsche Telekom AG	EUR	2.561	69.688	0,11
E.ON SE	EUR	67	1.378	–
Hannover Rueck SE	EUR	16	4.398	0,01
Heidelberg Materials AG	EUR	35	6.670	0,01
Infineon Technologies AG	EUR	798	73.819	0,11
Innio NV	USD	309	12.199	0,02
LEG Immobilien SE	EUR	182	11.583	0,02
Mercedes-Benz Group AG	EUR	44	2.180	–
Merck KGaA	EUR	422	70.519	0,11
MTU Aero Engines AG	EUR	188	78.300	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	8	4.427	0,01
Rheinmetall AG	EUR	58	65.668	0,10
SAP SE	EUR	657	100.589	0,15
Scout24 SE, Reg. S	EUR	52	4.325	0,01
Siemens AG	EUR	661	211.501	0,32
Siemens Energy AG	EUR	266	50.176	0,08
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	68	2.635	–
Springer Nature AG & Co. KGaA	EUR	1.091	24.043	0,04
			1.060.618	**1,62**
GRIECHENLAND				
National Bank of Greece SA	EUR	2.914	50.754	0,08
Public Power Corp. SA	EUR	650	16.976	0,02
			67.730	**0,10**
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	3.600	32.871	0,05
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	500	2.707	–
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	100	4.638	0,01
Kerry Properties Ltd.	HKD	3.000	6.914	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd., ADR	USD	993	14.212	0,02
Swire Properties Ltd.	HKD	6.800	17.832	0,03
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1.500	24.838	0,04
			104.012	**0,16**
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	646	95.054	0,15
			95.054	**0,15**

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
INDIEN				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	314	28.828	0,04
Astral Ltd.	INR	141	1.991	–
Axis Bank Ltd.	INR	385	5.478	0,01
Bajaj Finance Ltd.	INR	4.221	44.871	0,07
Bajaj Finserv Ltd.	INR	94	1.769	–
Bharat Electronics Ltd.	INR	794	3.459	0,01
Bharti Airtel Ltd.	INR	2.977	58.301	0,09
Britannia Industries Ltd.	INR	38	2.067	–
Cummins India Ltd.	INR	709	42.449	0,07
Divi's Laboratories Ltd.	INR	360	25.043	0,04
Eternal Ltd.	INR	1.287	3.603	0,01
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	256	2.734	–
HDFC Bank Ltd.	INR	907	7.654	0,01
Hindustan Unilever Ltd.	INR	144	3.224	0,01
Hyundai Motor India Ltd.	INR	126	2.540	–
ICICI Bank Ltd.	INR	5.123	74.870	0,12
Infosys Ltd.	INR	273	2.890	–
Jindal Stainless Ltd.	INR	106	776	–
JSW Steel Ltd.	INR	177	2.296	–
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	10.951	45.425	0,07
LG Electronics India Ltd.	INR	114	1.871	–
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	1.122	36.442	0,06
MakeMyTrip Ltd.	USD	360	19.091	0,03
Nexus Select Trust, REIT	INR	3.490	6.020	0,01
Polycab India Ltd.	INR	241	25.384	0,04
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	7.941	24.031	0,04
Reliance Industries Ltd.	INR	425	5.816	0,01
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	140	2.613	–
Siemens Ltd.	INR	57	2.170	–
Tata Steel Ltd.	INR	2.462	4.899	0,01
Titan Co. Ltd.	INR	602	28.033	0,04
			516.638	**0,79**
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	89.700	27.927	0,04
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	14.500	3.124	0,01
			31.051	**0,05**
IRLAND				
Kingspan Group plc	EUR	696	63.368	0,10
Ryanair Holdings plc	EUR	132	4.114	0,01
TE Connectivity plc	USD	589	119.084	0,18
			186.566	**0,29**
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	47	1.561	–
Tower Semiconductor Ltd.	USD	306	77.758	0,12
			79.319	**0,12**
ITALIEN				
Banca Mediolanum SpA	EUR	305	7.549	0,01
Davide Campari-Milano NV	EUR	222	1.376	–
Enel SpA	EUR	883	10.144	0,02
Ferrari NV	EUR	286	104.352	0,16
Generali	EUR	181	8.766	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	321	2.183	–
Prada SpA	HKD	8.100	41.067	0,06
Prysmian SpA	EUR	196	32.753	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	111	1.295	–
UniCredit SpA	EUR	210	18.687	0,03
			228.172	**0,35**
JAPAN				
Advantest Corp.	JPY	100	20.384	0,03
Air Water, Inc.	JPY	1.900	32.465	0,05
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	100	3.638	0,01
Anycolor, Inc.	JPY	400	5.525	0,01
Asics Corp.	JPY	200	5.420	0,01
Bridgestone Corp.	JPY	200	4.215	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., ADR	USD	185	4.283	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	500	23.134	0,04
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	1.300	30.414	0,05
Cover Corp.	JPY	600	5.077	0,01
Daicel Corp.	JPY	1.300	11.015	0,02
Daiei Kankyo Co. Ltd.	JPY	400	9.351	0,01
Daifuku Co. Ltd.	JPY	100	4.420	0,01
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.600	25.746	0,04
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	300	2.965	–
Daiwabo Holdings Co. Ltd.	JPY	300	6.393	0,01
Denso Corp.	JPY	300	3.477	0,01
Digital Arts, Inc.	JPY	100	2.289	–
East Japan Railway Co.	JPY	300	6.298	0,01
Fujikura Ltd.	JPY	500	19.448	0,03
Fuso Chemical Co. Ltd.	JPY	400	11.180	0,02
Hanwa Co. Ltd.	JPY	2.300	24.084	0,04
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	100	21.917	0,03
Hitachi Ltd.	JPY	1.700	46.863	0,07
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	1.400	12.638	0,02
Horiba Ltd.	JPY	200	34.051	0,05
Hoya Corp.	JPY	100	16.082	0,02
INFRONEER Holdings, Inc.	JPY	400	6.615	0,01
Inpex Corp.	JPY	100	2.017	–
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	15	5.531	0,01
Isuzu Motors Ltd.	JPY	900	11.979	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	2.800	32.131	0,05
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	18	10.353	0,02
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	9	6.423	0,01
JX Advanced Metals Corp.	JPY	400	10.953	0,02
Kajima Corp.	JPY	200	7.274	0,01
KDDI Corp.	JPY	400	6.760	0,01
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	1.000	7.159	0,01
Kitazato Corp.	JPY	1.500	12.260	0,02
Komatsu Ltd.	JPY	700	27.221	0,04
Konica Minolta, Inc.	JPY	3.100	10.553	0,02
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	700	39.784	0,06
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	600	11.244	0,02
Maeda Kosen Co. Ltd.	JPY	500	5.432	0,01
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	100	2.331	–
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	500	3.497	0,01
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	300	10.919	0,02
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	1.200	30.775	0,05
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	500	11.356	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	5.700	113.061	0,17
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	800	7.425	0,01
Miura Co. Ltd.	JPY	900	17.499	0,03
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	100	4.787	0,01
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	1.900	49.671	0,08
Muninova Holdings, Inc.	JPY	5.100	13.801	0,02
Nakanishi, Inc.	JPY	700	12.915	0,02
NEC Corp.	JPY	200	4.855	0,01
Nextage Co. Ltd.	JPY	700	17.645	0,03
Nifco, Inc.	JPY	200	5.981	0,01
Nintendo Co. Ltd.	JPY	800	33.478	0,05
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	10	5.348	0,01
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	200	7.413	0,01
Nippon Soda Co. Ltd.	JPY	500	10.922	0,02
Nippon Steel Corp.	JPY	7.900	26.140	0,04
Nisshinbo Holdings, Inc.	JPY	1.400	21.488	0,03
Niterra Co. Ltd.	JPY	400	26.513	0,04
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	JPY	200	2.055	–
Oji Holdings Corp.	JPY	3.300	16.202	0,02
Olympus Corp.	JPY	1.400	14.688	0,02

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Open House Group Co. Ltd.	JPY	300	15.698	0,02
ORIX Corp.	JPY	1.600	61.360	0,09
Panasonic Holdings Corp.	JPY	200	5.590	0,01
Park24 Co. Ltd.	JPY	600	7.460	0,01
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	JPY	1.100	11.599	0,02
Rakuten Bank Ltd.	JPY	600	19.159	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.200	83.131	0,13
Relo Group, Inc.	JPY	1.000	12.307	0,02
Renesas Electronics Corp.	JPY	1.600	47.886	0,07
Rengo Co. Ltd.	JPY	1.600	13.996	0,02
Resona Holdings, Inc.	JPY	3.900	50.904	0,08
Resorttrust, Inc.	JPY	700	7.509	0,01
Round One Corp.	JPY	1.800	12.933	0,02
Sanrio Co. Ltd.	JPY	1.400	9.478	0,01
SBI Holdings, Inc.	JPY	200	3.268	–
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	1.800	21.671	0,03
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	600	26.093	0,04
SoftBank Corp.	JPY	2.500	3.203	–
SoftBank Group Corp.	JPY	700	26.068	0,04
Sony Group Corp.	JPY	3.000	60.525	0,09
Strike Group Co. Ltd.	JPY	600	4.649	0,01
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	400	7.304	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	200	7.831	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	200	7.494	0,01
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	JPY	800	7.422	0,01
T&D Holdings, Inc.	JPY	200	5.950	0,01
Taiheiyo Cement Corp.	JPY	1.200	29.498	0,04
Takashimaya Co. Ltd.	JPY	800	12.358	0,02
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	200	6.322	0,01
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	200	8.747	0,01
Timee, Inc.	JPY	400	3.755	0,01
Toho Co. Ltd.	JPY	200	1.602	–
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	5.400	35.503	0,05
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	300	13.252	0,02
Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	JPY	2.400	26.790	0,04
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	300	37.641	0,06
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	1.300	26.504	0,04
Toyo Tire Corp.	JPY	700	16.172	0,02
Toyota Motor Corp.	JPY	3.600	59.985	0,09
Trial Holdings, Inc.	JPY	200	3.694	0,01
Tsuruha Holdings, Inc.	JPY	2.400	30.418	0,05
Yokogawa Electric Corp.	JPY	800	27.976	0,04
			1.957.931	**3,00**
KASACHSTAN				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	51	3.560	0,01
			3.560	**0,01**
KUWAIT				
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	1.208	3.149	–
			3.149	**–**
LUXEMBURG				
CVC Capital Partners plc, Reg. S	EUR	3.117	45.073	0,07
			45.073	**0,07**
MALAYSIA				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	1.900	3.457	0,01
			3.457	**0,01**
MEXIKO				
America Movil SAB de CV	MXN	1.800	2.377	–
Arca Continental SAB de CV	MXN	2.470	29.697	0,05
Cemex SAB de CV	MXN	2.500	3.014	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	300	3.907	0,01
Fresnillo plc	GBP	18	658	–
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	99	25.225	0,04
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	4.690	54.668	0,08
Sigma Foods SAB de CV 'A'	MXN	2.200	2.056	–
Vista Energy SAB de CV, ADR	USD	539	34.803	0,05
			156.405	**0,24**
NIEDERLANDE				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	162	6.841	0,01
Adyen NV, ADR	USD	5.883	54.947	0,08
Adyen NV, Reg. S	EUR	49	45.986	0,07
AerCap Holdings NV	USD	25	3.712	0,01
Argenx SE, ADR	USD	73	66.797	0,10
ASM International NV	EUR	7	8.040	0,01
ASML Holding NV, ADR	USD	37	72.737	0,11
ASML Holding NV	EUR	187	367.361	0,56
Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	9	909	–
DSM-Firmenich AG	EUR	63	5.907	0,01
ING Groep NV	EUR	100	3.140	–
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	81	3.241	0,01
Koninklijke KPN NV	EUR	742	3.676	0,01
Magnum Ice Cream Co. NV (The)	EUR	1.732	30.034	0,05
Meridian Mining plc	CAD	1.626	1.875	–
NXP Semiconductors NV	USD	12	3.363	0,01
Prosus NV	EUR	1.090	47.043	0,07
Universal Music Group NV	EUR	2.508	52.585	0,08
Wolters Kluwer NV	EUR	667	42.912	0,07
			821.106	**1,26**
NEUSEELAND				
Xero Ltd.	AUD	59	2.939	–
			2.939	**–**
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	1.392	42.400	0,07
DNB Bank ASA	NOK	1.856	55.187	0,08
Equinor ASA	NOK	15	474	–
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	1.724	52.148	0,08
Norsk Hydro ASA	NOK	968	8.776	0,01
			158.985	**0,24**
PERU				
Credicorp Ltd.	USD	10	3.919	–
Southern Copper Corp.	USD	290	50.089	0,08
			54.008	**0,08**
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	9.699	18.762	0,03
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	420	6.104	0,01
			24.866	**0,04**
POLEN				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	2.586	25.713	0,04
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	1.401	84.866	0,13
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	162	1.567	–
			112.146	**0,17**
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	3.281	3.873	–
Galp Energia SGPS SA	EUR	228	4.830	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	3.071	58.650	0,09
			67.353	**0,10**
KATAR				
Qatar National Bank QPSC	QAR	6.856	32.520	0,05
			32.520	**0,05**
RUSSLAND				
Nebius Group NV 'A'	USD	21	5.843	0,01
			5.843	**0,01**
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	2.622	46.007	0,07
Saudi Arabian Mining Co.	SAR	369	5.838	0,01
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	477	3.317	–
Saudi National Bank (The)	SAR	4.458	45.889	0,07
			101.051	**0,15**

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	8.004	14.660	0,02
City Developments Ltd.	SGD	1.900	11.403	0,02
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	200	10.103	0,02
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	3.600	1.817	–
Flex Ltd.	USD	37	6.027	0,01
Keppel DC REIT	SGD	4.000	6.923	0,01
NTT DC REIT	USD	10.800	10.152	0,02
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	300	5.745	0,01
Sea Ltd., ADR	USD	1.028	94.299	0,14
Seatrium Ltd.	SGD	1.400	2.130	–
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.500	5.106	0,01
United Overseas Bank Ltd.	SGD	200	6.145	0,01
Wilmar International Ltd.	SGD	800	2.231	–
			176.741	**0,27**
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	1.220	60.404	0,09
			60.404	**0,09**
SÜDAFRIKA				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	113	9.076	0,01
Anglogold Ashanti plc	USD	262	21.081	0,03
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	144	41.629	0,06
Clicks Group Ltd.	ZAR	1.117	15.539	0,02
FirstRand Ltd.	ZAR	961	5.678	0,01
Gold Fields Ltd.	ZAR	100	3.333	0,01
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	90	1.586	–
Mr Price Group Ltd.	ZAR	2.130	23.106	0,04
MTN Group Ltd.	ZAR	230	3.189	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	75	3.757	0,01
Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAR	101	1.437	–
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	904	1.904	–
Valterra Platinum Ltd.	ZAR	87	5.799	0,01
			137.114	**0,21**
SÜDKOREA				
Celltrion, Inc.	KRW	23	2.575	–
Coupang, Inc.	USD	166	2.868	–
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	26	2.255	–
Hana Financial Group, Inc.	KRW	60	4.453	0,01
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	106	34.426	0,05
Hyundai Motor Co.	KRW	17	5.456	0,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	391	40.220	0,06
Kia Corp.	KRW	34	3.037	–
LG Chem Ltd.	KRW	114	20.675	0,03
POSCO Holdings, Inc.	KRW	18	3.690	0,01
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	4	3.601	0,01
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.358	513.098	0,79
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	24	6.263	0,01
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	71	4.419	0,01
SK Hynix, Inc.	KRW	269	466.239	0,71
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	25	1.536	–
SK Square Co. Ltd.	KRW	10	11.104	0,02
SM Entertainment Co. Ltd.	KRW	264	12.086	0,02
			1.138.001	**1,74**
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA	EUR	913	53.454	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	564	13.998	0,02
Banco Santander SA	EUR	673	9.195	0,01
CaixaBank SA	EUR	3.237	45.664	0,07
Ferrovial NV	EUR	64	4.381	0,01
Iberdrola SA	EUR	377	9.408	0,02
Industria de Diseno Textil SA	EUR	78	4.894	0,01
			140.994	**0,22**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	489	17.252	0,03
Atlas Copco AB 'A'	SEK	325	6.564	0,01
Boliden AB	SEK	22	1.244	–
Epiroc AB 'A'	SEK	98	2.686	–
Investor AB 'B'	SEK	157	6.516	0,01
NOBA Bank Group AB	SEK	312	2.530	–
Saab AB 'B'	SEK	14	730	–
Sandvik AB	SEK	1.877	77.346	0,12
Spotify Technology SA	USD	20	9.222	0,01
Swedbank AB 'A'	SEK	310	11.540	0,02
Volvo AB 'B'	SEK	120	4.074	0,01
			139.704	**0,21**
SCHWEIZ				
ABB Ltd.	CHF	109	11.752	0,02
Cie Financiere Richemont SA	CHF	165	37.878	0,06
Galderma Group AG	CHF	18	4.087	0,01
Givaudan SA	CHF	1	4.175	0,01
Holcim AG	CHF	41	3.696	0,01
Lonza Group AG	CHF	12	8.075	0,01
Nestle SA	CHF	1.293	133.142	0,20
Novartis AG	CHF	141	22.129	0,03
Partners Group Holding AG	CHF	32	26.332	0,04
Roche Holding AG	CHF	210	86.455	0,13
Schindler Holding AG	CHF	11	3.645	–
Sonova Holding AG	CHF	191	45.098	0,07
Straumann Holding AG	CHF	363	47.856	0,07
UBS Group AG	CHF	214	10.629	0,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	7	5.156	0,01
			450.105	**0,69**
TAIWAN				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	4.000	87.935	0,13
Bizlink Holding, Inc.	TWD	1.000	60.842	0,09
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.000	6.197	0,01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	26.000	58.206	0,09
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.000	62.199	0,10
Formosa Plastics Corp.	TWD	1.000	1.716	–
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.025	4.183	0,01
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	7.000	55.583	0,09
KGI Financial Holding Co. Ltd.				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	273	126.817	0,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	10.000	773.312	1,18
Unimicron Technology Corp.	TWD	3.000	102.490	0,16
			1.341.293	**2,05**
THAILAND				
CP ALL PCL	THB	19.600	27.566	0,04
PTT Exploration & Production PCL	THB	1.000	4.035	0,01
Siam Cement PCL (The)	THB	400	2.938	–
Thai Oil PCL	THB	2.400	3.500	0,01
			38.039	**0,06**
TÜRKEI				
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	3.382	26.583	0,04
			26.583	**0,04**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ADNOC Logistics & Services	AED	3.183	5.219	0,01
Americana Restaurants International plc	AED	5.075	2.804	–
			8.023	**0,01**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
3i Group plc	GBP	121	3.979	0,01
Anglo American plc	GBP	419	20.614	0,03
ARM Holdings plc, ADR	USD	81	28.893	0,04
AstraZeneca plc	USD	282	53.095	0,08
AstraZeneca plc	GBP	845	159.100	0,24
Barclays plc	GBP	14.436	97.453	0,15

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	537	6.456	0,01
BP plc	GBP	1.512	9.380	0,01
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	745	2.592	–
BT Group plc	GBP	1.995	5.041	0,01
Bunzl plc	GBP	68	2.366	–
Compass Group plc	USD	166	5.362	0,01
Diageo plc	GBP	114	2.312	–
Experian plc	GBP	710	23.931	0,04
GSK plc	GBP	346	8.948	0,01
Haleon plc	GBP	1.082	4.996	0,01
Halma plc	GBP	77	4.004	0,01
HSBC Holdings plc	GBP	1.302	24.793	0,04
InterContinental Hotels Group plc	USD	86	14.878	0,02
Lloyds Banking Group plc	GBP	7.783	11.486	0,02
London Stock Exchange Group plc	GBP	41	4.407	0,01
Marks & Spencer Group plc	GBP	9.449	46.988	0,07
National Grid plc	GBP	3.102	51.296	0,08
Persimmon plc	GBP	389	5.499	0,01
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	50	3.261	0,01
RELX plc	GBP	249	7.804	0,01
Rio Tinto plc	GBP	232	22.053	0,03
Segro plc, REIT	GBP	7.536	87.442	0,13
Shell plc	GBP	1.172	45.229	0,07
Shell plc	EUR	2.765	106.904	0,16
SSE plc	GBP	81	2.604	–
Standard Chartered plc	GBP	3.266	88.826	0,14
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	GBP	43	3.155	0,01
Tesco plc	GBP	535	3.254	0,01
Unilever plc, ADR	USD	106	6.365	0,01
Unilever plc	GBP	2.079	124.655	0,19
Wise Group plc 'A'	GBP	3.310	40.297	0,06
Yellow Cake plc, Reg. S	GBP	448	3.156	0,01
			1.142.874	**1,75**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
3M Co.	USD	10	1.630	–
Abbott Laboratories	USD	143	13.119	0,02
AbbVie, Inc.	USD	392	98.819	0,15
Acadia Realty Trust, REIT	USD	706	14.932	0,02
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	907	505.897	0,77
AGCO Corp.	USD	536	63.795	0,10
Agilent Technologies, Inc.	USD	11	1.443	–
Airbnb, Inc. 'A'	USD	244	35.858	0,05
Albemarle Corp.	USD	27	3.612	0,01
Alliant Energy Corp.	USD	743	56.735	0,09
Allstate Corp. (The)	USD	347	83.627	0,13
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.422	852.205	1,30
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.414	494.250	0,76
Amazon.com, Inc.	USD	3.455	824.363	1,26
Ameren Corp.	USD	857	97.300	0,15
American Express Co.	USD	157	53.947	0,08
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	290	9.761	0,01
American International Group, Inc.	USD	757	56.820	0,09
American Tower Corp., REIT	USD	11	1.809	–
Amgen, Inc.	USD	197	70.768	0,11
Amphenol Corp. 'A'	USD	1.166	200.902	0,31
Analog Devices, Inc.	USD	222	88.383	0,14
Antero Resources Corp.	USD	52	1.831	–
Aon plc 'A'	USD	144	47.074	0,07
API Group Corp.	USD	49	2.003	–
Apollo Global Management, Inc.	USD	23	2.699	–
Apple, Inc.	USD	4.658	1.328.974	2,03
Applied Materials, Inc.	USD	156	113.045	0,17
AppLovin Corp. 'A'	USD	105	52.920	0,08
Ares Management Corp. 'A'	USD	41	4.553	0,01
Arista Networks, Inc.	USD	822	138.967	0,21
Array Technologies, Inc.	USD	519	3.913	0,01
Arthur J Gallagher & Co.	USD	5	1.137	–
Astera Labs, Inc.	USD	35	17.149	0,03
Atmos Energy Corp.	USD	24	4.173	0,01
Autodesk, Inc.	USD	13	2.525	–
AutoZone, Inc.	USD	2	6.328	0,01
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	671	126.789	0,19
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	38	4.088	0,01
Axon Enterprise, Inc.	USD	84	46.025	0,07
Baker Hughes Co. 'A'	USD	343	19.448	0,03
Ball Corp.	USD	56	3.442	0,01
Bank of America Corp.	USD	5.012	287.388	0,44
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	89	12.948	0,02
Becton Dickinson & Co.	USD	304	45.855	0,07
Bel Fuse, Inc. 'B'	USD	14	4.393	0,01
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	47	23.377	0,04
Biogen, Inc.	USD	7	1.507	–
BlackRock, Inc.	USD	12	11.589	0,02
Blackstone, Inc.	USD	18	2.100	–
Block, Inc. 'A'	USD	2.455	190.447	0,29
Booking Holdings, Inc.	USD	783	141.598	0,22
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	170	10.401	0,02
Boston Scientific Corp.	USD	115	4.921	0,01
BrightSpring Health Services, Inc.	USD	43	2.945	–
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	897	52.035	0,08
Broadcom, Inc.	USD	1.804	679.314	1,04
BXP, Inc., REIT	USD	21	1.390	–
Cadence Design Systems, Inc.	USD	28	10.652	0,02
Capital One Financial Corp.	USD	61	12.470	0,02
Cardinal Health, Inc.	USD	30	7.157	0,01
Carpenter Technology Corp.	USD	17	10.498	0,02
Carrier Global Corp.	USD	85	6.250	0,01
Carvana Co. 'A'	USD	98	6.253	0,01
Caterpillar, Inc.	USD	123	129.871	0,20
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	34	4.595	0,01
Cencora, Inc.	USD	196	54.890	0,08
Centene Corp.	USD	55	3.550	0,01
Cerebras Systems, Inc. 'A'	USD	13	2.682	–
CF Industries Holdings, Inc.	USD	881	96.284	0,15
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	8	1.463	–
Charles River Laboratories International, Inc.	USD	18	4.047	0,01
Charles Schwab Corp. (The)	USD	2.368	222.509	0,34
Chevron Corp.	USD	327	55.073	0,08
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	1.500	49.695	0,08
Chubb Ltd.	USD	695	237.975	0,36
Ciena Corp.	USD	123	59.297	0,09
Cintas Corp.	USD	35	5.893	0,01
Cisco Systems, Inc.	USD	2.001	237.939	0,36
Citigroup, Inc.	USD	991	140.469	0,21
CMS Energy Corp.	USD	44	3.381	0,01
Coca-Cola Co. (The)	USD	2.342	190.896	0,29
Coeur Mining, Inc.	USD	246	3.989	0,01
Coherent Corp.	USD	27	10.679	0,02
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.727	157.986	0,24
Comfort Systems USA, Inc.	USD	5	9.842	0,02
ConocoPhillips	USD	2.375	248.853	0,38
Consolidated Edison, Inc.	USD	76	8.425	0,01
Constellation Energy Corp.	USD	4	1.011	–
Corning, Inc.	USD	92	24.857	0,04
Corpay, Inc.	USD	21	6.918	0,01
Corteva, Inc.	USD	109	9.106	0,01
Costco Wholesale Corp.	USD	36	33.921	0,05
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	50	13.094	0,02
CRH plc	USD	50	5.445	0,01

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	19	14.423	0,02
CSX Corp.	USD	4.989	236.628	0,36
CubeSmart, REIT	USD	560	22.389	0,03
CVS Health Corp.	USD	1.283	132.418	0,20
Danaher Corp.	USD	220	42.031	0,06
Datadog, Inc. 'A'	USD	263	66.610	0,10
Deere & Co.	USD	139	86.573	0,13
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	34	14.480	0,02
Dexcom, Inc.	USD	13	893	–
Diamondback Energy, Inc.	USD	77	13.851	0,02
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	208	37.592	0,06
Dominion Energy, Inc.	USD	70	4.781	0,01
DoorDash, Inc. 'A'	USD	492	91.542	0,14
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	295	3.440	0,01
Dover Corp.	USD	15	3.370	0,01
DTE Energy Co.	USD	31	4.727	0,01
EagleRock Land LLC 'A'	USD	134	2.908	–
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	120	24.499	0,04
Eaton Corp. plc	USD	137	57.265	0,09
Edwards Lifesciences Corp.	USD	32	2.887	–
Elevance Health, Inc.	USD	352	135.798	0,21
Eli Lilly & Co.	USD	215	259.718	0,40
Emerson Electric Co.	USD	341	48.603	0,07
Encompass Health Corp.	USD	319	32.120	0,05
Entegris, Inc.	USD	489	85.560	0,13
EOG Resources, Inc.	USD	379	50.001	0,08
EQT Corp.	USD	986	52.100	0,08
Equifax, Inc.	USD	21	3.272	0,01
Equinix, Inc., REIT	USD	79	82.910	0,13
Equitable Holdings, Inc.	USD	1.149	50.866	0,08
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	944	60.416	0,09
Equity Residential, REIT	USD	292	19.678	0,03
ERock, Inc. 'A'	USD	119	1.697	–
Esab Corp.	USD	49	4.799	0,01
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	72	20.957	0,03
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	65	5.066	0,01
Expand Energy Corp.	USD	409	36.548	0,06
Expro Group Holdings NV	USD	351	5.067	0,01
Exxon Mobil Corp.	USD	1.209	164.569	0,25
Fabrinet	USD	84	46.434	0,07
Fair Isaac Corp.	USD	1	1.175	–
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	77	9.540	0,01
Fedex Freight Holding Co., Inc.	USD	6	909	–
Fervo Energy Co. 'A'	USD	72	2.223	–
Fifth Third Bancorp	USD	323	18.182	0,03
Figma, Inc. 'A'	USD	1.215	23.024	0,04
FirstService Corp.	CAD	15	2.108	–
Fiserv, Inc.	USD	48	2.306	–
Flowco Holdings, Inc. 'A'	USD	123	2.616	–
Fortive Corp.	USD	1.851	112.106	0,17
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	15	955	–
GE Vernova, Inc.	USD	12	13.477	0,02
General Electric Co.	USD	286	107.533	0,16
General Motors Co.	USD	95	7.312	0,01
Gilead Sciences, Inc.	USD	1.375	171.889	0,26
Global Payments, Inc.	USD	19	1.343	–
GlobalFoundries, Inc.	USD	109	8.972	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	83	84.853	0,13
Guardant Health, Inc.	USD	49	7.329	0,01
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	233	30.959	0,05
Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	476	9.687	0,01
HEICO Corp.	USD	68	24.158	0,04
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	33	10.946	0,02
HMH Holding, Inc. 'A'	USD	49	957	–

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Home Depot, Inc. (The)	USD	580	202.513	0,31
Howmet Aerospace, Inc.	USD	609	166.592	0,25
HubSpot, Inc.	USD	251	46.435	0,07
Huntington Bancshares, Inc.	USD	4.257	75.775	0,12
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	2	1.045	–
Ingersoll Rand, Inc.	USD	931	75.402	0,12
Insmed, Inc.	USD	16	1.706	–
Intel Corp.	USD	1.479	202.948	0,31
Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	USD	21	1.867	–
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	81	9.998	0,02
International Paper Co.	USD	2.116	79.710	0,12
Intuit, Inc.	USD	139	36.772	0,06
Intuitive Surgical, Inc.	USD	315	126.098	0,19
Invesco Ltd.	USD	45	1.190	–
IQVIA Holdings, Inc.	USD	2	387	–
Ivanhoe Electric, Inc.	USD	489	4.782	0,01
Jabil, Inc.	USD	19	7.230	0,01
Johnson & Johnson	USD	590	150.716	0,23
Johnson Controls International plc	USD	51	7.338	0,01
JPMorgan Chase & Co.	USD	500	164.730	0,25
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	167	5.608	0,01
KeyCorp	USD	192	4.441	0,01
Keysight Technologies, Inc.	USD	283	98.937	0,15
Kinder Morgan, Inc.	USD	172	5.559	0,01
KKR & Co., Inc.	USD	87	7.969	0,01
KLA Corp.	USD	257	75.486	0,12
Knife River Corp.	USD	63	5.386	0,01
Kodiak Gas Services, Inc.	USD	90	6.749	0,01
Lam Research Corp.	USD	268	116.138	0,18
Lattice Semiconductor Corp.	USD	586	87.393	0,13
Linde plc	USD	390	201.061	0,31
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	20	3.651	0,01
Louisiana-Pacific Corp.	USD	81	6.516	0,01
Lowe's Cos., Inc.	USD	34	7.419	0,01
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	15	4.196	0,01
Lumentum Holdings, Inc.	USD	1	857	–
Madison Air Solutions Corp. 'A'	USD	99	3.668	0,01
Marathon Petroleum Corp.	USD	24	6.169	0,01
Marriott International, Inc. 'A'	USD	38	14.084	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	99	16.406	0,03
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	53	30.853	0,05
Marvell Technology, Inc.	USD	99	28.698	0,04
Mastercard, Inc. 'A'	USD	497	254.310	0,39
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	30	1.543	–
McDonald's Corp.	USD	64	17.162	0,03
McKesson Corp.	USD	1	752	–
Medpace Holdings, Inc.	USD	131	70.508	0,11
Medtronic plc	USD	79	6.270	0,01
Merck & Co., Inc.	USD	854	109.124	0,17
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	646	359.370	0,55
MetLife, Inc.	USD	1.511	128.692	0,20
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	31	38.856	0,06
Micron Technology, Inc.	USD	172	198.591	0,30
Microsoft Corp.	USD	2.434	904.328	1,38
Middleby Corp. (The)	USD	424	72.767	0,11
Moderna, Inc.	USD	83	6.012	0,01
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	793	46.882	0,07
MongoDB, Inc. 'A'	USD	121	40.686	0,06
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	5	6.781	0,01
Monster Beverage Corp.	USD	59	5.747	0,01
Moody's Corp.	USD	17	7.661	0,01
Morgan Stanley	USD	113	23.842	0,04
Mosaic Co. (The)	USD	70	1.494	–
Motorola Solutions, Inc.	USD	13	5.399	0,01
MP Materials Corp.	USD	96	5.290	0,01
MSCI, Inc. 'A'	USD	7	3.871	0,01
Mueller Industries, Inc.	USD	41	5.084	0,01

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Natera, Inc.	USD	310	83.046	0,13
Netflix, Inc.	USD	2.012	147.339	0,23
Newmont Corp.	USD	772	71.518	0,11
News Corp. 'A'	USD	581	14.502	0,02
NextEra Energy, Inc.	USD	291	25.480	0,04
Nextpower, Inc. 'A'	USD	7	830	–
NOV, Inc.	USD	335	6.271	0,01
Nucor Corp.	USD	78	17.378	0,03
nVent Electric plc	USD	34	5.663	0,01
NVIDIA Corp.	USD	8.640	1.709.122	2,61
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	203	43.391	0,07
ON Semiconductor Corp.	USD	9	835	–
Oracle Corp.	USD	133	19.692	0,03
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	435	39.829	0,06
Ovintiv, Inc.	USD	141	7.575	0,01
PACCAR, Inc.	USD	112	13.446	0,02
Packaging Corp. of America	USD	262	62.076	0,09
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	7	811	–
Palo Alto Networks, Inc.	USD	63	21.436	0,03
Parker-Hannifin Corp.	USD	73	71.133	0,11
Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	431	8.310	0,01
PepsiCo, Inc.	USD	65	8.939	0,01
Permian Resources Corp. 'A'	USD	341	6.394	0,01
Pfizer, Inc.	USD	234	5.611	0,01
PG&E Corp.	USD	344	5.827	0,01
Phillips 66	USD	38	6.564	0,01
Popular, Inc.	USD	15	2.468	–
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.237	324.432	0,50
Progressive Corp. (The)	USD	247	54.473	0,08
Prologis, Inc., REIT	USD	402	54.728	0,08
PTC, Inc.	USD	8	911	–
Public Storage, REIT	USD	118	37.427	0,06
PulteGroup, Inc.	USD	209	28.654	0,04
Qnity Electronics, Inc.	USD	65	10.574	0,02
QUALCOMM, Inc.	USD	524	99.775	0,15
Quest Diagnostics, Inc.	USD	213	44.986	0,07
Range Resources Corp.	USD	167	6.147	0,01
Regency Centers Corp., REIT	USD	194	15.576	0,02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	69	43.460	0,07
Reliance, Inc.	USD	49	18.377	0,03
Republic Services, Inc. 'A'	USD	169	36.093	0,06
ResMed, Inc.	USD	15	2.918	–
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	2.422	80.846	0,12
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	40	4.074	0,01
ROBLOX Corp. 'A'	USD	1.072	59.271	0,09
Rocket Cos., Inc. 'A'	USD	3.500	55.790	0,09
Rockwell Automation, Inc.	USD	84	40.904	0,06
Ross Stores, Inc.	USD	33	6.836	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	16	5.123	0,01
Royal Gold, Inc.	USD	5	994	–
RPM International, Inc.	USD	513	56.671	0,09
S&P Global, Inc.	USD	22	8.960	0,01
Saia, Inc.	USD	23	9.585	0,01
Salesforce, Inc.	USD	477	74.541	0,11
Samsara, Inc. 'A'	USD	2.270	73.208	0,11
Sandisk Corp.	USD	2	4.336	0,01
Seagate Technology Holdings plc	USD	23	22.771	0,03
Sempra	USD	729	67.892	0,10
ServiceNow, Inc.	USD	91	8.944	0,01
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	48	16.381	0,03
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	676	6.719	0,01
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	208	46.592	0,07
SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	15	1.707	–
Skyworks Solutions, Inc.	USD	404	27.638	0,04
SLB Ltd.	USD	2.543	118.606	0,18
Smartstop Self Storage REIT, Inc.	USD	532	17.279	0,03
Snowflake, Inc. 'A'	USD	102	25.618	0,04

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Solstice Advanced Materials, Inc.	USD	72	6.247	0,01
Southern Co. (The)	USD	1.854	177.632	0,27
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD		218	36.081
StandardAero, Inc.	USD	1.686	49.197	0,08
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1.235	115.571	0,18
Starbucks Corp.	USD	53	5.519	0,01
Steel Dynamics, Inc.	USD	107	24.798	0,04
STERIS plc	USD	168	34.867	0,05
Stryker Corp.		USD	336	105.558
Sun Communities, Inc., REIT				
Sysco Corp.	USD	5	417	–
Targa Resources Corp.	USD	87	23.767	0,04
Target Corp.	USD	9	1.174	–
TechnipFMC plc	USD	769	50.923	0,08
Teledyne Technologies, Inc.	USD	118	77.318	0,12
Tenet Healthcare Corp.	USD	28	5.200	0,01
Teradyne, Inc.	USD	14	6.635	0,01
Terreno Realty Corp., REIT	USD	214	13.957	0,02
Tesla, Inc.	USD	207	85.296	0,13
Texas Instruments, Inc.	USD	240	70.572	0,11
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	137	68.519	0,10
TJX Cos., Inc. (The)	USD	407	60.948	0,09
TKO Group Holdings, Inc. 'A'	USD	34	7.047	0,01
T-Mobile US, Inc.	USD	894	148.735	0,23
Toll Brothers, Inc.	USD	49	8.051	0,01
TPG, Inc. 'A'	USD	84	3.362	0,01
Tractor Supply Co.	USD	832	26.025	0,04
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	919	89.786	0,14
Trane Technologies plc	USD	14	6.820	0,01
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	85	28.101	0,04
Uber Technologies, Inc.	USD	43	3.194	–
Ulta Beauty, Inc.	USD	191	86.110	0,13
United Airlines Holdings, Inc.	USD	37	5.033	0,01
United States Antimony Corp.	USD	498	3.541	0,01
UnitedHealth Group, Inc.	USD	741	307.389	0,47
Uranium Energy Corp.	USD	1.420	15.123	0,02
US Bancorp	USD	2.749	166.919	0,26
US Foods Holding Corp.	USD	365	36.891	0,06
USA Rare Earth, Inc.	USD	138	2.933	–
Valero Energy Corp.	USD	103	26.928	0,04
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	240	42.223	0,06
Ventas, Inc., REIT	USD	441	38.799	0,06
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	16	2.855	–
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	23	11.385	0,02
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	204	65.164	0,10
Viatris, Inc.	USD	4.291	68.549	0,10
Viavi Solutions, Inc.	USD	45	2.193	–
Vicor Corp.	USD	14	5.231	0,01
Viking Holdings Ltd.	USD	36	3.747	0,01
Viper Energy, Inc. 'A'	USD	106	4.528	0,01
Visa, Inc. 'A'	USD	1.098	375.834	0,58
Vornado Realty Trust, REIT	USD	299	11.849	0,02
Voya Financial, Inc.	USD	47	4.280	0,01
Walmart, Inc.	USD	553	62.815	0,10
Walt Disney Co. (The)	USD	672	65.046	0,10
Warrior Met Coal, Inc.	USD	62	5.042	0,01
Waste Management, Inc.	USD	27	6.001	0,01
Waters Corp.	USD	161	59.372	0,09
Weatherford International plc	USD	94	7.635	0,01
Wells Fargo & Co.	USD	754	63.072	0,10
Welltower, Inc., REIT	USD	723	163.723	0,25
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	10	3.529	0,01
Western Alliance Bancorp	USD	33	2.709	–
Western Digital Corp.	USD	27	17.901	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	130	35.081	0,05

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Williams Cos., Inc. (The)	USD	581	43.424	0,07
Willis Towers Watson plc	USD	34	8.914	0,01
Workday, Inc. 'A'	USD	11	1.345	–
WW Grainger, Inc.	USD	6	8.245	0,01
Xcel Energy, Inc.	USD	128	10.371	0,02
X-Energy, Inc. 'A'				
Yum! Brands, Inc.	USD	39	6.146	0,01
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	384	32.705	0,05
Zoetis, Inc. 'A'	USD	13	938	–
			23.500.155	**35,95**
VIETNAM				
Hoa Phat Group JSC	VND	4.020	3.564	0,01
			3.564	**0,01**
Summe Aktien			**39.049.825**	**59,74**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**53.504.827**	**81,86**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

ARGENTINIEN				
Telecom Argentina SA, Reg. S 9,25% 28/05/2033	USD	30.000	32.012	0,05
			32.012	**0,05**
AUSTRALIEN				
CSL Finance plc, 144A 4,05% 27/04/2029	USD	18.000	17.724	0,03
CSL Finance plc, 144A 4,25% 27/04/2032	USD	12.000	11.564	0,02
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,375% 22/03/2027	USD	6.000	5.953	0,01
Westpac Banking Corp., FRN 5,618% 20/11/2035	USD	35.000	35.394	0,05
			70.635	**0,11**
KANADA				
Rogers Communications, Inc. 3,2% 15/03/2027	USD	10.000	9.910	0,01
Rogers Communications, Inc. 3,8% 15/03/2032	USD	25.000	23.368	0,04
Rogers Communications, Inc., FRN 7% 15/04/2055	USD	40.000	40.930	0,06
			74.208	**0,11**
DEUTSCHLAND				
BMW US Capital LLC, 144A 4,75% 21/03/2028	USD	24.000	24.098	0,04
BMW US Capital LLC, 144A 5,05% 21/03/2030	USD	24.000	24.213	0,04
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 6,875% 23/04/2032	USD	150.000	147.423	0,22
			195.734	**0,30**
JAPAN				
Japan Government CPI Linked Bond 0,005% 10/03/2034	JPY	45.700.000	284.857	0,44
			284.857	**0,44**
MEXIKO				
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	200.000	197.020	0,30
Mexico Government Bond 6,75% 09/02/2056	USD	200.000	196.670	0,30
Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031	USD	35.000	34.635	0,06
			428.325	**0,66**
PERU				
Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028	PEN	40.000	12.310	0,02
Peru Government Bond, Reg. S 6,9% 12/08/2037	PEN	78.000	23.486	0,03
			35.796	**0,05**
THAILAND				
Thailand Government Bond 2,4% 17/11/2027	THB	2.800.000	85.857	0,13
Thailand Government Bond 2,41% 17/03/2035	THB	791.000	24.630	0,04
Thailand Government Bond 2% 17/06/2042	THB	459.000	12.519	0,02
Thailand Government Bond 2,98% 17/06/2045	THB	352.000	10.628	0,01
			133.634	**0,20**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advance Auto Parts, Inc., Reg. S 7% 01/08/2030	USD	40.000	41.118	0,06
Alliant Holdings Intermediate LLC, Reg. S 7% 15/01/2031	USD	62.000	63.214	0,10
American Express Co., FRN 5,043% 26/07/2028	USD	5.000	5.030	0,01
American Tower Corp., REIT 4,7% 15/12/2032	USD	35.000	34.475	0,05
AmeriGas Partners LP, Reg. S 9,5% 01/06/2030	USD	35.000	37.559	0,06
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	5.000	3.084	–
Applebee's Funding LLC 'A2', 144A 6,72% 07/06/2055	USD	50.000	49.982	0,08
Athene Global Funding, Reg. S 1,73% 02/10/2026	USD	20.000	19.853	0,03
BANK 'A5' 3,688% 15/02/2061	USD	10.000	9.839	0,02
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	15.000	14.976	0,02
Bank of America Corp., FRN 5,518% 25/10/2035	USD	40.000	40.299	0,06
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,942% 11/02/2031	USD	47.000	47.441	0,07
BFLD Commercial Mortgage Trust, FRN 'A', 144A 4,83% 10/10/2042	USD	100.000	99.172	0,15
Booz Allen Hamilton, Inc. 5,95% 04/08/2033	USD	45.000	45.317	0,07
Capital One Financial Corp., FRN 7,624% 30/10/2031	USD	31.000	34.064	0,05
Capital One Financial Corp., FRN 5,817% 01/02/2034	USD	15.000	15.448	0,02
CCO Holdings LLC, Reg. S 4,5% 15/08/2030	USD	53.000	49.442	0,08
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,493% 21/05/2037	USD	35.000	35.607	0,05
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,35% 30/11/2036	USD	5.000	4.994	0,01
Cheniere Energy, Inc., 144A 6% 30/07/2056	USD	17.000	17.092	0,03
Cheniere Energy, Inc. 5,65% 15/04/2034	USD	17.000	17.492	0,03
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875% 01/07/2029	USD	25.000	22.389	0,03
Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043	USD	37.640	27.148	0,04
Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2025-R01 '1A1', 144A 4,578% 25/01/2045	USD	7.037	7.044	0,01
Connecticut Avenue Securities, FRN '1M1', 144A 4,728% 25/01/2045	USD	6.956	6.960	0,01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1A1', 144A 4,628% 25/02/2045	USD	7.680	7.692	0,01

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R03 '2A1', 144A 5,078% 25/03/2045	USD	28.115	28.261	0,04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R05 '2A1', 144A 4,628% 25/07/2045	USD	34.028	34.092	0,05
CRC Insurance Group LLC, Reg. S 7,125% 01/06/2031	USD	25.000	24.910	0,04
Crescent Energy Finance LLC, Reg. S 7,875% 15/04/2032	USD	30.000	30.389	0,05
CVR Partners LP, Reg. S 6,125% 15/06/2028	USD	42.000	42.143	0,06
CVS Health Corp., FRN 7% 10/03/2055	USD	57.000	59.155	0,09
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049	USD	25.000	24.265	0,04
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,65% 20/05/2049	USD	25.000	23.970	0,04
DB Master Finance LLC 'A2I', 144A 4,891% 20/08/2055	USD	49.750	49.385	0,08
Exelon Corp. 4,05% 15/04/2030	USD	12.000	11.728	0,02
Ferrellgas LP, 144A 9,25% 15/01/2031	USD	20.000	21.089	0,03
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 4,728% 25/05/2045	USD	5.350	5.368	0,01
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 4,578% 25/02/2045	USD	4.525	4.531	0,01
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,678% 25/01/2045	USD	4.834	4.835	0,01
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,828% 25/03/2046	USD	14.443	14.469	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN 'M1', 144A 3,657% 25/12/2046	USD	1.404	1.392	–
Fiserv, Inc. 5,35% 15/03/2031	USD	23.000	23.200	0,04
Fiserv, Inc. 5,25% 11/08/2035	USD	24.000	23.466	0,04
Flash Compute LLC, 144A 7,25% 31/12/2030	USD	30.000	30.928	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032	USD	33.000	29.081	0,04
Goto Foods Funding LLC 'A2', 144A 6,854% 30/04/2056	USD	25.000	25.125	0,04
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 144A 5,95% 15/07/2033	USD	35.000	35.192	0,05
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., FRN 8% 01/06/2056	USD	30.000	31.861	0,05
HCA, Inc. 3,125% 15/03/2027	USD	15.000	14.867	0,02
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,2% 15/06/2029	USD	5.000	5.048	0,01
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,45% 15/06/2034	USD	5.000	5.037	0,01
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	11.000	7.176	0,01
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,875% 15/06/2054	USD	5.000	4.873	0,01
Hilcorp Energy I LP, Reg. S 6% 01/02/2031	USD	40.000	38.725	0,06
Hyundai Capital America, 144A 4,9% 23/06/2028	USD	28.000	28.091	0,04
Hyundai Capital America, 144A 5% 18/06/2031	USD	15.000	15.005	0,02
Jack in the Box Funding LLC 'A2', 144A 7,624% 25/05/2056	USD	50.000	50.329	0,08
Jane Street Group, Reg. S 6,125% 01/11/2032	USD	59.000	59.031	0,09
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,603% 22/10/2030	USD	35.000	34.876	0,05
Level 3 Financing, Inc., Reg. S 6,875% 30/06/2033	USD	48.000	49.343	0,08
LifePoint Health, Inc., Reg. S 9,875% 15/08/2030	USD	52.000	54.712	0,08
Marriott International, Inc. 5% 15/10/2027	USD	10.000	10.071	0,02
Mars, Inc., 144A 4,75% 20/04/2033	USD	30.000	29.867	0,05
Mars, Inc., 144A 5,7% 01/05/2055	USD	30.000	29.763	0,05
Meta Platforms, Inc. 5,625% 15/11/2055	USD	51.000	46.661	0,07
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75% 01/04/2032	USD	30.000	29.759	0,05
Mondelez International, Inc. 2,75% 13/04/2030	USD	15.000	14.055	0,02
Morgan Stanley, FRN 5,656% 18/04/2030	USD	39.000	39.880	0,06
Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	5.000	3.836	0,01
Nasdaq, Inc. 1,65% 15/01/2031	USD	27.000	23.785	0,04
Navient Corp. 9,375% 25/07/2030	USD	54.000	54.891	0,08
Neptune Bidco US, Inc., Reg. S 9,29% 15/04/2029	USD	80.000	81.609	0,12
New York Life Insurance Co., Reg. S 3,75% 15/05/2050	USD	15.000	11.214	0,02
Newell Brands, Inc. 6,625% 15/09/2029	USD	45.000	45.849	0,07
NGL Energy Operating LLC, Reg. S 8,375% 15/02/2032	USD	50.000	52.076	0,08
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,783% 16/09/2052	USD	14.000	13.745	0,02
Niagara Mohawk Power Corp., Reg. S 5,783% 16/09/2052	USD	10.000	9.818	0,01
OBX Trust, FRN '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	3.937	3.710	0,01
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7% 15/04/2036	USD	21.000	20.046	0,03
Realty Income Corp., REIT 3,95% 15/08/2027	USD	20.000	19.914	0,03
Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	10.000	9.671	0,01
RGA Global Funding, 144A 4,35% 25/08/2028	USD	20.000	19.850	0,03
Santander Holdings USA, Inc., FRN 5,473% 20/03/2029	USD	28.000	28.287	0,04
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	35.000	33.696	0,05
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A1', 144A 4% 25/08/2047	USD	709	669	–
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A2', 144A 4% 25/08/2048	USD	152	151	–
Six Flags Entertainment Corp., Reg. S 7,25% 15/05/2031	USD	35.000	34.760	0,05
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,35% 15/07/2031	USD	20.000	20.007	0,03
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65% 15/07/2033	USD	30.000	29.916	0,05
Stagwell Global LLC, Reg. S 5,625% 15/08/2029	USD	40.000	38.602	0,06
Structured Agency Credit Risk, FRN, Series 2026-DNA1 'A1', 144A 4,478% 25/02/2046	USD	17.000	17.001	0,03
Structured Agency Credit Risk, FRN, Series 2026-DNA1 'M1', 144A 4,628% 25/02/2046	USD	6.548	6.550	0,01
Taco Bell Funding LLC 'A2I', 144A 4,821% 25/08/2055	USD	25.000	24.799	0,04
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	36.000	34.946	0,05

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
T-Mobile USA, Inc. 5,65% 15/01/2053	USD	30.000	28.505	0,04
Uber Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/08/2029	USD	29.000	28.813	0,04
UKG, Inc., Reg. S 6,875% 01/02/2031	USD	30.000	29.116	0,04
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	13.660	13.197	0,02
Univision Communications, Inc., Reg. S 8,5% 31/07/2031	USD	30.000	30.127	0,05
UWM Holdings LLC, Reg. S 6,25% 15/03/2031	USD	50.000	44.573	0,07
Venture Global Plaquemines LNG LLC, Reg. S 7,5% 01/05/2033	USD	50.000	54.889	0,08
VMware LLC 1,8% 15/08/2028	USD	12.000	11.359	0,02
Wayfair LLC, 144A 7,125% 31/05/2034	USD	18.000	18.502	0,03
Wells Fargo & Co., FRN 5,15% 23/04/2031	USD	47.000	47.555	0,07
WR Grace Holdings LLC, Reg. S 7,375% 01/03/2031	USD	21.000	21.111	0,03
WR Grace Holdings LLC, Reg. S 7% 01/08/2033	USD	12.000	11.691	0,02
WS Escrow LLC, 144A 7,75% 01/06/2033	USD	21.000	21.531	0,03
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, Reg. S 8,625% 15/03/2033	USD	40.000	42.905	0,07
			2.946.007	**4,51**
Summe Anleihen			**4.201.208**	**6,43**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**4.201.208**	**6,43**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

RUSSLAND

Alrosa PJSC*	RUB	6.090	–	–
GMK Norilskiy Nickel PAO*	USD	700	–	–
GMK Norilskiy Nickel PAO*	RUB	1.600	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	5.480	1	–
Polyus PJSC*	RUB	150	–	–
Polyus PJSC*	USD	60	–	–
			1	**–**
Summe Aktien			**1**	**–**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**1**	**–**

Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

LUXEMBURG

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Klasse Sdq†	USD	302.172	3.099.377	4,74
			3.099.377	**4,74**
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			**3.099.377**	**4,74**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			**3.099.377**	**4,74**
Summe Anlagen			**60.805.413**	**93,03**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver-kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
200.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX. EUROPE. CROSSOVER. 45-V1	Kaufen	(5,00)%	20/06/2031	(25.402)	(0,04)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva							**(25.402)**	**(0,04)**
Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten - Passiva							**(25.402)**	**(0,04)**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
3 Month SOFR, 16/03/2027	12	USD	2.878.950	1.675	–
Australia 10 Year Bond, 15/09/2026	2	AUD	151.383	2.191	–
Korea 10 Year Bond, 15/09/2026	3	KRW	207.694	2.247	0,01
Micro E-mini Russell 2000 Index, 18/09/2026	31	USD	469.572	9.543	0,02
US 10 Year Note, 21/09/2026	2	USD	220.063	1.313	–
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2026	1	USD	112.656	1.625	–
US Long Bond, 21/09/2026	2	USD	227.688	6.265	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2026	2	USD	233.000	7.432	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**32.291**	**0,05**
Australia 3 Year Bond, 15/09/2026	(3)	AUD	(216.274)	(1.009)	–
Canada 10 Year Bond, 18/09/2026	(1)	CAD	(85.114)	(787)	–
Euro-Bobl, 08/09/2026	(4)	EUR	(525.948)	(2.558)	–
Euro-Bund, 08/09/2026	(2)	EUR	(290.299)	(3.897)	(0,01)
Euro-Buxl, 08/09/2026	(2)	EUR	(253.926)	(7.293)	(0,01)
Euro-OAT, 08/09/2026	(1)	EUR	(136.797)	(661)	–
Euro-Schatz, 08/09/2026	1	EUR	120.741	–	–
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2026	(4)	JPY	(314.511)	(1.108)	–
Korea 3 Year Bond, 15/09/2026	(3)	KRW	(200.006)	(967)	–
US 2 Year Note, 30/09/2026	(1)	USD	(206.164)	(29)	–
US 5 Year Note, 30/09/2026	(11)	USD	(1.178.375)	(4.168)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(22.477)**	**(0,03)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**9.814**	**0,02**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
EGP	701.819	USD	13.062	14/09/2026	Citibank	747	–
EUR	155.789	USD	177.740	04/08/2026	J.P. Morgan	35	–
HUF	8.334.000	USD	25.750	17/07/2026	Goldman Sachs	912	–
IDR	5.629.065.256	USD	313.475	10/07/2026	J.P. Morgan	329	–
MXN	787.284	USD	44.921	17/07/2026	J.P. Morgan	105	–
PEN	399.000	USD	116.113	09/10/2026	Citibank	75	–
USD	7.127	AUD	10.000	24/07/2026	BNP Paribas	238	–
USD	141.169	AUD	197.043	24/07/2026	J.P. Morgan	5.415	0,01
USD	57.041	BRL	295.000	02/09/2026	Standard Chartered	932	–

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	151.687	CAD	211.833	24/07/2026	Citibank	2.612	–
USD	39.923	CAD	54.167	24/07/2026	Deutsche Bank	1.803	–
USD	5.704	CAD	7.872	24/07/2026	J.P. Morgan	164	–
USD	24.327	CHF	19.000	24/07/2026	BNP Paribas	791	–
USD	265.643	CHF	206.074	24/07/2026	J.P. Morgan	10.380	0,02
USD	302.016	CNH	2.035.604	18/09/2026	J.P. Morgan	642	–
USD	76.224	CZK	1.587.745	17/07/2026	J.P. Morgan	1.583	–
USD	1.324.367	EUR	1.135.988	02/07/2026	J.P. Morgan	29.908	0,05
USD	52.884	EUR	46.000	21/08/2026	Deutsche Bank	354	–
USD	2.598.706	EUR	2.223.641	21/08/2026	HSBC	59.425	0,09
USD	418.150	EUR	358.348	21/08/2026	J.P. Morgan	8.935	0,03
USD	536.483	GBP	400.019	02/07/2026	J.P. Morgan	7.717	0,01
USD	529.296	GBP	400.019	04/08/2026	J.P. Morgan	541	–
USD	29.571	GBP	22.000	21/08/2026	BNP Paribas	490	–
USD	114.837	GBP	85.000	21/08/2026	Citibank	2.482	0,01
USD	45.320	GBP	34.000	21/08/2026	Deutsche Bank	378	–
USD	1.282.897	GBP	949.988	21/08/2026	J.P. Morgan	27.180	0,04
USD	6.873	HUF	2.132.236	17/07/2026	UBS	52	–
USD	25.820	IDR	462.697.000	10/07/2026	BNP Paribas	26	–
USD	106.744	IDR	1.815.050.029	10/07/2026	Citibank	5.560	0,01
USD	59.507	IDR	1.012.218.780	10/07/2026	Goldman Sachs	3.079	0,01
USD	92.216	IDR	1.589.224.127	10/07/2026	J.P. Morgan	3.621	–
USD	100.483	IDR	1.703.610.692	10/07/2026	RBC	5.512	0,02
USD	18.020	INR	1.699.788	10/07/2026	UBS	74	–
USD	658.179	JPY	104.284.320	24/07/2026	J.P. Morgan	15.253	0,02
USD	59.458	JPY	9.499.226	24/07/2026	State Street	895	–
USD	91.579	KRW	138.642.000	10/07/2026	Citibank	2.166	–
USD	101.393	KRW	154.269.000	10/07/2026	HSBC	1.901	–
USD	45.904	KRW	69.062.715	10/07/2026	J.P. Morgan	1.364	–
USD	58.879	MXN	1.024.000	17/07/2026	Citibank	315	–
USD	211.498	MXN	3.696.291	17/07/2026	J.P. Morgan	101	–
USD	254.521	MYR	1.010.551	11/09/2026	J.P. Morgan	6.825	0,01
USD	28.791	NOK	282.000	24/07/2026	Deutsche Bank	386	–
USD	106.391	NZD	181.000	24/07/2026	Citibank	3.837	0,01
USD	155.832	NZD	265.826	24/07/2026	J.P. Morgan	5.215	0,01
USD	10.172	PLN	37.000	14/08/2026	BNP Paribas	359	–
USD	173.785	PLN	626.429	14/08/2026	J.P. Morgan	7.654	0,01
USD	31.065	RON	138.654	17/07/2026	J.P. Morgan	952	–
USD	268.769	SEK	2.585.258	30/09/2026	J.P. Morgan	1.408	–
USD	173.865	SGD	221.508	18/09/2026	J.P. Morgan	1.841	–
USD	11.068	THB	359.687	11/09/2026	J.P. Morgan	176	–
USD	11.031	ZAR	181.000	17/07/2026	BNP Paribas	7	–
ZAR	1.705.000	USD	103.307	17/07/2026	Barclays	536	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**233.288**	**0,36**
AUD	61.085	USD	43.595	24/07/2026	J.P. Morgan	(1.510)	–
BRL	77.000	USD	14.877	02/09/2026	BNP Paribas	(231)	–
BRL	527.000	USD	102.450	02/09/2026	J.P. Morgan	(2.214)	(0,01)
CAD	8.000	USD	5.800	24/07/2026	BNP Paribas	(170)	–
CAD	104.838	USD	75.787	24/07/2026	Citibank	(2.009)	–
CAD	34.000	USD	24.967	24/07/2026	HSBC	(1.039)	–
CAD	16.027	USD	11.758	24/07/2026	J.P. Morgan	(479)	–
CAD	52.162	USD	36.754	24/07/2026	Morgan Stanley	(45)	–
CHF	22.000	USD	28.496	24/07/2026	HSBC	(1.244)	–
EUR	259.633	USD	301.015	02/07/2026	J.P. Morgan	(5.164)	(0,01)
EUR	18.000	USD	21.030	21/08/2026	BNP Paribas	(475)	–
EUR	148.473	USD	171.952	21/08/2026	J.P. Morgan	(2.404)	–
GBP	283.173	USD	380.746	21/08/2026	J.P. Morgan	(6.442)	(0,02)
HUF	2.205.000	USD	7.220	17/07/2026	BNP Paribas	(166)	–
HUF	12.540.000	USD	40.813	17/07/2026	UBS	(695)	–
IDR	953.735.372	USD	54.155	10/07/2026	J.P. Morgan	(987)	–
JPY	4.572.000	USD	28.818	24/07/2026	BNP Paribas	(631)	–
JPY	12.966.781	USD	82.065	24/07/2026	J.P. Morgan	(2.123)	(0,01)
KRW	44.394.908	USD	29.408	10/07/2026	Bank of America	(776)	–
KRW	27.065.709	USD	17.673	10/07/2026	Goldman Sachs	(218)	–
KRW	261.633.474	USD	173.692	10/07/2026	J.P. Morgan	(4.958)	(0,01)
MXN	3.178.188	USD	181.958	17/07/2026	J.P. Morgan	(192)	–
NZD	8.767	USD	5.153	24/07/2026	J.P. Morgan	(185)	–
RON	14.450	USD	3.302	17/07/2026	J.P. Morgan	(163)	–
USD	1.177.576	EUR	1.032.144	04/08/2026	J.P. Morgan	(230)	–
USD	228.039	EUR	199.750	21/08/2026	J.P. Morgan	(65)	–
USD	311.256	IDR	5.629.065.256	09/10/2026	J.P. Morgan	(442)	–
USD	24.659	INR	2.337.713	10/07/2026	UBS	(21)	–
USD	42.389	INR	4.118.000	07/08/2026	J.P. Morgan	(967)	–
USD	5.788	MXN	102.000	17/07/2026	BNP Paribas	(45)	–
USD	51.391	MXN	905.000	17/07/2026	RBC	(368)	–
USD	9.607	NZD	17.000	24/07/2026	J.P. Morgan	(26)	–
USD	51.974	RON	240.000	17/07/2026	J.P. Morgan	(148)	–
USD	114.997	THB	3.834.000	11/09/2026	Citibank	(1.108)	–
USD	205.526	ZAR	3.433.000	17/07/2026	Barclays	(3.562)	(0,01)
ZAR	950.000	USD	58.508	17/07/2026	Barclays	(648)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(42.150)**	**(0,07)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**191.138**	**0,29**

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
175.000	Foreign Exchange USD/MXN, Call, 17,980, 29/09/2026	USD	Bank of America Merrill Lynch	1.924	0,01
4	US 10 Year Note, Put, 107,500, 21/08/2026	USD	Goldman Sachs	500	–
4	US 10 Year Note, Put, 108,000, 21/08/2026	USD	Goldman Sachs	750	–
4	US 10 Year Note, Put, 108,500, 21/08/2026	USD	Goldman Sachs	1.062	–
4	US 10 Year Note, Put, 109,000, 21/08/2026	USD	Goldman Sachs	1.500	–
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten - Aktiva				**5.736**	**0,01**

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
206.000	IRS Festzins bezahlt 3,154%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate, Call, 3,154%, 09/02/2038	EUR	Citibank	5.043	0,01
206.000	IRS Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 3,154%, Put, 3,154%, 09/02/2038	EUR	Citibank	7.692	0,01
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**12.735**	**0,02**

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapier-beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2054	USD	116.000	97.513	516	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/07/2054	USD	113.000	99.185	662	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/07/2054	USD	280.000	263.027	1.487	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25/07/2054	USD	287.000	276.399	1.617	0,42
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2056	USD	123.000	98.798	603	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25/07/2056	USD	265.000	261.405	1.413	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50%, 25/07/2056	USD	30.000	30.187	129	0,05
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				**1.126.514**	**6.427**	**1,72**
Netto-TBA-Kontrakte				**1.126.514**	**6.427**	**1,72**

Barmittel	**4.417.442**	**6,76**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**137.357**	**0,21**
Gesamtnettovermögen	**65.360.212**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	45,13
Luxemburg	4,81
Vereinigtes Königreich	3,92
Japan	3,90
Deutschland	3,08
Kanada	2,72
Frankreich	2,51
China	2,18
Taiwan	2,05
Südkorea	2,03
Mexiko	1,58
Niederlande	1,44
Australien	1,19
Indien	0,98
Italien	0,80
Schweiz	0,78
Brasilien	0,77
Indonesien	0,75
Südafrika	0,70
Spanien	0,65
Malaysia	0,64
Polen	0,62
Kolumbien	0,58
Rumänien	0,46
Ungarn	0,46
Saudi-Arabien	0,45
Serbien	0,44
Neuseeland	0,39
Türkei	0,37
Argentinien	0,36
Singapur	0,35
Oman	0,35
Österreich	0,34
Paraguay	0,32
Belgien	0,32
Israel	0,30
Irland	0,29
Dänemark	0,28
Peru	0,26
Thailand	0,26
Schweden	0,24
Norwegen	0,24
Finnland	0,23
Dominikanische Republik	0,23
Tschechische Republik	0,23
Überstaatlich	0,21
Albanien	0,18
Bulgarien	0,18
Mazedonien	0,18
Marokko	0,18
Elfenbeinküste	0,17
Litauen	0,17
Hongkong	0,16
Griechenland	0,10
Portugal	0,10
Slowenien	0,09
Chile	0,07
Ägypten	0,06
Katar	0,05
Philippinen	0,04
Lettland	0,04
Estland	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	0,01
Russland	0,01
Vietnam	0,01
Kasachstan	0,01
Summe Anlagen	**93,03**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	6,97
Summe	**100,00**

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
† Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageberaters.
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Impact Multi-Asset Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft an, indem er in nachhaltigen Investitionen anlegt, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass die derzeitige oder künftige Geschäftstätigkeit der zugrunde liegenden Unternehmen positive Auswirkungen hat; gleichzeitig sollen die Fondsanteile durch eine Steigerung des Werts und des Ertrags der Anlagen an Wert gewinnen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und sonstigen Anlagen von Emittenten weltweit, einschliesslich Schwellenländern.

