



Allspring (Lux) Worldwide Fund

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund
Climate Transition Global Equity Fund (vormals 2 Degree Global Equity Fund)
Climate Transition Global High Yield Fund
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund
Emerging Markets Equity Fund
Emerging Markets Equity Income Fund
EUR Investment Grade Credit Fund
EUR Short Duration Credit Fund
Global Equity Enhanced Income Fund
Global Long/Short Equity Fund
Global Small Cap Equity Fund
Small Cap Innovation Fund
U.S. All Cap Growth Fund
U.S. Large Cap Growth Fund
U.S. Select Equity Fund
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund
USD Investment Grade Credit Fund

Halbjahresbericht, einschließlich des ungeprüften Halbjahresabschlusses

30. September 2024

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

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

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

Inhalt

Anlagenspiegel	1
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	1
Climate Transition Global Equity Fund (vormals 2 Degree Global Equity Fund)	6
Climate Transition Global High Yield Fund	10
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	17
Emerging Markets Equity Fund	25
Emerging Markets Equity Income Fund	29
EUR Investment Grade Credit Fund	34
EUR Short Duration Credit Fund	42
Global Equity Enhanced Income Fund	47
Global Long/Short Equity Fund	50
Global Small Cap Equity Fund	55
Small Cap Innovation Fund	59
U.S. All Cap Growth Fund	62
U.S. Large Cap Growth Fund	65
U.S. Select Equity Fund	67
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	69
USD Investment Grade Credit Fund	73
Vermögensbilanz	79
Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens	87
Daten	91
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	99
Verwaltungsrat, Verwaltung und Management	113
Allgemeine Informationen	115
Anhang I: Gesamtkostenquoten (TER)	116
Anhang II: Wertentwicklung	120
Anhang III: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	124

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts (KID), zusammen mit dem letzten Jahresbericht, einschließlich des geprüften Jahresabschlusses oder des letzten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist, getätigt werden.

[DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH FREIGELASSEN]

Anlagenspiegel

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN GBP	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	1,81	16.09.31	Banken	1.700.000 GBP	1.587.666	0,59
National Australia Bank Limited ±	1,70	15.09.31	Banken	2.600.000 GBP	2.426.226	0,90
Transurban Finance Company Proprietary Limited	4,23	26.04.33	Gewerbliche Dienste	1.000.000 EUR	876.469	0,32
Vicinity Centres Trust	3,38	07.04.26	REITs	1.100.000 GBP	1.074.023	0,40
Westfield America Management Limited	2,63	30.03.29	REITs	1.500.000 GBP	1.337.874	0,50
Westpac Banking Corporation	2,13	02.05.25	Banken	1.100.000 GBP	1.081.390	0,40
					8.383.648	3,11
Belgien						
KBC Group NV ±	5,50	20.09.28	Banken	500.000 GBP	508.627	0,19
KBC Group NV ±	6,15	19.03.34	Banken	3.400.000 GBP	3.467.381	1,29
					3.976.008	1,48
Kanada						
Royal Bank of Canada	5,00	24.01.28	Banken	500.000 GBP	504.845	0,19
Toronto-Dominion Bank	2,88	05.04.27	Banken	600.000 GBP	573.458	0,21
					1.078.303	0,40
Dänemark						
Danske Bank AS ±	4,63	13.04.27	Banken	500.000 GBP	499.504	0,19
Finnland						
Neste OYJ	3,88	16.03.29	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.100.000 EUR	940.504	0,35
Frankreich						
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	5,00	19.01.26	Banken	2.400.000 GBP	2.404.661	0,89
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	5,00	22.10.29	Banken	500.000 GBP	503.570	0,19
BNP Paribas SA ±	2,00	24.05.31	Banken	4.100.000 GBP	3.876.386	1,44
Bouygues SA	5,50	06.10.26	Bau- & Ingenieurswesen	500.000 GBP	509.247	0,19
BPCE SA ±	2,50	30.11.32	Banken	3.400.000 GBP	3.079.976	1,14
BPCE SA	4,88	22.10.30	Banken	1.000.000 GBP	997.749	0,37
Credit Agricole SA ±	1,87	09.12.31	Banken	1.100.000 GBP	1.020.602	0,38
Credit Agricole SA ±	5,38	15.01.29	Banken	2.000.000 GBP	2.018.934	0,75
Credit Agricole SA ±	5,75	09.11.34	Banken	2.500.000 GBP	2.494.677	0,93
Electricite de France SA	5,50	27.03.37	Strom	600.000 GBP	577.378	0,21
Electricite de France SA	5,50	17.10.41	Strom	2.200.000 GBP	2.050.004	0,76
Electricite de France SA	6,95	26.01.39	Strom	1.600.000 USD	1.373.338	0,51
Engie SA	5,63	03.04.53	Strom	1.000.000 GBP	965.106	0,36
Engie SA	7,00	30.10.28	Strom	400.000 GBP	433.410	0,16
Kering SA	5,00	23.11.32	Bekleidung	1.600.000 GBP	1.576.690	0,59
La Banque Postale SA ±	5,63	21.09.28	Banken	500.000 GBP	504.395	0,19
Orange SA	5,63	23.01.34	Telekommunikation	2.100.000 GBP	2.205.865	0,82
Orange SA	8,13	20.11.28	Telekommunikation	1.500.000 GBP	1.693.272	0,63
Société Générale SA	1,25	07.12.27	Banken	1.400.000 GBP	1.251.681	0,47
Suez SACA	6,63	05.10.43	Wasser	1.000.000 GBP	1.086.582	0,40
TotalEnergies Capital International SA	1,41	03.09.31	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	600.000 GBP	494.662	0,18
Vinci SA	2,75	15.09.34	Bau- & Ingenieurswesen	1.500.000 GBP	1.269.585	0,47
					32.387.770	12,03
Deutschland						
Commerzbank AG	1,75	22.01.25	Banken	1.100.000 GBP	1.087.515	0,40
Deutsche Bank AG	2,63	16.12.24	Banken	2.400.000 GBP	2.385.204	0,89

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN GBP	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
Deutsche Telekom AG	3,13	06.02.34	Telekommunikation	600.000 GBP	526.103	0,20
LEG Immobilien SE	1,63	28.11.34	Immobilien	1.100.000 EUR	738.506	0,27
Vonovia SE	5,50	18.01.36	Immobilien	2.700.000 GBP	2.632.521	0,98
					7.369.849	2,74
Irland						
CA Auto Bank SPA	6,00	06.12.26	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.000.000 GBP	1.016.844	0,38
GE Capital UK Funding Unlimited Company	5,88	18.01.33	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	3.300.000 GBP	3.431.980	1,27
					4.448.824	1,65
Italien						
Intesa Sanpaolo SpA	2,50	15.01.30	Banken	800.000 GBP	704.898	0,26
Intesa Sanpaolo SpA	2,63	11.03.36	Banken	4.000.000 GBP	3.004.536	1,12
					3.709.434	1,38
Japan						
Mizuho Financial Group Incorporated	5,63	13.06.28	Banken	1.500.000 GBP	1.538.115	0,57
Luxemburg						
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	4,88	21.11.33	Baustoffe	100.000 EUR	90.736	0,04
Prologis International Funding II SA	3,70	07.10.34	Immobilien	1.700.000 EUR	1.405.275	0,52
Traton Finance Luxembourg SA	5,63	16.01.29	Automobilhersteller	1.000.000 GBP	1.003.736	0,37
Tyco Electronics Group SA	7,13	01.10.37	Elektronik	1.700.000 USD	1.542.976	0,57
					4.042.723	1,50
Mexiko						
America Movil SAB de CV	4,95	22.07.33	Telekommunikation	3.600.000 GBP	3.569.742	1,33
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV	5,13	22.02.28	Banken	4.100.000 GBP	4.148.970	1,54
Allianz Finance II BV	4,50	13.03.43	Versicherung	2.700.000 GBP	2.539.118	0,94
Cooperatieve Rabobank UA	1,25	14.01.25	Banken	3.100.000 GBP	3.065.596	1,14
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15.07.31	REITs	1.900.000 EUR	1.294.262	0,48
E.ON International Finance BV	4,75	31.01.34	Strom	2.000.000 GBP	1.931.076	0,72
EnBW International Finance BV	4,00	24.01.35	Strom	2.000.000 EUR	1.732.754	0,64
Enel Finance International NV	5,75	14.09.40	Strom	1.100.000 GBP	1.111.955	0,41
Enel Finance International NV	6,00	07.10.39	Strom	1.500.000 USD	1.196.715	0,45
ING Groep NV ±	1,13	07.12.28	Banken	4.800.000 GBP	4.298.654	1,60
ING Groep NV ±	4,88	02.10.29	Banken	1.100.000 GBP	1.098.735	0,41
Koninklijke KPN NV	5,75	17.09.29	Telekommunikation	3.200.000 GBP	3.325.920	1,24
PACCAR Financial Europe BV	2,38	15.03.25	Automobilhersteller Erdöl & Erdgas –	500.000 GBP	493.685	0,18
Shell International Finance BV	1,00	10.12.30	Dienstleistungen	600.000 GBP	492.608	0,18
Siemens Financieringsmaatschappij NV	1,00	20.02.25	Sonstige Hersteller	500.000 GBP	492.308	0,18
Toyota Motor Finance Netherlands BV	4,63	08.06.26	Automobilhersteller	500.000 GBP	498.882	0,19
Upjohn Finance BV	1,91	23.06.32	Pharmazie	700.000 EUR	508.305	0,19
Volkswagen Financial Services NV	1,38	14.09.28	Automobilhersteller	1.000.000 GBP	864.331	0,32
Volkswagen Financial Services NV	1,88	03.12.24	Automobilhersteller	600.000 GBP	596.247	0,22
					29.690.121	11,03

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN GBP	% DES NETTO- VERMÖGENS
Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Neuseeland						
Chorus Limited	3,63	07.09.29	Telekommunikation	1.500.000 EUR	1.268.593	0,47
Norwegen						
DNB Bank ASA ±	4,00	17.08.27	Banken	600.000 GBP	590.639	0,22
Equinor ASA	4,25	10.04.41	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.100.000 GBP	992.156	0,37
					1.582.795	0,59
Singapur						
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	5,30	19.05.53	Pharmazie	600.000 USD	462.718	0,17
Spanien						
Banco de Sabadell SA	5,00	13.10.29	Banken	2.000.000 GBP	1.998.600	0,74
Banco Santander SA	1,75	17.02.27	Banken	2.600.000 GBP	2.419.550	0,90
CaixaBank SA ±	1,50	03.12.26	Banken	2.600.000 GBP	2.491.999	0,93
Telefonica Emisiones SA	4,18	21.11.33	Telekommunikation	1.000.000 EUR	873.420	0,32
Telefonica Emisiones SA	5,38	02.02.26	Telekommunikation	1.100.000 GBP	1.106.021	0,41
					8.889.590	3,30
Schweden						
Svenska Handelsbanken AB ±	4,63	23.08.32	Banken	500.000 GBP	488.712	0,18
Swedbank AB ±	7,27	15.11.32	Banken	500.000 GBP	524.139	0,20
					1.012.851	0,38
Schweiz						
UBS Group AG ±	2,25	09.06.28	Banken	2.600.000 GBP	2.420.534	0,90
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	5,75	13.11.31	Pharmazie	500.000 GBP	543.177	0,20
Aviva plc ±	4,38	12.09.49	Versicherung	2.100.000 GBP	1.990.651	0,74
Barclays plc	3,25	17.01.33	Banken	2.100.000 GBP	1.801.288	0,67
Barclays plc ±	3,75	22.11.30	Banken	2.300.000 GBP	2.248.622	0,84
			Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.600.000 GBP	1.548.080	0,58
BP Capital Markets plc ^±	4,25	22.03.27	Telekommunikation	1.600.000 GBP	1.423.293	0,53
British Telecommunications plc	3,13	21.11.31	Telekommunikation	2.100.000 GBP	2.113.276	0,79
British Telecommunications plc	5,75	13.02.41	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.600.000 GBP	1.320.131	0,49
Centrica plc	4,25	12.09.44	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 GBP	448.607	0,17
Centrica plc	7,00	19.09.33	Banken	2.200.000 GBP	1.744.006	0,65
Close Brothers Finance plc	1,63	03.12.30	Pharmazie	3.200.000 GBP	2.359.282	0,88
GlaxoSmithKline Capital plc	1,63	12.05.35	Immobilien	2.200.000 GBP	1.918.382	0,71
Grainger plc	3,00	03.07.30	Immobilien	1.100.000 GBP	1.028.060	0,38
Grainger plc	3,38	24.04.28	REITs	3.000.000 GBP	2.947.176	1,09
Hammerson plc	3,50	27.10.25	Banken	3.800.000 GBP	3.603.677	1,34
HSBC Holdings plc ±	3,00	22.07.28	Banken	1.000.000 GBP	1.082.154	0,40
HSBC Holdings plc ±	6,80	14.09.31	Hotels	600.000 GBP	566.700	0,21
InterContinental Hotels Group plc	3,38	08.10.28	Banken	2.500.000 GBP	2.265.807	0,84
Investec plc ±	1,88	16.07.28	Versicherung	1.100.000 GBP	1.178.153	0,44
Legal & General Finance plc	5,88	11.12.31	Versicherung	1.100.000 GBP	1.088.166	0,40
Legal & General Group plc ±	5,13	14.11.48	Banken	2.200.000 GBP	1.845.721	0,69
Lloyds Banking Group plc ±	2,71	03.12.35	Banken	1.600.000 GBP	1.647.175	0,61
Lloyds Banking Group plc ±	6,63	02.06.33	Gewerbliche Dienste	1.600.000 GBP	1.142.960	0,42
Motability Operations Group plc	2,38	03.07.39	Gewerbliche Dienste	1.500.000 GBP	1.512.228	0,56
Motability Operations Group plc	5,63	24.01.54	Strom	1.000.000 GBP	974.648	0,36
National Grid Electricity Distribution South Wales plc	5,35	10.07.39				

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN GBP	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
National Grid Electricity Transmission plc	2,00	17.04.40	Strom	800.000 GBP	503.486	0,19
National Grid Electricity Transmission plc	5,27	18.01.43	Strom	700.000 GBP	660.730	0,25
Nationwide Building Society ±	6,18	07.12.27	Sparkassen & Kreditbanken	3.500.000 GBP	3.592.368	1,33
NatWest Group plc ±	2,06	09.11.28	Banken	2.600.000 GBP	2.393.035	0,89
NatWest Group plc ±	5,64	17.10.34	Banken	1.600.000 GBP	1.589.864	0,59
Pearson Funding plc	3,75	04.06.30	Medien	2.000.000 GBP	1.865.332	0,69
Pension Insurance Corporation plc	3,63	21.10.32	Versicherung	2.600.000 GBP	2.151.281	0,80
Pension Insurance Corporation plc	8,00	13.11.33	Versicherung	1.500.000 GBP	1.630.110	0,61
Phoenix Group Holdings plc	5,63	28.04.31	Versicherung	800.000 GBP	776.576	0,29
Rothsay Life plc	7,02	10.12.34	Versicherung	1.000.000 GBP	1.033.112	0,38
Rothsay Life plc	7,73	16.05.33	Versicherung	1.900.000 GBP	2.050.911	0,76
Santander UK Group Holdings plc ±	2,42	17.01.29	Banken	3.600.000 GBP	3.316.810	1,23
Segro plc	2,88	11.10.37	REITs	2.200.000 GBP	1.720.462	0,64
SP Manweb plc	4,88	20.09.27	Strom	500.000 GBP	503.276	0,19
SSE plc	6,25	27.08.38	Strom	1.700.000 GBP	1.841.073	0,68
Standard Chartered plc	5,13	06.06.34	Banken	2.100.000 GBP	2.021.376	0,75
Tesco Corporate Treasury Services plc	2,75	27.04.30	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.500.000 GBP	1.346.627	0,50
Tesco Corporate Treasury Services plc	5,13	22.05.34	Diversifizierte Finanzdienstleister	900.000 GBP	880.322	0,33
Tesco Corporate Treasury Services plc	5,50	27.02.35	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.100.000 GBP	1.103.682	0,41
Tritax Big Box REIT plc	1,50	27.11.33	REITs	1.000.000 GBP	730.179	0,27
Unilever plc	2,13	28.02.28	Kosmetik/Körperpflege	500.000 GBP	468.137	0,17
Virgin Money UK plc ±	5,13	11.12.30	Banken	3.800.000 GBP	3.773.932	1,40
Vodafone Group plc	5,13	02.12.52	Telekommunikation	2.475.000 GBP	2.222.191	0,83
Whitbread Group plc	2,38	31.05.27	Hotels	2.500.000 GBP	2.325.550	0,86
WPP Finance 2013	2,88	14.09.46	Werbung	3.250.000 GBP	2.046.122	0,76
Yorkshire Building Society ±	3,38	13.09.28	Sparkassen & Kreditbanken	2.600.000 GBP	2.438.995	0,91
					85.326.959	31,70
Vereinigte Staaten						
AbbVie Incorporated	4,25	21.11.49	Pharmazie	1.000.000 USD	667.776	0,25
Amazon.com Incorporated	4,95	05.12.44	Internet	600.000 USD	464.643	0,17
American Honda Finance Corporation	1,50	19.10.27	Automobilhersteller	600.000 GBP	549.861	0,20
Amgen Incorporated	4,00	13.09.29	Biotechnologie	500.000 GBP	486.918	0,18
Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated	4,60	15.04.48	Getränke	300.000 USD	212.593	0,08
Apple Incorporated	3,60	31.07.42	Computer	4.200.000 GBP	3.592.781	1,34
AT&T Incorporated	4,25	01.06.43	Telekommunikation	1.600.000 GBP	1.323.059	0,49
AT&T Incorporated	4,88	01.06.44	Telekommunikation	1.500.000 GBP	1.341.066	0,50
Bank of America Corporation ±	2,83	24.10.51	Banken	1.500.000 USD	773.094	0,29
Bank of America Corporation	7,00	31.07.28	Banken	2.600.000 GBP	2.807.974	1,04
Best Buy Company Incorporated	1,95	01.10.30	Einzelhandel	600.000 USD	389.258	0,14
Boston Scientific Corporation	6,50	15.11.35	Gesundheitsprodukte	2.700.000 USD	2.317.753	0,86
Coca-Cola Company	3,38	15.08.37	Getränke	1.000.000 EUR	841.787	0,31
Comcast Corporation	4,60	15.10.38	Medien	3.900.000 USD	2.826.082	1,05
Comcast Corporation	4,65	15.07.42	Medien	600.000 USD	422.806	0,16
Crown Castle Incorporated	2,90	01.04.41	REITs	1.000.000 USD	552.634	0,21
CVS Health Corporation	5,05	25.03.48	Pharmazie	3.200.000 USD	2.177.459	0,81
Digital Stout Holding LLC	3,30	19.07.29	REITs	2.100.000 GBP	1.937.460	0,72
General Motors Financial Company Incorporated	2,35	03.09.25	Automobilhersteller	1.100.000 GBP	1.070.487	0,40

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN GBP	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Goldman Sachs Group Incorporated	6,13	15.02.33	Banken	1.300.000 USD	1.082.428	0,40
Goldman Sachs Group Incorporated ±	6,56	24.10.34	Banken	500.000 USD	420.839	0,16
Hewlett Packard Enterprise Company	6,20	15.10.35	Computer	1.500.000 USD	1.221.163	0,45
Home Depot Incorporated	3,90	15.06.47	Einzelhandel	1.000.000 USD	636.746	0,24
International Business Machines Corporation	4,15	15.05.39	Computer	1.600.000 USD	1.098.716	0,41
JPMorgan Chase & Company ±	1,90	28.04.33	Banken	1.500.000 GBP	1.238.449	0,46
JPMorgan Chase & Company	3,50	18.12.26	Banken	900.000 GBP	883.275	0,33
Keurig Dr Pepper Incorporated	3,20	01.05.30	Getränke	1.600.000 USD	1.125.772	0,42
McDonald's Corporation	2,95	15.03.34	Einzelhandel	2.800.000 GBP	2.398.074	0,89
MetLife Incorporated	6,50	15.12.32	Versicherung	1.500.000 USD	1.273.848	0,47
Morgan Stanley	2,63	09.03.27	Banken	2.500.000 GBP	2.378.673	0,88
Morgan Stanley ±	4,46	22.04.39	Banken	2.600.000 USD	1.858.024	0,69
Motorola Solutions Incorporated	5,50	01.09.44	Telekommunikation	1.600.000 USD	1.223.663	0,45
Nestle Holdings Incorporated	4,00	24.09.48	Lebensmittel	1.500.000 USD	976.564	0,36
PepsiCo Incorporated	3,20	22.07.29	Getränke	600.000 GBP	576.050	0,21
Pfizer Incorporated	2,74	15.06.43	Pharmazie	4.800.000 GBP	3.401.549	1,26
Realty Income Corporation	1,63	15.12.30	REITs	900.000 GBP	734.895	0,27
Realty Income Corporation	6,00	05.12.39	REITs	1.000.000 GBP	1.050.992	0,39
Simon Property Group LP	3,25	13.09.49	REITs	1.600.000 USD	869.657	0,32
UnitedHealth Group Incorporated	5,88	15.02.53	Gesundheitsdienst- leistungen	1.100.000 USD	907.771	0,34
Unum Group	4,50	15.12.49	Versicherung	1.100.000 USD	697.861	0,26
Verizon Communications Incorporated	1,13	03.11.28	Telekommunikation	2.800.000 GBP	2.451.652	0,91
Walmart Incorporated	5,63	27.03.34	Einzelhandel	2.800.000 GBP	3.027.188	1,13
Warnermedia Holdings Incorporated	5,14	15.03.52	Unterhaltung	2.600.000 USD	1.494.997	0,56
Welltower OP LLC	4,80	20.11.28	REITs	1.100.000 GBP	1.094.851	0,41
					58.879.188	21,87
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					261.477.773	97,14
Summe Wertpapieranlagen					261.477.773	97,14
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Japan						
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,37			12.958 EUR	10.782	0,01
Vereinigtes Königreich						
HSBC Bank plc (o)	3,91			5.815.215 GBP	5.815.215	2,16
Vereinigte Staaten						
JPMorgan Chase (o)	4,17			5.135 USD	3.828	0,00
Summe Termineinlagen					5.829.825	2,17
Summe Bankguthaben					5.829.825	2,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto					1.852.544	0,69
Fondsvermögen					269.160.142	100,00

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

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

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Equity Fund¹

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Österreich				
ANDRITZ AG	Maschinen – Diversifiziert	6.985	494.901	1,62
Kanada				
Atco Limited	Strom	11.500	407.298	1,34
China				
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Company Limited	Software	97.049	247.929	0,81
Alibaba Group Holding Limited ADR	Internet	1.459	154.829	0,51
China Yangtze Power Company Limited	Strom	35.000	150.105	0,49
NetEase Incorporated	Software	13.800	267.165	0,88
Vipshop Holdings Limited ADR	Internet	7.122	112.029	0,37
			932.057	3,06
Frankreich				
Capgemini SE	Computer	632	136.446	0,45
Engie SA	Strom	26.246	453.282	1,49
Ipsen SA	Pharmazie	1.793	220.544	0,72
Publicis Groupe SA	Werbung	4.180	456.921	1,50
SCOR SE	Versicherung	9.490	211.910	0,69
Vivendi SE	Medien	30.259	349.628	1,15
			1.828.731	6,00
Deutschland				
FUCHS SE	Chemie	7.133	267.581	0,88
Infineon Technologies AG	Halbleiter	2.336	81.806	0,27
Siemens AG	Sonstige Hersteller	1.652	333.471	1,09
			682.858	2,24
Griechenland				
OPAP SA	Unterhaltung	12.357	219.533	0,72
Irland				
ICON plc ADR	Gesundheitsdienstleistungen	571	164.054	0,54
Italien				
UniCredit SpA	Banken	9.558	418.823	1,38
Japan				
DTS Corporation	Computer	5.800	163.437	0,54
NEC Corporation	Computer	5.600	535.745	1,76
SCREEN Holdings Company Limited	Elektronik	2.000	138.779	0,45
Toyota Tsusho Corporation	Vertrieb/Großhandel	12.900	232.016	0,76
			1.069.977	3,51
Südkorea				
KB Financial Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	4.994	308.951	1,01
LG Innotek Company Limited	Elektroteile & -ausrüstung	2.711	451.937	1,48
Samsung Life Insurance Company Limited	Versicherung	2.803	199.770	0,66
			960.658	3,15

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Equity Fund¹

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Spanien				
Aena SME SA	Bau- & Ingenieurwesen	1.371	301.563	0,99
Schweden				
Swedbank AB	Banken	9.378	198.810	0,65
Schweiz				
Roche Holding AG	Pharmazie	888	303.642	1,00
Taiwan				
Quanta Computer Incorporated	Computer	38.000	317.002	1,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Halbleiter	22.000	665.287	2,19
Wiwynn Corporation	Computer	4.000	216.770	0,71
			1.199.059	3,94
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc	Versicherung	33.495	216.562	0,71
Computacenter plc	Computer	3.238	107.100	0,35
HSBC Holdings plc	Banken	27.993	250.450	0,82
Informa plc	Medien	19.726	216.309	0,71
Rio Tinto plc	Bergbau	3.631	257.238	0,85
Serco Group plc	Computer	172.050	409.439	1,34
Standard Chartered plc	Banken	22.891	242.691	0,80
			1.699.789	5,58
Vereinigte Staaten				
Acuity Brands Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	789	217.283	0,71
Adobe Incorporated	Software	453	234.554	0,77
Advanced Micro Devices Incorporated	Halbleiter	572	93.854	0,31
Applied Materials Incorporated	Halbleiter	1.458	294.589	0,97
Bank of New York Mellon Corporation	Banken	7.463	536.291	1,76
Broadcom Incorporated	Halbleiter	3.216	554.760	1,82
CACI International Incorporated	Computer	1.037	523.229	1,72
CareTrust REIT Incorporated	REITs	10.405	321.098	1,05
Centene Corporation	Gesundheitsdienstleistungen	2.366	178.112	0,58
Citigroup Incorporated	Banken	8.176	511.818	1,68
Coca-Cola Company	Getränke	3.408	244.899	0,80
Corpay Incorporated	Gewerbliche Dienste	727	227.377	0,75
CSX Corporation	Transport	2.399	82.837	0,27
CVS Health Corporation	Pharmazie	2.951	185.559	0,61
Deckers Outdoor Corporation	Bekleidung	890	141.910	0,47
Dell Technologies Incorporated	Computer	3.038	360.125	1,18
Edwards Lifesciences Corporation	Gesundheitsprodukte	1.638	108.092	0,35
Elevance Health Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	854	444.080	1,46
Eli Lilly & Company	Pharmazie	368	326.026	1,07
EMCOR Group Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	387	166.615	0,55
Exelon Corporation	Strom	9.606	389.523	1,28
Ferguson Enterprises Incorporated	Einzelhandel	498	97.873	0,32
Flex Limited	Elektronik	15.159	506.765	1,66
Fortive Corporation	Elektronik	3.333	263.074	0,86
General Motors Company	Automobilhersteller	5.705	255.812	0,84

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Equity Fund¹

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Halozyyme Therapeutics Incorporated	Biotechnologie	7.773	444.927	1,46
Hewlett Packard Enterprise Company	Computer	14.660	299.944	0,98
Host Hotels & Resorts Incorporated	REITs	22.868	402.477	1,32
Interactive Brokers Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.310	321.922	1,06
InterDigital Incorporated	Telekommunikation	2.294	324.899	1,07
Intuit Incorporated	Software	391	242.811	0,80
JPMorgan Chase & Company	Banken	2.090	440.697	1,45
Kroger Company	Lebensmittel	8.664	496.447	1,63
Lennar Corporation	Hausbau	927	160.315	0,53
M/I Homes Incorporated	Hausbau	1.015	173.930	0,57
McDonald's Corporation	Einzelhandel	747	227.469	0,75
McKesson Corporation	Pharmazie	803	397.019	1,30
Merck & Company Incorporated	Pharmazie	1.654	187.828	0,62
Netflix Incorporated	Internet	767	544.010	1,79
NVIDIA Corporation	Halbleiter	11.932	1.449.022	4,76
Prologis Incorporated	REITs	1.336	168.710	0,55
Public Storage	REITs	1.181	429.730	1,41
Regeneron Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	432	454.136	1,49
Reinsurance Group of America Incorporated	Versicherung	1.767	384.976	1,26
ServiceNow Incorporated	Software	505	451.667	1,48
Synopsys Incorporated	Software	512	259.272	0,85
TD SYNEX Corporation	Elektronik	3.667	440.333	1,45
Tenet Healthcare Corporation	Gesundheitsdienstleistungen	3.201	532.006	1,75
Tesla Incorporated	Automobilhersteller	938	245.409	0,81
Unum Group	Versicherung	2.986	177.488	0,58
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	312	145.105	0,48
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.059	566.122	1,86
Walmart Incorporated	Einzelhandel	5.117	413.198	1,36
WESCO International Incorporated	Vertrieb/Großhandel	416	69.880	0,23
WEX Incorporated	Gewerbliche Dienste	516	108.221	0,35
			18.226.125	59,84
Summe Stammaktien			29.107.878	95,56
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			29.107.878	95,56
<u>Sonstige Wertpapiere</u>				
Stammaktien				
Kanada				
Loblaw Companies Limited	Lebensmittel	2.800	372.823	1,22
Lundin Gold Incorporated	Bergbau	18.816	406.941	1,34
			779.764	2,56
Schweden				
Betsson AB	Unterhaltung	12.517	153.569	0,50
Summe Stammaktien			933.333	3,06
Summe Sonstige Wertpapiere			933.333	3,06
Summe Wertpapieranlagen			30.041.211	98,62