Der Fonds hat ein nachhaltiges Investitionsziel, das er durch seine Verpflichtung zu erreichen versucht, ausschliesslich nachhaltige Investitionen zu tätigen (ohne Barmittel und Derivate, die für Techniken der Portfolioverwaltung zwecks Absicherung, Liquiditätsmanagement und Risikominderung eingesetzt werden). Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Auswirkungsbasierte Ausschlüsse und Einbeziehung positiver Auswirkungen. Wie das nachhaltige Investitionsziel des Fonds im Einzelnen erreicht werden soll, ist im entsprechenden Abschnitt über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor in diesem Bericht näher erläutert.

Der Fonds legt in Schuldtiteln, die von Regierungen und Regierungsbehörden begeben werden, und/oder in Derivaten dieser Schuldtitel an. Diese Schuldtitel weisen ein Rating von B- und höher auf; normalerweise wird die durchschnittliche Kreditqualität der im Portfolio gehaltenen Schuldtitel zwischen BBB und A liegen (d. h. ein Kreditrating von BBB oder höher gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zeitweise höher oder niedriger sein. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche durchschnittliche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, bis zu 15% Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 10% Pflichtwandelanleihen) und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere, und bis zu 10% notleidende und nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) (einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung) investieren.

Der Fonds legt in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschliesslich American Depository Receipts (ADRs), Chinese Depositary Receipts (CDRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Anlagen in China können A- und H-Aktien umfassen. Anlagen in chinesischen A-Aktien können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm getätigt werden. Der Fonds kann bis zu 20% in geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften (Real Estate Investment Trusts, REITs) investieren. Der Fonds kann bis zu 40% in Schwellenländern investieren.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit dem Ziel des Fonds vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Brambles USA, Inc., Reg. S 3,625% 02/04/2033	EUR	100.000	114.200	0,22
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,75% 29/11/2033	EUR	100.000	115.504	0,22
			229.704	**0,44**
ÖSTERREICH				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 3,75% 21/04/2036	EUR	100.000	113.209	0,22
			113.209	**0,22**
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031	EUR	100.000	99.378	0,19
Belfius Bank SA, Reg. S 3,625% 11/06/2030	EUR	100.000	115.961	0,22

Global Impact Multi-Asset Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 3,75% 16/01/2036	EUR	100.000	114.484	0,22
UCB SA, Reg. S 4,25% 20/03/2030	EUR	100.000	116.708	0,22
			446.531	**0,85**
KROATIEN				
Erste&Steiermaerkische Banka d.d., Reg. S, FRN 4,125% 27/05/2032	EUR	100.000	115.551	0,22
			115.551	**0,22**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 3,657% 11/02/2033	EUR	100.000	112.920	0,22
Moneta Money Bank A/S, Reg. S, FRN 4,414% 11/09/2030	EUR	100.000	116.303	0,22
			229.223	**0,44**
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,75% 19/11/2036	EUR	100.000	113.954	0,22
Orsted A/S, Reg. S 5,125% 13/09/2034	GBP	100.000	125.906	0,24
			239.860	**0,46**
FINNLAND				
Lumo Kodit OYJ, Reg. S 3,875% 12/03/2032	EUR	100.000	112.611	0,21
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 3,875% 16/06/2036	EUR	100.000	114.904	0,22
			227.515	**0,43**
FRANKREICH				
Engie SA, Reg. S 3,875% 06/03/2036	EUR	100.000	115.234	0,22
Orange SA, Reg. S 2,375% 18/05/2032	EUR	100.000	108.143	0,20
Paprec Holding SA, 144A 4,125% 15/07/2030	EUR	100.000	113.867	0,21
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 3,875% 05/06/2032	EUR	200.000	225.871	0,43
RCI Banque SA, Reg. S 3,375% 06/06/2030	EUR	115.000	130.054	0,25
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 0,75% 12/01/2034	EUR	100.000	92.972	0,18
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/07/2031	EUR	100.000	114.975	0,22
SPIE SA, Reg. S 3,75% 28/05/2030	EUR	100.000	114.043	0,22
Suez SACA, Reg. S 4% 30/06/2036	EUR	100.000	112.949	0,21
Veolia Environnement SA, Reg. S 3,69% 10/04/2031	EUR	100.000	115.416	0,22
			1.243.524	**2,36**
DEUTSCHLAND				
Infineon Technologies AG, Reg. S 3,5% 16/02/2034	EUR	100.000	113.426	0,22
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75% 30/09/2030	USD	225.000	195.763	0,37
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,375% 04/10/2029	EUR	35.000	39.540	0,07
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,75% 15/05/2030	EUR	45.000	51.383	0,10
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,75% 14/02/2033	EUR	35.000	39.590	0,07
LEG Immobilien SE, Reg. S 0,75% 30/06/2031	EUR	100.000	99.366	0,19
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1,25% 26/05/2041	EUR	100.000	102.994	0,20
Sartorius Finance BV, Reg. S 3,75% 12/05/2031	EUR	100.000	114.797	0,22
			756.859	**1,44**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
GRIECHENLAND				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4% 24/09/2030	EUR	100.000	115.980	0,22
			115.980	**0,22**
ISLAND				
Islandsbanki HF, Reg. S 3,875% 20/09/2030	EUR	100.000	115.623	0,22
Landsbankinn HF, Reg. S 3,75% 08/10/2029	EUR	100.000	115.482	0,22
			231.105	**0,44**
IRLAND				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 3,75% 02/12/2036	EUR	100.000	112.837	0,21
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4% 12/01/2038	EUR	100.000	114.072	0,22
			226.909	**0,43**
ITALIEN				
ACEA SpA, Reg. S 3,375% 02/07/2032	EUR	100.000	113.768	0,22
Enel SpA, Reg. S 3,5% 26/05/2030	EUR	100.000	115.171	0,22
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 3,75% 22/06/2034	EUR	150.000	171.445	0,32
			400.384	**0,76**
JAPAN				
Tokyo Government Bond, Reg. S 2,625% 28/10/2030	EUR	100.000	112.030	0,21
Toyota Motor Corp., Reg. S 3,714% 29/06/2034	EUR	100.000	114.345	0,22
			226.375	**0,43**
JORDANIEN				
Hikma Finance USA LLC, Reg. S 5,125% 08/07/2030	USD	200.000	199.337	0,38
			199.337	**0,38**
KASACHSTAN				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S 6,25% 26/03/2030	USD	200.000	202.547	0,39
			202.547	**0,39**
LUXEMBURG				
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 3,625% 27/11/2031	EUR	100.000	112.936	0,22
P3 Group SARL, Reg. S 3,75% 02/04/2033	EUR	100.000	111.914	0,21
Prologis International Funding II SA, Reg. S 2,75% 22/02/2032	GBP	100.000	117.601	0,22
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,875% 21/04/2031	EUR	100.000	114.916	0,22
			457.367	**0,87**
NIEDERLANDE				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,375% 19/11/2032	EUR	100.000	113.315	0,21
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,25% 18/05/2038	EUR	100.000	115.117	0,22
NN Group NV, Reg. S, FRN 6% 03/11/2043	EUR	100.000	126.943	0,24
Sartorius Finance BV, Reg. S 4,5% 14/09/2032	EUR	100.000	118.953	0,23
			474.328	**0,90**
POLEN				
Erste Bank Polska SA, Reg. S, FRN 3,5% 07/10/2031	EUR	100.000	113.092	0,21
mBank SA, Reg. S, FRN 3,771% 03/03/2032	EUR	100.000	113.943	0,22
			227.035	**0,43**
PORTUGAL				
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,125% 03/12/2031	EUR	100.000	112.565	0,21
			112.565	**0,21**

Global Impact Multi-Asset Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Awwal Bank, Reg. S, FRN 5,947% 04/09/2035	USD	200.000	199.375	0,38
			199.375	**0,38**
SINGAPUR				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2% 14/10/2031	USD	200.000	198.509	0,38
			198.509	**0,38**
SÜDKOREA				
Korea Ocean Business Corp., Reg. S, FRN 4,293% 27/04/2029	USD	200.000	200.468	0,38
			200.468	**0,38**
SPANIEN				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5,127% 03/03/2036	USD	200.000	195.206	0,37
Banco Santander SA, Reg. S 4,25% 12/06/2030	EUR	100.000	118.404	0,22
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3,625% 18/07/2034	EUR	100.000	115.289	0,22
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3,5% 16/05/2035	EUR	100.000	113.628	0,22
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825% Perpetual	EUR	100.000	107.488	0,20
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055% 24/01/2036	EUR	100.000	113.615	0,22
			763.630	**1,45**
ÜBERSTAATLICH				
Africa Finance Corp., 144A 5,55% 08/10/2029	USD	200.000	202.627	0,39
African Development Bank 0,875% 24/05/2028	EUR	135.000	148.714	0,28
Asian Development Bank 1,75% 14/08/2026	USD	20.000	19.949	0,04
Asian Development Bank 0,625% 15/09/2026	GBP	25.000	32.829	0,06
Asian Development Bank 2,375% 10/08/2027	USD	40.000	39.258	0,07
Asian Development Bank 3,125% 26/09/2028	USD	185.000	181.135	0,34
Asian Development Bank, Reg. S 0% 24/10/2029	EUR	150.000	156.872	0,30
Asian Infrastructure Investment Bank (The) 4% 18/01/2028	USD	30.000	29.940	0,06
Asian Infrastructure Investment Bank (The) 4,125% 18/01/2029	USD	35.000	34.992	0,07
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 4,875% 30/01/2030	GBP	100.000	133.434	0,25
Council of Europe Development Bank, Reg. S 2,875% 13/04/2030	EUR	165.000	188.571	0,36
Council of Europe Development Bank, Reg. S 2,75% 16/04/2031	EUR	30.000	34.056	0,06
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, Reg. S 3,125% 09/11/2031	EUR	100.000	114.941	0,22
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, Reg. S 3,125% 30/03/2033	EUR	165.000	188.437	0,36
European Bank for Reconstruction & Development 2,875% 17/07/2031	EUR	30.000	34.117	0,06
European Investment Bank 1,625% 13/05/2031	USD	210.000	186.711	0,35
European Investment Bank 3,75% 14/02/2033	USD	40.000	38.831	0,07
European Investment Bank 1,5% 15/11/2047	EUR	125.000	98.258	0,19
European Investment Bank, Reg. S 4,5% 31/01/2028	GBP	20.000	26.577	0,05
European Union, Reg. S 0% 02/06/2028	EUR	30.000	32.535	0,06
European Union, Reg. S 0% 04/07/2029	EUR	155.000	163.270	0,31
European Union, Reg. S 0,75% 04/01/2047	EUR	150.000	99.133	0,19
Inter-American Development Bank 2,375% 03/08/2029	GBP	160.000	200.018	0,38
Inter-American Development Bank 1,125% 13/01/2031	USD	220.000	192.573	0,37
International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 13/09/2028	USD	120.000	112.490	0,21
International Bank for Reconstruction & Development 3,875% 14/02/2030	USD	200.000	198.016	0,38
International Bank for Reconstruction & Development 2,5% 29/03/2032	USD	200.000	182.424	0,35
International Bank for Reconstruction & Development 3,45% 13/09/2038	EUR	100.000	115.807	0,22
International Development Association, 144A 4,375% 27/11/2029	USD	75.000	75.410	0,14
International Development Association, Reg. S 0,75% 21/09/2028	GBP	50.000	61.272	0,12
International Development Association, Reg. S 0,7% 17/01/2042	EUR	135.000	102.605	0,20
Nordic Investment Bank, Reg. S 0% 30/04/2027	EUR	100.000	111.622	0,21
Nordic Investment Bank, Reg. S 0,25% 09/03/2029	EUR	190.000	202.865	0,39
			3.740.289	**7,11**
SCHWEDEN				
Autoliv, Inc., Reg. S 3,625% 07/08/2029	EUR	100.000	114.966	0,22
Svensk Exportkredit AB, Reg. S 2% 30/06/2027	EUR	255.000	288.809	0,55
			403.775	**0,77**
THAILAND				
Advanced Info Service PCL, Reg. S 4,26% 04/03/2031	USD	200.000	195.463	0,37
			195.463	**0,37**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc 6,45% 15/09/2037	USD	80.000	89.107	0,17
National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75% 16/04/2032	GBP	100.000	135.621	0,26
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	100.000	115.621	0,22
South Eastern Power Networks plc, Reg. S 4,102% 17/03/2038	EUR	100.000	115.259	0,22
SSE plc, Reg. S 3,5% 18/03/2032	EUR	100.000	114.369	0,21
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,864% 17/03/2033	EUR	100.000	115.072	0,22
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 5,75% 26/06/2036	GBP	100.000	131.149	0,25
			816.198	**1,55**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Abbott Laboratories 4,65% 15/03/2036	USD	155.000	151.022	0,29
Abbott Laboratories 4,75% 15/03/2038	USD	105.000	101.658	0,19

Global Impact Multi-Asset Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Abbott Laboratories 5,5% 15/03/2056	USD	50.000	49.341	0,09
AES Corp. (The) 5,45% 01/06/2028	USD	100.000	101.173	0,19
Aetna, Inc. 6,625% 15/06/2036	USD	90.000	98.235	0,19
American Medical Systems Europe BV 3,25% 08/03/2034	EUR	167.000	185.884	0,35
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4,25% 11/06/2036	EUR	100.000	113.978	0,22
Aptiv Swiss Holdings Ltd. 3,1% 01/12/2051	USD	50.000	31.175	0,06
Augusta SpinCo Corp. 4,656% 23/03/2031	USD	60.000	59.670	0,11
Augusta SpinCo Corp. 4,945% 23/03/2033	USD	60.000	59.789	0,11
Augusta SpinCo Corp. 5,245% 23/03/2036	USD	105.000	105.426	0,20
Boston Properties LP, REIT 3,4% 21/06/2029	USD	155.000	149.034	0,28
Cencora, Inc. 4,6% 13/02/2033	USD	70.000	68.755	0,13
Cencora, Inc. 4,9% 13/02/2036	USD	55.000	53.803	0,10
Centene Corp. 2,45% 15/07/2028	USD	60.000	56.985	0,11
CVS Health Corp. 4,25% 01/04/2050	USD	75.000	59.369	0,11
CVS Health Corp. 5,625% 21/02/2053	USD	145.000	137.805	0,26
CVS Health Corp. 6,05% 01/06/2054	USD	60.000	60.377	0,12
Darling Global Finance BV, 144A 4,5% 15/07/2032	EUR	100.000	114.967	0,22
Ecolab, Inc. 5,15% 15/06/2033	USD	60.000	60.992	0,12
Ecolab, Inc. 5,35% 15/06/2036	USD	150.000	153.156	0,29
Elevance Health, Inc. 3,7% 15/09/2049	USD	80.000	58.857	0,11
Eli Lilly & Co. 4,9% 15/10/2035	USD	55.000	55.088	0,11
Eli Lilly & Co. 5% 09/02/2054	USD	120.000	111.590	0,21
Eli Lilly & Co. 5,1% 09/02/2064	USD	85.000	78.336	0,15
Eli Lilly & Co. 5,2% 14/08/2064	USD	50.000	46.816	0,09
FedEx Corp. 0,45% 04/05/2029	EUR	100.000	105.193	0,20
Ford Motor Co. 6,1% 19/08/2032	USD	160.000	163.223	0,31
General Motors Co. 5,4% 15/10/2029	USD	30.000	30.574	0,06
General Motors Co. 5,6% 15/10/2032	USD	135.000	138.494	0,26
Healthpeak OP LLC, REIT 2,125% 01/12/2028	USD	105.000	99.062	0,19
Humana, Inc. 5,75% 01/03/2028	USD	10.000	10.176	0,02
Humana, Inc. 5,75% 01/12/2028	USD	40.000	40.895	0,08
Kilroy Realty LP, REIT 4,75% 15/12/2028	USD	100.000	99.363	0,19
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,25% 15/03/2034	USD	72.000	73.054	0,14
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,45% 15/03/2035	USD	45.000	45.821	0,09
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,496% 15/05/2056	EUR	100.000	112.504	0,21
OneMain Finance Corp. 7,5% 15/05/2031	USD	80.000	82.643	0,16
Oracle Corp. 6,7% 04/02/2056	USD	95.000	90.030	0,17
Pacific Gas and Electric Co. 5,9% 15/06/2032	USD	45.000	46.605	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 5,2% 01/05/2036	USD	100.000	97.417	0,19
Pacific Gas and Electric Co. 6% 01/05/2056	USD	40.000	38.466	0,07
Pacific Life Global Funding II, Reg. S 3,125% 18/06/2031	EUR	100.000	112.960	0,22
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 1,15% 13/08/2026	USD	80.000	79.741	0,15
Revvity, Inc. 2,55% 15/03/2031	USD	205.000	185.084	0,35
Southern California Edison Co. 2,5% 01/06/2031	USD	245.000	219.162	0,42
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,473% 07/10/2032	USD	145.000	142.893	0,27
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,2% 31/01/2034	USD	95.000	97.121	0,18
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,894% 07/10/2037	USD	50.000	49.336	0,09
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,546% 12/02/2046	USD	20.000	19.970	0,04
Trane Technologies Financing Ltd. 5,25% 03/03/2033	USD	100.000	102.383	0,20
UnitedHealth Group, Inc. 5,3% 15/06/2035	USD	185.000	189.011	0,36
UnitedHealth Group, Inc. 6,5% 15/06/2037	USD	100.000	110.788	0,21
UnitedHealth Group, Inc. 5,95% 15/02/2041	USD	50.000	52.199	0,10
UnitedHealth Group, Inc. 5,5% 15/07/2044	USD	50.000	49.240	0,09
US Treasury 4,125% 31/10/2026	USD	20.000	20.011	0,04
US Treasury 4,125% 15/08/2053	USD	25.000	22.012	0,04
Ventas Realty LP, REIT 5% 15/02/2036	USD	175.000	172.497	0,33
Verizon Communications, Inc. 3,875% 01/03/2052	USD	130.000	96.089	0,18
Vertiv Holdings Co. 4,85% 15/03/2036	USD	55.000	53.517	0,10
Vertiv Holdings Co. 5,95% 15/03/2066	USD	55.000	54.790	0,10
Xylem, Inc. 2,25% 30/01/2031	USD	25.000	22.551	0,04
Xylem, Inc. 5,2% 01/06/2033	USD	25.000	25.387	0,05
Xylem, Inc. 5,45% 01/06/2036	USD	80.000	81.832	0,16
			5.555.375	**10,56**
Summe Anleihen			**18.548.990**	**35,27**

Aktien

ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	157	263.824	0,50
			263.824	**0,50**
BRASILIEN				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	16.462	215.488	0,41
			215.488	**0,41**
KANADA				
Brookfield Renewable Corp.	USD	7.524	276.281	0,53
Shopify, Inc. 'A'	CAD	2.600	299.966	0,57
Waste Connections, Inc.	USD	3.355	558.205	1,06
			1.134.452	**2,16**
CHINA				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5.600	324.948	0,61
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	38.650	162.189	0,31
			487.137	**0,92**
DÄNEMARK				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	14.860	332.900	0,63
			332.900	**0,63**
FRANKREICH				
Sartorius Stedim Biotech	EUR	426	86.989	0,17
Schneider Electric SE	EUR	633	206.112	0,39
SPIE SA	EUR	7.351	422.593	0,80
			715.694	**1,36**
DEUTSCHLAND				
Infineon Technologies AG	EUR	5.646	522.281	0,99
			522.281	**0,99**

Global Impact Multi-Asset Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
INDIEN				
Bharti Airtel Ltd.	INR	17.436	341.462	0,65
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	73.443	304.643	0,58
			646.105	**1,23**
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	581.600	181.074	0,34
			181.074	**0,34**
IRLAND				
Kingspan Group plc	EUR	3.451	314.200	0,60
TE Connectivity plc	USD	2.320	469.057	0,89
			783.257	**1,49**
ITALIEN				
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	EUR	6.710	351.718	0,67
Prysmian SpA	EUR	1.328	221.919	0,42
			573.637	**1,09**
JAPAN				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	5.300	245.220	0,47
Keyence Corp.	JPY	1.000	501.768	0,95
T&D Holdings, Inc.	JPY	7.800	232.036	0,44
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	2.600	326.223	0,62
			1.305.247	**2,48**
NIEDERLANDE				
Argenx SE, ADR	USD	333	304.705	0,58
ASML Holding NV	EUR	350	687.574	1,31
			992.279	**1,89**
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	2.800	256.844	0,49
			256.844	**0,49**
SÜDKOREA				
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	2.228	193.195	0,37
			193.195	**0,37**
SPANIEN				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	21.098	523.617	0,99
			523.617	**0,99**
TAIWAN				
Accton Technology Corp.	TWD	2.000	158.472	0,30
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	39.655	146.568	0,28
Delta Electronics, Inc.	TWD	7.000	435.394	0,83
MediaTek, Inc.	TWD	3.000	405.669	0,77
			1.146.103	**2,18**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
ARM Holdings plc, ADR	USD	507	180.852	0,34
AstraZeneca plc	GBP	2.625	494.246	0,94
Ceres Power Holdings plc	GBP	10.955	72.839	0,14
Halma plc	GBP	6.457	335.774	0,64
Spirax Group plc	GBP	2.108	192.545	0,37
			1.276.256	**2,43**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	2.140	331.358	0,63
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	810	451.794	0,86
Aflac, Inc.	USD	4.507	535.747	1,02
Arista Networks, Inc.	USD	2.500	422.650	0,80
Autoliv, Inc.	USD	3.508	411.208	0,78
Badger Meter, Inc.	USD	2.235	317.370	0,60
Broadcom, Inc.	USD	1.876	706.426	1,34
Consolidated Edison, Inc.	USD	4.249	471.002	0,90
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	395	299.837	0,57
Danaher Corp.	USD	2.153	411.331	0,78
Deere & Co.	USD	884	550.582	1,05
Eli Lilly & Co.	USD	383	462.660	0,88
Fervo Energy Co. 'A'	USD	2.062	63.675	0,12
Gilead Sciences, Inc.	USD	4.050	506.290	0,96
Hubbell, Inc. 'B'	USD	795	412.565	0,79
Ingersoll Rand, Inc.	USD	5.904	478.165	0,91
Intuitive Surgical, Inc.	USD	745	298.231	0,57
KLA Corp.	USD	2.710	795.981	1,51
Linde plc	USD	1.552	800.118	1,52
Louisiana-Pacific Corp.	USD	2.800	225.246	0,43
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	320	433.997	0,83
MSA Safety, Inc.	USD	1.687	291.244	0,56
Natera, Inc.	USD	1.702	455.949	0,87
OneMain Holdings, Inc.	USD	6.455	402.856	0,77
Owens Corning	USD	3.110	488.239	0,93
Palo Alto Networks, Inc.	USD	947	322.217	0,61
Popular, Inc.	USD	4.646	764.499	1,45
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	17.611	175.053	0,33
Stryker Corp.	USD	1.405	441.395	0,84
Synopsys, Inc.	USD	535	238.626	0,46
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	796	398.111	0,76
Trane Technologies plc	USD	759	369.747	0,70
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.411	585.325	1,11
Veralto Corp.	USD	3.983	349.070	0,66
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	1.583	505.658	0,96
Viavi Solutions, Inc.	USD	4.980	242.675	0,46
Welltower, Inc., REIT	USD	1.470	332.881	0,63
Xylem, Inc.	USD	2.218	259.351	0,49
			16.009.129	**30,44**
VIETNAM				
Asia Commercial Bank JSC	VND	224.033	193.190	0,37
			193.190	**0,37**
Summe Aktien			**27.751.709**	**52,76**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**46.300.699**	**88,03**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

BRASILIEN				
Rede D'or Finance SARL, 144A 4,95% 17/01/2028	USD	200.000	198.406	0,38
			198.406	**0,38**
CHILE				
Colbun SA, 144A 5,375% 11/09/2035	USD	200.000	198.065	0,38
			198.065	**0,38**
NIEDERLANDE				
NXP BV 5% 15/01/2033	USD	95.000	94.950	0,18
			94.950	**0,18**
PERU				
Banco de Credito del Peru SA, FRN, 144A 3,25% 30/09/2031	USD	120.000	119.580	0,23
			119.580	**0,23**
SPANIEN				
CaixaBank SA, FRN, 144A 5,581% 03/07/2036	USD	200.000	202.660	0,38
			202.660	**0,38**
ÜBERSTAATLICH				
African Development Bank 4,125% 25/02/2027	USD	65.000	65.013	0,12
Inter-American Development Bank 3,802% 12/11/2030	USD	200.000	195.122	0,37
International Bank for Reconstruction & Development 4,75% 14/11/2033	USD	55.000	56.522	0,11
			316.657	**0,60**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
First Abu Dhabi Bank PJSC, FRN 4,34% 08/10/2028	USD	200.000	199.044	0,38
			199.044	**0,38**

Global Impact Multi-Asset Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Beacon Point DC LLC, 144A 6,129% 30/11/2042	USD	65.000	65.835	0,13
Broadcom, Inc. 4,6% 15/01/2033	USD	125.000	122.934	0,23
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	110.000	107.242	0,20
Children's Hospital of Philadelphia (The) 2,704% 01/07/2050	USD	90.000	56.644	0,11
Chpe LLC, 144A 5,1% 30/06/2033	USD	40.000	39.967	0,08
Chpe LLC, 144A 5,35% 30/06/2036	USD	70.000	70.012	0,13
City of New York 5,392% 01/10/2055	USD	160.000	154.966	0,29
CVS Health Corp., FRN 6,75% 10/12/2054	USD	50.000	52.097	0,10
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049	USD	30.000	29.118	0,06
Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USD	95.000	95.634	0,18
FirstEnergy Pennsylvania Electric Co., 144A 4,55% 15/03/2031	USD	65.000	64.681	0,12
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 5,45% 15/07/2044	USD	10.000	9.665	0,02
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4,55% 01/04/2049	USD	160.000	134.920	0,26
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 144A 5,95% 15/07/2033	USD	70.000	70.384	0,13
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6,375% 01/07/2034	USD	115.000	117.747	0,22
HAT Holdings I LLC, 144A 3,75% 15/09/2030	USD	45.000	42.108	0,08
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	80.000	52.188	0,10
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,875% 15/06/2054	USD	150.000	146.203	0,28
Intel Corp. 4,15% 05/08/2032	USD	65.000	62.453	0,12
IQVIA, Inc. 5,7% 15/05/2028	USD	200.000	203.326	0,39
IQVIA, Inc. 6,25% 01/02/2029	USD	18.000	18.633	0,04
Kaiser Foundation Hospitals 3,002% 01/06/2051	USD	115.000	75.175	0,14
Linde, Inc. 2% 10/08/2050	USD	118.000	63.726	0,12
Medline Borrower LP, 144A 5% 15/06/2031	USD	75.000	74.715	0,14
Medline Borrower LP, 144A 5,25% 15/06/2033	USD	35.000	34.851	0,07
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5% 01/07/2042	USD	115.000	110.994	0,21
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028	USD	35.000	34.402	0,07
Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	140.000	135.977	0,26
New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,85% 15/08/2033	USD	75.000	78.560	0,15
New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,05% 15/08/2035	USD	50.000	49.475	0,09
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 6,75% 15/06/2054	USD	39.000	40.515	0,08
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,783% 16/09/2052	USD	45.000	44.182	0,08
Oracle Corp. 5,35% 04/05/2033	USD	50.000	48.697	0,09
PG&E Recovery Funding LLC 5,045% 15/07/2034	USD	71.938	72.745	0,14
PG&E Recovery Funding LLC 4,838% 01/06/2035	USD	81.587	81.923	0,16
PG&E Recovery Funding LLC 5,231% 01/06/2042	USD	100.000	100.102	0,19
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7% 15/04/2036	USD	105.000	100.231	0,19
Rady Children's Hospital-San Diego 3,154% 15/08/2051	USD	70.000	46.996	0,09
RD Michigan Property Owner I LLC, 144A 7,5% 30/03/2045	USD	50.000	49.928	0,09
SCE Recovery Funding LLC 4,697% 15/06/2042	USD	68.562	67.820	0,13
Solventum Corp. 5,45% 13/03/2031	USD	150.000	153.968	0,29
Sutter Health 5,164% 15/08/2033	USD	125.000	126.823	0,24
UMBS CB8772 6% 01/06/2054	USD	70.580	72.728	0,14
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7,25% 15/01/2029	USD	93.000	96.259	0,18
			3.477.549	**6,61**
Summe Anleihen			**4.806.911**	**9,14**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**4.806.911**	**9,14**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

ÜBERSTAATLICH				
International Bank for Reconstruction & Development, STEP 1,75% 31/01/2031	USD	200.000	194.366	0,37
International Bank for Reconstruction & Development, STEP 1,745% 31/07/2033	USD	100.000	103.122	0,19
			297.488	**0,56**
Summe Anleihen			**297.488**	**0,56**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**297.488**	**0,56**
Summe Anlagen			**51.405.098**	**97,73**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Euro-Buxl, 08/09/2026	2	EUR	253.926	7.247	0,02
Euro-Schatz, 08/09/2026	1	EUR	120.741	273	–
US Long Bond, 21/09/2026	2	USD	227.688	6.266	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2026	2	USD	233.000	4.810	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**18.596**	**0,04**
Euro-Bobl, 08/09/2026	(18)	EUR	(2.366.764)	(15.076)	(0,03)
Euro-Bund, 08/09/2026	(1)	EUR	(145.150)	(1.949)	–
US 2 Year Note, 30/09/2026	8	USD	1.649.313	(800)	–
US 5 Year Note, 30/09/2026	(5)	USD	(535.625)	(2.246)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(20.071)**	**(0,04)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(1.475)**	**–**

Global Impact Multi-Asset Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
USD	6.914.204	EUR	5.916.295	21/08/2026	HSBC	158.108	0,30
USD	2.911.077	EUR	2.494.876	21/08/2026	J.P. Morgan	62.061	0,12
USD	1.018.455	GBP	753.942	21/08/2026	J.P. Morgan	21.876	0,04
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**242.045**	**0,46**
EUR	303.446	USD	350.455	21/08/2026	J.P. Morgan	(3.936)	(0,01)
USD	459.664	EUR	403.317	21/08/2026	J.P. Morgan	(902)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(4.838)**	**(0,01)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**237.207**	**0,45**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
370.000	AUD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,651%	06/03/2031	736	–
837.000	GBP	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,248%	08/11/2026	4.375	0,01
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**5.111**	**0,01**
392.000	CAD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 2,798%	02/05/2035	(5.470)	(0,01)
296.000	CAD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 2,443%	23/10/2030	(3.065)	(0,01)
160.000	EUR	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 3,058%	06/03/2046	(1.203)	–
106.000	EUR	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 3,042%	05/03/2046	(1.079)	–
125.000	CAD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 3,156%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag	26/08/2035	(768)	–
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva					**(11.585)**	**(0,02)**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Passiva					**(6.474)**	**(0,01)**

Barmittel	**735.034**	**1,40**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**456.664**	**0,87**
Gesamtnettovermögen	**52.596.796**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	47,61
Überstaatlich	8,27
Vereinigtes Königreich	3,98
Frankreich	3,72
Niederlande	2,97
Japan	2,91
Spanien	2,82
Deutschland	2,43
Taiwan	2,18
Kanada	2,16
Irland	1,92
Italien	1,85
Indien	1,23
Dänemark	1,09
China	0,92
Luxemburg	0,87
Singapur	0,87
Belgien	0,85
Brasilien	0,79
Schweden	0,77
Südkorea	0,75
Argentinien	0,50
Island	0,44
Australien	0,44
Tschechische Republik	0,44
Finnland	0,43
Polen	0,43
Kasachstan	0,39
Saudi-Arabien	0,38
Jordanien	0,38
Vereinigte Arabische Emirate	0,38
Chile	0,38
Thailand	0,37
Vietnam	0,37
Indonesien	0,34
Peru	0,23
Griechenland	0,22
Kroatien	0,22
Österreich	0,22
Portugal	0,21
Summe Anlagen	**97,73**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,27
Summe	**100,00**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Multi-Asset Global Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds verfolgt das Ziel, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in einem Portfolio aus Ertrag bringenden Wertpapieren aus aller Welt zu erzielen. Unter Anwendung eines flexiblen Ansatzes für die Vermögensallokation wird der Fonds aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Ertrag bringenden Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Emittenten weltweit, einschliesslich Emittenten aus Schwellenländern.

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschliesslich American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Die Allokation des Vermögens in verschiedene Arten von Wertpapieren ist flexibel und kann sich je nach Marktbedingungen ändern. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere, umfassen. Unter den meisten Marktbedingungen wird die durchschnittliche Kreditqualität der im Portfolio gehaltenen Schuldtitel bei Investment Grade liegen (d. h. ein Kreditrating von BBB oder höher gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Gelegentlich kann der Anlageverwalter jedoch auch andere Möglichkeiten zur Investition in Schuldtitel wahrnehmen, so dass die durchschnittliche Kreditqualität der Schuldtitel unter BBB fällt. Anlagen in Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade (d. h. ein Kreditrating von BB- oder darunter gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating) dürfen 30% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.

Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren, unter anderem zu Verbriefungszwecken gemäss der Securitisation Regulation. Des Weiteren kann er bis zu 10% seines Nettovermögens in Wandelanleihen (einschliesslich Pflichtwandelanleihen) sowie bis zu 10% seines Nettovermögens in notleidende oder nicht mehr bediente Anleihen investieren.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen" des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, und es ist davon auszugehen, dass er dies fortwährend tut. Der Einsatz von TRS ist notwendig, um die Anlagestrategie der Leerverkäufe von Aktien umzusetzen, und es wird erwartet, dass die risikobereinigten Renditen dadurch steigen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps" des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten sollte mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in jedem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds" des aktuellen Prospekts.

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Australia Government Bond, Reg. S 4,25% 21/12/2035	AUD	654.000	435.160	0,25
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,125% 30/04/2036	EUR	100.000	115.517	0,06
			550.677	**0,31**
BAHRAIN				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,1% 03/02/2038	USD	200.000	194.935	0,11
			194.935	**0,11**
BELGIEN				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 3,375% 24/11/2033	EUR	100.000	112.456	0,06
			112.456	**0,06**
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033	BRL	5.760	919.930	0,52
			919.930	**0,52**
CHINA				
Central Plaza Development Ltd., Reg. S 7,15% 21/03/2028	USD	200.000	201.719	0,11
China Government Bond, Reg. S 2,625% 03/07/2031	EUR	210.000	237.333	0,14
			439.052	**0,25**
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 3,75% 19/09/2028	EUR	100.000	113.349	0,07
Colombia Government Bond 5,375% 21/01/2029	USD	200.000	200.000	0,11
Colombia Government Bond 7,75% 07/11/2036	USD	200.000	218.972	0,12
			532.321	**0,30**
ELFENBEINKÜSTE				
Cote d'Ivoire Government Bond, Reg. S 6,875% 01/04/2028	XOF	161.000.000	283.069	0,16
			283.069	**0,16**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 3,657% 11/02/2033	EUR	100.000	112.920	0,06
			112.920	**0,06**
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, Reg. S 8,75% 29/01/2034	USD	200.000	202.200	0,11
Ecuador Government Bond, Reg. S 9,25% 29/01/2039	USD	200.000	205.800	0,12
			408.000	**0,23**
ÄGYPTEN				
Egypt Treasury Bill 0% 08/09/2026	EGP	6.500.000	127.285	0,07
			127.285	**0,07**
FRANKREICH				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,875% 07/12/2027	GBP	200.000	250.863	0,14
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3,875% 05/02/2033	EUR	218.000	248.907	0,14
Orange SA, 144A 4,75% 13/01/2033	USD	200.000	196.739	0,11
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,75% 04/07/2035	EUR	100.000	114.726	0,07
			811.235	**0,46**
GEORGIEN				
Bank of Georgia JSC, Reg. S 6,5% 03/06/2031	USD	200.000	199.501	0,11
			199.501	**0,11**
DEUTSCHLAND				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7% 15/08/2032	EUR	250.000	269.941	0,15
Eurogrid GmbH, Reg. S 3,915% 01/02/2034	EUR	100.000	115.833	0,07
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1,875% 31/03/2028	EUR	51.000	57.014	0,03
Openbank Deutschland AG, Reg. S 4,375% 13/09/2027	EUR	100.000	115.921	0,07
Rheinmetall AG, Reg. S 3,375% 28/05/2031	EUR	100.000	114.381	0,06
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823% 25/09/2031	EUR	100.000	102.669	0,06
			775.759	**0,44**
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875% 13/02/2028	USD	300.000	299.899	0,17
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029	USD	200.000	200.394	0,11
			500.293	**0,28**
UNGARN				
Hungary Government Bond, Reg. S 5% 22/02/2027	EUR	21.000	24.323	0,01
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027	USD	200.000	203.596	0,11
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	100.000	121.355	0,07
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028	USD	200.000	206.109	0,12
			555.383	**0,31**
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 3,625% 15/11/2029	EUR	100.000	114.648	0,07
			114.648	**0,07**
INDIEN				
Axis Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,875% Perpetual	USD	200.000	201.331	0,12
Delhi International Airport Ltd., Reg. S 6,125% 31/10/2026	USD	200.000	200.580	0,11
GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 4,25% 27/10/2027	USD	200.000	197.212	0,11
			599.123	**0,34**
INDONESIEN				
Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	129.800	128.206	0,07
			128.206	**0,07**
ITALIEN				
Ferrari NV, Reg. S 3,625% 21/05/2030	EUR	100.000	115.579	0,07
			115.579	**0,07**
JAPAN				
NTT Finance Corp., Reg. S 4,091% 16/07/2037	EUR	100.000	114.793	0,07
			114.793	**0,07**
KASACHSTAN				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S 6,25% 26/03/2030	USD	400.000	405.094	0,23
Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC, Reg. S 5,25% 29/04/2036	USD	200.000	194.474	0,11
			599.568	**0,34**

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
KIRGISISTAN				
Kyrgyz Government Bond, Reg. S 7,75% 03/06/2030	USD	230.000	233.597	0,13
			233.597	**0,13**
LUXEMBURG				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,75% 12/03/2029	EUR	231.000	251.683	0,14
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 3,625% 27/11/2031	EUR	100.000	112.936	0,06
INEOS Finance plc, Reg. S 7,875% 15/11/2031	EUR	105.000	115.128	0,07
			479.747	**0,27**
MAZEDONIEN				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96% 13/03/2027	EUR	100.000	116.070	0,07
			116.070	**0,07**
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034	MYR	3.730.000	929.173	0,53
			929.173	**0,53**
MEXIKO				
Mexican Bonos Desarr Fixed Rate 8% 21/02/2036	MXN	104.590	561.255	0,32
			561.255	**0,32**
MONTENEGRO				
Iridium Capital plc, FRN 5,002% 02/12/2030	EUR	180.000	207.087	0,12
			207.087	**0,12**
MAROKKO				
Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028	USD	200.000	203.494	0,12
Morocco Government Bond, Reg. S 3,875% 02/04/2029	EUR	140.000	160.639	0,09
Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033	USD	222.000	236.552	0,13
Morocco Government Bond, Reg. S 4,75% 02/04/2035	EUR	115.000	133.594	0,08
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	200.000	197.818	0,11
			932.097	**0,53**
NIEDERLANDE				
ING Groep NV, FRN 6,114% 11/09/2034	USD	200.000	212.169	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3,625% 12/03/2034	EUR	100.000	114.503	0,06
			326.672	**0,18**
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 4,5% 15/05/2035	NZD	3.121.000	1.796.744	1,01
New Zealand Government Bond 4,25% 15/05/2036	NZD	1.609.000	902.947	0,51
New Zealand Government Bond 5% 15/05/2054	NZD	804.000	454.470	0,26
			3.154.161	**1,78**
POLEN				
Poland Government Bond 4,875% 12/02/2030	USD	120.000	121.524	0,07
Poland Government Bond, Reg. S 3,125% 07/07/2032	EUR	20.000	22.751	0,01
Poland Government Bond, Reg. S 3,625% 15/06/2036	EUR	30.000	34.319	0,02
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 3,375% 16/06/2028	EUR	100.000	114.159	0,07
			292.753	**0,17**
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, Reg. S 5,125% 24/09/2031	EUR	200.000	233.539	0,13
Romania Government Bond, Reg. S 5,375% 07/06/2033	EUR	260.000	299.822	0,17
Romania Government Bond, Reg. S 3,875% 29/10/2035	EUR	175.000	177.261	0,10
			710.622	**0,40**
SAUDI-ARABIEN				
AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	200.000	202.382	0,11
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853% 23/02/2036	USD	200.000	204.517	0,12
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6,51% 23/02/2042	USD	320.000	339.338	0,19
Saudi Awwal Bank, Reg. S, FRN 5,947% 04/09/2035	USD	260.000	259.188	0,15
			1.005.425	**0,57**
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 6,25% 26/05/2028	USD	200.000	204.375	0,12
Serbia Government Bond, Reg. S 4,25% 06/05/2031	EUR	590.000	673.987	0,38
			878.362	**0,50**
SLOWENIEN				
Slovenia Government Bond, Reg. S 3,125% 02/07/2035	EUR	160.000	182.040	0,10
			182.040	**0,10**
SÜDAFRIKA				
Absa Group Ltd., Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	USD	200.000	202.899	0,11
			202.899	**0,11**
SPANIEN				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125% 10/11/2028	EUR	100.000	117.004	0,07
			117.004	**0,07**
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3,35% 15/03/2033	USD	220.000	211.161	0,12
Sri Lanka Government Bond, STEP, Reg. S 3,6% 15/05/2036	USD	110.000	110.612	0,06
			321.773	**0,18**
SURINAME				
Suriname Government Bond, Reg. S 8,5% 06/11/2035	USD	200.000	219.086	0,12
			219.086	**0,12**
THAILAND				
Advanced Info Service PCL, Reg. S 4,26% 04/03/2031	USD	200.000	195.463	0,11
			195.463	**0,11**
UKRAINE				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75% 27/10/2027	USD	200.000	195.174	0,11
MHP Lux SA, Reg. S 10,5% 28/07/2029	USD	200.000	208.660	0,12
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 0% 01/02/2030	USD	65.000	46.698	0,03
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S 4,5% 01/02/2036	USD	51.579	35.503	0,02
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 4,5% 01/02/2034	USD	85.787	60.352	0,03
Ukraine Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 4,5% 01/02/2035	USD	113.519	78.730	0,04
			625.117	**0,35**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5,748% Perpetual	USD	360.000	342.811	0,19
			342.811	**0,19**

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 8,625% 01/07/2030	GBP	100.000	116.284	0,07
Barclays plc, FRN 7,625% Perpetual	USD	200.000	209.356	0,12
Boots Group Finco LP, Reg. S 5,375% 31/08/2032	EUR	100.000	117.365	0,07
HSBC Holdings plc, FRN 5,279% 10/03/2037	USD	200.000	198.320	0,11
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375% 15/05/2028	GBP	100.000	130.880	0,07
Jerrold Finco plc, Reg. S 7,5% 15/06/2031	GBP	100.000	134.204	0,08
Next Group plc, Reg. S 5% 17/07/2031	GBP	135.000	178.016	0,10
Santander UK Group Holdings plc, FRN 5,694% 15/04/2031	USD	200.000	205.402	0,12
UK Treasury, Reg. S 4,125% 07/03/2031	GBP	800.000	1.050.452	0,59
UK Treasury, Reg. S 4,75% 22/10/2035	GBP	1.820.000	2.405.485	1,36
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 3,5% 27/04/2035	EUR	230.000	257.159	0,14
			5.002.923	**2,83**
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AES Corp. (The) 5,2% 15/07/2029	USD	25.000	25.164	0,01
AES Corp. (The) 5,75% 15/07/2033	USD	30.000	30.267	0,02
Athene Global Funding, Reg. S 2,875% 21/07/2028	EUR	132.000	148.679	0,08
Booz Allen Hamilton, Inc. 5,95% 15/04/2035	USD	230.000	229.129	0,13
Cencora, Inc. 4,9% 13/02/2036	USD	380.000	371.728	0,21
CVS Health Corp. 5,45% 15/09/2035	USD	270.000	274.359	0,16
Fiserv Funding ULC 2,875% 15/06/2028	EUR	100.000	113.046	0,06
Fiserv Funding ULC 3,5% 15/06/2032	EUR	230.000	255.352	0,14
HCA, Inc. 5,45% 15/09/2034	USD	320.000	324.342	0,18
MPT Operating Partnership LP, REIT 0,993% 15/10/2026	EUR	100.000	112.381	0,06
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,2% 26/02/2056	EUR	100.000	112.858	0,06
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3,996% 15/05/2056	EUR	100.000	112.723	0,06
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4,496% 15/05/2056	EUR	120.000	135.005	0,08
OAK-Eagle Acquireco, Inc., 144A 6,25% 01/07/2033	EUR	100.000	119.418	0,07
Oracle Corp. 4,45% 26/09/2030	USD	252.000	243.568	0,14
Realty Income Corp., REIT 3,375% 20/06/2031	EUR	120.000	135.754	0,08
Salesforce, Inc. 5,55% 15/03/2036	USD	210.000	210.114	0,12
Salesforce, Inc. 6,55% 15/03/2056	USD	171.000	172.343	0,10
Sixth Street Specialty Lending, Inc. 5,65% 15/08/2031	USD	115.000	112.923	0,06
Southern Co. (The) 5,7% 15/03/2034	USD	125.000	129.966	0,07
Southern Co. Gas Capital Corp. 5,1% 15/09/2035	USD	45.000	44.790	0,03
US Treasury 4% 31/05/2028	USD	5.580.000	5.566.486	3,15
US Treasury 3,875% 30/04/2031	USD	1.896.000	1.871.782	1,06
US Treasury 3,75% 28/02/2033	USD	1.703.000	1.653.640	0,94
US Treasury 4,25% 15/08/2035	USD	281.000	278.360	0,16
US Treasury 4,75% 15/02/2056	USD	685.000	670.551	0,38
US Treasury Bill 0% 08/10/2026	USD	2.000.000	1.979.690	1,12
US Treasury Bill 0% 03/12/2026	USD	1.500.000	1.475.559	0,83
US Treasury Inflation Indexed 1,25% 15/04/2028	USD	1.130.000	1.235.027	0,70
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/07/2030	USD	3.501.000	4.253.607	2,40
US Treasury Inflation Indexed 1,125% 15/10/2030	USD	2.900.000	2.904.357	1,64
US Treasury Inflation Indexed 1,25% 15/04/2031	USD	1.770.000	1.755.602	0,99
Vertiv Holdings Co. 5,8% 15/03/2056	USD	25.000	24.846	0,01
			27.083.416	**15,30**
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 17,5% 09/10/2028	UZS	2.500.000.000	216.018	0,12
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 8,5% 05/07/2029	USD	200.000	213.174	0,12
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375% 29/05/2027	EUR	100.000	115.711	0,07
			544.903	**0,31**
Summe Anleihen			**52.859.189**	**29,87**

Aktien

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	27	45.371	0,03
Tenaris SA	EUR	271	7.560	0,01
Ternium SA, ADR	USD	113	4.904	–
Transportadora de Gas del Sur SA, ADR	USD	139	4.180	–
			62.015	**0,04**
AUSTRALIEN				
ALS Ltd.	AUD	988	15.615	0,01
Amcor plc, CDI	AUD	187	8.062	–
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	6.609	161.149	0,09
ASX Ltd.	AUD	113	4.153	–
BHP Group Ltd.	GBP	932	38.339	0,02
BHP Group Ltd.	AUD	1.869	76.876	0,04
BlueScope Steel Ltd.	AUD	601	13.221	0,01
Capricorn Metals Ltd.	AUD	1.257	11.130	0,01
Cochlear Ltd.	AUD	101	8.470	–
Coles Group Ltd.	AUD	4.322	72.572	0,04
Commonwealth Bank of Australia	AUD	828	94.012	0,05
CSL Ltd.	AUD	270	21.372	0,01
Downer EDI Ltd.	AUD	2.578	14.328	0,01
Emerald Resources NL	AUD	3.082	11.839	0,01
Evolution Mining Ltd.	AUD	1.005	8.206	–
Goodman Group, REIT	AUD	1.500	32.237	0,02
Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	507	6.271	–
Macquarie Group Ltd.	AUD	420	72.593	0,04
Mirvac Group, REIT	AUD	5.783	6.862	–
National Australia Bank Ltd.	AUD	1.150	30.045	0,02
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	629	10.921	0,01
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	AUD	2.247	6.065	–
Scentre Group, REIT	AUD	27.122	72.169	0,04
Suncorp Group Ltd.	AUD	6.204	82.475	0,05
Telstra Group Ltd.	AUD	16.692	58.447	0,03
Wesfarmers Ltd.	AUD	425	26.494	0,02
Westpac Banking Corp.	AUD	1.159	28.151	0,02
WiseTech Global Ltd.	AUD	400	9.105	0,01
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	1.800	34.828	0,02
Woolworths Group Ltd.	AUD	503	13.871	0,01
			1.049.878	**0,59**
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	595	117.972	0,07
Erste Group Bank AG	EUR	512	68.086	0,04
			186.058	**0,11**

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT	EUR	101	8.114	0,01
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	651	54.227	0,03
Argenx SE	EUR	59	53.988	0,03
UCB SA	EUR	295	88.610	0,05
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	223	5.590	–
			210.529	**0,12**
BRASILIEN				
Axia Energia SA	BRL	236	2.472	–
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	3.000	8.396	0,01
Banco BTG Pactual SA	BRL	1.508	15.635	0,01
Banco do Brasil SA	BRL	900	3.470	–
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	600	4.560	–
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	2.318	13.136	0,01
CPFL Energia SA	BRL	428	3.664	–
Embraer SA, ADR	USD	248	15.609	0,01
Eneva SA	BRL	400	2.030	–
Equatorial SA	BRL	1.164	8.707	0,01
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	6.190	50.370	0,03
Klabin SA	BRL	1.834	5.916	–
Localiza Rent a Car SA	BRL	1.894	15.138	0,01
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	BRL	2.549	7.154	0,01
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	BRL	700	3.914	–
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	1.569	20.538	0,01
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	5.605	41.020	0,02
Raia Drogasil SA	BRL	2.036	6.465	–
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	419	2.784	–
Suzano SA	BRL	656	4.973	–
Telefonica Brasil SA	BRL	300	1.953	–
TOTVS SA	BRL	586	3.159	–
WEG SA	BRL	1.492	13.435	0,01
			254.498	**0,14**
KANADA				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	334	50.497	0,03
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	174	26.309	0,01
Alamos Gold, Inc. 'A'	CAD	551	16.687	0,01
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	728	46.676	0,03
Aris Mining Corp.	CAD	640	9.354	0,01
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	309	13.755	0,01
Brookfield Corp. 'A'	CAD	2.185	92.457	0,05
BRP, Inc.	CAD	222	13.548	0,01
CAE, Inc.	CAD	504	12.699	0,01
Cameco Corp.	CAD	215	21.691	0,01
Canadian National Railway Co.	USD	423	50.519	0,03
Canadian National Railway Co.	CAD	600	71.526	0,04
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	2.775	110.536	0,06
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	720	62.051	0,04
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	120	16.467	0,01
Celestica, Inc.	CAD	73	25.402	0,01
Cenovus Energy, Inc.	CAD	739	18.552	0,01
Constellation Software, Inc.	CAD	9	17.449	0,01
Definity Financial Corp.	CAD	2.352	124.210	0,07
Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAD	116	8.001	–
Descartes Systems Group, Inc. (The)	USD	505	34.805	0,02
Dollarama, Inc.	CAD	93	12.410	0,01
DPM Metals, Inc.	CAD	272	8.769	0,01
Element Fleet Management Corp.	CAD	4.437	91.457	0,05
Enbridge, Inc.	CAD	1.060	58.270	0,03
Equinox Gold Corp.	CAD	1.077	10.380	0,01
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	11	18.088	0,01
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	665	17.723	0,01
Fortis, Inc.	CAD	329	18.809	0,01
Franco-Nevada Corp.	CAD	173	35.524	0,02
Franco-Nevada Corp.	USD	173	35.531	0,02
G Mining Ventures Corp.	CAD	398	11.337	0,01
George Weston Ltd.	CAD	435	31.303	0,02
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	353	22.255	0,01
Keyera Corp.	CAD	329	13.389	0,01
Kinross Gold Corp.	CAD	1.019	23.783	0,01
Magna International, Inc.	CAD	264	17.253	0,01
National Bank of Canada	CAD	997	156.568	0,09
Nutrien Ltd.	CAD	379	23.828	0,01
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	335	15.819	0,01
Royal Bank of Canada	CAD	1.392	287.178	0,16
Shopify, Inc. 'A'	USD	195	22.487	0,01
Shopify, Inc. 'A'	CAD	812	93.682	0,05
South Bow Corp.	CAD	255	8.992	0,01
Suncor Energy, Inc.	CAD	1.114	60.287	0,03
TC Energy Corp.	CAD	698	47.034	0,03
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	94	5.551	–
Thomson Reuters Corp.	CAD	101	8.243	–
TMX Group Ltd.	CAD	300	9.638	0,01
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	1.021	123.587	0,07
Tourmaline Oil Corp.	CAD	564	23.568	0,01
Waste Connections, Inc.	USD	1.187	197.493	0,11
West Fraser Timber Co. Ltd.	USD	349	23.341	0,01
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	176	11.794	0,01
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	290	31.935	0,02
WSP Global, Inc.	CAD	133	16.428	0,01
			2.436.925	**1,38**
CHILE				
Banco de Chile	CLP	44.184	8.644	0,01
Latam Airlines Group SA	CLP	227.124	6.567	–
Antofagasta plc	GBP	1.308	66.808	0,04
			82.019	**0,05**
CHINA				
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	2.500	5.395	–
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNY	298	20.637	0,01
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	13.804	163.906	0,09
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	200	1.815	–
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	USD	190	6.129	–
Baidu, Inc. 'A'	HKD	500	7.076	–
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	20.000	12.738	0,01
BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	800	17.426	0,01
Bilibili, Inc. 'Z'	HKD	520	8.775	0,01
Busy Ming Group Co. Ltd. 'H'	HKD	100	3.980	–
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	2.600	24.087	0,01
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.000	1.368	–
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	93.000	95.840	0,06
China Hongqiao Group Ltd.	HKD	2.000	5.120	–
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	13.200	35.424	0,02
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.000	1.277	–
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	3.000	6.162	–
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	2.400	12.564	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	12.400	42.584	0,02
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	3.500	9.505	0,01
China Resources Land Ltd.	HKD	2.000	7.662	0,01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	1.000	4.679	–
China Yangtze Power Co.	CNH	1.300	5.071	–
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	500	29.013	0,02
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	6.000	5.343	–

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	600	3.098	–
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'H'	HKD	1.700	6.478	–
Fujian Wanchen Food Group Co. Ltd. 'A'	CNY	100	2.559	–
GDS Holdings Ltd. 'A'	HKD	1.100	4.002	–
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	3.000	6.459	–
Guangdong Investment Ltd.	HKD	2.000	1.980	–
H World Group Ltd.	HKD	2.500	10.575	0,01
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	600	3.056	–
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd., Reg. S	HKD	1.000	27.618	0,02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	16.000	13.131	0,01
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	500	5.084	–
iQIYI, Inc., ADR	USD	2.132	2.249	–
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	1.600	6.714	–
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	2.000	15.362	0,01
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	7.388	0,01
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.100	9.876	0,01
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	2.300	11.027	0,01
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd. 'H'	HKD	100	27.050	0,02
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	2.000	10.646	0,01
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	4.000	3.280	–
Lenovo Group Ltd.	HKD	8.000	23.588	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.400	12.249	0,01
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	600	6.687	–
Minimax Group, Inc. 'A'	HKD	40	2.147	–
Montage Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	300	17.919	0,01
Muyuan Foods Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1.400	5.183	–
NetEase, Inc.	HKD	1.200	30.775	0,02
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	1.600	7.375	0,01
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	10.000	18.302	0,01
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	16.159	23.944	0,01
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	9.400	23.985	0,01
SG Micro Corp. 'H'	HKD	300	4.644	–
Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	CNY	249	3.720	–
Shenzhen Edge Medical Co. Ltd. 'H'	HKD	600	2.912	–
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.500	14.691	0,01
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	700	3.519	–
TAL Education Group, ADR	USD	192	1.834	–
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.500	247.012	0,14
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	3.600	5.510	–
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	216	8.543	0,01
Trip.com Group Ltd.	HKD	300	11.879	0,01
Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. 'H'	HKD	100	4.456	–
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	5.800	23.376	0,01
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	900	17.666	0,01
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	2.500	11.050	0,01
WuXi XDC Cayman, Inc.	HKD	1.000	7.287	–
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	9.600	26.525	0,02
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	900	20.266	0,01
Yum China Holdings, Inc.	HKD	250	10.206	0,01
Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	CNY	2.600	8.499	0,01
Zhejiang Runtu Co. Ltd. 'A'	CNY	7.500	11.356	0,01
Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	200	37.573	0,02
			1.365.886	**0,77**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
DÄNEMARK				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	62	8.136	–
DSV A/S	DKK	119	28.174	0,02
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.338	209.607	0,12
Novonesis Novozymes 'B'	DKK	366	22.877	0,01
Orsted A/S, Reg. S	DKK	2.486	55.692	0,03
Vestas Wind Systems A/S	DKK	495	14.100	0,01
			338.586	**0,19**
ÄGYPTEN				
Commercial International Bank - Egypt (CIB)	EGP	2.876	7.449	–
			7.449	**–**
FINNLAND				
Amer Sports Inc	USD	177	5.859	–
Fortum OYJ	EUR	2.676	61.748	0,04
Kone OYJ 'B'	EUR	93	5.270	–
Lumo Kodit OYJ	EUR	808	6.846	–
Mandatum OYJ	EUR	3.614	22.568	0,01
Metso OYJ	EUR	390	6.764	–
Neste OYJ	EUR	1.355	43.727	0,03
Nokia OYJ	EUR	3.947	52.734	0,03
Sampo OYJ 'A'	EUR	15.368	160.478	0,09
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	5.918	63.147	0,04
UPM-Kymmene OYJ	EUR	816	21.423	0,01
			450.564	**0,25**
FRANKREICH				
Abivax SA	EUR	90	11.937	0,01
Accor SA	EUR	373	21.464	0,01
Air Liquide SA	EUR	1.006	197.445	0,11
Alstom SA	EUR	228	3.936	–
AXA SA	EUR	2.096	104.564	0,06
BNP Paribas SA	EUR	233	26.965	0,02
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	329	29.459	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	558	21.421	0,01
Danone SA	EUR	535	43.735	0,03
Eiffage SA	EUR	45	6.615	–
Engie SA	EUR	3.530	110.697	0,06
EssilorLuxottica SA	EUR	301	55.307	0,03
Eurofins Scientific SE	EUR	222	17.288	0,01
Euronext NV, Reg. S	EUR	87	13.820	0,01
Hermes International SCA	EUR	20	36.122	0,02
Kering SA	EUR	187	52.782	0,03
Legrand SA	EUR	136	22.851	0,01
L'Oreal SA	EUR	321	139.069	0,08
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	170	92.925	0,05
Orange SA	EUR	1.275	24.045	0,01
Renault SA	EUR	98	2.786	–
Sanofi SA	EUR	1.045	88.987	0,05
Sartorius Stedim Biotech	EUR	31	6.330	–
Schneider Electric SE	EUR	743	241.930	0,14
Societe Generale SA	EUR	1.957	172.781	0,10
STMicroelectronics NV, ADR	USD	570	42.408	0,03
TotalEnergies SE	EUR	3.274	252.570	0,14
Vinci SA	EUR	842	122.043	0,07
			1.962.282	**1,11**
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	131	26.907	0,02
Allianz SE	EUR	275	129.043	0,07
BASF SE	EUR	561	29.860	0,02
Bayer AG	EUR	603	32.817	0,02
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	226	14.834	0,01
Continental AG	EUR	53	4.354	–
Daimler Truck Holding AG	EUR	299	14.300	0,01
Deutsche Boerse AG	EUR	113	30.646	0,02
Deutsche Post AG	EUR	372	22.356	0,01

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Deutsche Telekom AG	EUR	2.878	78.314	0,04
E.ON SE	EUR	811	16.676	0,01
Hannover Rueck SE	EUR	272	74.758	0,04
Heidelberg Materials AG	EUR	358	68.228	0,04
Hensoldt AG	EUR	84	6.507	–
Infineon Technologies AG	EUR	2.025	187.322	0,11
Innio NV	USD	536	21.161	0,01
KION Group AG	EUR	636	27.952	0,02
Knorr-Bremse AG	EUR	36	4.151	–
Mercedes-Benz Group AG	EUR	284	14.072	0,01
MTU Aero Engines AG	EUR	16	6.664	–
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	83	45.927	0,03
QIAGEN NV	EUR	242	9.412	0,01
Rheinmetall AG	EUR	75	84.916	0,05
SAP SE	EUR	994	152.185	0,09
Scout24 SE, Reg. S	EUR	93	7.736	–
Siemens AG	EUR	1.242	397.405	0,22
Siemens Energy AG	EUR	1.000	188.633	0,11
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	1.393	53.985	0,03
Springer Nature AG & Co. KGaA	EUR	589	12.980	0,01
Symrise AG 'A'	EUR	77	7.663	–
Volkswagen AG Preference	EUR	99	7.955	–
			1.779.719	**1,01**
GRIECHENLAND				
Eurobank SA	EUR	2.537	12.136	0,01
JUMBO SA	EUR	55	1.409	–
National Bank of Greece SA	EUR	809	14.090	0,01
			27.635	**0,02**
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	20.000	182.617	0,10
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	3.000	16.244	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	1.500	12.681	0,01
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	500	3.807	–
HKT Trust & HKT Ltd. 'SS'	HKD	4.000	5.950	–
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., ADR	USD	93	4.286	–
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	600	27.829	0,02
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	500	3.641	–
Sun Hung Kai Properties Ltd., ADR	USD	119	1.703	–
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	500	7.173	0,01
Swire Properties Ltd.	HKD	4.800	12.587	0,01
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	6.500	107.629	0,06
			386.147	**0,22**
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	247	36.344	0,02
			36.344	**0,02**
ISLAND				
Alvotech SA	USD	1.009	3.905	–
			3.905	**–**
INDIEN				
Ambuja Cements Ltd.	INR	1.521	6.787	–
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	103	9.456	0,01
Astral Ltd.	INR	1.110	15.676	0,01
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	939	10.298	0,01
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	90	4.169	–
Axis Bank Ltd.	INR	2.273	32.343	0,02
Bajaj Finance Ltd.	INR	3.904	41.501	0,02
Bajaj Finserv Ltd.	INR	197	3.708	–
Bharat Electronics Ltd.	INR	3.549	15.460	0,01
Bharti Airtel Ltd.	INR	1.987	38.913	0,02
Britannia Industries Ltd.	INR	48	2.611	–
Coforge Ltd.	INR	510	7.909	–
Cummins India Ltd.	INR	279	16.704	0,01
Divi's Laboratories Ltd.	INR	441	30.677	0,02
Eternal Ltd.	INR	6.727	18.831	0,01
Fortis Healthcare Ltd.	INR	637	6.448	–
GAIL India Ltd.	INR	1.116	2.048	–
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	1.528	16.320	0,01
HDFC Bank Ltd.	INR	6.252	52.757	0,03
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.449	8.822	0,01
Hindustan Unilever Ltd.	INR	930	20.825	0,01
Hyundai Motor India Ltd.	INR	521	10.501	0,01
ICICI Bank Ltd.	INR	4.179	61.074	0,03
Indian Hotels Co. Ltd. (The) 'A'	INR	578	4.363	–
Info Edge India Ltd.	INR	270	2.793	–
Infosys Ltd.	INR	1.096	11.603	0,01
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	6.587	27.323	0,02
Larsen & Toubro Ltd.	INR	549	24.067	0,01
LG Electronics India Ltd.	INR	170	2.791	–
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	896	29.102	0,02
MakeMyTrip Ltd.	USD	142	7.530	–
Polycab India Ltd.	INR	126	13.271	0,01
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	4.151	12.562	0,01
Reliance Industries Ltd.	INR	2.917	39.918	0,02
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	477	8.903	0,01
Siemens Ltd.	INR	75	2.855	–
State Bank of India	INR	638	6.930	–
Swiggy Ltd.	INR	2.591	6.558	–
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	289	6.208	–
Titan Co. Ltd.	INR	625	29.105	0,02
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	171	8.353	0,01
Varun Beverages Ltd.	INR	1.861	9.989	0,01
			688.062	**0,39**
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	22.400	6.974	–
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	49.100	10.581	0,01
Cisarua Mountain Dairy PT Tbk.	IDR	25.800	6.428	–
			23.983	**0,01**
IRLAND				
Kingspan Group plc	EUR	518	47.162	0,03
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	1.088	70.111	0,04
Ryanair Holdings plc	EUR	838	26.116	0,01
TE Connectivity plc	USD	1.068	215.928	0,12
			359.317	**0,20**
ISRAEL				
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	700	15.572	0,01
MediWound Ltd.	USD	436	6.601	–
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	429	14.247	0,01
Tower Semiconductor Ltd.	USD	235	59.716	0,03
			96.136	**0,05**
ITALIEN				
Davide Campari-Milano NV	EUR	433	2.683	–
Enel SpA	EUR	14.775	169.742	0,10
Ferrari NV	EUR	135	49.257	0,03
Generali	EUR	2.112	102.282	0,06
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.554	17.371	0,01
Moncler SpA	EUR	636	36.294	0,02
Prysmian SpA	EUR	881	147.222	0,08
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	583	6.803	–
UniCredit SpA	EUR	2.673	237.853	0,13
			769.507	**0,43**
JAPAN				
Advantest Corp., ADR	USD	78	16.027	0,01
Advantest Corp.	JPY	400	81.537	0,05
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	1.700	61.852	0,03
Asics Corp.	JPY	3.900	105.698	0,06
Bridgestone Corp.	JPY	1.400	29.505	0,02
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., ADR	USD	1.379	31.925	0,02

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.300	106.416	0,06
Daifuku Co. Ltd.	JPY	700	30.937	0,02
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.700	27.356	0,02
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	200	3.826	–
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	400	10.895	0,01
Denso Corp.	JPY	1.800	20.864	0,01
Disco Corp., ADR	USD	94	4.822	–
Disco Corp.	JPY	100	50.910	0,03
East Japan Railway Co.	JPY	1.600	33.589	0,02
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	2.100	15.547	0,01
FANUC Corp.	JPY	300	13.685	0,01
Fast Retailing Co. Ltd., ADR	USD	209	10.695	0,01
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	51.220	0,03
Food & Life Cos. Ltd.	JPY	200	6.024	–
Fujikura Ltd.	JPY	3.100	120.579	0,07
Fujitsu Ltd.	JPY	600	11.934	0,01
Hamamatsu Photonics KK	JPY	500	8.290	–
Hitachi Ltd., ADR	USD	519	14.348	0,01
Hitachi Ltd.	JPY	6.100	168.156	0,09
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	1.400	12.638	0,01
Hoya Corp., ADR	USD	39	6.235	–
Hoya Corp.	JPY	500	80.410	0,05
Ibiden Co. Ltd.	JPY	100	14.876	0,01
Inpex Corp.	JPY	700	14.120	0,01
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	JPY	2.100	53.506	0,03
ITOCHU Corp.	JPY	4.700	53.934	0,03
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	1.400	17.708	0,01
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	28	16.104	0,01
Kajima Corp.	JPY	900	32.734	0,02
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	700	9.892	0,01
KDDI Corp.	JPY	6.600	111.538	0,06
Keyence Corp.	USD	29	14.441	0,01
Keyence Corp.	JPY	100	50.177	0,03
Kioxia Holdings Corp.	JPY	200	111.671	0,06
Komatsu Ltd.	JPY	1.500	58.330	0,03
Kubota Corp.	JPY	600	9.988	0,01
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	9.200	64.354	0,04
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	3.200	116.470	0,07
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	1.700	43.598	0,02
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	2.200	49.968	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	14.700	291.580	0,16
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	6.400	59.399	0,03
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	960	45.958	0,03
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	1.700	44.443	0,02
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	2.300	162.881	0,09
NEC Corp.	JPY	1.100	26.701	0,01
Nextage Co. Ltd.	JPY	400	10.083	0,01
Nintendo Co. Ltd., ADR	USD	721	7.509	–
Nintendo Co. Ltd.	JPY	1.800	75.325	0,04
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	1.400	51.891	0,03
Nippon Steel Corp.	JPY	10.200	33.750	0,02
Nippon Yusen KK	JPY	200	6.435	–
Olympus Corp.	JPY	1.700	17.835	0,01
ORIX Corp.	JPY	3.000	115.051	0,06
Panasonic Holdings Corp.	JPY	3.600	100.616	0,06
Rakuten Bank Ltd.	JPY	500	15.966	0,01
Recruit Holdings Co. Ltd., ADR	USD	1.111	15.443	0,01
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.900	200.901	0,11
Renesas Electronics Corp.	JPY	1.600	47.886	0,03
Resona Holdings, Inc.	JPY	7.700	100.502	0,06
Resonac Holdings Corp.	JPY	100	11.036	0,01
Sanrio Co. Ltd.	JPY	3.300	22.340	0,01
SBI Holdings, Inc.	JPY	400	6.537	–
Seibu Holdings, Inc.	JPY	300	5.870	–
Sekisui House Ltd.	JPY	400	8.344	–
Seven & i Holdings Co. Ltd., ADR	USD	254	3.045	–
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	5.200	62.606	0,04
Shimizu Corp.	JPY	2.000	31.571	0,02
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1.900	82.629	0,05
SoftBank Corp.	JPY	24.100	30.881	0,02
SoftBank Group Corp., ADR	USD	596	11.252	0,01
SoftBank Group Corp.	JPY	4.000	148.959	0,08
Sony Group Corp., ADR	USD	655	13.205	0,01
Sony Group Corp.	JPY	8.900	179.557	0,10
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	2.900	9.224	0,01
Sumitomo Electric Industries Ltd., ADR	USD	43	3.166	–
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	1.200	21.913	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	2.900	113.556	0,06
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	3.100	116.153	0,07
Sumitomo Pharma Co. Ltd.	JPY	400	3.711	–
Suzuki Motor Corp.	JPY	4.300	52.078	0,03
T&D Holdings, Inc.	JPY	900	26.773	0,02
Taiheiyo Cement Corp.	JPY	2.400	58.996	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3.400	107.473	0,06
TDK Corp.	JPY	1.800	40.003	0,02
Teijin Ltd.	JPY	1.100	11.061	0,01
Terumo Corp.	JPY	900	12.367	0,01
Timee, Inc.	JPY	2.600	24.405	0,01
Toho Co. Ltd.	JPY	100	801	–
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	200	1.315	–
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	3.400	150.184	0,08
Tokyo Electron Ltd., ADR	USD	88	21.296	0,01
Tokyo Electron Ltd.	JPY	500	240.744	0,14
Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc.	JPY	700	7.814	–
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	200	25.094	0,01
Tokyu Corp.	JPY	400	4.127	–
Toyota Motor Corp., ADR	USD	95	15.933	0,01
Toyota Motor Corp.	JPY	10.200	169.957	0,10
Trial Holdings, Inc.	JPY	1.000	18.470	0,01
Tsuruha Holdings, Inc.	JPY	1.500	19.011	0,01
Visional, Inc.	JPY	200	9.596	0,01
Yokogawa Electric Corp.	JPY	700	24.479	0,01
Zensho Holdings Co. Ltd.	JPY	100	4.975	–
			5.341.991	**3,02**
KASACHSTAN				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	110	7.678	–
			7.678	**–**
KUWAIT				
Boubyan Bank KSCP	KWD	1.824	3.737	–
Gulf Bank KSCP	KWD	9.893	11.283	0,01
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	5.283	13.770	0,01
			28.790	**0,02**
LUXEMBURG				
CVC Capital Partners plc, Reg. S	EUR	2.080	30.077	0,02
			30.077	**0,02**
MALAYSIA				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	15.600	28.384	0,02
Gamuda Bhd.	MYR	5.000	5.365	–
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	1.200	6.307	–
Public Bank Bhd.	MYR	8.600	10.134	0,01
			50.190	**0,03**
MEXIKO				
America Movil SAB de CV	MXN	9.203	12.153	0,01
Arca Continental SAB de CV	MXN	953	11.458	0,01
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	58	2.383	–
Cemex SAB de CV	MXN	15.541	18.734	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	1.302	16.955	0,01

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	567	14.429	0,01
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	281	8.636	–
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.315	13.815	0,01
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	6.672	77.771	0,04
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	6.344	8.265	–
Vista Energy SAB de CV, ADR	USD	167	10.783	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	722	2.092	–
			197.474	**0,11**
NIEDERLANDE				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	2.090	88.261	0,05
Adyen NV, Reg. S	EUR	26	24.401	0,01
AerCap Holdings NV	USD	425	63.100	0,04
Argenx SE, ADR	USD	76	69.542	0,04
ASM International NV	EUR	47	53.985	0,03
ASML Holding NV	EUR	419	823.125	0,46
BE Semiconductor Industries NV	EUR	201	66.261	0,04
Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	148	14.942	0,01
DSM-Firmenich AG	EUR	229	21.471	0,01
EXOR NV	EUR	122	9.321	0,01
IMCD NV	EUR	54	4.814	–
ING Groep NV	EUR	2.828	88.796	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	718	28.734	0,02
Koninklijke KPN NV	EUR	3.623	17.950	0,01
Koninklijke Philips NV	EUR	2.050	55.269	0,03
Magnum Ice Cream Co. NV (The)	EUR	7	121	–
Magnum Ice Cream Co. NV (The)	GBP	2.491	43.135	0,02
NXP Semiconductors NV	USD	36	10.088	0,01
Prosus NV	EUR	902	38.929	0,02
Universal Music Group NV	EUR	292	6.122	–
			1.528.367	**0,86**
NEUSEELAND				
Xero Ltd.	AUD	185	9.217	0,01
			9.217	**0,01**
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	2.200	67.012	0,04
DNB Bank ASA	NOK	3.230	96.042	0,05
Equinor ASA	NOK	2.823	89.088	0,05
Norsk Hydro ASA	NOK	1.524	13.817	0,01
			265.959	**0,15**
PERU				
Credicorp Ltd.	USD	74	29.001	0,02
InRetail Peru Corp., Reg. S	USD	80	2.892	–
Southern Copper Corp.	USD	63	10.881	–
			42.774	**0,02**
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	6.300	12.187	0,01
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1.090	15.842	0,01
Jollibee Foods Corp.	PHP	600	1.316	–
			29.345	**0,02**
POLEN				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	692	6.881	–
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	398	24.109	0,01
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	139	1.053	–
Orlen SA	PLN	304	10.264	0,01
Pepco Group NV, Reg. S	PLN	340	3.289	–
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	802	13.932	0,01
			59.528	**0,03**
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	25.840	30.504	0,02
Galp Energia SGPS SA	EUR	1.406	29.784	0,02
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	397	7.582	–
			67.870	**0,04**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
KATAR				
Industries Qatar QSC	QAR	2.525	7.632	0,01
Qatar National Bank QPSC	QAR	4.373	20.743	0,01
			28.375	**0,02**
RUSSLAND				
Nebius Group NV 'A'	USD	158	43.962	0,03
			43.962	**0,03**
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	2.266	39.761	0,02
Almarai Co. JSC	SAR	457	5.529	–
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	154	8.688	0,01
Etihad Etisalat Co.	SAR	498	8.024	–
Rasan Information Technology Co.	SAR	159	6.545	–
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	3.427	23.830	0,01
Saudi Awwal Bank	SAR	1.201	10.352	0,01
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	701	9.614	0,01
Saudi National Bank (The)	SAR	3.133	32.250	0,02
Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAR	33	1.161	–
Saudi Telecom Co.	SAR	189	2.175	–
			147.929	**0,08**
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	13.700	24.671	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	3.360	169.730	0,10
Flex Ltd.	USD	255	41.540	0,02
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	1.447	5.405	–
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	1.700	32.556	0,02
Sea Ltd., ADR	USD	838	76.870	0,04
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	1.300	10.433	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	6.100	20.764	0,01
United Overseas Bank Ltd.	SGD	900	27.652	0,02
Wilmar International Ltd.	SGD	1.200	3.347	–
			412.968	**0,23**
SÜDAFRIKA				
Absa Group Ltd.	ZAR	858	11.873	0,01
Anglogold Ashanti plc	ZAR	461	37.025	0,02
Bidvest Group Ltd.	ZAR	426	6.232	–
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	92	26.596	0,02
Clicks Group Ltd.	ZAR	189	2.629	–
FirstRand Ltd.	ZAR	5.244	30.986	0,02
Mr Price Group Ltd.	ZAR	187	2.028	–
MTN Group Ltd.	ZAR	1.570	21.768	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	534	26.749	0,02
Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAR	417	5.933	–
Pepkor Holdings Ltd., Reg. S	ZAR	1.265	1.706	–
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	121	2.167	–
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	1.304	4.005	–
			179.697	**0,10**
SÜDKOREA				
Celltrion, Inc.	KRW	134	15.003	0,01
Coupang, Inc.	USD	782	13.513	0,01
Coway Co. Ltd.	KRW	75	4.380	–
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	175	15.175	0,01
Doosan Co. Ltd.	KRW	7	6.767	–
Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	169	9.515	0,01
Ecopro Co. Ltd.	KRW	50	3.457	–
Hana Financial Group, Inc.	KRW	226	16.773	0,01
Hanwha Ocean Co. Ltd.	KRW	80	5.205	–
HD Hyundai Co. Ltd.	KRW	24	3.107	–
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	15	9.461	0,01
HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	22	8.449	–
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	25	5.670	–
Hyosung Heavy Industries Corp.	KRW	3	6.709	–
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	38	12.341	0,01

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Hyundai Motor Co.	KRW	82	26.315	0,01
Hyundai Rotem Co. Ltd.	KRW	44	4.950	–
JYP Entertainment Corp.	KRW	165	5.477	–
KB Financial Group, Inc.	KRW	428	44.027	0,03
Kia Corp.	KRW	260	23.227	0,01
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	26	3.729	–
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	5	3.493	–
KT Corp.	KRW	869	29.726	0,02
LG Chem Ltd.	KRW	166	30.106	0,02
LG Corp.	KRW	51	3.212	–
Lotte Chemical Corp.	KRW	200	8.287	–
LS Electric Co. Ltd.	KRW	65	10.073	0,01
NAVER Corp.	KRW	50	6.438	–
POSCO Holdings, Inc.	KRW	44	9.021	0,01
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	15	13.504	0,01
Samsung C&T Corp.	KRW	45	13.778	0,01
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	742	102.495	0,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	3.139	683.042	0,39
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	28	11.237	0,01
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	KRW	355	5.371	–
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	116	30.271	0,02
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	30	9.473	0,01
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	242	15.062	0,01
SK Hynix, Inc.	KRW	330	571.965	0,32
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	20	1.229	–
SK Square Co. Ltd.	KRW	55	61.072	0,03
SK, Inc.	KRW	19	10.303	0,01
SM Entertainment Co. Ltd.	KRW	19	870	–
			1.873.278	**1,06**
SPANIEN				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights 13/07/2026	EUR	70	147	–
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	70	10.186	0,01
Aena SME SA, Reg. S	EUR	301	9.281	–
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	9.020	223.861	0,13
Banco Santander SA	EUR	14.871	203.177	0,11
Bankinter SA	EUR	585	9.696	–
CaixaBank SA	EUR	4.789	67.558	0,04
Ferrovial NV	EUR	224	15.335	0,01
Iberdrola SA	EUR	3.388	84.548	0,05
Indra Sistemas SA	EUR	1.145	62.901	0,04
Industria de Diseno Textil SA	EUR	627	39.339	0,02
			726.029	**0,41**
SCHWEDEN				
Alfa Laval AB	SEK	169	10.016	0,01
Assa Abloy AB 'B'	SEK	583	20.569	0,01
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.454	29.367	0,02
Atlas Copco AB 'B'	SEK	1.026	18.173	0,01
Autoliv, Inc., SDR	SEK	292	34.250	0,02
Boliden AB	SEK	84	4.748	–
Epiroc AB 'A'	SEK	340	9.319	–
Epiroc AB 'B'	SEK	272	6.297	–
Indutrade AB	SEK	131	2.706	–
Investor AB 'B'	SEK	1.315	54.580	0,03
Lifco AB 'B'	SEK	135	4.428	–
NOBA Bank Group AB	SEK	1.761	14.278	0,01
Saab AB 'B'	SEK	42	2.189	–
Sandvik AB	SEK	3.065	126.300	0,07
Skanska AB 'B'	SEK	172	4.589	–
Spotify Technology SA	USD	147	67.782	0,04
Swedbank AB 'A'	SEK	2.299	85.581	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	3.984	44.742	0,03
Volvo AB 'B'	SEK	826	28.046	0,02
			567.960	**0,32**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
SCHWEIZ				
ABB Ltd.	CHF	1.678	180.913	0,10
Cie Financiere Richemont SA	CHF	364	83.562	0,05
Galderma Group AG	CHF	115	26.109	0,02
Givaudan SA	CHF	5	20.875	0,01
Holcim AG	CHF	1.107	99.792	0,06
Lonza Group AG	CHF	53	35.663	0,02
Nestle SA	CHF	2.294	236.217	0,13
Novartis AG	CHF	1.721	270.095	0,15
Roche Holding AG	CHF	661	272.126	0,15
Roche Holding AG (LN)	CHF	24	10.124	0,01
Sandoz Group AG	CHF	60	5.483	–
Schindler Holding AG	CHF	12	3.976	–
SGS SA	CHF	61	7.101	–
Sonova Holding AG	CHF	127	29.987	0,02
UBS Group AG	CHF	3.511	174.390	0,10
VAT Group AG, Reg. S	CHF	20	17.411	0,01
Zurich Insurance Group AG	CHF	59	43.462	0,03
			1.517.286	**0,86**
TAIWAN				
Accton Technology Corp.	TWD	1.000	79.236	0,04
ASE Technology Holding Co. Ltd., ADR	USD	247	10.903	0,01
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	3.000	65.951	0,04
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	9.000	27.886	0,02
Chunghwa Telecom Co. Ltd., ADR	USD	38	1.685	–
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	2.000	8.882	0,01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	22.000	49.251	0,03
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.000	62.199	0,04
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	13.000	14.096	0,01
Elite Material Co. Ltd.	TWD	1.000	171.413	0,10
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	6.000	6.181	–
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	1.000	1.727	–
Formosa Plastics Corp.	TWD	1.000	1.716	–
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.000	28.569	0,02
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	1.000	38.133	0,02
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	7.000	55.583	0,03
KGI Financial Holding Co. Ltd.	TWD	6.000	5.440	–
MediaTek, Inc.	TWD	1.000	135.223	0,08
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.000	4.354	–
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	7.000	8.812	–
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	787	365.585	0,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	16.000	1.237.299	0,70
TS Financial Holding Co. Ltd.	TWD	8.000	8.386	–
United Microelectronics Corp.	TWD	5.000	26.516	0,01
Yageo Corp.	TWD	1.000	36.326	0,02
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	2.075	–
			2.453.427	**1,39**
THAILAND				
Airports of Thailand PCL	THB	6.200	11.991	0,01
Bangkok Bank PCL	THB	1.200	6.485	–
CP ALL PCL	THB	5.100	7.173	0,01
PTT Exploration & Production PCL	THB	800	3.228	–
PTT PCL	THB	5.500	5.883	–
Siam Cement PCL (The)	THB	2.800	20.566	0,01
Thai Oil PCL	THB	11.600	16.916	0,01
True Corp. PCL, NVDR	THB	25.900	10.057	0,01
WHA Corp. PCL	THB	45.800	7.100	–
			89.399	**0,05**
TÜRKEI				
Akbank TAS	TRY	4.163	6.883	–
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	947	7.444	0,01
			14.327	**0,01**

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	3.614	14.240	0,01
Adnoc Gas plc	AED	8.468	7.933	–
ADNOC Logistics & Services	AED	2.583	4.235	–
Aldar Properties PJSC	AED	3.282	7.401	–
Americana Restaurants International plc	AED	5.614	3.102	–
Emaar Properties PJSC	AED	2.816	9.149	0,01
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	2.612	13.636	0,01
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	4.188	19.405	0,01
			79.101	**0,04**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
3i Group plc	GBP	2.472	81.298	0,05
Admiral Group plc	GBP	1.100	51.793	0,03
Anglo American plc	GBP	652	32.078	0,02
ARM Holdings plc, ADR	USD	76	27.110	0,02
AstraZeneca plc	USD	1.915	360.556	0,20
AstraZeneca plc	GBP	1.027	193.368	0,11
Autotrader Group plc, Reg. S	GBP	776	5.147	–
Aviva plc	GBP	5.637	48.567	0,03
Barclays plc	GBP	30.044	202.818	0,11
BP plc	GBP	4.594	28.499	0,02
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	11.863	41.273	0,02
BT Group plc	GBP	37.635	95.093	0,05
Bunzl plc	GBP	1.552	53.996	0,03
Compass Group plc	USD	3.860	124.678	0,07
Croda International plc	GBP	254	10.113	0,01
Diageo plc	GBP	3.666	74.336	0,04
Experian plc	GBP	650	21.908	0,01
GSK plc	GBP	2.398	62.017	0,04
Haleon plc	GBP	8.025	37.053	0,02
Halma plc	GBP	444	23.089	0,01
Helios Towers plc	GBP	5.348	14.308	0,01
HSBC Holdings plc	GBP	11.651	221.865	0,13
Informa plc	GBP	1.354	16.287	0,01
InterContinental Hotels Group plc	USD	139	24.047	0,01
Intertek Group plc	GBP	79	6.062	–
Kingfisher plc	GBP	1.662	6.283	–
Lloyds Banking Group plc	GBP	99.599	146.993	0,08
London Stock Exchange Group plc	GBP	267	28.700	0,02
Marks & Spencer Group plc	GBP	2.008	9.985	0,01
National Grid plc	GBP	9.620	159.080	0,09
NatWest Group plc	GBP	1.155	10.214	0,01
Next plc	GBP	286	55.176	0,03
Prudential plc	GBP	1.382	18.460	0,01
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	326	21.262	0,01
RELX plc	GBP	1.419	44.473	0,03
Rentokil Initial plc	GBP	1.078	6.083	–
Rio Tinto plc	GBP	412	39.162	0,02
Segro plc, REIT	GBP	5.038	58.457	0,03
Shell plc, ADR	USD	1.824	141.032	0,08
Shell plc	GBP	3.543	136.729	0,08
Smiths Group plc	GBP	283	9.662	0,01
Spirax Group plc	GBP	141	12.879	0,01
SSE plc	GBP	640	20.574	0,01
Standard Chartered plc	GBP	6.061	164.841	0,09
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.	GBP	250	18.341	0,01
Tesco plc	GBP	3.946	24.004	0,01
Unilever plc, ADR	USD	914	54.886	0,03
Unilever plc	EUR	32	1.921	–
Unilever plc	GBP	4.973	298.177	0,17
Wise Group plc 'A'	GBP	1.134	13.806	0,01
			3.358.539	**1,90**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
3M Co.	USD	75	12.222	0,01
Abbott Laboratories	USD	1.135	104.125	0,06
AbbVie, Inc.	USD	1.790	451.241	0,25
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.212	676.017	0,38
Agilent Technologies, Inc.	USD	70	9.183	0,01
Airbnb, Inc. 'A'	USD	108	15.872	0,01
Albemarle Corp.	USD	128	17.124	0,01
Alliant Energy Corp.	USD	1.201	91.708	0,05
Allstate Corp. (The)	USD	396	95.436	0,05
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.893	1.017.931	0,58
Alphabet, Inc. 'C'	USD	3.737	1.306.231	0,74
Amazon.com, Inc.	USD	6.130	1.462.618	0,83
Ameren Corp.	USD	1.927	218.782	0,12
American Express Co.	USD	837	287.602	0,16
American International Group, Inc.	USD	749	56.220	0,03
American Tower Corp., REIT	USD	520	85.530	0,05
Amgen, Inc.	USD	290	104.177	0,06
Amphenol Corp. 'A'	USD	2.039	351.320	0,20
Analog Devices, Inc.	USD	878	349.549	0,20
Aon plc 'A'	USD	412	134.683	0,08
API Group Corp.	USD	385	15.735	0,01
Apollo Global Management, Inc.	USD	208	24.407	0,01
Apple, Inc.	USD	11.296	3.222.862	1,82
Applied Materials, Inc.	USD	932	675.369	0,38
AppLovin Corp. 'A'	USD	197	99.288	0,06
Ares Capital Corp.	USD	33.533	624.720	0,35
Ares Management Corp. 'A'	USD	340	37.760	0,02
Arista Networks, Inc.	USD	565	95.519	0,05
Arthur J Gallagher & Co.	USD	30	6.819	–
Astera Labs, Inc.	USD	290	142.094	0,08
Atmos Energy Corp.	USD	902	156.822	0,09
Autodesk, Inc.	USD	101	19.619	0,01
Automatic Data Processing, Inc.	USD	264	59.421	0,03
AutoZone, Inc.	USD	17	53.786	0,03
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	143	27.021	0,02
Avery Dennison Corp.	USD	347	56.328	0,03
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	298	32.059	0,02
Axon Enterprise, Inc.	USD	85	46.573	0,03
Bain Capital Specialty Finance, Inc.	USD	11.948	150.067	0,08
Baker Hughes Co. 'A'	USD	711	40.314	0,02
Ball Corp.	USD	429	26.371	0,01
Bank of America Corp.	USD	10.348	593.354	0,34
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	936	136.169	0,08
Barings BDC, Inc.	USD	24.607	208.667	0,12
Becton Dickinson & Co.	USD	40	6.034	–
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	381	189.502	0,11
Biogen, Inc.	USD	59	12.700	0,01
BlackRock, Inc.	USD	91	87.886	0,05
Blackstone Secured Lending Fund	USD	9.465	227.349	0,13
Blackstone, Inc.	USD	122	14.231	0,01
Block, Inc. 'A'	USD	1.590	123.344	0,07
Booking Holdings, Inc.	USD	611	110.493	0,06
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	212	12.970	0,01
Boston Scientific Corp.	USD	877	37.527	0,02
BrightSpring Health Services, Inc.	USD	342	23.424	0,01
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.914	111.031	0,06
Broadcom, Inc.	USD	4.174	1.571.761	0,89
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	409	55.522	0,03
BXP, Inc., REIT	USD	161	10.657	0,01
Cadence Design Systems, Inc.	USD	229	87.118	0,05
Capital One Financial Corp.	USD	498	101.801	0,06
Capital Southwest Corp.	USD	7.041	167.576	0,09
Cardinal Health, Inc.	USD	240	57.254	0,03
Carrier Global Corp.	USD	741	54.486	0,03
Carvana Co. 'A'	USD	796	50.793	0,03

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Caterpillar, Inc.	USD	517	545.880	0,31
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	284	38.385	0,02
Cencora, Inc.	USD	187	52.369	0,03
Centene Corp.	USD	414	26.720	0,02
CF Industries Holdings, Inc.	USD	132	14.426	0,01
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	327	59.792	0,03
Charles River Laboratories International, Inc.	USD	144	32.375	0,02
Charles Schwab Corp. (The)	USD	3.130	294.110	0,17
Chevron Corp.	USD	1.344	226.356	0,13
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	1.636	54.201	0,03
Chubb Ltd.	USD	1.299	444.791	0,25
Ciena Corp.	USD	15	7.231	–
Cintas Corp.	USD	261	43.947	0,02
Cisco Systems, Inc.	USD	4.757	565.655	0,32
Citigroup, Inc.	USD	1.826	258.826	0,15
Citizens Financial Group, Inc.	USD	462	32.372	0,02
CME Group, Inc.	USD	212	46.933	0,03
CMS Energy Corp.	USD	347	26.667	0,02
Coca-Cola Co. (The)	USD	5.592	455.804	0,26
Coherent Corp.	USD	225	88.992	0,05
Colgate-Palmolive Co.	USD	2.822	258.157	0,15
Comfort Systems USA, Inc.	USD	11	21.653	0,01
ConocoPhillips	USD	2.732	286.259	0,16
Consolidated Edison, Inc.	USD	598	66.288	0,04
Constellation Energy Corp.	USD	28	7.074	–
Corning, Inc.	USD	739	199.663	0,11
Corpay, Inc.	USD	161	53.041	0,03
Corteva, Inc.	USD	387	32.330	0,02
Costco Wholesale Corp.	USD	439	413.648	0,23
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	410	107.367	0,06
CRH plc	USD	389	42.358	0,02
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	152	115.380	0,07
CSX Corp.	USD	5.264	249.672	0,14
CubeSmart, REIT	USD	243	9.715	0,01
CVS Health Corp.	USD	1.167	120.446	0,07
Danaher Corp.	USD	756	144.434	0,08
Deere & Co.	USD	558	347.539	0,20
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	275	117.114	0,07
Dexcom, Inc.	USD	100	6.870	–
Diamondback Energy, Inc.	USD	288	51.805	0,03
Dominion Energy, Inc.	USD	581	39.682	0,02
DoorDash, Inc. 'A'	USD	143	26.607	0,02
Dover Corp.	USD	128	28.762	0,02
DTE Energy Co.	USD	246	37.508	0,02
Eaton Corp. plc	USD	307	128.323	0,07
Edwards Lifesciences Corp.	USD	246	22.192	0,01
Elevance Health, Inc.	USD	258	99.534	0,06
Eli Lilly & Co.	USD	735	887.873	0,50
Emerson Electric Co.	USD	802	114.309	0,06
Entegris, Inc.	USD	214	37.444	0,02
EOG Resources, Inc.	USD	942	124.278	0,07
EQT Corp.	USD	827	43.699	0,02
Equifax, Inc.	USD	150	23.374	0,01
Equinix, Inc., REIT	USD	92	96.553	0,05
Equitable Holdings, Inc.	USD	1.119	49.538	0,03
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	104	6.656	–
Equity Residential, REIT	USD	2.026	136.532	0,08
Esab Corp.	USD	382	37.413	0,02
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	91	26.487	0,01
Establishment Labs Holdings, Inc.	USD	89	7.621	–
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	518	40.373	0,02
Exxon Mobil Corp.	USD	3.933	535.360	0,30
Fair Isaac Corp.	USD	7	8.227	–
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	123	15.240	0,01
FedEx Corp.	USD	123	39.137	0,02
Fedex Freight Holding Co., Inc.	USD	35	5.305	–
Fifth Third Bancorp	USD	841	47.340	0,03
Fiserv, Inc.	USD	373	17.923	0,01
Fortive Corp.	USD	1.326	80.309	0,05
FS KKR Capital Corp.	USD	14.273	152.293	0,09
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	100	6.369	–
GE Vernova, Inc.	USD	166	186.431	0,11
General Electric Co.	USD	1.721	647.079	0,37
General Motors Co.	USD	738	56.804	0,03
Gilead Sciences, Inc.	USD	2.189	273.647	0,15
Global Payments, Inc.	USD	156	11.023	0,01
GlobalFoundries, Inc.	USD	923	75.972	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	243	248.426	0,14
Golub Capital BDC, Inc.	USD	30.957	401.203	0,23
Guardant Health, Inc.	USD	382	57.140	0,03
Hartford Insurance Group, Inc. (The)	USD	550	73.078	0,04
Hercules Capital, Inc.	USD	23.872	381.236	0,22
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	814	269.996	0,15
Home Depot, Inc. (The)	USD	1.330	464.383	0,26
Howmet Aerospace, Inc.	USD	1.067	291.878	0,16
Huntington Bancshares, Inc.	USD	5.268	93.770	0,05
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	18	9.409	0,01
Ingersoll Rand, Inc.	USD	587	47.541	0,03
Insmed, Inc.	USD	102	10.873	0,01
Intel Corp.	USD	3.552	487.405	0,28
Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	USD	162	14.399	0,01
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	632	78.008	0,04
International Business Machines Corp.	USD	131	36.157	0,02
International Paper Co.	USD	797	30.023	0,02
Intuit, Inc.	USD	124	32.804	0,02
Intuitive Surgical, Inc.	USD	197	78.861	0,04
Invesco Ltd.	USD	388	10.259	0,01
IQVIA Holdings, Inc.	USD	26	5.025	–
Jabil, Inc.	USD	155	58.984	0,03
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	210	59.850	0,03
Johnson & Johnson	USD	1.780	454.701	0,26
Johnson Controls International plc	USD	421	60.573	0,03
JPMorgan Chase & Co.	USD	2.912	959.388	0,54
Kayne Anderson BDC, Inc.	USD	14.407	195.071	0,11
Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	1.393	46.777	0,03
KeyCorp	USD	2.763	63.908	0,04
Keysight Technologies, Inc.	USD	221	77.262	0,04
Kinder Morgan, Inc.	USD	162	5.236	–
KKR & Co., Inc.	USD	1.065	97.554	0,06
KLA Corp.	USD	2.138	627.973	0,35
Lam Research Corp.	USD	638	276.477	0,16
Linde plc	USD	786	405.214	0,23
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	155	28.295	0,02
Lowe's Cos., Inc.	USD	455	99.281	0,06
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	112	31.333	0,02
Lumentum Holdings, Inc.	USD	10	8.572	–
Main Street Capital Corp.	USD	6.403	332.380	0,19
Marathon Petroleum Corp.	USD	194	49.866	0,03
Marriott International, Inc. 'A'	USD	139	51.519	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.805	299.125	0,17
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	138	80.335	0,05
Marvell Technology, Inc.	USD	805	233.353	0,13
Mastercard, Inc. 'A'	USD	840	429.820	0,24
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	247	12.701	0,01
McDonald's Corp.	USD	1.011	271.110	0,15
McKesson Corp.	USD	209	157.204	0,09
Medtronic plc	USD	645	51.194	0,03
Merck & Co., Inc.	USD	1.448	185.025	0,10
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.432	796.622	0,45

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
MetLife, Inc.	USD	1.033	87.981	0,05
Micron Technology, Inc.	USD	707	816.302	0,46
Microsoft Corp.	USD	5.852	2.174.252	1,23
Middleby Corp. (The)	USD	253	43.420	0,02
Moderna, Inc.	USD	675	48.890	0,03
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	3.699	218.685	0,12
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	40	54.250	0,03
Monster Beverage Corp.	USD	468	45.583	0,03
Moody's Corp.	USD	130	58.584	0,03
Morgan Stanley	USD	2.166	457.004	0,26
Morgan Stanley Direct Lending Fund	USD	8.484	129.551	0,07
Mosaic Co. (The)	USD	555	11.844	0,01
Motorola Solutions, Inc.	USD	98	40.699	0,02
MP Materials Corp.	USD	352	19.395	0,01
MSC Income Fund, Inc.	USD	14.689	172.743	0,10
MSCI, Inc. 'A'	USD	52	28.757	0,02
Natera, Inc.	USD	313	83.850	0,05
Netflix, Inc.	USD	3.465	253.742	0,14
NextEra Energy, Inc.	USD	2.924	256.025	0,14
Nextpower, Inc. 'A'	USD	50	5.929	–
NIKE, Inc. 'B'	USD	648	26.685	0,02
Northern Trust Corp.	USD	202	35.493	0,02
NVIDIA Corp.	USD	13.877	2.745.079	1,55
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	904	193.230	0,11
ON Semiconductor Corp.	USD	76	7.053	–
Oracle Corp.	USD	1.082	160.201	0,09
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	790	72.332	0,04
PACCAR, Inc.	USD	856	102.763	0,06
Packaging Corp. of America	USD	115	27.247	0,02
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	43	4.983	–
Palo Alto Networks, Inc.	USD	506	172.166	0,10
Parker-Hannifin Corp.	USD	144	140.318	0,08
PepsiCo, Inc.	USD	539	74.129	0,04
Pfizer, Inc.	USD	1.968	47.193	0,03
PG&E Corp.	USD	2.903	49.177	0,03
Phillips 66	USD	200	34.548	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	135	33.263	0,02
Popular, Inc.	USD	111	18.265	0,01
PPG Industries, Inc.	USD	296	35.585	0,02
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.565	226.972	0,13
Progressive Corp. (The)	USD	783	172.683	0,10
Prologis, Inc., REIT	USD	238	32.401	0,02
PTC, Inc.	USD	75	8.544	–
Public Storage, REIT	USD	261	82.784	0,05
Qnity Electronics, Inc.	USD	181	29.443	0,02
QUALCOMM, Inc.	USD	1.016	193.457	0,11
Quest Diagnostics, Inc.	USD	679	143.405	0,08
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	34	21.415	0,01
Republic Services, Inc. 'A'	USD	58	12.387	0,01
ResMed, Inc.	USD	122	23.733	0,01
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	296	9.880	0,01
Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	322	32.792	0,02
Rockwell Automation, Inc.	USD	108	52.591	0,03
Roper Technologies, Inc.	USD	140	46.964	0,03
Ross Stores, Inc.	USD	1.112	230.340	0,13
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	128	40.983	0,02
RPM International, Inc.	USD	127	14.030	0,01
S&P Global, Inc.	USD	355	144.574	0,08
Saia, Inc.	USD	307	127.945	0,07
Salesforce, Inc.	USD	700	109.389	0,06
Sandisk Corp.	USD	16	34.688	0,02
Seagate Technology Holdings plc	USD	182	180.191	0,10
Sempra	USD	826	76.925	0,04
ServiceNow, Inc.	USD	735	72.243	0,04
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	552	188.387	0,11
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	151	33.824	0,02
SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	146	16.612	0,01
Sixth Street Specialty Lending, Inc.	USD	13.300	228.893	0,13
Skyworks Solutions, Inc.	USD	459	31.400	0,02
SLB Ltd.	USD	3.391	158.156	0,09
Southern Co. (The)	USD	1.856	177.823	0,10
Space Exploration Technologies Corp. 'A'	USD	249	41.212	0,02
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	135	12.633	0,01
Starbucks Corp.	USD	413	43.010	0,02
Steel Dynamics, Inc.	USD	245	56.781	0,03
Stryker Corp.	USD	686	215.514	0,12
Sun Communities, Inc., REIT	USD	153	18.247	0,01
Sysco Corp.	USD	50	4.168	–
Targa Resources Corp.	USD	259	70.754	0,04
Target Corp.	USD	420	54.797	0,03
Teledyne Technologies, Inc.	USD	137	89.768	0,05
Tenet Healthcare Corp.	USD	235	43.644	0,02
Teradyne, Inc.	USD	119	56.394	0,03
Tesla, Inc.	USD	1.653	681.135	0,38
Texas Instruments, Inc.	USD	837	246.120	0,14
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	526	263.074	0,15
TJX Cos., Inc. (The)	USD	777	116.356	0,07
TKO Group Holdings, Inc. 'A'	USD	293	60.730	0,03
T-Mobile US, Inc.	USD	2.449	407.440	0,23
Toll Brothers, Inc.	USD	353	58.001	0,03
TPG, Inc. 'A'	USD	664	26.573	0,01
Tractor Supply Co.	USD	1.708	53.426	0,03
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	789	77.085	0,04
Trane Technologies plc	USD	383	186.578	0,11
Trinity Capital, Inc.	USD	13.802	248.160	0,14
Uber Technologies, Inc.	USD	854	63.427	0,04
Ulta Beauty, Inc.	USD	58	26.149	0,01
Union Pacific Corp.	USD	620	167.090	0,09
United Airlines Holdings, Inc.	USD	293	39.857	0,02
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	447	47.941	0,03
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.389	576.199	0,33
US Bancorp	USD	1.995	121.136	0,07
Valero Energy Corp.	USD	187	48.889	0,03
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	78	13.723	0,01
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	149	26.585	0,02
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	182	90.090	0,05
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	379	121.064	0,07
Viatris, Inc.	USD	2.475	39.538	0,02
Viavi Solutions, Inc.	USD	300	14.619	0,01
Vicor Corp.	USD	117	43.714	0,02
Viking Holdings Ltd.	USD	293	30.495	0,02
Visa, Inc. 'A'	USD	1.924	658.566	0,37
Voya Financial, Inc.	USD	371	33.783	0,02
Walmart, Inc.	USD	5.308	602.936	0,34
Walt Disney Co. (The)	USD	494	47.817	0,03
Waste Management, Inc.	USD	217	48.233	0,03
Waters Corp.	USD	59	21.757	0,01
Wells Fargo & Co.	USD	1.380	115.437	0,07
Welltower, Inc., REIT	USD	766	173.461	0,10
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	74	26.115	0,01
Western Alliance Bancorp	USD	264	21.674	0,01
Western Digital Corp.	USD	206	136.576	0,08
Williams Cos., Inc. (The)	USD	2.631	196.641	0,11
Williams-Sonoma, Inc.	USD	231	54.636	0,03
Willis Towers Watson plc	USD	256	67.115	0,04
Workday, Inc. 'A'	USD	84	10.272	0,01
WW Grainger, Inc.	USD	110	151.154	0,09
Xcel Energy, Inc.	USD	1.043	84.504	0,05
Yum! Brands, Inc.	USD	842	132.699	0,07
Zoetis, Inc. 'A'	USD	85	6.131	–
			55.415.286	**31,31**

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
VIETNAM				
Hoa Phat Group JSC	VND	12.650	11.214	0,01
Mobile World Investment Corp.	VND	3.100	9.216	0,01
			20.430	**0,02**
Summe Aktien			**87.164.697**	**49,26**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**140.023.886**	**79,13**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
ANGOLA				
Azule Energy Finance plc, Reg. S 8,125% 23/01/2030	USD	240.000	240.539	0,14
			240.539	**0,14**
ARGENTINIEN				
Banco Macro SA, Reg. S 8% 28/01/2031	USD	60.000	61.560	0,03
Telecom Argentina SA, Reg. S 9,25% 28/05/2033	USD	150.000	160.058	0,09
Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 7,875% 08/04/2038	USD	200.000	206.750	0,12
			428.368	**0,24**
AUSTRALIEN				
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 5,248% 26/03/2036	USD	255.000	252.927	0,14
			252.927	**0,14**
BERMUDA				
Bacardi Ltd., 144A 5,25% 15/01/2029	USD	135.000	136.130	0,08
			136.130	**0,08**
BRASILIEN				
FS Luxembourg SARL, Reg. S 8,625% 25/06/2033	USD	200.000	190.800	0,11
Raizen Fuels Finance SA, 144A 5,7% 17/01/2035	USD	200.000	111.438	0,06
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45% 05/03/2034	USD	200.000	111.409	0,06
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 6,45% 09/09/2035	USD	200.000	194.765	0,11
			608.412	**0,34**
KANADA				
Cologix Canadian Issuer LP, Series 2022-1CAN 'A2', 144A 4,94% 25/01/2052	CAD	105.000	73.566	0,04
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 4,565% 26/08/2030	USD	200.000	199.265	0,11
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 5,021% 27/05/2031	USD	200.000	201.598	0,11
Rogers Communications, Inc., FRN 7% 15/04/2055	USD	25.000	25.581	0,02
Rogers Communications, Inc., FRN 7,125% 15/04/2055	USD	40.000	41.153	0,02
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., FRN 7,5% 01/03/2055	USD	60.000	64.151	0,04
			605.314	**0,34**
CHILE				
Chile Electricity LUX MPC II SARL, Reg. S 5,58% 20/10/2035	USD	195.501	198.748	0,11
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,529% 30/01/2037	USD	200.000	197.554	0,11
Engie Energia Chile SA, Reg. S 6,375% 17/04/2034	USD	260.000	272.003	0,16
			668.305	**0,38**
CHINA				
Kuaishou Technology, Reg. S 4,75% 22/01/2036	USD	200.000	192.529	0,11
			192.529	**0,11**
KOLUMBIEN				
Bancolombia SA, FRN 8,625% 24/12/2034	USD	200.000	213.228	0,12
			213.228	**0,12**
COSTA RICA				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,5% 21/11/2030	EUR	500.000	598.138	0,34
			598.138	**0,34**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, Reg. S 7% 30/06/2034	USD	200.000	207.895	0,12
			207.895	**0,12**
FRANKREICH				
Orange SA, 144A 5% 13/01/2036	USD	200.000	195.993	0,11
Societe Generale SA, FRN, 144A 5,512% 22/05/2031	USD	200.000	203.471	0,11
			399.464	**0,22**
DEUTSCHLAND				
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,45% 11/09/2027	USD	200.000	199.442	0,11
			199.442	**0,11**
INDIEN				
IRB Infrastructure Developers Ltd., Reg. S 7,11% 11/03/2032	USD	270.000	274.114	0,16
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6,625% 22/04/2027	USD	200.000	202.411	0,11
			476.525	**0,27**
INDONESIEN				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,805% 27/04/2052	USD	320.000	260.083	0,14
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6,75% 24/04/2033	USD	241.000	244.061	0,14
			504.144	**0,28**
ITALIEN				
ENEL Finance International NV, 144A 5% 30/09/2035	USD	200.000	195.012	0,11
			195.012	**0,11**
KASACHSTAN				
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	200.000	185.959	0,10
			185.959	**0,10**
MADAGASKAR				
Axian Telecom Holding & Management plc, Reg. S 7,25% 11/07/2030	USD	200.000	202.604	0,11
			202.604	**0,11**
MEXIKO				
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	400.000	390.756	0,22
Eagle Funding Luxco SARL, Reg. S 5,5% 17/08/2030	USD	340.000	341.918	0,19
FIBRA Prologis, REIT, Reg. S 5,5% 26/11/2035	USD	280.000	272.812	0,15
Mexico Government Bond 6% 13/05/2030	USD	200.000	206.248	0,12
Mexico Government Bond 5,625% 09/02/2034	USD	200.000	197.184	0,11
Mexico Government Bond 6,125% 09/02/2038	USD	260.000	256.295	0,15

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6,8% 13/05/2030	USD	200.000	199.170	0,11
Petroleos Mexicanos 8,75% 02/06/2029	USD	273.000	292.259	0,17
Saavi Energia SARL, Reg. S 8,875% 10/02/2035	USD	200.000	218.850	0,12
			2.375.492	**1,34**
NIGERIA				
Nigeria OMO Bill 0% 08/09/2026	NGN	137.000.000	95.986	0,05
Nigeria OMO Bill 0% 15/09/2026	NGN	427.000.000	298.098	0,17
Nigeria OMO Bill 0% 29/09/2026	NGN	138.300.000	96.663	0,06
			490.747	**0,28**
PAKISTAN				
Veon Midco BV, Reg. S 9% 15/07/2029	USD	200.000	209.901	0,12
Veon Midco BV, Reg. S 6,95% 01/06/2031	USD	210.000	210.007	0,12
			419.908	**0,24**
PERU				
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,25% 30/09/2031	USD	335.000	333.827	0,19
			333.827	**0,19**
POLEN				
Orlen SA, Reg. S 6% 30/01/2035	USD	200.000	207.733	0,12
			207.733	**0,12**
SINGAPUR				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,55% 08/09/2035	USD	340.000	335.433	0,19
			335.433	**0,19**
SÜDAFRIKA				
Liquid Telecommunications Financing plc, Reg. S 10,75% 14/04/2031	USD	200.000	207.018	0,12
			207.018	**0,12**
SÜDKOREA				
Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 5,5% 18/07/2029	USD	200.000	195.454	0,11
			195.454	**0,11**
SPANIEN				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,037% 15/06/2035	USD	200.000	209.404	0,12
			209.404	**0,12**
SCHWEIZ				
UBS AG, FRN 4,632% 16/02/2032	USD	340.000	337.893	0,19
UBS Group AG, FRN, 144A 5,58% 09/05/2036	USD	270.000	276.063	0,16
			613.956	**0,35**
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	200.000	190.548	0,11
Thailand Government Bond 2,98% 17/06/2045	THB	3.249.000	98.097	0,05
			288.645	**0,16**
TÜRKEI				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 7,45% 24/01/2030	USD	200.000	205.577	0,11
Turkiye Is Bankasi A/S 0% 24/08/2026	TRY	9.400.000	190.116	0,11
			395.693	**0,22**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Aldar Properties PJSC, Reg. S, FRN 6,623% 15/04/2055	USD	200.000	199.767	0,11
Alpha Star Holding VIII Ltd., Reg. S 8,375% 12/04/2027	USD	200.000	201.561	0,12
			401.328	**0,23**

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
1261229 BC Ltd., 144A 10% 15/04/2032	USD	200.000	203.055	0,11
Advance Auto Parts, Inc., 144A 7% 01/08/2030	USD	45.000	46.258	0,03
Advance Auto Parts, Inc., 144A 7,375% 01/08/2033	USD	85.000	88.104	0,05
Africell Holding Ltd., Reg. S 10,5% 23/10/2029	USD	210.000	215.834	0,12
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375% 01/10/2032	USD	170.000	168.740	0,10
AmeriGas Partners LP, 144A 9,5% 01/06/2030	USD	95.000	101.947	0,06
Applebee's Funding LLC 'A2', 144A 6,72% 07/06/2055	USD	70.000	69.975	0,04
Asurion LLC, 144A 8,375% 01/02/2034	USD	150.000	135.696	0,08
Atlas Warehouse Lending Co. LP, 144A 4,95% 15/11/2030	USD	250.000	246.973	0,14
Bank of America Corp., FRN 5,518% 25/10/2035	USD	86.000	86.644	0,05
Beacon Point DC LLC, 144A 6,129% 30/11/2042	USD	70.000	70.899	0,04
BFLD Commercial Mortgage Trust, FRN 'C', 144A 5,633% 10/10/2042	USD	100.000	100.050	0,06
BINOM Securitization Trust, FRN 'M1', 144A 3,449% 25/06/2056	USD	100.000	85.134	0,05
Booz Allen Hamilton, Inc. 5,95% 04/08/2033	USD	77.000	77.542	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 7% 01/02/2033	USD	75.000	73.990	0,04
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,493% 21/05/2037	USD	145.000	147.513	0,08
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,35% 30/11/2036	USD	85.000	84.894	0,05
Citigroup, Inc., FRN 4,503% 11/09/2031	USD	105.000	103.758	0,06
City of Detroit 6,844% 01/05/2028	USD	10.000	10.259	0,01
Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25% 30/06/2032	USD	165.000	154.030	0,09
Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043	USD	430.541	310.528	0,18
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	105.000	103.295	0,06
Connecticut Avenue Securities, FRN '1M1', 144A 4,728% 25/01/2045	USD	18.085	18.096	0,01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1A1', 144A 4,628% 25/02/2045	USD	26.878	26.922	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 4,578% 25/09/2045	USD	69.986	70.077	0,04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2026-R02 '1M1', 144A 4,678% 25/02/2046	USD	73.807	73.850	0,04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2026-R01 '2A1', 144A 4,478% 25/01/2046	USD	133.047	133.057	0,08
Corebridge Global Funding, 144A 4,25% 21/08/2028	USD	65.000	64.399	0,04
Corebridge Global Funding, 144A 4,85% 06/06/2030	USD	100.000	99.977	0,06
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 9,75% 15/07/2030	USD	160.000	154.143	0,09
CRC Insurance Group LLC, 144A 7,125% 01/06/2031	USD	20.000	19.928	0,01
Crescent Energy Finance LLC, Reg. S 9,75% 15/10/2030	USD	125.000	132.409	0,07

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Cross Mortgage Trust, STEP 'A3', 144A 6,158% 26/08/2069	USD	56.105	56.330	0,03
CVS Health Corp., FRN 6,75% 10/12/2054	USD	95.000	98.984	0,06
CVS Health Corp., FRN 7% 10/03/2055	USD	25.000	25.945	0,01
DB Master Finance LLC 'A2I', 144A 4,891% 20/08/2055	USD	104.475	103.709	0,06
DB Master Finance LLC 'A2II', 144A 2,493% 20/11/2051	USD	76.400	72.404	0,04
Directv Financing LLC, 144A 10% 15/02/2031	USD	135.000	140.136	0,08
Equitable America Global Funding, 144A 3,95% 15/09/2027	USD	35.000	34.720	0,02
Equitable America Global Funding, 144A 4,95% 09/06/2030	USD	93.000	93.293	0,05
Equitable America Global Funding, 144A 4,7% 15/09/2032	USD	40.000	39.299	0,02
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 4,578% 25/09/2045	USD	59.625	59.749	0,03
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'A1', 144A 4,528% 25/10/2045	USD	157.500	157.630	0,09
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,678% 25/01/2045	USD	16.113	16.118	0,01
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,728% 25/10/2045	USD	58.715	58.774	0,03
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,778% 25/02/2045	USD	18.413	18.421	0,01
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1', 144A 4,828% 25/03/2046	USD	111.929	112.134	0,06
Flash Compute LLC, 144A 7,25% 31/12/2030	USD	168.000	173.198	0,10
Foundry JV Holdco LLC, 144A 5,9% 25/01/2030	USD	200.000	206.695	0,12
Foundry JV Holdco LLC, 144A 6,25% 25/01/2035	USD	200.000	212.426	0,12
Galton Funding Mortgage Trust, FRN 'A31', 144A 4,5% 25/10/2058	USD	4.673	4.510	–
Goto Foods Funding LLC 'A2', 144A 6,854% 30/04/2056	USD	140.000	140.700	0,08
Goto Foods Funding LLC 'A2II', 144A 5,093% 30/04/2047	USD	141.050	140.690	0,08
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., 144A 5,95% 15/07/2033	USD	230.000	231.262	0,13
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., FRN 8% 01/06/2056	USD	150.000	159.305	0,09
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., FRN 7,125% 15/11/2056	USD	33.000	33.580	0,02
Hardee's Funding LLC 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050	USD	103.950	100.914	0,06
Hardee's Funding LLC 'A23', 144A 5,71% 20/06/2048	USD	179.888	178.321	0,10
Healthcare Realty Holdings LP, REIT 2,4% 15/03/2030	USD	125.000	114.022	0,06
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375% 01/11/2033	USD	60.000	62.663	0,04
Hilcorp Energy I LP, 144A 7,25% 15/02/2035	USD	75.000	73.826	0,04
Hyundai Capital America, 144A 5% 18/06/2031	USD	245.000	245.084	0,14
Jack in the Box Funding LLC 'A2', 144A 7,624% 25/05/2056	USD	130.000	130.855	0,07
Jack in the Box Funding LLC 'A2I', 144A 3,445% 26/02/2052	USD	7.431	7.258	–
Jane Street Group, 144A 6,125% 01/11/2032	USD	130.000	130.067	0,07
Jane Street Group, 144A 6,75% 01/05/2033	USD	85.000	87.151	0,05
Level 3 Financing, Inc., 144A 7% 31/03/2034	USD	170.000	175.256	0,10
Meta Platforms, Inc. 5,625% 15/11/2055	USD	310.000	283.628	0,16
Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030	USD	200.000	193.066	0,11
Navient Corp. 5,625% 01/08/2033	USD	145.000	119.665	0,07
Neptune Bidco US, Inc., 144A 10,375% 15/05/2031	USD	110.000	114.006	0,06
Newell Brands, Inc. 6,625% 15/09/2029	USD	190.000	193.585	0,11
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125% 15/02/2029	USD	65.000	67.266	0,04
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,375% 15/02/2032	USD	65.000	67.698	0,04
NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25% Perpetual	USD	45.000	48.679	0,03
OBX Trust, FRN '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	5.577	5.256	–
PG&E Corp., FRN 7,375% 15/03/2055	USD	8.000	8.157	–
Port of Beaumont Navigation District, 144A 10% 01/07/2026	USD	100.000	100.000	0,06
PR RNO Property Owner 1 LLC, 144A 6,5% 01/05/2031	USD	85.000	84.783	0,05
QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC, 144A 5,7% 15/04/2036	USD	176.000	168.007	0,09
RD Michigan Property Owner I LLC, 144A 7,5% 30/03/2045	USD	65.000	64.907	0,04
RGA Global Funding, 144A 4,35% 25/08/2028	USD	235.000	233.234	0,13
Rocket Cos., Inc., 144A 6,375% 01/08/2033	USD	85.000	86.506	0,05
Santander Drive Auto Receivables Trust 'C' 5% 15/11/2029	USD	33.982	34.056	0,02
Santander Holdings USA, Inc., FRN 5,22% 05/06/2032	USD	220.000	219.879	0,12
SEB Funding LLC 'A2', 144A 7,386% 30/04/2054	USD	39.900	40.469	0,02
SEB Funding LLC 'A2', 144A 6,665% 30/01/2056	USD	205.000	204.103	0,12
Sequoia Mortgage Trust, FRN 'A21', 144A 4% 25/06/2048	USD	5.814	5.314	–
Shift4 Payments LLC, 144A 6,75% 15/08/2032	USD	165.000	165.594	0,09
Six Flags Entertainment Corp., 144A 7,25% 15/05/2031	USD	130.000	129.107	0,07
Sonic Capital LLC 'A2I', 144A 2,19% 20/08/2051	USD	200.025	186.981	0,11
Sonic Capital LLC, Series 2021-1A 'A2II', 144A 2,636% 20/08/2051	USD	90.488	78.056	0,04
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,35% 15/07/2031	USD	130.000	130.045	0,07
Space Exploration Technologies Corp., 144A 5,65% 15/07/2033	USD	205.000	204.424	0,12
Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	350.000	337.768	0,19
Structured Agency Credit Risk, FRN, Series 2026-DNA1 'M1', 144A 4,628% 25/02/2046	USD	58.936	58.948	0,03
Sword Purchaser LLC, 144A 8,25% 15/04/2033	USD	85.000	87.948	0,05
T-Mobile USA, Inc. 6% 15/06/2054	USD	75.000	74.716	0,04
Univision Communications, Inc., 144A 9,375% 01/08/2032	USD	120.000	121.955	0,07
UWM Holdings LLC, 144A 6,625% 01/02/2030	USD	85.000	79.229	0,04
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375% 01/06/2031	USD	35.000	36.413	0,02

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
Venture Global LNG, Inc., FRN, 144A 9% Perpetual	USD	100.000	97.649	0,06
Verus Securitization Trust, STEP 'A3', 144A 6,47% 25/03/2069	USD	61.300	61.546	0,03
Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028	USD	134.000	133.029	0,07
Wendy's Funding LLC 'A2I', 144A 5,422% 15/12/2055	USD	109.450	108.183	0,06
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 8,625% 15/03/2033	USD	110.000	117.990	0,07
XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 144A 7,75% 15/04/2034	USD	145.000	152.693	0,09
			11.877.943	**6,71**
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 6,45% 09/10/2030	USD	400.000	402.385	0,23
			402.385	**0,23**
Summe Anleihen			**25.069.901**	**14,16**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**25.069.901**	**14,16**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

ÜBERSTAATLICH				
International Bank for Reconstruction & Development, STEP 1,75% 31/01/2031	USD	200.000	194.366	0,11
International Bank for Reconstruction & Development, STEP 1,745% 31/07/2033	USD	200.000	206.244	0,12
			400.610	**0,23**
TÜRKEI				
Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S, FRN 5,791% 07/11/2028	USD	200.000	200.728	0,11
			200.728	**0,11**
Summe Anleihen			**601.338**	**0,34**

Aktien

CHINA				
CyberArk Software Ltd.*	USD	9	405	–
			405	**–**
RUSSLAND				
Sberbank of Russia PJSC*	USD	32.130	3	–
			3	**–**
Summe Aktien			**408**	**–**
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			**601.746**	**0,34**

Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Börsengehandelte Fonds

IRLAND				
Global X Copper Miners Fund	USD	31.168	1.870.703	1,06
VanEck Uranium and Nuclear Technologies Fund ETF USD A	USD	22.055	1.169.356	0,66
			3.040.059	**1,72**
Summe börsengehandelte Fonds			**3.040.059**	**1,72**
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			**3.040.059**	**1,72**
Summe Anlagen			**168.735.592**	**95,35**

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver-kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
2.808.000	USD	Citibank	CDX. NA.HY.45-V3	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2030	229.711	0,13
2.277.000	EUR	Citibank	ITRAXX. EUROPE. CROSSOVER. 45-V1	Ver-kaufen	5,00%	20/06/2031	289.199	0,17
8.820.000	EUR	Citibank	ITRAXX. EUROPE. MAIN.45-V1	Ver-kaufen	1,00%	20/06/2031	228.987	0,13
9.000	USD	Goldman Sachs	Carvana Co. 5,5% 15/04/2027	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2030	936	–
9.000	USD	J.P. Morgan	Carvana Co. 5,5% 15/04/2027	Ver-kaufen	5,00%	20/12/2030	936	–
36.000	USD	Barclays	Cote d'Ivoire Government Bond 6,125% 15/06/2033	Ver-kaufen	1,00%	20/06/2027	78	–
120.000	USD	Citibank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver-kaufen	1,00%	20/12/2029	3.177	–
151.000	USD	Citibank	Vietnam Government Bond	Ver-kaufen	1,00%	20/06/2028	1.757	–
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva							**754.781**	**0,43**
120.000	USD	Citibank	Murphy Oil Corp. 7,05% 05/01/2029	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	(944)	–
431.000	USD	Morgan Stanley	SF Index Settlements 3% 17/12/2057	Ver-kaufen	3,00%	17/12/2057	(34.812)	(0,02)
Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva							**(35.756)**	**(0,02)**
Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten - Aktiva							**719.025**	**0,41**

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2026	7	AUD	529.842	7.656	–
Euro-Schatz, 08/09/2026	4	EUR	482.966	1.094	–
NASDAQ 100 Emini Index, 18/09/2026	87	USD	5.282.988	29.643	0,02
SPI 200 Index, 17/09/2026	(9)	AUD	(1.360.993)	11.506	0,01
TOPIX Index, 10/09/2026	8	JPY	1.970.708	61.784	0,03
US 2 Year Note, 30/09/2026	2	USD	412.328	47	–
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2026	13	USD	1.464.531	21.125	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten				**132.855**	**0,07**
Canada 10 Year Bond, 18/09/2026	(19)	CAD	(1.617.161)	(15.087)	(0,01)
Euro-Bobl, 08/09/2026	(8)	EUR	(1.051.895)	(6.700)	–
Euro-Bund, 08/09/2026	(3)	EUR	(435.449)	(5.846)	–
Euro-Buxl, 08/09/2026	(6)	EUR	(761.779)	(21.879)	(0,01)
EURO STOXX 50 Index, 18/09/2026	(30)	EUR	(2.166.987)	(40.680)	(0,02)
MSCI Emerging Markets Index, 18/09/2026	20	USD	1.746.400	(45.720)	(0,03)
S&P 500 Emini Index, 18/09/2026	(26)	USD	(978.477)	(2.963)	–
US 5 Year Note, 30/09/2026	(107)	USD	(11.462.375)	(48.066)	(0,03)

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-risiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
US Long Bond, 21/09/2026	(8)	USD	(910.750)	(23.609)	(0,01)
US Ultra Bond, 21/09/2026	(2)	USD	(233.000)	(7.438)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(217.988)**	**(0,12)**
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten				**(85.133)**	**(0,05)**