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Equity Fund¹

	VERZINSUNG IN %	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Kanada				
Bank of Nova Scotia (o)	3,03	3.994 CAD	2.953	0,01
Frankreich				
Société Générale Bank (o)	0,32	10 CHF	12	0,00
Singapur				
DBS Bank Limited (o)	4,17	430.982 USD	430.982	1,42
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	3,91	11.959 GBP	15.988	0,05
Summe Termineinlagen			449.935	1,48
Summe Bankguthaben			449.935	1,48
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(30.781)	(0,10)
Fondsvermögen			30.460.365	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

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

¹ Am 21. Mai 2024 änderte der Teilfonds seinen Namen von 2 Degree Global Equity Fund in Climate Transition Global Equity Fund.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Österreich						
ams-OSRAM AG	10,50	30.03.29	Halbleiter	200.000 EUR	230.369	0,48
Belgien						
Azelis Finance NV	5,75	15.03.28	Vertrieb/Großhandel	200.000 EUR	230.467	0,48
Kanada						
Air Canada 2020-1 Class C Pass-Through Trust	10,50	15.07.26	Fluggesellschaften	150.000 USD	160.500	0,34
Bausch Health Companies Incorporated	5,25	30.01.30	Pharmazie	110.000 USD	61.600	0,13
Bausch Health Companies Incorporated	6,13	01.02.27	Pharmazie	125.000 USD	112.896	0,24
			Luft- und Raumfahrt/			
Bombardier Incorporated	8,75	15.11.30	Verteidigung	175.000 USD	192.163	0,40
Enbridge Incorporated ±	7,63	15.01.83	Pipelines	190.000 USD	202.951	0,42
Videotron Limited	3,63	15.06.29	Medien	280.000 USD	267.173	0,56
					997.283	2,09
Chile						
Latam Airlines Group SA	13,38	15.10.27	Fluggesellschaften	125.000 USD	137.883	0,29
Dänemark						
Nykredit Realkredit AS ^±	4,13	15.04.26	Banken	200.000 EUR	218.747	0,46
Frankreich						
Accor SA ^±	7,25	11.01.29	Hotels	200.000 EUR	246.151	0,51
Alstom SA ^±	5,87	29.05.29	Sonstige Hersteller	200.000 EUR	229.812	0,48
Altice France SA	5,50	15.10.29	Telekommunikation	40.000 USD	28.013	0,06
Banjay Entertainment SAS	7,00	01.05.29	Unterhaltung	200.000 EUR	234.040	0,49
Banjay Entertainment SAS	8,13	01.05.29	Unterhaltung	200.000 USD	207.869	0,43
BNP Paribas SA ^±	8,00	22.08.31	Banken	110.000 USD	117.377	0,25
Credit Agricole SA ^±	7,25	23.09.28	Banken	200.000 EUR	234.346	0,49
Electricite de France SA ^±	5,88	22.01.29	Strom	200.000 GBP	260.728	0,55
Eutelsat SA	9,75	13.04.29	Telekommunikation	100.000 EUR	114.613	0,24
Fnac Darty SA	6,00	01.04.29	Einzelhandel	200.000 EUR	232.386	0,49
Forvia SE	5,13	15.06.29	Automobilteile & -zubehör	100.000 EUR	110.830	0,23
			Gesundheitsdienst-			
Laboratoire Eimer Selas	5,00	01.02.29	leistungen	100.000 EUR	95.453	0,20
Loxam SAS	5,75	15.07.27	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	222.347	0,46
Nexans SA	4,25	11.03.30	Elektroteile & -ausrüstung	200.000 EUR	227.327	0,48
Nova Alexandre III SAS	8,91	15.07.29	Maschinen – Diversifiziert	200.000 EUR	218.177	0,46
Picard Groupe SAS	6,38	01.07.29	Lebensmittel	250.000 EUR	286.483	0,60
Rexel SA	5,25	15.09.30	Vertrieb/Großhandel	200.000 EUR	232.092	0,49
					3.298.044	6,91
Deutschland						
APCOA Group GmbH	7,43	15.04.31	Gewerbliche Dienste	200.000 EUR	222.685	0,47
Bayer AG ±	6,63	25.09.83	Pharmazie	200.000 EUR	231.927	0,48
HT Troplast GmbH	9,38	15.07.28	Baustoffe	200.000 EUR	229.574	0,48
Mahle GmbH	6,50	02.05.31	Automobilteile & -zubehör	200.000 EUR	216.174	0,45
TK Elevator Holdco GmbH	7,63	15.07.28	Maschinen – Diversifiziert	75.000 USD	75.478	0,16
TUI AG	5,88	15.03.29	Freizeit	200.000 EUR	231.954	0,49
					1.207.792	2,53

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Irland						
Castlake Aviation Finance DAC	5,00	15.04.27	Diversifizierte Finanzdienstleister	100.000 USD	100.256	0,21
Perrigo Finance Unlimited Company	6,13	30.09.32	Kosmetik/Körperpflege	125.000 USD	125.965	0,27
					226.221	0,48
Italien						
A2A SpA ^±	5,00	11.06.29	Strom	200.000 EUR	227.071	0,48
Banco BPM SpA ±	3,25	14.01.31	Banken	200.000 EUR	219.825	0,46
BPER Banca SpA ±	3,88	25.07.32	Banken	200.000 EUR	221.087	0,46
Duomo Bidco SpA	7,80	15.07.31	Einzelhandel	100.000 EUR	112.372	0,23
Engineering – Ingegneria Informatica – SpA	11,13	15.05.28	Internet	100.000 EUR	112.985	0,24
Flos B&b Italia SpA	10,00	15.11.28	Möbel & Innenausstattung	200.000 EUR	239.318	0,50
Intesa Sanpaolo SpA ^±	7,75	11.01.27	Banken	200.000 EUR	232.398	0,49
Italmatch Chemicals SpA	10,00	06.02.28	Chemie	200.000 EUR	236.580	0,49
Lottomatica SpA	5,38	01.06.30	Unterhaltung	200.000 EUR	230.531	0,48
Marcolin SpA	6,13	15.11.26	Gesundheitsprodukte	200.000 EUR	223.187	0,47
Neopharmed Gentili SpA	7,13	08.04.30	Pharmazie	150.000 EUR	173.483	0,36
Optics Bidco SpA	1,63	18.01.29	Telekommunikation	200.000 EUR	203.532	0,43
Pachelbel Bidco SpA	7,13	17.05.31	Gewerbliche Dienste	100.000 EUR	118.601	0,25
					2.550.970	5,34
Jersey						
Aston Martin Capital Holdings Limited	10,38	31.03.29	Automobilhersteller	100.000 GBP	133.087	0,28
Luxemburg						
Cirsa Finance International Sarl	10,38	30.11.27	Unterhaltung	180.000 EUR	212.034	0,44
CPI Property Group SA	6,00	27.01.32	Immobilien	200.000 EUR	214.526	0,45
Dana Financing Luxembourg Sarl	8,50	15.07.31	Automobilteile & -zubehör	200.000 EUR	236.985	0,50
Ephios Subco 3 Sarl	7,88	31.01.31	Gesundheitsdienstleistungen	200.000 EUR	240.015	0,50
Grand City Properties SA ^±	1,50	09.03.26	Immobilien	100.000 EUR	99.649	0,21
Motion Finco Sarl	7,38	15.06.30	Unterhaltung	200.000 EUR	225.268	0,47
PLT VII Finance Sarl	6,98	15.06.31	Telekommunikation	200.000 EUR	223.254	0,47
SES SA ±	5,50	12.09.54	Telekommunikation	200.000 EUR	209.708	0,44
					1.661.439	3,48
Niederlande						
OI European Group BV	6,25	15.05.28	Behälter & Verpackung	200.000 EUR	231.870	0,49
Sensata Technologies BV	5,88	01.09.30	Elektronik	270.000 USD	271.072	0,57
Sunrise HoldCo IV BV	3,88	15.06.29	Medien	200.000 EUR	213.725	0,45
Telefonica Europe BV ^±	2,50	05.02.27	Telekommunikation	200.000 EUR	214.919	0,45
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,13	15.09.31	Pharmazie	200.000 USD	229.301	0,48
Trivium Packaging Finance BV	8,50	15.08.27	Behälter & Verpackung	170.000 USD	170.411	0,36
United Group BV	6,75	15.02.31	Internet	200.000 EUR	230.978	0,48
Ziggo Bond Company BV	3,38	28.02.30	Medien	200.000 EUR	201.636	0,42
					1.763.912	3,70
Norwegen						
Variable Energi ASA ±	7,86	15.11.83	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 EUR	244.336	0,51
Spanien						
Abanca Corporation Bancaria SA ±	4,63	07.04.30	Banken	200.000 EUR	222.630	0,47

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Schweden						
Castellum AB [±]	3,13	02.12.26	Immobilien	200.000 EUR	212.834	0,45
Heimstaden Bostad AB [±]	3,63	13.10.26	Immobilien	100.000 EUR	98.053	0,20
					310.887	0,65
Schweiz						
UBS Group AG [±]	7,75	12.04.31	Banken	200.000 USD	213.841	0,45
VistaJet Malta Finance plc	9,50	01.06.28	Fluggesellschaften	100.000 USD	97.739	0,20
					311.580	0,65
Vereinigtes Königreich						
888 Acquisitions Limited	7,56	15.07.27	Unterhaltung	100.000 EUR	109.047	0,23
888 Acquisitions Limited	10,75	15.05.30	Unterhaltung	100.000 GBP	135.700	0,28
Barclays plc [±]	8,88	15.09.27	Banken	200.000 GBP	278.420	0,58
CD&R Firefly Bidco plc	8,63	30.04.29	Einzelhandel	200.000 GBP	276.481	0,58
			Erdöl & Erdgas –			
Centrica plc [±]	6,50	21.05.55	Dienstleistungen	200.000 GBP	274.142	0,57
Drax Finco plc	5,88	15.04.29	Strom	200.000 EUR	233.018	0,49
Iceland Bondco plc	10,88	15.12.27	Lebensmittel	200.000 GBP	287.444	0,60
Lloyds Banking Group plc [±]	8,50	27.09.27	Banken	200.000 GBP	281.094	0,59
Market Bidco Finco plc	5,50	04.11.27	Lebensmittel	200.000 GBP	252.051	0,53
NatWest Group plc [±]	5,13	12.05.27	Banken	200.000 GBP	255.607	0,54
Ocado Group plc	10,50	08.08.29	Internet	200.000 GBP	264.058	0,55
			Erdöl & Erdgas –			
OEG Finance plc	7,25	27.09.29	Dienstleistungen	100.000 EUR	113.230	0,24
Pinnacle Bidco plc	8,25	11.10.28	Freizeit	200.000 EUR	235.932	0,49
Synthomer plc	7,38	02.05.29	Chemie	200.000 EUR	232.626	0,49
Virgin Media Secured Finance plc	4,50	15.08.30	Medien	105.000 USD	93.402	0,20
Vmed O2 UK Financing I plc	4,50	15.07.31	Telekommunikation	200.000 GBP	230.624	0,48
Vodafone Group plc [±]	8,00	30.08.86	Telekommunikation	200.000 GBP	293.469	0,61
Zegona Finance plc	6,75	15.07.29	Telekommunikation	300.000 EUR	348.555	0,73
Zegona Finance plc	8,63	15.07.29	Telekommunikation	70.000 USD	74.725	0,16
					4.269.625	8,94
Vereinigte Staaten						
180 Medical Incorporated	3,88	15.10.29	Pharmazie	200.000 USD	189.490	0,40
AdaptHealth LLC	5,13	01.03.30	Pharmazie	255.000 USD	238.691	0,50
			Automobilteile &			
Adient Global Holdings Limited	8,25	15.04.31	-zubehör	295.000 USD	312.995	0,66
Alliant Holdings Intermediate LLC	7,38	01.10.32	Versicherung	95.000 USD	96.316	0,20
Allied Universal Holdco LLC	7,88	15.02.31	Gewerbliche Dienste	90.000 USD	91.934	0,19
Allison Transmission Incorporated	5,88	01.06.29	Automobilhersteller	135.000 USD	135.836	0,28
			Automobilteile &			
American Axle & Manufacturing Incorporated	5,00	01.10.29	-zubehör	250.000 USD	229.532	0,48
Arches Buyer Incorporated	4,25	01.06.28	Internet	75.000 USD	69.022	0,14
			Behälter &			
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	6,00	15.06.27	Verpackung	100.000 USD	100.719	0,21
AssuredPartners Incorporated	5,63	15.01.29	Versicherung	375.000 USD	361.018	0,76
AthenaHealth Group Incorporated	6,50	15.02.30	Software	175.000 USD	168.102	0,35
B&G Foods Incorporated	5,25	01.04.25	Lebensmittel	74.000 USD	73.856	0,15
B&G Foods Incorporated	8,00	15.09.28	Lebensmittel	200.000 USD	209.210	0,44
Bank of America Corporation [±]	4,38	27.01.27	Banken	150.000 USD	145.204	0,30
Bath & Body Works Incorporated	6,63	01.10.30	Einzelhandel	250.000 USD	254.860	0,53
Block Incorporated	2,75	01.06.26	Gewerbliche Dienste	295.000 USD	286.004	0,60
Block Incorporated	6,50	15.05.32	Gewerbliche Dienste	105.000 USD	109.338	0,23
Brandywine Operating Partnership LP	8,88	12.04.29	REITs	95.000 USD	104.993	0,22
BroadStreet Partners Incorporated	5,88	15.04.29	Versicherung	130.000 USD	124.034	0,26
Cablevision Lightpath LLC	5,63	15.09.28	Internet	350.000 USD	328.712	0,69
Camelot Return Merger Sub Incorporated	8,75	01.08.28	Baustoffe	195.000 USD	197.324	0,41

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Carnival Corporation	6,00	01.05.29	Freizeit	300.000 USD	303.960	0,64
CCM Merger Incorporated	6,38	01.05.26	Unterhaltung	225.000 USD	224.677	0,47
CCO Holdings LLC	4,50	15.08.30	Medien	750.000 USD	679.858	1,42
Central Garden & Pet Company	4,13	15.10.30	Haushaltsprodukte und -waren	335.000 USD	311.433	0,65
Chart Industries Incorporated	7,50	01.01.30	Maschinen – Diversifiziert	75.000 USD	79.044	0,17
Chart Industries Incorporated	9,50	01.01.31	Maschinen – Diversifiziert	185.000 USD	201.636	0,42
CHS/Community Health Systems Incorporated	5,25	15.05.30	Gesundheitsdienstleistungen	265.000 USD	243.881	0,51
CHS/Community Health Systems Incorporated	6,00	15.01.29	Gesundheitsdienstleistungen	80.000 USD	77.663	0,16
CHS/Community Health Systems Incorporated	6,88	15.04.29	Gesundheitsdienstleistungen	50.000 USD	45.338	0,10
CHS/Community Health Systems Incorporated	10,88	15.01.32	Gesundheitsdienstleistungen	20.000 USD	22.040	0,05
Churchill Downs Incorporated	6,75	01.05.31	Unterhaltung	280.000 USD	289.144	0,61
Cinemark USA Incorporated	7,00	01.08.32	Unterhaltung	155.000 USD	161.814	0,34
Citigroup Incorporated [±]	3,88	18.02.26	Banken	75.000 USD	72.186	0,15
Clean Harbors Incorporated	6,38	01.02.31	Umweltkontrolle	280.000 USD	286.837	0,60
Clear Channel Outdoor Holdings Incorporated	9,00	15.09.28	Werbung	200.000 USD	212.624	0,45
Cloud Software Group Incorporated	8,25	30.06.32	Software	90.000 USD	94.077	0,20
Cloud Software Group Incorporated	9,00	30.09.29	Software	310.000 USD	315.459	0,66
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	6,88	15.01.30	Behälter & Verpackung	40.000 USD	40.849	0,09
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	8,75	15.04.30	Behälter & Verpackung	200.000 USD	203.089	0,43
CommScope LLC	6,00	01.03.26	Telekommunikation	245.000 USD	238.263	0,50
Concentra Escrow Issuer Corporation	6,88	15.07.32	Gesundheitsdienstleistungen	80.000 USD	84.121	0,18
CoreCivic Incorporated	8,25	15.04.29	Gewerbliche Dienste	240.000 USD	254.045	0,53
CP Atlas Buyer Incorporated	7,00	01.12.28	Baustoffe	198.000 USD	183.321	0,38
CQP Holdco LP	5,50	15.06.31	Pipelines	300.000 USD	294.248	0,62
CQP Holdco LP	7,50	15.12.33	Pipelines	85.000 USD	92.223	0,19
Crocs Incorporated	4,13	15.08.31	Bekleidung	55.000 USD	49.955	0,10
Crocs Incorporated	4,25	15.03.29	Bekleidung	210.000 USD	198.533	0,42
CSC Holdings LLC	3,38	15.02.31	Medien	145.000 USD	102.812	0,22
CSC Holdings LLC	4,63	01.12.30	Medien	85.000 USD	43.137	0,09
CSC Holdings LLC	5,50	15.04.27	Medien	105.000 USD	92.343	0,19
DaVita Incorporated	6,88	01.09.32	Gesundheitsdienstleistungen	135.000 USD	139.462	0,29
Directv Financing LLC	5,88	15.08.27	Medien	100.000 USD	98.183	0,21
DISH DBS Corporation	5,13	01.06.29	Medien	60.000 USD	40.256	0,08
DISH DBS Corporation	5,75	01.12.28	Medien	60.000 USD	52.423	0,11
DISH Network Corporation	11,75	15.11.27	Medien	195.000 USD	204.658	0,43
DT Midstream Incorporated	4,38	15.06.31	Pipelines	40.000 USD	37.864	0,08
Edison International [±]	8,13	15.06.53	Strom	200.000 USD	210.001	0,44
EMRLD Borrower LP	6,63	15.12.30	Baustoffe	150.000 USD	154.664	0,32
Encore Capital Group Incorporated	4,25	01.06.28	Diversifizierte Finanzdienstleister	200.000 GBP	245.145	0,51
Encore Capital Group Incorporated	9,25	01.04.29	Diversifizierte Finanzdienstleister	225.000 USD	242.089	0,51
Endo Finance Holdings Incorporated	8,50	15.04.31	Pharmazie Elektroteile & -ausrüstung	165.000 USD	176.803	0,37
Energizer Holdings Incorporated	4,75	15.06.28	-ausrüstung	175.000 USD	169.811	0,36
EnLink Midstream LLC	6,50	01.09.30	Pipelines	260.000 USD	280.329	0,59
Entegris Incorporated	5,95	15.06.30	Halbleiter	75.000 USD	76.392	0,16
FirstCash Incorporated	4,63	01.09.28	Einzelhandel	65.000 USD	62.752	0,13

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
FirstCash Incorporated	6,88	01.03.32	Einzelhandel	180.000 USD	185.242	0,39
Ford Motor Company	3,25	12.02.32	Automobilhersteller	470.000 USD	400.264	0,84
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	5,50	01.05.28	Spedition & Leasing	110.000 USD	109.540	0,23
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	7,00	01.05.31	Spedition & Leasing	135.000 USD	142.291	0,30
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	7,00	15.06.32	Spedition & Leasing	50.000 USD	52.485	0,11
Gap Incorporated	3,88	01.10.31	Einzelhandel	185.000 USD	161.719	0,34
Genesee & Wyoming Incorporated	6,25	15.04.32	Transport	30.000 USD	30.851	0,06
Genting New York LLC	7,25	01.10.29	Hotels	85.000 USD	86.006	0,18
GEO Group Incorporated	8,63	15.04.29	Gewerbliche Dienste	75.000 USD	77.969	0,16
GEO Group Incorporated	10,25	15.04.31	Gewerbliche Dienste	75.000 USD	79.957	0,17
GLP Capital LP	3,25	15.01.32	REITs	100.000 USD	88.465	0,19
Group 1 Automotive Incorporated	6,38	15.01.30	Einzelhandel	35.000 USD	35.556	0,07
Hawaiian Brand Intellectual Property Limited	11,00	15.04.29	Fluggesellschaften	189.875 USD	190.635	0,40
HUB International Limited	5,63	01.12.29	Versicherung	55.000 USD	53.944	0,11
HUB International Limited	7,38	31.01.32	Versicherung	120.000 USD	123.911	0,26
Insight Enterprises Incorporated	6,63	15.05.32	Computer	35.000 USD	36.532	0,08
IQVIA Incorporated	6,50	15.05.30	Gesundheitsdienstleistungen	200.000 USD	208.670	0,44
Iron Mountain Incorporated	5,25	15.07.30	REITs	580.000 USD	572.677	1,20
			Diversifizierte			
Jefferies Finance LLC	5,00	15.08.28	Finanzdienstleister	80.000 USD	76.065	0,16
			Diversifizierte			
Jefferson Capital Holdings LLC	9,50	15.02.29	Finanzdienstleister	125.000 USD	133.461	0,28
Kohl's Corporation	4,63	01.05.31	Einzelhandel	265.000 USD	223.170	0,47
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	5,25	01.10.25	REITs	165.000 USD	164.501	0,34
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	7,00	15.07.31	REITs	90.000 USD	95.421	0,20
Level 3 Financing Incorporated	3,63	15.01.29	Telekommunikation	50.000 USD	34.875	0,07
Level 3 Financing Incorporated	10,50	15.04.29	Telekommunikation	145.000 USD	158.057	0,33
LGI Homes Incorporated	8,75	15.12.28	Hausbau	140.000 USD	149.928	0,31
Lithia Motors Incorporated	4,38	15.01.31	Einzelhandel	85.000 USD	79.097	0,17
Lithia Motors Incorporated	4,63	15.12.27	Einzelhandel	40.000 USD	39.110	0,08
Live Nation Entertainment Incorporated	6,50	15.05.27	Unterhaltung	135.000 USD	137.699	0,29
Lumen Technologies Incorporated	10,00	15.10.32	Telekommunikation	48.750 USD	47.226	0,10
Macy's Retail Holdings LLC	5,88	01.04.29	Einzelhandel	315.000 USD	310.904	0,65
Macy's Retail Holdings LLC	6,13	15.03.32	Einzelhandel	45.000 USD	43.616	0,09
Match Group Holdings II LLC	5,63	15.02.29	Internet	245.000 USD	245.059	0,51
Meritage Homes Corporation	3,88	15.04.29	Hausbau	90.000 USD	86.012	0,18
Michaels Companies Incorporated	7,88	01.05.29	Einzelhandel	120.000 USD	69.812	0,15
ModivCare Escrow Issuer Incorporated	5,00	01.10.29	Gesundheitsdienstleistungen	90.000 USD	56.044	0,12
MPH Acquisition Holdings LLC	5,50	01.09.28	Gesundheitsdienstleistungen	70.000 USD	50.474	0,11
MPH Acquisition Holdings LLC	5,75	01.11.28	Gesundheitsdienstleistungen	205.000 USD	93.912	0,20
			Diversifizierte			
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated	6,50	01.08.29	Finanzdienstleister	135.000 USD	137.272	0,29
			Diversifizierte			
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated	7,13	01.02.32	Finanzdienstleister	135.000 USD	140.987	0,30
			Diversifizierte			
Navient Corporation	11,50	15.03.31	Finanzdienstleister	150.000 USD	171.364	0,36
NCL Corporation Limited	5,88	15.02.27	Freizeit	75.000 USD	75.265	0,16
NCL Corporation Limited	8,13	15.01.29	Freizeit	120.000 USD	128.304	0,27
Nexstar Media Incorporated	5,63	15.07.27	Medien	150.000 USD	148.579	0,31
NextEra Energy Operating Partners LP	4,50	15.09.27	Strom	365.000 USD	356.605	0,75
NextEra Energy Operating Partners LP	7,25	15.01.29	Strom	140.000 USD	147.613	0,31
Olympus Water US Holding Corporation	9,63	15.11.28	Chemie	200.000 EUR	238.845	0,50
			Diversifizierte			
OneMain Finance Corporation	7,13	15.03.26	Finanzdienstleister	110.000 USD	112.301	0,24

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
			<i>Diversifizierte</i>			
OneMain Finance Corporation	9,00	15.01.29	<i>Finanzdienstleister</i>	110.000 USD	116.563	0,24
Outfront Media Capital LLC	4,63	15.03.30	<i>Werbung</i>	80.000 USD	76.015	0,16
Outfront Media Capital LLC	7,38	15.02.31	<i>Werbung</i>	350.000 USD	373.622	0,78
Owens-Brockway Glass Container Incorporated	7,25	15.05.31	<i>Behälter & Verpackung</i>	150.000 USD	154.100	0,32
Owens-Brockway Glass Container Incorporated	7,38	01.06.32	<i>Behälter & Verpackung</i>	75.000 USD	76.596	0,16
Paramount Global ±	6,25	28.02.57	<i>Medien</i>	70.000 USD	62.472	0,13
Pattern Energy Operations LP	4,50	15.08.28	<i>Strom</i>	375.000 USD	362.770	0,76
Pediatrix Medical Group Incorporated	5,38	15.02.30	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	235.000 USD	227.607	0,48
PetSmart Incorporated	7,75	15.02.29	<i>Einzelhandel</i>	295.000 USD	291.214	0,61
PG&E Corporation	5,25	01.07.30	<i>Strom</i>	160.000 USD	158.912	0,33
PG&E Corporation ±	7,38	15.03.55	<i>Strom</i>	55.000 USD	57.688	0,12
PRA Group Incorporated	5,00	01.10.29	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	170.000 USD	156.393	0,33
Prairie Acquiror LP	9,00	01.08.29	<i>Pipelines</i>	100.000 USD	103.248	0,22
Rocket Mortgage LLC	2,88	15.10.26	<i>Diversifizierte Finanzdienstleister</i>	160.000 USD	153.612	0,32
Rocket Software Incorporated	9,00	28.11.28	<i>Software</i>	175.000 USD	182.627	0,38
Rockies Express Pipeline LLC	6,88	15.04.40	<i>Pipelines</i>	185.000 USD	180.239	0,38
Royal Caribbean Cruises Limited	6,25	15.03.32	<i>Freizeit</i>	175.000 USD	181.534	0,38
Sabre GLBL Incorporated	11,25	15.12.27	<i>Freizeit</i>	195.000 USD	202.343	0,42
Sally Holdings LLC	6,75	01.03.32	<i>Einzelhandel</i>	135.000 USD	138.649	0,29
SCIH Salt Holdings Incorporated	6,63	01.05.29	<i>Chemie</i>	150.000 USD	144.233	0,30
Seagate HDD Cayman	8,50	15.07.31	<i>Computer</i>	350.000 USD	381.952	0,80
Sealed Air Corporation	5,00	15.04.29	<i>Behälter & Verpackung</i>	215.000 USD	211.748	0,44
Sealed Air Corporation	7,25	15.02.31	<i>Behälter & Verpackung</i>	35.000 USD	37.044	0,08
Sempra ±	4,13	01.04.52	<i>Strom</i>	200.000 USD	190.162	0,40
Service Corporation International	5,75	15.10.32	<i>Gewerbliche Dienste</i>	30.000 USD	30.196	0,06
Service Properties Trust	8,38	15.06.29	<i>REITs</i>	130.000 USD	129.854	0,27
Service Properties Trust	8,63	15.11.31	<i>REITs</i>	175.000 USD	190.305	0,40
Sirius XM Radio Incorporated	4,13	01.07.30	<i>Medien</i>	180.000 USD	163.238	0,34
Six Flags Entertainment Corporation	6,63	01.05.32	<i>Unterhaltung</i>	140.000 USD	144.984	0,30
Sonic Automotive Incorporated	4,88	15.11.31	<i>Einzelhandel</i>	100.000 USD	92.322	0,19
Sotheby's/Bidfair Holdings Incorporated	5,88	01.06.29	<i>Gewerbliche Dienste</i>	250.000 USD	219.120	0,46
			<i>Luft- und Raumfahrt/</i>			
Spirit AeroSystems Incorporated	9,75	15.11.30	<i>Verteidigung</i>	80.000 USD	89.200	0,19
SS&C Technologies Incorporated	6,50	01.06.32	<i>Software</i>	385.000 USD	398.015	0,83
Star Parent Incorporated	9,00	01.10.30	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	220.000 USD	236.187	0,49
Starwood Property Trust Incorporated	3,75	31.12.24	<i>REITs</i>	235.000 USD	233.668	0,49
Surgery Center Holdings Incorporated	7,25	15.04.32	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	150.000 USD	156.566	0,33
Taylor Morrison Communities Incorporated	5,13	01.08.30	<i>Hausbau</i>	65.000 USD	64.580	0,14
Tenet Healthcare Corporation	6,75	15.05.31	<i>Gesundheitsdienstleistungen</i>	335.000 USD	349.194	0,73
TerraForm Power Operating LLC	4,75	15.01.30	<i>Energie – Alternative Quellen</i>	500.000 USD	478.519	1,00
Townsquare Media Incorporated	6,88	01.02.26	<i>Medien</i>	155.000 USD	154.668	0,32
			<i>Luft- und Raumfahrt</i>			
TransDigm Incorporated	6,63	01.03.32	<i>Verteidigung</i>	225.000 USD	234.302	0,49
Tri Pointe Homes Incorporated	5,70	15.06.28	<i>Hausbau</i>	200.000 USD	203.619	0,43
Uniti Group LP	6,00	15.01.30	<i>REITs</i>	40.000 USD	34.117	0,07
Uniti Group LP	10,50	15.02.28	<i>REITs</i>	100.000 USD	106.741	0,22
Upbound Group Incorporated	6,38	15.02.29	<i>Gewerbliche Dienste</i>	160.000 USD	154.901	0,32
Venture Global LNG Incorporated	8,38	01.06.31	<i>Pipelines</i>	200.000 USD	211.185	0,44
Venture Global LNG Incorporated ^±	9,00	30.09.29	<i>Pipelines</i>	65.000 USD	65.886	0,14
Venture Global LNG Incorporated	9,88	01.02.32	<i>Pipelines</i>	60.000 USD	66.672	0,14
Viasat Incorporated	5,63	15.04.27	<i>Telekommunikation</i>	80.000 USD	75.490	0,16
Victra Holdings LLC	8,75	15.09.29	<i>Einzelhandel</i>	70.000 USD	73.497	0,15
Walgreens Boots Alliance Incorporated	8,13	15.08.29	<i>Einzelhandel</i>	80.000 USD	79.847	0,17
Werner FinCo LP	11,50	15.06.28	<i>Werkzeug/Werkzeugmaschinen</i>	110.000 USD	121.160	0,25

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global High Yield Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
WESCO Distribution Incorporated	6,63	15.03.32	Elektroteile & -ausrüstung	70.000 USD	72.912	0,15
Western Digital Corporation	4,75	15.02.26	Computer	70.000 USD	69.622	0,15
Windstream Escrow LLC	7,75	15.08.28	Telekommunikation	80.000 USD	80.075	0,17
Windstream Escrow LLC	8,25	01.10.31	Telekommunikation	30.000 USD	30.499	0,06
Yum! Brands Incorporated	4,63	31.01.32	Einzelhandel	80.000 USD	76.583	0,16
Zebra Technologies Corporation	6,50	01.06.32	Bürogeräte/ Geschäftsausstattung	50.000 USD	52.202	0,11
					27.266.193	57,11
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					45.281.465	94,85
Forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere						
Vereinigte Staaten						
Frontier Issuer LLC	11,16	20.06.54		30.000 USD	34.395	0,07
Summe Forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere					34.395	0,07
Summe Wertpapieranlagen					45.315.860	94,92
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Kanada						
Bank of Nova Scotia (o)	4,17			1.449.134 USD	1.449.134	3,03
Japan						
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,37			8.633 EUR	9.610	0,02
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17			313.992 USD	313.992	0,66
					323.602	0,68
Schweden						
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	3,91			9.295 GBP	12.427	0,03
Summe Termineinlagen					1.785.163	3,74
Summe Bankguthaben					1.785.163	3,74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto					640.486	1,34
Fondsvermögen					47.741.509	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

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

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

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.31	Banken	100.000 EUR	106.540	0,23
Macquarie Group Limited ±	4,10	21.06.28	Banken	210.000 USD	208.226	0,44
Scentre Group Trust 2 ±	5,13	24.09.80	REITs	255.000 USD	250.804	0,54
					565.570	1,21
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG ±	3,13	03.10.29	Banken	200.000 EUR	222.474	0,47
Raiffeisen Bank International AG ±	2,88	18.06.32	Banken	100.000 EUR	105.641	0,23
					328.115	0,70
Belgien						
Aliaxis Finance SA	0,88	08.11.28	Baustoffe	100.000 EUR	98.977	0,21
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08.02.29	Banken	100.000 EUR	104.082	0,22
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.34	Banken	200.000 EUR	198.930	0,43
Lonza Finance International NV	1,63	21.04.27	Gesundheitsdienst- leistungen	100.000 EUR	108.202	0,23
					510.191	1,09
Kanada						
Rogers Communications Incorporated	5,00	15.02.29	Telekommunikation	300.000 USD	306.151	0,65
China						
NXP BV	3,88	18.06.26	Halbleiter	210.000 USD	208.242	0,44
Dänemark						
Danske Bank AS ±	5,71	01.03.30	Banken	300.000 USD	312.673	0,67
ISS Global AS	3,88	05.06.29	Gewerbliche Dienste	100.000 EUR	114.384	0,24
Novo Nordisk Finance Netherlands BV	3,25	21.01.31	Pharmazie	100.000 EUR	114.150	0,24
Nykredit Realkredit AS	3,50	10.07.31	Banken	200.000 EUR	223.660	0,48
TDC Net AS	6,50	01.06.31	Telekommunikation	100.000 EUR	122.195	0,26
					887.062	1,89
Finnland						
Balder Finland OYJ	1,38	24.05.30	Immobilien	100.000 EUR	95.153	0,20
Fortum OYJ	4,00	26.05.28	Strom	100.000 EUR	114.756	0,25
Mandatum Life Insurance Company Limited ±	1,88	04.10.49	Versicherung Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 EUR	111.267	0,24
Neste OYJ	3,88	16.03.29	Dienstleistungen	200.000 EUR	228.776	0,49
Sampo OYJ ±	3,38	23.05.49	Versicherung	100.000 EUR	109.081	0,23
					659.033	1,41
Frankreich						
AXA SA ±	6,38	16.07.33	Versicherung	100.000 EUR	116.356	0,25
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	3,13	14.09.27	Banken	100.000 EUR	112.151	0,24
BNP Paribas SA ±	2,00	24.05.31	Banken	100.000 GBP	126.403	0,27
BNP Paribas SA ±	2,75	25.07.28	Banken	100.000 EUR	110.134	0,23
BNP Paribas SA	3,38	09.01.25	Banken	200.000 USD	198.928	0,42
Credit Agricole Assurances SA	2,00	17.07.30	Versicherung	100.000 EUR	101.357	0,22
Credit Agricole SA ±	1,87	09.12.31	Banken	100.000 GBP	124.045	0,26
Credit Agricole SA	4,13	07.03.30	Banken	100.000 EUR	117.329	0,25
Credit Agricole SA	5,51	05.07.33	Banken	250.000 USD	265.182	0,57
Engie SA	1,00	26.10.36	Strom	100.000 EUR	83.703	0,18

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Legrand SA	3,50	26.06.34	Elektroteile & -ausrüstung	100.000 EUR	113.601	0,24
RCI Banque SA	3,88	30.09.30	Automobilhersteller	100.000 EUR	110.909	0,24
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR	3,50	30.04.33	Strom	100.000 EUR	113.351	0,24
Suez SACA	1,88	24.05.27	Wasser	100.000 EUR	108.051	0,23
TotalEnergies Capital International SA	2,83	10.01.30	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	255.000 USD	240.171	0,51
					2.041.671	4,35
Deutschland						
Amprion GmbH	3,13	27.08.30	Strom	100.000 EUR	111.306	0,24
Amprion GmbH	3,45	22.09.27	Strom	100.000 EUR	113.158	0,24
Bayer AG	4,63	26.05.33	Pharmazie	100.000 EUR	118.273	0,25
E.ON SE	1,63	29.03.31	Strom	100.000 EUR	102.221	0,22
Hannover Rueck SE ±	1,13	09.10.39	Versicherung	100.000 EUR	99.318	0,21
LEG Immobilien SE	0,75	30.06.31	Immobilien	100.000 EUR	92.063	0,20
MTU Aero Engines AG	3,88	18.09.31	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	100.000 EUR	112.996	0,24
Robert Bosch GmbH	4,38	02.06.43	Automobilteile & -zubehör	100.000 EUR	115.244	0,24
Volkswagen Leasing GmbH	4,00	11.04.31	Automobilhersteller	100.000 EUR	112.171	0,24
Vonovia SE	0,63	14.12.29	Immobilien	100.000 EUR	97.262	0,21
					1.074.012	2,29
Irland						
Avolon Holdings Funding Limited	4,38	01.05.26	Diversifizierte Finanzdienstleister	215.000 USD	212.852	0,45
DCC Group Finance Ireland DAC	4,38	27.06.31	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 EUR	113.307	0,24
Permanent TSB Group Holdings plc ±	4,25	10.07.30	Banken	200.000 EUR	228.960	0,49
					555.119	1,18
Italien						
A2A SpA ^±	5,00	11.06.29	Strom	100.000 EUR	113.536	0,24
ENI SpA	3,63	19.05.27	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 EUR	113.507	0,24
ENI SpA	3,88	15.01.34	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 EUR	114.207	0,24
UniCredit SpA	4,63	12.04.27	Banken	190.000 USD	189.904	0,41
					531.154	1,13
Japan						
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated ±	5,24	19.04.29	Banken	250.000 USD	257.780	0,55
Mizuho Financial Group Incorporated	3,66	28.02.27	Banken	270.000 USD	266.254	0,57
Sumitomo Mitsui Financial Group Incorporated	5,80	13.07.28	Banken	200.000 USD	210.403	0,45
					734.437	1,57
Luxemburg						
Grand City Properties SA ^±	1,50	09.03.26	Immobilien	100.000 EUR	99.649	0,21
Prologis International Funding II SA	4,63	21.02.35	Immobilien	200.000 EUR	236.686	0,51
					336.335	0,72
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV	0,50	23.09.29	Banken	300.000 EUR	294.259	0,63
American Medical Systems Europe BV	3,50	08.03.32	Gesundheitsprodukte	100.000 EUR	113.329	0,24

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
ASR Nederland NV	3,63	12.12.28	Versicherung	100.000 EUR	113.919	0,24
BMW International Investment BV	4,75	04.09.30	Automobilhersteller	200.000 GBP	265.922	0,57
Cooperatieve Rabobank UA ±	0,38	01.12.27	Banken	100.000 EUR	105.495	0,22
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15.07.31	REITs	100.000 EUR	91.134	0,19
DSM BV	3,63	02.07.34	Chemie	100.000 EUR	114.299	0,24
EnBW International Finance BV	1,88	31.10.33	Strom	100.000 EUR	100.654	0,21
EnBW International Finance BV	3,85	23.05.30	Strom	250.000 EUR	290.037	0,62
Enel Finance International NV	3,88	09.03.29	Strom	100.000 EUR	115.494	0,25
H&M Finance BV	4,88	25.10.31	Einzelhandel	100.000 EUR	119.427	0,25
IMCD NV	3,63	30.04.30	Vertrieb/Großhandel	100.000 EUR	111.572	0,24
ING Groep NV ±	1,13	07.12.28	Banken	100.000 GBP	119.731	0,26
ING Groep NV ±	4,25	28.03.33	Banken	245.000 USD	237.985	0,51
NIBC Bank NV	6,38	01.12.25	Banken	100.000 EUR	115.208	0,25
NN Group NV ±	5,25	01.03.43	Versicherung	100.000 EUR	118.836	0,25
Prosus NV	3,83	08.02.51	Internet	125.000 USD	87.984	0,19
Sartorius Finance BV	4,50	14.09.32	Gesundheitsprodukte	100.000 EUR	117.394	0,25
Shell International Finance BV	1,00	10.12.30	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 GBP	109.765	0,23
Sika Capital BV	3,75	03.05.30	Baustoffe	100.000 EUR	115.099	0,25
					2.857.543	6,09
Neuseeland						
Chorus Limited	3,63	07.09.29	Telekommunikation	200.000 EUR	226.294	0,48
Norwegen						
Aker BP ASA	1,13	12.05.29	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	200.000 EUR	202.748	0,43
DNB Bank ASA ±	1,38	02.12.25	Banken	100.000 GBP	132.764	0,28
Equinor ASA	3,63	10.09.28	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	210.000 USD	206.950	0,44
Var Energi ASA	5,50	04.05.29	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000 EUR	119.905	0,26
					662.367	1,41
Singapur						
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	4,75	19.05.33	Pharmazie	370.000 USD	377.140	0,80
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	5,30	19.05.53	Pharmazie	265.000 USD	274.128	0,59
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	5,34	19.05.63	Pharmazie	50.000 USD	51.363	0,11
					702.631	1,50
Spanien						
Acciona Energia Financiacion Filiales SA			Energie – Alternative			
	1,38	26.01.32	Quellen	100.000 EUR	94.449	0,20
Banco Santander SA	3,49	28.05.30	Banken	200.000 USD	188.867	0,40
Banco Santander SA ±	4,18	24.03.28	Banken	200.000 USD	198.090	0,42
Bankinter SA ±	3,50	10.09.32	Banken	100.000 EUR	112.439	0,24
Bankinter SA ±	4,38	03.05.30	Banken	100.000 EUR	117.261	0,25
CaixaBank SA	1,13	12.11.26	Banken	100.000 EUR	107.311	0,23
CaixaBank SA ±	1,50	03.12.26	Banken	100.000 GBP	128.141	0,27
Cellnex Finance Company SA	3,63	24.01.29	Bau- & Ingenieurwesen	100.000 EUR	113.313	0,24
Iberdrola Finanzas SA ^±	4,88	25.04.28	Strom	100.000 EUR	114.875	0,25
Telefonica Emisiones SA	4,18	21.11.33	Telekommunikation	100.000 EUR	116.852	0,25
Werfen SA	4,25	03.05.30	Gesundheitsprodukte	100.000 EUR	114.759	0,25
					1.406.357	3,00

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Schweden						
Castellum AB	4,13	10.12.30	Immobilien	100.000 EUR	111.961	0,24
Heimstaden Bostad AB [±]	3,63	13.10.26	Immobilien	200.000 EUR	196.106	0,42
Molnlycke Holding AB	0,63	15.01.31	Gesundheitsprodukte	100.000 EUR	93.145	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3,88	09.05.28	Banken	100.000 EUR	115.705	0,24
Svenska Handelsbanken AB	3,75	05.05.26	Banken	100.000 EUR	112.971	0,24
Tele2 AB	2,13	15.05.28	Telekommunikation	100.000 EUR	108.031	0,23
					737.919	1,57
Schweiz						
UBS Group AG [±]	2,75	11.02.33	Banken	185.000 USD	160.334	0,35
UBS Group AG	4,13	24.09.25	Banken	250.000 USD	249.215	0,53
UBS Group AG [±]	9,02	15.11.33	Banken	160.000 USD	202.186	0,43
UBS Group AG [±]	9,25	13.11.28	Banken	200.000 USD	221.120	0,47
Zuercher Kantonalbank [±]	2,02	13.04.28	Banken	200.000 EUR	216.485	0,46
					1.049.340	2,24
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	1,38	06.08.30	Pharmazie	15.000 USD	12.898	0,03
AXIS Specialty Finance plc	4,00	06.12.27	Versicherung	210.000 USD	206.632	0,44
			Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen			
BP Capital Markets plc [±]	4,25	22.03.27		200.000 GBP	258.713	0,55
GlaxoSmithKline Capital plc	1,63	12.05.35	Pharmazie	100.000 GBP	98.570	0,21
HSBC Holdings plc	4,30	08.03.26	Banken	365.000 USD	364.342	0,78
Investec plc [±]	9,13	06.03.33	Banken	100.000 GBP	144.162	0,31
Lloyds Banking Group plc	2,25	16.10.24	Banken	100.000 GBP	133.521	0,28
Lloyds Banking Group plc [±]	3,88	14.05.32	Banken	100.000 EUR	114.621	0,24
Motability Operations Group plc	2,38	03.07.39	Gewerbliche Dienste	100.000 GBP	95.505	0,20
Motability Operations Group plc	4,00	17.01.30	Gewerbliche Dienste	100.000 EUR	115.684	0,25
Nationwide Building Society	3,25	05.09.29	Sparkassen & Kreditbanken	100.000 EUR	112.810	0,24
NatWest Group plc [±]	2,88	19.09.26	Banken	100.000 GBP	130.777	0,28
NatWest Group plc [±]	3,67	05.08.31	Banken	100.000 EUR	113.329	0,24
Pension Insurance Corporation PLC	6,88	15.11.34	Versicherung	100.000 GBP	135.391	0,29
			Haushaltsprodukte und -waren			
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	3,63	20.06.29		200.000 EUR	228.819	0,49
Santander UK Group Holdings plc [±]	6,83	21.11.26	Banken	260.000 USD	265.439	0,57
Scottish Hydro Electric Transmission plc	3,38	04.09.32	Strom	100.000 EUR	112.359	0,24
Tritax Big Box REIT plc	1,50	27.11.33	REITs	100.000 GBP	97.621	0,21
					2.741.193	5,85
Vereinigte Staaten						
AbbVie Incorporated	2,60	21.11.24	Pharmazie	280.000 USD	279.042	0,60
AbbVie Incorporated	4,25	21.11.49	Pharmazie	30.000 USD	26.872	0,06
AbbVie Incorporated	5,05	15.03.34	Pharmazie	300.000 USD	313.356	0,67
Air Products and Chemicals Incorporated	4,00	03.03.35	Chemie	100.000 EUR	117.348	0,25
Alexandria Real Estate Equities Incorporated	2,00	18.05.32	REITs	245.000 USD	202.730	0,43
American International Group Incorporated	4,38	30.06.50	Versicherung	200.000 USD	179.279	0,38
American International Group Incorporated	4,75	01.04.48	Versicherung	280.000 USD	265.414	0,57
American Tower Corporation	5,45	15.02.34	REITs	90.000 USD	94.084	0,20
American Water Capital Corporation	3,45	01.05.50	Wasser	155.000 USD	118.785	0,25
Amgen Incorporated	5,15	02.03.28	Biotechnologie	100.000 USD	102.971	0,22
Amgen Incorporated	5,75	02.03.63	Biotechnologie	105.000 USD	110.830	0,24
Aon North America Incorporated	5,75	01.03.54	Versicherung	80.000 USD	84.747	0,18
AT&T Incorporated	3,65	01.06.51	Telekommunikation	195.000 USD	149.532	0,32

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
AT&T Incorporated	4,25	01.03.27	Telekommunikation	185.000 USD	185.562	0,40
Athene Holding Limited	3,50	15.01.31	Versicherung	225.000 USD	209.463	0,45
Avangrid Incorporated	3,80	01.06.29	Strom	210.000 USD	204.217	0,44
Bank of America Corporation ±	2,83	24.10.51	Banken	265.000 USD	183.201	0,39
Bank of America Corporation ±	2,97	04.02.33	Banken	465.000 USD	416.428	0,89
Belrose Funding Trust	2,33	15.08.30	Versicherung	215.000 USD	184.486	0,39
Best Buy Company Incorporated	1,95	01.10.30	Einzelhandel	125.000 USD	108.777	0,23
Booking Holdings Incorporated	4,13	12.05.33	Internet	100.000 EUR	118.140	0,25
			Erdöl & Erdgas –			
BP Capital Markets America Incorporated	2,94	04.06.51	Dienstleistungen	255.000 USD	173.327	0,37
Bristol-Myers Squibb Company	2,55	13.11.50	Pharmazie	165.000 USD	105.109	0,22
Bristol-Myers Squibb Company	5,55	22.02.54	Pharmazie	150.000 USD	158.908	0,34
Broadcom Incorporated	4,80	15.10.34	Halbleiter	180.000 USD	179.851	0,38
Bunge Limited Finance Corp.	4,65	17.09.34	Landwirtschaft	200.000 USD	199.567	0,43
Burlington Northern Santa Fe LLC	5,20	15.04.54	Transport	70.000 USD	72.359	0,15
			Diversifizierte			
Capital One Financial Corporation ±	6,38	08.06.34	Finanzdienstleister	140.000 USD	151.247	0,32
Centene Corporation	2,45	15.07.28	Gesundheitsdienstleistungen	155.000 USD	142.743	0,30
Charter Communications Operating LLC	3,75	15.02.28	Medien	215.000 USD	206.364	0,44
Charter Communications Operating LLC	3,90	01.06.52	Medien	240.000 USD	157.355	0,34
Citigroup Incorporated ±	2,56	01.05.32	Banken	50.000 USD	43.946	0,09
Citigroup Incorporated	3,30	27.04.25	Banken	330.000 USD	327.221	0,70
Comcast Corporation	2,94	01.11.56	Medien	105.000 USD	68.623	0,15
Comcast Corporation	3,38	15.08.25	Medien	85.000 USD	84.237	0,18
Comcast Corporation	3,40	01.04.30	Medien	80.000 USD	76.749	0,16
Computershare US Incorporated	1,13	07.10.31	Diversifizierte Finanzdienstleister	300.000 EUR	279.926	0,60
Consolidated Edison Company of New York Incorporated	3,95	01.04.50	Strom	155.000 USD	132.686	0,28
Crown Castle Incorporated	5,00	11.01.28	REITs	140.000 USD	142.453	0,30
Cummins Incorporated	5,45	20.02.54	Automobilhersteller	290.000 USD	306.782	0,65
CVS Health Corporation	4,25	01.04.50	Pharmazie	200.000 USD	161.430	0,34
CVS Health Corporation	4,30	25.03.28	Pharmazie	33.000 USD	32.911	0,07
Dell International LLC	6,20	15.07.30	Computer	185.000 USD	201.164	0,43
Empower Finance 2020 LP	1,78	17.03.31	Versicherung	250.000 USD	208.747	0,45
Equifax Incorporated	2,35	15.09.31	Gewerbliche Dienste	155.000 USD	134.537	0,29
Equifax Incorporated	3,10	15.05.30	Gewerbliche Dienste	225.000 USD	210.618	0,45
Equinix Incorporated	2,15	15.07.30	REITs	240.000 USD	212.122	0,45
ERAC USA Finance LLC	4,60	01.05.28	Gewerbliche Dienste	130.000 USD	131.667	0,28
ERAC USA Finance LLC	4,90	01.05.33	Gewerbliche Dienste	70.000 USD	71.359	0,15
ERP Operating LP	1,85	01.08.31	REITs	200.000 USD	170.423	0,36
Estee Lauder Companies Incorporated	4,65	15.05.33	Kosmetik/Körperpflege	70.000 USD	70.804	0,15
Fiserv Incorporated	3,50	01.07.29	Software	260.000 USD	251.196	0,54
FS KKR Capital Corporation	3,40	15.01.26	Anlagegesellschaften	225.000 USD	219.350	0,47
General Motors Company	6,13	01.10.25	Automobilhersteller	190.000 USD	191.801	0,41
Goldman Sachs Group Incorporated ±	3,10	24.02.33	Banken	345.000 USD	310.408	0,66
HCA Incorporated	3,63	15.03.32	Gesundheitsdienstleistungen	145.000 USD	134.084	0,29
HCA Incorporated	4,38	15.03.42	Gesundheitsdienstleistungen	145.000 USD	127.080	0,27
Hershey Company	2,65	01.06.50	Lebensmittel	250.000 USD	165.202	0,35
Hewlett Packard Enterprise Company	5,00	15.10.34	Computer	120.000 USD	118.803	0,25
Hewlett Packard Enterprise Company	5,60	15.10.54	Computer	120.000 USD	117.806	0,25
Home Depot Incorporated	3,35	15.04.50	Einzelhandel	85.000 USD	65.333	0,14
Hyundai Capital America	1,80	15.10.25	Automobilhersteller	245.000 USD	238.044	0,51
Hyundai Capital America	1,80	10.01.28	Automobilhersteller	235.000 USD	215.369	0,46

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Intel Corporation	2,80	12.08.41	Halbleiter	270.000 USD	187.824	0,40
			Diversifizierte			
Intercontinental Exchange Incorporated	2,10	15.06.30	Finanzdienstleister	170.000 USD	151.263	0,32
			Diversifizierte			
Intercontinental Exchange Incorporated	3,75	01.12.25	Finanzdienstleister	455.000 USD	451.911	0,96
International Flavors & Fragrances Incorporated	2,30	01.11.30	Chemie	245.000 USD	214.871	0,46
Intuit Incorporated	5,20	15.09.33	Software	135.000 USD	142.407	0,30
Intuit Incorporated	5,50	15.09.53	Software	85.000 USD	91.359	0,20
ITC Holdings Corporation	2,95	14.05.30	Strom	225.000 USD	207.605	0,44
Jabil Incorporated	3,60	15.01.30	Elektronik	220.000 USD	207.853	0,44
JPMorgan Chase & Company ±	2,58	22.04.32	Banken	230.000 USD	205.122	0,44
JPMorgan Chase & Company ±	3,78	01.02.28	Banken	150.000 USD	148.362	0,32
JPMorgan Chase & Company ±	5,35	01.06.34	Banken	140.000 USD	146.498	0,31
Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40	01.09.44	Pipelines	150.000 USD	145.042	0,31
Kinder Morgan Incorporated	2,00	15.02.31	Pipelines	185.000 USD	158.976	0,34
Kroger Company	5,50	15.09.54	Lebensmittel	180.000 USD	181.153	0,39
Kroger Company	5,65	15.09.64	Lebensmittel	150.000 USD	150.795	0,32
Kyndryl Holdings Incorporated	6,35	20.02.34	Computer	150.000 USD	160.363	0,34
Lowe's Companies Incorporated	4,25	01.04.52	Einzelhandel	80.000 USD	67.732	0,14
Mars Incorporated	4,55	20.04.28	Lebensmittel	140.000 USD	141.553	0,30
Marvell Technology Incorporated	4,88	22.06.28	Halbleiter	20.000 USD	20.194	0,04
McDonald's Corporation	2,38	31.05.29	Einzelhandel	100.000 EUR	108.697	0,23
Medtronic Incorporated	3,65	15.10.29	Gesundheitsprodukte	100.000 EUR	115.306	0,25
Medtronic Incorporated	3,88	15.10.36	Gesundheitsprodukte	100.000 EUR	115.961	0,25
Merck & Company Incorporated	2,15	10.12.31	Pharmazie	220.000 USD	192.793	0,41
Metropolitan Life Global Funding I	3,75	07.12.31	Versicherung	100.000 EUR	115.934	0,25
MidAmerican Energy Company	3,15	15.04.50	Strom	175.000 USD	128.155	0,27
Morgan Stanley	3,13	27.07.26	Banken	295.000 USD	289.744	0,62
Motorola Solutions Incorporated	4,60	23.02.28	Telekommunikation	330.000 USD	333.418	0,71
New York Life Global Funding	3,45	30.01.31	Versicherung	200.000 EUR	228.385	0,49
Nordstrom Incorporated	5,00	15.01.44	Einzelhandel	185.000 USD	142.718	0,30
			Diversifizierte			
Nuveen LLC	4,00	01.11.28	Finanzdienstleister	190.000 USD	188.733	0,40
ONEOK Incorporated	6,10	15.11.32	Pipelines	90.000 USD	96.884	0,21
Oracle Corporation	2,88	25.03.31	Software	140.000 USD	127.364	0,27
Oracle Corporation	3,95	25.03.51	Software	140.000 USD	112.672	0,24
Oracle Corporation	4,90	06.02.33	Software	70.000 USD	71.296	0,15
Oracle Corporation	5,55	06.02.53	Software	50.000 USD	51.168	0,11
Public Service Company of Colorado	3,70	15.06.28	Strom	70.000 USD	68.982	0,15
S&P Global Incorporated	2,30	15.08.60	Gewerbliche Dienste	165.000 USD	93.951	0,20
S&P Global Incorporated	2,70	01.03.29	Gewerbliche Dienste	210.000 USD	198.174	0,42
Sabine Pass Liquefaction LLC	4,50	15.05.30	Pipelines	155.000 USD	154.589	0,33
Sabra Health Care LP	3,20	01.12.31	REITs	80.000 USD	70.410	0,15
Santander Holdings USA Incorporated	4,40	13.07.27	Banken	205.000 USD	204.479	0,44
Simon Property Group LP	1,75	01.02.28	REITs	140.000 USD	129.697	0,28
Simon Property Group LP	3,25	13.09.49	REITs	240.000 USD	174.977	0,37
Smithfield Foods Incorporated	3,00	15.10.30	Lebensmittel	175.000 USD	156.851	0,34
State Street Corporation	2,40	24.01.30	Banken	135.000 USD	124.558	0,27
Tapestry Incorporated	7,35	27.11.28	Bekleidung	135.000 USD	141.868	0,30
Texas Instruments Incorporated	4,85	08.02.34	Halbleiter	130.000 USD	135.155	0,29
TJX Companies Incorporated	1,60	15.05.31	Einzelhandel	145.000 USD	122.966	0,26
T-Mobile USA Incorporated	3,30	15.02.51	Telekommunikation	125.000 USD	90.743	0,19
T-Mobile USA Incorporated	3,75	15.04.27	Telekommunikation	205.000 USD	202.536	0,43

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
T-Mobile USA Incorporated	5,05	15.07.33	Telekommunikation	70.000 USD	71.749	0,15
T-Mobile USA Incorporated	5,75	15.01.54	Telekommunikation	70.000 USD	74.407	0,16
Union Pacific Corporation	2,40	05.02.30	Transport	205.000 USD	188.065	0,40
UnitedHealth Group Incorporated	4,20	15.05.32	Gesundheitsdienstleistungen	250.000 USD	248.035	0,53
UnitedHealth Group Incorporated	5,88	15.02.53	Gesundheitsdienstleistungen	220.000 USD	243.528	0,52
UnitedHealth Group Incorporated	6,05	15.02.63	Gesundheitsdienstleistungen	100.000 USD	113.216	0,24
Unum Group	4,50	15.12.49	Versicherung	230.000 USD	195.725	0,42
US Bancorp ±	4,65	01.02.29	Banken	250.000 USD	252.420	0,54
Verizon Communications Incorporated	2,88	15.01.38	Telekommunikation	100.000 EUR	102.452	0,22
Verizon Communications Incorporated	4,13	15.08.46	Telekommunikation	310.000 USD	267.080	0,57
Vornado Realty LP	3,40	01.06.31	REITs	15.000 USD	12.932	0,03
Warnermedia Holdings Incorporated	5,05	15.03.42	Unterhaltung	85.000 USD	69.387	0,15
Warnermedia Holdings Incorporated	5,14	15.03.52	Unterhaltung	365.000 USD	281.515	0,60
Western Digital Corporation	3,10	01.02.32	Computer	225.000 USD	193.733	0,41
			Diversifizierte			
Western Union Company	2,85	10.01.25	Finanzdienstleister	255.000 USD	253.192	0,54
Williams Companies Incorporated	2,60	15.03.31	Pipelines	175.000 USD	154.643	0,33
Williams Companies Incorporated	4,85	01.03.48	Pipelines	155.000 USD	141.365	0,30
					20.958.466	44,69
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					40.079.202	85,46
Staatsanleihen						
Vereinigte Staaten						
United States Treasury Bond	2,00	15.11.41		5.000 USD	3.676	0,01
United States Treasury Note	0,88	30.09.26		55.000 USD	52.100	0,11
United States Treasury Note	1,88	28.02.27		190.000 USD	182.467	0,39
United States Treasury Note	1,88	15.02.32		80.000 USD	70.650	0,15
United States Treasury Note	2,75	15.08.32		85.000 USD	79.429	0,17
United States Treasury Note	3,13	31.08.27		35.000 USD	34.567	0,07
United States Treasury Note	3,38	15.05.33		165.000 USD	160.417	0,34
United States Treasury Note	3,50	30.04.30		25.000 USD	24.860	0,05
United States Treasury Note	3,50	15.02.33		205.000 USD	201.428	0,43
United States Treasury Note	3,63	31.03.30		130.000 USD	130.086	0,28
United States Treasury Note	3,88	15.08.34		340.000 USD	342.391	0,73
United States Treasury Note	4,00	30.06.28		160.000 USD	162.394	0,35
United States Treasury Note	4,00	15.02.34		1.300.000 USD	1.322.344	2,82
United States Treasury Note	4,13	15.11.32		400.000 USD	411.453	0,88
United States Treasury Note	4,38	15.05.34		600.000 USD	628.406	1,34
United States Treasury Note	4,50	15.11.33		500.000 USD	528.027	1,12
Summe Staatsanleihen					4.334.695	9,24
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					44.413.897	94,70
<u>Sonstige Wertpapiere</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Kanada						
Fairfax Financial Holdings Limited	6,35	22.03.54	Versicherung	80.000 USD	85.496	0,18
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					85.496	0,18
Summe Sonstige Wertpapiere					85.496	0,18
Summe Wertpapieranlagen					44.499.393	94,88