Devisentermingeschäfte

Kauf-währung	Kaufsumme	Verkaufs-währung	Verkaufs-summe	Fälligkeits-datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover-mögens
AUD	2.911	USD	2.006	02/07/2026	J.P. Morgan	–	–
AUD	17.564.862	USD	12.059.437	05/08/2026	Wells Fargo	39.136	0,02
BRL	14.047.600	USD	2.677.338	04/08/2026	Wells Fargo	13.572	–
CNH	69.687.319	USD	10.274.131	04/08/2026	Deutsche Bank	8.399	–
CNH	91.809	USD	13.530	04/08/2026	J.P. Morgan	17	–
EGP	23.137.000	USD	429.258	15/07/2026	Citibank	37.856	0,02
EGP	35.849.000	USD	640.962	12/08/2026	Citibank	73.620	0,04
EUR	88.000	USD	100.316	21/08/2026	Deutsche Bank	176	–
GBP	29.998	USD	39.484	02/07/2026	J.P. Morgan	169	–
TRY	43.010.000	USD	904.189	14/07/2026	Barclays	8.766	0,01
USD	3.029.228	AUD	4.228.826	02/07/2026	J.P. Morgan	114.511	0,06
USD	648.948	AUD	932.000	24/07/2026	Deutsche Bank	6.841	–
USD	440.589	AUD	614.974	24/07/2026	J.P. Morgan	16.899	0,01
USD	142.236	BRL	731.659	02/09/2026	J.P. Morgan	3.073	–
USD	444.769	BRL	2.287.000	02/09/2026	UBS	9.778	0,01
USD	70.441	CAD	96.018	24/07/2026	J.P. Morgan	2.869	–
USD	409.115	CAD	580.000	24/07/2026	Toronto-Dominion	945	–
USD	134.113	CNH	906.496	02/07/2026	J.P. Morgan	660	–
USD	36.401	CNH	246.207	03/07/2026	J.P. Morgan	152	–
USD	913.862	EUR	790.000	15/07/2026	J.P. Morgan	13.164	0,01
USD	118.999	EUR	102.000	21/08/2026	Citibank	2.521	–
USD	8.567.228	EUR	7.330.743	21/08/2026	HSBC	195.907	0,12
USD	374.836	EUR	322.106	21/08/2026	J.P. Morgan	7.008	–
USD	39.600	EUR	34.000	21/08/2026	RBC	774	–
USD	415.526	EUR	356.000	21/08/2026	Toronto-Dominion	8.993	0,01
USD	25.841	GBP	19.540	01/07/2026	J.P. Morgan	12	–
USD	21.354	GBP	16.128	04/08/2026	J.P. Morgan	36	–
USD	3.132.896	GBP	2.324.009	21/08/2026	BNP Paribas	60.967	0,04
USD	459.348	GBP	340.000	21/08/2026	Citibank	9.928	0,01
USD	408.019	GBP	306.000	21/08/2026	Toronto-Dominion	3.541	–
USD	1.563.853	GBP	1.170.741	21/08/2026	UBS	16.339	0,01
USD	329.124	IDR	5.596.362.708	10/07/2026	Citibank	17.144	0,01
USD	183.479	IDR	3.120.984.731	10/07/2026	Goldman Sachs	9.494	0,01
USD	309.820	IDR	5.252.760.635	10/07/2026	RBC	16.994	0,01
USD	457.112	IDR	7.849.978.000	10/07/2026	Standard Chartered	19.499	0,01
USD	217.105	IDR	3.920.262.992	09/10/2026	Citibank	28	–
USD	218.189	IDR	3.919.538.392	09/10/2026	Standard Chartered	1.152	–
USD	204.727	ILS	607.000	16/07/2026	Citibank	705	–
USD	898.637	JPY	144.634.000	15/07/2026	J.P. Morgan	7.638	–
USD	77.459	JPY	12.240.000	24/07/2026	Morgan Stanley	1.998	–
USD	959.501	MXN	16.754.767	17/07/2026	J.P. Morgan	1.266	–
USD	212.736	MXN	3.686.000	17/07/2026	Standard Chartered	1.927	–
USD	489.371	MYR	1.942.395	11/09/2026	Bank of America	13.271	0,01
USD	252.396	MYR	997.997	11/09/2026	HSBC	7.776	–
USD	233.028	MYR	921.228	11/09/2026	Standard Chartered	7.226	–
USD	1.319.634	NOK	12.572.244	15/07/2026	J.P. Morgan	53.086	0,03
USD	1.301.268	NZD	2.206.430	24/07/2026	Bank of America	51.104	0,03
USD	700.198	NZD	1.185.160	24/07/2026	Goldman Sachs	28.686	0,02
USD	668.531	NZD	1.125.446	24/07/2026	Morgan Stanley	30.853	0,02
USD	649.237	NZD	1.108.759	24/07/2026	UBS	21.014	0,01
USD	1.474.788	SEK	14.176.253	30/09/2026	UBS	8.716	0,01
USD	2.560	SGD	3.312	01/07/2026	J.P. Morgan	3	–
USD	7.821	SGD	10.081	02/07/2026	J.P. Morgan	36	–
USD	102.159	THB	3.319.950	11/09/2026	J.P. Morgan	1.620	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**957.865**	**0,54**
AUD	1.052.925	USD	734.874	02/07/2026	J.P. Morgan	(9.145)	–
AUD	20.737.852	USD	14.831.173	02/07/2026	Wells Fargo	(537.608)	(0,31)
BRL	14.047.600	USD	2.761.653	02/07/2026	Wells Fargo	(48.373)	(0,03)
CLP	1.232.544.000	USD	1.351.059	15/07/2026	J.P. Morgan	(16.150)	(0,01)
CLP	371.182.000	USD	418.280	07/08/2026	UBS	(16.142)	(0,01)
CNH	70.593.815	USD	10.444.135	02/07/2026	J.P. Morgan	(51.381)	(0,03)
CNH	246.207	USD	36.488	03/07/2026	J.P. Morgan	(239)	–
EUR	67.000	USD	78.173	21/08/2026	Deutsche Bank	(1.663)	–
EUR	245.785	USD	286.877	21/08/2026	J.P. Morgan	(6.204)	–
GBP	1.375.302	USD	1.843.398	02/07/2026	J.P. Morgan	(25.455)	(0,02)
GBP	1.389.140	USD	1.838.075	04/08/2026	J.P. Morgan	(1.880)	–
HKD	1.247	USD	159	02/07/2026	J.P. Morgan	–	–
HUF	62.670.000	USD	206.879	17/07/2026	Bank of America	(6.384)	(0,01)
HUF	129.299.000	USD	426.251	17/07/2026	UBS	(12.594)	(0,01)
IDR	3.920.262.992	USD	218.643	10/07/2026	Citibank	(100)	–
IDR	3.526.745.000	USD	204.651	10/07/2026	RBC	(8.045)	(0,01)
IDR	3.919.538.392	USD	219.644	10/07/2026	Standard Chartered	(1.141)	–
IDR	15.796.350.000	USD	886.240	15/07/2026	J.P. Morgan	(5.957)	–
JPY	144.634.000	USD	904.194	15/07/2026	J.P. Morgan	(13.194)	(0,01)
JPY	12.240.000	USD	77.225	24/07/2026	BNP Paribas	(1.764)	–
MXN	15.573.000	USD	891.612	15/07/2026	Bank of America	(806)	–
MXN	3.350.000	USD	192.361	17/07/2026	Toronto-Dominion	(769)	–
NOK	12.572.244	USD	1.323.269	15/07/2026	Wells Fargo	(56.721)	(0,03)
NZD	124.514	USD	73.175	24/07/2026	J.P. Morgan	(2.626)	–
SEK	8.490.450	USD	897.595	15/07/2026	J.P. Morgan	(23.379)	(0,01)
SGD	470.770	USD	369.304	02/07/2026	J.P. Morgan	(5.748)	–
SGD	460.689	USD	356.946	04/08/2026	J.P. Morgan	(305)	–
USD	2.698.013	BRL	14.047.600	02/07/2026	Wells Fargo	(15.266)	–
USD	13.500	CNH	91.809	02/07/2026	J.P. Morgan	(16)	–
USD	409.232	CNH	2.772.000	18/09/2026	Westpac Banking	(1.166)	–
USD	223.091	EUR	195.559	21/08/2026	J.P. Morgan	(227)	–
USD	73.947	GBP	56.000	21/08/2026	J.P. Morgan	(75)	–
USD	42.158	HKD	330.626	02/07/2026	J.P. Morgan	(3)	–
USD	867.550	IDR	15.796.350.000	15/07/2026	RBC	(12.733)	(0,01)
USD	211.845	MXN	3.749.000	17/07/2026	Bank of America	(2.567)	–
USD	45.799	NZD	81.000	24/07/2026	Standard Chartered	(96)	–
USD	166.751	TRY	8.314.000	24/08/2026	J.P. Morgan	(3.931)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften - Passiva						**(889.853)**	**(0,50)**
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften - Aktiva						**68.012**	**0,04**

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
1.692.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,432%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	12/12/2055	(26.418)	(0,02)
1.807.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,621%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	15/05/2036	(25.301)	(0,01)
1.060.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,46%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	27/08/2055	(19.833)	(0,01)
898.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,578%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	26/05/2036	(10.952)	(0,01)
358.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,485%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	01/08/2055	(8.056)	(0,01)
416.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,442%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	12/02/2056	(6.648)	–
100.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,446%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	09/09/2055	(1.634)	–
150.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,412%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	02/03/2056	(1.618)	–
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Passiva					**(100.460)**	**(0,06)**
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Passiva					**(100.460)**	**(0,06)**

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
2.000.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 3,736%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	27/02/2031	4.742	–
1.578.000	SGD	Citibank	Variabler Zins bezahlt SORA 1 Tag, Festzins erhalten 2,22%	27/01/2036	23.012	0,02
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Aktiva					**27.754**	**0,02**
1.450.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 4,113%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	25/09/2030	(10.675)	(0,01)
560.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 4,163%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	18/07/2030	(4.635)	(0,01)
615.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 4,089%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	25/08/2030	(4.569)	–
350.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 4,024%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	18/08/2030	(2.316)	–
256.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 4,208%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	21/07/2030	(2.258)	–
243.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 4,14%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	18/07/2030	(1.942)	–
190.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 4,079%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	10/07/2030	(1.385)	–
203.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 4,32%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	12/06/2030	(768)	–
203.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 4,315%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	12/06/2030	(759)	–
118.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 4,29%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	11/06/2030	(414)	–
117.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 4,255%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	11/06/2030	(371)	–
Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert - Passiva					**(30.092)**	**(0,02)**
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten - Passiva					**(2.338)**	**–**

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
(1.370.000)	S&P 500 Index, Put, 6.850,000, 21/08/2026	USD	Morgan Stanley	(7.185)	–
(9.067.500)	S&P 500 Index, Put, 6.975,000, 17/07/2026	USD	Morgan Stanley	(12.640)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten - Passiva				**(19.825)**	**(0,01)**

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
7.100.000	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.45-V1, Call, 0,029%, 19/08/2026	EUR	Citibank	18.311	0,01
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**18.311**	**0,01**
(7.100.000)	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.45-V1, Call, 0,024%, 19/08/2026	EUR	Citibank	(15.638)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten - Passiva				**(15.638)**	**(0,01)**
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten - Aktiva				**2.673**	**–**

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Total Return Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier-beschreibung	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Nettover-mögens
1.786.326	EUR	J.P. Morgan	STOXX Europe Banks Net Return erhalten 0,00% Spread auf Nominalwert bezahlt	07/06/2027	62.913	0,04
4.364.962	USD	Goldman Sachs	MSCI ACWI. I erhalten 0,00% Spread auf Nominalwert bezahlt	15/07/2026	58.727	0,03
Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten - Aktiva					**121.640**	**0,07**
635.773	GBP	Goldman Sachs	LTAM erhalten 0,00% Spread auf Nominalwert bezahlt	20/01/2028	(17.164)	(0,01)
3.556.802	USD	Citibank	TIP5 erhalten 4,05% Spread auf Nominalwert bezahlt	20/01/2028	(9.455)	(0,01)
422.776	USD	Goldman Sachs	SPSIOPTR. I erhalten 0,00% Spread auf Nominalwert bezahlt	04/05/2027	(4.853)	–
Nettomarktwert von Total Return Swap-Kontrakten - Passiva					**(31.472)**	**(0,02)**
Nettomarktwert von Total Return Swap-Kontrakten - Aktiva					**90.168**	**0,05**

Barmittel	**5.837.288**	**3,30**
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	**2.390.280**	**1,35**
Gesamtnettovermögen	**176.963.160**	**100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	53,32
Vereinigtes Königreich	4,73
Japan	3,09
Irland	1,92
Frankreich	1,79
Neuseeland	1,79
Mexiko	1,77
Kanada	1,72
Deutschland	1,56
Taiwan	1,39
Schweiz	1,21
Südkorea	1,17
China	1,13
Niederlande	1,04
Australien	1,04
Brasilien	1,00
Indien	1,00
Saudi-Arabien	0,65
Italien	0,61
Spanien	0,60
Malaysia	0,56
Usbekistan	0,54
Marokko	0,53
Serbien	0,50
Vereinigte Arabische Emirate	0,46
Kasachstan	0,44
Singapur	0,42
Kolumbien	0,42
Rumänien	0,40
Chile	0,43
Indonesien	0,36
Ukraine	0,35
Türkei	0,34
Costa Rica	0,34
Ungarn	0,33
Südafrika	0,33
Thailand	0,32
Schweden	0,32
Polen	0,32
Luxemburg	0,29
Guatemala	0,28
Nigeria	0,28
Argentinien	0,28
Finnland	0,25
Pakistan	0,24
Ecuador	0,23
Überstaatlich	0,23
Hongkong	0,22
Peru	0,21
Dänemark	0,19
Belgien	0,18
Sri Lanka	0,18
Elfenbeinküste	0,16
Norwegen	0,15
Angola	0,14
Kirgisistan	0,13
Suriname	0,12
Dominikanische Republik	0,12
Montenegro	0,12
Madagaskar	0,11
Georgien	0,11
Bahrain	0,11
Österreich	0,11
Slowenien	0,10
Bermuda	0,08
Ägypten	0,07
Island	0,07
Mazedonien	0,07
Tschechische Republik	0,06
Israel	0,05
Portugal	0,04
Russland	0,03
Philippinen	0,02
Kuwait	0,02
Katar	0,02
Griechenland	0,02
Vietnam	0,02
Summe Anlagen	**95,35**
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,65
Summe	**100,00**

** Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.*
Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Abkürzungen und Währungsdefinitionen

Abkürzungen

144A: Wertpapier darf nur gut informierten institutionellen Käufern im Sinne von Rule 144A des Securities Act von 1933 angeboten und an diese verkauft werden
STEP: Gestaffelte Coupon-Anleihe für die der Coupon-Zinssatz an (einem) festgelegten zukünftigen Termin(en) angepasst wird
FRN: variabler Zinssatz; der angegebene Zinssatz stellt den effektiven Zinssatz zum Ende der Berichtsperiode dar
Reg. S: Gemäss Regulation S verkaufte Anleihen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft oder herausgegeben werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act von 1933 vor oder die Transaktion unterliegt diesen Vorschriften nicht
ADR: American Depositary Receipts
BUBOR: Budapest Interbank Offered Rate
CDI: Chess Depositary Interests
CORRA: Canadian Overnight Repo Rate Average
CVA: Credit Valuation Adjustments
EURIBOR: Die Euro Interbank Offered Rate
FHLMC: Federal Home Loan Mortgage Corporation (börsennotierte US-amerikanische Hypothekenbank)
FNMA: Federal National Mortgage Association
GDR: Global Depositary Receipts (globale Hinterlegungsscheine)
GNMA: Government National Mortgage Association (bundesstaatliche Hypothekenkreditanstalt)
IO: Nur Zinsen (Interest Only)
MIBOR: Mumbai Interbank Offered Rate
NVDR: Non-Voting Depository Receipt
REIT: Real Estate Investment Trust
SOFR: Secured Overnight Financing Rate
SONIA: Sterling Overnight Index Average
STIBOR: Stockholm Interbank Offered Rate
TONAR: Tokyo Overnight Average Rate
UMBS: Uniform Mortgage Backed Securities (einheitliche hypothekarisch besicherte Wertpapiere)
WIBOR: Warsaw Interbank Offered Rate
PRIBOR: Prague Interbank Offered Rate

Währungsdefinitionen

AED: VAE-Dirham
ARS: Argentinischer Peso
AUD: Australischer Dollar
BDT: Bangladeschischer Taka
BHD: Bahrain-Dinar
BRL: Brasilianischer Real
CAD: Kanadischer Dollar
CHF: Schweizer Franken
CLP: Chilenischer Peso
CNH: Chinesischer Yuan
CNY: Chinesischer Renminbi
COP: Kolumbianischer Peso
CZK: Tschechische Krone
DKK: Dänische Krone
DOP: Dominikanischer Peso
EGP: Ägyptisches Pfund
EUR: Euro der Europäischen Währungsunion
GBP: Britisches Pfund
HKD: Hongkong-Dollar
HUF: Ungarischer Forint
IDR: Indonesische Rupiah
ILS: Israelischer Neuer Schekel
INR: Indische Rupie
ISK: Isländische Krone
JPY: Japanischer Yen
KES: Kenia-Schilling
KRW: Südkoreanischer Won
KWD: Kuwait-Dinar
LKR: Sri-Lanka-Rupie
MAD: Marokkanischer Dirham
MXN: Mexikanischer Peso
MYR: Malaysischer Ringgit
NGN: Nigerianischer Naira
NOK: Norwegische Krone
NZD: Neuseeland-Dollar
OMR: Omanischer Rial
PEN: Peruanischer Sol (Nuevo Sol)
PHP: Philippinischer Peso
PKR: Pakistanische Rupie
PLN: Polnischer Zloty
QAR: Katar-Riyal
RON: Neuer Rumänischer Leu
RSD: Serbischer Dinar
RUB: Russischer Rubel
SAR: Saudi-Riyal
SEK: Schwedische Krone
SGD: Singapur-Dollar
THB: Thailändischer Baht
TRY: Türkische Lira
TWD: Taiwan-Dollar
UAH: Ukrainian Hryvnia
USD: US-Dollar
UYU: Uruguayischer Peso
UZS: Usbekischer Som
VND: Vietnamesischer Dong
ZAR: Südafrikanischer Rand

Nettovermögensaufstellung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	Asia Credit Bond Fund	Diversified Income Bond Fund	Dynamic Credit Fund	Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Dynamic Global Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	38.116.733	1.099.507.806	25.236.237	24.184.421	771.727.374
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(107.885)	(769.903)	(488.028)	168.772	(16.062.495)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	38.008.848	1.098.737.903	24.748.209	24.353.193	755.664.879
Barmittel bei Banken und Brokern	809.985	15.667.649	2.141.158	1.076.523	48.098.538
Forderungen aus Zeichnungen	–	4.308.604	–	–	163.322
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	17.954	1.585	29.290	19.073	646
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	24.199	10.979.764	322.235	134.115	15.611.413
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	–	–	3.447.576	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	–	1.970.874	44.215	26.616	6.468.850
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	25.001.701	–	–	–
Dividendenforderungen	–	–	937	–	–
Zinsforderungen	494.396	12.398.746	356.329	469.032	9.027.012
Steuerrückforderungen	–	1.733	11.808	2.539	–
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	257.903	27.894	–	4.106.860
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	26.411	125.500	8.125	7.584	1.162.221
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	11.335.484	460.981	953	19.655.509
Forderungen aus Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	84.584	1.321	427	292.588
Summe der Aktiva	**39.381.793**	**1.180.872.030**	**31.600.078**	**26.090.055**	**860.251.838**
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	–	6.669.664	67.902	–	150.301
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	18.732	1.240.859	21.315	23.190	427.882
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	973	6.460.506	244.682	69.514	13.166.168
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	8.741	13.766	9.635	8.743	13.763
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	7.949	23.786	14.237	8.039	26.187
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	3.435	47.789	–	3.545	15.056
Verbindlichkeiten aus Vertriebs- und Registrierungsgebühren	2.557	48.315	1.894	1.855	21.551
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	1.007	104.004	682	643	28.892
Überziehungskredite bei Banken	–	–	–	151.617	–
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	773	5.790	1.056	434	6.011
Barforderungen von Brokern	–	6.452.339	287.103	–	4.950.425
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	16.862	210.224	–	34.528	729.193
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	197.518	8.189.373	3.470.002	328.274	3.543.464
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	–	601.880	–	70	350.688
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	220.254	5.328	–	3.454.211
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	10.094	1.647.842	–	–	5.911.600
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	5.310	1.215.353	799.875	–	9.266.282
Verbindlichkeiten aus Gebühren für lokale Steuererklärung	45.677	45.383	31.326	25.380	82.541
Abgegrenzte Erträge	–	–	–	–	–
Rückstellung für Auslandssteuern	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva	1.820	203.964	1.127	8.012	23.874
Summe der Passiva	**321.448**	**33.401.091**	**4.956.164**	**663.844**	**42.168.089**
Gesamtnettovermögen	**39.060.345**	**1.147.470.939**	**26.643.914**	**25.426.211**	**818.083.749**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	Emerging Local Markets Bond Fund	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	European High Yield Bond Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	586.283.826	188.529.140	168.863.518	1.263.859.825	70.880.393
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(5.352.915)	6.380.115	(581.385)	8.148.711	392.948
Wertpapieranlagen zum Marktwert	580.930.911	194.909.255	168.282.133	1.272.008.536	71.273.341
Barmittel bei Banken und Brokern	12.217.118	5.470.305	4.218.075	48.138.115	1.798.246
Forderungen aus Zeichnungen	–	68.724	6.059	1.387.190	98.667
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	–	24.385	12.910	29.411	17.933
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	4.567.796	430.344	95.915	3.328	6.628
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	–	–	–	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	159.604	18.134	69.649	–	–
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	–	–	–
Dividendenforderungen	–	–	–	–	–
Zinsforderungen	11.430.386	3.416.707	2.586.316	17.557.993	944.504
Steuerrückforderungen	229.314	–	–	–	–
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	141.528	22.394	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	10.235	234.380	85.469	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	61.481	–	–	–	–
Forderungen aus Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2.263	125.074	1.325	4	857
Summe der Aktiva	**609.750.636**	**204.719.702**	**175.357.851**	**1.339.124.577**	**74.140.176**
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	–	11.232	124	5.276.486	33.856
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	176.564	112.561	136.752	290.654	80.171
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	3.933.459	2.011.936	2.210.440	111.865	153
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	13.763	9.616	9.638	8.508	7.718
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	11.555	9.503	9.642	24.821	7.267
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	9.935	9.740	11.331	27.314	6.598
Verbindlichkeiten aus Vertriebs- und Registrierungsgebühren	6.769	7.790	5.601	23.530	4.767
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	15.469	8.853	6.539	49.018	3.547
Überziehungskredite bei Banken	–	23	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	224	4.030	3.511	29.303	3.130
Barforderungen von Brokern	299.007	–	–	39	9.063
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	37.979	145.601	125.054	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	2.925.564	117.789	–	13.616.762	1.835.750
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	–	875.581	15.358	–	–
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	101.593	121.919	33.237	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.079.294	–	–	624.225	–
Verbindlichkeiten aus Gebühren für lokale Steuererklärung	32.029	60.049	71.977	35.929	56.818
Abgegrenzte Erträge	–	–	–	–	–
Rückstellung für Auslandssteuern	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva	12.857	17.612	9.667	27.388	2.070
Summe der Passiva	**8.656.061**	**3.523.835**	**2.648.871**	**20.145.842**	**2.050.908**
Gesamtnettovermögen	**601.094.575**	**201.195.867**	**172.708.980**	**1.318.978.735**	**72.089.268**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	Global Aggregate Bond Fund	Global Government Bond Fund	Global High Income Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Global Impact Credit Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	166.240.918	379.415.268	517.327.114	328.071.066	182.171.591
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(2.249.947)	(6.748.265)	(1.456.445)	(1.206.535)	(1.523.194)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	163.990.971	372.667.003	515.870.669	326.864.531	180.648.397
Barmittel bei Banken und Brokern	5.158.690	120.587.343	12.976.227	4.599.473	6.381.427
Forderungen aus Zeichnungen	24.505	10.919	355.086	21.362	20.739
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	23.597	–	–	11.107	12.973
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	1.361.713	8.166.194	3.924.797	243.177	1.560.391
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	15.909.650	–	–	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	810.755	1.484.651	–	–	485.202
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	3.626.521	–	–	–	–
Dividendenforderungen	–	–	–	9.516	–
Zinsforderungen	1.344.221	2.947.758	9.169.716	5.944.907	2.444.942
Steuerrückforderungen	5.496	–	–	–	–
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	299.065	4.536.707	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	433.923	2.579.713	–	–	103.540
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	912.197	7.411.345	54.170	50.195	26.249
Forderungen aus Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	2.468	161.598	128.312	4.158	170.912
Summe der Aktiva	**193.903.772**	**520.553.231**	**542.478.977**	**337.748.426**	**191.854.772**
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	64.213	213.205	778.322	26.030	125.283
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	77.038	180.309	591.677	311.080	67.340
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	911.557	11.502.431	4.988.128	2.112.587	2.480.821
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	13.763	9.637	11.133	11.124	9.636
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	14.158	16.214	17.798	13.317	10.696
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	17.890	11.837	16.450	9.810	4.233
Verbindlichkeiten aus Vertriebs- und Registrierungsgebühren	8.160	4.769	25.220	19.002	4.934
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	6.685	16.130	33.010	24.689	4.727
Überziehungskredite bei Banken	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	9.841	10.264	7.943	2.368	1.527
Barforderungen von Brokern	675.948	2.865.750	–	43.795	1.400.495
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	966.223	819	–	–	2.685
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	19.383.812	–	2.950.128	1.160.807	517.196
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	128.510	2.868	661.355	–	1.685.432
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	285.857	4.097.592	–	–	152.909
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	593.880	14.592.341	–	–	60.932
Verbindlichkeiten aus Gebühren für lokale Steuererklärung	22.883	35.310	94.741	90.130	23.669
Abgegrenzte Erträge	–	–	–	–	–
Rückstellung für Auslandssteuern	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva	13.240	12.680	51.509	20.696	2.565
Summe der Passiva	**23.193.658**	**33.572.156**	**10.227.414**	**3.845.435**	**6.555.080**
Gesamtnettovermögen	**170.710.114**	**486.981.075**	**532.251.563**	**333.902.991**	**185.299.692**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	Global Impact Short Duration Bond Fund	Global Investment Grade Corporate Bond Fund	US Aggregate Bond Fund	Asian ex-Japan Equity Fund	China Evolution Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	114.203.145	24.652.899	71.855.225	160.808.213	400.862.222
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	272.383	(297.125)	(688.557)	45.441.378	148.271.623
Wertpapieranlagen zum Marktwert	114.475.528	24.355.774	71.166.668	206.249.591	549.133.845
Barmittel bei Banken und Brokern	3.525.983	467.219	2.618.463	3.052.243	36.890.449
Forderungen aus Zeichnungen	99.514	–	400.094	875.451	4.983.532
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	24.297	20.241	15.880	18.527	166
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	1.143.267	266.031	15.421	18.069	28.989
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	–	–	7.149.936	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	72.813	13.179	10.471	–	–
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	1.462.333	329.878	–
Dividendenforderungen	–	–	–	371.398	1.055.834
Zinsforderungen	1.304.533	324.391	638.317	–	–
Steuerrückforderungen	–	–	–	464.130	–
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	4.119	4.619	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	58.715	8.036	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	78.205	79.239	307.833	–	–
Forderungen aus Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	45.183	1.809	181	35	24.436
Summe der Aktiva	**120.769.323**	**25.590.717**	**83.798.252**	**211.379.322**	**592.117.251**
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	150.517	21.409	–	721.241	961.562
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	31.864	14.040	20.224	354.410	604.295
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	1.724.361	14.583	33.702	19.174	595.938
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	9.650	8.741	8.740	16.393	9.638
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	9.282	9.566	11.929	15.304	8.577
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	13.090	1.708	9.240	18.819	303
Verbindlichkeiten aus Vertriebs- und Registrierungsgebühren	1.862	1.385	20.234	24.338	6.427
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	4.639	703	1.945	20.007	40.688
Überziehungskredite bei Banken	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	1.965	1.202	2.540	6.559	3.217
Barforderungen von Brokern	997.712	–	390.362	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	–	35.831	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	454.327	75.000	7.575.126	412.045	5.246.251
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	196.927	–	–	–	–
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	1.053	1.782	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	56.941	40.072	24.339	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	142.410	49.213	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Gebühren für lokale Steuererklärung	22.420	22.159	33.167	90.835	25.563
Abgegrenzte Erträge	–	–	–	–	–
Rückstellung für Auslandssteuern	–	–	–	181.160	–
Sonstige Passiva	2.002	1.141	6.470	47.968	86.510
Summe der Passiva	**3.819.969**	**297.806**	**8.139.800**	**1.928.253**	**7.588.969**
Gesamtnettovermögen	**116.949.354**	**25.292.911**	**75.658.452**	**209.451.069**	**584.528.282**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	Emerging Markets Discovery Equity Fund	Emerging Markets Equity Fund	European Equity Fund	European Select Equity Fund	European Smaller Companies Equity Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	179.089.347	95.931.996	13.832.252	8.532.732	15.671.549
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	51.677.874	40.241.484	1.620.077	1.424.733	956.197
Wertpapieranlagen zum Marktwert	230.767.221	136.173.480	15.452.329	9.957.465	16.627.746
Barmittel bei Banken und Brokern	8.458.645	4.650.250	157.358	86.750	19.790
Forderungen aus Zeichnungen	3.893.211	19.588	8.255	–	–
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	20.958	19.510	19.580	14.636	18.412
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	202	1	–	–	–
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	–	–	–	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	–	–	–	–	–
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.309.392	–	54.108	8.980	–
Dividendenforderungen	708.845	242.649	10.279	4.401	11.316
Zinsforderungen	–	–	–	–	–
Steuerrückforderungen	43.005	25.264	344.633	24.323	63.753
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Forderungen aus Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	984	248	3	1.526	883
Summe der Aktiva	**245.202.463**	**141.130.990**	**16.046.545**	**10.098.081**	**16.741.900**
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	46.693	179.746	9.921	–	4.080
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	203.962	177.976	21.916	12.169	35.492
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	737	283	2	–	–
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	8.741	8.721	7.719	7.722	7.722
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	8.756	9.088	7.195	6.340	6.664
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	5.079	11.588	11.006	1.424	5.746
Verbindlichkeiten aus Vertriebs- und Registrierungsgebühren	5.799	13.070	7.722	1.208	2.591
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	8.007	7.056	1.274	266	1.678
Überziehungskredite bei Banken	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	664	6.532	2.141	–	1.408
Barforderungen von Brokern	–	–	–	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3.925.179	–	47.632	34.474	20.397
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	55.735	–	22.129	–	–
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Gebühren für lokale Steuererklärung	24.239	49.639	23.969	16.678	25.991
Abgegrenzte Erträge	521.175	827.678	–	–	–
Rückstellung für Auslandssteuern	408.050	186.161	–	–	–
Sonstige Passiva	41.680	55.350	2.230	4.815	5.705
Summe der Passiva	**5.264.496**	**1.532.888**	**164.856**	**85.096**	**117.474**
Gesamtnettovermögen	**239.937.967**	**139.598.102**	**15.881.689**	**10.012.985**	**16.624.426**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	Frontier Markets Equity Fund	Future of Finance Equity Fund	Global Focused Growth Equity Fund	Global Growth Equity Fund	Global Impact Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	141.061.115	2.737.021	4.127.492.565	349.232.748	20.566.873
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	29.672.286	148.978	970.730.378	90.638.764	3.294.103
Wertpapieranlagen zum Marktwert	170.733.401	2.885.999	5.098.222.943	439.871.512	23.860.976
Barmittel bei Banken und Brokern	6.215.408	68.509	33.509.297	3.954.983	309.236
Forderungen aus Zeichnungen	60.773	–	19.275.700	117.870	–
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	27.258	17.577	–	–	18.481
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	2.099	–	1.173.883	8	–
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	–	–	–	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	–	–	–	–	–
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.312.661	–	6.444.412	1.122.737	128.559
Dividendenforderungen	148.015	551	2.546.148	266.831	9.248
Zinsforderungen	–	–	–	–	–
Steuerrückforderungen	–	–	530.145	100.444	4.013
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Forderungen aus Verwaltungsgebühren	113.902	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	3.014	2.210	260.150	871	461
Summe der Aktiva	**179.616.531**	**2.974.846**	**5.161.962.678**	**445.435.256**	**24.330.974**
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	437.050	–	792.383	359.041	–
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	–	3.776	6.167.735	359.863	16.203
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	315	–	7.552.786	722	–
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	8.741	8.741	11.125	8.741	8.741
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	8.424	7.577	80.825	11.796	7.952
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	9.850	2.166	71.255	9.673	3.135
Verbindlichkeiten aus Vertriebs- und Registrierungsgebühren	149	1.113	138.083	22.922	3.297
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	7.970	82	254.366	20.226	1.815
Überziehungskredite bei Banken	–	–	–	14.842	–
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	538	114	37.459	6.332	119
Barforderungen von Brokern	–	–	–	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	3.250.689	–	6.163.990	–	122.301
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	–	–	–	–	32.339
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Gebühren für lokale Steuererklärung	25.439	14.919	44.589	26.678	18.076
Abgegrenzte Erträge	–	–	–	–	–
Rückstellung für Auslandssteuern	–	–	–	105.080	–
Sonstige Passiva	13.905	11.202	172.816	37.480	12.460
Summe der Passiva	**3.763.070**	**49.690**	**21.487.412**	**983.396**	**226.438**
Gesamtnettovermögen	**175.853.461**	**2.925.156**	**5.140.475.266**	**444.451.860**	**24.104.536**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	Global Natural Resources Equity Fund	Global Real Estate Securities Fund	Global Select Equity Fund	Global Structured Research Equity Fund	Global Technology Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	88.065.303	20.687.171	11.047.674	478.860.244	750.616.780
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	24.208.688	2.645.447	1.532.538	65.875.821	471.266.815
Wertpapieranlagen zum Marktwert	112.273.991	23.332.618	12.580.212	544.736.065	1.221.883.595
Barmittel bei Banken und Brokern	686.944	581.742	163.696	3.816.571	121.853.580
Forderungen aus Zeichnungen	417.753	16.853	–	6.113.368	3.280.096
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	11.200	17.394	15.626	22.820	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	–	6	–	665.000	791.043
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	–	–	–	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	–	–	–	–	–
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	117.490	–	–	76.124	31.075.855
Dividendenforderungen	78.437	73.664	4.112	321.909	252.794
Zinsforderungen	–	–	–	–	–
Steuerrückforderungen	141.634	5.640	5.397	36.610	15.430
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Forderungen aus Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	494	4.311	–	43.240	90.192
Summe der Aktiva	**113.727.943**	**24.032.228**	**12.769.043**	**555.831.707**	**1.379.242.585**
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	41.013	2.220	–	594.552	126.256.993
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	147.851	24.088	16.075	123.272	2.002.066
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	–	–	–	2.046.121	2.246.080
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	8.741	8.741	8.741	11.130	11.125
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	8.649	7.766	7.576	9.696	20.227
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	13.207	8.564	3.889	21.178	25.147
Verbindlichkeiten aus Vertriebs- und Registrierungsgebühren	6.687	1.576	3.171	8.453	18.599
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	5.334	747	373	14.678	125.165
Überziehungskredite bei Banken	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	1.113	580	182	136	6.525
Barforderungen von Brokern	–	–	–	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	–	–	–	2.737.449	1.418
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	–	169.457	–	285.071	–
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Gebühren für lokale Steuererklärung	33.544	30.624	15.895	21.030	54.454
Abgegrenzte Erträge	–	–	–	19.024	–
Rückstellung für Auslandssteuern	–	2.698	–	–	–
Sonstige Passiva	3.296	12.352	1.891	228.883	67.921
Summe der Passiva	**269.435**	**269.413**	**57.793**	**6.120.673**	**130.835.720**
Gesamtnettovermögen	**113.458.508**	**23.762.815**	**12.711.250**	**549.711.034**	**1.248.406.865**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	Global Value Equity Fund	Japanese Equity Fund	US All-Cap Opportunities Equity Fund	US Blue Chip Equity Fund	US Equity Fund
	USD	EUR	USD	USD	USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	1.003.314.153	59.722.793	42.680.725	691.469.257	587.107.805
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	241.113.820	11.110.115	6.058.752	211.891.319	153.732.519
Wertpapieranlagen zum Marktwert	1.244.427.973	70.832.908	48.739.477	903.360.576	740.840.324
Barmittel bei Banken und Brokern	8.016.646	1.446.655	706.042	20.150.100	2.881.150
Forderungen aus Zeichnungen	29.299.638	3.580	8.529	2.677.932	981.915
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	–	21.050	21.970	–	21
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	407.876	1.108	–	11.881	39.140
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	–	–	–	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	–	–	–	–	–
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.867.088	38.712	–	9.312	–
Dividendenforderungen	707.738	56.285	9.805	75.727	208.094
Zinsforderungen	–	–	–	53.080	–
Steuerrückforderungen	216.860	–	474	9.549	16.970
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Forderungen aus Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	55.145	883	–	399	1.454
Summe der Aktiva	**1.284.998.964**	**72.401.181**	**49.486.297**	**926.348.556**	**744.969.068**
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.619.260	25.855	188	20.497.782	1.668.583
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	1.939.459	87.637	61.682	1.339.375	726.421
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	688.104	1.765	–	297.656	364.787
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	11.121	9.820	8.741	9.638	9.637
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	18.884	8.710	8.522	24.141	23.245
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	19.621	14.553	6.956	44.198	29.202
Verbindlichkeiten aus Vertriebs- und Registrierungsgebühren	37.638	4.375	7.708	33.252	23.606
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	84.914	5.422	1.553	76.693	33.386
Überziehungskredite bei Banken	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	7.496	3.746	642	3.464	3.400
Barforderungen von Brokern	–	–	–	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	21.828.637	83.147	–	582	–
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	592.400	2.798	–	–	–
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Gebühren für lokale Steuererklärung	42.049	36.235	17.897	32.404	32.299
Abgegrenzte Erträge	–	–	–	–	–
Rückstellung für Auslandssteuern	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva	88.680	4.024	3.430	24.988	24.657
Summe der Passiva	**26.978.263**	**288.087**	**117.319**	**22.384.173**	**2.939.223**
Gesamtnettovermögen	**1.258.020.701**	**72.113.094**	**49.368.978**	**903.964.383**	**742.029.845**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	US Impact Equity Fund	US Large Cap Growth Equity Fund	US Large Cap Value Equity Fund	US Select Value Equity Fund	US Smaller Companies Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	175.515.459	1.988.444.598	467.898.502	2.638.137	3.120.497.366
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	41.564.638	603.438.309	79.979.933	412.813	385.159.958
Wertpapieranlagen zum Marktwert	217.080.097	2.591.882.907	547.878.435	3.050.950	3.505.657.324
Barmittel bei Banken und Brokern	1.408.848	32.977.547	4.923.951	45.576	27.836.316
Forderungen aus Zeichnungen	222.173	4.663.144	2.383.984	–	9.656.752
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	17.028	–	–	16.104	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	86	654.951	7.154	–	2.407.924
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	–	–	–	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	–	–	–	–	–
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	16.386.280	–	–
Dividendenforderungen	70.163	152.668	525.516	4.537	1.899.031
Zinsforderungen	–	–	–	–	–
Steuerrückforderungen	29.704	–	55.772	1.084	79.205
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Forderungen aus Verwaltungsgebühren	–	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	1.749	9.346	39.804	1.759	12.032
Summe der Aktiva	**218.829.848**	**2.630.340.563**	**572.200.896**	**3.120.010**	**3.547.548.584**
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	132.164	5.066.279	2.809.572	–	6.395.770
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	78.384	4.153.507	909.341	3.487	5.600.758
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	1	12.018.468	557.994	–	38.209
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	8.741	9.638	11.125	8.741	13.763
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	8.629	62.142	21.860	7.387	69.129
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	9.572	84.577	26.612	1.708	292.498
Verbindlichkeiten aus Vertriebs- und Registrierungsgebühren	3.950	104.260	18.972	1.333	116.705
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	8.588	199.093	42.054	152	270.288
Überziehungskredite bei Banken	–	–	–	–	19.312
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	239	8.220	1.294	105	1.876
Barforderungen von Brokern	–	–	390.000	–	–
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	–	–	17.120.085	–	–
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	–	10.634	90.024	–	109.292
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	–	–	–	–
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Gebühren für lokale Steuererklärung	22.056	63.466	46.196	19.565	49.990
Abgegrenzte Erträge	–	–	–	–	–
Rückstellung für Auslandssteuern	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva	3.561	77.168	24.217	821	107.156
Summe der Passiva	**275.885**	**21.857.452**	**22.069.346**	**43.299**	**13.084.746**
Gesamtnettovermögen	**218.553.963**	**2.608.483.111**	**550.131.550**	**3.076.711**	**3.534.463.838**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	US Structured Research Equity Fund	Capital Allocation Fund[1]	Global Allocation Extended Fund	Global Allocation Fund
	USD	USD	USD	USD
Aktiva				
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	5.142.455.127	14.658.235	54.213.644	51.892.879
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	971.159.026	625.374	6.033.606	8.912.534
Wertpapieranlagen zum Marktwert	6.113.614.153	15.283.609	60.247.250	60.805.413
Barmittel bei Banken und Brokern	16.664.062	729.275	1.954.048	4.578.906
Forderungen aus Zeichnungen	34.845.854	106.011	5.765	1.119
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	309	22.546	21.625	20.372
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	10.013	896	19.002	233.288
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	–	–	–	1.126.514
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	–	–	–	77.866
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	330.896	467.856
Dividendenforderungen	1.552.006	4.355	29.955	31.493
Zinsforderungen	–	57.099	–	226.650
Steuerrückforderungen	142.701	–	15.339	16.824
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	18.471
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	–	9.544	32.291
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	38.022
Forderungen aus Verwaltungsgebühren	–	–	–	–
Sonstige Vermögenswerte	4.040	11.046	1.926	1.849
Summe der Aktiva	**6.166.833.138**	**16.214.837**	**62.635.350**	**67.676.934**
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	7.469.430	43.865	55.500	17.613
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	2.451.231	39.253	69.763	72.364
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	5.598.781	145	1.282.364	42.150
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	9.647	4.999	8.741	9.616
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	60.441	8.568	8.139	10.760
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	72.650	–	5.132	5.222
Verbindlichkeiten aus Vertriebs- und Registrierungsgebühren	51.916	44	2.399	2.009
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	269.958	1.963	2.991	3.164
Überziehungskredite bei Banken	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	2.592	–	225	539
Barforderungen von Brokern	–	–	–	153.111
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	–	–	8.474	86.219
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	22.812.923	–	230.874	1.792.568
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	884.013	457	–	–
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	98.966	–	–
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	–	–	–	22.477
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	39.825
Verbindlichkeiten aus Gebühren für lokale Steuererklärung	33.600	–	30.480	25.928
Abgegrenzte Erträge	–	–	5.177	4.252
Rückstellung für Auslandssteuern	–	–	–	–
Sonstige Passiva	80.312	449	27.863	28.905
Summe der Passiva	**39.797.494**	**198.709**	**1.738.122**	**2.316.722**
Gesamtnettovermögen	**6.127.035.644**	**16.016.128**	**60.897.228**	**65.360.212**

[1] *Dieser Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

	Global Impact Multi-Asset Fund	Multi-Asset Global Income Fund	Gesamtwert
	USD	USD	USD
Aktiva			
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	46.709.328	157.967.060	26.814.319.810
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	4.695.770	10.768.532	4.671.608.998
Wertpapieranlagen zum Marktwert	51.405.098	168.735.592	31.485.928.808
Barmittel bei Banken und Brokern	734.090	6.479.729	662.256.270
Forderungen aus Zeichnungen	–	482.677	137.069.519
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	13.804	26.259	739.834
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	242.045	957.865	56.530.824
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	–	–	27.633.676
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	4.728	619.101	12.336.708
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	128.559	1.483.983	93.797.638
Dividendenforderungen	10.804	76.091	11.542.630
Zinsforderungen	281.261	879.650	86.879.044
Steuerrückforderungen	3.967	19.110	2.723.233
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	18.311	9.437.871
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	18.596	132.855	5.037.138
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	5.111	904.175	41.381.149
Forderungen aus Verwaltungsgebühren	–	–	113.902
Sonstige Vermögenswerte	1.810	5.131	1.610.467
Summe der Aktiva	**52.849.873**	**180.820.529**	**32.635.018.710**
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	–	281.469	191.976.210
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	47.165	291.894	32.169.094
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	4.838	889.853	86.273.483
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	8.741	11.121	525.771
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	7.624	15.014	862.311
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	1.606	15.209	1.084.870
Verbindlichkeiten aus Vertriebs- und Registrierungsgebühren	3.231	3.164	901.301
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	1.302	15.248	1.862.302
Überziehungskredite bei Banken	–	696	188.018
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	1.580	119	206.636
Barforderungen von Brokern	65	898.003	19.814.487
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	3.719	362.843	2.766.254
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	113.427	382.734	157.624.218
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	–	91.824	6.868.319
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	35.463	3.817.057
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	20.071	217.988	12.744.531
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	11.585	197.780	28.765.384
Verbindlichkeiten aus Gebühren für lokale Steuererklärung	24.017	58.780	1.936.001
Abgegrenzte Erträge	–	32.321	1.409.627
Rückstellung für Auslandssteuern	–	–	883.149
Sonstige Passiva	4.106	55.846	1.788.929
Summe der Passiva	**253.077**	**3.857.369**	**554.467.951**
Gesamtnettovermögen	**52.596.796**	**176.963.160**	**32.080.550.759**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Asia Credit Bond Fund	Diversified Income Bond Fund	Dynamic Credit Fund	Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Dynamic Global Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**37.395.892**	**1.249.990.135**	**27.865.847**	**24.871.140**	**888.189.816**
Erträge					
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	–	–	2.199	–	–
Bankzinsen	23.803	424.672	25.474	20.306	550.138
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	959.823	29.194.758	985.049	798.990	19.796.976
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	4.226.875	190.624	6	8.318.456
Summe der Erträge	**983.626**	**33.846.305**	**1.203.346**	**819.302**	**28.665.570**
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	56.375	3.828.986	63.812	68.469	1.314.924
Verwaltungsgebühren	15.679	67.478	35.625	15.984	60.787
Vertriebs- und Registrierungsgebühren	11.137	120.288	10.236	10.226	33.344
Transferstellengebühren	6.953	97.585	5.848	6.139	34.071
Beratungsgebühren	6.421	12.237	6.684	6.262	10.636
Prüfgebühren	5.306	8.353	5.851	5.305	8.354
Taxe d'Abonnement	1.971	213.340	1.395	1.262	59.965
Verwahrungsgebühren	4.410	93.122	4.422	4.025	68.184
Gebühren für lokale Steuererklärung	17.709	29.802	16.391	12.461	34.435
Bank- und sonstige Zinskosten	–	8.626	3.478	1	1.561
Zinsen auf Swap-Kontrakte	966	90.940	276.045	–	3.456.289
Sonstige Betriebskosten	2.928	24.925	2.458	4.837	21.383
Abzüglich Gebührenverzicht	(53.606)	(2.538)	(75.348)	(54.027)	–
Summe der Aufwendungen	**76.249**	**4.593.144**	**356.897**	**80.944**	**5.103.933**
Nettoanlageertrag/(-verlust)	**907.377**	**29.253.161**	**846.449**	**738.358**	**23.561.637**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	336.303	(901.057)	132.441	538.382	16.160.434
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	–	665.853	39.048	–	(6.563)
Financial-Futures-Kontrakte	(100.093)	6.375.382	(271.620)	(31.908)	17.353.994
Devisentermingeschäfte	(36.337)	(4.617.901)	(75.238)	110.774	(9.689.340)
Swap-Kontrakten	965	2.961.801	(221.378)	(71.011)	(15.156.491)
Währungsumtausch	(33.349)	2.160.478	3.417	(24.796)	7.208.722
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	**167.489**	**6.644.556**	**(393.330)**	**521.441**	**15.870.756**
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) aus:					
Anlagen	(593.124)	(11.511.137)	(609.415)	(756.378)	(22.256.907)
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	2.574	–	–
Optionenkontrakten	–	(387.221)	(44.397)	–	853.014
Financial-Futures-Kontrakte	41.215	(3.028.462)	19.313	4.147	(8.925.052)
Devisentermingeschäfte	36.108	5.055.246	65.165	(38.235)	(6.380.290)
Swap-Kontrakten	(5.310)	(2.521.130)	(51.278)	69.646	14.378.283
Währungsumtausch	37.148	(403.692)	(165)	12.036	64.154
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) für die Berichtsperiode	**(483.963)**	**(12.796.396)**	**(618.203)**	**(708.784)**	**(22.266.798)**
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**590.903**	**23.101.321**	**(165.084)**	**551.015**	**17.165.595**
Zeichnungen	3.298.905	461.218.237	91.074	6.539	107.260.720
Rücknahmen	(2.224.298)	(557.670.876)	(1.147.923)	(2.328)	(193.662.493)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	**1.074.607**	**(96.452.639)**	**(1.056.849)**	**4.211**	**(86.401.773)**
Dividendenausschüttungen	(1.057)	(29.167.878)	–	(155)	(869.889)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**39.060.345**	**1.147.470.939**	**26.643.914**	**25.426.211**	**818.083.749**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Emerging Local Markets Bond Fund	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	European High Yield Bond Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**334.339.954**	**162.619.608**	**167.005.328**	**1.223.712.657**	**73.016.156**
Erträge					
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	–	–	–	–	–
Bankzinsen	180.343	66.073	112.788	92.549	3.777
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	16.347.658	6.188.991	5.406.123	22.069.461	2.003.293
Zinsen auf Swap-Kontrakte	80.984	–	–	–	–
Summe der Erträge	**16.608.985**	**6.255.064**	**5.518.911**	**22.162.010**	**2.007.070**
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	488.856	322.646	402.064	848.744	239.397
Verwaltungsgebühren	24.039	18.682	19.021	49.992	13.898
Vertriebs- und Registrierungsgebühren	19.012	15.901	13.704	46.639	13.233
Transferstellengebühren	14.482	29.490	20.901	71.460	12.579
Beratungsgebühren	5.883	10.422	8.480	9.979	5.280
Prüfgebühren	8.354	5.857	5.850	5.114	4.637
Taxe d'Abonnement	30.634	15.156	12.904	96.517	6.959
Verwahrungsgebühren	56.355	16.536	15.979	118.424	7.907
Gebühren für lokale Steuererklärung	13.574	25.180	29.167	15.248	25.324
Bank- und sonstige Zinskosten	2.956	13.628	1.325	–	–
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	238.056	–
Sonstige Betriebskosten	12.550	8.893	5.802	26.259	3.699
Abzüglich Gebührenverzicht	–	(69.196)	(38.628)	(81.052)	(50.023)
Summe der Aufwendungen	**676.695**	**413.195**	**496.569**	**1.445.380**	**282.890**
Nettoanlageertrag/(-verlust)	**15.932.290**	**5.841.869**	**5.022.342**	**20.716.630**	**1.724.180**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(320.220)	1.106.511	579.016	1.779.185	(179.934)
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	(1.916)	–	–	(57.000)	–
Financial-Futures-Kontrakte	436.591	(264.815)	(201.002)	–	–
Devisentermingeschäfte	198.915	236.988	(3.684.302)	70.378	(427.906)
Swap-Kontrakten	(245.540)	–	–	(431.121)	(86.978)
Währungsumtausch	(244.160)	774.561	2.975.126	(41.815)	(333)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	**(176.330)**	**1.853.245**	**(331.162)**	**1.319.627**	**(695.151)**
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) aus:					
Anlagen	(11.851.601)	289.613	(2.609.315)	(4.825.816)	(423.460)
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	(7.278)	(28.583)	–	14.460	–
Financial-Futures-Kontrakte	(161.788)	204.539	86.534	–	–
Devisentermingeschäfte	(151.513)	(3.301.126)	(2.915.119)	(107.815)	81.055
Swap-Kontrakten	(760.395)	–	–	155.802	81.787
Währungsumtausch	(102.328)	117.794	90.656	(800)	1.422
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) für die Berichtsperiode	**(13.034.903)**	**(2.717.763)**	**(5.347.244)**	**(4.764.169)**	**(259.196)**
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**2.721.057**	**4.977.351**	**(656.064)**	**17.272.088**	**769.833**
Zeichnungen	269.693.545	80.474.959	13.698.241	286.716.111	5.282.567
Rücknahmen	(5.386.215)	(44.720.549)	(7.295.392)	(208.569.296)	(6.813.757)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	**264.307.330**	**35.754.410**	**6.402.849**	**78.146.815**	**(1.531.190)**
Dividendenausschüttungen	(273.766)	(2.155.502)	(43.133)	(152.825)	(165.531)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**601.094.575**	**201.195.867**	**172.708.980**	**1.318.978.735**	**72.089.268**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Aggregate Bond Fund	Global Government Bond Fund	Global High Income Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Global Impact Credit Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**206.288.186**	**590.959.499**	**589.179.425**	**453.099.104**	**146.561.121**
Erträge					
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	–	–	–	40.599	–
Bankzinsen	66.419	266.278	248.282	114.472	57.735
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	3.123.242	7.255.517	19.586.614	14.121.751	3.823.962
Zinsen auf Swap-Kontrakte	212.102	360.369	13.170	1.870	8.189
Summe der Erträge	**3.401.763**	**7.882.164**	**19.848.066**	**14.278.692**	**3.889.886**
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	243.245	554.258	1.772.116	1.038.933	186.809
Verwaltungsgebühren	27.428	46.094	32.159	24.915	21.231
Vertriebs- und Registrierungsgebühren	18.695	21.587	42.553	28.514	17.773
Transferstellengebühren	33.185	16.667	50.806	34.990	17.687
Beratungsgebühren	6.797	6.527	11.116	10.103	5.391
Prüfgebühren	8.354	5.850	6.750	6.753	5.851
Taxe d'Abonnement	13.370	32.591	65.646	54.668	9.051
Verwahrungsgebühren	23.250	54.005	35.651	16.376	13.715
Gebühren für lokale Steuererklärung	21.901	15.191	36.227	37.098	9.978
Bank- und sonstige Zinskosten	10.237	61.931	14.034	1.465	21.319
Zinsen auf Swap-Kontrakte	246.481	4.239.910	–	2.572	1.369
Sonstige Betriebskosten	9.694	18.590	16.174	12.598	6.735
Abzüglich Gebührenverzicht	(65.942)	–	–	(31.422)	(21.717)
Summe der Aufwendungen	**596.695**	**5.073.201**	**2.083.232**	**1.237.563**	**295.192**
Nettoanlageertrag/(-verlust)	**2.805.068**	**2.808.963**	**17.764.834**	**13.041.129**	**3.594.694**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(1.259.050)	1.925.044	1.986.104	(767.825)	56.713
Netto-TBA-Kontrakte	53.443	–	–	–	–
Optionenkontrakten	291.321	(7.183.441)	–	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	346.972	11.081.588	–	–	213.915
Devisentermingeschäfte	120.382	(8.187.710)	4.713.083	(2.891.067)	818.536
Swap-Kontrakten	907.934	(1.716.307)	–	18.614	3.245
Währungsumtausch	273.943	7.374.978	(2.607.854)	2.970.538	1.104.755
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	**734.945**	**3.294.152**	**4.091.333**	**(669.740)**	**2.197.164**
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) aus:					
Anlagen	(2.726.643)	(3.843.324)	(14.696.001)	(6.107.246)	(3.660.033)
Netto-TBA-Kontrakte	90.471	–	–	–	–
Optionenkontrakten	(138.599)	1.243.984	–	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	141.903	(6.234.885)	–	–	(27.348)
Devisentermingeschäfte	620.994	(5.868.586)	(1.939.289)	(2.933.779)	(2.393.696)
Swap-Kontrakten	(361.138)	(7.283.624)	(8.326)	(7.566)	(45.597)
Währungsumtausch	(63.060)	89.785	47.447	(1.750)	137.034
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) für die Berichtsperiode	**(2.436.072)**	**(21.896.650)**	**(16.596.169)**	**(9.050.341)**	**(5.989.640)**
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**1.103.941**	**(15.793.535)**	**5.259.998**	**3.321.048**	**(197.782)**
Zeichnungen	29.561.736	33.650.258	129.563.053	29.356.358	51.561.262
Rücknahmen	(65.792.467)	(121.764.553)	(184.390.738)	(150.474.723)	(9.388.236)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	**(36.230.731)**	**(88.114.295)**	**(54.827.685)**	**(121.118.365)**	**42.173.026**
Dividendenausschüttungen	(451.282)	(70.594)	(7.360.175)	(1.398.796)	(3.236.673)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**170.710.114**	**486.981.075**	**532.251.563**	**333.902.991**	**185.299.692**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Impact Short Duration Bond Fund	Global Investment Grade Corporate Bond Fund	US Aggregate Bond Fund	Asian ex-Japan Equity Fund	Asian Opportunities Equity Fund[1]
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**121.270.004**	**28.365.009**	**86.090.698**	**147.593.412**	**110.735.509**
Erträge					
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	–	619	–	788.379	826.806
Bankzinsen	38.983	11.135	45.827	32.865	46.463
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	2.260.868	601.262	1.576.212	–	–
Zinsen auf Swap-Kontrakte	5.600	20.923	86.922	–	–
Summe der Erträge	**2.305.451**	**633.939**	**1.708.961**	**821.244**	**873.269**
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	95.231	42.964	66.824	674.210	402.338
Verwaltungsgebühren	19.231	20.213	20.036	17.262	14.397
Vertriebs- und Registrierungsgebühren	15.494	9.772	18.128	17.846	18.845
Transferstellengebühren	35.108	7.993	14.619	26.835	12.660
Beratungsgebühren	5.492	5.269	7.508	7.718	10.096
Prüfgebühren	5.847	5.306	5.306	4.710	4.839
Taxe d'Abonnement	9.218	1.413	3.807	30.665	8.351
Verwahrungsgebühren	10.883	3.368	6.359	14.221	9.664
Gebühren für lokale Steuererklärung	14.132	10.659	15.101	25.452	20.975
Bank- und sonstige Zinskosten	16.923	–	5.722	–	–
Zinsen auf Swap-Kontrakte	295	13.358	244	–	–
Sonstige Betriebskosten	6.404	2.482	4.979	11.579	10.839
Abzüglich Gebührenverzicht	(57.006)	(53.373)	(56.542)	(54.823)	(41.646)
Summe der Aufwendungen	**177.252**	**69.424**	**112.091**	**775.675**	**471.358**
Nettoanlageertrag/(-verlust)	**2.128.199**	**564.515**	**1.596.870**	**45.569**	**401.911**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	625.705	(90.535)	(225.172)	24.367.532	53.936.837
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	(22.707)	–	–
Optionenkontrakten	–	656	(3.146)	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	198.679	24.556	(34.330)	–	–
Devisentermingeschäfte	785.072	(48.325)	(90.734)	9.946	22.740
Swap-Kontrakten	2.791	18.073	(133.616)	–	–
Währungsumtausch	960.151	(27.808)	44.303	68.948	(456.519)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	**2.572.398**	**(123.383)**	**(465.402)**	**24.446.426**	**53.503.058**
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) aus:					
Anlagen	(2.874.833)	(476.333)	(551.588)	11.959.350	(24.542.665)
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	29.136	–	–
Optionenkontrakten	–	(13.884)	(12.953)	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	(54.772)	21.803	(19.257)	–	–
Devisentermingeschäfte	(2.026.583)	311.155	10.104	(1.931)	(8.856)
Swap-Kontrakten	16.570	(37.567)	(23.516)	–	–
Währungsumtausch	24.144	(4.104)	(2.678)	824.329	668.996
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) für die Berichtsperiode	**(4.915.474)**	**(198.930)**	**(570.752)**	**12.781.748**	**(23.882.525)**
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(214.877)**	**242.202**	**560.716**	**37.273.743**	**30.022.444**
Zeichnungen	22.004.754	28.816	16.312.692	106.064.443	2.007.280
Rücknahmen	(25.715.445)	(3.343.116)	(26.803.504)	(81.480.529)	(142.764.316)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	**(3.710.691)**	**(3.314.300)**	**(10.490.812)**	**24.583.914**	**(140.757.036)**
Dividendenausschüttungen	(395.082)	–	(502.150)	–	(917)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**116.949.354**	**25.292.911**	**75.658.452**	**209.451.069**	**–**