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	ZINSEN IN %	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Kaimaninseln				
BBH Grand Cayman (o)	4,17	1 USD	1	0,00
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,37	4.282 EUR	4.778	0,01
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17	478.494 USD	478.494	1,02
			483.272	1,03
Vereinigtes Königreich				
HSBC Bank plc (o)	3,91	1.105 GBP	1.482	0,00
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17	1.855.234 USD	1.855.234	3,96
			1.856.716	3,96
Summe Termineinlagen			2.339.989	4,99
Summe Bankguthaben			2.339.989	4,99
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			61.960	0,13
Fondsvermögen			46.901.342	100,00

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

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

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Brasilien				
Ambev SA ADR	Getränke	720.000	1.756.800	0,59
Atacadao SA	Einzelhandel	621.000	1.054.436	0,36
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.653.800	3.251.317	1,10
Banco Bradesco SA ADR	Banken	281.048	747.588	0,25
Compania Brasileira de Aluminio	Bergbau	527.861	530.991	0,18
Diagnosticos da America SA	Gesundheitsdienstleistungen	245.621	121.284	0,04
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	Versicherung	2.436.383	1.788.926	0,60
Localiza Rent a Car SA	Gewerbliche Dienste	159.084	1.197.284	0,40
Lojas Renner SA	Einzelhandel	527.888	1.750.033	0,59
Magazine Luiza SA	Einzelhandel	224.060	398.954	0,13
MercadoLibre Incorporated	Internet	1.906	3.911.036	1,32
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	Immobilien	148.506	699.227	0,24
Petroleo Brasileiro SA ADR	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	42.933	618.664	0,21
Raia Drogasil SA	Einzelhandel	177.320	829.687	0,28
Suzano SA	Forstprodukte & Papier	62.100	620.578	0,21
			19.276.805	6,50
Chile				
Banco Santander Chile ADR	Banken	101.664	2.110.545	0,71
Falabella SA	Einzelhandel	1.052.748	3.898.200	1,32
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	Chemie	32.702	1.363.019	0,46
			7.371.764	2,49
China				
Agora Incorporated ADR	Software	91.039	219.404	0,07
Alibaba Group Holding Limited	Internet	389.000	5.504.351	1,86
Alibaba Group Holding Limited ADR	Internet	43.918	4.660.578	1,57
China Literature Limited	Internet	393.879	1.641.616	0,55
China Meidong Auto Holdings Limited	Einzelhandel	1.122.000	417.114	0,14
FinVolution Group ADR	Diversifizierte Finanzdienstleister	165.173	1.020.769	0,34
GreenTree Hospitality Group Limited ADR	Hotels	238.751	737.741	0,25
Hua Medicine	Pharmazie	642.611	109.115	0,04
Kanzhun Limited ADR	Internet	78.049	1.354.931	0,46
Kingdee International Software Group Company Limited	Software	1.860.000	2.153.373	0,73
Li Auto Incorporated	Automobilhersteller	106.500	1.480.946	0,50
Li Ning Company Limited	Einzelhandel	707.327	1.792.463	0,61
Meituan	Internet	316.660	7.006.248	2,36
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited	Gesundheitsprodukte	1.762.000	1.273.814	0,43
Sun Art Retail Group Limited	Einzelhandel	5.547.500	1.277.362	0,43
Tencent Holdings Limited	Internet	277.600	15.876.427	5,36
Tencent Music Entertainment Group ADR	Internet	215.974	2.602.487	0,88
Trip.com Group Limited ADR	Internet	52.886	3.143.015	1,06
Tsingtao Brewery Company Limited	Getränke	347.520	2.717.986	0,92
Vipshop Holdings Limited ADR	Internet	220.456	3.467.773	1,17
Weibo Corporation ADR	Internet	98.394	991.811	0,33
WuXi Biologics Cayman Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	243.500	548.152	0,19
Xiaomi Corporation	Telekommunikation	992.000	2.871.164	0,97
Zepp Health Corporation ADR	Möbel & Innenausstattung	43.308	188.390	0,06
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited	Lebensmittel	722.437	174.712	0,06
			63.231.742	21,34

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Kolumbien				
Bancolombia SA ADR	Banken	30.000	941.400	0,32
Hongkong				
ALA Group Limited	Versicherung	578.000	5.178.606	1,75
Want Want China Holdings Limited	Lebensmittel	5.593.000	3.841.934	1,30
WH Group Limited	Lebensmittel	8.092.506	6.412.503	2,16
			15.433.043	5,21
Indien				
ASK Automotive Limited	Automobilteile & -zubehör	184.249	965.424	0,33
Axis Bank Limited	Banken	212.248	3.120.860	1,05
Bajaj Finance Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	10.752	988.322	0,33
Bharti Airtel Limited	Telekommunikation	341.576	6.968.169	2,35
Dalmia Bharat Limited	Baustoffe	46.724	1.077.870	0,36
Fortis Healthcare Limited	Gesundheitsdienstleistungen	258.989	1.900.976	0,64
HDFC Bank Limited	Banken	156.912	3.243.143	1,10
HDFC Bank Limited ADR	Banken	87.622	5.481.632	1,85
IDFC First Bank Limited	Banken	728.857	646.655	0,22
Kotak Mahindra Bank Limited	Banken	87.921	1.945.092	0,66
Nexus Select Trust	REITs	1.091.589	1.893.840	0,64
Reliance Industries Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	361.800	12.749.806	4,30
SBI Life Insurance Company Limited	Versicherung	88.076	1.938.063	0,65
Syngene International Limited	Gesundheitsdienstleistungen	80.000	857.648	0,29
UltraTech Cement Limited	Baustoffe	6.500	915.416	0,31
			44.692.916	15,08
Indonesien				
PT Bank Central Asia Tbk	Banken	5.470.000	3.730.367	1,26
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	Banken	10.754.400	3.516.135	1,19
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Lebensmittel	4.100.000	855.746	0,29
PT Telkom Indonesia Persero Tbk ADR	Telekommunikation	310.589	6.143.450	2,07
			14.245.698	4,81
Mexiko				
America Movil SAB de CV ADR	Telekommunikation	195.329	3.195.582	1,08
Becle SAB de CV	Getränke	1.149.314	1.809.484	0,61
Cemex SAB de CV ADR	Baustoffe	227.997	1.390.782	0,47
Fibra Uno Administracion SA de CV	REITs	1.990.007	2.317.464	0,78
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Getränke	34.867	3.441.721	1,16
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Banken	116.344	828.057	0,28
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Einzelhandel	328.000	989.664	0,33
			13.972.754	4,71
Philippinen				
Ayala Corporation	Immobilien	120.652	1.445.779	0,49
San Miguel Food & Beverage Incorporated	Lebensmittel	446.309	429.683	0,14
SM Investments Corporation	Lebensmittel	110.900	1.891.954	0,64
			3.767.416	1,27

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Polen				
Allegro.eu SA	Internet	124.379	1.124.872	0,38
InPost SA	Transport	209.394	3.948.493	1,33
			5.073.365	1,71
Russland				
Sberbank of Russia PJSC * † >	Banken	636.488	0	0,00
Singapur				
Grab Holdings Limited	Internet	822.613	3.125.930	1,06
Sea Limited ADR	Internet	24.937	2.351.061	0,79
			5.476.991	1,85
Südafrika				
MTN Group Limited	Telekommunikation	434.586	2.309.827	0,78
Shoprite Holdings Limited	Lebensmittel	265.100	4.538.346	1,53
Standard Bank Group Limited	Banken	170.208	2.387.493	0,81
			9.235.666	3,12
Südkorea				
KT Corporation ADR	Telekommunikation	315.526	4.852.790	1,64
LG Chem Limited	Chemie	6.486	1.768.187	0,60
Naver Corporation	Internet	26.150	3.387.482	1,14
Samsung Electronics Company Limited	Halbleiter	301.950	14.200.447	4,79
Samsung Life Insurance Company Limited	Versicherung	42.502	3.029.125	1,02
Samsung SDI Company Limited	Automobilteile & -zubehör	3.085	892.921	0,30
SK Hynix Incorporated	Halbleiter	38.600	5.153.751	1,74
SK Telecom Company Limited	Telekommunikation	85.500	3.654.852	1,23
SK Telecom Company Limited ADR	Telekommunikation	31.000	736.870	0,25
			37.676.425	12,71
Taiwan				
Delta Electronics Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	103.000	1.238.415	0,42
MediaTek Incorporated	Halbleiter	120.880	4.488.142	1,51
President Chain Store Corporation	Einzelhandel	177.000	1.649.946	0,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR	Halbleiter	155.460	26.998.738	9,11
Uni-President Enterprises Corporation	Lebensmittel	1.005.071	2.769.412	0,93
			37.144.653	12,53
Thailand				
PTT Exploration & Production PCL	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	246.957	1.005.403	0,34
PTT PCL	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	2.334.300	2.466.512	0,83
SCB X PCL	Banken	577.700	1.956.936	0,66
Thai Beverage PCL	Getränke	8.005.850	3.332.527	1,13
			8.761.378	2,96
Vereinigte Arabische Emirate				
Americana Restaurants International Plc – Ausländisches Unternehmen	Einzelhandel	707.549	516.790	0,17
Summe Stammaktien			286.818.806	96,78

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Fund

			SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Aktienanleihen						
Brasilien						
Brown Brothers Harriman (Fälligkeit 30.04.2025) (Diagnosticos da America SA)			Gesundheitsdienstleistungen	1.830	215	0,00
Summe Aktienanleihen					215	0,00
		DIVIDENDEN-RENDITE %				
Vorzugsaktien						
Brasilien						
Gerdau SA		4,56	Eisen/Stahl	294.200	1.031.485	0,35
Petroleo Brasileiro SA		12,91	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	94.200	622.674	0,21
Summe Vorzugsaktien					1.654.159	0,56
Bezugsrechte						
Brasilien						
Diagnosticos da America SA			Gesundheitsdienstleistungen	197.217	724	0,00
Summe Bezugsrechte					724	0,00
Summe Wertpapieranlagen					288.473.904	97,34
		ZINSEN IN %		NENNWERT @		
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Kanada						
Royal Bank of Canada (o)		4,17		9.022.553 USD	9.022.553	3,04
Japan						
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)		2,37		3 EUR	3	0,00
Niederlande						
ING Bank NV (o)		3,74		2.515.540 HKD	323.590	0,11
Summe Termineinlagen					9.346.146	3,15
Kontokorrentkonten					934.013	0,32
Summe Bankguthaben					10.280.159	3,47
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto					(2.390.791)	(0,81)
Fondsvermögen					296.363.272	100,00

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

† Nicht ertragsgenerierendes Wertpapier.

> Im Hinblick auf den Wiederverkauf eingeschränktes Wertpapier. Der Teilfonds hielt eingeschränkte Wertpapiere mit einem aggregierten Marktwert von 0 USD (ursprüngliche aggregierte Anschaffungskosten von 1.862.048 USD), was 0 % seines Nettovermögens zum Ende des Berichtszeitraums entspricht.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzungen: ADR American Depositary Receipt
EUR Euro
HKD Hongkong-Dollar
REITs Real Estate Investment Trust (REITs)
USD US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Income Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Brasilien				
Banco BTG Pactual SA	Diversifizierte Finanzdienstleister	125.040	763.640	0,62
Compania de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	Wasser	58.000	962.461	0,78
Embraer SA ADR	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	24.810	877.530	0,71
Petroleo Brasileiro SA ADR	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	107.474	1.417.582	1,14
			4.021.213	3,25
China				
Alibaba Group Holding Limited	Internet	355.500	5.030.326	4,07
ANTA Sports Products Limited	Einzelhandel	99.600	1.210.111	0,98
Baidu Incorporated	Internet	53.950	732.857	0,59
China Construction Bank Corporation	Banken	1.063.000	804.034	0,65
China Merchants Bank Company Limited	Banken	195.000	966.992	0,78
Chinasoft International Limited	Computer	1.368.000	918.587	0,74
ENN Energy Holdings Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	139.000	1.073.722	0,87
Foxconn Industrial Internet Company Limited	Elektronik	185.400	666.532	0,54
Great Wall Motor Company Limited	Automobilhersteller	356.000	664.021	0,54
Gree Electric Appliances Incorporated of Zhuhai	Möbel & Innenausstattung	97.500	667.092	0,54
Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	Lebensmittel	248.980	1.032.982	0,84
Lenovo Group Limited	Computer	1.284.000	1.750.793	1,42
Midea Group Company Limited	Möbel & Innenausstattung	123.501	1.340.634	1,08
NARI Technology Company Limited	Maschinen – Diversifiziert	287.144	1.133.946	0,92
Ping An Insurance Group Company of China Limited	Versicherung	170.600	1.390.024	1,12
SF Holding Company Limited	Transport	110.900	711.925	0,58
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	Gesundheitsprodukte	23.100	965.969	0,78
Shenzhou International Group Holdings Limited	Bekleidung	108.200	981.947	0,79
Sinopharm Group Company Limited	Pharmazie	492.000	1.316.413	1,07
Tencent Holdings Limited	Internet	123.400	7.057.461	5,71
Tingyi Cayman Islands Holding Corporation	Lebensmittel	468.000	675.465	0,55
TravelSky Technology Limited	Freizeit	443.000	658.757	0,53
Wuliangye Yibin Company Limited	Getränke	31.500	730.591	0,59
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Limited	Schiffbau	334.800	638.210	0,52
			33.119.391	26,80
Griechenland				
JUMBO SA	Einzelhandel	16.855	482.187	0,39
National Bank of Greece SA	Banken	86.044	735.206	0,60
			1.217.393	0,99
Hongkong				
China Overseas Land & Investment Limited	Immobilien	487.500	998.347	0,81
China Resources Land Limited	Immobilien	350.000	1.289.902	1,04
China State Construction International Holdings Limited	Bau- & Ingenieurwesen	428.000	666.182	0,54
			2.954.431	2,39
Ungarn				
Richter Gedeon Nyrt	Pharmazie	18.237	561.547	0,45

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Income Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Indien				
360 ONE WAM Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	121.466	1.506.852	1,22
Ashok Leyland Limited	Automobilhersteller	450.487	1.265.430	1,02
Bajaj Auto Limited	Freizeit	15.578	2.295.016	1,86
Embassy Office Parks REIT	REITs	469.355	2.183.812	1,77
GAIL India Limited	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	642.395	1.841.990	1,49
Infosys Limited ADR	Computer	117.678	2.620.689	2,12
LIC Housing Finance Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	217.236	1.717.253	1,39
Nexus Select Trust	REITs	514.970	893.441	0,72
NHPC Limited	Strom	1.054.404	1.194.680	0,97
Nippon Life India Asset Management Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	144.130	1.120.603	0,91
Power Finance Corporation Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	203.857	1.187.243	0,96
Power Grid Corporation of India Limited	Strom	483.580	2.036.142	1,65
Shriram Finance Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	39.934	1.704.532	1,38
Ujjivan Small Finance Bank Limited	Banken	552.438	266.524	0,21
			21.834.207	17,67
Indonesien				
PT Bank Mandiri Persero Tbk	Banken	3.173.700	1.451.643	1,18
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk	Banken	1.789.164	632.234	0,51
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Lebensmittel	1.096.200	892.382	0,72
			2.976.259	2,41
Luxemburg				
Ternium SA ADR	Eisen/Stahl	16.985	626.916	0,51
Malaysia				
CIMB Group Holdings Bhd	Banken	577.500	1.127.410	0,91
Tenaga Nasional Bhd	Strom	224.900	787.573	0,64
			1.914.983	1,55
Mexiko				
Corporation Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR	Immobilien	17.588	473.821	0,38
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Getränke	5.335	526.618	0,43
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Einzelhandel	166.672	502.894	0,41
			1.503.333	1,22
Panama				
Copa Holdings SA	Fluggesellschaften	5.398	506.548	0,41
Peru				
Credicorp Limited	Banken	3.487	631.042	0,51
Philippinen				
Bank of the Philippine Islands	Banken	288.911	696.531	0,56
Polen				
Bank Polska Kasa Opieki SA	Banken	20.722	790.871	0,64
Russland				
Alrosa PJSC *->	Bergbau	638.450	0	0,00

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Income Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien				
Al Rajhi Bank	Banken	36.825	855.985	0,69
Etihad Etisalat Company	Telekommunikation	51.551	706.329	0,57
Saudi Awwal Bank	Banken	62.976	581.681	0,47
United International Transportation Company	Gewerbliche Dienste	9.188	213.572	0,18
			2.357.567	1,91
Singapur				
BOC Aviation Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	86.500	715.469	0,58
Singapore Telecommunications Limited	Telekommunikation	507.100	1.278.354	1,03
			1.993.823	1,61
Südafrika				
Bidvest Group Limited	Gewerbliche Dienste	81.579	1.382.464	1,12
Foschini Group Limited	Einzelhandel	78.666	711.238	0,58
Gold Fields Limited ADR	Bergbau	52.360	803.726	0,65
Naspers Limited	Internet	3.865	938.405	0,76
Sanlam Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	127.365	648.712	0,52
Standard Bank Group Limited	Banken	113.934	1.598.142	1,29
			6.082.687	4,92
Südkorea				
Fila Holdings Corporation	Freizeit	18.286	590.796	0,48
KB Financial Group Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	25.868	1.600.307	1,29
Kia Corporation	Automobilhersteller	17.117	1.307.630	1,06
Macquarie Korea Infrastructure Fund	Private Equity	65.199	585.829	0,47
Samsung Electronics Company Limited	Halbleiter	60.604	2.850.154	2,31
SK Telecom Company Limited	Telekommunikation	17.522	749.009	0,61
			7.683.725	6,22
Taiwan				
ASE Technology Holding Company Limited	Halbleiter	223.500	1.066.421	0,86
Cathay Financial Holding Company Limited	Versicherung	439.000	922.488	0,75
Chroma ATE Incorporated	Elektronik	57.000	672.728	0,54
Delta Electronics Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	81.000	973.899	0,79
E Ink Holdings Incorporated	Elektronik	63.000	583.287	0,47
Elan Microelectronics Corporation	Halbleiter	158.000	711.453	0,58
Largan Precision Company Limited	Sonstige Hersteller	11.000	882.878	0,71
MediaTek Incorporated	Halbleiter	18.000	668.320	0,54
Quanta Computer Incorporated	Computer	96.000	800.847	0,65
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Halbleiter	323.600	9.785.765	7,92
Teco Electric & Machinery Company Limited	Maschinen – Diversifiziert	393.000	606.020	0,49
United Microelectronics Corporation	Halbleiter	1.017.000	1.728.931	1,40
			19.403.037	15,70
Thailand				
Bangkok Dusit Medical Services PCL	Gesundheitsdienstleistungen	984.500	933.175	0,75
Central Pattana PCL	Immobilien	480.300	1.000.081	0,81
			1.933.256	1,56

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Income Fund

		SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>					
Stammaktien (Fortsetzung)					
Türkei					
BIM Birlesik Magazalar AS		Lebensmittel	33.951	492.673	0,40
Vereinigte Arabische Emirate					
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC		Einzelhandel	610.015	599.544	0,49
Emaar Properties PJSC		Immobilien	265.648	630.661	0,51
				1.230.205	1,00
Vereinigte Staaten					
Southern Copper Corporation		Bergbau	7.179	830.395	0,67
Summe Stammaktien				115.362.033	93,35
	DIVIDENDEN- RENDITE %				
Vorzugsaktien					
Brasilien					
Banco Bradesco SA	10,02	Banken	385.400	1.039.958	0,84
Itau Unibanco Holding SA	6,73	Banken	91.200	604.518	0,49
				1.644.476	1,33
Südkorea					
Samsung Electronics Company Limited	2,13	Halbleiter	69.952	2.722.763	2,20
Summe Vorzugsaktien				4.367.239	3,53
Bezugsrechte					
Südkorea					
Macquarie Korea Infrastructure Fund		Private Equity	6.264	920	0,00
Summe Bezugsrechte				920	0,00
Summe Wertpapieranlagen				119.730.192	96,88
	ZINSEN IN %				
Bankguthaben					
Termineinlagen					
China					
Bank of Shanghai (o)	3,74		245.389 HKD	31.566	0,03
Vereinigtes Königreich					
Royal Bank of Canada (o)	3,91		18 GBP	24	0,00
Vereinigte Staaten					
Citibank (o)	4,17		2.038.355 USD	2.038.355	1,65
Summe Termineinlagen				2.069.945	1,68
Kontokorrentkonten				2.124.175	1,71
Summe Bankguthaben				4.194.120	3,39
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto				(346.280)	(0,27)
Fondsvermögen				123.578.032	100,00

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Emerging Markets Equity Income Fund

† Nicht ertragsgenerierendes Wertpapier.

> Im Hinblick auf den Wiederverkauf eingeschränktes Wertpapier. Der Teilfonds hielt eingeschränkte Wertpapiere mit einem aggregierten Marktwert von 0 USD (ursprüngliche aggregierte Anschaffungskosten von 1.023.639 USD), was 0 % seines Nettovermögens zum Ende des Berichtszeitraums entspricht.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzungen:	ADR	American Depositary Receipt
	GBP	Britisches Pfund
	HKD	Hongkong-Dollar
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSEN IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
			<i>Erdöl & Erdgas –</i>			
APA Infrastructure Limited	2,00	15.07.30	<i>Dienstleistungen</i>	300.000 EUR	278.013	0,13
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.31	<i>Banken</i>	1.000.000 EUR	957.105	0,44
Macquarie Group Limited	4,75	23.01.30	<i>Banken</i>	800.000 EUR	854.413	0,39
			<i>Erdöl & Erdgas –</i>			
Santos Finance Limited	4,13	14.09.27	<i>Dienstleistungen</i>	300.000 USD	263.942	0,12
Telstra Group Limited	3,75	04.05.31	<i>Telekommunikation</i>	1.200.000 EUR	1.253.788	0,58
					3.607.261	1,66
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG ±	3,13	03.10.29	<i>Banken</i>	1.500.000 EUR	1.498.950	0,69
Erste Group Bank AG	0,13	17.05.28	<i>Banken</i>	600.000 EUR	551.738	0,25
Raiffeisen Bank International AG ±	2,88	18.06.32	<i>Banken</i>	600.000 EUR	569.415	0,26
UNIQA Insurance Group AG	1,38	09.07.30	<i>Versicherung</i>	500.000 EUR	452.282	0,21
					3.072.385	1,41
Belgien						
Aliaxis Finance SA	0,88	08.11.28	<i>Baustoffe</i>	700.000 EUR	622.412	0,29
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08.02.29	<i>Banken</i>	700.000 EUR	654.515	0,30
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.34	<i>Banken</i>	900.000 EUR	804.190	0,37
Elia Transmission Belgium SA	0,88	28.04.30	<i>Strom</i>	600.000 EUR	533.333	0,25
KBC Group NV ±	0,25	01.03.27	<i>Banken</i>	400.000 EUR	384.948	0,18
KBC Group NV ±	1,50	29.03.26	<i>Banken</i>	800.000 EUR	792.340	0,36
KBC Group NV ±	4,38	23.11.27	<i>Banken</i>	700.000 EUR	720.671	0,33
			<i>Gesundheitsdienst-</i>			
Lonza Finance International NV	1,63	21.04.27	<i>leistungen</i>	500.000 EUR	486.016	0,22
			<i>Gesundheitsdienst-</i>			
Lonza Finance International NV	3,88	25.05.33	<i>leistungen</i>	400.000 EUR	417.230	0,19
Proximus SADP	3,75	27.03.34	<i>Telekommunikation</i>	1.700.000 EUR	1.752.300	0,81
					7.167.955	3,30
Kanada						
Royal Bank of Canada	2,13	26.04.29	<i>Banken</i>	1.300.000 EUR	1.255.306	0,58
Toronto-Dominion Bank	3,63	13.12.29	<i>Banken</i>	600.000 EUR	614.969	0,28
					1.870.275	0,86
Dänemark						
Carlsberg Breweries AS	0,38	30.06.27	<i>Getränke</i>	900.000 EUR	842.936	0,39
Danske Bank AS ±	4,50	09.11.28	<i>Banken</i>	600.000 EUR	624.700	0,29
H Lundbeck AS	0,88	14.10.27	<i>Biotechnologie</i>	1.000.000 EUR	937.632	0,43
ISS Global AS	3,88	05.06.29	<i>Gewerbliche Dienste</i>	900.000 EUR	924.815	0,42
Jyske Bank AS	5,50	16.11.27	<i>Banken</i>	200.000 EUR	209.621	0,10
Novo Nordisk Finance Netherlands BV	3,25	21.01.31	<i>Pharmazie</i>	1.200.000 EUR	1.230.564	0,57
Nykredit Realkredit AS	0,25	13.01.26	<i>Banken</i>	400.000 EUR	386.686	0,18
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28.07.31	<i>Banken</i>	300.000 EUR	287.402	0,13
Pandora AS	4,50	10.04.28	<i>Einzelhandel</i>	500.000 EUR	522.231	0,24
Sydbank AS ±	4,13	30.09.27	<i>Banken</i>	1.700.000 EUR	1.735.761	0,80
TDC Net AS	5,62	06.02.30	<i>Telekommunikation</i>	700.000 EUR	741.924	0,34
TDC Net AS	6,50	01.06.31	<i>Telekommunikation</i>	300.000 EUR	329.322	0,15
					8.773.594	4,04
Estland						
Luminor Bank AS ±	4,04	10.09.28	<i>Banken</i>	900.000 EUR	908.676	0,42

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSEN IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Finnland						
Fortum OYJ	4,00	26.05.28	<i>Strom</i>	400.000 EUR	412.363	0,19
Fortum OYJ	4,50	26.05.33	<i>Strom</i>	600.000 EUR	640.983	0,30
Mandatum Life Insurance Company Limited ±	1,88	04.10.49	<i>Versicherung</i>	1.700.000 EUR	1.699.274	0,78
			<i>Erdöl & Erdgas –</i>			
Neste OYJ	3,88	16.03.29	<i>Dienstleistungen</i>	600.000 EUR	616.564	0,28
Nordea Bank Abp ±	4,13	29.05.35	<i>Banken</i>	1.300.000 EUR	1.335.051	0,61
OP Corporate Bank plc	0,60	18.01.27	<i>Banken</i>	500.000 EUR	474.527	0,22
Sampo OYJ ±	3,38	23.05.49	<i>Versicherung</i>	600.000 EUR	587.959	0,27
					5.766.721	2,65
Frankreich						
AXA SA ±	1,38	07.10.41	<i>Versicherung</i>	500.000 EUR	428.922	0,20
AXA SA ^±	6,38	16.07.33	<i>Versicherung</i>	964.000 EUR	1.007.659	0,46
Ayvens SA	3,88	24.01.28	<i>Gewerbliche Dienste</i>	800.000 EUR	814.738	0,38
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,25	29.06.28	<i>Banken</i>	400.000 EUR	363.736	0,17
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,63	19.11.27	<i>Banken</i>	1.000.000 EUR	928.226	0,43
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,75	08.06.26	<i>Banken</i>	800.000 EUR	773.097	0,36
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	3,13	14.09.27	<i>Banken</i>	600.000 EUR	604.504	0,28
BNP Paribas SA ±	0,50	19.02.28	<i>Banken</i>	1.100.000 EUR	1.034.607	0,48
BNP Paribas SA ±	2,13	23.01.27	<i>Banken</i>	600.000 EUR	591.554	0,27
BNP Paribas SA ±	2,75	25.07.28	<i>Banken</i>	700.000 EUR	692.569	0,32
BNP Paribas SA	3,63	01.09.29	<i>Banken</i>	400.000 EUR	407.390	0,19
BPCE SA ±	4,75	14.06.34	<i>Banken</i>	500.000 EUR	539.230	0,25
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole						
Groupama	0,75	07.07.28	<i>Versicherung</i>	600.000 EUR	543.492	0,25
CNP Assurances SACA ±	4,25	05.06.45	<i>Versicherung</i>	1.000.000 EUR	1.000.247	0,46
Credit Agricole Assurances SA	1,50	06.10.31	<i>Versicherung</i>	1.000.000 EUR	851.264	0,39
Credit Agricole Assurances SA	2,00	17.07.30	<i>Versicherung</i>	900.000 EUR	819.488	0,38
Credit Agricole SA ±	0,50	21.09.29	<i>Banken</i>	300.000 EUR	270.687	0,12
Credit Agricole SA ±	1,00	22.04.26	<i>Banken</i>	1.000.000 EUR	986.626	0,45
Credit Agricole SA	3,75	22.01.34	<i>Banken</i>	400.000 EUR	414.403	0,19
Credit Agricole SA	3,88	20.04.31	<i>Banken</i>	1.000.000 EUR	1.044.539	0,48
Credit Mutuel Arkea SA	3,38	19.09.27	<i>Banken</i>	1.200.000 EUR	1.217.153	0,56
Edenred SE	3,63	05.08.32	<i>Gewerbliche Dienste</i>	600.000 EUR	606.850	0,28
Electricite de France SA	2,00	09.12.49	<i>Strom</i>	300.000 EUR	194.778	0,09
Electricite de France SA ^±	2,63	01.12.27	<i>Strom</i>	800.000 EUR	748.600	0,34
Engie SA	1,00	26.10.36	<i>Strom</i>	300.000 EUR	225.585	0,10
Engie SA	3,63	11.01.30	<i>Strom</i>	600.000 EUR	616.098	0,28
Engie SA	4,25	11.01.43	<i>Strom</i>	500.000 EUR	509.216	0,23
Legrand SA	3,50	26.06.34	<i>Elektroteile & -ausrüstung</i>	600.000 EUR	612.323	0,28
Orange SA	3,63	16.11.31	<i>Telekommunikation</i>	800.000 EUR	830.028	0,38
RCI Banque SA	3,88	30.09.30	<i>Automobilhersteller</i>	1.300.000 EUR	1.295.255	0,60
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR	3,50	30.04.33	<i>Strom</i>	1.100.000 EUR	1.120.121	0,52
Société Générale SA ±	0,88	22.09.28	<i>Banken</i>	100.000 EUR	93.100	0,04