[1] *Der Fonds stellte am 12. Juni 2026 seinen Betrieb ein, nachdem er mit dem Asian ex-Japan Equity Fund zusammengelegt worden war.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	China Evolution Equity Fund	Emerging Markets Discovery Equity Fund	Emerging Markets Equity Fund	European Equity Fund	European Select Equity Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**287.455.874**	**141.252.174**	**147.873.466**	**19.149.124**	**9.587.700**
Erträge					
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	3.661.314	1.915.221	1.075.460	328.364	173.485
Bankzinsen	307.340	123.056	49.911	636	263
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	**3.968.654**	**2.038.277**	**1.125.371**	**329.000**	**173.748**
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	1.328.837	484.845	556.605	72.840	35.680
Verwaltungsgebühren	17.660	17.644	17.901	14.040	12.467
Vertriebs- und Registrierungsgebühren	17.347	16.843	21.680	13.373	8.028
Transferstellengebühren	29.865	23.748	23.916	17.733	2.905
Beratungsgebühren	21.761	6.944	8.742	6.458	4.789
Prüfgebühren	5.850	5.306	5.312	4.637	4.636
Taxe d'Abonnement	64.326	13.375	13.322	2.564	492
Verwahrungsgebühren	42.777	28.655	12.191	3.719	1.465
Gebühren für lokale Steuererklärung	11.068	10.945	19.044	9.475	6.765
Bank- und sonstige Zinskosten	665	–	–	1	1
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	–	–
Sonstige Betriebskosten	8.184	19.668	18.671	3.400	5.176
Abzüglich Gebührenverzicht	(256)	(46.628)	(56.363)	(63.233)	(41.935)
Summe der Aufwendungen	**1.548.084**	**581.345**	**641.021**	**85.007**	**40.469**
Nettoanlageertrag/(-verlust)	**2.420.570**	**1.456.932**	**484.350**	**243.993**	**133.279**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	41.139.015	11.932.444	32.319.686	935.734	110.234
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	–	–	–	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	144.675	26.406	(7.451)	(11.745)	–
Swap-Kontrakten	–	–	–	–	–
Währungsumtausch	48.944	(128.773)	(187.588)	6.939	(293)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	**41.332.634**	**11.830.077**	**32.124.647**	**930.928**	**109.941**
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) aus:					
Anlagen	100.777.908	24.439.603	5.757.757	(58.889)	394.464
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	–	–	–	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	(677.710)	(501)	(344)	(1)	–
Swap-Kontrakten	–	–	–	–	–
Währungsumtausch	223	343.840	263.120	15	(23)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) für die Berichtsperiode	**100.100.421**	**24.782.942**	**6.020.533**	**(58.875)**	**394.441**
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**143.853.625**	**38.069.951**	**38.629.530**	**1.116.046**	**637.661**
Zeichnungen	268.289.474	89.244.203	13.100.138	5.347.959	1.140
Rücknahmen	(114.993.748)	(28.543.539)	(59.987.523)	(9.682.225)	(213.516)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	**153.295.726**	**60.700.664**	**(46.887.385)**	**(4.334.266)**	**(212.376)**
Dividendenausschüttungen	(76.943)	(84.822)	(17.509)	(49.215)	–
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**584.528.282**	**239.937.967**	**139.598.102**	**15.881.689**	**10.012.985**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	European Smaller Companies Equity Fund	Frontier Markets Equity Fund	Future of Finance Equity Fund	Global Focused Growth Equity Fund	Global Growth Equity Fund
	EUR	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**17.365.588**	**157.853.060**	**3.182.363**	**3.949.875.920**	**402.457.809**
Erträge					
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	255.651	3.497.567	8.823	18.865.262	2.236.404
Bankzinsen	645	8.297	850	816.948	78.140
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	**256.296**	**3.505.864**	**9.673**	**19.682.210**	**2.314.544**
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	106.719	230.586	11.337	16.331.668	1.029.311
Verwaltungsgebühren	13.101	17.064	14.936	160.437	19.567
Vertriebs- und Registrierungsgebühren	9.479	18.823	9.503	164.058	30.193
Transferstellengebühren	12.074	33.918	4.350	162.629	25.378
Beratungsgebühren	5.120	5.579	5.743	28.412	9.002
Prüfgebühren	4.636	5.306	5.306	6.752	5.306
Taxe d'Abonnement	3.252	15.524	156	448.745	37.720
Verwahrungsgebühren	2.789	26.290	312	253.738	24.803
Gebühren für lokale Steuererklärung	9.803	10.062	6.343	17.145	11.994
Bank- und sonstige Zinskosten	1	5	–	22.039	31
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	–	–
Sonstige Betriebskosten	5.756	12.487	6.095	92.881	20.133
Abzüglich Gebührenverzicht	(53.690)	(47.971)	(51.071)	–	–
Summe der Aufwendungen	**119.040**	**327.673**	**13.010**	**17.688.504**	**1.213.438**
Nettoanlageertrag/(-verlust)	**137.256**	**3.178.191**	**(3.337)**	**1.993.706**	**1.101.106**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	201.097	10.387.889	28.273	488.892.477	29.371.279
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	–	–	–	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	24	(3.757)	(1)	4.162.715	(3.070)
Swap-Kontrakten	–	–	–	–	–
Währungsumtausch	273	(411.463)	(201)	1.487.412	(102.331)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	**201.394**	**9.972.669**	**28.071**	**494.542.604**	**29.265.878**
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) aus:					
Anlagen	321.202	(590.422)	(287.328)	341.142.727	9.117.896
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	–	–	–	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	–	1.633	–	(7.713.849)	(784)
Swap-Kontrakten	–	–	–	–	–
Währungsumtausch	199	28.295	1.893	1.590.569	287.030
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) für die Berichtsperiode	**321.401**	**(560.494)**	**(285.435)**	**335.019.447**	**9.404.142**
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**660.051**	**12.590.366**	**(260.701)**	**831.555.757**	**39.771.126**
Zeichnungen	442.316	18.091.368	3.494	744.140.682	25.447.060
Rücknahmen	(1.843.529)	(12.681.333)	–	(382.288.238)	(23.224.135)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	**(1.401.213)**	**5.410.035**	**3.494**	**361.852.444**	**2.222.925**
Dividendenausschüttungen	–	–	–	(2.808.855)	–
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**16.624.426**	**175.853.461**	**2.925.156**	**5.140.475.266**	**444.451.860**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Impact Equity Fund	Global Natural Resources Equity Fund	Global Real Estate Securities Fund	Global Select Equity Fund	Global Structured Research Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**19.256.104**	**103.107.932**	**20.502.119**	**17.197.228**	**281.672.598**
Erträge					
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	130.018	974.687	326.816	74.483	2.914.799
Bankzinsen	6.981	13.517	5.302	5.289	67.996
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	**136.999**	**988.204**	**332.118**	**79.772**	**2.982.795**
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	45.829	423.218	71.947	51.131	321.031
Verwaltungsgebühren	15.679	16.784	15.306	14.936	19.813
Vertriebs- und Registrierungsgebühren	6.874	15.732	10.012	10.912	22.271
Transferstellengebühren	6.470	24.129	10.041	6.083	34.397
Beratungsgebühren	9.466	7.635	5.963	6.393	6.754
Prüfgebühren	5.306	5.306	5.306	5.306	6.751
Taxe d'Abonnement	3.357	10.769	1.433	764	24.122
Verwahrungsgebühren	1.306	6.767	2.086	836	32.589
Gebühren für lokale Steuererklärung	8.750	12.054	9.462	6.558	9.910
Bank- und sonstige Zinskosten	–	1	1	–	2.489
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	–	–
Sonstige Betriebskosten	9.822	4.681	7.378	2.896	20.109
Abzüglich Gebührenverzicht	(54.192)	(39.190)	(55.503)	(47.187)	(62.119)
Summe der Aufwendungen	**58.667**	**487.886**	**83.432**	**58.628**	**438.117**
Nettoanlageertrag/(-verlust)	**78.332**	**500.318**	**248.686**	**21.144**	**2.544.678**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	718.447	7.365.471	383.184	1.072.400	6.207.271
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	–	–	–	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	(1.628)	(4.198)	(1.818)	–	238.176
Swap-Kontrakten	–	–	–	–	–
Währungsumtausch	(1.620)	(2.279)	2.457	(455)	542.015
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	**715.199**	**7.358.994**	**383.823**	**1.071.945**	**6.987.462**
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) aus:					
Anlagen	1.519.358	5.465.102	942.867	(203.387)	36.198.813
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	–	–	–	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	–	48	(4)	–	(1.736.253)
Swap-Kontrakten	–	–	–	–	–
Währungsumtausch	12.759	(2.132)	2.215	(208)	(100.486)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) für die Berichtsperiode	**1.532.117**	**5.463.018**	**945.078**	**(203.595)**	**34.362.074**
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**2.325.648**	**13.322.330**	**1.577.587**	**889.494**	**43.894.214**
Zeichnungen	2.761.685	12.026.243	4.857.232	42.732	262.458.964
Rücknahmen	(189.148)	(14.997.997)	(2.898.915)	(5.418.204)	(37.979.162)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	**2.572.537**	**(2.971.754)**	**1.958.317**	**(5.375.472)**	**224.479.802**
Dividendenausschüttungen	(49.753)	–	(275.208)	–	(335.580)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**24.104.536**	**113.458.508**	**23.762.815**	**12.711.250**	**549.711.034**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Technology Equity Fund	Global Value Equity Fund	Japanese Equity Fund	US All-Cap Opportunities Equity Fund	US Blue Chip Equity Fund
	USD	USD	EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**845.232.925**	**816.162.270**	**77.870.287**	**135.849.552**	**1.039.552.352**
Erträge					
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	2.008.577	8.799.726	707.444	253.446	1.837.835
Bankzinsen	107.940	332.086	247	44.180	120.131
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	–	–	–	–	59.954
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	**2.116.517**	**9.131.812**	**707.691**	**297.626**	**2.017.920**
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	4.808.408	4.989.347	283.488	257.391	3.937.977
Verwaltungsgebühren	39.793	38.279	16.723	16.787	43.557
Vertriebs- und Registrierungsgebühren	38.116	67.827	12.719	21.546	64.032
Transferstellengebühren	61.490	62.244	27.740	14.299	94.629
Beratungsgebühren	11.833	11.586	5.212	7.221	11.621
Prüfgebühren	6.752	6.754	5.940	5.306	5.850
Taxe d'Abonnement	208.490	147.293	10.796	4.410	146.175
Verwahrungsgebühren	52.174	57.710	1.877	4.099	35.462
Gebühren für lokale Steuererklärung	21.015	15.765	18.563	8.091	16.968
Bank- und sonstige Zinskosten	742	477	–	–	380
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	–	–
Sonstige Betriebskosten	21.090	23.458	6.486	5.012	24.187
Abzüglich Gebührenverzicht	–	–	(55.336)	(37.610)	–
Summe der Aufwendungen	**5.269.903**	**5.420.740**	**334.208**	**306.552**	**4.380.838**
Nettoanlageertrag/(-verlust)	**(3.153.386)**	**3.711.072**	**373.483**	**(8.926)**	**(2.362.918)**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	146.051.537	107.287.828	8.929.749	4.191.718	125.534.954
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	–	–	–	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	(1.924.945)	(134.518)	83.763	(392)	(132.462)
Swap-Kontrakten	–	–	–	–	–
Währungsumtausch	1.611.707	391.849	(37.562)	(2.432)	50.347
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	**145.738.299**	**107.545.159**	**8.975.950**	**4.188.894**	**125.452.839**
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) aus:					
Anlagen	231.995.399	48.420.269	1.203.690	(10.632.856)	(131.944.872)
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	–	–	–	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	(1.979.944)	(433.364)	(33.283)	–	(391.979)
Swap-Kontrakten	–	–	–	–	–
Währungsumtausch	3.090	17.715	(201)	(1)	1.100
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) für die Berichtsperiode	**230.018.545**	**48.004.620**	**1.170.206**	**(10.632.857)**	**(132.335.751)**
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**372.603.458**	**159.260.851**	**10.519.639**	**(6.452.889)**	**(9.245.830)**
Zeichnungen	358.034.746	459.041.727	3.114.026	4.678.057	105.150.877
Rücknahmen	(327.464.264)	(175.795.987)	(19.388.060)	(84.705.742)	(231.493.016)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	**30.570.482**	**283.245.740**	**(16.274.034)**	**(80.027.685)**	**(126.342.139)**
Dividendenausschüttungen	–	(648.160)	(2.798)	–	–
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**1.248.406.865**	**1.258.020.701**	**72.113.094**	**49.368.978**	**903.964.383**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	US Equity Fund	US Impact Equity Fund	US Large Cap Growth Equity Fund	US Large Cap Value Equity Fund	US Select Value Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**833.977.644**	**245.139.123**	**2.961.382.164**	**553.829.088**	**2.602.033**
Erträge					
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	3.173.837	1.174.006	3.587.863	3.861.589	23.931
Bankzinsen	120.162	65.626	381.704	106.750	723
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	–	–	–	–	–
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	–	–
Summe der Erträge	**3.293.999**	**1.239.632**	**3.969.567**	**3.968.339**	**24.654**
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	2.180.995	236.161	12.001.441	2.687.310	9.731
Verwaltungsgebühren	37.384	17.819	114.130	30.996	14.565
Vertriebs- und Registrierungsgebühren	39.795	30.237	118.987	37.778	9.578
Transferstellengebühren	51.260	44.092	154.625	51.245	3.519
Beratungsgebühren	9.519	5.730	22.488	10.286	5.126
Prüfgebühren	5.850	5.306	5.850	6.753	5.306
Taxe d'Abonnement	69.720	16.830	365.129	80.267	284
Verwahrungsgebühren	28.309	8.487	94.587	23.672	198
Gebühren für lokale Steuererklärung	12.556	10.477	93.211	23.564	7.626
Bank- und sonstige Zinskosten	490	–	9.779	5.603	–
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	–	–
Sonstige Betriebskosten	21.908	8.429	62.914	18.766	2.129
Abzüglich Gebührenverzicht	(21)	(21.050)	–	–	(46.706)
Summe der Aufwendungen	**2.457.765**	**362.518**	**13.043.141**	**2.976.240**	**11.356**
Nettoanlageertrag/(-verlust)	**836.234**	**877.114**	**(9.073.574)**	**992.099**	**13.298**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	56.385.718	(5.370.887)	309.563.182	73.337.385	421.159
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	–	–	–	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	(504.569)	50.585	(16.814.546)	137.100	–
Swap-Kontrakten	–	–	–	–	–
Währungsumtausch	381.819	(58.512)	13.342.129	287.450	(242)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	**56.262.968**	**(5.378.814)**	**306.090.765**	**73.761.935**	**420.917**
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) aus:					
Anlagen	(4.997.848)	25.852.361	(263.602.796)	7.443.553	40.493
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	–
Optionenkontrakten	–	–	–	–	–
Financial-Futures-Kontrakte	–	–	–	–	–
Devisentermingeschäfte	(450.049)	(786)	(14.966.851)	(1.089.277)	–
Swap-Kontrakten	–	–	–	–	–
Währungsumtausch	(17.877)	795	19.538	(6.771)	(30)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) für die Berichtsperiode	**(5.465.774)**	**25.852.370**	**(278.550.109)**	**6.347.505**	**40.463**
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**51.633.428**	**21.350.670**	**18.467.082**	**81.101.539**	**474.678**
Zeichnungen	115.307.140	46.034.678	403.027.062	76.614.200	–
Rücknahmen	(258.888.367)	(93.970.508)	(774.233.576)	(161.137.948)	–
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	**(143.581.227)**	**(47.935.830)**	**(371.206.514)**	**(84.523.748)**	**–**
Dividendenausschüttungen	–	–	(159.621)	(275.329)	–
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**742.029.845**	**218.553.963**	**2.608.483.111**	**550.131.550**	**3.076.711**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	US Smaller Companies Equity Fund	US Structured Research Equity Fund	Capital Allocation Fund[2]	Global Allocation Extended Fund	Global Allocation Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**3.291.793.139**	**4.694.461.611**	**–**	**65.047.512**	**61.999.051**
Erträge					
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	12.941.756	18.712.457	30.235	843.568	397.423
Bankzinsen	964.689	328.479	6.843	38.721	68.839
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	–	–	99.811	–	401.039
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	–	9.474
Summe der Erträge	**13.906.445**	**19.040.936**	**136.889**	**882.289**	**876.775**
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	16.621.803	6.521.064	94.793	208.355	209.804
Verwaltungsgebühren	137.227	162.286	14.566	16.050	22.427
Vertriebs- und Registrierungsgebühren	154.430	132.770	8.565	10.812	10.504
Transferstellengebühren	431.513	168.376	23.579	9.713	9.410
Beratungsgebühren	25.080	22.925	2.311	5.392	5.364
Prüfgebühren	8.354	5.847	4.999	5.306	5.857
Taxe d'Abonnement	525.244	477.919	3.804	3.561	5.642
Verwahrungsgebühren	136.604	172.512	448	8.738	11.546
Gebühren für lokale Steuererklärung	38.310	14.232	–	16.738	12.606
Bank- und sonstige Zinskosten	26.542	2.679	–	1.379	43
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	–	–	–	11.449
Sonstige Betriebskosten	74.461	80.400	3.250	13.135	13.175
Abzüglich Gebührenverzicht	–	(83)	(50.657)	(64.286)	(62.277)
Summe der Aufwendungen	**18.179.568**	**7.760.927**	**105.658**	**234.893**	**255.550**
Nettoanlageertrag/(-verlust)	**(4.273.123)**	**11.280.009**	**31.231**	**647.396**	**621.225**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	279.699.346	118.156.092	201.114	3.338.158	3.048.586
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	3.785
Optionenkontrakten	–	–	562	–	16.735
Financial-Futures-Kontrakte	–	–	–	60.151	88.458
Devisentermingeschäfte	(27.378.107)	(5.733.852)	(10.502)	(2.042.944)	83.353
Swap-Kontrakten	–	–	–	–	56.382
Währungsumtausch	660.373	3.917.977	(104)	1.873.186	(59.302)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	**252.981.612**	**116.340.217**	**191.070**	**3.228.551**	**3.237.997**
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) aus:					
Anlagen	142.273.161	396.457.327	625.374	(184.206)	91.344
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	–	–	6.427
Optionenkontrakten	–	–	(29.071)	–	(7.445)
Financial-Futures-Kontrakte	–	–	–	9.544	7.070
Devisentermingeschäfte	(6.189.720)	(7.766.347)	751	(1.774.175)	224.130
Swap-Kontrakten	–	–	–	–	(31.677)
Währungsumtausch	(20.324)	(7.259)	(145)	11.130	13.935
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) für die Berichtsperiode	**136.063.117**	**388.683.721**	**596.909**	**(1.937.707)**	**303.784**
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**384.771.606**	**516.303.947**	**819.210**	**1.938.240**	**4.163.006**
Zeichnungen	665.261.165	1.860.178.836	15.275.770	1.318.487	651.201
Rücknahmen	(807.179.334)	(943.024.724)	(73.865)	(7.407.011)	(1.453.046)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	**(141.918.169)**	**917.154.112**	**15.201.905**	**(6.088.524)**	**(801.845)**
Dividendenausschüttungen	(182.738)	(884.026)	(4.987)	–	–
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	–	–	–	–	–
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**3.534.463.838**	**6.127.035.644**	**16.016.128**	**60.897.228**	**65.360.212**

[2] *Dieser Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

	Global Impact Multi-Asset Fund	Multi-Asset Global Income Fund	Gesamtwert
	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	**49.509.166**	**152.510.744**	**28.334.009.893**
Erträge			
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	157.413	926.067	97.848.021
Bankzinsen	18.012	79.854	6.726.672
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	533.246	2.015.655	163.212.629
Zinsen auf Swap-Kontrakte	893	533.668	14.070.125
Summe der Erträge	**709.564**	**3.555.244**	**281.857.346**
Aufwendungen			
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	137.331	857.181	90.389.769
Verwaltungsgebühren	15.765	33.362	1.774.107
Vertriebs- und Registrierungsgebühren	8.739	15.195	1.704.203
Transferstellengebühren	3.244	32.191	2.257.465
Beratungsgebühren	5.252	7.903	491.441
Prüfgebühren	5.306	6.754	321.174
Taxe d'Abonnement	2.506	31.252	3.441.761
Verwahrungsgebühren	5.697	23.599	1.708.482
Gebühren für lokale Steuererklärung	11.067	22.520	944.053
Bank- und sonstige Zinskosten	1.976	7.829	246.359
Zinsen auf Swap-Kontrakte	343	101.052	8.718.949
Sonstige Betriebskosten	7.793	13.241	863.781
Abzüglich Gebührenverzicht	(40.391)	(65.961)	(2.007.838)
Summe der Aufwendungen	**164.628**	**1.086.118**	**110.853.706**
Nettoanlageertrag/(-verlust)	**544.936**	**2.469.126**	**171.003.741**
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Anlagen	1.342.207	1.601.532	1.967.304.627
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	34.521
Optionenkontrakten	–	63.824	(6.183.544)
Financial-Futures-Kontrakte	20.801	314.502	35.611.821
Devisentermingeschäfte	91.696	1.468.303	(70.928.129)
Swap-Kontrakten	(241)	(895.609)	(15.074.627)
Währungsumtausch	(56.160)	318.680	46.344.060
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	**1.398.303**	**2.871.232**	**1.957.108.729**
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) aus:			
Anlagen	791.802	4.400.939	873.469.656
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	128.608
Optionenkontrakten	–	5.914	1.450.345
Financial-Futures-Kontrakte	5.850	(211.975)	(18.121.621)
Devisentermingeschäfte	339.175	(353.449)	(66.937.101)
Swap-Kontrakten	(2.593)	(267.933)	3.333.940
Währungsumtausch	10.157	(166.560)	3.822.269
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/ (-minderungen) für die Berichtsperiode	**1.144.391**	**3.406.936**	**797.146.096**
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**3.087.630**	**8.747.294**	**2.925.258.564**
Zeichnungen	–	110.336.364	7.525.473.180
Rücknahmen	–	(90.037.204)	(6.596.509.302)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	**–**	**20.299.160**	**928.963.878**
Dividendenausschüttungen	–	(4.594.038)	(58.026.483)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	–	–	(49.655.095)
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	**52.596.796**	**176.963.160**	**32.080.550.759**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – Asia Credit Bond Fund				
Klasse A	2.050	12,65*****	12,45	11,47
Klasse Ax	4.824	8,31*****	8,44	8,29
Klasse I	2.443.583	13,16*****	12,92	11,85
Klasse I9	350.493	10,94*****	10,74	9,84
Klasse In (EUR)	3.348	11,07*****	10,96	10,27
Klasse Q	19.982	13,08*****	12,85	11,80
Klasse S10*	27.740	100,88*****	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		**39.060.345**	**37.395.892**	**29.629.751**
T. Rowe Price Funds SICAV – Diversified Income Bond Fund				
Klasse A	1.629.426	13,56	13,26	12,54
Klasse A8p	15.624.670	9,69	9,87	–
Klasse A8p (HKD)	25.163.923	97,83	98,87	–
Klasse A8pn (AUD)	7.723.691	9,68	9,84	–
Klasse A8pn (CNH)	1.288.680	93,98	96,90	–
Klasse A8pn (GBP)	135.351	9,78	9,97	–
Klasse Adq (EUR)	1.149.220	9,78	9,51	10,59
Klasse Adqn (EUR)	448.561	9,90	9,99	–
Klasse An (EUR)	2.193.668	10,77	10,63	10,27
Klasse Ax	5.393.433	7,89	7,99	8,10
Klasse Axn (CHF)	666.576	9,35	9,67	–
Klasse Axn (JPY)	545.789	888,00	917,00	974,00
Klasse Axn (SGD)	7.032.175	9,08	9,34	9,72
Klasse B	500	10,42	10,22	–
Klasse B (EUR)	358.075	10,49	9,99	10,73
Klasse Bdq (EUR)	981.426	9,83	9,55	10,64
Klasse Bdqn (EUR)	250.517	9,84	9,93	–
Klasse Bn (EUR)	332.162	10,39	10,27	9,97
Klasse C*	500	10,16	–	–
Klasse C9	2.260.500	10,45	10,19	–
Klasse E (GBP)*	118.643	10,48	–	–
Klasse I	15.811.447	14,26	13,91	13,10
Klasse I9	500	11,21	10,93	10,26
Klasse Igqn (GBP) 10	1.343.133	10,30	10,32	10,23
Klasse In (EUR)	949.665	10,90	10,72	10,29
Klasse In (EUR) 9	1.260.000	10,80	10,62	10,19
Klasse In (GBP)	1.978	11,40	11,12	10,50
Klasse In (GBP) 9	2.610	10,95	10,66	10,03
Klasse Q	26.133	14,17	13,83	13,02
Klasse Qdqn (GBP)	2.749	10,35	10,35	10,19
Klasse Qn (GBP)	10.764	11,42	11,14	10,51
Klasse Qn (GBP) 9	11.766	11,16	10,88	10,25
Klasse Qx	242.345	9,72	9,82	9,91
Klasse S	1.109.339	13,15	12,80	12,00
Klasse Sh (USD) 10	9.626.754	10,94	10,81	9,83
Klasse Sn (JPY)	20.204	1.026,00	1.014,00	–
Gesamtnettovermögen in USD		**1.147.470.939**	**1.249.990.135**	**313.941.605**
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Credit Fund				
Klasse A	7.989	12,36	12,47	11,75
Klasse An (EUR)*	2.603	9,85	–	–
Klasse I	2.054.878	12,84	12,91	12,10
Klasse Q	3.406	12,77	12,86	12,06
Klasse Sn (JPY)	15.708	990,00	1.009,00	–
Gesamtnettovermögen in USD		**26.643.914**	**27.865.847**	**25.500.289**
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Emerging Markets Bond Fund				
Klasse A	865	12,23	12,01	10,46
Klasse I	1.984.520	12,74	12,47	10,79
Klasse In (EUR)	3.399	11,50	11,35	10,04
Klasse Q	5.800	12,70	12,43	10,76
Klasse Qdq (GBP)	395	10,04	9,96	9,85
Klasse S****	–	–	–	12,34
Gesamtnettovermögen in USD		**25.426.211**	**24.871.140**	**24.033.783**

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
***** Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*
****** Offizieller Nettoinventarwert je Anteil mit Swing Pricing -Berichtigung.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Bond Fund				
Klasse A	196.859	12,15	11,72	11,42
Klasse An (EUR)	1.153.225	9,98	9,70	9,66
Klasse An (SGD)****	–	–	–	9,70
Klasse Ax****	–	–	–	9,17
Klasse Axn (AUD)****	–	–	–	8,86
Klasse Axn (GBP)****	–	–	–	9,11
Klasse Axn (SGD)****	–	–	–	9,10
Klasse C*	500	10,32	–	–
Klasse I	12.585.292	12,93	12,44	12,05
Klasse Igqn (GBP) 10	1.948.269	10,37	10,23	10,32
Klasse In (EUR)	1.762.064	10,64	10,32	10,23
Klasse In (GBP)	17.891.248	12,12	11,67	11,32
Klasse Q	343.662	12,84	12,36	11,98
Klasse Q1	19.127	11,05	10,63	10,30
Klasse Qn (CHF)	10.880	9,12	8,95	9,08
Klasse Qn (EUR)	1.457.199	10,17	9,88	9,79
Klasse Qn (EUR) 1	93.059	10,07	9,77	9,68
Klasse Qn (GBP)	2.985.988	11,96	11,52	11,19
Klasse S****	–	–	–	10,45
Klasse S10	322.344	110,98	106,58	102,88
Klasse Sdq	608.989	10,26	10,10	10,13
Klasse Sn (GBP)	11.068.789	11,64	11,19	10,81
Klasse Sn (JPY)	400.371	9.355,00	9.123,00	9.178,00
Gesamtnettovermögen in USD		**818.083.749**	**888.189.816**	**750.622.328**
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Local Markets Bond Fund				
Klasse A (EUR)	275.231	12,06	11,56	11,04
Klasse B (EUR)	454	10,75	10,34	9,92
Klasse I	363.633	16,43	16,18	13,59
Klasse I (EUR)	767.296	12,22	11,69	11,10
Klasse I (EUR) 9	1.670.895	12,00	11,47	10,88
Klasse I10	51.331.875	10,65	10,47	–
Klasse Ib (EUR)	45.029	11,02	10,93	10,33
Klasse Q (EUR)	56.126	13,55	12,97	12,32
Klasse Q (GBP)	9.109	11,65	11,29	10,17
Klasse Sdq	1.596.847	5,95	6,02	5,38
Gesamtnettovermögen in USD		**601.094.575**	**334.339.954**	**85.071.281**
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Bond Fund				
Klasse A	19.380	24,67	23,71	20,86
Klasse A (EUR)	122.563	13,21	12,34	12,27
Klasse I	541.634	31,54	30,22	26,42
Klasse Igqn (GBP) 10	3.662.357	11,03	10,94	10,29
Klasse In (EUR)	140.948	10,83	10,47	9,36
Klasse In (GBP) 10	3.459.092	14,74	14,11	12,35
Klasse Q	295.410	16,00	15,33	13,42
Klasse Q (EUR)	1.078.005	17,34	16,15	15,98
Klasse Q1****	–	–	–	11,56
Klasse Q10	657.831	13,55	12,99	11,35
Klasse Qdq	40.151	8,37	8,28	7,73
Klasse Qdq (GBP)	395	10,42	10,15	10,16
Klasse Qn (EUR) 10	70.624	11,32	10,94	9,75
Klasse S10	161.472	108,76	103,95	–
Klasse Sdq	673.954	8,12	8,04	7,50
Gesamtnettovermögen in USD		**201.195.867**	**162.619.608**	**157.771.281**

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
***** Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Klasse A	86.422	17,11	16,87	15,60
Klasse C****	–	–	–	11,00
Klasse Cdq	23.043	8,62	8,72	8,51
Klasse I	2.882.259	18,99	18,66	17,15
Klasse I1	164.428	12,51	12,28	11,27
Klasse Idq 1	500	10,82	10,95	10,67
Klasse Idqn (GBP) 1	2.744	10,46	10,58	10,32
Klasse In (EUR)	150.155	11,25	11,14	10,46
Klasse In (EUR) 1	3.191	11,83	11,70	10,99
Klasse In (EUR) 9	7.451.587	10,78	10,68	10,03
Klasse Q (EUR)	455.366	17,47	16,69	17,35
Klasse Q	204.619	11,64	11,44	10,52
Klasse Q1	520.677	12,48	12,26	11,26
Klasse Qdqn (GBP)	93.161	8,19	8,29	8,09
Klasse Qdqn (GBP) 1	2.744	10,44	10,56	10,31
Klasse Qn (EUR) 1	122.827	11,81	11,70	10,97
Gesamtnettovermögen in USD		**172.708.980**	**167.005.328**	**157.731.747**
T. Rowe Price Funds SICAV – Euro Corporate Bond Fund				
Klasse A	4.194.917	17,26	17,06	16,57
Klasse Ad (EUR)*	421.950	10,04	–	–
Klasse B	154.181	10,46	10,36	10,12
Klasse C	173.800	10,34	10,22	–
Klasse Cdqn (CHF) 9	1.268.126	9,74	9,89	–
Klasse E	1.195.495	10,53	10,39	10,06
Klasse I	4.983.848	22,60	22,30	21,59
Klasse I (EUR) 9	48.620.658	11,96	11,81	11,42
Klasse I1	20.617.956	11,82	11,66	11,28
Klasse I2	17.998.568	10,94	10,79	10,45
Klasse I9	828.619	11,76	11,61	11,23
Klasse In (USD)	2.500	16,65	16,31	15,40
Klasse Q	5.224.444	12,81	12,65	12,26
Klasse Qdq 9	149.480	9,72	9,75	9,76
Klasse Sdq****	–	–	–	10,34
Gesamtnettovermögen in EUR		**1.318.978.735**	**1.223.712.657**	**925.437.355**
T. Rowe Price Funds SICAV – European High Yield Bond Fund				
Klasse A	539.749	20,17	20,01	19,08
Klasse Adm	406.398	8,29	8,40	8,37
Klasse Ax****	–	–	–	7,35
Klasse B	25.951	10,64	10,58	10,14
Klasse Bdm	52.354	9,95	10,08	10,04
Klasse I	2.290.953	22,16	21,91	20,76
Klasse Idq	460.687	8,12	8,23	8,20
Klasse Q	164.554	15,33	15,16	14,36
Klasse Sdq****	–	–	–	8,33
Gesamtnettovermögen in EUR		**72.089.268**	**73.016.156**	**73.047.388**
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Aggregate Bond Fund				
Klasse A	99.355	17,08	17,08	15,79
Klasse A (EUR)	468.760	9,51	9,23	9,65
Klasse E (GBP)	392	10,31	10,12	9,97
Klasse I	4.252.561	16,01	15,97	14,71
Klasse Ib (EUR)	673.016	9,97	9,88	9,58
Klasse Ib (USD)	2.944.955	9,78	9,62	9,13
Klasse Igqb (GBP) 10	1.178.333	10,09	10,10	9,99
Klasse Q	1.624.388	10,08	10,06	9,27
Klasse Q (EUR)	5.565	11,62	11,26	11,74
Klasse Qb (EUR)	45.728	10,31	10,23	9,92
Klasse Qb (GBP)	36.648	11,08	10,90	10,37
Klasse Sb (JPY)**	–	–	10.718,00	10.570,00
Klasse Sb (USD) 10	1.357.659	10,45	10,26	–
Klasse Sdq	1.483.571	8,07	8,19	7,82
Gesamtnettovermögen in USD		**170.710.114**	**206.288.186**	**251.144.254**

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
*** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.*
***** Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Government Bond Fund				
Klasse A	2.324	10,95	11,10	10,42
Klasse An (EUR)	3.505.661	9,90	10,13	9,72
Klasse En (EUR) 9	10.110.802	9,54	9,73	–
Klasse I	13.686.625	11,24	11,38	10,65
Klasse I9	7.744.244	11,13	11,25	10,51
Klasse Igqn (GBP) 10	910.796	10,48	10,69	10,23
Klasse In (EUR)	65.377	9,73	9,93	9,49
Klasse In (EUR) 1	2.197.359	10,43	10,64	10,15
Klasse Q	47.837	11,19	11,33	10,61
Klasse Q (GBP)	393	10,66	10,62	10,65
Klasse Qdq (GBP)****	–	–	–	10,53
Klasse Qdq 0****	–	–	–	10,04
Klasse Sn (JPY)	9.686.874	964,00	989,00	961,00
Gesamtnettovermögen in USD		**486.981.075**	**590.959.499**	**179.204.137**
T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Income Bond Fund				
Klasse A	755.452	15,80*****	15,51	14,27
Klasse Adm (EUR)	13.555.997	8,69*****	8,53	9,41
Klasse Admn (EUR)	244.154	9,84*****	10,04	–
Klasse An (EUR)	540.579	11,70*****	11,59	10,89
Klasse An (NOK)*	4.218	101,57*****	–	–
Klasse An (SEK)*	2.677	100,74*****	–	–
Klasse Ax	2.955.004	7,32*****	7,48	7,46
Klasse B (EUR)	29.894	10,82*****	10,35	10,81
Klasse Bdm (EUR)	205.463	9,85*****	9,67	10,67
Klasse Bdmn (EUR)	171.632	9,90*****	10,10	–
Klasse Bn (EUR)	97.731	10,68*****	10,60	10,01
Klasse C*	500	10,17*****	–	–
Klasse E (EUR)	462	10,72*****	10,18	10,51
Klasse I	6.868.675	16,99*****	16,62	15,20
Klasse I1	500	11,02*****	10,78	–
Klasse I10****	–	–	–	13,05
Klasse Igqn (GBP) 10	2.624.577	10,38*****	10,53	10,33
Klasse In (EUR) 1	2.671	10,77*****	10,62	–
Klasse In (GBP) 10	4.841.385	12,86*****	12,56	11,47
Klasse In (NOK)	13.649.019	11,25*****	11,02	10,10
Klasse In (SGD) 10	4.961.559	12,39*****	12,25	11,44
Klasse Q	153.346	16,83*****	16,47	15,06
Klasse Qdmn (GBP)	437.443	8,19*****	8,28	8,08
Klasse Qx	920.296	8,06*****	8,16	7,98
Klasse S	2.261.223	14,93*****	14,57	13,25
Klasse Sdq	334.564	9,37*****	9,48	9,24
Klasse Sn (GBP)	3.194	12,45*****	12,15	11,05
Klasse Sn (JPY)	11.938	1054,00*****	1.044,00	–
Gesamtnettovermögen in USD		**532.251.563**	**589.179.425**	**631.772.062**

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
***** Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*
****** Offizieller Nettoinventarwert je Anteil mit Swing Pricing -Berichtigung.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund				
Klasse A	1.384.323	39,59	39,10	36,24
Klasse Adm	665.862	10,92	11,11	10,91
Klasse An (EUR)	507.460	27,30	27,20	25,75
Klasse An (EUR) 10	2.189.827	12,42	12,33	11,59
Klasse An (NOK)	77.215	283,39	279,78	260,13
Klasse An (SEK)	188.619	152,67	152,38	144,77
Klasse C*	500	10,09	–	–
Klasse Cdm*	500	10,01	–	–
Klasse Cn (EUR)*	2.602	10,13	–	–
Klasse E*	500	9,99	–	–
Klasse Ax****	–	–	–	9,86
Klasse E (GBP)	34.587	10,35	10,02	–
Klasse I	765.201	45,01	44,31	40,81
Klasse I1	1.660.504	12,90	12,69	11,67
Klasse Idm	715.519	9,00	9,15	8,99
Klasse In (EUR)	134.407	13,33	13,24	12,45
Klasse In (EUR) 1	561.136	12,18	12,08	11,35
Klasse Jdm	2.517.266	8,71	8,86	8,70
Klasse Q	1.060.313	18,40	18,12	16,69
Klasse Q1	593.108	14,53	14,29	13,15
Klasse Qdq (GBP)****	–	–	–	10,16
Klasse Qdq 1	579.646	8,73	8,88	8,72
Klasse Qn (EUR) 1	1.205.341	12,23	12,13	11,42
Klasse S****	–	–	–	11,72
Klasse S10	235.043	107,85	105,90	–
Klasse Z	907.840	55,06	54,04	49,47
Gesamtnettovermögen in USD		**333.902.991**	**453.099.104**	**584.763.123**
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Credit Fund				
Klasse A	5.000	11,85	11,69	10,98
Klasse Adn (EUR)****	–	–	–	9,94
Klasse B (EUR)	10.594	10,34	9,93	10,60
Klasse E (GBP)	6.683	10,17	9,85	–
Klasse I	2.110.617	12,03	11,85	11,08
Klasse Idq 9	90.088	10,21	10,26	–
Klasse Idqn (EUR) 9	98.254	9,98	10,11	–
Klasse Idqn (GBP) 9	11.634.074	10,19	10,25	–
Klasse In (EUR)	1.689	11,25	11,17	10,65
Klasse Q	5.000	11,99	11,81	11,05
Klasse Q (EUR)	42.285	11,33	10,84	11,47
Klasse Q (GBP)	13.066	11,10	10,76	10,79
Gesamtnettovermögen in USD		**185.299.692**	**146.561.121**	**27.027.425**
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Short Duration Bond Fund				
Klasse A	500	10,79	10,67	10,15
Klasse Bn (EUR)	12.500	10,22	10,20	9,96
Klasse C	500	11,14	11,00	10,44
Klasse Cn (GBP)	1.157.819	11,14	10,99	10,44
Klasse E	78.713	11,17	11,02	10,44
Klasse Edqn (EUR)	3.319	9,82	9,95	10,01
Klasse Edqn (GBP)	1.660.687	10,23	10,28	10,14
Klasse En (EUR)	3.070	10,71	10,66	10,33
Klasse En (GBP)	250.147	11,14	11,00	10,44
Klasse I	500	11,16	11,01	10,44
Klasse In (GBP) 10	4.918.602	11,17	11,02	10,45
Gesamtnettovermögen in USD		**116.949.354**	**121.270.004**	**81.639.021**

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
***** Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
Klasse A	52.882	13,51	13,41	12,60
Klasse I	1.718.959	14,22	14,08	13,17
Klasse In (EUR)	3.429	10,40	10,38	9,92
Klasse Q**	–	–	13,98	13,09
Klasse Sn (GBP)	7.508	10,16	10,05	–
Gesamtnettovermögen in USD		**25.292.911**	**28.365.009**	**27.646.613**
T. Rowe Price Funds SICAV – US Aggregate Bond Fund				
Klasse A	53.876	10,26	10,21	9,57
Klasse I	2.982.968	13,65	13,56	12,68
Klasse In (EUR)	104.961	11,34	11,36	10,83
Klasse Jdm	2.313.170	9,53	9,67	9,42
Klasse Q	645	10,83	10,76	10,06
Klasse S10	1.037.733	10,48	10,39	–
Klasse Sn (JPY)	14.502	1.007,00	1.014,00	–
Gesamtnettovermögen in USD		**75.658.452**	**86.090.698**	**236.390.202**
T. Rowe Price Funds SICAV – US High Yield Bond Fund[1]				
Klasse A****	–	–	–	12,66
Klasse Ax****	–	–	–	8,19
Klasse E (GBP)****	–	–	–	10,14
Klasse I****	–	–	–	13,22
Klasse I9****	–	–	–	–
Klasse In (CHF) 9****	–	–	–	–
Klasse In (EUR)****	–	–	–	10,46
Klasse Q****	–	–	–	13,15
Klasse S****	–	–	–	–
Klasse S (EUR)****	–	–	–	11,75
Gesamtnettovermögen in USD		**–**	**–**	**66.571.706**
T. Rowe Price Funds SICAV – Asian ex-Japan Equity Fund				
Klasse A	2.296.924	26,72	20,44	16,36
Klasse Ah (SGD)*	175.922	10,32	–	–
Klasse C (GBP)	127.589	13,79	10,34	–
Klasse C*	500	11,74	–	–
Klasse E (GBP)	382	13,80	10,34	9,95
Klasse I	302.749	44,48	33,91	26,89
Klasse I (EUR)	737.349	26,08	19,30	17,30
Klasse I (GBP)****	–	–	–	8,75
Klasse I1	467.077	16,98	12,92	10,22
Klasse I9*	1.172.795	10,23	–	–
Klasse I10	4.200	25,33	19,29	15,29
Klasse Q	3.044.174	25,62	19,52	15,49
Klasse Q (GBP)****	–	–	–	20,55
Klasse Q1	519.499	18,99	14,46	11,45
Klasse Qds 1*	46.585	10,23	–	–
Klasse S	31.751	18,54	14,07	11,07
Gesamtnettovermögen in USD		**209.451.069**	**147.593.412**	**341.767.158**
T. Rowe Price Funds SICAV – Asian Opportunities Equity Fund[2]				
Klasse A**	–	–	21,48	16,73
Klasse Ah (SGD)**	–	–	15,02	11,83
Klasse I**	–	–	23,95	18,48
Klasse I9**	–	–	15,77	12,15
Klasse Q**	–	–	23,77	18,36
Klasse Q (GBP)**	–	–	29,85	24,71
Klasse Qds 1**	–	–	10,41	8,13
Gesamtnettovermögen in USD		**–**	**110.735.509**	**142.560.457**

[1] Der Fonds wurde am 3. Juli 2025 aufgelöst.
[2] Der Fonds stellte am 12. Juni 2026 seinen Betrieb ein, nachdem er mit dem Asian ex-Japan Equity Fund zusammengelegt worden war.
** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
*** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.*
***** Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – China Evolution Equity Fund				
Klasse A	6.756.995	15,69	11,04	8,17
Klasse A (HKD)	3.131.798	122,51	85,60	63,16
Klasse A6p	281.048	17,06	12,31	9,63
Klasse An (CNH)	923.514	114,35	81,53	61,94
Klasse An (SGD)	2.495.531	11,54	8,23	6,26
Klasse B (EUR)	888	19,28	13,24	11,15
Klasse C (GBP)*	373	10,42	–	–
Klasse E*	3.432.749	11,85	–	–
Klasse E (GBP)*	17.692	10,42	–	–
Klasse I	799.612	16,60	11,63	8,52
Klasse I1	2.174.403	18,33	12,83	9,38
Klasse In (CHF)*	2.319	11,87	–	–
Klasse In (EUR)***	1.038.105	11,98	–	–
Klasse Q	1.214.408	16,52	11,58	8,48
Klasse Q (GBP)****	–	–	–	7,74
Klasse Q9	3.830.000	13,02	9,12	6,67
Klasse Qn (CHF)*	2.392	12,91	–	–
Klasse Qn (EUR)*	118.269	12,98	–	–
Klasse S	14.365.739	14,41	10,06	7,31
Gesamtnettovermögen in USD		**584.528.282**	**287.455.874**	**218.136.410**
T. Rowe Price Funds SICAV – China Growth Leaders Equity Fund[3]				
Klasse A****	–	–	–	4,63
Klasse I****	–	–	–	4,82
Klasse Q****	–	–	–	4,80
Gesamtnettovermögen in USD		**–**	**–**	**4.266.489**
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Discovery Equity Fund				
Klasse A	311.257	27,96	22,43	16,50
Klasse B (EUR)	4.271	16,05	12,56	10,52
Klasse C (EUR) 9*	427	12,28	–	–
Klasse E (EUR) 9*	434	11,79	–	–
Klasse E (GBP)	95.248	16,12	12,65	9,85
Klasse I	127.296	31,16	24,86	18,10
Klasse I1	2.567.977	19,06	15,19	11,03
Klasse I9	5.507.511	22,66	18,05	13,09
Klasse Igq (GBP) 10	341.685	17,39	13,80	11,05
Klasse Q	199.619	30,93	24,69	17,99
Klasse Q (GBP)****	–	–	–	11,13
Klasse Qd (GBP) 9	277.228	17,81	13,96	11,07
Klasse S	3.602	16,83	13,37	11,77
Klasse S10	176.255	174,58	138,66	100,05
Gesamtnettovermögen in USD		**239.937.967**	**141.252.174**	**80.799.499**
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Equity Fund				
Klasse A	155.517	42,23	32,48	24,47
Klasse A (EUR)	168.600	18,78	14,04	11,95
Klasse Adq	45.033	16,36	12,60	9,52
Klasse C (EUR)	51.585	15,54	11,55	9,72
Klasse E (GBP)	392	16,40	12,35	9,86
Klasse I	949.723	59,26	45,36	33,81
Klasse I (EUR)	174.026	22,85	16,99	14,32
Klasse I10	316.518	21,61	16,54	12,32
Klasse Jdq	182.578	13,68	10,48	7,90
Klasse Q	1.144.472	19,59	15,00	11,19
Klasse Q (GBP)	90.464	26,32	19,83	15,86
Klasse S10	187.549	170,90	130,23	96,19
Gesamtnettovermögen in USD		**139.598.102**	**147.873.466**	**165.817.565**

[3] Der Fonds wurde am 22. Oktober 2025 aufgelöst.
** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
**** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode reaktiviert.*
***** Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – European Equity Fund				
Klasse A	206.886	22,44*****	20,83	19,55
Klasse Adq	22.116	14,59*****	13,69	13,00
Klasse E (GBP)	1.363	11,14*****	10,42	–
Klasse I	128.473	27,03*****	24,97	23,22
Klasse I (USD)**	–	–	20,09	16,52
Klasse Igq (GBP) 10	108.972	12,07*****	11,49	10,38
Klasse Q	167.597	23,72*****	21,92	20,40
Klasse S (USD) 10	205.017	10,88*****	10,31	–
Gesamtnettovermögen in EUR		**15.881.689**	**19.149.124**	**74.692.174**
T. Rowe Price Funds SICAV – European Select Equity Fund				
Klasse A	433	15,01	14,13	13,73
Klasse I	623.813	15,98	14,98	14,42
Klasse Q	2.251	15,89	14,91	14,36
Gesamtnettovermögen in EUR		**10.012.985**	**9.587.700**	**9.283.379**
T. Rowe Price Funds SICAV – European Smaller Companies Equity Fund				
Klasse A	172.101	59,29	57,12	54,99
Klasse E (GBP)	392	11,06	10,73	9,69
Klasse I	56.248	69,12	66,28	63,23
Klasse Q	59.324	22,48	21,57	20,59
Klasse Q (GBP)	45.314	22,71	22,07	19,98
Gesamtnettovermögen in EUR		**16.624.426**	**17.365.588**	**47.608.057**
T. Rowe Price Funds SICAV – Frontier Markets Equity Fund				
Klasse A	215.767	20,41	19,08	15,39
Klasse A (SGD)	6.428	12,71	11,80	–
Klasse C (GBP)	83.479	11,32	10,35	–
Klasse E (GBP)	496.969	12,93	11,81	10,08
Klasse I	240.654	23,10	21,46	17,12
Klasse I (EUR)	158.778	19,65	17,74	16,00
Klasse I (EUR) 10†	378.043	131,73	118,32	–
Klasse Q	366.767	22,88	21,27	16,98
Klasse Q (GBP)	562.405	29,41	26,90	23,02
Klasse S	2.668.081	23,43	21,67	17,13
Klasse S10*	29.364	102,35	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		**175.853.461**	**157.853.060**	**85.332.498**
T. Rowe Price Funds SICAV – Future of Finance Equity Fund				
Klasse A	539	14,49	15,85	16,09
Klasse B (EUR)	5.701	9,43	10,06	11,62
Klasse I	189.668	14,97	16,31	16,40
Klasse Q	1.095	14,93	16,27	16,38
Gesamtnettovermögen in USD		**2.925.156**	**3.182.363**	**3.134.231**

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
*** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.*
****** Offizieller Nettoinventarwert je Anteil mit Swing Pricing -Berichtigung.*
† Der NIW je Anteil zum 30. Juni 2026 weicht von dem ursprünglich veröffentlichten NIW je Anteil ab, da darin die Korrektur einer Überabgrenzung von Verwaltungsgebühren in Bezug auf diesen Anteil berücksichtigt ist.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund				
Klasse A	3.541.722	118,63	99,09	82,22
Klasse A (EUR)	5.225.133	42,37	34,39	32,25
Klasse A4p (SGD)	822.073	13,80	11,67	–
Klasse A8pn (SGD)	9.596.925	12,31	10,84	–
Klasse An (EUR)	372.157	23,13	19,53	16,58
Klasse An (SGD)	2.140.929	17,03	14,44	12,29
Klasse B	500	13,92	11,68	–
Klasse B (EUR)	501.575	14,05	11,45	10,82
Klasse C (EUR)	375.367	13,79	11,14	10,34
Klasse C*	1.600.258	11,59	–	–
Klasse E	9.283.552	14,74	12,26	10,06
Klasse E (EUR)	2.380.754	13,83	11,17	–
Klasse E (GBP)	845.347	13,70	11,21	9,87
Klasse E6p	2.157.962	11,81	10,10	–
Klasse I	23.391.621	73,92	61,47	50,55
Klasse I (EUR)	1.857.436	14,36	11,61	–
Klasse I (EUR) 10	9.937.727	29,61	23,90	22,15
Klasse I (JPY)	2.046.412	42.340	34.009	27.936
Klasse I1	11.633.386	18,71	15,54	12,75
Klasse Ih (NOK)	40.506.494	14,40	11,86	9,95
Klasse In (EUR) 1	356.619	14,24	11,96	10,06
Klasse Q	7.210.758	31,50	26,21	21,56
Klasse Q (EUR)	1.825.071	56,23	45,45	42,26
Klasse Q (EUR) 2	267.904	29,63	23,93	22,22
Klasse Q (GBP)	1.333.379	66,57	54,50	48,07
Klasse Q1	414.083	18,74	15,57	12,78
Klasse Qn (EUR)	151.927	24,79	20,86	17,55
Klasse S	22.575.136	30,55	25,32	20,66
Gesamtnettovermögen in USD		**5.140.475.266**	**3.949.875.920**	**3.957.836.316**
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Growth Equity Fund				
Klasse A	313.665	85,09	78,08	67,90
Klasse C*	500	10,86	–	–
Klasse E*	500	10,15	–	–
Klasse E (EUR)	563.584	11,28	10,00	–
Klasse E (GBP)	2.270	11,88	10,67	9,85
Klasse I	1.617.495	100,40	91,72	79,05
Klasse Q	114.419	24,91	22,76	19,63
Klasse Q (EUR)	1.296.486	39,36	34,94	34,05
Klasse Q (GBP)	107.176	50,22	45,16	41,75
Klasse S	3.292.383	54,66	49,75	42,56
Gesamtnettovermögen in USD		**444.451.860**	**402.457.809**	**564.873.946**
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Equity Fund				
Klasse A	648	11,32	10,25	9,26
Klasse E (GBP)	12.186	11,39	10,10	9,67
Klasse I	668.363	11,83	10,66	9,54
Klasse Q	41.430	11,78	10,63	9,51
Klasse Q (GBP)****	–	–	–	11,26
Klasse Qdq (GBP) 10	778.216	11,64	10,35	9,96
Klasse S (JPY)	420.681	1.371,00	1.189,00	1.054,00
Gesamtnettovermögen in USD		**24.104.536**	**19.256.104**	**8.653.426**
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Natural Resources Equity Fund				
Klasse A	990.034	13,54	11,95	10,12
Klasse E	5.103.620	13,35	11,72	–
Klasse E (GBP)	90.008	12,45	10,76	9,65
Klasse I	534.060	22,82	20,04	16,81
Klasse I (EUR)	130.337	21,79	18,60	17,62
Klasse Q	23.248	17,36	15,25	12,80
Klasse Q (EUR)	19.545	22,71	19,39	18,39
Klasse Q (EUR) 10****	–	–	–	17,71
Klasse Q (GBP)	347.805	23,66	20,46	18,41
Klasse S	241.124	13,38	11,71	–
Gesamtnettovermögen in USD		**113.458.508**	**103.107.932**	**117.798.559**

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
***** Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Real Estate Securities Fund				
Klasse A	9.596	29,46	27,61	26,30
Klasse I	157	34,67	32,33	30,51
Klasse Igq (GBP) 10	1.401.659	10,85	10,10	10,48
Klasse Q	88.772	13,11	12,23	11,55
Klasse S10	195.132	11,36	10,55	–
Gesamtnettovermögen in USD		**23.762.815**	**20.502.119**	**38.974.463**
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Select Equity Fund				
Klasse A	7.259	16,80	15,64*****	14,31
Klasse B	500	11,29	10,55*****	–
Klasse I	685.040	17,68	16,38*****	14,85
Klasse Q	26.969	17,61	16,32*****	14,81
Gesamtnettovermögen in USD		**12.711.250**	**17.197.228**	**19.598.178**
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Structured Research Equity Fund				
Klasse A	604	16,01*****	14,30	11,97
Klasse Ah (EUR)	692.698	12,03*****	10,74	–
Klasse Ch (EUR) 9	50.000	12,86*****	11,44	–
Klasse E10*	1.648.780	9,98*****	–	–
Klasse I	2.362.377	16,35*****	14,57	12,14
Klasse I (EUR) 9	10.860.160	13,48*****	11,67	10,97
Klasse I (GBP) 9	23.112	13,63*****	11,94	10,66
Klasse I9	5.105.690	14,37*****	12,79	10,62
Klasse Ids (GBP) 9	1.768.435	13,41*****	11,82	10,69
Klasse Igq (GBP) 10	1.066.051	15,27*****	13,48	12,24
Klasse Ih (EUR) 9	3.746.828	13,92*****	12,38	10,63
Klasse Q	44.115	16,31*****	14,54	12,11
Klasse Q (GBP) 9	384	13,61*****	11,93	10,66
Klasse Q9	500	14,34*****	12,77	10,61
Klasse S	6.888.760	13,43*****	11,94	–
Klasse S (AUD)	1.907.864	12,01*****	11,08	–
Klasse S (GBP)	3.325	11,59*****	10,15	–
Klasse Sh (AUD)	2.545.324	12,53*****	11,04	–
Gesamtnettovermögen in USD		**549.711.034**	**281.672.598**	**148.282.375**
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund				
Klasse A	4.998.159	58,30	40,52	32,44
Klasse A (SGD)	31.115	19,45	13,43	11,42
Klasse Ah (CHF)	70.579	32,20	22,58	19,11
Klasse Ah (EUR)	979.970	35,16	24,38	20,20
Klasse B (EUR)	11.371	18,37	12,45	11,35
Klasse C*	24.833	14,14	–	–
Klasse E	8.106.462	14,01	9,69	–
Klasse I	1.421.922	64,71	44,77	35,51
Klasse I (EUR)	134.146	61,80	41,54	37,23
Klasse Q	4.969.281	64,42	44,58	35,37
Klasse Q (EUR) 1	21.439	39,21	26,33	23,56
Klasse Q1	1.228.124	37,97	26,25	20,78
Klasse Qd	23.079	46,72	32,33	25,65
Klasse Qd (GBP)	142.242	56,68	38,60	32,84
Klasse Qd (GBP) 1	32.287	38,15	25,95	22,02
Klasse Qd 1	388.010	37,92	26,21	20,74
Klasse Qds (GBP) 0	5.562.791	19,21	13,07	11,08
Klasse Qds 0	4.800.144	17,44	12,05	9,54
Klasse Qh (EUR)	322.864	47,90	33,04	27,11
Klasse Qh (EUR) 0	53.588	17,41	12,00	9,82
Klasse Qh (EUR) 1	788.134	29,95	20,65	16,91
Klasse S	626.165	51,85	35,72	28,09
Gesamtnettovermögen in USD		**1.248.406.865**	**845.232.925**	**667.709.250**

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
****** Offizieller Nettoinventarwert je Anteil mit Swing Pricing -Berichtigung.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Value Equity Fund				
Klasse A	4.615.576	41,20	35,03	27,30
Klasse A (EUR)	6.292.252	27,83	22,99	20,25
Klasse A (HKD)	174.789	179,05	151,10	117,50
Klasse Ah (EUR)*	17.362	11,64	–	–
Klasse Ah (SGD)	3.607.808	17,75	15,11	12,28
Klasse B (EUR)	980.721	14,41	11,95	10,61
Klasse C (GBP)	726.030	15,65	13,03	–
Klasse C*	500	10,67	–	–
Klasse E	1.671.044	15,14	12,81	9,88
Klasse Eds****	–	–	–	12,73
Klasse Eds (EUR)	111.897	18,36	15,16	13,36
Klasse Eds (GBP)	4.500.453	17,16	14,36	12,00
Klasse I	9.079.992	46,67	39,49	30,50
Klasse I (EUR)	1.361.164	18,03	14,83	12,95
Klasse I1	5.889.260	18,31	15,48	11,93
Klasse I2	96.015	18,33	15,50	11,95
Klasse Ids (GBP) 1	385	14,45	12,09	10,10
Klasse Ih (EUR)	284.989	18,13	15,30	12,29
Klasse Q	2.848.247	19,11	16,18	12,50
Klasse Qdq (GBP)	682.733	20,50	17,16	14,33
Klasse S	972.471	13,98	11,79	–
Klasse S (GBP)****	–	–	–	15,19
Gesamtnettovermögen in USD		**1.258.020.701**	**816.162.270**	**744.189.331**
T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity Fund				
Klasse A	1.017.454	17,96	15,70	13,61
Klasse A (JPY)	27.594	19.443,00	16.870,00	13.007,00
Klasse A (USD)	74.783	14,31	12,92	9,91
Klasse Ah (EUR)	88.090	22,88	19,71	14,96
Klasse Ah (USD)****	–	–	–	15,36
Klasse C	88.273	15,82	13,76	11,80
Klasse E	462	14,48	12,58	10,79
Klasse I	157.498	22,65	19,71	16,93
Klasse I (JPY)****	–	–	–	13.904,00
Klasse I (USD)	84.639	18,54	16,65	12,64
Klasse I1	459	14,66	12,74	10,93
Klasse I2****	–	–	–	10,16
Klasse Ih (EUR) 1**	–	–	17,46	13,10
Klasse Q	117.691	27,51	23,94	20,58
Klasse Q (USD)	305.823	15,07	13,54	10,30
Klasse Q (USD) 1	112.721	15,65	14,05	10,66
Klasse Q1	94.432	16,22	14,10	12,10
Klasse Qdq (GBP)	31.532	14,61	12,95	10,71
Klasse S (USD) 10	200.627	174,55	156,18	117,80
Gesamtnettovermögen in EUR		**72.113.094**	**77.870.287**	**116.872.012**
T. Rowe Price Funds SICAV – US All-Cap Opportunities Equity Fund				
Klasse A	110.032	19,11	19,31	16,85
Klasse A (EUR)	461	11,23	11,03	–
Klasse A (HKD)	2.137	118,00	118,34	–
Klasse A (SGD)	666	11,79	11,83	–
Klasse B	58.357	11,47	11,64	10,23
Klasse I	1.418.428	19,76	19,88	17,19
Klasse I9	895.431	19,98	20,07	17,31
Klasse Q	31.636	19,72	19,84	17,17
Klasse Q9**	–	–	12,76	11,01
Gesamtnettovermögen in USD		**49.368.978**	**135.849.552**	**54.709.975**

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
*** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.*
***** Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund				
Klasse A	1.157.533	127,34	128,28	109,51
Klasse A (EUR)	1.332.106	40,55	39,69	38,29
Klasse A10	285.220	43,58	43,67	36,85
Klasse Adq	49.539	38,12	38,40	32,78
Klasse An (EUR)	485.074	21,98	22,37	19,53
Klasse B (EUR)	280.486	12,18	11,97	11,64
Klasse C	95.542	27,00	27,08	22,90
Klasse E	363.250	12,33	12,36	10,44
Klasse I	7.688.060	44,42	44,55	37,69
Klasse I (EUR)	22.121	44,59	43,45	41,55
Klasse I2**	–	–	18,01	15,22
Klasse Q	1.451.286	63,69	63,89	54,07
Klasse Q (EUR)	1.093.837	51,56	50,26	48,09
Klasse Q (EUR) 1****	–	–	–	18,72
Klasse Q (GBP)	600.179	65,47	64,63	58,65
Klasse Qdq	2.535.388	41,95	42,09	35,62
Gesamtnettovermögen in USD		**903.964.383**	**1.039.552.352**	**966.215.018**
T. Rowe Price Funds SICAV – US Equity Fund				
Klasse A	386.805	77,33	72,59	65,20
Klasse A (EUR)	1.422.665	30,86	28,15	28,57
Klasse An (EUR)	61.689	11,15	10,57	–
Klasse B	500	11,69	11,01	–
Klasse B (EUR)	1.155	10,48	9,59	9,81
Klasse C (EUR)	221.064	25,99	23,59	23,72
Klasse I	1.196.539	90,47	84,55	75,27
Klasse I (EUR)	6.275.662	22,76	20,66	20,79
Klasse I (EUR) 10	1.575.121	172,78	156,60	157,03
Klasse In (EUR)	299.754	27,52	25,98	23,62
Klasse Q	471.311	33,11	30,95	27,56
Klasse Q (EUR) 1	1.346.489	24,62	22,34	22,45
Klasse Q (GBP)	94.383	53,99	49,67	47,42
Klasse Qn (EUR)	162.137	22,23	20,97	19,10
Gesamtnettovermögen in USD		**742.029.845**	**833.977.644**	**820.335.754**
T. Rowe Price Funds SICAV – US Impact Equity Fund				
Klasse A	156.650	16,96	15,55	14,47
Klasse C (GBP)*	53.038	10,81	–	–
Klasse E*	500	10,84	–	–
Klasse E (EUR)*	428	11,14	–	–
Klasse E (EUR) 9	1.063.895	10,95	9,69	–
Klasse E (GBP)*	371	11,10	–	–
Klasse I	180.600	17,54	16,01	14,76
Klasse I (EUR)	2.233	11,94	10,59	11,04
Klasse I (GBP)	392	12,01	10,79	10,66
Klasse I (GBP) 9	7.252.039	12,12	10,86	10,69
Klasse I9	4.604.763	11,49	10,47	9,61
Klasse Ig (GBP)	392	11,86	10,65	10,62
Klasse Q	461	17,50	15,98	14,73
Klasse Q (GBP) 9	1.102.266	12,09	10,84	10,68
Klasse Q9	1.002.987	11,90	10,84	–
Gesamtnettovermögen in USD		**218.553.963**	**245.139.123**	**107.935.740**

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
*** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.*
***** Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fund				
Klasse A	7.746.077	114,65	112,31	96,88
Klasse A (EUR)	1.727.845	32,10	30,55	29,79
Klasse A (HKD)	97.306	175,90	171,05	147,21
Klasse A6p	324.840	11,06	11,18	10,25
Klasse An (EUR)	2.564	10,94	10,83	–
Klasse An (SGD)	562.472	17,97	17,84	15,77
Klasse B	500	11,65	11,46	–
Klasse B (EUR)	28.317	12,19	11,64	11,44
Klasse Cn (EUR)	2.567	10,67	10,50	–
Klasse E (GBP)	31.322	18,78	18,02	16,50
Klasse I	4.057.613	148,53	144,86	123,85
Klasse I1	7.425.773	17,38	16,94	14,45
Klasse Igq (GBP) 10	709.928	15,61	15,00	13,77
Klasse In (EUR)	10.886.980	38,56	38,00	33,19
Klasse Q	3.133.775	78,90	76,97	65,83
Klasse Q (EUR)	1.452.285	42,68	40,45	39,11
Klasse Q (GBP)	981.406	71,11	68,27	62,60
Klasse S	659.398	11,33	11,02	–
Gesamtnettovermögen in USD		**2.608.483.111**	**2.961.382.164**	**3.184.953.606**
T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Value Equity Fund				
Klasse A	4.337.667	62,56	53,85	49,39
Klasse A (EUR)	2.065	12,28	10,27	10,65
Klasse C*	500	10,98	–	–
Klasse E	3.490.383	12,45	10,67	9,69
Klasse E (GBP)	1.829	12,02	10,13	9,86
Klasse I	188.540	62,42	53,50	48,63
Klasse I (EUR)	2.713.479	15,05	12,53	12,88
Klasse I (GBP)	1.374	16,47	13,89	13,55
Klasse I (GBP) 1	6.067.296	12,70	10,70	10,41
Klasse I1	108.433	15,75	13,49	12,23
Klasse Idq 1	1.159.540	12,88	11,08	10,18
Klasse Idqn (GBP) 1	1.894.208	12,82	11,03	10,17
Klasse Igq (GBP) 10	390.576	13,56	11,51	11,39
Klasse In (EUR)****	–	–	–	11,79
Klasse In (EUR) 1	2.099	14,75	12,76	11,84
Klasse Q	116.244	37,17	31,86	28,97
Klasse Q (GBP)	45.655	38,08	32,12	31,32
Klasse Q (GBP) 1	392	12,70	10,70	10,41
Klasse Q (GBP) 9	11.094	15,13	12,75	12,40
Klasse Qdqn (GBP)	193.994	12,89	11,10	10,24
Klasse Qds 10	131.000	20,74	17,84	16,38
Klasse S	509.039	12,66	10,82	–
Gesamtnettovermögen in USD		**550.131.550**	**553.829.088**	**714.565.426**
T. Rowe Price Funds SICAV – US Select Value Equity Fund				
Klasse A	651	22,04	18,72	17,06
Klasse I	99.577	23,24	19,65	17,75
Klasse Q	32.341	23,14	19,57	17,69
Gesamtnettovermögen in USD		**3.076.711**	**2.602.033**	**13.246.079**

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
***** Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – US Smaller Companies Equity Fund				
Klasse A	5.054.871	98,14	87,00	83,28
Klasse A (EUR)	8.328.736	43,70	37,63	40,72
Klasse A (SGD)	15.833	11,72	10,32	10,47
Klasse An (BRL)******	150.582	22,53	18,20	14,45
Klasse An (CHF)	65.664	12,36	11,20	11,21
Klasse An (EUR)	9.751.644	20,67	18,52	18,12
Klasse B	500	11,68	10,39	–
Klasse B (EUR)	174.489	11,43	9,88	10,78
Klasse C	343.439	22,08	19,48	18,47
Klasse C (EUR)	52.059	12,13	10,40	–
Klasse Cn (EUR)	639.637	11,43	10,20	9,87
Klasse E	3.644.979	12,46	10,99	–
Klasse E (EUR)	108.925	12,42	10,65	–
Klasse E (GBP)	348.211	10,87	9,44	9,59
Klasse Eds	500	11,82	10,43	9,90
Klasse Eds (EUR)	8.847.616	14,42	12,36	13,26
Klasse Eds (GBP)	385	11,63	10,10	10,27
Klasse Edsn (GBP)****	–	–	–	12,66
Klasse En (EUR)	5.997.452	11,71	10,44	–
Klasse I	3.820.911	142,58	125,86	119,47
Klasse I (GBP) 1	4.389.999	14,00	12,14	12,33
Klasse I1	4.772.227	14,19	12,51	11,85
Klasse Ids (EUR) 1	10.870	11,24	9,63	10,33
Klasse Ids (GBP) 1	7.277.321	13,93	12,10	12,31
Klasse Ids (GBP) 2	650.668	14,08	12,23	12,46
Klasse Ids 1	47.705	11,79	10,41	9,88
Klasse Ids 2	1.314.153	15,33	13,53	12,84
Klasse Idsn (GBP) 1	43.625	14,60	12,92	12,30
Klasse Igq (GBP) 10	601.759	12,82	11,17	11,45
Klasse In (CHF) 1	3.136	11,81	10,64	10,54
Klasse In (EUR)	475.639	28,51	25,44	24,65
Klasse In (EUR) 1	31.258.324	12,81	11,42	11,05
Klasse In (GBP) 1	1.848.440	13,63	12,05	11,46
Klasse Q	7.527.895	43,54	38,44	36,51
Klasse Q (EUR)	2.780.529	13,31	11,42	12,26
Klasse Q (EUR) 1	4.913.473	26,24	22,48	24,08
Klasse Q (GBP)	602.097	57,98	50,38	51,28
Klasse Q1	945.583	25,41	22,41	21,23
Klasse Qdq (EUR) 1****	–	–	–	10,81
Klasse Qn (CHF)	528.193	12,64	11,41	11,32
Klasse Qn (EUR)	1.818.181	18,58	16,59	16,10
Klasse Qn (EUR) 2	1.441.233	18,89	16,84	16,32
Klasse Qn (GBP)	271.883	24,53	21,70	20,68
Klasse S	1.206.344	35,30	31,03	29,23
Gesamtnettovermögen in USD		**3.534.463.838**	**3.291.793.139**	**5.006.654.992**

**** *Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*
****** *Der NIW je Anteil der Klasse An (BRL) wird in US-Dollar (USD) angegeben.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – US Structured Research Equity Fund				
Klasse A	77.869.662	12,65	11,43	–
Klasse A (EUR)	154.240	13,53	11,89	11,81
Klasse A (SGD)*	636	10,62	–	–
Klasse An (EUR)	240.371	13,63	12,45	11,15
Klasse C	1.484.983	16,44	14,83	12,93
Klasse C (EUR)	4.057	11,36	9,96	–
Klasse C (GBP)	110.563	15,77	13,99	13,12
Klasse Cdm*	500	11,07	–	–
Klasse Cdm (EUR)*	428	11,36	–	–
Klasse Cdm (GBP)*	373	11,24	–	–
Klasse Cn (EUR)	2.893.558	12,30	11,20	–
Klasse E	60.550.215	16,46	14,84	12,94
Klasse E (EUR)	4.346.104	11,68	10,24	10,11
Klasse E (GBP)	430.579	15,78	14,01	13,14
Klasse Edm (GBP)*	373	11,24	–	–
Klasse Ed (EUR)****	–	–	–	11,18
Klasse En (EUR)	2.467.382	12,30	11,20	–
Klasse I (EUR) 9	18.935.423	13,75	12,05	11,88
Klasse I (GBP) 9	17.391.770	15,82	14,03	13,15
Klasse I9	132.277.156	16,51	14,88	12,96
Klasse I10	34.293.306	12,99	11,71	–
Klasse I11*	500	10,84	–	–
Klasse I (SGD) 11*	56.659	11,04	–	–
Klasse Ids (GBP) 9	17.398.398	13,70	12,18	11,48
Klasse In (EUR) 9	12.728.338	14,16	12,88	11,46
Klasse In (GBP) 9	2.237	11,45	10,34	–
Klasse Qd10	10.027.686	14,24	12,83	11,24
Klasse S	1.038.380	12,21	10,99	–
Gesamtnettovermögen in USD		**6.127.035.644**	**4.694.461.611**	**2.176.682.233**
T. Rowe Price Funds SICAV – Capital Allocation Fund[4]				
Klasse A*	1.466.314	10,55	–	–
Klasse A8p*	500	10,21	–	–
Klasse A8p (HKD)*	390	102,53	–	–
Klasse A8pn (AUD)*	4.979	10,20	–	–
Klasse A8pn (CNH)*	2.432	100,91	–	–
Klasse A8pn (GBP)*	2.536	10,19	–	–
Klasse A8pn (SGD)*	4.426	10,09	–	–
Klasse An (EUR)*	2.927	10,47	–	–
Klasse An (SGD)*	4.426	10,44	–	–
Klasse Bn (EUR)*	2.927	10,44	–	–
Klasse C*	2.224	10,59	–	–
Klasse E*	500	10,60	–	–
Klasse I8p 11*	500	10,04	–	–
Klasse I8pn (SGD) 11*	5.027	10,03	–	–
Klasse In (EUR) 1*	17.935	10,58	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		**16.016.128**	**–**	**–**
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Allocation Extended Fund				
Klasse A	324.064	17,67	16,61	14,73
Klasse An (EUR)	523.854	14,08	13,35	12,09
Klasse B (EUR)	1.336	11,46	10,50	10,59
Klasse Bn (EUR)	3.146	11,39	10,84	9,89
Klasse I	390	18,97	17,77	15,64
Klasse In (EUR) 10	2.684.672	15,04	14,20	12,75
Klasse Q	37.016	18,84	17,65	15,55
Gesamtnettovermögen in USD		**60.897.228**	**65.047.512**	**64.166.683**
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Allocation Fund				
Klasse A	237.165	20,22	18,99	16,78
Klasse I	2.278.318	21,87	20,47	17,95
Klasse Q	486.555	21,70	20,32	17,83
Klasse Qn (EUR)	10.467	15,15	14,32	12,85
Gesamtnettovermögen in USD		**65.360.212**	**61.999.051**	**59.547.936**

[4] Dieser Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt.
** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
***** Die Anteilsklasse wurde in der vorherigen Berichtsperiode geschlossen.*

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 30. Juni 2026	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Multi-Asset Fund				
Klasse A	500	12,91	12,20	11,30
Klasse I	3.999.000	13,15	12,38	11,39
Klasse Q	500	13,13	12,36	11,39
Gesamtnettovermögen in USD		**52.596.796**	**49.509.166**	**45.579.855**
T. Rowe Price Funds SICAV – Multi-Asset Global Income Fund				
Klasse A	7.729	12,98	12,40	11,37
Klasse A8p	2.152.437	10,31	10,24	–
Klasse A8p (HKD)	4.730.471	103,98	102,56	–
Klasse A8pn (AUD)	1.704.315	10,26	10,21	–
Klasse A8pn (CNH)	695.863	99,78	100,48	–
Klasse A8pn (GBP)	136.813	10,04	9,98	–
Klasse A8pn (SGD)	46.748	9,99	10,06	–
Klasse Ax	540	10,32	10,10	9,74
Klasse Ay	491	11,14	11,00	10,65
Klasse I	4.969.055	13,57	12,92	11,77
Klasse Q	3.042	13,50	12,85	11,72
Gesamtnettovermögen in USD		**176.963.160**	**152.510.744**	**58.740.692**

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

Mit Stand vom 30. Juni 2026

1. DIE GESELLSCHAFT

T. Rowe Price Funds SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) errichtet wurde und nach Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in der jeweils gültigen Fassung) zu Organismen für gemeinsame Anlagen genehmigt ist. Die Gesellschaft wurde am 5. Juni 2001 gegründet und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere („OGAW“) zugelassen.