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSEN IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Société Générale SA ±	0,13	17.11.26	Banken	900.000 EUR	869.638	0,40
Société Générale SA	4,00	16.11.27	Banken	1.100.000 EUR	1.135.163	0,52
Société Générale SA ±	4,25	06.12.30	Banken	200.000 EUR	205.473	0,09
Suez SACA	1,88	24.05.27	Wasser	700.000 EUR	679.475	0,31
TDF Infrastructure SASU	1,75	01.12.29	Medien	800.000 EUR	723.076	0,33
Teleperformance SE	3,75	24.06.29	Computer	500.000 EUR	498.880	0,23
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,75	25.10.28	REITs	400.000 EUR	363.868	0,17
Veolia Environnement SA	0,66	15.01.31	Wasser	1.100.000 EUR	947.777	0,44
Worldline SA	4,13	12.09.28	Gewerbliche Dienste	1.000.000 EUR	974.297	0,45
WPP Finance SA	4,13	30.05.28	Werbung	800.000 EUR	827.984	0,38
					29.411.716	13,53
Deutschland						
Allianz SE ±	2,12	08.07.50	Versicherung	300.000 EUR	276.531	0,13
Amprion GmbH	3,13	27.08.30	Strom	1.200.000 EUR	1.199.904	0,55
Amprion GmbH	3,45	22.09.27	Strom	700.000 EUR	711.592	0,33
Bayer AG ±	3,13	12.11.79	Pharmazie	600.000 EUR	565.641	0,26
Bayer AG	4,63	26.05.33	Pharmazie	1.500.000 EUR	1.593.756	0,73
Commerzbank AG ±	4,63	17.01.31	Banken	600.000 EUR	632.131	0,29
Commerzbank AG ±	6,50	06.12.32	Banken	1.200.000 EUR	1.289.893	0,59
Deutsche Bank AG	1,63	20.01.27	Banken	1.100.000 EUR	1.063.935	0,49
E.ON SE	1,63	29.03.31	Strom	1.000.000 EUR	918.300	0,42
Eurogrid GmbH	3,28	05.09.31	Strom	1.000.000 EUR	997.058	0,46
Hamburg Commercial Bank AG	4,75	02.05.29	Banken	700.000 EUR	737.993	0,34
Hannover Rueck SE ±	1,13	09.10.39	Versicherung	700.000 EUR	624.558	0,29
LEG Immobilien SE	0,75	30.06.31	Immobilien	1.000.000 EUR	827.045	0,38
MTU Aero Engines AG	3,88	18.09.31	Luft- und Raumfahrt/ Verteidigung	700.000 EUR	710.570	0,33
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ±	1,25	26.05.41	Versicherung	700.000 EUR	605.876	0,28
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale ±	5,63	23.08.34	Banken	700.000 EUR	718.242	0,33
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	1,75	05.07.25	Telekommunikation	1.200.000 EUR	1.184.389	0,54
Robert Bosch GmbH	4,38	02.06.43	Automobilteile & -zubehör	500.000 EUR	517.650	0,24
Volkswagen Leasing GmbH	4,00	11.04.31	Automobilhersteller	900.000 EUR	906.919	0,42
Vonovia SE	0,63	14.12.29	Immobilien	500.000 EUR	436.879	0,20
Vonovia SE	0,75	01.09.32	Immobilien	700.000 EUR	562.246	0,26
					17.081.108	7,86
Irland						
AIB Group plc	2,25	03.07.25	Banken	500.000 EUR	496.260	0,23
CA Auto Bank SPA	4,75	25.01.27	Diversifizierte Finanzdienstleister	600.000 EUR	623.139	0,29
CRH SMW Finance DAC	4,00	11.07.31	Baustoffe	1.300.000 EUR	1.354.080	0,62
DCC Group Finance Ireland DAC	4,38	27.06.31	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	508.947	0,23
ESB Finance DAC	4,00	03.10.28	Strom	700.000 EUR	727.292	0,34
Experian Europe DAC	1,56	16.05.31	Gewerbliche Dienste	400.000 EUR	367.304	0,17
Permanent TSB Group Holdings plc ±	4,25	10.07.30	Banken	1.500.000 EUR	1.542.651	0,71
Securitas Treasury Ireland DAC	4,38	06.03.29	Gewerbliche Dienste	1.000.000 EUR	1.045.754	0,48
					6.665.427	3,07

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	ZINSEN IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Italien						
A2A SpA	0,63	15.07.31	<i>Strom</i>	1.100.000 EUR	917.529	0,42
A2A SpA ^{^±}	5,00	11.06.29	<i>Strom</i>	800.000 EUR	815.960	0,37
Banco BPM SpA	1,75	28.01.25	<i>Banken</i>	300.000 EUR	298.231	0,14
ENI SpA	3,88	15.01.34	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	900.000 EUR	923.387	0,42
ENI SpA	4,25	19.05.33	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	500.000 EUR	528.398	0,24
Intesa Sanpaolo SpA [±]	5,00	08.03.28	<i>Banken</i>	600.000 EUR	626.931	0,29
Leasys SpA	3,88	01.03.28	<i>Gewerbliche Dienste</i>	1.100.000 EUR	1.120.393	0,52
Leasys SpA	4,63	16.02.27	<i>Gewerbliche Dienste</i>	500.000 EUR	516.290	0,24
UniCredit SpA [±]	5,85	15.11.27	<i>Banken</i>	300.000 EUR	317.196	0,15
					6.064.315	2,79
Japan						
Mizuho Financial Group Incorporated [±]	0,47	06.09.29	<i>Banken</i>	400.000 EUR	362.366	0,17
Mizuho Financial Group Incorporated	0,69	07.10.30	<i>Banken</i>	400.000 EUR	344.484	0,16
Mizuho Financial Group Incorporated	4,61	28.08.30	<i>Banken</i>	700.000 EUR	749.910	0,34
					1.456.760	0,67
Luxemburg						
Grand City Properties SA ^{^±}	1,50	09.03.26	<i>Immobilien</i>	600.000 EUR	537.120	0,25
Holcim Finance Luxembourg SA	0,50	23.04.31	<i>Baustoffe</i>	400.000 EUR	334.967	0,15
Logicor Financing Sarl	4,63	25.07.28	<i>Immobilien</i>	700.000 EUR	721.136	0,33
P3 Group Sarl	4,63	13.02.30	<i>Immobilien</i>	800.000 EUR	827.774	0,38
Prologis International Funding II SA	0,88	09.07.29	<i>Immobilien</i>	900.000 EUR	805.520	0,37
Prologis International Funding II SA	4,38	01.07.36	<i>Immobilien</i>	500.000 EUR	520.262	0,24
Prologis International Funding II SA	4,63	21.02.35	<i>Immobilien</i>	900.000 EUR	956.822	0,44
Segro Capital Sarl	1,88	23.03.30	<i>REITs</i>	200.000 EUR	185.447	0,09
SELP Finance Sarl	3,75	10.08.27	<i>REITs</i>	1.100.000 EUR	1.114.461	0,51
SES SA	2,00	02.07.28	<i>Telekommunikation</i>	700.000 EUR	663.496	0,31
SES SA [±]	5,50	12.09.54	<i>Telekommunikation</i>	1.000.000 EUR	941.958	0,43
Traton Finance Luxembourg SA	3,75	27.03.30	<i>Automobilhersteller</i>	1.100.000 EUR	1.106.455	0,51
					8.715.418	4,01
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV	0,50	23.09.29	<i>Banken</i>	500.000 EUR	440.580	0,20
ABN AMRO Bank NV	3,88	15.01.32	<i>Banken</i>	600.000 EUR	618.627	0,28
Alcon Finance BV	2,38	31.05.28	<i>Gesundheitsprodukte</i>	900.000 EUR	886.410	0,41
American Medical Systems Europe BV	3,38	08.03.29	<i>Gesundheitsprodukte</i>	400.000 EUR	406.880	0,19
American Medical Systems Europe BV	3,50	08.03.32	<i>Gesundheitsprodukte</i>	1.300.000 EUR	1.323.518	0,61
ASR Nederland NV	3,63	12.12.28	<i>Versicherung</i>	200.000 EUR	204.679	0,09
BP Capital Markets BV	1,47	21.09.41	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	300.000 EUR	211.446	0,10
BP Capital Markets BV	4,32	12.05.35	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	500.000 EUR	530.148	0,24
Coöperatieve Rabobank UA [±]	0,38	01.12.27	<i>Banken</i>	500.000 EUR	473.859	0,22
Digital Dutch Finco BV	1,50	15.03.30	<i>REITs</i>	300.000 EUR	270.763	0,12
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15.07.31	<i>REITs</i>	1.500.000 EUR	1.228.056	0,56
DSM BV	3,63	02.07.34	<i>Chemie</i>	1.400.000 EUR	1.437.534	0,66
Enel Finance International NV	0,25	17.06.27	<i>Strom</i>	500.000 EUR	468.735	0,22
Enel Finance International NV	0,38	17.06.27	<i>Strom</i>	350.000 EUR	329.977	0,15
Enel Finance International NV	0,88	17.06.36	<i>Strom</i>	600.000 EUR	442.459	0,20
Enel Finance International NV	3,88	09.03.29	<i>Strom</i>	1.400.000 EUR	1.452.553	0,67
H&M Finance BV	4,88	25.10.31	<i>Einzelhandel</i>	600.000 EUR	643.727	0,30

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
Heimstadten Bostad Treasury BV	1,38	03.03.27	Immobilien	200.000 EUR	185.042	0,08
Iberdrola International BV [±]	3,25	12.11.24	Strom	300.000 EUR	299.095	0,14
IMCD NV	4,88	18.09.28	Vertrieb/Großhandel	1.400.000 EUR	1.474.886	0,68
ING Groep NV ±	0,25	18.02.29	Banken	1.300.000 EUR	1.180.478	0,54
ING Groep NV ±	2,13	23.05.26	Banken	500.000 EUR	496.185	0,23
ING Groep NV ±	4,88	14.11.27	Banken	1.000.000 EUR	1.038.265	0,48
JAB Holdings BV	4,38	25.04.34	Anlagegesellschaften	400.000 EUR	414.729	0,19
MSD Netherlands Capital BV	3,25	30.05.32	Pharmazie	2.300.000 EUR	2.347.725	1,08
NIBC Bank NV	6,00	16.11.28	Banken	200.000 EUR	219.442	0,10
NN Group NV ±	5,25	01.03.43	Versicherung	400.000 EUR	427.027	0,20
PACCAR Financial Europe BV	3,25	29.11.25	Automobilhersteller	500.000 EUR	501.420	0,23
Sandoz Finance BV	3,97	17.04.27	Pharmazie	800.000 EUR	819.884	0,38
Sandoz Finance BV	4,22	17.04.30	Pharmazie	800.000 EUR	838.792	0,39
Sartorius Finance BV	4,50	14.09.32	Gesundheitsprodukte	1.000.000 EUR	1.054.607	0,48
Sartorius Finance BV	4,88	14.09.35	Gesundheitsprodukte	500.000 EUR	536.622	0,25
			Erdöl & Erdgas –			
Shell International Finance BV	1,25	11.11.32	Dienstleistungen	350.000 EUR	303.365	0,14
Sika Capital BV	3,75	03.05.30	Baustoffe	600.000 EUR	620.396	0,29
Syngenta Finance NV	3,38	16.04.26	Chemie	400.000 EUR	399.280	0,18
Universal Music Group NV	4,00	13.06.31	Unterhaltung	900.000 EUR	946.129	0,44
Upjohn Finance BV	1,91	23.06.32	Pharmazie	400.000 EUR	349.096	0,16
					25.822.416	11,88
Neuseeland						
Chorus Limited	3,63	07.09.29	Telekommunikation	1.500.000 EUR	1.524.687	0,70
Norwegen						
			Erdöl & Erdgas –			
Aker BP ASA	1,13	12.05.29	Dienstleistungen	1.000.000 EUR	910.695	0,42
DNB Bank ASA ±	3,13	21.09.27	Banken	3.000.000 EUR	3.017.898	1,39
			Erdöl & Erdgas –			
Equinor ASA	1,38	22.05.32	Dienstleistungen	400.000 EUR	357.115	0,16
Statkraft AS	3,13	13.12.31	Strom	600.000 EUR	603.855	0,28
			Erdöl & Erdgas –			
Var Energi ASA	5,50	04.05.29	Dienstleistungen	500.000 EUR	538.585	0,25
					5.428.148	2,50
Spanien						
			Energie – Alternative			
Acciona Energia Financiacion Filiales SA	1,38	26.01.32	Quellen	400.000 EUR	339.392	0,16
Banco de Credito Social Cooperativo SA ±	5,25	27.11.31	Banken	400.000 EUR	400.000	0,18
Banco de Credito Social Cooperativo SA ±	7,50	14.09.29	Banken	400.000 EUR	455.330	0,21
Bankinter SA ±	3,50	10.09.32	Banken	1.800.000 EUR	1.818.180	0,84
Bankinter SA ±	4,38	03.05.30	Banken	1.300.000 EUR	1.369.446	0,63
CaixaBank SA	1,13	12.11.26	Banken	300.000 EUR	289.210	0,13
Cellnex Finance Company SA	3,63	24.01.29	Bau- & Ingenieurwesen	900.000 EUR	916.155	0,42
Telefonica Emisiones SA	4,06	24.01.36	Telekommunikation	500.000 EUR	514.803	0,24
Telefonica Emisiones SA	4,18	21.11.33	Telekommunikation	700.000 EUR	734.818	0,34
Werfen SA	4,25	03.05.30	Gesundheitsprodukte	700.000 EUR	721.657	0,33
					7.558.991	3,48

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Schweden						
Castellum AB	4,13	10.12.30	Immobilien	500.000 EUR	502.900	0,23
Heimstaden Bostad AB	1,13	21.01.26	Immobilien	600.000 EUR	573.541	0,26
Heimstaden Bostad AB [±]	3,63	13.10.26	Immobilien	800.000 EUR	704.688	0,33
Molnlycke Holding AB	0,63	15.01.31	Gesundheitsprodukte	600.000 EUR	502.065	0,23
Molnlycke Holding AB	0,88	05.09.29	Gesundheitsprodukte	300.000 EUR	268.244	0,12
Molnlycke Holding AB	4,25	08.09.28	Gesundheitsprodukte	1.300.000 EUR	1.346.956	0,62
Sandvik AB	0,38	25.11.28	Maschinen – Bau & Bergbau	700.000 EUR	632.869	0,29
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3,88	09.05.28	Banken	700.000 EUR	727.606	0,34
Svenska Handelsbanken AB	3,75	05.05.26	Banken	900.000 EUR	913.392	0,42
Svenska Handelsbanken AB	3,88	10.05.27	Banken	1.800.000 EUR	1.851.102	0,85
Swedbank AB	1,30	17.02.27	Banken	600.000 EUR	578.365	0,27
Tele2 AB	2,13	15.05.28	Telekommunikation	1.500.000 EUR	1.455.747	0,67
Tele2 AB	3,75	22.11.29	Telekommunikation	600.000 EUR	614.107	0,28
					10.671.582	4,91
hweiz						
UBS AG	0,01	31.03.26	Banken	700.000 EUR	671.531	0,31
UBS AG	0,50	31.03.31	Banken	2.100.000 EUR	1.786.344	0,82
UBS Group AG [±]	4,13	09.06.33	Banken	1.100.000 EUR	1.146.488	0,53
Zuercher Kantonalbank [±]	2,02	13.04.28	Banken	1.900.000 EUR	1.847.558	0,85
					5.451.921	2,51
reinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	3,75	03.03.32	Pharmazie	1.300.000 EUR	1.366.227	0,63
Barclays plc [±]	4,35	08.05.35	Banken	200.000 EUR	207.889	0,09
BP Capital Markets plc	1,64	26.06.29	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	400.000 EUR	378.672	0,17
BP Capital Markets plc	2,52	07.04.28	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	500.000 EUR	494.004	0,23
British Telecommunications plc	3,38	30.08.32	Telekommunikation	500.000 EUR	504.343	0,23
BUPA Finance plc	5,00	12.10.30	Versicherung	600.000 EUR	646.138	0,30
Drax Finco plc	5,88	15.04.29	Strom	200.000 EUR	209.332	0,10
Experian Finance plc	3,38	10.10.34	Gewerbliche Dienste	1.400.000 EUR	1.407.622	0,65
Haleon UK Capital plc	2,88	18.09.28	Kosmetik/Körperpflege	1.600.000 EUR	1.603.763	0,74
HSBC Holdings plc [±]	3,02	15.06.27	Banken	500.000 EUR	500.285	0,23
Lloyds Bank Corporate Markets plc	4,13	30.05.27	Banken	400.000 EUR	413.470	0,19
Lloyds Banking Group plc [±]	3,88	14.05.32	Banken	900.000 EUR	926.728	0,43
Mobico Group plc	4,88	26.09.31	Transport	1.500.000 EUR	1.477.464	0,68
Motability Operations Group plc	3,63	24.07.29	Gewerbliche Dienste	400.000 EUR	410.348	0,19
Motability Operations Group plc	3,88	24.01.34	Gewerbliche Dienste	500.000 EUR	514.698	0,24
Motability Operations Group plc	4,00	17.01.30	Gewerbliche Dienste	700.000 EUR	727.476	0,33
National Grid plc	4,28	16.01.35	Strom	1.000.000 EUR	1.048.862	0,48
Nationwide Building Society	3,25	05.09.29	Sparkassen & Kreditbanken	1.300.000 EUR	1.317.455	0,61
NatWest Group plc [±]	4,07	06.09.28	Banken	500.000 EUR	515.185	0,24
NatWest Markets plc	0,13	18.06.26	Banken	900.000 EUR	861.160	0,40
NatWest Markets plc	3,63	09.01.29	Banken	600.000 EUR	616.510	0,28
Pinewood Finco plc	3,63	15.11.27	Diversifizierte Finanzdienstleister	200.000 GBP	226.894	0,10
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc	3,63	20.06.29	Haushaltsprodukte und -waren	2.000.000 EUR	2.055.600	0,94
Rentokil Initial plc	0,50	14.10.28	Gewerbliche Dienste	1.400.000 EUR	1.280.278	0,59

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
Scottish Hydro Electric Transmission plc	3,38	04.09.32	Strom	900.000 EUR	908.442	0,42
Smith & Nephew plc	4,57	11.10.29	Gesundheitsprodukte	900.000 EUR	957.600	0,44
Tesco Corporate Treasury Services plc	0,88	29.05.26	Diversifizierte Finanzdienstleister	600.000 EUR	581.801	0,27
Tritax EuroBox plc	0,95	02.06.26	Immobilien	1.300.000 EUR	1.249.378	0,57
Vodafone Group plc	2,50	24.05.39	Telekommunikation	1.000.000 EUR	864.888	0,40
					24.272.512	11,17
Vereinigte Staaten						
American Tower Corporation	0,50	15.01.28	REITs	1.400.000 EUR	1.289.329	0,59
Astrazeneca Finance LLC	3,28	05.08.33	Pharmazie	1.700.000 EUR	1.728.490	0,80
AT&T Incorporated	3,55	18.11.25	Telekommunikation	300.000 EUR	301.489	0,14
AT&T Incorporated	4,30	18.11.34	Telekommunikation	1.200.000 EUR	1.283.756	0,59
Autoliv Incorporated	3,63	07.08.29	Automobilteile & -zubehör	800.000 EUR	807.894	0,37
Bank of America Corporation ±	1,78	04.05.27	Banken	1.400.000 EUR	1.374.372	0,63
Bank of America Corporation ±	1,95	27.10.26	Banken	800.000 EUR	790.423	0,36
Booking Holdings Incorporated	4,13	12.05.33	Internet	1.100.000 EUR	1.167.441	0,54
Booking Holdings Incorporated	4,75	15.11.34	Internet	200.000 EUR	223.019	0,10
Coca-Cola Company	0,13	15.03.29	Getränke	600.000 EUR	536.441	0,25
Coca-Cola Company	3,38	15.08.37	Getränke	500.000 EUR	505.860	0,23
Coca-Cola Company	3,75	15.08.53	Getränke	1.100.000 EUR	1.094.617	0,50
Computershare US Incorporated	1,13	07.10.31	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.000.000 EUR	838.240	0,39
Ford Motor Credit Company LLC	4,87	03.08.27	Automobilhersteller	600.000 EUR	619.645	0,29
Goldman Sachs Group Incorporated	1,25	07.02.29	Banken	300.000 EUR	278.220	0,13
IHG Finance LLC	4,38	28.11.29	Hotels	400.000 EUR	418.318	0,19
Johnson & Johnson	3,55	01.06.44	Pharmazie	1.100.000 EUR	1.122.970	0,52
JPMorgan Chase & Company ±	0,39	24.02.28	Banken	1.300.000 EUR	1.226.767	0,56
JPMorgan Chase & Company ±	1,96	23.03.30	Banken	1.000.000 EUR	953.490	0,44
McDonald's Corporation	1,50	28.11.29	Einzelhandel	600.000 EUR	559.957	0,26
McDonald's Corporation	2,38	31.05.29	Einzelhandel	500.000 EUR	488.240	0,22
McDonald's Corporation	2,63	11.06.29	Einzelhandel	900.000 EUR	889.672	0,41
Medtronic Incorporated	3,65	15.10.29	Gesundheitsprodukte	900.000 EUR	932.265	0,43
Medtronic Incorporated	3,88	15.10.36	Gesundheitsprodukte	900.000 EUR	937.566	0,43
Metropolitan Life Global Funding I	3,75	07.12.31	Versicherung	1.100.000 EUR	1.145.641	0,53
Morgan Stanley ±	1,34	23.10.26	Banken	1.800.000 EUR	1.767.069	0,81
Morgan Stanley ±	2,10	08.05.26	Banken	200.000 EUR	198.578	0,09
New York Life Global Funding	3,45	30.01.31	Versicherung	900.000 EUR	923.265	0,43
Revvity Incorporated	1,88	19.07.26	Gesundheitsprodukte	600.000 EUR	590.040	0,27
T-Mobile USA Incorporated	3,70	08.05.32	Telekommunikation	950.000 EUR	975.582	0,45
T-Mobile USA Incorporated	3,85	08.05.36	Telekommunikation	1.500.000 EUR	1.531.300	0,70
Toyota Motor Credit Corporation	4,05	13.09.29	Automobilhersteller	700.000 EUR	729.612	0,34
Veralto Corporation	4,15	19.09.31	Umweltkontrolle	1.400.000 EUR	1.467.754	0,68
WP Carey Incorporated	4,25	23.07.32	REITs	700.000 EUR	721.209	0,33
Zimmer Biomet Holdings Incorporated	1,16	15.11.27	Gesundheitsprodukte	400.000 EUR	379.331	0,17
					30.797.862	14,17
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					212.089.730	97,59

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
Staatsanleihen					
Deutschland					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,40	15.11.30	2.600.000 EUR	2.662.140	1,23
Summe Staatsanleihen				2.662.140	1,23
Summe Wertpapieranlagen				214.751.870	98,82
Bankguthaben					
Termineinlagen					
Kanada					
Royal Bank of Canada (o)	4,17		25.008 USD	22.408	0,01
Niederlande					
ING Bank NV (o)	2,37		4.273.448 EUR	4.273.448	1,96
Vereinigtes Königreich					
HSBC Bank plc (o)	3,91		49.713 GBP	59.749	0,03
Summe Termineinlagen				4.355.605	2,00
Summe Bankguthaben				4.355.605	2,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto				(1.785.788)	(0,82)
Fondsvermögen				217.321.687	100,00

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

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

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Ausgrid Finance Proprietary Limited	1,25	30.07.25	Strom	1.700.000 EUR	1.672.127	0,79
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05.05.31	Banken	700.000 EUR	669.973	0,31
					2.342.100	1,10
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG ±	3,13	03.10.29	Banken	1.500.000 EUR	1.498.950	0,70
Erste Group Bank AG	0,13	17.05.28	Banken	1.400.000 EUR	1.287.388	0,61
Raiffeisen Bank International AG ±	4,63	21.08.29	Banken	800.000 EUR	822.504	0,39
					3.608.842	1,70
Belgien						
Aliaxis Finance SA	0,88	08.11.28	Baustoffe	400.000 EUR	355.664	0,16
Anheuser-Busch InBev SA	1,13	01.07.27	Getränke	1.100.000 EUR	1.058.939	0,50
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08.02.29	Banken	1.200.000 EUR	1.122.025	0,53
Belfius Bank SA ±	1,25	06.04.34	Banken	2.000.000 EUR	1.787.088	0,84
KBC Group NV ±	0,13	10.09.26	Banken	900.000 EUR	873.351	0,41
KBC Group NV ±	1,50	29.03.26	Banken	2.100.000 EUR	2.079.893	0,98
Proximus SADP	4,00	08.03.30	Telekommunikation	1.100.000 EUR	1.151.077	0,54
					8.428.037	3,96
Kanada						
Royal Bank of Canada	4,13	05.07.28	Banken	1.100.000 EUR	1.148.932	0,54
Toronto-Dominion Bank	3,63	13.12.29	Banken	2.400.000 EUR	2.459.875	1,16
					3.608.807	1,70
Dänemark						
Carlsberg Breweries AS	3,25	12.10.25	Getränke	2.000.000 EUR	2.003.320	0,94
Danske Bank AS ±	4,50	09.11.28	Banken	1.300.000 EUR	1.353.516	0,63
H Lundbeck AS	0,88	14.10.27	Biotechnologie	2.700.000 EUR	2.531.606	1,19
ISS Global AS	3,88	05.06.29	Gewerbliche Dienste	800.000 EUR	822.057	0,39
Novo Nordisk Finance Netherlands BV	3,25	21.01.31	Pharmazie	1.200.000 EUR	1.230.564	0,58
Nykredit Realkredit AS	0,25	13.01.26	Banken	300.000 EUR	290.014	0,14
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28.07.31	Banken	800.000 EUR	766.405	0,36
Nykredit Realkredit AS	4,63	19.01.29	Banken	2.100.000 EUR	2.217.886	1,04
Pandora AS	4,50	10.04.28	Einzelhandel	300.000 EUR	313.339	0,15
					11.528.707	5,42
Estland						
Luminor Bank AS ±	4,04	10.09.28	Banken	800.000 EUR	807.712	0,38
Finnland						
Fortum OYJ	4,00	26.05.28	Strom	1.200.000 EUR	1.237.090	0,58
Mandatum Life Insurance Company Limited ±	1,88	04.10.49	Versicherung	1.600.000 EUR	1.599.317	0,75
Neste OYJ			Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	700.000 EUR	719.324	0,34
Nordea Bank Abp ±	4,13	29.05.35	Banken	1.350.000 EUR	1.386.399	0,65
					4.942.130	2,32
Frankreich						
Ayvens SA	3,88	24.01.28	Gewerbliche Dienste	2.000.000 EUR	2.036.844	0,96
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,75	08.06.26	Banken	3.600.000 EUR	3.478.939	1,63
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	3,13	14.09.27	Banken	2.200.000 EUR	2.216.513	1,04

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
BNP Paribas SA ±	0,38	14.10.27	Banken	1.100.000 EUR	1.042.235	0,49
BNP Paribas SA ±	2,13	23.01.27	Banken	3.800.000 EUR	3.746.511	1,76
BNP Paribas SA ±	2,75	25.07.28	Banken	500.000 EUR	494.693	0,23
Credit Agricole SA ±	0,50	21.09.29	Banken	3.000.000 EUR	2.706.870	1,27
Credit Agricole SA ±	1,00	22.04.26	Banken	1.500.000 EUR	1.479.939	0,70
Credit Agricole SA	4,13	07.03.30	Banken	800.000 EUR	843.222	0,40
Credit Mutuel Arkea SA	3,38	19.09.27	Banken	2.100.000 EUR	2.130.017	1,00
Electricite de France SA ^±	2,63	01.12.27	Strom	1.400.000 EUR	1.310.050	0,62
Electricite de France SA	3,63	13.10.25	Strom	300.000 USD	266.174	0,12
Electricite de France SA	3,88	12.01.27	Strom	500.000 EUR	510.785	0,24
Engie SA	3,63	11.01.30	Strom	1.200.000 EUR	1.232.196	0,58
Orange SA	1,38	16.01.30	Telekommunikation	1.200.000 EUR	1.119.096	0,53
RCI Banque SA	4,63	13.07.26	Automobilhersteller	2.300.000 EUR	2.341.833	1,10
Société Générale SA	4,00	16.11.27	Banken	1.400.000 EUR	1.444.752	0,68
Suez SACA	1,88	24.05.27	Wasser	1.200.000 EUR	1.164.814	0,55
Worldline SA	4,13	12.09.28	Gewerbliche Dienste	900.000 EUR	876.867	0,41
					30.442.350	14,31
Deutschland						
Amprion GmbH	3,13	27.08.30	Strom	1.300.000 EUR	1.299.896	0,61
Deutsche Bank AG	1,63	20.01.27	Banken	1.100.000 EUR	1.063.935	0,50
Deutsche Bank AG	2,63	16.12.24	Banken	900.000 GBP	1.075.017	0,51
Hamburg Commercial Bank AG ±	0,50	22.09.26	Banken	400.000 EUR	386.616	0,18
Hamburg Commercial Bank AG	4,75	02.05.29	Banken	300.000 EUR	316.283	0,15
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale ±	5,63	23.08.34	Banken	700.000 EUR	718.242	0,34
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	1,75	05.07.25	Telekommunikation	2.200.000 EUR	2.171.380	1,02
Volkswagen Leasing GmbH	3,63	11.10.26	Automobilhersteller	1.900.000 EUR	1.916.302	0,90
Vonovia SE	0,25	01.09.28	Immobilien	1.300.000 EUR	1.157.812	0,54
					10.105.483	4,75
Irland						
CRH SMW Finance DAC	4,00	11.07.27	Baustoffe	1.100.000 EUR	1.131.339	0,53
			Erdöl & Erdgas –			
DCC Group Finance Ireland DAC	4,38	27.06.31	Dienstleistungen	400.000 EUR	407.158	0,19
ESB Finance DAC	4,00	03.10.28	Strom	1.100.000 EUR	1.142.887	0,54
Permanent TSB Group Holdings plc ±	4,25	10.07.30	Banken	1.600.000 EUR	1.645.494	0,77
Securitas Treasury Ireland DAC	4,38	06.03.29	Gewerbliche Dienste	1.500.000 EUR	1.568.631	0,74
					5.895.509	2,77
Italien						
A2A SpA ^±	5,00	11.06.29	Strom	900.000 EUR	917.955	0,43
			Erdöl & Erdgas –			
ENI SpA	3,63	19.05.27	Dienstleistungen	1.400.000 EUR	1.427.565	0,67
Leasys SpA	4,63	16.02.27	Gewerbliche Dienste	1.600.000 EUR	1.652.128	0,78
					3.997.648	1,88
Luxemburg						
Grand City Properties SA ^±	1,50	09.03.26	Immobilien	900.000 EUR	805.680	0,38
Logicor Financing Sarl	4,63	25.07.28	Immobilien	900.000 EUR	927.174	0,44
Segro Capital Sarl	1,25	23.03.26	REITs	1.100.000 EUR	1.071.400	0,50
SELP Finance Sarl	3,75	10.08.27	REITs	1.500.000 EUR	1.519.719	0,71
SES SA ^±	2,88	27.05.26	Telekommunikation	1.000.000 EUR	948.797	0,45
Traton Finance Luxembourg SA	3,75	27.03.30	Automobilhersteller	1.200.000 EUR	1.207.042	0,57
					6.479.812	3,05

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Niederlande						
American Medical Systems Europe BV	3,38	08.03.29	Gesundheitsprodukte	1.600.000 EUR	1.627.520	0,76
ASR Nederland NV	3,63	12.12.28	Versicherung	1.200.000 EUR	1.228.073	0,58
Coöperatieve Rabobank UA ±	0,38	01.12.27	Banken	4.400.000 EUR	4.169.959	1,96
Digital Dutch Finco BV	0,63	15.07.25	REITs	1.900.000 EUR	1.859.420	0,87
Enel Finance International NV	0,25	17.06.27	Strom	3.100.000 EUR	2.906.157	1,37
Heimstaden Bostad Treasury BV	1,38	03.03.27	Immobilien	300.000 EUR	277.563	0,13
Iberdrola International BV ^±	3,25	12.11.24	Strom	1.400.000 EUR	1.395.775	0,66
IMCD NV	3,63	30.04.30	Vertrieb/Großhandel	600.000 EUR	601.387	0,28
IMCD NV	4,88	18.09.28	Vertrieb/Großhandel	800.000 EUR	842.792	0,40
ING Groep NV ±	4,88	14.11.27	Banken	1.900.000 EUR	1.972.704	0,93
NIBC Bank NV	6,00	16.11.28	Banken	600.000 EUR	658.326	0,31
PACCAR Financial Europe BV	3,25	29.11.25	Automobilhersteller	2.300.000 EUR	2.306.532	1,08
Sandoz Finance BV	3,97	17.04.27	Pharmazie	1.500.000 EUR	1.537.282	0,72
Sandoz Finance BV	4,22	17.04.30	Pharmazie	800.000 EUR	838.792	0,39
Sartorius Finance BV	4,25	14.09.26	Gesundheitsprodukte	2.000.000 EUR	2.045.096	0,96
Sika Capital BV	3,75	03.11.26	Baustoffe	1.500.000 EUR	1.528.836	0,72
Syngenta Finance NV	3,38	16.04.26	Chemie	1.300.000 EUR	1.297.660	0,61
					27.093.874	12,73
Neuseeland						
Chorus Limited	3,63	07.09.29	Telekommunikation	2.000.000 EUR	2.032.916	0,95
Norwegen						
DNB Bank ASA ±	3,13	21.09.27	Banken	3.400.000 EUR	3.420.284	1,61
Var Energi ASA	5,50	04.05.29	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	700.000 EUR	754.019	0,35
					4.174.303	1,96
Portugal						
Caixa Geral de Depositos SA ±	0,38	21.09.27	Banken	2.700.000 EUR	2.563.434	1,20
Spanien						
Banco Santander SA ±	3,25	02.04.29	Banken	1.800.000 EUR	1.803.183	0,85
CaixaBank SA ±	0,38	18.11.26	Banken	800.000 EUR	774.793	0,36
Cellnex Finance Company SA	3,63	24.01.29	Bau- & Ingenieurwesen	1.000.000 EUR	1.017.950	0,48
Unicaja Banco SA ±	1,00	01.12.26	Banken	1.600.000 EUR	1.555.440	0,73
Werfen SA	4,25	03.05.30	Gesundheitsprodukte	800.000 EUR	824.750	0,39
					5.976.116	2,81
Schweden						
Castellum AB	4,13	10.12.30	Immobilien	500.000 EUR	502.900	0,24
Heimstaden Bostad AB	1,13	21.01.26	Immobilien	800.000 EUR	764.721	0,36
Heimstaden Bostad AB ^±	3,63	13.10.26	Immobilien	700.000 EUR	616.602	0,29
Molnlycke Holding AB	4,25	08.09.28	Gesundheitsprodukte Maschinen – Bau & Bergbau	1.000.000 EUR	1.036.120	0,49
Sandvik AB	0,38	25.11.28	Bergbau	2.200.000 EUR	1.989.018	0,93
Svenska Handelsbanken AB	3,75	05.05.26	Banken	2.800.000 EUR	2.841.664	1,34
Svenska Handelsbanken AB	3,88	10.05.27	Banken	1.400.000 EUR	1.439.746	0,68
Swedbank AB	1,30	17.02.27	Banken	2.100.000 EUR	2.024.278	0,95
Tele2 AB	3,75	22.11.29	Telekommunikation	1.300.000 EUR	1.330.566	0,62
					12.545.615	5,90

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Schweiz						
UBS AG	0,01	31.03.26	Banken	3.200.000 EUR	3.069.856	1,44
UBS AG	0,01	29.06.26	Banken	1.500.000 EUR	1.431.800	0,67
Zuercher Kantonalbank ±	2,02	13.04.28	Banken	3.500.000 EUR	3.403.396	1,60
					7.905.052	3,71
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	3,63	03.03.27	Pharmazie	1.800.000 EUR	1.839.096	0,86
Haleon UK Capital plc	2,88	18.09.28	Kosmetik/Körperpflege	1.800.000 EUR	1.804.234	0,85
HSBC Holdings plc ±	3,02	15.06.27	Banken	1.700.000 EUR	1.700.969	0,80
HSBC Holdings plc ±	3,76	20.05.29	Banken	3.000.000 EUR	3.059.754	1,44
Lloyds Bank Corporate Markets plc	4,13	30.05.27	Banken	800.000 EUR	826.940	0,39
Motability Operations Group plc	3,63	24.07.29	Gewerbliche Dienste	800.000 EUR	820.696	0,39
Motability Operations Group plc	4,00	17.01.30	Gewerbliche Dienste	1.400.000 EUR	1.454.953	0,68
NatWest Markets plc	0,13	18.06.26	Banken	1.500.000 EUR	1.435.266	0,67
NatWest Markets plc	3,63	09.01.29	Banken	2.400.000 EUR	2.466.038	1,16
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc	3,63	20.06.29	Haushaltsprodukte und -waren	1.800.000 EUR	1.850.040	0,87
Tesco Corporate Treasury Services plc	0,88	29.05.26	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.500.000 EUR	3.393.838	1,60
Tritax EuroBox plc	0,95	02.06.26	Immobilien	2.900.000 EUR	2.787.074	1,31
Virgin Money UK plc ±	4,00	18.03.28	Banken	900.000 EUR	918.823	0,43
					24.357.721	11,45
Vereinigte Staaten						
American Tower Corporation	0,40	15.02.27	REITs	2.300.000 EUR	2.168.587	1,02
American Tower Corporation	1,38	04.04.25	REITs	400.000 EUR	395.586	0,18
AT&T Incorporated	3,55	18.11.25	Telekommunikation	1.900.000 EUR	1.909.433	0,90
Autoliv Incorporated	3,63	07.08.29	Automobilteile & -zubehör	1.000.000 EUR	1.009.867	0,47
Bank of America Corporation ±	1,95	27.10.26	Banken	3.100.000 EUR	3.062.890	1,44
Booking Holdings Incorporated	0,50	08.03.28	Internet	1.300.000 EUR	1.205.243	0,57
Ford Motor Credit Company LLC	4,87	03.08.27	Automobilhersteller	1.300.000 EUR	1.342.565	0,63
Goldman Sachs Group Incorporated	1,25	07.02.29	Banken	1.300.000 EUR	1.205.621	0,57
IHG Finance LLC	4,38	28.11.29	Hotels	700.000 EUR	732.057	0,34
JPMorgan Chase & Company ±	1,09	11.03.27	Banken	3.000.000 EUR	2.922.683	1,37
McDonald's Corporation	2,38	31.05.29	Einzelhandel	2.400.000 EUR	2.343.552	1,10
Medtronic Incorporated	3,65	15.10.29	Gesundheitsprodukte	900.000 EUR	932.265	0,44
Morgan Stanley ±	3,79	21.03.30	Banken	1.200.000 EUR	1.231.267	0,58
Revvity Incorporated	1,88	19.07.26	Gesundheitsprodukte	1.400.000 EUR	1.376.760	0,65
T-Mobile USA Incorporated	3,55	08.05.29	Telekommunikation	1.100.000 EUR	1.124.737	0,53
Toyota Motor Credit Corporation	4,05	13.09.29	Automobilhersteller	1.200.000 EUR	1.250.764	0,59
Verizon Communications Incorporated	4,25	31.10.30	Telekommunikation	1.000.000 EUR	1.059.790	0,50
Zimmer Biomet Holdings Incorporated	1,16	15.11.27	Gesundheitsprodukte	1.300.000 EUR	1.232.826	0,58
					26.506.493	12,46
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					205.342.661	96,51
Staatsanleihen						
Frankreich						
French Republic Bond OAT	2,75	25.02.29		1.300.000 EUR	1.315.366	0,62
Summe Staatsanleihen					1.315.366	0,62
Summe Wertpapieranlagen					206.658.027	97,13

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

EUR Short Duration Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	NENNWERT @	MARKTWERT IN EUR	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Frankreich				
BNP Paribas (o)	3,91	54.096 GBP	65.017	0,03
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17	23.045 USD	20.649	0,01
Niederlande				
ING Bank NV (o)	2,37	7.406.087 EUR	7.406.087	3,48
Summe Termineinlagen			7.491.753	3,52
Summe Bankguthaben			7.491.753	3,52
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(1.383.357)	(0,65)
Fondsvermögen			212.766.423	100,00

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.
^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.
@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.
(o) Tagesgelder.

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Global Equity Enhanced Income Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Australien				
Fortescue Limited	Eisen/Stahl	42.174	602.967	1,35
Brasilien				
BB Seguridade Participacoes SA	Versicherung	79.825	520.181	1,16
China				
China Construction Bank Corporation	Banken	781.000	590.734	1,32
NetEase Incorporated	Software	31.000	600.153	1,34
			1.190.887	2,66
Frankreich				
Credit Agricole SA	Banken	24.603	375.884	0,84
Engie SA	Strom	37.053	639.925	1,43
Publicis Groupe SA	Werbung	6.500	710.524	1,59
SPIE SA	Bau- & Ingenieurwesen	13.392	511.320	1,15
			2.237.653	5,01
Deutschland				
SAP SE	Software	2.938	668.477	1,50
Siemens AG	Sonstige Hersteller	2.222	448.530	1,00
			1.117.007	2,50
Israel				
Plus500 Limited	Diversifizierte Finanzdienstleister	9.898	331.357	0,74
Wix.com Limited +	Internet	2.058	344.036	0,77
			675.393	1,51
Italien				
UniCredit SpA	Banken	13.656	598.394	1,34
Japan				
Hitachi Limited	Maschinen – Bau & Bergbau	36.100	949.689	2,13
Honda Motor Company Limited	Automobilhersteller	57.200	599.958	1,34
Sompo Holdings Incorporated	Versicherung	35.200	783.964	1,75
			2.333.611	5,22
Niederlande				
ING Groep NV	Banken	28.648	518.970	1,16
Signify NV	Elektroteile & -ausrüstung	19.650	462.841	1,04
Stellantis NV	Automobilhersteller	18.753	259.016	0,58
			1.240.827	2,78
Singapur				
DBS Group Holdings Limited	Banken	14.700	435.196	0,97
Südkorea				
SK Telecom Company Limited	Telekommunikation	14.862	635.303	1,42
Spanien				
CaixaBank SA	Banken	88.618	529.133	1,18
Schweden				
Evolution AB	Unterhaltung	5.665	556.691	1,25

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Global Equity Enhanced Income Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Schweiz				
Coca-Cola HBC AG	Getränke	15.677	558.358	1,25
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR +	Halbleiter	4.911	852.893	1,91
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	Private Equity	14.104	623.202	1,39
Aviva plc	Versicherung	69.400	448.705	1,00
GSK plc	Pharmazie	28.657	581.016	1,30
nVent Electric plc +	Elektronik	8.004	562.361	1,26
Shell plc	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	13.500	437.684	0,98
			2.652.968	5,93
Vereinigte Staaten				
Alphabet Incorporated +	Internet	6.455	1.070.562	2,39
Amazon.com Incorporated +	Internet	5.381	1.002.642	2,24
Apple Incorporated +	Computer	7.912	1.843.496	4,12
Ares Capital Corporation +	Anlagegesellschaften	24.049	503.586	1,13
Arista Networks Incorporated +	Telekommunikation	1.743	668.998	1,50
AT&T Incorporated +	Telekommunikation	27.634	607.948	1,36
Blackstone Secured Lending Fund +	Anlagegesellschaften	20.708	606.537	1,36
Broadcom Incorporated +	Halbleiter	5.191	895.448	2,00
Citigroup Incorporated +	Banken	12.365	774.049	1,73
Colgate-Palmolive Company +	Kosmetik/Körperpflege	8.816	915.189	2,05
ConocoPhillips +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	5.364	564.722	1,26
Dell Technologies Incorporated +	Computer	5.155	611.074	1,37
Devon Energy Corporation +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	11.635	455.161	1,02
Diamondback Energy Incorporated +	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	3.126	538.922	1,20
Eli Lilly & Company +	Pharmazie	836	740.646	1,66
EMCOR Group Incorporated +	Bau- & Ingenieurwesen	1.393	599.728	1,34
Ferguson Enterprises Incorporated +	Einzelhandel	2.832	562.350	1,26
Gap Incorporated +	Einzelhandel	16.326	359.988	0,80
General Motors Company +	Automobilhersteller	11.422	512.162	1,15
Gilead Sciences Incorporated +	Biotechnologie	7.628	639.532	1,43
Host Hotels & Resorts Incorporated +	REITs	23.710	417.296	0,93
InterDigital Incorporated +	Telekommunikation	4.135	585.640	1,31
Intuitive Surgical Incorporated +	Gesundheitsprodukte	971	477.023	1,07
Kimberly-Clark Corporation +	Haushaltsprodukte und -waren	4.458	634.284	1,42
KLA Corporation +	Halbleiter	689	533.569	1,19
Lantheus Holdings Incorporated +	Gesundheitsprodukte	4.767	523.178	1,17
Meta Platforms Incorporated +	Internet	1.250	715.550	1,60
Microsoft Corporation +	Software	3.563	1.533.159	3,43
NVIDIA Corporation +	Halbleiter	11.338	1.376.887	3,08
Organon & Company +	Pharmazie	22.848	437.082	0,98
Owens Corning +	Baustoffe	3.599	635.295	1,42
Pfizer Incorporated +	Pharmazie	20.036	579.842	1,30
Simon Property Group Incorporated +	REITs	4.093	691.799	1,55
Tesla Incorporated +	Automobilhersteller	1.150	300.875	0,67
VICI Properties Incorporated +	REITs	24.084	802.238	1,79
Walmart Incorporated +	Einzelhandel	14.878	1.201.399	2,69
Summe Stammaktien			25.917.856	57,97
			42.655.318	95,41

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Global Equity Enhanced Income Fund

	DIVIDENDEN- RENDITE IN %	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>					
Vorzugsaktien					
Brasilien					
Petroleo Brasileiro SA	12,91	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	62.507	413.179	0,92
Summe Vorzugsaktien				413.179	0,92
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				43.068.497	96,33
<u>Sonstige Wertpapiere</u>					
Stammaktien					
Kanada					
Power Corporation of Canada		<i>Versicherung</i>	15.123	477.021	1,07
Summe Stammaktien				477.021	1,07
Summe Sonstige Wertpapiere				477.021	1,07
Summe Wertpapieranlagen				43.545.518	97,40
	VERZINSUNG IN %		NENNWERT @		
Bankguthaben					
Termineinlagen					
Japan					
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,37		222 EUR	247	0,00
Norwegen					
DNB Bank ASA (o)	3,06		26.892 AUD	18.592	0,04
Singapur					
DBS Bank Limited (o)	4,17		1.081.501 USD	1.081.501	2,42
Summe Termineinlagen				1.100.340	2,46
Kontokorrentkonten					
Summe Bankguthaben				1.103.549	2,47
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto				60.493	0,13
Fondsvermögen				44.709.560	100,00

+ Das Wertpapier wird ganz oder teilweise als Sicherheit für Investitionen in geschriebene Optionen abgesondert.

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzungen:	ADR	American Depositary Receipt
	AUD	Australischer Dollar
	EUR	Euro
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	USD	US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Global Long/Short Equity Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Australien				
Fortescue Limited	Eisen/Stahl	91.591	1.309.487	0,98
QBE Insurance Group Limited	Versicherung	104.788	1.198.244	0,90
Rio Tinto Limited	Bergbau	37.074	3.309.745	2,47
			5.817.476	4,35
Österreich				
Raiffeisen Bank International AG	Banken	12.719	252.865	0,19
Bermuda				
Hamilton Insurance Group Limited +	Versicherung	17.341	335.375	0,25
Kanada				
Barrick Gold Corporation	Bergbau	30.300	602.662	0,45
Canadian Imperial Bank of Commerce	Banken	16.100	987.583	0,74
Celestica Incorporated	Elektronik	6.000	306.732	0,23
Centerra Gold Incorporated	Bergbau	21.100	151.489	0,11
Empire Company Limited	Lebensmittel	36.700	1.121.528	0,84
Hudbay Minerals Incorporated	Bergbau	75.500	694.458	0,52
Kinross Gold Corporation	Bergbau	185.400	1.736.861	1,30
Manulife Financial Corporation	Versicherung	21.000	620.629	0,47
Open Text Corporation	Software	23.000	765.618	0,57
			6.987.560	5,23
Dänemark				
AP Moller – Maersk AS	Transport	431	724.710	0,54
Carlsberg AS	Getränke	129	15.365	0,01
			740.075	0,55
Frankreich				
Carrefour SA	Lebensmittel	119.373	2.034.394	1,52
Engie SA	Strom	112.023	1.934.696	1,45
Vivendi SE	Medien	39.215	453.109	0,34
			4.422.199	3,31
Deutschland				
Deutsche Bank AG	Banken	109.092	1.882.011	1,41
Hongkong				
BOC Hong Kong Holdings Limited	Banken	74.500	238.627	0,18
Swire Pacific Limited	Immobilien	241.000	2.058.491	1,54
WH Group Limited	Lebensmittel	1.975.000	1.564.990	1,17
			3.862.108	2,89
Israel				
Check Point Software Technologies Limited +	Computer	5.167	996.249	0,74
Italien				
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Banken	15.434	89.029	0,06
Enel SpA	Strom	93.310	745.253	0,56
			834.282	0,62

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Global Long/Short Equity Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Niederlande				
Koninklijke BAM Groep NV	Bau- & Ingenieurswesen	76.100	356.124	0,27
NXP Semiconductors NV +	Halbleiter	1.868	448.339	0,33
			804.463	0,60
Norwegen				
Wallenius Wilhelmsen ASA	Transport	25.764	303.222	0,23
Spanien				
Aena SME SA	Bau- & Ingenieurswesen	9.792	2.153.833	1,61
Schweden				
Securitas AB	Gewerbliche Dienste	74.090	940.365	0,70
Volvo AB Class A	Automobilhersteller	14.744	393.140	0,29
Volvo AB Class B	Automobilhersteller	87.390	2.307.832	1,73
			3.641.337	2,72
Schweiz				
Adecco Group AG	Gewerbliche Dienste	40.627	1.381.515	1,03
Roche Holding AG	Pharmazie	1.042	356.301	0,27
Schindler Holding AG	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	619	181.381	0,13
			1.919.197	1,43
Vereinigtes Königreich				
GSK plc	Pharmazie	17.334	351.444	0,26
J Sainsbury plc	Lebensmittel	130.885	516.911	0,39
OSB Group plc	Diversifizierte Finanzdienstleister	16.376	85.167	0,07
Standard Chartered plc	Banken	45.768	485.233	0,36
Vodafone Group plc	Telekommunikation	1.002.982	1.006.239	0,75
			2.444.994	1,83
Vereinigte Staaten				
A O Smith Corporation +	Sonstige Hersteller	2.325	208.855	0,16
AbbVie Incorporated +	Pharmazie	3.406	672.617	0,50
ADMA Biologics Incorporated +	Biotechnologie	9.949	198.881	0,15
Akamai Technologies Incorporated +	Software	14.914	1.505.568	1,13
Allstate Corporation +	Versicherung	14.043	2.663.255	1,99
Alphabet Incorporated Class A +	Internet	14.442	2.395.206	1,79
Alphabet Incorporated Class C +	Internet	13.639	2.280.304	1,70
Amazon.com Incorporated +	Internet	1.561	290.861	0,22
Arista Networks Incorporated +	Medien	27.788	241.478	0,18
American Tower Corporation +	REITs	11.717	2.724.906	2,04
Apple Incorporated +	Computer	11.093	2.584.669	1,93
Applied Materials Incorporated +	Halbleiter	4.801	970.042	0,73
Argan Incorporated +	Maschinen – Bau & Bergbau	6.431	652.296	0,49
AT&T Incorporated +	Telekommunikation	36.346	799.612	0,60
Bank of New York Mellon Corporation +	Banken	38.930	2.797.510	2,09
Booking Holdings Incorporated +	Internet	147	619.182	0,46
Broadcom Incorporated +	Halbleiter	4.578	789.705	0,59
Brookfield Renewable Corporation	Strom	14.300	466.922	0,35
Carlisle Companies Incorporated +	Sonstige Hersteller	4.258	1.915.035	1,43

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Global Long/Short Equity Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Celanese Corporation +	Chemie	8.728	1.186.659	0,89
Cencora Incorporated +	Pharmazie	6.418	1.444.563	1,08
Centene Corporation +	Gesundheitsdienstleistungen	14.933	1.124.156	0,84
Central Garden & Pet Company +	Haushaltsprodukte und -waren	10.279	374.875	0,28
CH Robinson Worldwide Incorporated +	Transport	4.931	544.234	0,41
Charles River Laboratories International Incorporated +	Gesundheitsdienstleistungen	2.162	425.849	0,32
Citigroup Incorporated +	Banken	5.503	344.488	0,26
Comcast Corporation +	Medien	50.212	2.097.355	1,57
Constellation Energy Corporation +	Strom	610	158.612	0,12
Corebridge Financial Incorporated +	Versicherung	68.868	2.008.191	1,50
CVS Health Corporation +	Pharmazie	12.162	764.747	0,57
Deckers Outdoor Corporation +	Bekleidung	834	132.981	0,10
Diebold Nixdorf Incorporated +	Computer	2.619	116.965	0,09
Domino's Pizza Incorporated +	Einzelhandel	1.497	643.920	0,48
Dorian LPG Limited +	Transport	5.983	205.935	0,15
Eastman Chemical Company +	Chemie	1.874	209.794	0,16
EMCOR Group Incorporated +	Bau- & Ingenieurwesen	5.162	2.222.396	1,66
Expedia Group Incorporated +	Internet	6.546	968.939	0,72
Expeditors International of Washington Incorporated +	Transport	11.633	1.528.576	1,14
GoDaddy Incorporated +	Internet	11.418	1.790.114	1,34
Hyster-Yale Incorporated +	Maschinen – Bau & Bergbau	314	20.024	0,01
International Business Machines Corporation +	Computer	1.085	239.872	0,18
Jabil Incorporated +	Elektronik	9.014	1.080.148	0,81
Jackson Financial Incorporated +	Versicherung	887	80.921	0,06
Kelly Services Incorporated +	Gewerbliche Dienste	40.377	864.472	0,65
KLA Corporation +	Halbleiter	770	596.296	0,45
Kraft Heinz Company +	Lebensmittel	70.349	2.469.953	1,85
Kronos Worldwide Incorporated +	Chemie	20.167	251.079	0,19
Lennar Corporation +	Hausbau	2.858	535.818	0,40
Masco Corporation +	Baustoffe	8.346	700.563	0,52
McKesson Corporation +	Pharmazie	368	181.947	0,14
Merck & Company Incorporated +	Pharmazie	15.502	1.760.407	1,32
Meta Platforms Incorporated +	Internet	4.319	2.472.368	1,85
Microsoft Corporation +	Software	4.757	2.046.937	1,53
National Storage Affiliates Trust +	REITs	6.244	300.961	0,22
NetApp Incorporated +	Computer	280	34.583	0,03
Neurocrine Biosciences Incorporated +	Pharmazie	7.964	917.612	0,69
NRG Energy Incorporated +	Strom	16.371	1.491.398	1,11
NVIDIA Corporation +	Halbleiter	19.183	2.329.584	1,74
Organon & Company +	Pharmazie	3.821	73.096	0,05
Owens Corning +	Baustoffe	10.416	1.838.632	1,37
PACCAR Incorporated +	Automobilhersteller	27.208	2.684.885	2,01
Pacira BioSciences Incorporated +	Pharmazie	13.429	202.106	0,15
Pactiv Evergreen Incorporated +	Behälter & Verpackung	16.691	192.113	0,14
Pegasystems Incorporated +	Software	8.919	651.890	0,49
Photronics Incorporated +	Halbleiter	25.167	623.135	0,47
Powell Industries Incorporated +	Elektroteile & -ausrüstung	250	55.497	0,04
Progressive Corporation +	Versicherung	78	19.793	0,01
PulteGroup Incorporated +	Hausbau	5.411	776.641	0,58
Qualcomm Incorporated +	Halbleiter	11.237	1.910.852	1,43

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Global Long/Short Equity Fund

		SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>					
Stammaktien (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
REV Group Incorporated +		Automobilhersteller	9.353	262.445	0,20
Royalty Pharma plc +		Biotechnologie	3.187	90.160	0,07
Salesforce Incorporated +		Software	4.977	1.362.255	1,02
SBA Communications Corporation +		REITs	5.964	1.435.535	1,07
Shutterstock Incorporated +		Internet	18.928	669.483	0,50
SIGA Technologies Incorporated +		Pharmazie	26.133	176.398	0,13
Tyson Foods Incorporated +		Lebensmittel	22.247	1.325.031	0,99
United Therapeutics Corporation +		Biotechnologie	139	49.811	0,04
Universal Health Services Incorporated +		Gesundheitsdienstleistungen	6.917	1.584.062	1,18
Verizon Communications Incorporated +		Telekommunikation	65.817	2.955.841	2,21
Viatis Incorporated +		Pharmazie	202.186	2.347.379	1,76
VICI Properties Incorporated +		REITs	4.252	141.634	0,11
Vistra Corporation +		Strom	9.353	1.108.705	0,83
Walgreens Boots Alliance Incorporated +		Einzelhandel	22.023	197.326	0,15
Waters Corporation +		Gesundheitsprodukte	284	102.209	0,08
Xerox Holdings Corporation +		Bürogeräte/Geschäftsausstattung	28.195	292.664	0,22
Zoom Video Communications Incorporated +		Software	8.223	573.472	0,43
				85.148.246	63,69
Summe Stammaktien				122.545.492	91,65
Aktienanleihen					
Kanada					
Brown Brothers Harriman (Auslaufend am 31.3.2040) (Constellation Software Incorporated) *		Software	100	0	0,00
Summe Aktienanleihen				0	0,00
DIVIDENDEN RENDITE %					
Vorzugsaktien					
Deutschland					
Bayerische Motoren Werke AG	8,20	Automobilhersteller	2.941	243.241	0,18
Henkel AG & Company KGaA	2,27	Haushaltsprodukte und -waren	6.443	605.319	0,45
Volkswagen AG	9,64	Automobilhersteller	4.376	463.538	0,35
Summe Vorzugsaktien				1.312.098	0,98
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				123.857.590	92,63
<u>Sonstige Wertpapiere</u>					
Stammaktien					
Kanada					
Converge Technology Solutions Corporation		Computer	53.000	181.049	0,14
Great-West Lifeco Incorporated		Versicherung	9.400	320.550	0,24
Summe Stammaktien				501.599	0,38
Summe Sonstige Wertpapiere				501.599	0,38
Summe Wertpapieranlagen				124.359.189	93,01

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Global Long/Short Equity Fund

	VERZINSUNG IN %	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Kanada				
Royal Bank of Canada (o)	3,03	6.773 CAD	<u>5.008</u>	<u>0,00</u>
China				
Bank of Shanghai (o)	3,74	42.465 HKD	<u>5.463</u>	<u>0,01</u>
Frankreich				
Société Générale Bank (o)	2,00	124.502 DKK	<u>18.592</u>	<u>0,01</u>
Niederlande				
ING Bank NV (o)	2,37	3.550 EUR	<u>3.952</u>	<u>0,00</u>
Norwegen				
Nordea Bank Abp (o)	3,20	1.383 NOK	<u>131</u>	<u>0,00</u>
Vereinigtes Königreich				
ANZ (o)	3,06	167.916 AUD	<u>116.089</u>	<u>0,09</u>
Vereinigte Staaten				
Citibank (o)	4,17	8.615.590 USD	<u>8.615.590</u>	<u>6,45</u>
Summe Termineinlagen			<u>8.764.825</u>	<u>6,56</u>
Kontokorrentkonten			<u>1.762.249</u>	<u>1,31</u>
Summe Bankguthaben			<u>10.527.074</u>	<u>7,87</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			<u>(1.185.467)</u>	<u>(0,88)</u>
Fondsvermögen			<u>133.700.796</u>	<u>100,00</u>

+ Das Wertpapier wird ganz oder teilweise als Sicherheit für Investitionen in Differenzkontrakte abgesondert.