Am 1. Oktober 2014 hat die Gesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. zur Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) ernannt, die für die Verwaltung, Leitung und den Vertrieb der Gesellschaft zuständig ist.

Die Gesellschaft ist so strukturiert, dass sie sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern eine Reihe von Anlageportfolios („Fonds“) bietet, die jeweils verschiedene Anlageziele aufweisen und den Risiko- und Diversifizierungsanforderungen der einzelnen Anleger gerecht werden. Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 wurden in den folgenden Fonds die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Neue Anteilsklassen	Klassen-währung	Basis-währung	Auflegungsdatum
Asia Credit Bond Fund			
Klasse S10	USD	USD	17. April 2026
Diversified Income Bond Fund			
Klasse C	USD	USD	19. Februar 2026
Klasse E (GBP)	GBP	USD	6. Januar 2026
Dynamic Credit Fund			
Klasse An (EUR)	EUR	USD	17. März 2026
Dynamic Global Bond Fund			
Klasse C	USD	USD	19. Februar 2026
Euro Corporate Bond Fund			
Klasse Ad (EUR)	EUR	EUR	2. Februar 2026
Global High Income Bond Fund			
Klasse An (NOK)	NOK	USD	12. Februar 2026
Klasse An (SEK)	SEK	USD	12. Februar 2026
Klasse C	USD	USD	19. Februar 2026
Global High Yield Bond Fund			
Klasse C	USD	USD	19. Februar 2026
Klasse Cdm	USD	USD	16. März 2026
Klasse Cn (EUR)	EUR	USD	16. März 2026
Klasse E	USD	USD	17. Juni 2026
Asian ex-Japan Equity Fund			
Klasse Ah (SGD)	SGD	USD	26. Mai 2026
Klasse C	USD	USD	24. Februar 2026
Klasse I9	USD	USD	26. Mai 2026
Klasse Qds 1	USD	USD	26. Mai 2026
China Evolution Equity Fund			
Klasse E	USD	USD	27. Februar 2026
Klasse In (CHF)	CHF	USD	24. Februar 2026
Klasse Qn (CHF)	CHF	USD	27. März 2026
Klasse Qn (EUR)	EUR	USD	27. März 2026
Klasse C (GBP)	GBP	USD	17. Juni 2026
Klasse E (GBP)	GBP	USD	17. Juni 2026
Emerging Markets Discovery Equity Fund			
Klasse C (EUR) 9	EUR	USD	6. Januar 2026
Klasse E (EUR) 9	EUR	USD	16. März 2026
Frontier Markets Equity Fund			
Klasse S10	USD	USD	17. März 2026
Global Focused Growth Equity Fund			
Klasse C	USD	USD	19. Februar 2026
Global Growth Equity Fund			
Klasse C	USD	USD	19. Februar 2026
Klasse E	USD	USD	29. Juni 2026
Global Structured Research Equity Fund			
Klasse E10	USD	USD	4. Juni 2026
Global Technology Equity Fund			
Klasse C	USD	USD	19. Februar 2026
Global Value Equity Fund			
Klasse Ah (EUR)	EUR	USD	27. März 2026
Klasse C	USD	USD	19. Februar 2026
US Impact Equity Fund			
Klasse C (GBP)	GBP	USD	12. Mai 2026
Klasse E	USD	USD	6. Januar 2026
Klasse E (EUR)	EUR	USD	6. Januar 2026
Klasse E (GBP)	GBP	USD	6. Januar 2026
US Large Cap Value Equity Fund			
Klasse C	USD	USD	19. Februar 2026
US Structured Research Equity Fund			
Klasse A (SGD)	SGD	USD	30. April 2026
Klasse Cdm	USD	USD	10. April 2026
Klasse Cdm (EUR)	EUR	USD	10. April 2026
Klasse Cdm (GBP)	GBP	USD	10. April 2026
Klasse Edm (GBP)	GBP	USD	10. April 2026
Klasse I11	USD	USD	14. April 2026
Klasse I (SGD) 11	SGD	USD	14. April 2026

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Neue Anteilsklassen	Klassen-währung	Basis-währung	Auflegungsdatum
Capital Allocation Fund			
Klasse A	USD	USD	29. Januar 2026
Klasse A8p	USD	USD	29. Januar 2026
Klasse A8p (HKD)	HKD	USD	29. Januar 2026
Klasse A8pn (AUD)	AUD	USD	29. Januar 2026
Klasse A8pn (CNH)	CNH	USD	29. Januar 2026
Klasse A8pn (GBP)	GBP	USD	29. Januar 2026
Klasse A8pn (SGD)	SGD	USD	29. Januar 2026
Klasse An (EUR)	EUR	USD	29. Januar 2026
Klasse An (SGD)	SGD	USD	29. Januar 2026
Klasse Bn (EUR)	EUR	USD	29. Januar 2026
Klasse C	USD	USD	29. Januar 2026
Klasse E	USD	USD	29. Januar 2026
Klasse In (EUR) 1	EUR	USD	13. April 2026
Klasse I8p 11	USD	USD	29. Juni 2026
Klasse I8pn (SGD) 11	SGD	USD	29. Juni 2026

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 wurden in den folgenden Fonds die folgenden Anteilsklassen reaktiviert:

Reaktivierte Anteilsklasse	Klassen-währung	Basis-währung	Reaktivierungs-datum
China Evolution Equity Fund			
Klasse In (EUR)	EUR	USD	24. Februar 2026

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 wurden in den folgenden Fonds die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

Auflösung von Anteilsklassen	Klasse Währung	Basis-währung	Auflösungsdatum
Global Aggregate Bond Fund			
Klasse Sb (JPY)	JPY	USD	18. Februar 2026
Global Investment Grade Corporate Bond Fund			
Klasse Q	USD	USD	4. März 2026
European Equity Fund			
Klasse I (USD)	USD	EUR	25. März 2026
Japanese Equity Fund			
Klasse Ih (EUR) 1	EUR	EUR	8. Mai 2026
US All-Cap Opportunities Equity Fund			
Klasse Q9	USD	USD	12. Juni 2026
US Blue Chip Equity Fund			
Klasse I2	USD	USD	11. Februar 2026

Fondsauflegung

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 wurde der folgende Fonds aufgelegt:

Name des Fonds	Basis-währung	Auflegungsdatum
Capital Allocation Fund	USD	29. Januar 2026

Zusammenlegung von Fonds

Mit Wirkung vom 12. Juni 2026 wurde der Asian Opportunities Equity Fund (der „aufzunehmende Teilfonds“) mit dem Asian ex-Japan Equity Fund (der „aufnehmende Teilfonds“) zusammengelegt. Am Tag der Zusammenlegung wurden sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des aufzunehmenden Teilfonds auf den aufnehmenden Teilfonds übertragen, und der aufzunehmende Teilfonds hörte auf zu existieren.

Name des Fonds	Basis-währung	Tag der Zusammenlegung
Asian Opportunities Equity Fund	USD	12. Juni 2026

Schliessung der Anteilsklasse	Klassen-währung	Basis-währung	Schliessungs-datum
Asian Opportunities Equity Fund			
Klasse A	USD	USD	12. Juni 2026
Klasse Ah (SGD)	SGD	USD	12. Juni 2026
Klasse I	USD	USD	12. Juni 2026
Klasse I9	USD	USD	12. Juni 2026
Klasse Q	USD	USD	12. Juni 2026
Klasse Q (GBP)	GBP	USD	12. Juni 2026
Klasse Qds 1	USD	USD	12. Juni 2026

ARTEN VON ANTEILSKLASSEN

Innerhalb jedes Fonds kann die SICAV Anteilsklassen mit unterschiedlichen Merkmalen und Anforderungen an die Eignung der Anleger auflegen und ausgeben. Jede Klasse repräsentiert einen proportionalen Anteil des zugrunde liegenden Portfolios des Fonds.

Jede Anteilsklasse ist durch eine grundlegende Anteilsklassenbezeichnung (A, B, C, E, I, J, Q, S oder Z) gekennzeichnet. Gegebenenfalls können ein oder mehrere Zusätze (Suffixe, wie jeweils nachstehend definiert) hinzugefügt werden, um bestimmte Merkmale anzugeben. (Beispielsweise würde der Zusatz „Ih (USD)“ Anteile der Klasse I bezeichnen, die währungsgesichert sind und auf US-Dollar lauten.)

GRUNDLEGENDE BEZEICHNUNGEN DER ANTEILSKLASSEN

A, B: Die Anteile stehen allen Anlegern zur Verfügung.

C, Q: Die Anteile sind bestimmt für (i) unabhängige Anlageberater, (ii) diskretionäre Anlageverwalter, (iii) Vermittler, falls das aufsichtsrechtliche Umfeld, dem diese unterliegen, den Erhalt und/oder die Einbehaltung von Retrozessionen untersagt, (iv) Anleger, die über eine schriftliche entgeltliche Vereinbarung über Beratungsleistungen oder eine diskretionäre Verwaltung mit den in (i), (ii) und (iii) angeführten Rechtsträgern verfügen, oder (v) Kunden von nicht unabhängigen Beratern, mit denen diese eine schriftliche entgeltliche Vereinbarung haben, die den Erhalt und/oder die Einbehaltung von Retrozessionen untersagt. Anteile der Klasse C sind ausschliesslich für Anleger vorgesehen, die keine Rückvergütungen oder Retrozessionen erhalten.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

E, I, J, S, Z: Die Anteile sind nur für institutionelle Anleger erhältlich, wie auf der letzten Seite des Prospekts festgelegt. Anteile der Klasse E sind ausschliesslich für Anleger vorgesehen, die keine Rückvergütungen oder Retrozessionen erhalten. J-, S- und Z-Anteile sind Anlegern vorbehalten, die einen Vertrag über Fachdienste mit dem Anlageverwalter und/oder der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossen haben.

ANTEILSKLASSENZUSÄTZE

d: Kennzeichnet Nettoerträge ausschüttende Anteile. Im Wesentlichen werden alle von der Klasse während des Ausschüttungszeitraums erwirtschafteten Erträge nach Abzug der der Klasse belasteten Gebühren und Aufwendungen ausgeschüttet. Sofern nichts anderes angegeben ist, erfolgt die Ausschüttung von Erträgen der Anteile mit dem Suffix „d“ jährlich.

x, y, 4p, 6p, 8p: Kennzeichnet Bruttoerträge ausschüttende Anteile. Diese Anteilsklassen können Kapitalgewinne (sowohl realisiert als auch nicht realisiert) und Kapital ausschütten (siehe „Dividendenpolitik“). Im Wesentlichen werden alle von der Klasse während des Ausschüttungszeitraums erwirtschafteten Erträge vor Abzug der der Klasse belasteten Gebühren und Aufwendungen ausgeschüttet. Somit werden die Gebühren und Aufwendungen vom Kapital abgezogen. Dadurch erhöht sich zwar der Betrag der (möglicherweise steuerpflichtigen) Erträge, die für die Ausschüttung an die Anteilinhaber zur Verfügung stehen, doch sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass eine solche Belastung des Kapitals einer Rückgabe oder Entnahme eines Teils der ursprünglichen Anlage des Anlegers bzw. von Kapitalgewinnen, die dieser ursprünglichen Anlage zuzurechnen sind, gleichkommt, was zu einer Erosion des Kapitals führen und das künftige Wachstum einschränken könnte. Wenn Gebühren und Aufwendungen vom Kapital abgezogen und Bruttoerträge ausgeschüttet werden, kann dies ausserdem steuerliche Auswirkungen für die Anleger haben, insbesondere für diejenigen, für die Erträge und Kapitalgewinne unterschiedlich behandelt werden und die unterschiedlichen persönlichen Steuersätzen unterliegen.

g: Kennzeichnet Bruttoerträge ausschüttende Anteile. Sofern nichts anderes angegeben ist, erfolgt die Ausschüttung von Erträgen der Anteile mit dem Suffix „g“ jährlich.

Bei Anteilsklassen, die weder ein „d“ oder „g“, noch ein „x“, „y“, „4p“, „6p“ oder ein „8p“ als Zusatz tragen, handelt es sich um thesaurierende Anteile.

m: Bezeichnet Anteile, deren Erträge monatlich ausgeschüttet werden.

q: Bezeichnet Anteile, deren Erträge vierteljährlich ausgeschüttet werden.

s: Bezeichnet Anteile, deren Erträge halbjährlich ausgeschüttet werden.

h: Kennzeichnet, dass das Portfolio dieser Anteile „abgesichert“ ist. Mit einer solchen Absicherung sollen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem/den Währungsengagement(s) eines Fondsportfolios und der Währung der Anteilsklasse verringert oder beseitigt werden. Obwohl durch die Absicherung versucht wird, diese Auswirkungen vollständig zu verhindern, ist es unwahrscheinlich, dass die Absicherung die Differenz zu 100% ausgleicht, da die Cashflows der Fonds, die Wechselkurse und die Marktpreise ständig in Bewegung sind.

b: Kennzeichnet, dass diese Anteile gegenüber einer Benchmark „abgesichert“ sind. Diese Anteile werden unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index abgesichert, um das im Rahmen der Anlagestrategie eingegangene Währungsengagement beizubehalten.

n: Kennzeichnet, dass diese Anteile „NIW-gesichert“ sind. Diese Anteile werden mit der Absicht abgesichert, die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds (nicht der zugrunde liegenden Währungsengagements) und der Währung der Anteilklasse zu reduzieren oder zu beseitigen.

Währungsabkürzungen: Eine Abkürzung aus drei Buchstaben, die die Währung der Anteilsklasse (d. h. die Währung, in der die Anteile begeben werden) anzeigt, sofern diese sich von der Basiswährung des Fonds unterscheidet.

Zahl: Weist darauf hin, dass die Zeichnung der Anteile Beschränkungen unterliegt. Mit Ausnahme von „8“ und „9“ sind diese Anteile in der Regel auf Anleger beschränkt, die eine besondere Vereinbarung mit dem Anlageverwalter oder der Verwaltungsgesellschaft getroffen haben, welche den Zugang zu einer oder mehreren Anteilsklassen ermöglicht, die Beschränkungen unterliegen. Beschränkungen unterliegende Anteile besitzen dieselben Merkmale wie die entsprechenden nicht Beschränkungen unterliegenden Anteile, doch sie können Erträge aus zusätzlichen Quellen anstreben und diese Erträge häufiger ausschütten (wenn es sich um ausschüttende Anteile handelt) und den NIW mit mehr als 2 Dezimalstellen veröffentlichen. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen grösseren Teil ihrer Gebühren erlassen bzw. ihre Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen können gedeckelt oder ungedeckelt sein.

2. GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

a) Allgemeine Informationen

Dieser Halbjahresabschluss wurde gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Investmentfonds erstellt. Die (Halb-)Jahresabschlüsse der Gesellschaft und jedes ihrer Fonds werden auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2026 wird auf der Grundlage des letzten Nettoinventarwerts („NIW“) zum Ende der laufenden Berichtsperiode, d. h. zum 30. Juni 2026, erstellt.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Unterschied zwischen dem im Bericht ausgewiesenen und ursprünglich veröffentlichten NIW
Nach Abschluss der Berichtsperiode wurde eine Überabgrenzung von Verwaltungsgebühren bei der Klasse I (EUR) 10 des Frontier Markets Equity Fund festgestellt und korrigiert. Da sich die Überabgrenzung auf die am 30. Juni 2026 bestehenden Verhältnisse bezog, werden im Halbjahresbericht der korrigierte NIW je Anteil (131,73 EUR) und das Nettovermögen zu diesem Datum ausgewiesen. Dementsprechend weicht der in diesem Halbjahresbericht ausgewiesene NIW je Anteil von dem ursprünglich veröffentlichten NIW je Anteil (131,04 EUR) ab.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes
Der Wert des Fondsvermögens wird bestimmt, indem die Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, mit dem zuletzt verfügbaren Marktkurs oder bei bestimmten Märkten dem amtlichen Schlusskurs der amtlichen Börse oder des anderen Marktes, der normalerweise der Hauptmarkt dieser Wertpapiere ist, bewertet werden.

Nicht an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere oder an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere, für die kein letzter Marktkurs existiert oder deren letzter Marktkurs für den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers nicht repräsentativ ist, werden vom Verwaltungsrat oder auf dessen Anweisung in gutem Glauben auf Grundlage der angemessen zu erwartenden Marktkurse bewertet. Aktien/Anteile von Investmentfonds werden zum letzten verfügbaren veröffentlichten Nettoinventarwert je Aktie/Anteil bewertet.

c) Wertpapiergeschäfte und Anlageerträge
Wertpapiergeschäfte werden auf Handelstagsbasis verbucht. Die realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere bestimmt.

Dividendenerträge werden am Ex-Dividende-Tag gutgeschrieben. Zinserträge und Zinsaufwendungen werden bei Entstehung verbucht. Die Agios und Disagios von Schuldtiteln werden linear als Ertrag ausgewiesen.

d) Barmittel bei Banken und Brokern
Bankguthaben schliessen Barsalden von Termineinlagen mit einer Laufzeit von einem Tag bis zu drei Monaten mit verschiedenen Finanzinstituten ein, die bestimmte Bonitätsstandards erfüllen. Erhaltene Barsicherheiten sind in den Bankguthaben unter Aktiva enthalten, jedoch ebenfalls als Barforderungen von Brokern unter Verbindlichkeiten in der Nettovermögensaufstellung aufgeführt. Barsicherheiten, die an Broker gezahlt oder diesen geschuldet werden, werden als Teil der Barmittel bei Brokern erfasst. Jeder Fonds kann einer Verzögerung beim Wiedererhalt des Werts dieser Einlagen und einem möglichen Verlust der Erlöse oder des Werts ausgesetzt sein, wenn die Gegenpartei die angelegten Beträge nicht zurückzahlt. Einnahmen ohne Gebühren laufen täglich als Bankzinsen auf, und Banküberziehungsgebühren sind in den Bankzins- und sonstigen Zinsaufwendungen in der beigefügten Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens enthalten. Barmittel bei Brokern und Bareinlagen, die als Margenkonten oder als Sicherheiten dienen, können Restriktionen unterliegen.

e) Rechnungslegungs- und Gründungskosten
Für die jeweilige Klasse anfallende Aufwendungen werden der entsprechenden Klasse direkt berechnet. Insbesondere die Kosten sowie damit verbundene Verbindlichkeiten und Vorteile von Instrumenten, in denen zum Zweck der Absicherung des Währungsengagements einer bestimmten abgesicherten Anteilsklasse eines Fonds angelegt wurde, sind ausschliesslich dieser Anteilsklasse zuzurechnen. Aufwendungen, die allen Klassen gemeinsam sind, Anlageerträge und realisierte und Nettoänderungen nicht realisierter Gewinne und Verluste werden den einzelnen Klassen täglich auf Basis des relativen Nettovermögens zugewiesen.

Die bei der Bildung eines neuen Fonds und bei der Erstausgabe von Anteilen angefallenen Kosten und Aufwendungen können aufgeschoben und über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abgeschrieben und jährlich in einer Höhe, die der Verwaltungsrat recht und billig festsetzt, dem Vermögen des neuen Fonds in Rechnung gestellt werden.

3. UMRECHNUNG AUSLÄNDISCHER WÄHRUNGEN

Die Bücher und Unterlagen der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds geführt. Auf andere Währungen lautende Beträge werden auf folgender Grundlage in die Basiswährung umgerechnet: (i) Die Bewertungen von Anlagen und sonstigen Aktiva und Passiva, die ursprünglich auf andere Währungen lauten, werden an jedem Geschäftstag mit den an diesem Geschäftstag massgeblichen Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet, und (ii) die Käufe und Verkäufe ausländischer Anlagen, Erträge und Aufwendungen werden mit den an den jeweiligen Abschlusstagen geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet.

Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Fremdwährungsgeschäften umfassen Folgendes:

(i) beim Besitz oder Verkauf von Fremdwährungen erzielte Devisengewinne/-verluste, (ii) zwischen dem Handels- und dem Abrechnungstag von Wertpapiergeschäften erzielte Gewinne/Verluste und (iii) Gewinne/Verluste aus der Differenz zwischen den verbuchten Dividenden und Zinsen und den effektiv erhaltenen jeweiligen Beträgen. Die Fonds behandeln den Anteil des Ergebnisses der Geschäftstätigkeit, der von Schwankungen der Devisenkurse von Anlagen abhängt, nicht gesondert von dem, der auf die Fluktuationen der Marktkurse der während der Berichtsperiode gehaltenen Investments zurückzuführen ist.

Die Referenzwährung des zusammengefassten Abschlusses der Gesellschaft ist der US-Dollar („USD“). Bei Fonds und Anteilsklassen, die auf eine andere Basiswährung als USD lauten, werden Buchungsposten in folgender Weise umgerechnet: (i) Aktiva und Passiva werden zu dem Devisenkurs umgerechnet, der am Stichtag des Jahresabschlusses massgeblich ist, und (ii) die Salden der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens werden zu dem während der Berichtsperiode geltenden durchschnittlichen Devisenkurs umgerechnet.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Dieser Umrechnung zugrunde liegende Devisenkurse, ausgedrückt als Äquivalent zu 1 US-Dollar, sind folgende:

Währung USD = 1	Wechselkurs
AUD	1,4509
BRL	5,1774
CHF	0,8094
CNH	6,7926
EUR	0,8776
GBP	0,7565
HKD	7,8420
JPY	162,5000
NOK	9,9246
SEK	9,7192
SGD	1,2949

4. ANLAGEGESCHÄFTE

a) Derivate

Es ist den Fonds gestattet, Devisentermingeschäfte, Financial-Futures-Kontrakte, Optionen und Swap-Kontrakte abzuschliessen, die, mit Ausnahme von erworbenen Optionen, über den in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesenen Betrag hinausgehende Marktrisiken widerspiegeln. Der Betrag der Kontrakte stellt das Ausmass der Beteiligung jedes Fonds an diesen Finanzinstrumenten dar. Devisentermingeschäfte und Financial-Futures-Kontrakte werden täglich anhand der vorherrschenden Devisenterminkurse und aktuellen Abschlusskurse bewertet. Options- und Swap-Kontrakte werden täglich mithilfe eines unabhängigen Kursdienstes bewertet. Änderungen des Kontraktwerts werden bis zur Kündigung oder Fälligkeit täglich als nicht realisierte Gewinne oder Verluste verbucht. Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei der Kündigung von Derivatkontrakten verbucht. Für Swap-Kontrakte erforderliche periodenbezogene Nettoeinnahmen oder -auszahlungen laufen täglich als Zinserträge oder Zinskosten auf Swaps auf.

Die Marktrisiken dieser Kontrakte ergeben sich aus den möglichen Schwankungen der Devisenkurse, Zinsen, Bonität, Indizes und der Basistitel dieser Instrumente. Andere Markt- und Kreditrisiken umfassen u. a. die Möglichkeit, dass für die Kontrakte kein liquider Markt besteht, eine Wertänderung der Kontrakte nicht direkt mit der Wertänderung der abgesicherten Basiswährungen, -indizes oder -titel korreliert oder ein Kontrahent seinen Verpflichtungen im Rahmen des Kontrakts nicht nachkommt. Die allen Klassen zuzurechnenden offenen Kontrakte, sofern vorhanden, sind in der Aufstellung der Anlagen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Die Fonds können liquide Mittel auf einem Konto bei einem Broker hinterlegen, um ihre Anfangseinschussanforderungen für offene Futures-Kontrakte zu erfüllen und Mittel zum Begleichen zukünftiger Schwankungsmargeverpflichtungen zu halten. Die bei dem Broker hinterlegten Bankguthaben sind in der Nettovermögensaufstellung unter der Position „Für Finanz-Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben“ enthalten.

Mit abgesicherten Anteilsklassen soll das Währungsrisiko der Anteilinhaber im Hinblick auf Nettovermögenswerte der abgesicherten Anteilsklasse reduziert werden, die nicht in der Währung der abgesicherten offenen Anteilsklasse denominiert sind. Zum 30. Juni 2026 beinhaltet der in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesene nicht realisierte Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften Kontrakte über abgesicherte Anteile. Einzelheiten zu Devisentermingeschäften finden sich ebenfalls in der Aufstellung der Anlagen.

b) Chinesische A-Aktien

Fonds der Gesellschaft können in bestimmte chinesische Aktienwerte (A-Aktien) investieren, die Anlegern ausserhalb Chinas nur begrenzt zur Verfügung stehen. Zugang zum Markt für A-Aktien erhält der Fonds über das Programm „Shanghai-Hong Kong Stock Connect“ (Shanghai Stock Connect), über das Programm „Shenzhen-Hong Kong Stock Connect“ (Shenzhen Stock Connect) oder über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Price Associates. Diese Tochtergesellschaft dient allen teilnehmenden, von T. Rowe Price unterstützten Produkten (jeweils ein teilnehmendes Produkt) als registrierter qualifizierter ausländischer institutioneller Investor (Qualified Foreign Institutional Investor, QFII). Anlageentscheidungen zu den durch den QFII gehaltenen A-Aktien hängen von den einzelnen teilnehmenden Produkten ab. Jedes Produkt trägt die wirtschaftlichen Konsequenzen aus seinen Beteiligungen an und Transaktionen mit A-Aktien. Ferner unterliegt die Möglichkeit des Fonds zur Rückführung von Barbeständen in Zusammenhang mit seinen durch den QFII gehaltenen A-Aktien bestimmten Einschränkungen und administrativen Prozessen unter Beteiligung der chinesischen Regierung. Im Falle der Nichteinhaltung staatlicher Bestimmungen kann der Fonds beträchtlichen Verzögerungen beim Zugriff auf sein Vermögen sowie Wertverlusten ausgesetzt sein. Über QFII erworbene A-Aktien werden anhand des Wechselkurses des Onshore-Renminbi (CNY) berechnet, und die über Shanghai Stock Connect und Shenzhen Stock Connect erworbenen A-Aktien werden anhand des Wechselkurses des Offshore-Renminbi (CNH) berechnet. Die Wechselkurse des CNY und des CNH können voneinander abweichen. A-Aktien derselben Ausgabe, die auf unterschiedlichem Wege erworben wurden, besitzen daher möglicherweise einen unterschiedlichen Wert. Die Fonds unterliegen hinsichtlich ihrer Anlagen in A-Aktien grundsätzlich keiner Kapitalertragssteuer.

c) TBA-Kaufverpflichtungen

Bestimmte Fonds können (TBA-)Kaufverpflichtungen eingegangen sein, nach denen sie sich einverstanden erklären, hypothekenbesicherte Wertpapiere zu einem festen Kurs zu erwerben, wobei Zahlung und Lieferung zu einem geplanten Datum in der Zukunft über die übliche Abrechnungsperiode für diese hypothekenbesicherten Wertpapiere hinaus liegen. Bei TBA-Geschäften werden die zu liefernden Wertpapiere am Handelstag nicht festgelegt, die gelieferten Wertpapiere müssen jedoch die angegebenen Bedingungen erfüllen, u. a. Emittent, Kurs, Hypothekendauer usw., und sie müssen anerkannte „gute Lieferstandards“ erfüllen. Die Fonds können TBA-Transaktionen mit der Absicht abschliessen, die zugrunde liegenden Wertpapiere in Besitz zu nehmen oder abzustossen. Des Weiteren können sie

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

beschliessen, die Abwicklung durch „Rollieren" der Transaktion zu verlängern, und/oder sie können TBA-Transaktionen nutzen, um ein zwischenzeitliches Engagement in zugrunde liegenden Wertpapieren zu erreichen oder zu verringern. Bis zur Abwicklung halten die Fonds Bargeldreserven und liquide Vermögenswerte, die für ihre TBA-Verpflichtungen ausreichend sind.

5. AUSSCHÜTTUNGEN

Die Gesellschaft beabsichtigt für die Gesamtheit der Nettoanlageerträge, die den ausschüttenden Anteilen zuzurechnen sind, Dividenden auszuweisen und auszuschütten. Dividenden dieser Anteile werden in der Denominierungswährung der entsprechenden Klasse ausgewiesen und zum Ex-Tag verbucht. Abschlagsdividenden hinsichtlich der ausschüttenden Anteile eines besonders bezeichneten Fonds können von den einer solchen Kategorie zuzuschreibenden Nettoanlageerträgen und aus realisierten Kapitalerträgen so oft und in den Abständen ausgezahlt werden, wie es der Verwaltungsrat beschliesst.

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 wurden die folgenden Dividendenausschüttungen vorgenommen:

Bezeichnung des Fonds/ der Klasse	Klassen-währung	Ex-Tag	Zahlungs-datum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Asia Credit Bond Fund				
Klasse Ax	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,044460
Klasse Ax	USD	24/02/2026	03/03/2026	0,044460
Klasse Ax	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,044460
Klasse Ax	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,044460
Klasse Ax	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,044460
Klasse Ax	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,044460
Diversified Income Bond Fund				
Klasse A8p	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,065800
Klasse A8p	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,065800
Klasse A8p	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,065800
Klasse A8p	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,065800
Klasse A8p	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,065800
Klasse A8p	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,065800
Klasse A8p (HKD)	HKD	21/01/2026	29/01/2026	0,659130
Klasse A8p (HKD)	HKD	24/02/2026	03/03/2026	0,659130
Klasse A8p (HKD)	HKD	20/03/2026	27/03/2026	0,659130
Klasse A8p (HKD)	HKD	21/04/2026	28/04/2026	0,659130
Klasse A8p (HKD)	HKD	20/05/2026	28/05/2026	0,659130
Klasse A8p (HKD)	HKD	18/06/2026	26/06/2026	0,659130
Klasse A8pn (AUD)	AUD	30/01/2026	04/02/2026	0,065600
Klasse A8pn (AUD)	AUD	27/02/2026	04/03/2026	0,065600
Klasse A8pn (AUD)	AUD	31/03/2026	07/04/2026	0,065600
Klasse A8pn (AUD)	AUD	30/04/2026	06/05/2026	0,065600
Klasse A8pn (AUD)	AUD	29/05/2026	03/06/2026	0,065600
Klasse A8pn (AUD)	AUD	30/06/2026	06/07/2026	0,065600
Klasse A8pn (CNH)	CNH	21/01/2026	29/01/2026	0,646000
Klasse A8pn (CNH)	CNH	24/02/2026	03/03/2026	0,646000
Klasse A8pn (CNH)	CNH	20/03/2026	27/03/2026	0,646000
Klasse A8pn (CNH)	CNH	21/04/2026	28/04/2026	0,646000
Klasse A8pn (CNH)	CNH	20/05/2026	28/05/2026	0,646000
Klasse A8pn (CNH)	CNH	18/06/2026	26/06/2026	0,646000
Klasse A8pn (GBP)	GBP	21/01/2026	05/02/2026	0,066470
Klasse A8pn (GBP)	GBP	20/02/2026	09/03/2026	0,066470
Klasse A8pn (GBP)	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,066470
Klasse A8pn (GBP)	GBP	21/04/2026	07/05/2026	0,066470
Klasse A8pn (GBP)	GBP	21/05/2026	08/06/2026	0,066470
Klasse A8pn (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,066470
Klasse Adq (EUR)	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,116580
Klasse Adq (EUR)	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,102567
Klasse Adqn (EUR)	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,122312
Klasse Adqn (EUR)	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,106212
Klasse Ax	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,046700
Klasse Ax	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,046700
Klasse Ax	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,046700
Klasse Ax	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,046700
Klasse Ax	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,046700
Klasse Ax	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,046700
Klasse Axn (CHF)	CHF	21/01/2026	28/01/2026	0,058680
Klasse Axn (CHF)	CHF	20/02/2026	27/02/2026	0,058680
Klasse Axn (CHF)	CHF	19/03/2026	26/03/2026	0,058680
Klasse Axn (CHF)	CHF	21/04/2026	28/04/2026	0,058680
Klasse Axn (CHF)	CHF	21/05/2026	29/05/2026	0,058680
Klasse Axn (CHF)	CHF	18/06/2026	26/06/2026	0,058680
Klasse Axn (JPY)	JPY	21/01/2026	28/01/2026	5,868300
Klasse Axn (JPY)	JPY	20/02/2026	27/02/2026	5,868300
Klasse Axn (JPY)	JPY	19/03/2026	26/03/2026	5,868300
Klasse Axn (JPY)	JPY	21/04/2026	28/04/2026	5,868300
Klasse Axn (JPY)	JPY	21/05/2026	29/05/2026	5,868300
Klasse Axn (JPY)	JPY	18/06/2026	26/06/2026	5,868300
Klasse Axn (SGD)	SGD	21/01/2026	29/01/2026	0,058450
Klasse Axn (SGD)	SGD	24/02/2026	03/03/2026	0,058450
Klasse Axn (SGD)	SGD	20/03/2026	27/03/2026	0,058450
Klasse Axn (SGD)	SGD	21/04/2026	28/04/2026	0,058450
Klasse Axn (SGD)	SGD	20/05/2026	28/05/2026	0,058450
Klasse Axn (SGD)	SGD	18/06/2026	26/06/2026	0,058450
Klasse Bdq (EUR)	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,104904
Klasse Bdq (EUR)	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,090991
Klasse Bdqn (EUR)	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,108796
Klasse Bdqn (EUR)	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,093146
Klasse Igqn (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,150305

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Bezeichnung des Fonds/ der Klasse	Klassen-währung	Ex-Tag	Zahlungs-datum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Klasse Igqn (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,133764
Klasse Qdqn (GBP)	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,137120
Klasse Qdqn (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,120806
Klasse Qx	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,057000
Klasse Qx	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,057000
Klasse Qx	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,057000
Klasse Qx	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,057000
Klasse Qx	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,057000
Klasse Qx	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,057000
Dynamic Emerging Markets Bond Fund				
Klasse Qdq (GBP)	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,160908
Klasse Qdq (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,131941
Dynamic Global Bond Fund				
Klasse Igqn (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,127200
Klasse Igqn (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,134565
Klasse Sdq	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,122466
Klasse Sdq	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,132050
Emerging Local Markets Bond Fund				
Klasse Sdq	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,094344
Klasse Sdq	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,083712
Emerging Markets Bond Fund				
Klasse Igqn (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,211030
Klasse Igqn (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,178733
Klasse Qdq	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,144351
Klasse Qdq	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,122723
Klasse Qdq (GBP)	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,178384
Klasse Qdq (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,149325
Klasse Sdq	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,151669
Klasse Sdq	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,130586
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Klasse Cdq	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,131354
Klasse Cdq	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,123100
Klasse Idq 1	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,167860
Klasse Idq 1	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,158800
Klasse Idqn (GBP) 1	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,164027
Klasse Idqn (GBP) 1	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,151002
Klasse Qdqn (GBP)	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,124208
Klasse Qdqn (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,114150
Klasse Qdqn (GBP) 1	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,161876
Klasse Qdqn (GBP) 1	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,148963
Euro Corporate Bond Fund				
Klasse Cdqn (CHF) 9	CHF	19/03/2026	26/03/2026	0,082112
Klasse Cdqn (CHF) 9	CHF	18/06/2026	26/06/2026	0,080199
Klasse Qdq 9	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,080474
Klasse Qdq 9	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,078710

Bezeichnung des Fonds/ der Klasse	Klassen-währung	Ex-Tag	Zahlungs-datum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
European High Yield Bond Fund				
Klasse Adm	EUR	21/01/2026	28/01/2026	0,031582
Klasse Adm	EUR	20/02/2026	27/02/2026	0,028857
Klasse Adm	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,029624
Klasse Adm	EUR	21/04/2026	28/04/2026	0,031196
Klasse Adm	EUR	21/05/2026	29/05/2026	0,029116
Klasse Adm	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,026979
Klasse Bdm	EUR	21/01/2026	28/01/2026	0,033197
Klasse Bdm	EUR	20/02/2026	27/02/2026	0,030481
Klasse Bdm	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,031852
Klasse Bdm	EUR	21/04/2026	28/04/2026	0,032992
Klasse Bdm	EUR	21/05/2026	29/05/2026	0,030869
Klasse Bdm	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,028569
Klasse Idq	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,102537
Klasse Idq	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,099521
Global Aggregate Bond Fund				
Klasse Igqb (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,104153
Klasse Igqb (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,081533
Klasse Sdq	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,081635
Klasse Sdq	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,064619
Global Government Bond Fund				
Klasse Igqn (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,078873
Klasse Igqn (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,002354
Global High Income Bond Fund				
Klasse Adm (EUR)	EUR	21/01/2026	28/01/2026	0,046518
Klasse Adm (EUR)	EUR	20/02/2026	27/02/2026	0,040303
Klasse Adm (EUR)	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,043988
Klasse Adm (EUR)	EUR	21/04/2026	28/04/2026	0,044296
Klasse Adm (EUR)	EUR	21/05/2026	29/05/2026	0,039934
Klasse Adm (EUR)	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,037297
Klasse Admn (EUR)	EUR	21/01/2026	28/01/2026	0,054535
Klasse Admn (EUR)	EUR	20/02/2026	27/02/2026	0,047707
Klasse Admn (EUR)	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,051175
Klasse Admn (EUR)	EUR	21/04/2026	28/04/2026	0,051365
Klasse Admn (EUR)	EUR	21/05/2026	29/05/2026	0,046520
Klasse Admn (EUR)	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,042871
Klasse Ax	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,049730
Klasse Ax	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,049730
Klasse Ax	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,049730
Klasse Ax	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,049730
Klasse Ax	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,049730
Klasse Ax	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,049730
Klasse Bdm (EUR)	EUR	21/01/2026	28/01/2026	0,048154
Klasse Bdm (EUR)	EUR	20/02/2026	27/02/2026	0,041661
Klasse Bdm (EUR)	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,046179

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Bezeichnung des Fonds/ der Klasse	Klassen-währung	Ex-Tag	Zahlungs-datum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Klasse Bdm (EUR)	EUR	21/04/2026	28/04/2026	0,045935
Klasse Bdm (EUR)	EUR	21/05/2026	29/05/2026	0,041274
Klasse Bdm (EUR)	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,038539
Klasse Bdmn (EUR)	EUR	21/01/2026	28/01/2026	0,050142
Klasse Bdmn (EUR)	EUR	20/02/2026	27/02/2026	0,043704
Klasse Bdmn (EUR)	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,047451
Klasse Bdmn (EUR)	EUR	21/04/2026	28/04/2026	0,046982
Klasse Bdmn (EUR)	EUR	21/05/2026	29/05/2026	0,042439
Klasse Bdmn (EUR)	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,039450
Klasse Igqn (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,196754
Klasse Igqn (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,181137
Klasse Qdmn (GBP)	GBP	21/01/2026	05/02/2026	0,048229
Klasse Qdmn (GBP)	GBP	20/02/2026	09/03/2026	0,043828
Klasse Qdmn (GBP)	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,047260
Klasse Qdmn (GBP)	GBP	21/04/2026	07/05/2026	0,045444
Klasse Qdmn (GBP)	GBP	21/05/2026	08/06/2026	0,042727
Klasse Qdmn (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,040435
Klasse Qx	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,045250
Klasse Qx	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,045250
Klasse Qx	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,045250
Klasse Qx	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,045250
Klasse Qx	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,045250
Klasse Qx	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,045250
Klasse Sdq	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,173461
Klasse Sdq	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,162732
Global High Yield Bond Fund				
Klasse Adm	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,059273
Klasse Adm	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,052969
Klasse Adm	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,054590
Klasse Adm	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,055448
Klasse Adm	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,053533
Klasse Adm	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,046656
Klasse Cdm*	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,060780
Klasse Cdm*	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,054900
Klasse Cdm*	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,048240
Klasse Idm	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,054231
Klasse Idm	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,048483
Klasse Idm	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,049299
Klasse Idm	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,050942
Klasse Idm	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,048897
Klasse Idm	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,042891
Klasse Jdm	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,057451
Klasse Jdm	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,051266
Klasse Jdm	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,051612

Bezeichnung des Fonds/ der Klasse	Klassen-währung	Ex-Tag	Zahlungs-datum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Klasse Jdm	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,054075
Klasse Jdm	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,051676
Klasse Jdm	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,045591
Klasse Qdq 1	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,150805
Klasse Qdq 1	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,141567
Global Impact Credit Fund				
Klasse Idq 9	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,106677
Klasse Idq 9	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,109241
Klasse Idqn (EUR) 9	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,107012
Klasse Idqn (EUR) 9	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,107542
Klasse Idqn (GBP) 9	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,107582
Klasse Idqn (GBP) 9	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,108114
Global Impact Short Duration Bond Fund				
Klasse Edqn (EUR)	EUR	19/03/2026	26/03/2026	0,092054
Klasse Edqn (EUR)	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,090415
Klasse Edqn (GBP)	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,094369
Klasse Edqn (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,092742
US Aggregate Bond Fund				
Klasse Jdm	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,042446
Klasse Jdm	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,037279
Klasse Jdm	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,031539
Klasse Jdm	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,039112
Klasse Jdm	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,033498
Klasse Jdm	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,030496
Asian Opportunities Equity Fund[1]				
Klasse Qds 1**	USD	02/06/2026	04/06/2026	0,027062
China Evolution Equity Fund				
Klasse A6p	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,061550
Klasse A6p	USD	24/02/2026	03/03/2026	0,061550
Klasse A6p	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,061550
Klasse A6p	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,061550
Klasse A6p	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,061550
Klasse A6p	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,061550
Emerging Markets Discovery Equity Fund				
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,069927
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,121993
Emerging Markets Equity Fund				
Klasse Adq	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,017834
Klasse Jdq	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,025998
Klasse Jdq	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,049352
European Equity Fund				
Klasse Adq	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,159958
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,039918
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,176189

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Bezeichnung des Fonds/ der Klasse	Klassen-währung	Ex-Tag	Zahlungs-datum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Global Focused Growth Equity Fund				
Klasse A4p (SGD)	SGD	21/01/2026	29/01/2026	0,038900
Klasse A4p (SGD)	SGD	24/02/2026	03/03/2026	0,038900
Klasse A4p (SGD)	SGD	20/03/2026	27/03/2026	0,038900
Klasse A4p (SGD)	SGD	21/04/2026	28/04/2026	0,038900
Klasse A4p (SGD)	SGD	20/05/2026	28/05/2026	0,038900
Klasse A4p (SGD)	SGD	18/06/2026	26/06/2026	0,038900
Klasse A8pn (SGD)	SGD	21/01/2026	29/01/2026	0,072270
Klasse A8pn (SGD)	SGD	24/02/2026	03/03/2026	0,072270
Klasse A8pn (SGD)	SGD	20/03/2026	27/03/2026	0,072270
Klasse A8pn (SGD)	SGD	21/04/2026	28/04/2026	0,072270
Klasse A8pn (SGD)	SGD	20/05/2026	28/05/2026	0,072270
Klasse A8pn (SGD)	SGD	18/06/2026	26/06/2026	0,072270
Klasse E6p	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,050500
Klasse E6p	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,050500
Klasse E6p	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,050500
Klasse E6p	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,050500
Klasse E6p	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,050500
Klasse E6p	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,050500
Global Impact Equity Fund				
Klasse Qdq (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,017078
Klasse Qdq (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,031024
Global Real Estate Securities Fund				
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,061185
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,090354
Global Structured Research Equity Fund				
Klasse Ids (GBP) 9	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,079459
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,034359
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,069738
Global Value Equity Fund				
Klasse Eds (EUR)	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,093961
Klasse Eds (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,087656
Klasse Ids (GBP) 1	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,078535
Klasse Qdq (GBP)	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,025174
Klasse Qdq (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,064593
Japanese Equity Fund				
Klasse Qdq (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,076774
US Large Cap Growth Equity Fund				
Klasse A6p	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,055900
Klasse A6p	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,055900
Klasse A6p	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,055900
Klasse A6p	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,055900
Klasse A6p	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,055900
Klasse A6p	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,055900
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,011147
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,011206
US Large Cap Value Equity Fund				
Klasse Idq 1	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,030491
Klasse Idq 1	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,025204
Klasse Idqn (GBP) 1	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,030290
Klasse Idqn (GBP) 1	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,024697
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,048380
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,043134
Klasse Qdqn (GBP)	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,024315
Klasse Qdqn (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,018318
Klasse Qds 10	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,092913
US Smaller Companies Equity Fund				
Klasse Eds	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,002940
Klasse Eds (EUR)	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,004213
Klasse Eds (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,003098
Klasse Ids (EUR) 1	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,007037
Klasse Ids (GBP) 1	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,009337
Klasse Ids (GBP) 2	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,004714
Klasse Ids 1	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,007470
Klasse Ids 2	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,004517
Klasse Idsn (GBP) 1	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,010426
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,022942
Klasse Igq (GBP) 10	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,022269
US Structured Research Equity Fund				
Klasse Cdm*	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,002980
Klasse Cdm*	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,006140
Klasse Cdm (EUR)*	EUR	21/05/2026	29/05/2026	0,003035
Klasse Cdm (EUR)*	EUR	18/06/2026	26/06/2026	0,006223
Klasse Cdm (GBP)*	GBP	21/05/2026	08/06/2026	0,003072
Klasse Cdm (GBP)*	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,006175
Klasse Edm (GBP)*	GBP	21/05/2026	08/06/2026	0,003711
Klasse Edm (GBP)*	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,006518
Klasse Ids (GBP) 9	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,038265
Capital Allocation Fund[2]				
Klasse A8p*	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,066870
Klasse A8p*	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,066870
Klasse A8p*	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,066870
Klasse A8p*	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,066870
Klasse A8p*	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,066870
Klasse A8p (HKD)*	HKD	24/02/2026	03/03/2026	0,668470
Klasse A8p (HKD)*	HKD	20/03/2026	27/03/2026	0,668470
Klasse A8p (HKD)*	HKD	21/04/2026	28/04/2026	0,668470
Klasse A8p (HKD)*	HKD	20/05/2026	28/05/2026	0,668470

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Bezeichnung des Fonds/ der Klasse	Klassen-währung	Ex-Tag	Zahlungs-datum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Klasse A8p (HKD)*	HKD	18/06/2026	26/06/2026	0,668470
Klasse A8pn (AUD)*	AUD	27/02/2026	04/03/2026	0,066870
Klasse A8pn (AUD)*	AUD	31/03/2026	07/04/2026	0,066870
Klasse A8pn (AUD)*	AUD	30/04/2026	06/05/2026	0,066870
Klasse A8pn (AUD)*	AUD	29/05/2026	03/06/2026	0,066870
Klasse A8pn (AUD)*	AUD	30/06/2026	06/07/2026	0,066870
Klasse A8pn (CNH)*	CNH	24/02/2026	03/03/2026	0,668130
Klasse A8pn (CNH)*	CNH	20/03/2026	27/03/2026	0,668130
Klasse A8pn (CNH)*	CNH	21/04/2026	28/04/2026	0,668130
Klasse A8pn (CNH)*	CNH	20/05/2026	28/05/2026	0,668130
Klasse A8pn (CNH)*	CNH	18/06/2026	26/06/2026	0,668130
Klasse A8pn (GBP)*	GBP	20/02/2026	09/03/2026	0,066870
Klasse A8pn (GBP)*	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,066870
Klasse A8pn (GBP)*	GBP	21/04/2026	07/05/2026	0,066870
Klasse A8pn (GBP)*	GBP	21/05/2026	08/06/2026	0,066870
Klasse A8pn (GBP)*	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,066870
Klasse A8pn (SGD)*	SGD	24/02/2026	03/03/2026	0,066800
Klasse A8pn (SGD)*	SGD	20/03/2026	27/03/2026	0,066800
Klasse A8pn (SGD)*	SGD	21/04/2026	28/04/2026	0,066800
Klasse A8pn (SGD)*	SGD	20/05/2026	28/05/2026	0,066800
Klasse A8pn (SGD)*	SGD	18/06/2026	26/06/2026	0,066800
Multi-Asset Global Income Fund				
Klasse A8p	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,068270
Klasse A8p	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,068270
Klasse A8p	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,068270
Klasse A8p	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,068270
Klasse A8p	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,068270
Klasse A8p	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,068270
Klasse A8p (HKD)	HKD	21/01/2026	29/01/2026	0,683730
Klasse A8p (HKD)	HKD	24/02/2026	03/03/2026	0,683730
Klasse A8p (HKD)	HKD	20/03/2026	27/03/2026	0,683730
Klasse A8p (HKD)	HKD	21/04/2026	28/04/2026	0,683730
Klasse A8p (HKD)	HKD	20/05/2026	28/05/2026	0,683730
Klasse A8p (HKD)	HKD	18/06/2026	26/06/2026	0,683730
Klasse A8pn (AUD)	AUD	30/01/2026	04/02/2026	0,068070
Klasse A8pn (AUD)	AUD	27/02/2026	04/03/2026	0,068070
Klasse A8pn (AUD)	AUD	31/03/2026	07/04/2026	0,068070
Klasse A8pn (AUD)	AUD	30/04/2026	06/05/2026	0,068070
Klasse A8pn (AUD)	AUD	29/05/2026	03/06/2026	0,068070
Klasse A8pn (AUD)	AUD	30/06/2026	06/07/2026	0,068070
Klasse A8pn (CNH)	CNH	21/01/2026	29/01/2026	0,669870
Klasse A8pn (CNH)	CNH	24/02/2026	03/03/2026	0,669870
Klasse A8pn (CNH)	CNH	20/03/2026	27/03/2026	0,669870
Klasse A8pn (CNH)	CNH	21/04/2026	28/04/2026	0,669870
Klasse A8pn (CNH)	CNH	20/05/2026	28/05/2026	0,669870
Klasse A8pn (CNH)	CNH	18/06/2026	26/06/2026	0,669870
Klasse A8pn (GBP)	GBP	21/01/2026	05/02/2026	0,066530
Klasse A8pn (GBP)	GBP	20/02/2026	09/03/2026	0,066530
Klasse A8pn (GBP)	GBP	20/03/2026	08/04/2026	0,066530
Klasse A8pn (GBP)	GBP	21/04/2026	07/05/2026	0,066530
Klasse A8pn (GBP)	GBP	21/05/2026	08/06/2026	0,066530
Klasse A8pn (GBP)	GBP	18/06/2026	06/07/2026	0,066530
Klasse A8pn (SGD)	SGD	21/01/2026	29/01/2026	0,067070
Klasse A8pn (SGD)	SGD	24/02/2026	03/03/2026	0,067070
Klasse A8pn (SGD)	SGD	20/03/2026	27/03/2026	0,067070
Klasse A8pn (SGD)	SGD	21/04/2026	28/04/2026	0,067070
Klasse A8pn (SGD)	SGD	20/05/2026	28/05/2026	0,067070
Klasse A8pn (SGD)	SGD	18/06/2026	26/06/2026	0,067070
Klasse Ax	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,041170
Klasse Ax	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,041170
Klasse Ax	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,041170
Klasse Ax	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,041170
Klasse Ax	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,041170
Klasse Ax	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,041170
Klasse Ay	USD	21/01/2026	28/01/2026	0,075000
Klasse Ay	USD	20/02/2026	27/02/2026	0,075000
Klasse Ay	USD	19/03/2026	26/03/2026	0,075000
Klasse Ay	USD	21/04/2026	28/04/2026	0,050000
Klasse Ay	USD	21/05/2026	29/05/2026	0,050000
Klasse Ay	USD	18/06/2026	26/06/2026	0,050000

(1) Der Fonds stellte am 12. Juni 2026 seinen Betrieb ein, nachdem er mit dem Asian ex-Japan Equity Fund zusammengelegt worden war.
(2) Dieser Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt.
** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
*** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.*

6. VERWAHRUNGSGEBÜHR

Die Fonds unterliegen einer jährlichen Verwahrungsgebühr, die je nach Wert der verwahrten Vermögenswerte zu einem stufenweise sinkenden Satz zwischen 0,017% und 0,0005% anfällt. Diese Gebühr wird für jeden Geschäftstag berechnet und läuft dafür auf, und sie wird monatlich rückwirkend gezahlt.

7. VERWALTUNGS- UND TRANSFERSTELLENGEBÜHREN

Die Fonds unterliegen einer jährlichen Verwaltungsgebühr, die je nach Höhe des Nettovermögens der Gesellschaft zu einem stufenweise sinkenden Satz zwischen 0,01% und 0,003% anfällt. Jeder Fonds unterliegt jedoch einer jährlichen Mindestverwaltungsgebühr von 27.000 USD.

Diese Gebühr wird für jeden Geschäftstag berechnet und läuft dafür auf, und sie wird monatlich gezahlt.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Die Transferstellengebühren richten sich nach der Zahl der verarbeiteten Transaktionen und der Zahl der Positionen und beinhalten unter anderem die Einrichtungs- und jährliche Unterhaltungsgebühr für den Fonds / die Klassen sowie Auslagen.

8. VERTRIEBSGEBÜHR

Die Fonds unterliegen einer Vertriebsgebühr, die an Vermittler gezahlt wird, die diese Anteilsklassen halten, um sie für den Vertrieb und für Anlegerdienstleistungen, die sie für die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Eigentümer erbringen, zu vergüten. Diese Gebühr ist vierteljährlich nachträglich zahlbar und wird täglich auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Fonds zu den folgenden Jahressätzen berechnet:

Fonds	Anteilsklasse B
Diversified Income Bond Fund	0,50%
Emerging Local Markets Bond Fund	0,50%
Euro Corporate Bond Fund	0,50%
European High Yield Bond Fund	0,50%
Global High Income Bond Fund	0,50%
Global Impact Credit Fund	0,50%
Global Impact Short Duration Bond Fund	0,50%
China Evolution Equity Fund	0,75%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	0,75%
Future of Finance Equity Fund	0,75%
Global Focused Growth Equity Fund	0,75%
Global Select Equity Fund	0,75%
Global Technology Equity Fund	0,75%
Global Value Equity Fund	0,75%
US All-Cap Opportunities Equity Fund	0,75%
US Blue Chip Equity Fund	0,75%
US Equity Fund	0,75%
US Large Cap Growth Equity Fund	0,75%
US Smaller Companies Equity Fund	0,75%
Capital Allocation Fund[1]	0,75%
Global Allocation Extended Fund	0,60%

[1] Dieser Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt.

Diese Vertriebsgebühren sind in den Vertriebs- und Registrierungsgebühren enthalten, die in der Nettovermögensaufstellung und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen sind.

9. BESTEUERUNG

Nach geltender Rechtslage und Usance ist die Gesellschaft nicht zur Entrichtung von Körperschaftsteuern in Luxemburg verpflichtet, und die von der Gesellschaft ausgezahlten Dividenden unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer. Auch die realisierte bzw. nicht realisierte Wertsteigerung des Vermögens der Gesellschaft ist in Luxemburg nicht steuerpflichtig.

a) Taxe d'Abonnement

Gemäss den geltenden luxemburgischen Gesetzen unterliegen die Fonds in der Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 hinsichtlich der Anteile der Klassen A, B, C und Q („Privatanlegerklassen") einer Steuer („Taxe d'Abonnement") von 0,05% pro Jahr und hinsichtlich der Anteile der Klassen E, I, J, S und Z („institutionelle Klassen") einer Steuer von 0,01% pro Jahr. Die Taxe d'Abonnement ist vierteljährlich zahlbar und wird auf Basis des Nettovermögens der einzelnen Klassen am Ende des entsprechenden Kalenderquartals berechnet.

b) Rückstellung für Auslandssteuern

Jeder Fonds unterliegt in den Ländern, in denen er investiert, ausländischen Körperschaftsteuern. Ertragssteuern werden von den jeweiligen Fonds als Ertragsminderung verbucht. Gewinne, die ein Fonds bei der Veräusserung von in oder von anderen Ländern begebenen Wertpapieren erzielt, unterliegen der Kapitalertragssteuer dieser Länder. Sämtliche Steuern werden gemäss den anwendbaren ausländischen Steuergesetzen berechnet, wobei Kapitalverluste gegebenenfalls gegen Kapitalgewinne aufgerechnet werden können. Soweit Steuersätze aufgrund unterschiedlicher Haltedauer variieren, häuft jeder Fonds unter Hinzuziehung des anwendbaren Mindeststeuersatzes eine latente Steuerverpflichtung an. Der aktuelle und aufgeschobene Steueraufwand in Bezug auf Nettokapitalgewinne wird abzüglich berechtigter Erstattungen als Teil des realisierten Gewinns bzw. der Änderungen des unrealisierten Gewinns/Verlusts aus Anlagen abgebildet. Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 gab es laufenden und latenten Steueraufwand in Bezug auf realisierte und nicht realisierte indische Kapitalgewinne, wie in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens der nachfolgenden Fonds ausgewiesen.

Asian ex-Japan Equity Fund	USD	181.160
Emerging Markets Discovery Equity Fund	USD	408.050
Emerging Markets Equity Fund	USD	186.161
Global Growth Equity Fund	USD	105,080
Global Real Estate Securities Fund	USD	2.698

Zum 30. Juni 2026 verfügten die nachstehend aufgeführten Fonds über folgende Kapitalverlustvorträge, um zukünftige realisierte Gewinne auf indische Wertpapiere, die der indischen Kapitalertragsteuer unterliegen, auszugleichen:

Diversified Income Bond Fund	USD	298.038
Dynamic Global Bond Fund	USD	670.494
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	53.212
Global Aggregate Bond Fund	USD	277.344
Asian ex-Japan Equity Fund	USD	408.297
Global Growth Equity Fund	USD	219.575
Global Structured Research Equity Fund	USD	18.876
Global Value Equity Fund	USD	95.285
Global Allocation Extended Fund	USD	5.691
Multi-Asset Global Income Fund	USD	38.188

Die Kapitalverlustvorträge können mit den realisierten Gewinnen aus einer Periode von 8 Jahren ab dem Jahr des ersten Verlusts verrechnet werden.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

10. GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTNERN

a) Verwaltungsgebühr

Die Fonds werden von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft") verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, eine Verwaltungsgebühr von der Gesellschaft einzufordern. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt den Anlageverwalter aus der Verwaltungsgebühr. Diese Gebühr ist monatlich nachträglich zahlbar und wird täglich auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Fonds zu den folgenden maximalen Jahressätzen berechnet:

Fonds	A*	B*	C*	E*	I*	Q*
Asia Credit Bond Fund	0,65%	0,65%	0,25%	0,25%	0,31%	0,31%
Diversified Income Bond Fund	0,84%	0,84%	0,33%	0,33%	0,40%	0,40%
Dynamic Credit Fund	0,985%	0,985%	0,39%	0,39%	0,47%	0,47%
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	1,15%	1,15%	0,45%	0,45%	0,55%	0,55%
Dynamic Global Bond Fund	0,88%	0,88%	0,345%	0,345%	0,42%	0,42%
Emerging Local Markets Bond Fund	0,99%	0,99%	0,39%	0,39%	0,47%	0,47%
Emerging Markets Bond Fund	1,05%	1,05%	0,415%	0,415%	0,50%	0,50%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	1,05%	1,05%	0,415%	0,415%	0,50%	0,50%
Euro Corporate Bond Fund	0,435%	0,435%	0,13%	0,13%	0,16%	0,16%
European High Yield Bond Fund	1,15%	1,15%	0,45%	0,45%	0,545%	0,545%
Global Aggregate Bond Fund	0,65%	0,65%	0,25%	0,25%	0,31%	0,31%
Global Government Bond Fund	0,585%	0,585%	0,23%	0,23%	0,28%	0,28%
Global High Income Bond Fund	1,15%	1,15%	0,45%	0,45%	0,545%	0,545%
Global High Yield Bond Fund	1,15%	1,15%	0,45%	0,45%	0,545%	0,545%
Global Impact Credit Fund	0,685%	0,685%	0,27%	0,27%	0,325%	0,325%
Global Impact Short Duration Bond Fund	0,475%	0,475%	0,185%	0,185%	0,225%	0,225%
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,685%	0,685%	0,27%	0,27%	0,325%	0,325%
US Aggregate Bond Fund	0,585%	0,585%	0,23%	0,23%	0,28%	0,28%
Asian ex-Japan Equity Fund	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%
Asian Opportunities Equity Fund[1]	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%
China Evolution Equity Fund	1,70%	1,70%	0,67%	0,67%	0,81%	0,81%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	1,90%	1,90%	0,70%	0,70%	0,905%	0,905%
Emerging Markets Equity Fund	1,90%	1,90%	0,75%	0,75%	0,905%	0,905%
European Equity Fund	1,50%	1,50%	0,54%	0,54%	0,65%	0,65%
European Select Equity Fund	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%
European Smaller Companies Equity Fund	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%
Frontier Markets Equity Fund	2,00%	2,00%	0,79%	0,79%	0,955%	0,955%
Future of Finance Equity Fund	1,62%	1,62%	0,64%	0,64%	0,775%	0,775%
Global Focused Growth Equity Fund	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%
Global Growth Equity Fund	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%
Global Impact Equity Fund	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%
Global Natural Resources Equity Fund	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%
Global Real Estate Securities Fund	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%
Global Select Equity Fund	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%
Global Structured Research Equity Fund	0,75%	0,75%	0,25%	0,25%	0,35%	0,35%
Global Technology Equity Fund	1,75%	1,75%	0,69%	0,69%	0,835%	0,835%
Global Value Equity Fund	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%
Japanese Equity Fund	1,60%	1,60%	0,55%	0,55%	0,75%	0,75%
US All-Cap Opportunities Equity Fund	1,60%	1,60%	0,62%	0,62%	0,75%	0,75%
US Blue Chip Equity Fund	1,50%	1,50%	0,54%	0,54%	0,65%	0,65%
US Equity Fund	1,50%	1,50%	0,54%	0,54%	0,65%	0,65%
US Impact Equity Fund	1,50%	1,50%	0,54%	0,54%	0,65%	0,65%
US Large Cap Growth Equity Fund	1,50%	1,50%	0,54%	0,54%	0,65%	0,65%
US Large Cap Value Equity Fund	1,50%	1,50%	0,54%	0,54%	0,65%	0,65%
US Select Value Equity Fund	1,55%	1,55%	0,58%	0,58%	0,70%	0,70%
US Smaller Companies Equity Fund	1,60%	1,60%	0,64%	0,64%	0,80%	0,80%
US Structured Research Equity Fund	0,75%	0,75%	0,25%	0,25%	0,35%	0,35%
Capital Allocation Fund[2]	1,50%	1,50%	0,54%	0,54%	0,65%	0,65%
Global Allocation Extended Fund	1,30%	1,30%	0,515%	0,515%	0,62%	0,62%
Global Allocation Fund	1,30%	1,30%	0,515%	0,515%	0,62%	0,62%
Global Impact Multi-Asset Fund	1,15%	1,15%	0,455%	0,455%	0,55%	0,55%
Multi-Asset Global Income Fund	1,20%	1,20%	0,47%	0,47%	0,57%	0,57%

[1] Der Fonds stellte am 12. Juni 2026 seinen Betrieb ein, nachdem er mit dem Asian ex-Japan Equity Fund zusammengelegt worden war.
[2] Dieser Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt.
** Umfasst alle Anteilsklassen, deren Bezeichnung mit dem Buchstaben A, B, C, E, I oder Q beginnt. Einzelheiten zu diesen Anteilsklassen finden Sie im Abschnitt „Statistische Angaben".*

Für die Anteilsklassen J, S und Z fallen keine direkten Verwaltungsgebühren an.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

b) Gesamtkostensatz und Kostenobergrenze

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
Asia Credit Bond Fund	A	0,82	0,82
	Ax	0,82	0,82
	I	0,41	0,41
	I9	0,35	0,35
	In (EUR)	0,41	0,41
	Q	0,48	0,48
	S10*	0,10	0,10
Diversified Income Bond Fund	A	0,97	1,01
	A8p	0,97	1,01
	A8p (HKD)	0,97	1,01
	A8pn (AUD)	0,97	1,01
	A8pn (CNH)	0,97	1,01
	A8pn (GBP)	1,01	1,01
	Adq (EUR)	0,97	1,01
	Adqn (EUR)	0,97	1,01
	An (EUR)	0,97	1,01
	Ax	0,97	1,01
	Axn (CHF)	0,97	1,01
	Axn (JPY)	0,96	1,01
	Axn (SGD)	0,97	1,01
	B	1,49	1,51
	B (EUR)	1,47	1,51
	Bdq (EUR)	1,47	1,51
	Bdqn (EUR)	1,47	1,51
	Bn (EUR)	1,48	1,51
	C*	0,50	0,50
	C9	0,32	0,32
	E (GBP)*	0,43	0,43
	I	0,49	0,50
	I9	0,25	0,25
	Igqn (GBP) 10	0,39	0,40
	In (EUR)	0,49	0,50
	In (EUR) 9	0,25	0,25
	In (GBP)	0,49	0,50
	In (GBP) 9	0,25	0,25
	Q	0,53	0,57
	Qdqn (GBP)	0,53	0,57
	Qn (GBP)	0,55	0,57
	Qn (GBP) 9	0,32	0,32
	Qx	0,53	0,57
	S	0,09	0,10
	Sh (USD) 10	0,08	0,10
	Sn (JPY)	0,09	0,10
Dynamic Credit Fund	A	1,16	1,16
	An (EUR)*	1,16	1,16
	I	0,57	0,57
	Q	0,64	0,64
	Sn (JPY)	0,10	0,10
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	A	1,32	1,32
	I	0,65	0,65
	In (EUR)	0,65	0,65
	Q	0,72	0,72
	Qdq (GBP)	0,72	0,72
Dynamic Global Bond Fund	A	0,99	1,05
	An (EUR)	1,00	1,05
	C*	0,51	0,52
	I	0,49	0,52
	Igqn (GBP) 10	0,40	0,43
	In (EUR)	0,50	0,52
	In (GBP)	0,49	0,52
	Q	0,54	0,59
	Q1	0,43	0,48
	Qn (CHF)	0,53	0,59
	Qn (EUR)	0,53	0,59
	Qn (EUR) 1	0,42	0,48
	Qn (GBP)	0,54	0,59
	S10	0,07	0,10
	Sdq	0,07	0,10
	Sn (GBP)	0,07	0,10
	Sn (JPY)	0,07	0,10
Emerging Local Markets Bond Fund	A (EUR)	1,13	1,16
	B (EUR)	1,63	1,66
	I	0,56	0,57
	I (EUR)	0,56	0,57
	I (EUR) 9	0,46	0,48
	I10	0,23	k.A.
	Ib (EUR)	0,55	0,57
	Q (EUR)	0,61	0,64
	Q (GBP)	0,60	0,64
	Sdq	0,08	0,10

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
Emerging Markets Bond Fund	A	1,22	1,22
	A (EUR)	1,22	1,22
	I	0,60	0,60
	Igqn (GBP) 10	0,50	0,50
	In (EUR)	0,60	0,60
	In (GBP) 10	0,40	0,40
	Q	0,67	0,67
	Q (EUR)	0,67	0,67
	Q10	0,55	0,55
	Qdq	0,67	0,67
	Qdq (GBP)	0,67	0,67
	Qn (EUR) 10	0,55	0,55
	S10	0,10	0,10
	Sdq	0,10	0,10
Emerging Markets Corporate Bond Fund	A	1,22	1,22
	Cdq	0,59	0,59
	I	0,60	0,60
	I1	0,47	0,47
	Idq 1	0,47	0,47
	Idqn (GBP) 1	0,47	0,47
	In (EUR)	0,60	0,60
	In (EUR) 1	0,47	0,47
	In (EUR) 9	0,55	0,55
	Q (EUR)	0,67	0,67
	Q	0,67	0,67
	Q1	0,54	0,54
	Qdqn (GBP)	0,67	0,67
	Qdqn (GBP) 1	0,54	0,54
	Qn (EUR) 1	0,54	0,54
Euro Corporate Bond Fund	A	0,54	0,61
	Ad (EUR)*	0,61	0,61
	B	1,05	1,11
	C	0,30	0,30
	Cdqn (CHF) 9	0,25	0,27
	E	0,20	0,23
	I	0,21	0,21
	I (EUR) 9	0,14	0,15
	I1	0,17	0,17
	I2	0,18	0,18
	I9	0,21	0,21
	In (USD)	0,21	0,21
	Q	0,27	0,33
	Qdq 9	0,27	0,33

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
European High Yield Bond Fund	A	1,32	1,32
	Adm	1,32	1,32
	B	1,82	1,82
	Bdm	1,82	1,82
	I	0,65	0,65
	Idq	0,65	0,65
	Q	0,72	0,72
Global Aggregate Bond Fund	A	0,82	0,82
	A (EUR)	0,82	0,82
	E (GBP)	0,35	0,35
	I	0,41	0,41
	Ib (EUR)	0,41	0,41
	Ib (USD)	0,41	0,41
	Igqb (GBP) 10	0,30	0,30
	Q	0,48	0,48
	Q (EUR)	0,48	0,48
	Qb (EUR)	0,48	0,48
	Qb (GBP)	0,48	0,48
	Sb (USD) 10	0,10	0,10
	Sdq	0,10	0,10
Global Government Bond Fund	A	0,72	0,76
	An (EUR)	0,72	0,76
	En (EUR) 9	0,23	0,25
	I	0,37	0,38
	I9	0,24	0,25
	Igqn (GBP) 10	0,37	0,38
	In (EUR)	0,37	0,38
	In (EUR) 1	0,29	0,30
	Q	0,41	0,45
	Q (GBP)	0,39	0,45
	Sn (JPY)	0,09	0,10

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
Global High Income Bond Fund	A	1,28	1,32
	Adm (EUR)	1,28	1,32
	Admn (EUR)	1,30	1,32
	An (EUR)	1,29	1,32
	An (NOK)*	1,30	1,32
	An (SEK)*	1,29	1,32
	Ax	1,28	1,32
	B (EUR)	1,78	1,82
	Bdm (EUR)	1,79	1,82
	Bdmn (EUR)	1,81	1,82
	Bn (EUR)	1,80	1,82
	C*	0,58	0,62
	E (EUR)	0,54	0,55
	I	0,64	0,65
	I1	0,49	0,50
	Igqn (GBP) 10	0,54	0,55
	In (EUR) 1	0,49	0,50
	In (GBP) 10	0,38	0,38
	In (NOK)	0,64	0,65
	In (SGD) 10	0,38	0,38
	Q	0,68	0,72
	Qdmn (GBP)	0,65	0,72
	Qx	0,68	0,72
	S	0,09	0,10
	Sdq	0,09	0,10
	Sn (GBP)	0,10	0,10
	Sn (JPY)	0,10	0,10

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
Global High Yield Bond Fund	A	1,26	1,32
	Adm	1,26	1,32
	An (EUR)	1,25	1,32
	An (EUR) 10	0,53	0,57
	An (NOK)	1,25	1,32
	An (SEK)	1,26	1,32
	C*	0,58	0,62
	Cdm*	0,62	0,62
	Cn (EUR)*	0,62	0,62
	E*	0,55	0,55
	E (GBP)	0,54	0,55
	I	0,63	0,65
	I1	0,49	0,50
	Idm	0,64	0,65
	In (EUR)	0,62	0,62
	In (EUR) 1	0,49	0,50
	Jdm	0,04	k.A.
	Q	0,66	0,72
	Q1	0,52	0,57
	Qdq 1	0,53	0,57
	Qn (EUR) 1	0,53	0,57
	S10	0,09	0,10
	Z	k.A.	k.A.
Global Impact Credit Fund	A	0,85	0,86
	B (EUR)	1,35	1,36
	E (GBP)	0,37	0,37
	I	0,43	0,43
	Idq 9	0,30	0,30
	Idqn (EUR) 9	0,30	0,30
	Idqn (GBP) 9	0,30	0,30
	In (EUR)	0,43	0,43
	Q	0,49	0,50
	Q (EUR)	0,49	0,50
	Q (GBP)	0,49	0,50
Global Impact Short Duration Bond Fund	A	0,65	0,65
	Bn (EUR)	1,15	1,15
	C	0,36	0,36
	Cn (GBP)	0,36	0,36
	E	0,29	0,29
	Edqn (EUR)	0,29	0,29
	Edqn (GBP)	0,29	0,29
	En (EUR)	0,29	0,29
	En (GBP)	0,29	0,29
	I	0,33	0,33
	In (GBP) 10	0,25	0,25

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	A	0,86	0,86
	I	0,43	0,43
	In (EUR)	0,43	0,43
	Sn (GBP)	0,10	0,10
US Aggregate Bond Fund	A	0,76	0,76
	I	0,38	0,38
	In (EUR)	0,38	0,38
	Jdm	0,11	k.A.
	Q	0,43	0,45
	S10	0,10	0,10
	Sn (JPY)	0,10	0,10
Asian ex-Japan Equity Fund	A	1,77	1,77
	Ah (SGD)*	1,77	1,77
	C (GBP)	0,79	0,79
	C*	0,79	0,79
	E (GBP)	0,72	0,72
	I	0,85	0,85
	I (EUR)	0,85	0,85
	I1	0,65	0,65
	I10	0,80	0,80
	I9*	0,73	0,73
	Q	0,92	0,92
	Q1	0,72	0,72
	Qds 1*	0,72	0,72
	S	0,10	0,10
China Evolution Equity Fund	A	1,85	1,87
	A (HKD)	1,84	1,87
	A6p	1,85	1,87
	An (CNH)	1,84	1,87
	An (SGD)	1,85	1,87
	B (EUR)	2,60	2,62
	C (GBP)*	0,84	0,84
	E*	0,77	0,77
	E (GBP)*	0,77	0,77
	I	0,90	0,91
	I1	0,68	0,69
	In (CHF)*	0,90	0,91
	In (EUR)**	0,91	0,91
	Q	0,96	0,98
	Q9	0,80	0,82
	Qn (CHF)*	0,97	0,98
	Qn (EUR)*	0,98	0,98
	S	0,09	0,10

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
Emerging Markets Discovery Equity Fund	A	2,07	2,07
	B (EUR)	2,82	2,82
	C (EUR) 9*	0,72	0,72
	E (EUR) 9*	0,65	0,65
	E (GBP)	0,80	0,80
	I	1,01	1,01
	I1	0,76	0,76
	I9	0,65	0,65
	Igq (GBP) 10	0,80	0,80
	Q	1,08	1,08
	Qd (GBP) 9	0,72	0,72
	S	0,10	0,10
	S10	0,10	0,10
Emerging Markets Equity Fund	A	2,07	2,07
	A (EUR)	2,07	2,07
	Adq	2,07	2,07
	C (EUR)	0,92	0,92
	E (GBP)	0,85	0,85
	I	1,01	1,01
	I (EUR)	1,01	1,01
	I10	0,95	0,95
	Jdq	0,12	k.A.
	Q	1,08	1,08
	Q (GBP)	1,08	1,08
	S10	0,10	0,10
European Equity Fund	A	1,67	1,67
	Adq	1,67	1,67
	E (GBP)	0,64	0,64
	I	0,75	0,75
	Igq (GBP) 10	0,60	0,60
	Q	0,82	0,82
	S (USD) 10	0,10	0,10
European Select Equity Fund	A	1,77	1,77
	I	0,85	0,85
	Q	0,92	0,92
European Smaller Companies Equity Fund	A	1,77	1,77
	E (GBP)	0,72	0,72
	I	0,85	0,85
	Q	0,92	0,92
	Q (GBP)	0,92	0,92

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
Frontier Markets Equity Fund	A	2,17	2,17
	A (SGD)	2,17	2,17
	C (GBP)	0,96	0,96
	E (GBP)	0,89	0,89
	I	1,05	1,06
	I (EUR)	1,05	1,06
	I (EUR) 10	0,50	0,50
	Q	1,13	1,13
	Q (GBP)	1,13	1,13
	S	0,10	0,10
	S10*	0,10	0,10
Future of Finance Equity Fund	A	1,79	1,79
	B (EUR)	2,54	2,54
	I	0,88	0,88
	Q	0,95	0,95
Global Focused Growth Equity Fund	A	1,69	1,77
	A (EUR)	1,69	1,77
	A4p (SGD)	1,72	1,77
	A8pn (SGD)	1,70	1,77
	An (EUR)	1,70	1,77
	An (SGD)	1,70	1,77
	B	2,46	2,52
	B (EUR)	2,45	2,52
	C (EUR)	0,72	0,79
	C*	0,77	0,79
	E	0,67	0,72
	E (EUR)	0,67	0,72
	E (GBP)	0,67	0,72
	E6p	0,68	0,72
	I	0,80	0,85
	I (EUR)	0,80	0,85
	I (EUR) 10	0,55	0,60
	I (JPY)	0,80	0,85
	I1	0,60	0,65
	Ih (NOK)	0,80	0,85
	In (EUR) 1	0,60	0,65
	Q	0,84	0,92
	Q (EUR)	0,84	0,92
	Q (EUR) 2	0,72	0,79
	Q (GBP)	0,84	0,92
	Q1	0,64	0,72
	Qn (EUR)	0,85	0,92
	S	0,05	0,10

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
Global Growth Equity Fund	A	1,72	1,77
	C*	0,76	0,79
	E*	0,72	0,72
	E (EUR)	0,70	0,72
	E (GBP)	0,70	0,72
	I	0,83	0,85
	Q	0,87	0,92
	Q (EUR)	0,87	0,92
	Q (GBP)	0,87	0,92
	S	0,08	0,10
Global Impact Equity Fund	A	1,77	1,77
	E (GBP)	0,72	0,72
	I	0,85	0,85
	Q	0,92	0,92
	Qdq (GBP) 10	0,45	0,45
	S (JPY)	0,10	0,10
Global Natural Resources Equity Fund	A	1,77	1,77
	E	0,72	0,72
	E (GBP)	0,72	0,72
	I	0,85	0,85
	I (EUR)	0,85	0,85
	Q	0,92	0,92
	Q (EUR)	0,92	0,92
	Q (GBP)	0,92	0,92
	S	0,10	0,10
Global Real Estate Securities Fund	A	1,77	1,77
	I	0,85	0,85
	Igq (GBP) 10	0,76	0,76
	Q	0,92	0,92
	S10	0,10	0,10
Global Select Equity Fund	A	1,77	1,77
	B	2,52	2,52
	I	0,85	0,85
	Q	0,92	0,92

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
Global Structured Research Equity Fund	A	0,91	0,92
	Ah (EUR)	0,91	0,92
	Ch (EUR) 9	0,27	0,27
	E10*	0,30	0,30
	I	0,45	0,45
	I (EUR) 9	0,20	0,20
	I (GBP) 9	0,20	0,20
	I9	0,20	0,20
	Ids (GBP) 9	0,20	0,20
	Igq (GBP) 10	0,39	0,40
	Ih (EUR) 9	0,20	0,20
	Q	0,50	0,52
	Q (GBP) 9	0,27	0,27
	Q9	0,27	0,27
	S	0,10	0,10
	S (AUD)	0,05	0,05
	S (GBP)	0,10	0,10
	Sh (AUD)	0,05	0,05
Global Technology Equity Fund	A	1,85	1,92
	A (SGD)	1,90	1,92
	Ah (CHF)	1,86	1,92
	Ah (EUR)	1,85	1,92
	B (EUR)	2,63	2,67
	C*	0,81	0,86
	E	0,75	0,79
	I	0,90	0,94
	I (EUR)	0,90	0,94
	Q	0,94	1,01
	Q (EUR) 1	0,72	0,78
	Q1	0,72	0,78
	Qd	0,94	1,01
	Qd (GBP)	0,94	1,01
	Qd (GBP) 1	0,72	0,78
	Qd 1	0,72	0,78
	Qds (GBP) 0	0,68	0,74
	Qds 0	0,68	0,74
	Qh (EUR)	0,94	1,01
	Qh (EUR) 0	0,67	0,74
	Qh (EUR) 1	0,71	0,78
	S	0,07	0,10

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
Global Value Equity Fund	A	1,72	1,77
	A (EUR)	1,72	1,77
	A (HKD)	1,72	1,77
	Ah (EUR)*	1,74	1,77
	Ah (SGD)	1,73	1,77
	B (EUR)	2,48	2,52
	C (GBP)	0,74	0,79
	C*	0,77	0,79
	E	0,70	0,72
	Eds (EUR)	0,69	0,72
	Eds (GBP)	0,69	0,72
	I	0,82	0,85
	I (EUR)	0,82	0,85
	I1	0,62	0,65
	I2	0,70	0,72
	Ids (GBP) 1	0,62	0,65
	Ih (EUR)	0,82	0,85
	Q	0,87	0,92
	Qdq (GBP)	0,86	0,92
	S	0,07	0,10
Japanese Equity Fund	A	1,77	1,77
	A (JPY)	1,77	1,77
	A (USD)	1,77	1,77
	Ah (EUR)	1,77	1,77
	C	0,72	0,72
	E	0,65	0,65
	I	0,85	0,85
	I (USD)	0,85	0,85
	I1	0,65	0,65
	Ih (EUR) 1***	0,65	0,65
	Q	0,92	0,92
	Q	0,92	0,92
	Q (USD) 1	0,72	0,72
	Q1	0,72	0,72
	Qdq (GBP)	0,92	0,92
	S (USD) 10	0,10	0,10
US All-Cap Opportunities Equity Fund	A	1,77	1,77
	A (EUR)	1,77	1,77
	A (HKD)	1,77	1,77
	A (SGD)	1,77	1,77
	B	2,52	2,52
	I	0,85	0,85
	I9	0,55	0,55
	Q	0,92	0,92

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
US Blue Chip Equity Fund	A	1,62	1,67
	A (EUR)	1,62	1,67
	A10	0,49	0,57
	Adq	1,62	1,67
	An (EUR)	1,62	1,67
	B (EUR)	2,37	2,42
	C	0,68	0,71
	E	0,62	0,64
	I	0,73	0,75
	I (EUR)	0,72	0,75
	Q	0,76	0,82
	Q (EUR)	0,77	0,82
	Q (GBP)	0,77	0,82
	Qdq	0,77	0,82
US Equity Fund	A	1,60	1,67
	A (EUR)	1,60	1,67
	An (EUR)	1,66	1,67
	B	2,37	2,42
	B (EUR)	2,35	2,42
	C (EUR)	0,65	0,71
	I	0,71	0,75
	I (EUR)	0,72	0,75
	I (EUR) 10	0,37	0,40
	In (EUR)	0,71	0,75
	Q	0,75	0,82
	Q (EUR) 1	0,57	0,64
	Q (GBP)	0,75	0,82
	Qn (EUR)	0,73	0,82
US Impact Equity Fund	A	1,67	1,67
	C (GBP)*	0,71	0,71
	E*	0,64	0,64
	E (EUR)*	0,64	0,64
	E (EUR) 9	0,29	0,29
	E (GBP)*	0,64	0,64
	I	0,75	0,75
	I (EUR)	0,75	0,75
	I (GBP)	0,75	0,75
	I (GBP) 9	0,29	0,29
	I9	0,29	0,29
	Ig (GBP)	0,75	0,75
	Q	0,82	0,82
	Q (GBP) 9	0,35	0,36
	Q9	0,35	0,36

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
US Large Cap Growth Equity Fund	A	1,60	1,67
	A (EUR)	1,60	1,67
	A (HKD)	1,59	1,67
	A6p	1,60	1,67
	An (EUR)	1,59	1,67
	An (SGD)	1,61	1,67
	B	2,38	2,42
	B (EUR)	2,35	2,42
	Cn (EUR)	0,64	0,71
	E (GBP)	0,59	0,64
	I	0,71	0,75
	I1	0,53	0,58
	Igq (GBP) 10	0,56	0,60
	In (EUR)	0,71	0,75
	Q	0,75	0,82
	Q (EUR)	0,75	0,82
	Q (GBP)	0,75	0,82
	S	0,07	0,10
US Large Cap Value Equity Fund	A	1,62	1,67
	A (EUR)	1,63	1,67
	C*	0,68	0,71
	E	0,63	0,64
	E (GBP)	0,62	0,64
	I	0,71	0,75
	I (EUR)	0,74	0,75
	I (GBP)	0,72	0,75
	I (GBP) 1	0,56	0,58
	I1	0,54	0,58
	Idq 1	0,56	0,58
	Idqn (GBP) 1	0,56	0,58
	Igq (GBP) 10	0,56	0,58
	In (EUR) 1	0,52	0,58
	Q	0,77	0,82
	Q (GBP)	0,77	0,82
	Q (GBP) 1	0,58	0,65
	Q (GBP) 9	0,47	0,55
	Qdqn (GBP)	0,77	0,82
	Qds 10	0,52	0,57
	S	0,09	0,10
US Select Value Equity Fund	A	1,72	1,72
	I	0,80	0,80
	Q	0,87	0,87

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
US Smaller Companies Equity Fund	A	1,72	1,77
	A (EUR)	1,72	1,77
	A (SGD)	1,72	1,77
	An (BRL)	1,72	1,77
	An (CHF)	1,72	1,77
	An (EUR)	1,73	1,77
	B	2,46	2,52
	B (EUR)	2,47	2,52
	C	0,76	0,81
	C (EUR)	0,75	0,81
	Cn (EUR)	0,77	0,81
	E	0,71	0,74
	E (EUR)	0,71	0,74
	E (GBP)	0,72	0,74
	Eds	0,73	0,74
	Eds (EUR)	0,72	0,74
	Eds (GBP)	0,72	0,74
	En (EUR)	0,72	0,74
	I	0,88	0,90
	I (GBP) 1	0,65	0,66
	I1	0,64	0,66
	Ids (EUR) 1	0,64	0,66
	Ids (GBP) 1	0,64	0,66
	Ids (GBP) 2	0,74	0,74
	Ids 1	0,63	0,66
	Ids 2	0,73	0,74
	Idsn (GBP) 1	0,64	0,66
	Igq (GBP) 10	0,73	0,75
	In (CHF) 1	0,65	0,66
	In (EUR)	0,88	0,90
	In (EUR) 1	0,64	0,66
	In (GBP) 1	0,64	0,66
	Q	0,92	0,97
	Q (EUR)	0,93	0,97
	Q (EUR) 1	0,68	0,73
	Q (GBP)	0,92	0,97
	Q1	0,68	0,73
	Qn (CHF)	0,92	0,97
	Qn (EUR)	0,93	0,97
	Qn (EUR) 2	0,76	0,81
	Qn (GBP)	0,92	0,97
	S	0,08	0,10

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Koste-nober-grenze^^
US Structured Research Equity Fund	A	0,84	0,92
	A (EUR)	0,84	0,92
	A (SGD)*	0,85	0,92
	An (EUR)	0,84	0,92
	C	0,34	0,37
	C (EUR)	0,34	0,37
	C (GBP)	0,34	0,37
	Cdm*	0,33	0,37
	Cdm (EUR)*	0,33	0,37
	Cdm (GBP)*	0,33	0,37
	Cn (EUR)	0,34	0,37
	E	0,30	0,30
	E (EUR)	0,30	0,30
	E (GBP)	0,30	0,30
	Edm (GBP)*	0,28	0,30
	En (EUR)	0,29	0,30
	I (EUR) 9	0,17	0,18
	I (GBP) 9	0,17	0,18
	I10	0,24	0,25
	I11*	0,22	0,28
	I (SGD) 11	0,28	0,28
	I9	0,17	0,18
	Ids (GBP) 9	0,17	0,18
	In (EUR) 9	0,17	0,18
	In (GBP) 9	0,17	0,18
	Qd10	0,23	0,27
	S	0,05	0,10
Capital Allocation Fund[1]	A*	1,67	1,67
	A8p*	1,67	1,67
	A8p (HKD)*	1,67	1,67
	A8pn (AUD)*	1,67	1,67
	A8pn (CNH)*	1,67	1,67
	A8pn (GBP)*	1,67	1,67
	A8pn (SGD)*	1,67	1,67
	An (EUR)*	1,67	1,67
	An (SGD)*	1,67	1,67
	Bn (EUR)*	2,42	2,42
	C*	0,71	0,71
	E*	0,64	0,64
	I8p 11*	0,53	0,53
	I8pn (SGD) 11*	0,53	0,53
	In (EUR) 1*	0,57	0,58

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Kosten-ober-grenze^^
Global Allocation Extended Fund	A	1,47	1,47
	An (EUR)	1,47	1,47
	B (EUR)	2,07	2,07
	Bn (EUR)	2,07	2,07
	I	0,72	0,72
	In (EUR) 10	0,57	0,58
	Q	0,79	0,79
Global Allocation Fund	A	1,47	1,47
	I	0,72	0,72
	Q	0,79	0,79
	Qn (EUR)	0,79	0,79
Global Impact Multi-Asset Fund	A	1,32	1,32
	I	0,65	0,65
	Q	0,72	0,72
Multi-Asset Global Income Fund	A	1,37	1,37
	A8p	1,37	1,37
	A8p (HKD)	1,37	1,37
	A8pn (AUD)	1,37	1,37
	A8pn (CNH)	1,37	1,37
	A8pn (GBP)	1,37	1,37
	A8pn (SGD)	1,37	1,37
	Ax	1,37	1,37
	Ay	1,37	1,37
	I	0,67	0,67
	Q	0,74	0,74

(1) Dieser Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt.
** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*
*** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode reaktiviert.*
**** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.*
^ Der Gesamtkostensatz (Total Expense Ratio, TER) drückt die Gesamtgebühren und -aufwendungen einer bestimmten Klasse abzüglich erlassener Aufwendungen während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens dieser Klasse aus.
^^ Die im Halbjahresbericht ausgewiesene Kostenobergrenze umfasst die effektiven Verwaltungsgebühren und die maximalen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen. Die Kostenobergrenze gilt wegen einer abweichenden Gebührenvereinbarung nicht für die Anteilsklasse J.

c) Nahestehende Anteilinhaber

Der Anlageverwalter oder seine verbundenen Gesellschaften können mit der Absicht, investiert zu bleiben, bis der Fonds über ein erhebliches Nettovermögen verfügt, in einen neuen Fonds investieren, um Gründungskapital („Direktinvestition“) bereitzustellen. Darüber hinaus können andere Fonds und Konten, die vom Anlageverwalter bzw. dessen verbundenen Gesellschaften verwaltet werden, in den Fonds investieren („verbundene Konten“). Jedoch ist keine verbundene Partei berechtigt, Investitionen mit dem Ziel vorzunehmen, die Verwaltung eines Fonds oder der Gesellschaft oder die Kontrolle über einen Fonds oder die Gesellschaft auszuüben.

Mit Stand vom 30. Juni 2026 hielten der Anlageverwalter bzw. seine verbundenen Gesellschaften eine Beteiligung am Nettovermögen (angegeben in US-Dollar) der folgenden Fonds.

Name des Fonds	Prozent
Asia Credit Bond Fund	68,73%
Diversified Income Bond Fund	0,04%
Dynamic Credit Fund	99,26%
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	99,66%
Emerging Local Markets Bond Fund	0,10%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	25,62%
Global Government Bond Fund	0,01%
Global Impact Credit Fund	12,90%
Global Impact Short Duration Bond Fund	0,02%
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	93,69%
Asian ex-Japan Equity Fund	0,14%
China Evolution Equity Fund	0,03%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	0,01%
Emerging Markets Equity Fund	0,01%
European Equity Fund	0,03%
European Select Equity Fund	99,86%
European Smaller Companies Equity Fund	0,03%
Frontier Markets Equity Fund	0,01%
Future of Finance Equity Fund	97,77%
Global Impact Equity Fund	32,86%
Global Natural Resources Equity Fund	0,01%
Global Select Equity Fund	95,32%
Global Structured Research Equity Fund	7,27%
Global Technology Equity Fund	0,09%
Global Value Equity Fund	0,02%
Japanese Equity Fund	0,02%
US All-Cap Opportunities Equity Fund	19,40%
US Equity Fund	0,01%
US Impact Equity Fund	1,43%
US Large Cap Value Equity Fund	0,01%
US Select Value Equity Fund	74,72%
Capital Allocation Fund(1)	98,72%
Global Allocation Extended Fund	0,09%
Global Allocation Fund	36,73%
Global Impact Multi-Asset Fund	100,00%
Multi-Asset Global Income Fund	38,19%

(1) Dieser Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt.

d) Sonstige Geschäfte mit verbundenen Partnern

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 gab es keine sonstigen Geschäfte mit verbundenen Partnern mit Ausnahme der Anlagen in anderen Fonds, die von einem mit dem Anlageverwalter verbundenen Unternehmen verwaltet werden, wie in der Aufstellung der Anlagen angegeben.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

11. WECHSELSEITIGE BETEILIGUNGEN ZWISCHEN FONDS

Zum 30. Juni 2026 investierten Fonds der Gesellschaft in andere Fonds der Gesellschaft.

Anlagen	Basis-währung des Fonds	Marktwert	% des Nettover-mögens
Global Allocation Extended Fund			
Dynamic Global Bond Fund - Klasse Sdq		3.067.496	5,04
Emerging Local Markets Bond Fund - Klasse Sdq		1.560.740	2,56
Emerging Markets Bond Fund - Klasse Sdq		1.998.885	3,28
Global Aggregate Bond Fund - Klasse Sdq		11.883.876	19,51
Global High Income Bond Fund - Klasse Sdq		3.081.080	5,06
US Aggregate Bond Fund - Klasse S10		1.361.811	2,24
	USD	**22.953.888**	**37,69**
Global Allocation Fund			
Dynamic Global Bond Fund - Klasse Sdq		3.099.377	4,74
	USD	**3.099.377**	**4,74**

Der Betrag der wechselseitigen Beteiligungen ist in der Gesamtnettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2026 sowie in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2026 abgelaufene Berichtsperiode aufgeführt.

Dieser Betrag beläuft sich insgesamt auf eine Summe von 149.391.347 USD und entspricht 0,47% des Gesamtnettovermögens der SICAV. Das Gesamtnettovermögen der SICAV umfasst ohne die wechselseitigen Beteiligungen 31.931.159.412 USD.

Anlagen in anderen Fonds der SICAV werden ausschliesslich über die Anteilsklassen „S“ getätigt, für die von den Anteilinhabern keine Verwaltungsgebühren gezahlt werden.

12. SICHERHEITEN

Im Folgenden sind die Sicherheiten zum 30. Juni 2026 aufgeführt, die erhalten oder gezahlt wurden und zu denen Barsicherheiten gehören, die an Broker und Gegenparteien für Transaktionen mit OTC-Derivaten gezahlt oder von ihnen vereinnahmt wurden:

Name des Fonds	Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Geleistete Sicherheiten
Diversified Income Bond Fund	EUR	UBS	Barmittel	894.000	–
Diversified Income Bond Fund	USD	Bank of America	Barmittel	1.010.000	–
Diversified Income Bond Fund	USD	BNP Paribas	Barmittel	1.120.000	–
Diversified Income Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	120.000	–
Diversified Income Bond Fund	USD	Deutsche Bank	Barmittel	–	300.000
Diversified Income Bond Fund	USD	Goldman Sachs	Barmittel	260.000	–
Diversified Income Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	1.610.000	–
Diversified Income Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	–	223.273
Diversified Income Bond Fund	USD	NatWest	Barmittel	–	260.000
Diversified Income Bond Fund	USD	Standard Chartered	Barmittel	320.000	–
Diversified Income Bond Fund	USD	State Street	Barmittel	570.000	–
Diversified Income Bond Fund	USD	Wells Fargo	Barmittel	–	1.790.000
Dynamic Credit Fund	USD	BNP Paribas	Barmittel	287.000	–
Dynamic Global Bond Fund	USD	Bank of America	Barmittel	1.120.000	–
Dynamic Global Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	360.000	–
Dynamic Global Bond Fund	USD	Deutsche Bank	Barmittel	–	2.610.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	Goldman Sachs	Barmittel	–	540.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	–	260.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	720.000	–
Dynamic Global Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	1.400.948	–
Dynamic Global Bond Fund	USD	Societe Generale	Barmittel	–	320.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	Toronto-Dominion Bank	Barmittel	–	70.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	UBS	Barmittel	1.230.000	–
Dynamic Global Bond Fund	USD	Wells Fargo	Barmittel	1.050.000	–
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	Bank of America	Barmittel	–	530.000
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	430.000	–
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	Deutsche Bank	Barmittel	90.000	–
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	270.000	–
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	270.000	–
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	Wells Fargo	Barmittel	–	450.000
Emerging Markets Bond Fund	USD	BNP Paribas	Barmittel	–	1.370.000
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	–	1.820.000

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Name des Fonds	Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Geleistete Sicherheiten
Global Aggregate Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	350.000	–
Global Aggregate Bond Fund	USD	Deutsche Bank	Barmittel	280.000	–
Global Aggregate Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	7.783	–
Global Government Bond Fund	EUR	Deutsche Bank	Barmittel	316.000	–
Global Government Bond Fund	USD	Bank of America	Barmittel	2.290.000	–
Global Government Bond Fund	USD	BNP Paribas	Barmittel	60.000	–
Global Government Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	552.110	–
Global Government Bond Fund	USD	Deutsche Bank	Barmittel	260.000	–
Global Government Bond Fund	USD	Goldman Sachs	Barmittel	2.090.000	–
Global Government Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	–	1.740.000
Global Government Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	1.238.610	–
Global Government Bond Fund	USD	RBC	Barmittel	–	570.000
Global Government Bond Fund	USD	Societe Generale	Barmittel	–	1.100.000
Global Government Bond Fund	USD	State Street	Barmittel	–	340.000
Global Government Bond Fund	USD	Toronto-Dominion Bank	Barmittel	–	1.370.000
Global High Income Bond Fund	USD	Bank of America	Barmittel	–	1.060.000
Global High Income Bond Fund	USD	BNP Paribas	Barmittel	–	1.581.996
Global High Income Bond Fund	USD	Goldman Sachs	Barmittel	–	260.000
Global High Income Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	2.280.000	–
Global High Income Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	420.000	–
Global High Income Bond Fund	USD	NatWest	Barmittel	–	260.000
Global High Income Bond Fund	USD	Wells Fargo	Barmittel	–	300.000
Global High Yield Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	–	1.450.000
Global Impact Credit Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	1.370.000	–
Global Impact Short Duration Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	990.000	–
US Aggregate Bond Fund	USD	Goldman Sachs	Barmittel	310.000	–
Global Focused Growth Equity Fund	USD	Bank of America	Barmittel	–	4.850.000
Global Focused Growth Equity Fund	USD	Citibank	Barmittel	–	600.000
Global Focused Growth Equity Fund	USD	Goldman Sachs	Barmittel	–	410.000
Global Focused Growth Equity Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	330.000	–
Global Focused Growth Equity Fund	USD	NatWest	Barmittel	–	610.000
Global Structured Research Equity Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	–	1.050.000
Global Structured Research Equity Fund	USD	Wells Fargo	Barmittel	–	730.000
Global Technology Equity Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	–	1.360.000
US Blue Chip Equity Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	–	260.000
US Equity Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	–	300.000
US Large Cap Growth Equity Fund	USD	BNP Paribas	Barmittel	280.000	–
US Large Cap Growth Equity Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	–	10.430.000
US Large Cap Growth Equity Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	290.000	–
US Large Cap Value Equity Fund	USD	BNP Paribas	Barmittel	–	410.000
US Large Cap Value Equity Fund	USD	Deutsche Bank	Barmittel	390.000	–
US Structured Research Equity Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	–	5.290.000
US Structured Research Equity Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	–	390.000
Global Allocation Extended Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	–	1.140.000
Multi-Asset Global Income Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	–	269.000
Multi-Asset Global Income Fund	USD	Wells Fargo	Barmittel	–	590.000

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

13. SWING PRICING (VERWÄSSERUNGSANPASSUNG)

Swing Pricing dient dem Schutz der Interessen aller Anteilinhaber, indem die negativen Auswirkungen der Verwässerung auf die Fondsrendite abgemildert werden.

Die tatsächlichen Gesamtkosten in Bezug auf den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Wertpapiere in einem Fonds können höher oder niedriger als der bei der Berechnung des NIW verwendete Mittelkurs sein. Der Unterschied ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, einschliesslich Handelskosten, Provisionen, Steuern und Handelsspannen sowie andere Markt- und Handelsentgelte, und kann im Laufe der Zeit einen deutlichen nachteiligen Effekt auf die Beteiligung eines Anteilinhabers an einem Fonds haben, sofern bei der Berechnung des NIW nicht anders berücksichtigt.

Zur Vermeidung dieses als „Verwässerung" bekannten Effekts kann der NIW des Fonds an Geschäftstagen, an denen der Handel mit den Anteilen eines Fonds zu umfangreichen Käufen oder Verkäufen zugrunde liegender Wertpapiere führt, um einen geschätzten Betrag angepasst werden, damit dieser die tatsächlichen Preise und Kosten der zugrunde liegenden Transaktionen genauer widerspiegelt. Dies wird oft als „Swing Pricing" bezeichnet. Die Anpassungsbeträge, Swing-Faktoren genannt, können je nach Marktbedingungen und Transaktionsvolumina variieren, was bedeutet, dass sich der angewandte Betrag zur Verwässerungsanpassung jederzeit ändern kann.

Das Swing-Pricing-Verfahren wird normalerweise systematisch bei allen Fonds angewandt. Die Grundsätze, auf denen das Verfahren beruht, einschliesslich der operativen Umsetzung, der Schwellenwerte in Bezug auf die Nettozeichnungen und -rücknahmen und der Berechnungsmethode des Swing-Faktors, werden jedoch regelmässig überprüft.

Eine genaue Vorhersage, ob es zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Swing Pricing kommt, ist nicht möglich. In der Regel wird der an einem bestimmten Tag für alle Zeichnungs- und Rücknahmeanträge eines betreffenden Fonds geltende NIW je Anteil nach oben korrigiert, wenn wir die Nachfrage für den Kauf von Fondsanteilen als wesentlich erachten, und nach unten korrigiert, wenn wir die Nachfrage für die Rücknahme von Fondsanteilen als wesentlich erachten.

In der Regel ist die Anpassung an einem Geschäftstag auf maximal 2% des NIW eines Fonds beschränkt, ausser im Falle des Frontier Markets Equity Fund, bei dem die maximale Anpassung 4% des NIW beträgt. Im Falle extremer oder aussergewöhnlicher Marktbedingungen und vorübergehend kann es jedoch erforderlich sein, dass ein Swing-Faktor auf ein Niveau festgelegt werden muss, das dieses Maximum übersteigt. Wir überprüfen diese Schätzungen regelmässig und sie können sich jederzeit ändern.

Zum 30. Juni 2026 wurde für keinen der Fonds ein Swing-Faktor angewendet, mit Ausnahme des Asia Credit Bond Fund, des Global High Income Bond Fund, des European Equity Fund und des Global Structured Research Equity Fund, wie nachstehend beschrieben:

Fonds und Anteilsklasse	„Swung" NIW je Anteil	„Unswung" NIW je Anteil
T. Rowe Price Funds SICAV – Asia Credit Bond Fund		
Klasse A	12,65	12,62
Klasse Ax	8,31	8,29
Klasse I	13,16	13,13
Klasse I9	10,94	10,91
Klasse In (EUR)	11,07	11,04
Klasse Q	13,08	13,05
Klasse S10*	100,88	100,63
T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Income Bond Fund		
Klasse A	15,80	15,77
Klasse Adm (EUR)	8,69	8,67
Klasse Admn (EUR)	9,84	9,82
Klasse An (EUR)	11,70	11,68
Klasse An (NOK)*	101,57	101,37
Klasse An (SEK)*	100,74	100,54
Klasse Ax	7,32	7,30
Klasse B (EUR)	10,82	10,80
Klasse Bdm (EUR)	9,85	9,83
Klasse Bdmn (EUR)	9,90	9,88
Klasse Bn (EUR)	10,68	10,66
Klasse C*	10,17	10,15
Klasse E (EUR)	10,72	10,70
Klasse I	16,99	16,95
Klasse I1	11,02	11,00
Klasse Igqn (GBP) 10	10,38	10,36
Klasse In (EUR) 1	10,77	10,75
Klasse In (GBP) 10	12,86	12,83
Klasse In (NOK)	11,25	11,22
Klasse In (SGD) 10	12,39	12,36
Klasse Q	16,83	16,80
Klasse Qdmn (GBP)	8,19	8,17
Klasse Qx	8,06	8,04
Klasse S	14,93	14,90
Klasse Sdq	9,37	9,35
Klasse Sn (GBP)	12,45	12,43
Klasse Sn (JPY)	1054,00	1052,00
T. Rowe Price Funds SICAV – European Equity Fund		
Klasse A	22,44	22,39
Klasse Adq	14,59	14,56
Klasse E (GBP)	11,14	11,12
Klasse I	27,03	26,98
Klasse Igq (GBP) 10	12,07	12,05
Klasse Q	23,72	23,67
Klasse S (USD) 10	10,88	10,86

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Fonds und Anteilsklasse	„Swung“ NIW je Anteil	„Unswung“ NIW je Anteil
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Structured Research Equity Fund		
Klasse A	16,01	15,99
Klasse Ah (EUR)	12,03	12,02
Klasse Ch (EUR) 9	12,86	12,85
Klasse E10*	9,98	9,97
Klasse I	16,35	16,34
Klasse I (EUR) 9	13,48	13,47
Klasse I (GBP) 9	13,63	13,62
Klasse I9	14,37	14,35
Klasse Ids (GBP) 9	13,41	13,40
Klasse Igq (GBP) 10	15,27	15,25
Klasse Ih (EUR) 9	13,92	13,91
Klasse Q	16,31	16,30
Klasse Q (GBP) 9	13,61	13,60
Klasse Q9	14,34	14,33
Klasse S	13,43	13,41
Klasse S (AUD)	12,01	12,00
Klasse S (GBP)	11,59	11,58
Klasse Sh (AUD)	12,53	12,51

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.*

14. ABGEGRENZTE ERTRÄGE

Die von den Fonds erhaltenen Dividenden auf russische Wertpapiere wurden mit Wertminderungen auf den vollen Barwert erfasst, um die bestehenden Beschränkungen für Verwahrkonten in russischen Rubel zu berücksichtigen. Zum 30. Juni 2026 ist die damit verbundene Wertminderung unter den Passiva im Rahmen der abgegrenzten Erträge (Rechnungsabgrenzungsposten) ausgewiesen.

15. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten sind Kosten, die den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapier- und Derivatgeschäften entstehen. Sie umfassen Provisionen und Steuern in Zusammenhang mit diesen Transaktionen.

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 fielen folgende Beträge an:

Fonds	Basiswährung des Fonds	Summe Transaktions-kosten
Asia Credit Bond Fund	USD	–
Diversified Income Bond Fund	USD	–
Dynamic Credit Fund	USD	178
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	USD	–
Dynamic Global Bond Fund	USD	117
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	27.908
Emerging Markets Bond Fund	USD	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	–
European High Yield Bond Fund	EUR	14
Global Aggregate Bond Fund	USD	20.783
Global Government Bond Fund	USD	–
Global High Income Bond Fund	USD	16
Global High Yield Bond Fund	USD	360
Global Impact Credit Fund	USD	–
Global Impact Short Duration Bond Fund	USD	–
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	19
US Aggregate Bond Fund	USD	–
Asian ex-Japan Equity Fund	USD	361.248
Asian Opportunities Equity Fund[1]	USD	259.416
China Evolution Equity Fund	USD	859.821
Emerging Markets Discovery Equity Fund	USD	241.189
Emerging Markets Equity Fund	USD	261.698
European Equity Fund	EUR	20.107
European Select Equity Fund	EUR	4.338
European Smaller Companies Equity Fund	EUR	7.502
Frontier Markets Equity Fund	USD	296.486
Future of Finance Equity Fund	USD	300
Global Focused Growth Equity Fund	USD	4.067.584
Global Growth Equity Fund	USD	169.428
Global Impact Equity Fund	USD	11.348
Global Natural Resources Equity Fund	USD	36.531
Global Real Estate Securities Fund	USD	4.199
Global Select Equity Fund	USD	3.461
Global Structured Research Equity Fund	USD	222.654
Global Technology Equity Fund	USD	362.160
Global Value Equity Fund	USD	789.184
Japanese Equity Fund	EUR	26.109
US All-Cap Opportunities Equity Fund	USD	14.682
US Blue Chip Equity Fund	USD	35.281
US Equity Fund	USD	56.008
US Impact Equity Fund	USD	14.352
US Large Cap Growth Equity Fund	USD	193.955
US Large Cap Value Equity Fund	USD	89.976
US Select Value Equity Fund	USD	547
US Smaller Companies Equity Fund	USD	1.248.377
US Structured Research Equity Fund	USD	541.245
Capital Allocation Fund[2]	USD	2.582
Global Allocation Extended Fund	USD	12.147
Global Allocation Fund	USD	12.382
Global Impact Multi-Asset Fund	USD	12.254
Multi-Asset Global Income Fund	USD	36.116

[1] Der Fonds stellte am 12. Juni 2026 seinen Betrieb ein, nachdem er mit dem Asian ex-Japan Equity Fund zusammengelegt worden war.

[2] Dieser Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Für Geschäfte mit festverzinslichen Instrumenten und Derivaten (mit Ausnahme von Futures) wird keine separate Maklergebühr erhoben. Die Transaktionskosten sind im Transaktionspreis enthalten, d. h. der Preis ist um einen „Aufschlag" erhöht.

16. KREDITFAZILITÄT

Die Fonds sind zusammen mit den anderen von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds und bestimmten anderen bei T. Rowe Price in den USA registrierten Fonds („ausländische Investmentfonds") Vertragspartner einer syndizierten Kreditfazilität in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von 364 Tagen (die „Fazilität"). Ohne die Zusagen für die ausländischen Investmentfonds kann der Fonds Kredite bis zu einer Gesamtsumme von 150 Mio. USD nach dem Windhundverfahren aufnehmen. Die Fazilität stellt den teilnehmenden Fonds eine Liquiditätsquelle für temporäre und Notfallzwecke zur Verfügung.

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 haben die Fonds die Fazilität nicht in Anspruch genommen und haben daher zum 30. Juni 2026 keine Kreditaufnahme unter der Fazilität ausstehend.

17. SONSTIGE ANGELEGENHEITEN

Unvorhergesehene umweltbezogene, politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse, wie unter anderem Umwelt- oder Naturkatastrophen, Krieg und Konflikte, Terrorismus, geopolitische und regulatorische Entwicklungen (einschliesslich Handels- und Zollvereinbarungen) sowie Epidemien oder ähnliche Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit, können die Wirtschaft sowie die Märkte und Emittenten, in die ein Fonds investiert, erheblich beeinträchtigen. Es ist unmöglich, das Ausmass und die Dauer solcher Ereignisse sowie die daraus resultierenden Marktstörungen vorherzusagen. Diese und ähnliche Ereignisse können zu Instabilität auf den globalen Märkten führen, einschliesslich verringerter Liquidität und Störungen auf den Handelsmärkten, während manche bestimmte Regionen, Länder, Sektoren und Branchen stärker betreffen als andere und andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verschärfen können. Wenn diese oder ähnliche Ereignisse den Wert einer Portfolioposition beeinträchtigen, könnte sich dies negativ auf die Gesamtperformance der Fonds auswirken. Der Verwaltungsrat überwacht aktiv die Risiken und die finanziellen Auswirkungen, die sich aus solchen Ereignissen ergeben.

18. VERORDNUNG ÜBER NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGSPFLICHTEN IM FINANZDIENSTLEISTUNGSSEKTOR

Alle Informationen zu den ökologischen/sozialen Merkmalen der T. Rowe Price Funds SICAV, die gemäss Artikel 8 und Artikel 9 der SFDR offengelegt werden, sind im Abschnitt „Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)" im Anhang des letzten geprüften Jahresberichts für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 zu finden.

ANGABEN ZUR WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keinen Aufschluss über die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in die Fondsanteile ist mit bestimmten Risiken verbunden, einschliesslich des Verlusts des investierten Anlagebetrags. Die zur Wertentwicklung bereitgestellten Daten für Fonds basieren auf der Basiswährung der betreffenden Fondsanteile (soweit nicht anders angegeben) und beinhalten Änderungen des Kapitalwerts und reinvestierte Dividenden, berücksichtigen aber keine bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds entstehenden Provisionen und Kosten.

Die Verwaltungsgebühren und die Verwaltergebühren für die Anteile der Klasse J, die Verwaltungsgebühren für die Anteile der Klasse S sowie die Verwaltungsgebühren für die Anteile der Klasse Z werden den Anteilsklassen nicht direkt berechnet. Die Wertentwicklung dieser Anteile ist daher vor Abzug dieser Belastungen dargestellt. Anleger sollten beachten, dass diese Belastungen gegebenenfalls die Renditen schmälern. Die Anteile der Klassen J, S und Z erfordern eine Erstanlage von 10 Millionen, 1 Million bzw. 25 Millionen in Basiswährung und werden nur institutionellen Anlegern angeboten, denen der Anlageverwalter vertraglich vereinbarte Fachdienste zur Verfügung stellt. Zusätzliche Informationen über die Verfügbarkeit anderer Anteilsklassen und ihre jeweiligen Gebühren und Kosten sind im Prospekt zu finden oder können bei dem Vertriebsträger des Fonds in Erfahrung gebracht werden.

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
Asia Credit Bond Fund	A	1,61%	8,54%	5,52%	8,92%
	Ax	1,65%	8,52%	5,57%	8,85%
	I	1,86%	9,03%	5,90%	9,38%
	I9	1,86%	9,15%	6,03%	9,43%
	In (EUR)	1,00%	6,72%	4,26%	7,07%
	Q	1,79%	8,90%	5,92%	9,22%
	S10	0,88%*	k.A.	k.A.	k.A.
Diversified Income Bond Fund	A	2,26%	5,74%	5,20%	10,78%
	A8p	2,23%	3,91%	k.A.	k.A.
	A8p (HKD)	3,01%	4,11%	k.A.	k.A.
	A8pn (AUD)	2,43%	3,59%	k.A.	k.A.
	A8pn (CNH)	1,02%	2,05%	k.A.	k.A.
	A8pn (GBP)	2,15%	0,37%	k.A.	k.A.
	Adq (EUR)	5,20%	(6,47)%	9,15%	k.A.
	Adqn (EUR)	1,41%	3,71%	k.A.	k.A.
	An (EUR)	1,32%	3,51%	2,70%	k.A.
	Ax	2,30%	5,75%	5,26%	10,71%
	Axn (CHF)	0,35%	1,40%	k.A.	k.A.
	Axn (JPY)	0,70%	1,42%	0,31%	k.A.
	Axn (SGD)	1,00%	3,41%	2,51%	k.A.
	B	1,96%	2,20%	k.A.	k.A.
	B (EUR)	5,01%	(6,90)%	7,30%	k.A.
	Bdq (EUR)	5,03%	(6,99)%	7,28%	k.A.
	Bdqn (EUR)	1,15%	2,01%	k.A.	k.A.
	Bn (EUR)	1,17%	3,01%	(0,30)%	k.A.
	C	1,60%*	k.A.	k.A.	k.A.
	C9	2,55%	1,90%	k.A.	k.A.
	E (GBP)	4,80%*	k.A.	k.A.	k.A.
	I	2,52%	6,18%	5,82%	11,23%
	I9	2,56%	6,53%	2,60%	k.A.
	Igqn (GBP) 10	2,60%	6,03%	5,60%	2,10%
	In (EUR)	1,68%	4,18%	4,04%	9,04%
	In (EUR) 9	1,69%	4,22%	1,90%	k.A.
	In (GBP)	2,52%	5,90%	5,00%	k.A.
	In (GBP) 9	2,72%	6,28%	0,30%	k.A.
	Q	2,46%	6,22%	5,68%	11,19%
	Qdqn (GBP)	2,53%	6,20%	6,21%	k.A.
	Qn (GBP)	2,51%	5,99%	5,10%	k.A.
	Qn (GBP) 9	2,57%	6,15%	2,50%	k.A.
	Qx	2,51%	6,19%	4,32%	k.A.
	S	2,73%	6,67%	6,19%	11,66%
	Sh (USD) 10	1,20%	9,97%	(1,70)%	k.A.
	Sn (JPY)	1,18%	1,40%	k.A.	k.A.
Dynamic Credit Fund	A	(0,88)%	6,13%	7,60%	2,44%
	An (EUR)	(1,50)%*	k.A.	k.A.	k.A.
	Ax	k.A.****	k.A.	k.A.	2,62%
	I	(0,54)%	6,69%	8,23%	3,14%
	In (EUR)	k.A.****	k.A.	k.A.	1,25%
	Q	(0,70)%	6,63%	8,16%	3,15%
	Sn (GBP)	k.A.****	k.A.	k.A.	1,20%
	Sn (JPY)	(1,88)%	0,90%	k.A.	k.A.
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	A	1,83%	14,82%	2,65%	10,04%
	I	2,17%	15,57%	3,35%	10,83%
	In (EUR)	1,32%	13,05%	1,62%	8,69%
	Q	2,17%	15,52%	3,26%	10,85%
	Qdq (GBP)	3,82%	7,70%	4,87%	(0,20)%
	S	k.A.****	k.A.	3,87%	11,55%
	Sn (GBP)	k.A.****	k.A.	k.A.	6,90%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
Dynamic Global Bond Fund	A	3,67%	2,63%	4,87%	(5,30)%
	An (EUR)	2,89%	0,41%	3,32%	(7,24)%
	An (SGD)	k.A.****	k.A.	3,19%	(6,00)%
	Ax	k.A.****	k.A.	4,93%	(4,88)%
	Axn (AUD)	k.A.****	k.A.	4,05%	(5,96)%
	Axn (GBP)	k.A.****	k.A.	4,81%	(5,20)%
	Axn (SGD)	k.A.****	k.A.	3,14%	(6,06)%
	C	3,20%*	k.A.	k.A.	k.A.
	I	3,94%	3,24%	5,42%	(4,83)%
	Igqn (GBP) 10	4,00%	3,07%	5,49%	0,80%
	In (EUR)	3,10%	0,88%	4,07%	(6,65)%
	In (EUR) 2	k.A.****	k.A.	k.A.	(6,64)%
	In (GBP)	3,86%	3,09%	5,50%	(5,38)%
	Q	3,88%	3,17%	5,36%	(4,93)%
	Q1	3,95%	3,20%	5,42%	(4,78)%
	Qd	k.A.****	k.A.	k.A.	(4,90)%
	Qn (CHF)	1,90%	(1,43)%	1,11%	(8,55)%
	Qn (EUR)	2,94%	0,92%	4,04%	(6,74)%
	Qn (EUR) 1	3,07%	0,93%	3,86%	(6,71)%
	Qn (GBP)	3,82%	2,95%	5,27%	(5,51)%
	S	k.A.****	k.A.	5,88%	(4,45)%
	S10	4,13%	3,60%	2,88%	k.A.
	Sdq	4,18%	3,64%	5,86%	(4,44)%
	Sn (GBP)	4,02%	3,52%	5,77%	(4,84)%
	Sn (JPY)	2,54%	(0,60)%	0,43%	(9,55)%
Emerging Local Markets Bond Fund	A (EUR)	4,33%	4,71%	1,94%	10,40%
	B (EUR)	3,97%	4,23%	(0,80)%	k.A.
	I	1,55%	19,06%	(3,82)%	14,97%
	I (EUR)	4,53%	5,32%	2,68%	10,99%
	I (EUR) 9	4,62%	5,42%	2,74%	11,12%
	I10	1,72%	4,70%	k.A.	k.A.
	Ib (EUR)	0,82%	5,81%	0,39%	7,30%
	Q (EUR)	4,47%	5,28%	2,50%	10,99%
	Q (EUR) 1	k.A.****	k.A.	k.A.	11,05%
	Q (GBP)	3,19%	11,01%	(2,40)%	4,20%
	Sdq	1,85%	19,61%	(3,35)%	15,48%
Emerging Markets Bond Fund	A	4,05%	13,66%	6,00%	12,97%
	A (EUR)	7,05%	0,57%	13,09%	9,15%
	Ad (EUR)	k.A.****	k.A.	k.A.	9,20%
	Ax	k.A.****	k.A.	k.A.	12,95%
	I	4,37%	14,38%	6,66%	13,68%
	Igqn (GBP) 10	4,47%	14,09%	6,49%	3,70%
	In (EUR)	3,44%	11,86%	5,05%	11,38%
	In (GBP) 10	4,46%	14,25%	6,56%	13,07%
	Q	4,37%	14,23%	6,59%	13,63%
	Q (EUR)	7,37%	1,06%	13,66%	9,50%
	Q1	k.A.****	k.A.	6,74%	8,30%
	Q10	4,31%	14,45%	6,77%	13,69%
	Qd 10	k.A.****	k.A.	k.A.	13,77%
	Qdq	4,38%	14,30%	6,50%	13,73%
	Qdq (GBP)	5,98%	6,60%	8,38%	(0,20)%
	Qn (EUR) 10	3,47%	12,21%	5,18%	11,42%
	S10	4,63%	3,95%	k.A.	k.A.
	Sdq	4,59%	15,04%	7,11%	14,30%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
Emerging Markets Corporate Bond Fund	A	1,42%	8,14%	6,70%	7,03%
	Ax	k.A.****	k.A.	k.A.	6,96%
	C	k.A.****	k.A.	7,32%	7,78%
	Cdq	1,81%	8,75%	7,36%	7,74%
	I	1,77%	8,80%	7,32%	7,68%
	I1	1,87%	8,96%	7,44%	4,90%
	Idq 1	1,83%	9,06%	7,51%	6,35%
	Idqn (GBP) 1	1,89%	8,84%	7,30%	4,68%
	In (EUR)	0,99%	6,50%	5,55%	5,54%
	In (EUR) 1	1,11%	6,46%	5,77%	3,90%
	In (EUR) 9	0,94%	6,48%	5,80%	5,45%
	Q (EUR)	4,67%	(3,80)%	14,45%	3,91%
	Q	1,75%	8,75%	7,24%	7,80%
	Q1	1,79%	8,88%	7,44%	4,80%
	Qdqn (GBP)	1,71%	8,58%	7,06%	6,92%
	Qdqn (GBP) 1	1,85%	8,67%	7,12%	4,64%
	Qn (EUR)	k.A.****	k.A.	k.A.	3,80%
	Qn (EUR) 1	0,94%	6,65%	5,68%	3,80%
	Sd	k.A.****	k.A.	k.A.	8,27%
Euro Corporate Bond Fund	A	1,17%	2,96%	5,07%	8,01%
	Ad (EUR)	0,40%*	k.A.	k.A.	k.A.
	B	0,97%	2,37%	1,20%	k.A.
	C	1,17%	2,20%	k.A.	k.A.
	Cdqn (CHF) 9	0,14%	(0,22)%	k.A.	k.A.
	E	1,35%	3,28%	0,60%	k.A.
	I	1,35%	3,29%	5,47%	8,42%
	I (EUR) 9	1,27%	3,42%	5,55%	8,20%
	I1	1,37%	3,37%	5,52%	6,90%
	I2	1,39%	3,25%	5,56%	8,43%
	I9	1,29%	3,38%	5,35%	8,44%
	In (USD)	2,08%	5,91%	7,47%	10,49%
	Q	1,26%	3,18%	5,42%	8,29%
	Qdq 9	1,34%	3,29%	5,29%	8,29%
	Sdq	k.A.****	k.A.	5,55%	8,58%
European High Yield Bond Fund	A	0,80%	4,87%	5,30%	12,34%
	Adm	0,82%	4,81%	5,34%	12,43%
	An (CHF)	k.A.****	k.A.	k.A.	10,23%
	Ax	k.A.****	k.A.	5,28%	12,35%
	B	0,57%	4,34%	1,40%	k.A.
	Bdm	0,59%	4,33%	1,36%	k.A.
	I	1,14%	5,54%	6,08%	13,06%
	I2	k.A.****	k.A.	k.A.	13,23%
	Idq	1,16%	5,52%	6,03%	13,18%
	Q	1,12%	5,57%	5,98%	13,01%
	Qn (CHF)	k.A.****	k.A.	k.A.	10,97%
	Sdq	k.A.****	k.A.	6,60%	13,66%
Global Aggregate Bond Fund	A	0,00%	8,17%	(4,13)%	2,17%
	A (EUR)	3,03%	(4,35)%	2,33%	(1,46)%
	Ab (EUR)	k.A.****	k.A.	k.A.	1,43%
	E (GBP)	1,88%	1,50%	(0,30)%	k.A.
	I	0,25%	8,57%	(3,73)%	2,55%
	I2	k.A.****	k.A.	k.A.	2,69%
	Ib (EUR)	0,91%	3,13%	(0,62)%	1,80%
	Ib (USD)	1,66%	5,37%	0,88%	3,90%
	Igqb (GBP) 10	1,76%	5,21%	0,91%	2,50%
	Q	0,20%	8,52%	(3,84)%	2,55%
	Q (EUR)	3,20%	(4,09)%	2,62%	(1,04)%
	Qb (EUR)	0,78%	3,13%	(0,50)%	1,73%
	Qb (GBP)	1,65%	5,11%	3,70%	k.A.
	S	k.A.****	k.A.	k.A.	2,87%
	Sb (GBP)	k.A.****	k.A.	k.A.	3,54%
	Sb (JPY)	k.A.**	1,40%	(4,18)%	(1,47)%
	Sb (USD) 10	1,85%	2,60%	k.A.	k.A.
	Sdq	0,33%	8,91%	(3,41)%	2,86%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
Global Government Bond Fund	A	(1,35)%	6,53%	2,86%	(1,75)%
	An (EUR)	(2,27)%	4,22%	1,36%	(3,71)%
	En (EUR) 9	(1,95)%	(2,70)%	k.A.	k.A.
	I	(1,23)%	6,85%	3,40%	(1,44)%
	I9	(1,07)%	7,04%	3,44%	1,60%
	Igqn (GBP) 10	(1,18)%	6,61%	3,31%	(0,30)%
	In (EUR)	(2,01)%	4,64%	1,71%	(3,32)%
	In (EUR) 1	(1,97)%	4,83%	1,70%	(0,20)%
	Q	(1,24)%	6,79%	3,31%	(1,53)%
	Q (GBP)	0,38%	(0,28)%	4,93%	1,50%
	Qdq (GBP)	k.A.****	k.A.	4,94%	0,70%
	Qdq 0	k.A.****	k.A.	3,38%	(1,09)%
	Sn (JPY)	(2,53)%	2,91%	(1,54)%	(2,40)%
Global High Income Bond Fund	A	1,87%	8,69%	7,54%	13,13%
	Adm (EUR)	4,94%	(3,86)%	14,77%	9,26%
	Admn (EUR)	0,96%	6,05%	k.A.	k.A.
	An (EUR)	0,95%	6,43%	6,04%	10,91%
	An (NOK)	1,57%*	k.A.	k.A.	k.A.
	An (SEK)	0,74%*	k.A.	k.A.	k.A.
	Ax	1,90%	8,63%	7,63%	13,13%
	B (EUR)	4,54%	(4,26)%	8,10%	k.A.
	Bdm (EUR)	4,66%	(4,39)%	8,13%	k.A.
	Bdmn (EUR)	0,72%	5,18%	k.A.	k.A.
	Bn (EUR)	0,75%	5,89%	0,10%	k.A.
	C	1,70%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E (EUR)	5,30%	(3,14)%	5,10%	k.A.
	I	2,23%	9,34%	8,34%	13,97%
	I (EUR) 2	k.A.****	k.A.	k.A.	6,30%
	I1	2,23%	7,80%	k.A.	k.A.
	I10	k.A.****	k.A.	8,57%	14,15%
	Igqn (GBP) 10	2,23%	9,35%	8,26%	2,80%
	In (EUR) 1	1,41%	6,20%	k.A.	k.A.
	In (GBP) 10	2,39%	9,50%	8,41%	13,40%
	In (NOK)	2,09%	9,11%	1,00%	k.A.
	In (SGD) 10	1,14%	7,08%	6,82%	12,74%
	Q	2,19%	9,36%	8,19%	13,73%
	Qd (EUR) 2	k.A.****	k.A.	k.A.	9,94%
	Qdmn (GBP)	2,20%	9,35%	7,79%	13,18%
	Qx	2,15%	9,39%	8,17%	13,77%
	S	2,47%	9,96%	8,87%	14,49%
	Sdq	2,45%	10,07%	8,88%	14,48%
	Sn (GBP)	2,47%	9,95%	8,65%	13,63%
	Sn (JPY)	0,96%	4,40%	k.A.	k.A.