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

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzungen:	AUD	Australischer Dollar
	CAD	Kanadischer Dollar
	DKK	Dänische Krone
	EUR	Euro
	HKD	Hongkong-Dollar
	NOK	Norwegische Krone
	USD	US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Global Small Cap Equity Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Australien				
Ansell Limited	Gesundheitsprodukte	30.544	671.719	1,87
Bapcor Limited	Einzelhandel	9.968	36.593	0,10
Steadfast Group Limited	Versicherung	55.556	217.777	0,61
			926.089	2,58
Belgien				
Barco NV	Elektronik	22.639	300.643	0,84
Kanada				
ATS Corporation	Maschinen – Diversifiziert	4.700	136.366	0,38
Frankreich				
Alten SA	Bau- & Ingenieurwesen	9.304	1.036.711	2,89
Metropole Television SA	Medien	5.033	68.238	0,19
			1.104.949	3,08
Deutschland				
Bechtle AG	Computer	7.241	323.380	0,90
CANCOM SE	Computer	515	16.132	0,05
Gerresheimer AG	Behälter & Verpackung	4.813	428.607	1,19
Krones AG	Maschinen – Diversifiziert	2.889	414.850	1,16
MYT Netherlands Parent BV ADR	Internet	983	3.745	0,01
TAG Immobilien AG	Immobilien	16.568	306.333	0,85
			1.493.047	4,16
Irland				
Irish Residential Properties REIT plc	REITs	148.108	148.215	0,41
Italien				
Azimut Holding SpA	Diversifizierte			
	Finanzdienstleister	10.191	262.957	0,73
GVS SpA	Gesundheitsprodukte	29.833	239.766	0,67
Interpump Group SpA	Maschinen – Diversifiziert	12.449	580.356	1,61
			1.083.079	3,01
Japan				
Aeon Delight Company Limited	Gewerbliche Dienste	13.800	389.348	1,08
Daiseki Company Limited	Umweltkontrolle	9.020	235.032	0,66
DTS Corporation	Computer	19.500	549.487	1,53
Fuji Seal International Incorporated	Behälter & Verpackung	16.000	281.204	0,78
Horiba Limited	Elektronik	5.400	351.070	0,98
MEITEC Group Holdings Incorporated	Gewerbliche Dienste	28.700	633.207	1,76
Nihon Parkerizing Company Limited	Chemie	34.800	300.482	0,84
Orix JREIT Incorporated	REITs	310	331.299	0,92
Taikisha Limited	Bau- & Ingenieurwesen	6.700	228.189	0,64
			3.299.318	9,19
Norwegen				
Atea ASA	Internet	16.666	215.413	0,60
Elopak ASA	Behälter & Verpackung	37.584	158.485	0,44
			373.898	1,04
Spanien				
Viscofan SA	Lebensmittel	9.783	693.690	1,93

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Global Small Cap Equity Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Schweden				
Hexpol AB	Sonstige Hersteller	16.004	165.463	0,46
Loomis AB	Gewerbliche Dienste	13.375	439.606	1,22
			605.069	1,68
Schweiz				
Bossard Holding AG	Vertrieb/Großhandel	926	260.398	0,73
Bucher Industries AG	Maschinen – Diversifiziert	285	129.140	0,36
Global Blue Group Holding AG	Gewerbliche Dienste	10.663	58.327	0,16
			447.865	1,25
Vereinigtes Königreich				
Domino's Pizza Group plc	Einzelhandel	121.192	487.379	1,36
Elementis plc	Chemie	105.735	230.138	0,64
Lancashire Holdings Limited	Versicherung	33.401	306.783	0,85
LondonMetric Property plc	REITs	64.465	176.510	0,49
Nomad Foods Limited	Lebensmittel	19.527	372.185	1,04
S4 Capital plc	Werbung	112.042	58.060	0,16
Spectris plc	Elektronik	25.350	924.565	2,58
			2.555.620	7,12
Vereinigte Staaten				
Alamo Group Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	1.791	322.613	0,90
Amerant Bancorp Incorporated	Banken	8.321	177.820	0,50
Aris Water Solutions Incorporated	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	4.961	83.692	0,23
Atkore Incorporated	Elektronik	3.943	334.130	0,93
Azenta Incorporated	Gesundheitsprodukte	5.235	253.583	0,71
Balchem Corporation	Chemie	2.244	394.944	1,10
Blackbaud Incorporated	Software	7.899	668.887	1,86
Brady Corporation	Elektronik	9.148	701.011	1,95
Cactus Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	8.725	520.621	1,45
Cadence Bank	Banken	4.402	140.204	0,39
CBIZ Incorporated	Gewerbliche Dienste	8.563	576.204	1,61
Chemed Corporation	Gesundheitsdienstleistungen	989	594.359	1,66
CSW Industrials Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	2.438	893.259	2,49
Denny's Corporation	Einzelhandel	68.925	444.566	1,24
E2open Parent Holdings Incorporated	Software	8.228	36.286	0,10
Edgewell Personal Care Company	Kosmetik/Körperpflege	2.403	87.325	0,24
Enovis Corporation	Gesundheitsprodukte	7.570	325.889	0,91
Enpro Incorporated	Sonstige Hersteller	441	71.521	0,20
FormFactor Incorporated	Halbleiter	1.557	71.622	0,20
Gibraltar Industries Incorporated	Baustoffe	15.731	1.100.069	3,06
Graphic Packaging Holding Company	Behälter & Verpackung	14.753	436.541	1,22
Guardian Pharmacy Services Incorporated	Pharmazie	12.201	204.977	0,57
Hanover Insurance Group Incorporated	Versicherung	5.537	820.085	2,28
Holley Incorporated	Automobilteile & -zubehör	75.022	221.315	0,62
Horace Mann Educators Corporation	Versicherung	3.753	131.167	0,37
ICU Medical Incorporated	Gesundheitsprodukte	2.005	365.351	1,02
Informatica Incorporated	Software	14.099	356.423	0,99
Innospec Incorporated	Chemie	11.317	1.279.840	3,56
J & J Snack Foods Corporation	Lebensmittel	5.890	1.013.787	2,82
Kadant Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	535	180.830	0,50

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Global Small Cap Equity Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Mayville Engineering Company Incorporated	<i>Metallverarbeitung/Produkte</i>	20.179	425.373	1,18
MSA Safety Incorporated	<i>Werkzeug/Werkzeugmaschinen</i>	2.366	419.587	1,17
MSC Industrial Direct Company Incorporated	<i>Einzelhandel</i>	4.748	408.613	1,14
Novanta Incorporated	<i>Elektroteile & -ausrüstung</i>	6.436	1.151.529	3,21
Prestige Consumer Healthcare Incorporated	<i>Kosmetik/Körperpflege</i>	4.251	306.497	0,85
Primo Water Corporation	<i>Getränke</i>	20.600	519.703	1,45
Progress Software Corporation	<i>Software</i>	11.312	762.089	2,12
Quaker Chemical Corporation	<i>Chemie</i>	3.829	645.148	1,80
Quanex Building Products Corporation	<i>Haushaltsprodukte und -waren</i>	17.581	487.873	1,36
Southwestern Energy Company	<i>Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen</i>	52.087	370.339	1,03
Spectrum Brands Holdings Incorporated	<i>Haushaltsprodukte und -waren</i>	8.245	784.429	2,18
Standex International Corporation	<i>Metallverarbeitung/Produkte</i>	499	91.207	0,25
Stepan Company	<i>Chemie</i>	1.901	146.852	0,41
Teradata Corporation	<i>Software</i>	11.319	343.419	0,96
Terreno Realty Corporation	<i>REITs</i>	2.857	190.933	0,53
Varex Imaging Corporation	<i>Gesundheitsprodukte</i>	10.674	127.234	0,35
Watts Water Technologies Incorporated	<i>Maschinen – Diversifiziert</i>	2.291	474.672	1,32
Webster Financial Corporation	<i>Banken</i>	7.697	358.757	1,00
Wendy's Company	<i>Einzelhandel</i>	22.328	391.187	1,09
Ziff Davis Incorporated	<i>Internet</i>	4.882	237.558	0,66
			21.451.920	59,74
Summe Stammaktien			34.619.768	96,41
Summe Wertpapieranlagen			34.619.768	96,41
	VERZINSUNG IN %	NENNWERT @		
Bankguthaben				
Termineinlagen				
China				
ANZ (o)	3,06	3.570 AUD	2.468	0,01
Frankreich				
Société Générale Bank (o)	0,32	7.766 CHF	9.176	0,03
Société Générale Bank (o)	2,00	856 DKK	128	0,00
			9.304	0,03
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,37	121.603 EUR	135.362	0,38
Niederlande				
ING Bank NV (o)	0,01	6.955.738 JPY	48.396	0,13
Norwegen				
Nordea Bank Abp (o)	3,20	115.318 NOK	10.928	0,03
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	2,26	285.446 SEK	28.106	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	3,91	10.774 GBP	14.404	0,04
			42.510	0,12

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Global Small Cap Equity Fund

	VERZINSUNG IN %	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Vereinigte Staaten				
JPMorgan Chase (o)	4,17	974.968 USD	974.968	2,71
Summe Termineinlagen			1.223.936	3,41
Summe Bankguthaben			1.223.936	3,41
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			63.302	0,18
Fondsvermögen			35.907.006	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzungen:	ADR	American Depository Receipt
	AUD	Australischer Dollar
	CHF	Schweizer Franken
	DKK	Dänische Krone
	EUR	Euro
	GBP	Pfund Sterling
	JPY	Japanischer Yen
	NOK	Norwegische Krone
	REITs	Real Estate Investment Trust (REITs)
	SEK	Schwedische Krone
	USD	US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Small Cap Innovation Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Kanada				
Descartes Systems Group Incorporated	Software	1.648	169.678	1,69
Sprott Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.935	83.805	0,84
			253.483	2,53
Israel				
Camtek Limited	Elektronik	947	75.618	0,75
CyberArk Software Limited	Computer	717	209.084	2,08
Wix.com Limited	Internet	737	123.204	1,23
			407.906	4,06
Thailand				
Fabrinet	Sonstige Hersteller	557	131.697	1,31
Vereinigte Staaten				
AAON Incorporated	Baustoffe	1.905	205.435	2,05
AAR Corporation	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	2.046	133.727	1,33
ACV Auctions Incorporated	Software	4.881	99.231	0,99
American Superconductor Corporation	Elektroteile & -ausrüstung	3.826	90.294	0,90
Appfolio Incorporated	Software	323	76.034	0,76
Applied Industrial Technologies Incorporated	Maschinen – Diversifiziert	889	198.363	1,97
Aspen Aerogels Incorporated	Baustoffe	1.822	50.451	0,50
ATI Incorporated	Eisen/Stahl	1.900	127.129	1,27
BellRing Brands Incorporated	Pharmazie	2.443	148.339	1,48
Boot Barn Holdings Incorporated	Einzelhandel	535	89.495	0,89
Bright Horizons Family Solutions Incorporated	Gewerbliche Dienste	877	122.894	1,22
CareDx Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.686	52.645	0,52
Carpenter Technology Corporation	Eisen/Stahl	1.151	183.677	1,83
Casella Waste Systems Incorporated	Umweltkontrolle	2.213	220.171	2,19
CCC Intelligent Solutions Holdings Incorporated	Software	11.174	123.473	1,23
CECO Environmental Corporation	Umweltkontrolle	4.196	118.327	1,18
Clearwater Analytics Holdings Incorporated	Software	7.394	186.698	1,86
Comfort Systems USA Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	496	193.614	1,93
CommVault Systems Incorporated	Software	620	95.387	0,95
Construction Partners Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	1.803	125.849	1,25
Corcept Therapeutics Incorporated	Pharmazie	1.227	56.786	0,57
Cytokinetics Incorporated	Biotechnologie	503	26.558	0,26
Dutch Bros Incorporated	Einzelhandel	2.248	72.003	0,72
elf Beauty Incorporated	Kosmetik/Körperpflege	953	103.906	1,03
Ensign Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	896	128.863	1,28
Esab Corporation	Maschinen – Diversifiziert	1.172	124.595	1,24
Freshpet Incorporated	Einzelhandel	889	121.589	1,21
Glaukos Corporation	Gesundheitsprodukte	1.016	132.364	1,32
Globant SA	Computer	658	130.376	1,30
Halozyme Therapeutics Incorporated	Biotechnologie	1.353	77.446	0,77
Hamilton Lane Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	807	135.891	1,35
HealthEquity Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	2.243	183.590	1,83
ICF International Incorporated	Gewerbliche Dienste	959	159.952	1,59
Impinj Incorporated	Halbleiter	551	119.302	1,19
Insmid Incorporated	Biotechnologie	833	60.809	0,61
Inspire Medical Systems Incorporated	Gesundheitsprodukte	386	81.465	0,81

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Small Cap Innovation Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
iRhythm Technologies Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.036	76.913	0,77
Kirby Corporation	Transport	1.066	130.510	1,30
Krystal Biotech Incorporated	Biotechnologie	421	76.635	0,76
Lantheus Holdings Incorporated	Gesundheitsprodukte	923	101.299	1,01
Liberty Media Corporation-Liberty Live	Unterhaltung	3.014	154.709	1,54
Ligand Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	910	91.082	0,91
Littelfuse Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	454	120.423	1,20
Modine Manufacturing Company	Baustoffe	1.557	206.754	2,06
Morningstar Incorporated	Gewerbliche Dienste	533	170.091	1,69
Natera Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.539	195.376	1,95
Noble Corporation plc	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.837	66.389	0,66
Novanta Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	952	170.332	1,70
Onto Innovation Incorporated	Halbleiter	626	129.933	1,29
PACS Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	3.358	134.219	1,34
Palomar Holdings Incorporated	Versicherung	1.725	163.306	1,63
Parsons Corporation	Computer	2.060	213.581	2,13
PROCEPT BioRobotics Corporation	Gesundheitsprodukte	934	74.832	0,74
Procore Technologies Incorporated	Software	833	51.413	0,51
RadNet Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	3.146	218.301	2,17
RBC Bearings Incorporated	Metallverarbeitung/Produkte	414	123.943	1,23
Saia Incorporated	Transport	327	142.984	1,42
Shift4 Payments Incorporated	Gewerbliche Dienste	1.764	156.290	1,56
SiteOne Landscape Supply Incorporated	Vertrieb/Großhandel	805	121.483	1,21
Skyward Specialty Insurance Group Incorporated	Versicherung	3.796	154.611	1,54
Soleno Therapeutics Incorporated	Biotechnologie	649	32.768	0,33
SPS Commerce Incorporated	Software	1.010	196.112	1,95
Sterling Infrastructure Incorporated	Bau- & Ingenieurwesen	1.516	219.850	2,19
Sweetgreen Incorporated	Einzelhandel	3.372	119.537	1,19
Tarsus Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	1.986	65.320	0,65
Taylor Morrison Home Corporation	Hausbau	2.121	149.021	1,48
Tetra Tech Incorporated	Umweltkontrolle	3.026	142.706	1,42
TransMedics Group Incorporated	Gesundheitsprodukte	1.186	186.202	1,85
Varonis Systems Incorporated	Computer	2.992	169.048	1,68
Vaxcyte Incorporated	Pharmazie	756	86.388	0,86
Vericel Corporation	Biotechnologie	2.908	122.863	1,22
Wingstop Incorporated	Einzelhandel	132	54.923	0,55
Xometry Incorporated	Metallverarbeitung/Produkte	2.917	53.585	0,53
			9.200.460	91,60
Summe Stammaktien			9.993.546	99,50
Summe Wertpapieranlagen			9.993.546	99,50

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Small Cap Innovation Fund

	VERZINSUNG IN %	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Japan				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,91	823 GBP	1.101	0,01
Vereinigtes Königreich				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17	116.555 USD	116.555	1,16
Summe Termineinlagen			117.656	1,17
Summe Bankguthaben			117.656	1,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(67.339)	(0,67)
Fondsvermögen			10.043.863	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzungen: GBP Britisches Pfund
 USD US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. All Cap Growth Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Brasilien				
MercadoLibre Incorporated	Internet	3.435	7.048.483	1,77
Kanada				
Waste Connections Incorporated	Umweltkontrolle	25.345	4.532.193	1,14
Dänemark				
Novo Nordisk A/S ADR	Pharmazie	27.123	3.229.536	0,81
Israel				
Monday.com Limited	Software	12.683	3.522.957	0,88
Italien				
Ferrari NV	Automobilhersteller	4.232	1.989.505	0,50
Schweden				
Spotify Technology SA	Internet	8.519	3.139.507	0,79
Schweiz				
On Holding AG	Bekleidung	67.635	3.391.895	0,85
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR	Halbleiter	21.259	3.692.051	0,93
Vereinigte Staaten				
Advanced Micro Devices Incorporated	Halbleiter	18.150	2.978.052	0,75
Alphabet Incorporated	Internet	71.255	11.817.642	2,97
Amazon.com Incorporated	Internet	170.212	31.715.602	7,97
Analog Devices Incorporated	Halbleiter	14.103	3.246.088	0,81
Apple Incorporated	Computer	80.559	18.770.247	4,72
Arista Networks Incorporated	Telekommunikation	14.176	5.441.032	1,37
Booking Holdings Incorporated	Internet	1.481	6.238.150	1,57
Boot Barn Holdings Incorporated	Einzelhandel	28.089	4.698.728	1,18
Boston Scientific Corporation	Gesundheitsprodukte	61.559	5.158.644	1,30
Cadence Design Systems Incorporated	Software	18.643	5.052.812	1,27
Danaher Corporation	Gesundheitsprodukte	10.313	2.867.220	0,72
Datadog Incorporated	Software	24.893	2.864.189	0,72
DoorDash Incorporated	Internet	36.705	5.238.905	1,32
elf Beauty Incorporated	Kosmetik/Körperpflege	18.516	2.018.799	0,51
Eli Lilly & Company	Pharmazie	7.616	6.747.319	1,69
Entegris Incorporated	Halbleiter	26.564	2.989.247	0,75
Fair Isaac Corporation	Software	3.828	7.439.795	1,87
General Electric Company	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	22.551	4.252.668	1,07
Intuitive Surgical Incorporated	Gesundheitsprodukte	9.103	4.472.031	1,12
KKR & Company Incorporated	Private Equity	22.440	2.930.215	0,74
KLA Corporation	Halbleiter	3.864	2.992.320	0,75
Manhattan Associates Incorporated	Software	13.864	3.901.052	0,98
Mastercard Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	13.844	6.836.167	1,72
Meta Platforms Incorporated	Internet	44.989	25.753.503	6,47
Microsoft Corporation	Software	78.738	33.880.961	8,51
Monolithic Power Systems Incorporated	Halbleiter	7.649	7.071.501	1,78
Motorola Solutions Incorporated	Telekommunikation	8.707	3.914.928	0,98

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. All Cap Growth Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Natera Incorporated	Gesundheitsprodukte	23.523	2.986.245	0,75
NVIDIA Corporation	Halbleiter	276.526	33.581.317	8,44
Oracle Corporation	Software	29.377	5.005.841	1,26
O'Reilly Automotive Incorporated	Einzelhandel	2.279	2.624.496	0,66
Palo Alto Networks Incorporated	Internet	8.426	2.880.007	0,72
Parsons Corporation	Computer	29.822	3.091.945	0,78
Progressive Corporation	Versicherung	20.686	5.249.279	1,32
PulteGroup Incorporated	Hausbau	29.187	4.189.210	1,05
Quanta Services Incorporated	Gewerbliche Dienste	19.520	5.819.888	1,46
Robinhood Markets Incorporated	Internet	126.671	2.966.635	0,74
ROBLOX Corporation	Software	91.344	4.042.885	1,02
S&P Global Incorporated	Gewerbliche Dienste	9.133	4.718.290	1,18
Saia Incorporated	Transport	6.068	2.653.294	0,67
Samsara Incorporated	Software	53.346	2.567.010	0,64
ServiceNow Incorporated	Software	6.873	6.147.142	1,54
Sherwin-Williams Company	Chemie	6.250	2.385.438	0,60
Tetra Tech Incorporated	Umweltkontrolle	79.900	3.768.084	0,95
TKO Group Holdings Incorporated	Unterhaltung	23.770	2.940.587	0,74
Tradeweb Markets Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	62.380	7.714.535	1,94
TransDigm Group Incorporated	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	2.207	3.149.676	0,79
TransMedics Group Incorporated	Gesundheitsprodukte	12.809	2.011.013	0,50
Uber Technologies Incorporated	Internet	111.334	8.367.863	2,10
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologie	7.102	3.302.998	0,83
Vertiv Holdings Company	Maschinen – Bau & Bergbau	43.615	4.339.256	1,09
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	18.335	5.041.208	1,27
Vulcan Materials Company	Baustoffe	15.227	3.813.298	0,96
Zebra Technologies Corporation	Bürogeräte/Geschäftsausstattung	9.130	3.381.022	0,85
			360.026.279	90,46
Summe Stammaktien			390.572.406	98,13
Summe Wertpapieranlagen			390.572.406	98,13

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. All Cap Growth Fund

	VERZINSUNG IN %	NENNWERT @	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Frankreich				
BNP Paribas (o)	0,32	21 CHF	25	0,00
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	3,91	350 GBP	467	0,00
Vereinigtes Königreich				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17	6.010.793 USD	6.010.793	1,51
Summe Termineinlagen			6.011.285	1,51
Summe Bankguthaben			6.011.285	1,51
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			1.418.392	0,36
Fondsvermögen			398.002.083	100,00

@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.

(o) Tagesgelder.

Abkürzungen:	ADR	American Depositary Receipt
	CHF	Schweizer Franken
	GBP	Britisches Pfund
	USD	US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. Large Cap Growth Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Brasilien				
MercadoLibre Incorporated	Internet	63	129.274	1,93
Schweden				
Spotify Technology SA	Internet	216	79.602	1,19
Vereinigte Staaten				
Advanced Micro Devices Incorporated	Halbleiter	870	142.750	2,13
Alphabet Incorporated	Internet	1.246	206.649	3,09
Amazon.com Incorporated	Internet	2.869	534.581	7,99
Analog Devices Incorporated	Halbleiter	593	136.491	2,04
Apple Incorporated	Computer	2.321	540.793	8,08
Applied Materials Incorporated	Halbleiter	659	133.151	1,99
Booking Holdings Incorporated	Internet	34	143.212	2,14
Boston Scientific Corporation	Gesundheitsprodukte	1.687	141.371	2,11
Cadence Design Systems Incorporated	Software	447	121.150	1,81
Danaher Corporation	Gesundheitsprodukte	537	149.297	2,23
Datadog Incorporated	Software	620	71.337	1,07
DoorDash Incorporated	Internet	805	114.898	1,72
Eli Lilly & Company	Pharmazie	214	189.591	2,83
Gartner Incorporated	Computer	268	135.812	2,03
General Electric Company	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	955	180.094	2,69
Globant SA	Computer	527	104.420	1,56
Intuitive Surgical Incorporated	Gesundheitsprodukte	229	112.501	1,68
Meta Platforms Incorporated	Internet	788	451.083	6,74
Microsoft Corporation	Software	1.483	638.135	9,53
Motorola Solutions Incorporated	Telekommunikation	405	182.100	2,72
Netflix Incorporated	Internet	154	109.227	1,63
NVIDIA Corporation	Halbleiter	2.769	336.267	5,02
Old Dominion Freight Line Incorporated	Transport	692	137.459	2,05
Progressive Corporation	Versicherung	526	133.478	2,00
S&P Global Incorporated	Gewerbliche Dienste	225	116.239	1,74
ServiceNow Incorporated	Software	213	190.505	2,85
Sherwin-Williams Company	Chemie	323	123.279	1,84
Tradeweb Markets Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.429	176.724	2,64
Uber Technologies Incorporated	Internet	1.881	141.376	2,11
UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	296	173.065	2,59
Veeva Systems Incorporated	Software	486	101.997	1,52
Visa Incorporated	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.162	319.492	4,77
			6.488.524	96,94
Summe Stammaktien			6.697.400	100,06
Summe Wertpapieranlagen			6.697.400	100,06

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. Large Cap Growth Fund

	VERZINSUNG IN %	NENNWERT IN USD	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Vereinigte Staaten				
Citibank (o)	4,17	75.336	75.336	1,13
Summe Bankguthaben			75.336	1,13
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(79.553)	(1,19)
Fondsvermögen			6.693.183	100,00

(o) Tagesgelder.

Abkürzungen: USD US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. Select Equity Fund

	SEKTOR	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>				
Stammaktien				
Bermuda				
Bank of NT Butterfield & Son Limited	Banken	5.027	185.396	2,87
Kanada				
Agnico Eagle Mines Limited	Bergbau	2.042	164.503	2,55
Indien				
WNS Holdings Limited	Computer	3.449	181.797	2,82
Vereinigtes Königreich				
Nomad Foods Limited	Lebensmittel	8.176	155.835	2,41
Vereinigte Staaten				
AAON Incorporated	Baustoffe	1.634	176.211	2,73
Advanced Drainage Systems Incorporated	Metallverarbeitung/Produkte	959	150.716	2,33
Arch Capital Group Limited	Versicherung	1.651	184.714	2,86
BioLife Solutions Incorporated	Gesundheitsprodukte	7.832	196.113	3,04
Bio-Rad Laboratories Incorporated	Biotechnologie	529	176.993	2,74
CACI International Incorporated	Computer	348	175.587	2,72
Carlisle Companies Incorporated	Sonstige Hersteller	427	192.043	2,98
CCC Intelligent Solutions Holdings Incorporated	Software	16.321	180.347	2,79
Dynatrace Incorporated	Software	4.088	218.585	3,39
EQT Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	4.741	173.710	2,69
First Watch Restaurant Group Incorporated	Einzelhandel	9.575	149.370	2,31
Haemonetics Corporation	Gesundheitsprodukte	2.152	172.978	2,68
HealthEquity Incorporated	Gesundheitsdienstleistungen	1.943	159.035	2,46
HEICO Corporation	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	905	184.403	2,86
Hess Corporation	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	1.160	157.528	2,44
Integer Holdings Corporation	Gesundheitsprodukte	1.411	183.430	2,84
Jabil Incorporated	Elektronik	1.313	157.337	2,44
Janus International Group Incorporated	Metallverarbeitung/Produkte	14.603	147.636	2,29
Kirby Corporation	Transport	1.478	180.952	2,80
Knight-Swift Transportation Holdings Incorporated	Transport	3.511	189.418	2,93
Littelfuse Incorporated	Elektroteile & -ausrüstung	662	175.596	2,72
Marvell Technology Incorporated	Halbleiter	2.595	187.151	2,90
News Corporation	Medien	5.997	159.700	2,47
Olin Corporation	Chemie	3.423	164.236	2,54
PagerDuty Incorporated	Software	8.876	164.650	2,55
Palo Alto Networks Incorporated	Internet	399	136.378	2,11
Pinnacle Financial Partners Incorporated	Banken	2.020	197.899	3,07
QXO Incorporated	Software	12.746	201.004	3,11
Regal Rexnord Corporation	Werkzeug/Werkzeugmaschinen	1.194	198.061	3,07
Revolve Group Incorporated	Internet	7.114	176.285	2,73
Stagwell Incorporated	Werbung	20.554	144.289	2,24
TransUnion	Gewerbliche Dienste	1.948	203.956	3,16
YETI Holdings Incorporated	Freizeit	4.712	193.333	2,99
			5.809.644	89,98
Summe Stammaktien			6.497.175	100,63
Summe Wertpapieranlagen			6.497.175	100,63

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. Select Equity Fund

	VERZINSUNG IN %	NENNWERT IN USD	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
Bankguthaben				
Termineinlagen				
Vereinigtes Königreich				
ANZ (o)	4,17	7.754	7.754	0,12
Summe Bankguthaben			7.754	0,12
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto			(48.186)	(0,75)
Fondsvermögen			6.456.743	100,00

(o) Tagesgelder.