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
Global High Yield Bond Fund	A	1,25%	7,89%	5,90%	12,75%
	Adm	1,21%	7,94%	5,86%	12,68%
	An (EUR)	0,37%	5,63%	4,59%	10,35%
	An (EUR) 10	0,73%	6,38%	5,17%	11,31%
	An (NOK)	1,29%	7,55%	5,24%	10,78%
	An (SEK)	0,19%	5,26%	4,08%	10,39%
	Ax	k.A.****	k.A.	5,12%	k.A.
	C	0,90%*	k.A.	k.A.	k.A.
	Cdm	1,74%*	k.A.	k.A.	k.A.
	Cn (EUR)	1,30%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E	(0,10)%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E (GBP)	3,29%	0,20%	k.A.	k.A.
	I	1,58%	8,58%	6,61%	13,52%
	I1	1,65%	8,74%	6,77%	9,30%
	Idm	1,61%	8,53%	6,65%	13,45%
	In (EUR)	0,68%	6,35%	4,97%	11,15%
	In (EUR) 1	0,83%	6,43%	5,19%	7,90%
	Jdm	1,86%	9,25%	7,16%	14,22%
	Q	1,55%	8,57%	6,51%	13,47%
	Q1	1,68%	8,67%	6,74%	13,55%
	Qdq (GBP)	k.A.****	k.A.	8,21%	0,00%
	Qdq 1	1,64%	8,67%	6,70%	13,53%
	Qn (EUR) 1	0,82%	6,22%	5,16%	11,27%
	S	k.A.****	k.A.	7,13%	14,08%
	S10	1,84%	5,90%	k.A.	k.A.
	Sd	k.A.****	k.A.	k.A.	13,96%
	Z	1,89%	9,24%	7,26%	14,19%
Global Impact Credit Fund	A	1,37%	6,47%	3,78%	7,96%
	Adn (EUR)	k.A.****	k.A.	2,58%	k.A.
	B (EUR)	4,13%	(6,32)%	6,00%	k.A.
	E (GBP)	3,25%	(1,50)%	k.A.	k.A.
	I	1,52%	6,95%	4,23%	8,47%
	Idq 9	1,64%	5,19%	k.A.	k.A.
	Idqn (EUR) 9	0,85%	3,64%	k.A.	k.A.
	Idqn (GBP) 9	1,55%	5,09%	k.A.	k.A.
	In (EUR)	0,72%	4,88%	2,50%	6,24%
	Q	1,52%	6,88%	4,15%	8,27%
	Q (EUR)	4,52%	(5,49)%	11,14%	3,20%
	Q (GBP)	3,16%	(0,28)%	5,78%	2,00%
Global Impact Short Duration Bond Fund	A	1,12%	5,12%	1,50%	k.A.
	Bn (EUR)	0,20%	2,41%	(0,40)%	k.A.
	C	1,27%	5,36%	4,40%	k.A.
	Cn (GBP)	1,36%	5,27%	4,40%	k.A.
	E	1,36%	5,56%	4,40%	k.A.
	Edqn (EUR)	0,54%	3,16%	0,39%	k.A.
	Edqn (GBP)	1,35%	5,24%	4,22%	k.A.
	En (EUR)	0,47%	3,19%	3,30%	k.A.
	En (GBP)	1,27%	5,36%	4,40%	k.A.
	I	1,36%	5,46%	4,40%	k.A.
	In (GBP) 10	1,36%	5,45%	4,50%	k.A.
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	A	0,75%	6,43%	4,05%	9,39%
	I	0,99%	6,91%	4,61%	9,86%
	In (EUR)	0,19%	4,64%	2,90%	7,59%
	Q	k.A.**	6,80%	4,55%	9,73%
	Sn (GBP)	1,09%	0,50%	k.A.	k.A.
US Aggregate Bond Fund	A	0,49%	6,69%	1,59%	4,78%
	An (EUR)	k.A.****	k.A.	k.A.	2,54%
	I	0,66%	6,94%	2,01%	5,16%
	In (EUR)	(0,18)%	4,89%	0,28%	2,86%
	Jdm	0,78%	7,40%	2,28%	5,41%
	Q	0,65%	6,96%	2,03%	4,89%
	Qn (GBP)	k.A.****	k.A.	k.A.	4,41%
	Sd	k.A.****	k.A.	k.A.	5,39%
	S10	0,87%	3,90%	k.A.	k.A.
	Sn (JPY)	(0,69)%	1,40%	k.A.	k.A.

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
US High Yield Bond Fund[1]	A	k.A.****	k.A.	7,74%	12,55%
	Ax	k.A.****	k.A.	7,76%	12,44%
	E (GBP)	k.A.****	k.A.	1,40%	k.A.
	I	k.A.****	k.A.	8,45%	13,29%
	I9	k.A.****	k.A.	k.A.	13,38%
	In (CHF) 9	k.A.****	k.A.	k.A.	8,88%
	In (EUR)	k.A.****	k.A.	6,84%	10,75%
	Q	k.A.****	k.A.	8,41%	13,15%
	S	k.A.****	k.A.	k.A.	13,90%
	S (EUR)	k.A.****	k.A.	16,34%	10,02%
US Investment Grade Corporate Bond Fund[2]	A	k.A.****	k.A.	k.A.	7,94%
	I	k.A.****	k.A.	k.A.	8,37%
	In (EUR)	k.A.****	k.A.	k.A.	5,90%
	Q	k.A.****	k.A.	k.A.	8,39%
Asian ex-Japan Equity Fund	A	30,72%	24,94%	4,67%	(0,19)%
	Ah (SGD)	3,20%*	k.A.	k.A.	k.A.
	C (GBP)	33,37%	3,40%	k.A.	k.A.
	C	17,40%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E (GBP)	33,46%	3,40%	(0,50)%	k.A.
	I	31,17%	26,11%	5,70%	0,67%
	I (EUR)	35,13%	11,56%	12,70%	(2,85)%
	I (GBP)	k.A.****	k.A.	7,36%	(4,57)%
	I1	31,42%	26,42%	5,80%	(3,40)%
	I9	2,30%*	k.A.	k.A.	k.A.
	I10	31,31%	26,16%	5,74%	0,77%
	Q	31,25%	26,02%	5,59%	0,69%
	Q (GBP)	k.A.****	k.A.	7,31%	(4,63)%
	Q1	31,33%	26,29%	5,82%	0,84%
	Qds 1	2,30%*	k.A.	k.A.	k.A.
	S	31,77%	27,10%	6,44%	1,46%
Asian Opportunities Equity Fund[3]	A	k.A.**	28,39%	9,20%	(1,79)%
	Ah (CHF)	k.A.****	k.A.	k.A.	(0,60)%
	Ah (EUR)	k.A.****	k.A.	k.A.	0,20%
	Ah (SGD)	k.A.**	26,97%	11,92%	(1,77)%
	I	k.A.**	29,60%	10,26%	(0,89)%
	I9	k.A.**	29,79%	10,35%	(0,72)%
	Q	k.A.**	29,47%	10,20%	(0,95)%
	Q (GBP)	k.A.**	20,80%	11,96%	(6,05)%
	Q (GBP) 9	k.A.****	k.A.	k.A.	(5,96)%
	Qd (GBP) 0	k.A.****	k.A.	k.A.	(5,83)%
	Qds 1	k.A.**	29,70%	10,43%	(0,72)%
	Qh (CHF)	k.A.****	k.A.	k.A.	(0,30)%
	Qh (EUR)	k.A.****	k.A.	k.A.	0,40%
	Qh (GBP)	k.A.****	k.A.	k.A.	(5,00)%
China Evolution Equity Fund	A	42,12%	35,13%	10,41%	(16,19)%
	A (HKD)	43,12%	35,53%	9,73%	(15,95)%
	A6p	42,13%	35,13%	(3,22)%	k.A.
	An (CNH)	40,26%	31,63%	6,96%	(18,70)%
	An (SGD)	40,22%	31,47%	8,30%	(17,66)%
	B (EUR)	45,62%	18,74%	11,50%	k.A.
	C (GBP)	4,20%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E	18,50%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E (GBP)	4,20%*	k.A.	k.A.	k.A.
	I	42,73%	36,50%	11,52%	(15,30)%
	I1	42,87%	36,78%	11,67%	(16,00)%
	In (CHF)	18,70%*	k.A.	k.A.	k.A.
	In (EUR)	19,80%***	k.A.	k.A.	(6,50)%
	Q	42,66%	36,56%	11,29%	(15,33)%
	Q (GBP)	k.A.****	k.A.	13,16%	(19,72)%
	Q9	42,76%	36,73%	11,54%	(15,30)%
	Qn (CHF)	29,10%*	k.A.	k.A.	k.A.
	Qn (EUR)	29,80%*	k.A.	k.A.	k.A.
	S	43,24%	37,62%	12,46%	(14,70)%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
China Growth Leaders Equity Fund[4]	A	k.A.****	k.A.	6,19%	(15,83)%
	I	k.A.****	k.A.	7,35%	(14,96)%
	Q	k.A.****	k.A.	7,14%	(14,99)%
Continental European Equity Fund[5]	I	k.A.****	k.A.	k.A.	14,61%
	Q (GBP)	k.A.****	k.A.	k.A.	12,47%
	Qh (USD)	k.A.****	k.A.	k.A.	16,61%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	A	24,65%	35,94%	5,10%	10,41%
	B (EUR)	27,79%	19,39%	5,20%	k.A.
	C (EUR) 9	22,80%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E (EUR) 9	17,90%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E (GBP)	27,43%	28,43%	(1,50)%	k.A.
	I	25,34%	37,35%	6,22%	11,52%
	I1	25,48%	37,72%	6,47%	3,60%
	I9	25,54%	37,89%	6,60%	11,84%
	Igq (GBP) 10	27,48%	28,34%	8,22%	5,00%
	Q	25,27%	37,24%	6,20%	11,52%
	Q (GBP)	k.A.****	k.A.	7,95%	3,10%
	Qd (GBP) 9	27,58%	28,40%	8,33%	6,04%
	S	25,88%	33,70%	7,19%	12,62%
	S10	25,91%	38,59%	0,05%	k.A.
Emerging Markets Equity Fund	A	30,02%	32,73%	(5,27)%	0,12%
	A (EUR)	33,76%	17,49%	1,01%	(3,35)%
	Adq	29,98%	32,76%	(5,37)%	0,16%
	C (EUR)	34,55%	18,83%	2,10%	(2,26)%
	E (GBP)	32,79%	25,25%	(1,40)%	k.A.
	I	30,64%	34,16%	(4,25)%	1,23%
	I (EUR)	34,49%	18,65%	2,14%	(2,30)%
	I2	k.A.****	k.A.	k.A.	1,24%
	I10	30,65%	34,25%	(4,20)%	1,26%
	Jdq	31,32%	35,33%	(3,38)%	2,13%
	Q	30,60%	34,05%	(4,28)%	1,12%
	Q (GBP)	32,73%	25,03%	(2,76)%	(4,12)%
	Qdq (GBP) 10	k.A.****	k.A.	k.A.	(3,99)%
	S	k.A.****	k.A.	k.A.	2,13%
	S (GBP)	k.A.****	k.A.	k.A.	(3,04)%
	S10	31,23%	35,39%	(3,81)%	k.A.
European Equity Fund	A	7,73%	6,55%	7,95%	13,47%
	A (USD)	k.A.****	k.A.	k.A.	17,30%
	Adq	7,76%	6,56%	7,89%	13,59%
	E (GBP)	6,91%	4,20%	k.A.	k.A.
	I	8,25%	7,54%	8,91%	14,56%
	I (USD)	k.A.**	21,61%	2,04%	18,70%
	I2	k.A.****	k.A.	k.A.	14,76%
	Igq (GBP) 10	6,99%	13,59%	3,97%	2,80%
	Q	8,21%	7,45%	8,86%	14,48%
	S (GBP)	k.A.****	k.A.	k.A.	13,35%
	S (USD) 10	5,53%	3,10%	k.A.	k.A.
European Select Equity Fund	A	6,23%	2,91%	6,93%	12,34%
	I	6,68%	3,88%	7,93%	13,41%
	Q	6,57%	3,83%	7,89%	13,28%
European Smaller Companies Equity Fund	A	3,80%	3,87%	0,86%	13,49%
	E (GBP)	3,08%	10,73%	(3,10)%	k.A.
	I	4,28%	4,82%	1,80%	14,53%
	Q	4,22%	4,76%	1,68%	14,47%
	Q (GBP)	2,90%	10,46%	(3,06)%	12,38%
	Qd	k.A.****	k.A.	k.A.	14,42%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
Frontier Markets Equity Fund	A	6,97%	23,98%	18,66%	14,98%
	A (SGD)	7,71%	18,00%	k.A.	k.A.
	C (GBP)	9,37%	3,50%	k.A.	k.A.
	E (GBP)	9,48%	17,16%	0,80%	k.A.
	I	7,64%	25,35%	19,97%	16,30%
	I (EUR)	10,77%	10,88%	28,00%	12,31%
	I (EUR) 2	k.A.****	k.A.	k.A.	12,40%
	I (EUR) 10	11,33%	17,67%	k.A.	k.A.
	Q	7,57%	25,27%	19,92%	16,16%
	Q (GBP)	9,33%	16,85%	21,86%	10,21%
	S	8,12%	26,50%	21,15%	17,44%
	S10	2,35%*	k.A.	k.A.	k.A.
Future of Finance Equity Fund	A	(8,58)%	(1,49)%	21,43%	29,77%
	B (EUR)	(6,26)%	(13,43)%	16,20%	k.A.
	I	(8,22)%	(0,55)%	22,57%	30,92%
	Q	(8,24)%	(0,67)%	22,51%	30,82%
Global Focused Growth Equity Fund	A	19,72%	20,52%	16,74%	25,52%
	A (EUR)	23,20%	6,64%	24,57%	21,15%
	A4p (SGD)	20,50%	20,12%	k.A.	k.A.
	A8pn (SGD)	17,98%	16,85%	k.A.	k.A.
	An (EUR)	18,43%	17,79%	14,58%	22,42%
	An (SGD)	17,94%	17,49%	14,54%	23,48%
	B	19,18%	16,80%	k.A.	k.A.
	B (EUR)	22,71%	5,82%	8,20%	k.A.
	C (EUR)	23,79%	7,74%	3,40%	k.A.
	C	15,90%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E	20,23%	21,87%	0,60%	k.A.
	E (EUR)	23,81%	11,70%	k.A.	k.A.
	E (GBP)	22,21%	13,58%	(1,30)%	k.A.
	E6p	20,26%	2,09%	k.A.	k.A.
	I	20,25%	21,60%	17,80%	26,65%
	I (EUR)	23,69%	16,22%	k.A.	k.A.
	I (EUR) 10	23,89%	7,90%	26,00%	22,59%
	I (JPY)	24,50%	21,74%	30,54%	35,98%
	I1	20,40%	21,88%	18,06%	8,00%
	Ih (NOK)	21,42%	19,20%	(0,50)%	k.A.
	In (EUR) 1	19,06%	18,89%	0,60%	6,90%
	Q	20,18%	21,57%	17,75%	26,45%
	Q (EUR)	23,72%	7,55%	25,59%	22,14%
	Q (EUR) 2	23,82%	7,70%	25,68%	22,27%
	Q (GBP)	22,15%	13,38%	19,67%	20,02%
	Q1	20,36%	21,83%	17,90%	26,64%
	Q2	k.A.****	k.A.	k.A.	26,61%
	Qn (EUR)	18,84%	18,86%	15,69%	23,43%
	S	20,66%	22,56%	18,74%	27,57%
Global Growth Equity Fund	A	8,98%	14,99%	19,33%	22,55%
	C	8,60%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E	1,50%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E (EUR)	12,80%	0,00%	k.A.	k.A.
	E (GBP)	11,34%	8,32%	(1,50)%	k.A.
	I	9,46%	16,03%	20,45%	23,71%
	I (GBP)	k.A.****	k.A.	k.A.	17,28%
	Q	9,45%	15,94%	20,36%	23,56%
	Q (EUR)	12,65%	2,61%	28,44%	19,47%
	Q (GBP)	11,20%	8,17%	22,36%	17,21%
	S	9,87%	16,89%	21,36%	24,67%
Global Impact Equity Fund	A	10,44%	10,69%	4,51%	15,97%
	E (GBP)	12,77%	4,45%	(3,30)%	k.A.
	I	10,98%	11,74%	5,53%	16,95%
	Q	10,82%	11,78%	5,43%	16,84%
	Q (EUR)	k.A.****	k.A.	k.A.	7,30%
	Q (GBP)	k.A.****	k.A.	7,14%	5,10%
	Qdq (GBP) 10	12,96%	4,68%	(0,31)%	k.A.
	S (JPY)	15,31%	12,81%	5,40%	k.A.

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
Global Natural Resources Equity Fund	A	13,31%	18,08%	2,22%	1,02%
	E	13,91%	17,20%	k.A.	k.A.
	E (GBP)	15,71%	11,50%	(3,50)%	k.A.
	I	13,87%	19,21%	3,13%	1,94%
	I (EUR)	17,15%	5,56%	9,99%	(1,60)%
	Q	13,84%	19,14%	3,06%	1,89%
	Q (EUR)	17,12%	5,44%	9,92%	(1,65)%
	Q (EUR) 10	k.A.****	k.A.	9,93%	(1,65)%
	Q (GBP)	15,64%	11,14%	4,78%	(3,41)%
	S	14,26%	17,10%	k.A.	k.A.
Global Real Estate Securities Fund	A	6,70%	4,98%	(0,79)%	10,74%
	I	7,24%	5,97%	0,10%	11,77%
	Igq (GBP) 10	8,99%	(1,07)%	1,86%	5,80%
	Q	7,20%	5,89%	0,00%	11,70%
	S10	7,68%	5,50%	k.A.	k.A.
Global Select Equity Fund	A	7,42%	9,29%	15,59%	25,69%
	B	7,01%	5,50%	k.A.	k.A.
	I	7,94%	10,30%	16,65%	26,79%
	Q	7,90%	10,20%	16,61%	26,62%
	S (GBP)	k.A.****	k.A.	k.A.	21,17%
Global Structured Research Equity Fund	A	11,96%	19,47%	17,93%	23,93%
	Ah (EUR)	12,01%	7,40%	k.A.	k.A.
	Ch (EUR) 9	12,41%	14,40%	k.A.	k.A.
	E10	(0,20)%*	k.A.	k.A.	k.A.
	I	12,22%	20,02%	18,55%	24,27%
	I (EUR) 9	15,51%	6,38%	9,70%	k.A.
	I (GBP) 9	14,15%	12,01%	6,60%	k.A.
	I9	12,35%	20,43%	6,20%	k.A.
	Ids (GBP) 9	14,12%	11,89%	7,38%	k.A.
	Igq (GBP) 10	14,09%	11,69%	20,55%	3,00%
	Ih (EUR) 9	12,44%	16,46%	6,30%	k.A.
	Q	12,17%	20,07%	18,38%	24,30%
	Q (GBP) 9	14,08%	11,91%	6,60%	k.A.
	Q9	12,29%	20,36%	6,10%	k.A.
	S	12,48%	19,40%	k.A.	k.A.
	S (AUD)	8,39%	10,80%	k.A.	k.A.
	S (GBP)	14,19%	1,60%	k.A.	k.A.
	Sh (AUD)	13,50%	10,40%	k.A.	k.A.
Global Technology Equity Fund	A	43,88%	24,91%	27,07%	62,30%
	A (SGD)	44,83%	17,60%	14,20%	k.A.
	A0	k.A.****	k.A.	k.A.	64,30%
	Ah (CHF)	42,60%	18,16%	25,48%	56,21%
	Ah (EUR)	44,22%	20,69%	28,17%	59,19%
	B (EUR)	47,55%	9,69%	13,50%	k.A.
	C	41,40%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E	44,58%	(3,10)%	k.A.	k.A.
	I	44,54%	26,08%	28,33%	63,73%
	I (EUR)	48,77%	11,58%	36,88%	58,14%
	I (GBP) 10	k.A.****	k.A.	k.A.	55,28%
	I9	k.A.****	k.A.	k.A.	64,10%
	Q	44,50%	26,04%	28,29%	63,72%
	Q (EUR) 1	48,92%	11,76%	37,14%	58,34%
	Q0	k.A.****	k.A.	k.A.	64,30%
	Q1	44,65%	26,32%	28,51%	64,00%
	Qd	44,51%	26,04%	28,19%	63,75%
	Qd (GBP)	46,84%	17,54%	30,32%	55,27%
	Qd (GBP) 1	47,01%	17,85%	30,60%	55,54%
	Qd 1	44,68%	26,37%	28,50%	64,02%
	Qds (GBP) 0	46,98%	17,96%	30,66%	55,60%
	Qds 0	44,73%	26,31%	28,57%	64,16%
	Qh (EUR)	44,98%	21,87%	29,40%	60,78%
	Qh (EUR) 0	45,08%	22,20%	29,72%	61,06%
	Qh (EUR) 1	45,04%	22,12%	29,68%	60,99%
	S	45,16%	27,16%	29,39%	65,22%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
Global Value Equity Fund	A	17,61%	28,32%	11,66%	12,99%
	A (EUR)	21,05%	13,53%	19,12%	9,11%
	A (HKD)	18,50%	28,60%	10,92%	13,26%
	Ah (EUR)	16,40%*	k.A.	k.A.	k.A.
	Ah (SGD)	17,47%	23,05%	12,35%	11,76%
	B (EUR)	20,59%	12,63%	6,10%	k.A.
	C (GBP)	20,11%	30,30%	k.A.	k.A.
	C	6,70%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E	18,19%	29,66%	(1,20)%	k.A.
	Eds	k.A.****	k.A.	12,74%	15,33%
	Eds (EUR)	21,73%	14,61%	20,32%	10,25%
	Eds (GBP)	20,11%	20,87%	14,75%	7,00%
	I	18,18%	29,48%	12,67%	14,03%
	I (EUR)	21,58%	14,52%	20,24%	10,12%
	I1	18,28%	29,76%	12,87%	5,70%
	I2	18,26%	29,71%	12,63%	14,33%
	Ids (GBP) 1	20,17%	21,00%	1,12%	k.A.
	Ih (EUR)	18,50%	24,49%	13,59%	12,01%
	Q	18,11%	29,44%	12,51%	13,95%
	Qdq (GBP)	20,01%	20,75%	14,44%	7,97%
	S	18,58%	17,90%	k.A.	k.A.
	S (GBP)	k.A.****	k.A.	15,34%	8,93%
Japanese Equity Fund	A	14,39%	15,36%	10,56%	(1,83)%
	A (JPY)	15,25%	29,70%	15,38%	9,16%
	A (USD)	10,76%	30,37%	3,99%	1,60%
	Ah (EUR)	16,08%	31,75%	18,35%	12,46%
	Ah (USD)	k.A.****	k.A.	19,91%	14,89%
	C	14,97%	16,61%	11,64%	(0,94)%
	E	15,10%	16,59%	7,90%	k.A.
	I	14,92%	16,42%	11,60%	(0,91)%
	I (JPY)	k.A.****	k.A.	16,48%	10,16%
	I (JPY) 10	k.A.****	k.A.	k.A.	10,43%
	I (USD)	11,35%	31,72%	4,90%	2,64%
	I1	15,07%	16,56%	11,87%	(2,30)%
	I2	k.A.****	k.A.	11,65%	(0,76)%
	I10	k.A.****	k.A.	k.A.	(0,67)%
	Ih (EUR)	k.A.****	k.A.	k.A.	13,63%
	Ih (EUR) 1	k.A.**	33,28%	19,74%	9,40%
	Q	14,91%	16,33%	11,48%	(1,02)%
	Q (JPY) 1	k.A.****	k.A.	k.A.	10,30%
	Q (USD)	11,30%	31,46%	4,78%	2,61%
	Q (USD) 1	11,39%	31,80%	5,02%	2,73%
	Q1	15,04%	16,53%	11,73%	(0,82)%
	Q10	k.A.****	k.A.	k.A.	(0,62)%
	Qd (GBP) 1	k.A.****	k.A.	k.A.	(2,55)%
	Qd 10	k.A.****	k.A.	k.A.	(0,62)%
	Qd 11	k.A.****	k.A.	k.A.	(0,72)%
	Qdq (GBP)	13,40%	22,47%	6,41%	(2,79)%
	Qh (EUR)	k.A.****	k.A.	k.A.	13,41%
	Qh (USD)	k.A.****	k.A.	k.A.	15,96%
	S (USD) 10	11,76%	32,58%	5,68%	11,47%
US All-Cap Opportunities Equity Fund	A	(1,04)%	14,60%	25,19%	29,42%
	A (EUR)	1,81%	10,30%	k.A.	k.A.
	A (HKD)	(0,29)%	18,34%	k.A.	k.A.
	A (SGD)	(0,34)%	18,30%	k.A.	k.A.
	B	(1,46)%	13,78%	2,30%	k.A.
	I	(0,60)%	15,65%	26,30%	30,61%
	I9	(0,45)%	15,94%	26,81%	30,87%
	Q	(0,60)%	15,55%	26,34%	30,42%
	Q9	k.A.**	15,89%	10,10%	k.A.

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
US Blue Chip Equity Fund	A	(0,73)%	17,14%	35,26%	49,62%
	A (EUR)	2,17%	3,66%	44,27%	44,40%
	A10	(0,21)%	18,51%	36,73%	51,23%
	A11	k.A.****	k.A.	k.A.	49,67%
	Adq	(0,73)%	17,14%	35,23%	49,54%
	An (EUR)	(1,74)%	14,54%	33,22%	45,87%
	B (EUR)	1,75%	2,84%	16,40%	k.A.
	C	(0,30)%	18,25%	36,63%	50,99%
	E	(0,24)%	18,39%	4,40%	k.A.
	I	(0,29)%	18,20%	36,51%	50,96%
	I (EUR)	2,62%	4,57%	45,59%	45,69%
	I (EUR) 2	k.A.****	k.A.	k.A.	14,40%
	I1	k.A.****	k.A.	k.A.	29,50%
	I2	k.A.**	18,33%	36,62%	11,40%
	In (EUR) 2	k.A.****	k.A.	k.A.	10,30%
	Q	(0,31)%	18,16%	36,44%	50,86%
	Q (EUR)	2,59%	4,51%	45,59%	45,70%
	Q (EUR) 1	k.A.****	k.A.	45,68%	45,86%
	Q (GBP)	1,30%	10,20%	38,59%	43,07%
	Q10	k.A.****	k.A.	k.A.	50,90%
	Qdq	(0,33)%	18,16%	36,42%	50,84%
US Equity Fund	A	6,53%	11,33%	22,21%	21,89%
	A (EUR)	9,63%	(1,47)%	30,40%	17,73%
	An (EUR)	5,49%	5,70%	k.A.	k.A.
	B	6,18%	10,10%	k.A.	k.A.
	B (EUR)	9,28%	(2,24)%	(1,90)%	k.A.
	C (EUR)	10,17%	(0,55)%	31,70%	18,80%
	I	7,00%	12,33%	23,35%	23,05%
	I (EUR)	10,16%	(0,63)%	31,50%	18,60%
	I (EUR) 10	10,33%	(0,27)%	32,06%	19,16%
	In (EUR)	5,93%	9,99%	21,31%	20,11%
	In (EUR) 2	k.A.****	k.A.	k.A.	20,15%
	Q	6,98%	12,30%	23,26%	22,99%
	Q (EUR) 1	10,21%	(0,49)%	31,75%	18,83%
	Q (GBP)	8,70%	4,74%	25,25%	16,56%
	Qn (EUR)	6,01%	9,79%	21,27%	20,05%
US Impact Equity Fund	A	9,07%	7,46%	19,78%	28,24%
	C (GBP)	8,10%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E	8,40%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E (EUR)	11,40%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E (EUR) 9	13,00%	(3,10)%	k.A.	k.A.
	E (GBP)	11,00%*	k.A.	k.A.	k.A.
	I	9,56%	8,47%	20,98%	29,37%
	I (EUR)	12,75%	(4,08)%	10,40%	k.A.
	I (GBP)	11,31%	1,22%	6,60%	k.A.
	I (GBP) 9	11,60%	1,59%	6,90%	k.A.
	I9	9,74%	8,95%	(3,90)%	k.A.
	Ig (GBP)	11,36%	1,13%	6,65%	k.A.
	Q	9,51%	8,49%	20,84%	29,27%
	Q (GBP) 9	11,53%	1,50%	6,80%	k.A.
	Q9	9,78%	8,40%	k.A.	k.A.

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
US Large Cap Growth Equity Fund	A	2,08%	15,93%	31,27%	48,64%
	A (EUR)	5,07%	2,55%	39,99%	43,40%
	A (HKD)	2,84%	16,19%	30,37%	48,89%
	A6p	2,10%	15,85%	3,01%	k.A.
	An (EUR)	1,02%	8,30%	k.A.	k.A.
	An (SGD)	0,73%	13,13%	28,84%	46,24%
	B	1,66%	14,60%	k.A.	k.A.
	B (EUR)	4,73%	1,75%	14,40%	k.A.
	Cn (EUR)	1,62%	5,00%	k.A.	k.A.
	E (GBP)	4,22%	9,21%	34,69%	42,44%
	I	2,53%	16,96%	32,46%	49,98%
	I1	2,60%	17,23%	32,69%	8,90%
	Igq (GBP) 10	4,23%	9,28%	34,81%	2,50%
	In (EUR)	1,47%	14,49%	30,26%	46,35%
	Q	2,51%	16,92%	32,37%	49,88%
	Q (EUR)	5,51%	3,43%	41,19%	44,72%
	Q (GBP)	4,16%	9,06%	34,51%	42,06%
	S	2,81%	10,20%	k.A.	k.A.
US Large Cap Value Equity Fund	A	16,17%	9,03%	9,80%	7,68%
	A (EUR)	19,57%	(3,57)%	6,50%	k.A.
	C	9,80%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E	16,68%	10,11%	(3,10)%	k.A.
	E (GBP)	18,66%	2,74%	(1,40)%	k.A.
	I	16,67%	10,01%	10,77%	8,66%
	I (EUR)	20,11%	(2,72)%	18,17%	9,00%
	I (GBP)	18,57%	2,51%	12,54%	3,08%
	I (GBP) 1	18,69%	2,79%	4,10%	k.A.
	I1	16,75%	10,30%	10,98%	10,20%
	I2	k.A.****	k.A.	k.A.	8,73%
	Idq 1	16,79%	10,14%	2,30%	k.A.
	Idqn (GBP) 1	16,77%	9,75%	2,20%	k.A.
	Igq (GBP) 10	18,68%	2,81%	12,77%	2,90%
	In (EUR)	k.A.****	k.A.	8,86%	8,30%
	In (EUR) 1	15,60%	7,77%	9,12%	8,50%
	Q	16,67%	9,98%	10,70%	8,50%
	Q (GBP)	18,56%	2,55%	12,50%	2,92%
	Q (GBP) 1	18,69%	2,79%	4,10%	k.A.
	Q (GBP) 9	18,67%	2,82%	12,83%	3,29%
	Q 10	k.A.****	k.A.	k.A.	8,83%
	Qdqn (GBP)	16,55%	9,46%	10,08%	7,56%
	Qds 10	16,78%	10,24%	11,02%	8,89%
	S	17,01%	8,20%	k.A.	k.A.
US Select Value Equity Fund	A	17,74%	9,73%	7,91%	11,73%
	I	18,27%	10,70%	8,90%	12,65%
	Q	18,24%	10,63%	8,79%	12,53%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
US Smaller Companies Equity Fund	A	12,80%	4,47%	6,35%	22,46%
	A (EUR)	16,13%	(7,59)%	13,46%	18,21%
	A (SGD)	13,57%	(1,43)%	4,70%	k.A.
	An (BRL)	23,79%	25,95%	(14,40)%	39,16%
	An (CHF)	10,36%	(0,09)%	1,91%	10,00%
	An (EUR)	11,61%	2,21%	4,38%	19,48%
	B	12,42%	3,90%	k.A.	k.A.
	B (EUR)	15,69%	(8,35)%	7,80%	k.A.
	C	13,35%	5,47%	7,26%	23,53%
	C (EUR)	16,63%	4,00%	k.A.	k.A.
	Cn (EUR)	12,06%	3,34%	(1,30)%	k.A.
	E	13,38%	9,90%	k.A.	k.A.
	E (EUR)	16,62%	6,50%	k.A.	k.A.
	E (GBP)	15,15%	(1,56)%	(4,10)%	k.A.
	Eds	13,36%	5,48%	(0,96)%	k.A.
	Eds (EUR)	16,70%	(6,68)%	14,62%	16,06%
	Eds (GBP)	15,18%	(1,54)%	2,74%	k.A.
	Edsn (GBP)	k.A.****	k.A.	6,74%	18,96%
	En (EUR)	12,16%	4,40%	k.A.	k.A.
	I	13,28%	5,35%	7,26%	23,49%
	I (GBP) 1	15,32%	(1,54)%	9,31%	17,38%
	I1	13,43%	5,57%	7,53%	23,68%
	Id	k.A.****	k.A.	k.A.	23,57%
	Ids (EUR) 1	16,79%	(6,59)%	3,34%	k.A.
	Ids (GBP) 1	15,20%	(1,53)%	9,20%	13,30%
	Ids (GBP) 2	15,17%	(1,74)%	9,23%	14,45%
	Ids 1	13,33%	5,57%	(1,16)%	k.A.
	Ids 2	13,34%	5,49%	7,49%	19,86%
	Idsn (GBP) 1	13,09%	5,23%	6,75%	15,80%
	Igq (GBP) 10	15,21%	(1,64)%	9,23%	5,80%
	In (CHF) 1	11,00%	0,95%	5,40%	k.A.
	In (EUR)	12,07%	3,20%	5,30%	20,36%
	In (EUR) 1	12,17%	3,35%	5,54%	20,62%
	In (GBP) 1	13,11%	5,15%	6,90%	22,51%
	Q	13,27%	5,29%	7,22%	23,41%
	Q (EUR)	16,55%	(6,85)%	14,37%	7,20%
	Q (EUR) 1	16,73%	(6,64)%	14,67%	19,52%
	Q (GBP)	15,09%	(1,76)%	8,92%	16,94%
	Q1	13,39%	5,56%	7,49%	23,75%
	Qdq (EUR) 1	k.A.****	k.A.	8,23%	k.A.
	Qn (CHF)	10,78%	0,80%	2,63%	10,30%
	Qn (EUR)	12,00%	3,04%	5,23%	20,28%
	Qn (EUR) 2	12,17%	3,19%	5,36%	20,64%
	Qn (GBP)	13,04%	4,93%	6,43%	22,05%
	S	13,76%	6,16%	8,14%	24,50%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
US Structured Research Equity Fund	A	10,67%	14,30%	k.A.	k.A.
	A (EUR)	13,79%	0,68%	18,10%	k.A.
	A (SGD)	6,20%*	k.A.	k.A.	k.A.
	An (EUR)	9,48%	11,66%	11,50%	k.A.
	C	10,86%	14,69%	27,26%	1,60%
	C (EUR)	14,06%	(0,40)%	k.A.	k.A.
	C (GBP)	12,72%	6,63%	29,39%	1,40%
	Cdm	10,79%*	k.A.	k.A.	k.A.
	Cdm (EUR)	13,69%*	k.A.	k.A.	k.A.
	Cdm (GBP)	12,49%*	k.A.	k.A.	k.A.
	Cn (EUR)	9,82%	12,00%	k.A.	k.A.
	E	10,92%	14,68%	27,36%	1,60%
	E (EUR)	14,06%	1,29%	1,10%	k.A.
	E (GBP)	12,63%	6,62%	29,59%	1,40%
	Ed (EUR)	k.A.****	k.A.	12,06%	k.A.
	Edm (GBP)	12,50%*	k.A.	k.A.	k.A.
	En (EUR)	9,82%	12,00%	k.A.	k.A.
	I (EUR) 9	14,11%	1,43%	18,68%	k.A.
	I (GBP) 9	12,76%	6,69%	29,68%	1,40%
	I9	10,95%	14,81%	27,56%	1,60%
	I10	10,93%	17,10%	k.A.	k.A.
	I11	8,40%*	k.A.	k.A.	k.A.
	I (SGD) 11	10,40%*	k.A.	k.A.	k.A.
	Ids (GBP) 9	12,79%	6,75%	15,22%	k.A.
	In (EUR) 9	9,94%	12,39%	14,49%	k.A.
	In (GBP) 9	10,74%	3,40%	k.A.	k.A.
	Qd10	10,99%	14,74%	12,77%	k.A.
	S	11,10%	9,90%	k.A.	k.A.
Capital Allocation Fund[6]	A	5,50%*	k.A.	k.A.	k.A.
	A8p	5,58%*	k.A.	k.A.	k.A.
	A8p (HKD)	6,02%*	k.A.	k.A.	k.A.
	A8pn (AUD)	5,47%*	k.A.	k.A.	k.A.
	A8pn (CNH)	4,37%*	k.A.	k.A.	k.A.
	A8pn (GBP)	5,38%*	k.A.	k.A.	k.A.
	A8pn (SGD)	4,36%*	k.A.	k.A.	k.A.
	An (EUR)	4,70%*	k.A.	k.A.	k.A.
	An (SGD)	4,40%*	k.A.	k.A.	k.A.
	Bn (EUR)	4,40%*	k.A.	k.A.	k.A.
	C	5,90%*	k.A.	k.A.	k.A.
	E	6,00%*	k.A.	k.A.	k.A.
	I8p 11	0,40%*	k.A.	k.A.	k.A.
	I8pn (SGD) 11	0,30%*	k.A.	k.A.	k.A.
	In (EUR) 1	5,80%*	k.A.	k.A.	k.A.
Global Allocation Extended Fund	A	6,38%	12,76%	8,79%	12,37%
	An (EUR)	5,47%	10,42%	6,99%	9,82%
	B (EUR)	9,14%	(0,85)%	5,90%	k.A.
	Bn (EUR)	5,07%	9,61%	(1,10)%	k.A.
	I	6,75%	13,62%	9,68%	13,17%
	In (EUR) 10	5,92%	11,37%	8,14%	10,81%
	Q	6,74%	13,50%	9,58%	13,07%
Global Allocation Fund	A	6,48%	13,17%	8,33%	12,41%
	I	6,84%	14,04%	9,18%	13,30%
	Q	6,79%	13,97%	9,12%	13,16%
	Qn (EUR)	5,80%	11,44%	7,35%	10,73%
Global Impact Multi-Asset Fund	A	5,82%	7,96%	3,96%	8,70%
	I	6,22%	8,69%	4,59%	8,90%
	Q	6,23%	8,52%	4,69%	8,80%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2026 Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2025 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2024 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn
Multi-Asset Global Income Fund	A	4,68%	9,06%	7,67%	10,00%
	A8p	4,79%	7,98%	k.A.	k.A.
	A8p (HKD)	5,51%	8,17%	k.A.	k.A.
	A8pn (AUD)	4,59%	7,64%	k.A.	k.A.
	A8pn (CNH)	3,39%	6,00%	k.A.	k.A.
	A8pn (GBP)	4,71%	0,47%	k.A.	k.A.
	A8pn (SGD)	3,40%	4,01%	k.A.	k.A.
	Ax	4,69%	9,04%	7,72%	10,11%
	Ay	4,79%	9,07%	7,68%	10,04%
	I	5,03%	9,77%	8,48%	10,83%
	Q	5,06%	9,64%	8,32%	10,75%

(1) Der Fonds wurde am 3. Juli 2025 aufgelöst.
(2) Der Fonds wurde am 5. September 2024 aufgelöst.
(3) Der Fonds stellte am 12. Juni 2026 seinen Betrieb ein, nachdem er mit dem Asian ex-Japan Equity Fund zusammengelegt worden war.
(4) Der Fonds wurde am 22. Oktober 2025 aufgelöst.
(5) Der Fonds wurde am 19. November 2024 aufgelöst.
(6) Dieser Fonds wurde am 29. Januar 2026 aufgelegt.
** Renditen für die T. Rowe Price Funds SICAV werden für Anteilsklassen, die vor weniger als einem Jahr aufgelegt wurden, für den Zeitraum seit Auflegung angegeben.*
*** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.*
**** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode reaktiviert.*
***** Die Anteilsklasse wurde im Vorjahr geschlossen.*

Anhang 2: Risikomessung und Gesamtrisiko

Das Gesamtrisiko wird für alle Fonds unabhängig von ihrer Anlagestrategie berechnet. Als Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos wurde der Commitment-Ansatz oder der (absolute oder relative) VaR-Ansatz gemäss CSSF-Rundschreiben 11/512 angewandt. Der Commitment-Ansatz wird von allen Aktienfonds angewandt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Fonds wenden den VaR-Ansatz an. Die folgende Tabelle zeigt die VaR-Analyse im Rahmen der Monte-Carlo-Simulation auf der Grundlage eines Konfidenzintervalls von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen und eines historischen Beobachtungszeitraums von mindestens einem Jahr (250 Geschäftstage).

			Verhältnis relativer VaR / absoluter VaR in %			
Fonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Leverage in % (Durchschnitt)	Niedrigster	Höchster	Durchschnitt	Referenzportfolio
Asia Credit Bond Fund	Relativer VaR	23%	1,04	1,13	1,08	JP Morgan Asia Credit Index Diversified
Diversified Income Bond Fund	Relativer VaR	125%	0,58	0,94	0,74	Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Dynamic Credit Fund	Absoluter VaR	565%	1,98%	3,41%	2,58%	k.A.
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	76%	1,03	1,16	1,10	J.P. Morgan Emerging Markets Blended Equal Weight
Dynamic Global Bond Fund	Absoluter VaR	483%	1,54%	3,71%	2,40%	k.A.
Emerging Local Markets Bond Fund	Relativer VaR	109%	0,96	1,09	1,03	J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	30%	0,98	1,08	1,02	J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relativer VaR	16%	1,10	1,34	1,22	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified
Euro Corporate Bond Fund	Relativer VaR	14%	0,94	1,05	1,01	Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR
European High Yield Bond Fund	Relativer VaR	27%	0,92	1,12	1,04	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Ex. Subordinated Financials Index Hedged to EUR
Global Aggregate Bond Fund	Relativer VaR	280%	0,80	1,07	0,93	Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Global Government Bond Fund	Relativer VaR	810%	1,34	2,26	1,81	FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Global High Income Bond Fund	Relativer VaR	48%	0,95	1,14	1,04	ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
Global High Yield Bond Fund	Relativer VaR	6%	0,96	1,07	1,00	J.P. Morgan Global High Yield Index
Global Impact Credit Fund	Relativer VaR	77%	0,98	1,04	1,01	Bloomberg Global Aggregate Credit USD Hedged Index
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Relativer VaR	127%	0,74	0,91	0,82	Bloomberg Global Aggregate - Corporate Bond Index Hedged to USD
US Aggregate Bond Fund	Relativer VaR	42%	0,96	1,03	0,99	Bloomberg US Aggregate Bond Index
Global Allocation Extended Fund	Relativer VaR	13%	0,88	1,22	1,04	60% MSCI All Country World Net Index, 23% Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index, 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Global Allocation Fund	Relativer VaR	50%	0,86	1,17	1,01	60% MSCI All Country World Net Index, 28% Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Global Impact Multi-Asset Fund	Relativer VaR	46%	1,06	1,36	1,21	50% MSCI All Country World Index Net (ACWI), 50% Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index
Multi-Asset Global Income Fund	Relativer VaR	85%	0,96	1,35	1,13	50% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 50%Equity MSCI All Country World Net Index

Zusätzliche Informationen

AUFSTELLUNG DER PORTFOLIOÄNDERUNGEN

Eine Aufstellung der Änderungen im Anlagenportfolio für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 ist kostenlos am Gesellschaftssitz erhältlich. Zusätzliche Informationen in Bezug auf das Portfolio eines bestimmten Fonds können ebenfalls am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

HANDELSPROVISIONEN UND ANLAGE-RESEARCH

Bei der Wahl der Broker-Dealer, die die Handelsgeschäfte mit den Wertpapieren des Fonds durchführen sollen, stellen der Anlageverwalter und die Verwaltungsgesellschaft treuhänderische und gesetzliche Anforderungen, um Broker-Dealer zu finden, die die „bestmögliche Ausführung" ermöglichen.

Da bei der Feststellung, welche Firma die „bestmögliche Ausführung" bietet, nicht nur der Preis einbezogen wird, kann es sein, dass der Anlageverwalter unter Umständen einen Broker-Dealer wählt, der eine höhere Provision verlangt, wenn der Anlageverwalter nach Treu und Glauben feststellt, dass die gezahlte Provision im Verhältnis zum Wert der angebotenen Vermittlungsleistungen angemessen ist.

Der Anlageverwalter und die Unteranlageverwalter können von unabhängigen Anbietern und Broker-Dealern Research-Ergebnisse über Aktien und Anleihen erwerben, die bei Anlageentscheidungen hilfreich sein sollen („Research von Dritten").

Research von Dritten, das vom Team für Aktien und festverzinsliche Anlagen des Anlageverwalters und/oder der Unteranlageverwalter verwendet wird, wird in der Regel direkt vom Anlageverwalter und/oder den betreffenden Unteranlageverwaltern bezahlt. Der Fonds zahlt nicht für Research von Dritten.

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2026 wurden von den Fonds keine Soft Commissions / Soft Dollars gezahlt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Satzung der Gesellschaft („Satzung") kann gelegentlich durch eine Versammlung der Anteilinhaber geändert werden, sofern die nach Luxemburger Recht bestehenden Anforderungen in Bezug auf die Beschlussfähigkeit und die erforderliche Stimmenmehrheit erfüllt sind. Jede Satzungsänderung wird im Recueil électronique des sociétés et associations, einer luxemburgischen Tageszeitung, und, falls erforderlich, in den amtlichen Publikationen der Länder veröffentlicht, in denen die Anteile der Gesellschaft vertrieben werden. Diese Änderungen gelten nach der entsprechenden Genehmigung durch die Hauptversammlung der Anteilinhaber rechtsverbindlich für alle Anteilinhaber.

Jede Änderung, die sich auf die Rechte der Inhaber einer Klasse im Vergleich zu einer anderen auswirkt, erfordert darüber hinaus eine Versammlung der Anteilinhaber der betroffenen Klassen, die beschlussfähig ist und die die erforderliche Stimmenmehrheit besitzt.

Die Gesellschaft ist eine einzige juristische Person. Jeder Fonds wird jedoch getrennt von den anderen behandelt und ist für seine Verbindlichkeiten selbst verantwortlich, sofern mit seinen Gläubigern nicht gesondert andere Bedingungen vereinbart wurden.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft wird jedes Jahr gemäss luxemburgischem Recht in der Gemeinde Niederanven im Grossherzogtum Luxemburg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort im Grossherzogtum Luxemburg innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft abgehalten. Die Jahreshauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn aussergewöhnliche Umstände dies nach dem absoluten und endgültigen Urteil des Verwaltungsrats erfordern.

Benachrichtigungen über alle Jahreshauptversammlungen werden allen eingetragenen Anteilinhabern spätestens acht Tage vor der Versammlung auf dem Postweg an ihre eingetragene Adresse zugesandt; Benachrichtigungen über ausserordentliche Hauptversammlungen werden spätestens 21 Tage vor der Versammlung versandt. Diese Benachrichtigungen enthalten Angaben über den Zeitpunkt und den Veranstaltungsort der Versammlung sowie die Teilnahmevoraussetzungen. Sie enthalten ausserdem die Tagesordnung und die gesetzlichen Vorschriften des Grossherzogtums Luxemburg über die Anforderungen an die Beschlussfähigkeit und die erforderlichen Mehrheiten für diese Versammlung. Soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgen weitere Veröffentlichungen im Recueil électronique des sociétés et associations sowie in einer Luxemburger Zeitung.

Der Jahresbericht zum vorhergehenden Geschäftsjahr mit den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen der Gesellschaft, angegeben in US-Dollar, und für jeden Fonds in der entsprechenden Denominierungswährung, wird innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres auf troweprice.com veröffentlicht und am Gesellschaftssitz aufliegen.

Ungeprüfte Halbjahresberichte werden auf Anfrage ebenfalls an die Anteilinhaber verschickt, deren Namen im Anteilsregister eingetragen sind, und sind am Sitz der Gesellschaft innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende der betreffenden Berichtsperiode erhältlich.

Die Liste der Länder, in denen die Gesellschaft über Genehmigungen seitens der Aufsichtsbehörden zur Vermarktung ihrer Fonds an institutionelle Anleger und/oder Privatanleger verfügt, ist unter www.troweprice.lu/luxfundregistrations abrufbar. Informationen zu den Einrichtungen für Anleger in den betreffenden Ländern sind unter www.eifs.lu/troweprice zu finden.

Exemplare des aktuellen Prospekts der Gesellschaft, des Basisinformationsblatts, des Zeichnungsformulars, der Satzung und der letzten Jahres- und (gegebenenfalls) Halbjahresberichte können kostenlos bei der Verwaltungsstelle oder dem Vertriebsträger angefordert werden. Der aktuelle Prospekt der Gesellschaft, das Dokument mit Wesentlichen Informationen für Anleger, das Zeichnungsformular, die Satzung

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

und die letzten Jahres- und (gegebenenfalls) Halbjahresberichte können ausserdem von der Website des Vertriebsträgers unter www.troweprice.com heruntergeladen werden; hier werden auch die täglichen Ausgabe- und Rücknahmekurse veröffentlicht.

Das Basisinformationsblatt (BiB) ist für Investoren unter www.troweprice.com/sicavfunds abrufbar.

Finanzielle Auswirkungen des Brexit:
Die Gesellschaft hat vor Ablauf der Brexit-Frist die Aufnahme des Fonds in das Temporary Marketing Permission Regime („TMPR") des Vereinigten Königreichs beantragt. Das TMPR ermöglicht den fortgesetzten Vertrieb von Fonds, die bereits vor dem Brexit bei der FCA registriert waren, im Vereinigten Königreich (UK). Das TMPR läuft Ende 2026 aus, aber im Vereinigten Königreich wird derzeit das Overseas Funds Regime („OFR") eingeführt. Das OFR ist ein neuer und optimierter Rahmen für die Registrierung von Fonds, die ausserhalb des Vereinigten Königreichs aufgelegt wurden.

Zusätzliche Informationen zur Verwaltungsgesellschaft:
Die Verwaltungsgesellschaft hat sich verpflichtet, sich an den Verhaltenskodex für Luxemburger Investmentfonds (Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds) des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (ALFI) zu halten. Zweck des ALFI-Verhaltenskodex ist es, für die Personen, die für die Verwaltung und Überwachung eines Fonds verantwortlich sind, einen Rahmen mit hohen Grundsätzen und Best-Practice-Empfehlungen für die Führung von Luxemburger Investmentfonds zu schaffen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland:
Informationen zu Einrichtungen gemäss Artikel 92 (1) a) der Richtlinie 2009/65/EG, geändert durch die Richtlinie (EU) 2019/1160, sind verfügbar bei:
J.P. Morgan SE – Niederlassung Luxemburg (die „Transferstelle")
European Bank and Business Center
6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
E-Mail: Luxembourg.shareholder.service@jpmchase.com

Anträge auf Rücknahme und Rückkauf von Anteilen können bei der Transferstelle in Luxemburg unter der oben genannten Adresse eingereicht werden. Alle Zahlungen an die Anteilinhaber, darunter Rücknahmeerlöse, potenzielle Ausschüttungen und sonstige Zahlungen, können auf Antrag über die Transferstelle geleistet werden.

1. Zusätzliche Informationen, unter anderem die im Abschnitt „Mitteilungen und Veröffentlichungen" unter „Die SICAV" im aktuellen Prospekt genannten Dokumente, sind für die Anteilinhaber und für potenzielle Anleger gemäss geltendem Gesetz kostenlos unter www.troweprice.com oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l., 35, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg, erhältlich. Benachrichtigungen an Anteilinhaber werden per Post zugestellt.
2. Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmepreise sowie der Zwischengewinn und der Gesamtgewinn, die für Inhaber von ausländischen Investmentanteile nach dem 31. Dezember 1993 berechnet werden, werden börsentäglich auf der Website „www. fundinfo.com" veröffentlicht.
3. Ferner werden Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland in den folgenden Fällen durch eine zusätzliche Publikation auf der Website der SICAV troweprice.com informiert:
   - Aussetzung der Rücknahme von Anteilen
   - Kündigung des Fondsmanagements oder Liquidation des Fonds
   - nicht mit den bisherigen Anlagegrundsätzen zu vereinbarende Änderungen der Satzung, die wesentlichen Einfluss auf die Rechte der Anteilinhaber haben oder sich auf die Vergütung bzw. die Erstattung von Aufwendungen beziehen, die unter Umständen aus dem Vermögensbestand gezahlt oder gedeckt werden
   - Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds
   - Änderung des Fonds in einen Feederfonds oder einen Masterfonds

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz:

VERTRETUNG
First Independent Fund Services Ltd
Feldeggstrasse 12
CH-8008 Zürich, Schweiz

ZAHLSTELLE
Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich, Schweiz

WO SIND DIE RELEVANTEN DOKUMENTE ERHÄLTLICH?
Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

VERÖFFENTLICHUNGEN
Die SICAV betreffende Informationen für die Schweiz werden unter www.fundinfo.com veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert wird täglich mit dem Hinweis „ohne Provisionen" auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht.

ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Hinsichtlich der in der Schweiz angebotenen Anteile ist der eingetragene Sitz des Vertreters der Erfüllungsort. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Gesellschafts- oder Wohnsitz des Anlegers.

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

ZAHLUNG VON RETROZESSIONEN UND RÜCKVERGÜTUNGEN

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder ihre Vertreter können Retrozessionen als Vergütung für Vertriebsaktivitäten bezüglich der Fondsanteile in der Schweiz zahlen. Diese Vergütung kann insbesondere als Bezahlung für die folgenden Leistungen angesehen werden: Alle Aktivitäten, die auf die Förderung der Verbreitung der Fondsanteile abzielen.

Retrozessionen gelten nicht als Rückvergütungen, selbst wenn sie letztendlich vollständig oder teilweise an die Anleger weitergegeben werden.

Die Offenlegung des Erhalts von Rezessionen richtet sich nach den geltenden Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen.

Im Fall von Vertriebsaktivitäten in der Schweiz können die Verwaltungsgesellschaft und/oder ihre Vertretungsstellen auf Aufforderung Rückvergütungen direkt an Anleger leisten. Der Zweck der Rückvergütungen ist die Senkung der Gebühren oder Kosten, die dem betreffenden Anleger entstehen. Rabatte sind zulässig, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie werden aus den von der Verwaltungsgesellschaft oder vom Anlageverwalter vereinnahmten Gebühren gezahlt und stellen somit keine zusätzliche Belastung für das Fondsvermögen dar;
- Sie werden auf der Grundlage objektiver Kriterien gewährt;
- Sie werden allen Anlegern, die diese objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, innerhalb des gleichen Zeitraums und in gleichem Masse eingeräumt.

Für die Einräumung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft und/oder ihre Vertretungsstellen gelten die folgenden objektiven Kriterien:

- Annahme der Bedingungen, die in einem schriftlichen Vertrag niedergelegt sind, der zwischen dem Anleger und der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter geschlossen wird
- Anlagebetrag
- Anlageverhalten des Anlegers
- Anlagezeitraum
- Erworbene Anteilsklasse

Auf Aufforderung des Anlegers muss der Anlageverwalter die Beträge solcher Rückvergütungen kostenlos offenlegen.

Der Gesamtkostensatz und die Zusammenfassung der Wertentwicklung, die in den Erläuterungen zum Halbjahresabschluss angegeben sind, wurden gemäss den Richtlinien der Asset Management Association Switzerland berechnet. Die Umschlagshäufigkeit der Vermögensanlagen ist auf Anfrage für alle Anleger der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds einsehbar.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong:

VERTRETER

T. Rowe Price Hong Kong Limited
6/F, Chater House, 8 Connaught Road
Central, Hongkong

Informationen zur Vergütung:

Gemäss dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2010“) ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, allgemeine Informationen zu den monetären und nichtmonetären Kriterien der Vergütungspolitik und -praxis für die massgeblichen Mitarbeiterkategorien bereitzustellen, damit Anleger die geschaffenen Anreize beurteilen können. Entsprechend den in Artikel 111bis und 111ter des Gesetzes von 2010 dargelegten Grundsätzen hat die Verwaltungsgesellschaft zumindest die Angaben offenzulegen, die notwendig sind, um zu verstehen, wie das Risikoprofil der Gesellschaft aussieht und welche Massnahmen sie zur Vermeidung oder zum Management von Interessenkonflikten ergreift. Die Verwaltungsgesellschaft hat daher eine Vergütungspolitik (Remuneration Policy Statement, RPS) erstellt, in der die Richtlinien, Praktiken und Verfahren entsprechend den Vorschriften des Gesetzes von 2010 dargelegt sind.

Mit dem RPS sollen Personen belohnt werden, die zur langfristigen Wertschöpfung für alle Kunden und Anleger beitragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, dies durch eine ausgewogene Mischung kurzfristiger fester und variabler Vergütungen sowie langfristiger aktienbasierter Anreize zu erreichen. Ferner soll das RPS mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sein. Sie soll nicht zur Übernahme von Risiken ermutigen, die nicht mit dem Risikoprofil, dem Reglement oder den Gründungsunterlagen der verwalteten Fonds vereinbar sind. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft unterzieht das RPS einer jährlichen Prüfung, um sicherzustellen, dass die Vergütungspraxis dem Risikoprofil der Gesellschaft entspricht. Auf Anfrage ist das RPS für alle Anleger der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds einsehbar.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren ausgewiesenen Mitarbeitern im Sinne des Gesetzes von 2010 für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 die folgenden Beträge gezahlt. Wie gemäss Artikel 151 Absatz 3 a) und b) des Gesetzes von 2010 vorgeschrieben, ist die Gesamtvergütung wie folgt aufzuschlüsseln: a) in feste und variable Beträge, und b) nach der oberen Führungsebene und anderen Führungsebenen zuzuordnenden ausgewiesenen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft, deren Handlungen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Fonds haben.

Aufgrund der Vergütungssysteme der Verwaltungsgesellschaft ist es jedoch nicht möglich, derartige Beträge für jeden verwalteten Fonds einzeln zu ermitteln. Daher zeigen die Zahlen die Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und der betreffenden Bevollmächtigten, die in vollem Umfang oder

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

teilweise in die Aktivitäten der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds eingebunden sind, und die diesen Aktivitäten zuzuordnen ist:

- Es gibt 85 ausgewiesene Mitarbeiter.
- Die Gesamtvergütung (brutto) der ausgewiesenen Mitarbeiter, die in vollem Umfang oder teilweise in die Aktivitäten der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (einschliesslich der Gesellschaft) eingebunden sind, und die diesen Aktivitäten zuzuordnen ist, beträgt 25.748.390 EUR.

(a) Der Gesamtbetrag für Mitarbeiter der oberen Führungsebene beläuft sich auf 2.018.606 EUR.

- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 1.317.455 EUR und
- eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 543.065 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 158.086 EUR.

(b) Der Gesamtbetrag für Mitarbeiter anderer Führungsebenen, die wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben, beläuft sich auf 23.729.784 EUR.

- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 4.099.167 EUR und
- eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 12.864.439 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 6.766.178 EUR.

(c) Die Gesamtvergütung beträgt 25.748.390 EUR.

- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 5.416.622 EUR und
- eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 13.407.504 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 6.924.264 EUR.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Mit Stand vom 30. Juni 2026

Die Gesellschaft tätigt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beinhalten gemäss Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365 Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Lombardgeschäfte). Gemäss Artikel 13 der Verordnung besteht die einzige Beteiligung der Gesellschaft an Wertpapierfinanzierungsgeschäften und bestehen die einzigen Risiken im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften in ihrem Engagement in Total Return Swaps für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2026, wie nachstehend beschrieben:

TOTAL RETURN SWAPS

ALLGEMEINE ANGABEN

Betrag der in Total Return Swaps eingesetzten Vermögenswerte

Die folgende Tabelle zeigt den in Total Return Swaps eingesetzten Gesamtwert zum Berichtszeitpunkt:

Name des Fonds	Basiswährung des Fonds	Nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Basiswährung des Fonds (in absoluten Werten)	% des gesamten Nettoinventarwerts
Dynamic Credit Fund	USD	60.468	0,23
Dynamic Global Bond Fund	USD	55.984	0,06
Multi-Asset Global Income Fund	USD	153.112	0,09

ANGABEN ZUR KONZENTRATION

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten

Diese Offenlegung ist für erhaltene Sicherheiten nur dann erforderlich, wenn ein Gegenparteirisiko besteht. Für die Total-Return-Swap-Kontrakte wurden zum Datum der Berichterstattung keine Sicherheiten entgegengenommen. Daher entfällt die Angabe der zehn grössten Emittenten von Sicherheiten.

Die zehn wichtigsten Gegenparteien

Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den zehn wichtigsten Gegenparteien (auf der Grundlage des Bruttovolumens der ausstehenden Transaktionen) in Bezug auf die Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt. Zudem sind alle Gegenparteien im Zusammenhang mit den zum Bilanzstichtag geschlossenen Total-Return-Swap-Geschäften aufgeführt.

Nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Basiswährung des Fonds (in absoluten Werten)

Gegenparteien	Gründungsland	Dynamic Credit Fund USD	Dynamic Global Bond Fund USD	Multi-Asset Global Income Fund USD
Citibank	Vereinigtes Königreich	–	–	9.455
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	23.980	55.984	80.744
JPMorgan Chase Bank N.A.	Vereinigte Staaten von Amerika	4.868	–	62.913
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigte Staaten von Amerika	31.620	–	–

AGGREGIERTE TRANSAKTIONSDATEN

Art, Qualität und Währung der Sicherheiten

Diese Offenlegung ist für erhaltene Sicherheiten nur dann erforderlich, wenn ein Gegenparteirisiko besteht. Für die Total-Return-Swap-Kontrakte wurden zum Datum der Berichterstattung keine Sicherheiten entgegengenommen. Daher entfällt diese Angabe.

Laufzeit der Total-Return-Swap-Geschäfte

Die folgende Tabelle enthält eine Auswertung der Laufzeiten offener Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt:

Nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Basiswährung des Fonds (in absoluten Werten)

Fälligkeit	Dynamic Credit Fund USD	Dynamic Global Bond Fund USD	Multi-Asset Global Income Fund USD
1 Tag	–	–	–
2 bis 6 Tage	–	–	–
1 bis 4 Wochen	–	–	58.727
1 bis 3 Monate	32.213	–	–
3 bis 12 Monate	4.275	55.984	67.766
Mehr als 1 Jahr	23.980	–	26.619
offene Laufzeit	–	–	–

Die obige Analyse der Laufzeiten basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum.

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

Das Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind, ist im Abschnitt „Die zehn wichtigsten Gegenparteien“ angegeben.

Abwicklung und Clearing

Transaktionen mit OTC-Derivaten werden von den Fonds im Rahmen eines ISDA Master Agreement abgeschlossen, einer bilateralen Vereinbarung zwischen den Fonds und einer Gegenpartei, die die von den Parteien abgeschlossenen Transaktionen mit OTC-Derivaten (einschliesslich Total Return Swaps) regelt.

WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN

Für die Total-Return-Swap-Geschäfte wurden zum Datum der Berichterstattung keine Sicherheiten entgegengenommen.

VERWAHRUNG VON SICHERHEITEN

Für die Total-Return-Swap-Geschäfte wurden zum Datum der Berichterstattung keine Sicherheiten entgegengenommen.

Gezahlte Sicherheiten werden auf gesonderten Konten verwahrt.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2026

ERTRÄGE UND KOSTEN

Sämtliche Erträge aus ausserbörslichen Transaktionen mit Derivaten, die den Fonds zufliessen, sind nicht an mit dem Fondsmanager verbundene Parteien gebunden und unterliegen keinen Ertragsaufteilungsvereinbarungen mit dem Fondsmanager oder anderen Dritten. Die Erträge aus diesen Instrumenten sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens angegeben.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben (Einstufung gemäss Artikel 8 der SFDR) und Fonds, die nachhaltige Investitionen zum Ziel haben (Einstufung gemäss Artikel 9 der SFDR), müssen in ihren regelmässigen Berichten Informationen darüber enthalten, in welchem Umfang ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllt wurden, oder die Gesamtauswirkungen auf die Nachhaltigkeit anhand einschlägiger Nachhaltigkeitsindikatoren angeben. Diese Informationen sollten unter Verwendung der vorgeschriebenen Vorlagen in der Offenlegungsverordnung (SFDR) offengelegt werden.

Um diese Anforderung zu erfüllen, wurden für Fonds, die während des Referenzzeitraums vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 gemäss Artikel 8 oder 9 der SFDR eingestuft wurden, Vorlagen für die regelmässige Berichterstattung erstellt. Die für diese Fonds erstellten Vorlagen für die regelmässige Berichterstattung sind im letzten geprüften Jahresbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 enthalten.

Alle Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV sind als Fonds gemäss Artikel 6 oder Artikel 8 der SFDR eingestuft, mit Ausnahme des Global Impact Credit Fund, des Global Impact Equity Fund, des Global Impact Short Duration Bond Fund, des US Impact Equity Fund und des Global Impact Multi-Asset Fund, die als Fonds gemäss Artikel 9 eingestuft sind.