Abkürzungen: USD US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Kanada						
Air Canada 2020-1 Class C Pass-Through Trust	10,50	15.07.26	Fluggesellschaften	600.000	642.000	1,15
Algonquin Power & Utilities Corporation ±	4,75	18.01.82	Strom	175.000	163.516	0,29
Emera Incorporated ±	6,75	15.06.76	Strom	435.000	437.510	0,79
Open Text Corporation	6,90	01.12.27	Software	665.000	701.420	1,26
					1.944.446	3,49
Irland						
Castlelake Aviation Finance DAC	5,00	15.04.27	Diversifizierte Finanzdienstleister	260.000	260.665	0,47
Mexiko						
Borr IHC Limited	10,00	15.11.28	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	192.683	199.909	0,36
Niederlande						
AerCap Holdings NV ±	5,88	10.10.79	Diversifizierte Finanzdienstleister	130.000	129.998	0,24
Sensata Technologies BV	4,00	15.04.29	Elektronik	165.000	157.291	0,28
Trivium Packaging Finance BV	5,50	15.08.26	Behälter & Verpackung	425.000	423.344	0,76
					710.633	1,28
Vereinigtes Königreich						
Connect Finco Sarl	6,75	01.10.26	Telekommunikation	325.000	325.000	0,58
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,40	26.03.29	Diversifizierte Finanzdienstleister	75.000	78.059	0,14
Macquarie Airfinance Holdings Limited	8,38	01.05.28	Diversifizierte Finanzdienstleister	440.000	462.574	0,83
					865.633	1,55
Vereinigte Staaten						
AdaptHealth LLC	6,13	01.08.28	Pharmazie	210.000	210.219	0,38
Adient Global Holdings Limited	4,88	15.08.26	Automobilteile & -zubehör	485.000	480.517	0,86
AerCap Global Aviation Trust ±	6,50	15.06.45	Speedition & Leasing	210.000	209.672	0,38
Aethon United BR LP	7,50	01.10.29	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	275.000	278.644	0,50
Aethon United BR LP	8,25	15.02.26	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	300.000	303.545	0,55
Aircastle Limited ^±	5,25	15.06.26	Diversifizierte Finanzdienstleister	310.000	307.672	0,55
Alliant Holdings Intermediate LLC	6,75	15.04.28	Versicherung	260.000	264.210	0,47
Allied Universal Holdco LLC	4,63	01.06.28	Gewerbliche Dienste	175.000	164.220	0,30
American Airlines Incorporated	5,50	20.04.26	Fluggesellschaften	805.000	802.704	1,44
American Airlines Incorporated	7,25	15.02.28	Fluggesellschaften	125.000	127.953	0,23
American Axle & Manufacturing Incorporated	5,00	01.10.29	Automobilteile & -zubehör	95.000	87.222	0,16
American Axle & Manufacturing Incorporated	6,50	01.04.27	Automobilteile & -zubehör	175.000	175.453	0,32
AmWINS Group Incorporated	6,38	15.02.29	Versicherung	125.000	128.050	0,23
Antero Midstream Partners LP	5,75	15.01.28	Pipelines	145.000	145.224	0,26
Antero Resources Corporation	7,63	01.02.29	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	350.000	361.122	0,65
Antero Resources Corporation	8,38	15.07.26	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	100.000	102.625	0,18
Arches Buyer Incorporated	4,25	01.06.28	Internet	655.000	602.791	1,08
Archrock Partners LP	6,88	01.04.27	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	460.000	461.442	0,83
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	6,00	15.06.27	Behälter & Verpackung	445.000	448.199	0,81
B&G Foods Incorporated	8,00	15.09.28	Lebensmittel	235.000	245.822	0,44
Bath & Body Works Incorporated	9,38	01.07.25	Einzelhandel	389.000	399.301	0,72
Berry Global Incorporated	4,50	15.02.26	Behälter & Verpackung	25.000	24.675	0,04
Berry Global Incorporated	5,63	15.07.27	Behälter & Verpackung	230.000	229.740	0,41
Block Incorporated	2,75	01.06.26	Gewerbliche Dienste	270.000	261.767	0,47
Brandywine Operating Partnership LP	3,95	15.11.27	REITs	140.000	133.823	0,24
Bristow Group Incorporated	6,88	01.03.28	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	305.000	301.076	0,54
Buckeye Partners LP	4,13	01.03.25	Pipelines	170.000	168.587	0,30
Buckeye Partners LP	6,88	01.07.29	Pipelines	385.000	394.459	0,71
Carnival Corporation	7,63	01.03.26	Freizeit	215.000	216.990	0,39
Carnival Holdings Bermuda Limited	10,38	01.05.28	Freizeit	415.000	447.813	0,80

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
CCM Merger Incorporated	6,38	01.05.26	Unterhaltung	415.000	414.405	0,74
CCO Holdings LLC	5,13	01.05.27	Medien	905.000	890.716	1,60
Chart Industries Incorporated	7,50	01.01.30	Maschinen – Diversifiziert	20.000	21.078	0,04
Churchill Downs Incorporated	5,50	01.04.27	Unterhaltung	840.000	836.835	1,50
Cinemark USA Incorporated	5,25	15.07.28	Unterhaltung	375.000	368.730	0,66
Citigroup Incorporated ^{^±}	3,88	18.02.26	Banken	50.000	48.124	0,09
Civitas Resources Incorporated	8,38	01.07.28	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	330.000	343.025	0,62
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	6,88	15.01.30	Behälter & Verpackung	75.000	76.592	0,14
CoreCivic Incorporated	8,25	15.04.29	Gewerbliche Dienste	430.000	455.163	0,82
DAE Funding LLC	2,63	20.03.25	Spedition & Leasing	120.000	118.654	0,21
Dana Incorporated	5,63	15.06.28	Automobilteile & -zubehör	170.000	166.680	0,30
Dave & Buster's Incorporated	7,63	01.11.25	Einzelhandel	760.000	760.531	1,37
Discover Financial Services ^{^±}	5,50	30.10.27	Diversifizierte Finanzdienstleister	450.000	430.225	0,77
Encino Acquisition Partners Holdings LLC	8,50	01.05.28	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	150.000	152.683	0,27
Encore Capital Group Incorporated	9,25	01.04.29	Diversifizierte Finanzdienstleister	200.000	215.190	0,39
Energizer Holdings Incorporated	4,75	15.06.28	Elektroteile & -ausrüstung	75.000	72.776	0,13
Energizer Holdings Incorporated	6,50	31.12.27	Elektroteile & -ausrüstung	370.000	375.901	0,68
EnLink Midstream Partners LP	4,15	01.06.25	Pipelines	233.000	230.902	0,41
Entegris Incorporated	4,38	15.04.28	Halbleiter	575.000	554.869	1,00
EQM Midstream Partners LP	7,50	01.06.27	Pipelines	335.000	344.803	0,62
Ford Motor Credit Company LLC	4,13	17.08.27	Automobilhersteller	200.000	194.802	0,35
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	5,50	01.05.28	Spedition & Leasing	795.000	791.678	1,42
Frontier California Incorporated	6,75	15.05.27	Telekommunikation	125.000	128.750	0,23
Gap Incorporated	3,63	01.10.29	Einzelhandel	235.000	212.557	0,38
Gen Digital Incorporated	6,75	30.09.27	Internet	610.000	626.759	1,13
GEO Group Incorporated	8,63	15.04.29	Gewerbliche Dienste	460.000	478.209	0,86
Group 1 Automotive Incorporated	6,38	15.01.30	Einzelhandel	140.000	142.224	0,26
Hanesbrands Incorporated	4,88	15.05.26	Bekleidung	330.000	327.107	0,59
Harvest Midstream LP	7,50	01.09.28	Pipelines	375.000	383.747	0,69
Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass-Through Certificates	3,90	15.01.26	Fluggesellschaften	66.519	65.089	0,12
Hawaiian Brand Intellectual Property Limited	11,00	15.04.29	Fluggesellschaften	331.375	332.700	0,60
Hess Midstream Operations LP	5,63	15.02.26	Pipelines	245.000	245.020	0,44
Hilcorp Energy I LP	6,25	01.11.28	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	490.000	489.018	0,88
Hilton Domestic Operating Company Incorporated	5,38	01.05.25	Hotels	470.000	468.549	0,84
Icahn Enterprises LP	6,25	15.05.26	Anlagegesellschaften	250.000	248.050	0,45
IQVIA Incorporated	5,00	15.10.26	Gesundheitsdienstleistungen	410.000	408.872	0,73
Iron Mountain Incorporated	4,88	15.09.27	REITs	210.000	208.418	0,37
Iron Mountain Incorporated	5,25	15.03.28	REITs	550.000	547.789	0,98
Kaiser Aluminum Corporation	4,63	01.03.28	Bergbau	280.000	270.800	0,49
Kinetik Holdings LP	6,63	15.12.28	Pipelines	375.000	389.194	0,70
Kraken Oil & Gas Partners LLC	7,63	15.08.29	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	75.000	74.899	0,13
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	5,25	01.10.25	REITs	190.000	189.425	0,34
LGI Homes Incorporated	8,75	15.12.28	Hausbau	230.000	246.311	0,44
Lithia Motors Incorporated	4,63	15.12.27	Einzelhandel	460.000	449.762	0,81
Live Nation Entertainment Incorporated	6,50	15.05.27	Unterhaltung	607.000	619.136	1,11
Macy's Retail Holdings LLC	5,88	01.04.29	Einzelhandel	275.000	271.424	0,49
Mattel Incorporated	3,38	01.04.26	Spielzeug/Spiele/Freizeit	435.000	425.230	0,76
Mauser Packaging Solutions Holding Company	7,88	15.04.27	Behälter & Verpackung	100.000	103.318	0,19

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Michael Kors USA Incorporated	4,25	01.11.24	Bekleidung	135.000	134.861	0,24
Mileage Plus Holdings LLC	6,50	20.06.27	Fluggesellschaften	514.250	520.644	0,94
Nabors Industries Incorporated	7,38	15.05.27	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	160.000	160.356	0,29
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated	6,00	15.01.27	Diversifizierte Finanzdienstleister	455.000	455.052	0,82
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated	6,50	01.08.29	Diversifizierte Finanzdienstleister	210.000	213.534	0,38
Navient Corporation	5,00	15.03.27	Diversifizierte Finanzdienstleister	70.000	69.381	0,12
Navient Corporation	5,88	25.10.24	Diversifizierte Finanzdienstleister	460.000	459.347	0,83
NCL Corporation Limited	5,88	15.02.27	Freizeit	85.000	85.301	0,15
NCL Corporation Limited	8,13	15.01.29	Freizeit	50.000	53.460	0,10
NCL Corporation Limited	8,38	01.02.28	Freizeit	310.000	325.546	0,59
Newell Brands Incorporated	5,70	01.04.26	Haushaltswaren	480.000	481.178	0,86
Nexstar Media Incorporated	5,63	15.07.27	Medien	250.000	247.632	0,45
NextEra Energy Operating Partners LP	4,50	15.09.27	Strom	445.000	434.765	0,78
NextEra Energy Operating Partners LP	7,25	15.01.29	Strom	125.000	131.797	0,24
Oceaneering International Incorporated	6,00	01.02.28	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	510.000	510.977	0,92
ON Semiconductor Corporation	3,88	01.09.28	Halbleiter	275.000	262.214	0,47
OneMain Finance Corporation	7,13	15.03.26	Diversifizierte Finanzdienstleister	450.000	459.412	0,83
Outfront Media Capital LLC	5,00	15.08.27	Werbung	380.000	377.833	0,68
Owens-Brockway Glass Container Incorporated	6,63	13.05.27	Behälter & Verpackung	640.000	643.010	1,16
Paramount Global ±	6,25	28.02.27	Medien	290.000	258.814	0,47
Pattern Energy Operations LP	4,50	15.08.28	Strom	480.000	464.346	0,83
PetSmart Incorporated	4,75	15.02.28	Einzelhandel	460.000	441.010	0,79
PG&E Corporation	5,00	01.07.28	Strom	70.000	69.388	0,12
PRA Group Incorporated	8,38	01.02.28	Diversifizierte Finanzdienstleister	55.000	56.942	0,10
Prime Security Services Borrower LLC	5,75	15.04.26	Gewerbliche Dienste	515.000	517.350	0,93
Raising Cane's Restaurants LLC	9,38	01.05.29	Einzelhandel	420.000	454.789	0,82
Rocket Mortgage LLC	2,88	15.10.26	Diversifizierte Finanzdienstleister	555.000	532.843	0,96
Rocket Software Incorporated	9,00	28.11.28	Software	150.000	156.538	0,28
Rockies Express Pipeline LLC	3,60	15.05.25	Pipelines	450.000	442.305	0,79
Royal Caribbean Cruises Limited	5,38	15.07.27	Freizeit	730.000	736.544	1,32
Sabre GLBL Incorporated	11,25	15.12.27	Freizeit	290.000	300.920	0,54
Seagate HDD Cayman	8,25	15.12.29	Computer	190.000	206.256	0,37
Sealed Air Corporation	4,00	01.12.27	Behälter & Verpackung	450.000	434.808	0,78
Service Properties Trust	5,25	15.02.26	REITs	215.000	211.282	0,38
Service Properties Trust	8,63	15.11.31	REITs	125.000	135.932	0,24
Sirius XM Radio Incorporated	5,00	01.08.27	Medien	1.045.000	1.028.046	1,85
Southwestern Energy Company	5,70	23.01.25	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	280.000	279.764	0,50
Spirit AeroSystems Incorporated	9,38	30.11.29	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	380.000	412.244	0,74
Spirit AeroSystems Incorporated	9,75	15.11.30	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	85.000	94.775	0,17
SS&C Technologies Incorporated	5,50	30.09.27	Software	685.000	684.703	1,23
Starwood Property Trust Incorporated	3,63	15.07.26	REITs	70.000	67.593	0,12
Starwood Property Trust Incorporated	3,75	31.12.24	REITs	340.000	338.073	0,61
Starwood Property Trust Incorporated	4,75	15.03.25	REITs	445.000	442.828	0,80
Tallgrass Energy Partners LP	6,00	01.03.27	Pipelines	630.000	629.480	1,13
Taylor Morrison Communities Incorporated	5,75	15.01.28	Hausbau	625.000	635.917	1,14
Tenet Healthcare Corporation	4,63	15.06.28	Gesundheitsdienstleistungen	155.000	152.125	0,27
TerraForm Power Operating LLC	5,00	31.01.28	Energie – Alternative Quellen	665.000	657.913	1,18
TK Elevator US Newco Incorporated	5,25	15.07.27	Maschinen – Diversifiziert	605.000	598.470	1,08
TransDigm Incorporated	6,38	01.03.29	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	520.000	536.494	0,96
United Airlines Incorporated	4,38	15.04.26	Fluggesellschaften	260.000	255.827	0,46
United Wholesale Mortgage LLC	5,50	15.11.25	Diversifizierte Finanzdienstleister	545.000	543.984	0,98
United Wholesale Mortgage LLC	5,75	15.06.27	Diversifizierte Finanzdienstleister	255.000	253.342	0,46
Upbound Group Incorporated	6,38	15.02.29	Gewerbliche Dienste	140.000	135.539	0,24

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
USA Compression Partners LP	6,88	01.09.27	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	120.000	121.014	0,22
USA Compression Partners LP	7,13	15.03.29	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	125.000	128.744	0,23
Venture Global LNG Incorporated	8,13	01.06.28	Pipelines	575.000	599.449	1,08
Viasat Incorporated	5,63	15.04.27	Telekommunikation	140.000	132.108	0,24
Victra Holdings LLC	8,75	15.09.29	Einzelhandel	50.000	52.498	0,09
Viking Cruises Limited	5,88	15.09.27	Freizeit	305.000	304.787	0,55
Vistra Operations Company LLC	5,63	15.02.27	Strom	965.000	963.535	1,73
VOC Escrow Limited	5,00	15.02.28	Freizeit	265.000	261.845	0,47
WESCO Distribution Incorporated	6,38	15.03.29	Elektroteile & -ausrüstung	375.000	387.416	0,70
Western Digital Corporation	4,75	15.02.26	Computer	560.000	556.976	1,00
Western Midstream Operating LP	3,95	01.06.25	Pipelines	475.000	471.225	0,85
					47.875.337	86,03
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					51.856.623	93,18
Summe Wertpapieranlagen					51.856.623	93,18
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Kanada						
Canadian Imperial Bank of Commerce (o)	4,17			3.429.828	3.429.828	6,16
Summe Bankguthaben					3.429.828	6,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto					364.774	0,66
Fondsvermögen					55.651.225	100,00

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

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

(o) Tagesgelder.

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Australien						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	2,57	25.11.35	Banken	1.750.000	1.518.473	0,39
Macquarie Group Limited ±	1,63	23.09.27	Banken	3.980.000	3.763.979	0,98
National Australia Bank Limited	2,33	21.08.30	Banken	2.505.000	2.182.414	0,57
QBE Insurance Group Limited ^±	5,88	12.05.25	Versicherung	1.835.000	1.824.766	0,47
Scentre Group Trust 2 ±	5,13	24.09.80	REITs	3.425.000	3.368.638	0,87
					12.658.270	3,28
Kanada						
Air Canada 2017-1 Class AA Pass-Through Trust	3,30	15.01.30	Fluggesellschaften	1.084.232	1.012.649	0,26
Rogers Communications Incorporated	5,00	15.02.29	Telekommunikation	1.035.000	1.056.219	0,27
Rogers Communications Incorporated	5,30	15.02.34	Telekommunikation	1.725.000	1.754.944	0,46
					3.823.812	0,99
China						
NXP BV	3,40	01.05.30	Halbleiter	3.015.000	2.848.077	0,74
Dänemark						
Danske Bank AS ±	5,71	01.03.30	Banken	4.085.000	4.257.559	1,10
Frankreich						
BNP Paribas SA ±	1,68	30.06.27	Banken	4.035.000	3.846.275	0,99
BNP Paribas SA ±	5,50	20.05.30	Banken	3.460.000	3.585.458	0,93
Credit Agricole SA	3,25	14.01.30	Banken	2.195.000	2.034.851	0,53
					9.466.584	2,45
Deutschland						
Allianz SE ±	6,35	06.09.53	Versicherung	1.400.000	1.522.840	0,39
Irland						
AerCap Ireland Capital DAC	3,30	30.01.32	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.985.000	1.791.460	0,47
AerCap Ireland Capital DAC	5,10	19.01.29	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.295.000	1.323.362	0,34
Avolon Holdings Funding Limited	2,75	21.02.28	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.535.000	1.434.392	0,37
SMBC Aviation Capital Finance DAC	5,55	03.04.34	Spedition & Leasing	1.795.000	1.850.807	0,48
					6.400.021	1,66
Japan						
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated ±	5,44	22.02.34	Banken	2.725.000	2.871.177	0,74
Toyota Motor Corporation	5,12	13.07.28	Automobilhersteller	1.000.000	1.041.668	0,27
					3.912.845	1,01
Niederlande						
Prosus NV	3,83	08.02.51	Internet	1.730.000	1.217.700	0,32
Singapur						
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	4,75	19.05.33	Pharmazie	1.610.000	1.641.070	0,43
Spanien						
Banco Santander SA	3,49	28.05.30	Banken	3.400.000	3.210.746	0,83
Banco Santander SA ±	4,18	24.03.28	Banken	1.000.000	990.447	0,26
Cellnex Finance Company SA	3,88	07.07.41	Bau- & Ingenieurwesen	1.485.000	1.213.781	0,31
					5.414.974	1,40

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Ämtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Schweiz						
UBS Group AG ±	2,75	11.02.33	Banken	1.915.000	1.659.676	0,43
UBS Group AG ±	5,43	08.02.30	Banken	1.725.000	1.783.341	0,46
UBS Group AG ±	9,02	15.11.33	Banken	965.000	1.219.432	0,32
UBS Group AG ^±	9,25	13.11.33	Banken	1.030.000	1.214.714	0,31
					5.877.163	1,52
Vereinigtes Königreich						
AstraZeneca plc	2,13	06.08.50	Pharmazie	1.010.000	610.841	0,16
AXIS Specialty Finance plc	4,00	06.12.27	Versicherung	920.000	905.246	0,23
Barclays plc ±	6,49	13.09.29	Banken	2.435.000	2.598.217	0,67
Lloyds Banking Group plc ±	5,72	05.06.30	Banken	3.460.000	3.625.695	0,94
Macquarie Airfinance Holdings Limited	5,15	17.03.30	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.620.000	1.623.524	0,42
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,40	26.03.29	Diversifizierte Finanzdienstleister	430.000	447.541	0,12
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,50	26.03.31	Diversifizierte Finanzdienstleister	615.000	649.186	0,17
NatWest Group plc ±	4,96	15.08.30	Banken	3.000.000	3.046.489	0,79
Royalty Pharma plc	1,75	02.09.27	Biotechnologie	1.940.000	1.807.779	0,47
Santander UK Group Holdings plc ±	6,83	21.11.26	Banken	2.570.000	2.623.761	0,68
					17.938.279	4,65
Vereinigte Staaten						
AbbVie Incorporated	3,20	21.11.29	Pharmazie	950.000	908.487	0,24
AbbVie Incorporated	4,25	21.11.49	Pharmazie	1.420.000	1.271.924	0,33
AbbVie Incorporated	5,40	15.03.54	Pharmazie	1.545.000	1.638.252	0,42
Advance Auto Parts Incorporated	5,95	09.03.28	Einzelhandel	1.295.000	1.314.494	0,34
Air Lease Corporation	2,88	15.01.26	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.745.000	2.688.636	0,70
Alcon Finance Corporation	5,75	06.12.52	Gesundheitsprodukte	780.000	839.331	0,22
American International Group Incorporated	4,75	01.04.48	Versicherung	855.000	810.462	0,21
American Tower Corporation	1,50	31.01.28	REITs	4.600.000	4.192.329	1,09
American Tower Corporation	5,45	15.02.34	REITs	1.115.000	1.165.602	0,30
Amgen Incorporated	4,20	22.02.52	Biotechnologie	680.000	578.866	0,15
Amgen Incorporated	5,15	02.03.28	Biotechnologie	1.220.000	1.256.247	0,33
Amgen Incorporated	5,75	02.03.63	Biotechnologie	1.345.000	1.419.685	0,37
Amphenol Corporation	5,25	05.04.34	Elektronik	3.455.000	3.609.661	0,93
Analog Devices Incorporated	5,05	01.04.34	Halbleiter	3.025.000	3.167.560	0,82
Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated	4,60	15.04.48	Getränke	1.612.000	1.532.269	0,40
Aon North America Incorporated	5,75	01.03.54	Versicherung	1.450.000	1.536.039	0,40
Aptiv plc	4,15	01.05.52	Automobilteile & -zubehör	1.345.000	1.042.795	0,27
Arthur J Gallagher & Company	5,45	15.07.34	Versicherung	2.250.000	2.344.311	0,61
AT&T Incorporated	3,65	01.06.51	Telekommunikation	4.895.000	3.753.629	0,97
AT&T Incorporated	4,30	15.02.30	Telekommunikation	1.380.000	1.378.322	0,36
Aviation Capital Group LLC	1,95	30.01.26	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.585.000	1.526.981	0,40
Bank of America Corporation ±	1,92	24.10.31	Banken	1.025.000	883.181	0,23
Bank of America Corporation ±	2,69	22.04.32	Banken	3.695.000	3.295.456	0,85
Bank of America Corporation ±	2,97	04.02.33	Banken	2.360.000	2.113.482	0,55
Bank of America Corporation ±	6,20	10.11.28	Banken	2.480.000	2.617.795	0,68
Belrose Funding Trust	2,33	15.08.30	Versicherung	1.920.000	1.647.499	0,43
Berkshire Hathaway Finance Corporation	2,85	15.10.50	Versicherung	2.305.000	1.619.975	0,42
Best Buy Company Incorporated	1,95	01.10.30	Einzelhandel	4.415.000	3.842.019	0,99
BorgWarner Incorporated	5,40	15.08.34	Automobilteile & -zubehör	760.000	775.970	0,20
BP Capital Markets America Incorporated	2,94	04.06.51	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	4.270.000	2.902.371	0,75

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
Bristol-Myers Squibb Company	2,55	13.11.50	Pharmazie	1.605.000	1.022.422	0,26
Bristol-Myers Squibb Company	5,55	22.02.54	Pharmazie	1.685.000	1.785.063	0,46
Bristol-Myers Squibb Company	5,65	22.02.64	Pharmazie	950.000	1.006.734	0,26
Broadcom Incorporated	4,80	15.10.34	Halbleiter	2.450.000	2.447.966	0,63
Campbell Soup Company	5,40	21.03.34	Lebensmittel	2.590.000	2.715.997	0,70
Capital One Financial Corporation ±	6,38	08.06.34	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.315.000	1.420.646	0,37
Centene Corporation	2,45	15.07.28	Gesundheitsdienstleistungen	1.220.000	1.123.528	0,29
Charles Schwab Corporation	4,63	22.03.30	Diversifizierte Finanzdienstleister	2.300.000	2.350.693	0,61
Charter Communications Operating LLC	3,70	01.04.51	Medien	775.000	494.750	0,13
Charter Communications Operating LLC	3,75	15.02.28	Medien	1.320.000	1.266.980	0,33
Charter Communications Operating LLC	4,20	15.03.28	Medien	1.870.000	1.818.107	0,47
Charter Communications Operating LLC	5,25	01.04.53	Medien	1.330.000	1.086.811	0,28
Citigroup Incorporated ±	2,56	01.05.32	Banken	4.540.000	3.990.307	1,03
Citigroup Incorporated ±	2,67	29.01.31	Banken	860.000	783.521	0,20
Coca-Cola Company	2,60	01.06.50	Getränke	1.285.000	870.436	0,23
Comcast Corporation	2,94	01.11.56	Medien	2.175.000	1.421.479	0,37
Continental Airlines 2012-2 Class A Pass- Through Trust	4,00	29.10.24	Fluggesellschaften	88.404	88.309	0,02
Crown Castle Incorporated	2,25	15.01.31	REITs	2.160.000	1.872.980	0,48
Cummins Incorporated	5,45	20.02.54	Automobilhersteller	2.115.000	2.237.392	0,58
CVS Health Corporation	5,05	25.03.48	Pharmazie	3.425.000	3.126.099	0,81
Daimler Truck Finance North America LLC	5,38	18.01.34	Automobilhersteller	2.050.000	2.120.419	0,55
Dell International LLC	5,30	01.10.29	Computer	3.855.000	4.015.259	1,04
Dell International LLC	6,02	15.06.26	Computer	1.146.000	1.173.505	0,30
Discover Financial Services ^±	6,13	23.06.25	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.285.000	1.284.419	0,33
Enstar Finance LLC ±	5,50	15.01.42	Versicherung	1.045.000	974.759	0,25
Entegris Incorporated	4,75	15.04.29	Halbleiter	1.850.000	1.823.083	0,47
Equifax Incorporated	2,35	15.09.31	Gewerbliche Dienste	1.985.000	1.722.938	0,45
Equifax Incorporated	3,10	15.05.30	Gewerbliche Dienste	1.195.000	1.118.613	0,29
Equinix Incorporated	1,55	15.03.28	REITs	3.510.000	3.201.828	0,83
ERP Operating LP	1,85	01.08.31	REITs	3.805.000	3.242.294	0,84
Exxon Mobil Corporation	3,45	15.04.51	Erdöl & Erdgas – Dienstleistungen	945.000	732.268	0,19
Fiserv Incorporated	3,50	01.07.29	Software	2.155.000	2.082.032	0,54
Flowserve Corporation	3,50	01.10.30	Maschinen – Diversifiziert	430.000	400.320	0,10
FS KKR Capital Corporation	3,40	15.01.26	Anlagegesellschaften	1.965.000	1.915.656	0,50
Genuine Parts Company	1,88	01.11.30	Einzelhandel	2.840.000	2.437.606	0,63
Goldman Sachs Group Incorporated ±	3,10	24.02.33	Banken	2.360.000	2.123.369	0,55
Goldman Sachs Group Incorporated	3,85	26.01.27	Banken	3.205.000	3.177.335	0,82
HCA Incorporated	3,63	15.03.32	Gesundheitsdienstleistungen	1.925.000	1.780.076	0,46
Hewlett Packard Enterprise Company	5,00	15.10.34	Computer	1.460.000	1.445.431	0,37
Hewlett Packard Enterprise Company	5,60	15.10.54	Computer	1.490.000	1.462.763	0,38
Hill City Funding Trust	4,05	15.08.41	Versicherung	1.745.000	1.441.697	0,37
Home Depot Incorporated	3,35	15.04.50	Einzelhandel	2.090.000	1.606.425	0,42
Intel Corporation	4,15	05.08.32	Halbleiter	2.180.000	2.077.278	0,54
Intercontinental Exchange Incorporated	3,00	15.06.50	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.005.000	717.070	0,19
International Flavors & Fragrances Incorporated	1,83	15.10.27	Chemie	1.005.000	930.726	0,24
International Flavors & Fragrances Incorporated	2,30	01.11.30	Chemie	2.267.000	1.988.211	0,51
Intuit Incorporated	5,20	15.09.33	Software	1.555.000	1.640.317	0,42
Intuit Incorporated	5,50	15.09.53	Software	975.000	1.047.945	0,27
Jabil Incorporated	3,60	15.01.30	Elektronik	1.685.000	1.591.968	0,41

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
JPMorgan Chase & Company ±	2,58	22.04.32	Banken	4.525.000	4.035.552	1,04
JPMorgan Chase & Company ±	3,78	01.02.28	Banken	3.590.000	3.550.805	0,92
KeyBank NA	5,00	26.01.33	Banken	2.775.000	2.749.783	0,71
Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40	01.09.44	Pipelines	1.130.000	1.092.652	0,28
Kroger Company	5,50	15.09.54	Lebensmittel	2.300.000	2.314.730	0,60
Kroger Company	5,65	15.09.64	Lebensmittel	1.910.000	1.920.120	0,50
Kyndryl Holdings Incorporated	6,35	20.02.34	Computer	1.035.000	1.106.503	0,29
Lowe's Companies Incorporated	3,00	15.10.50	Einzelhandel	1.650.000	1.121.660	0,29
Lowe's Companies Incorporated	4,25	01.04.52	Einzelhandel	1.230.000	1.041.376	0,27
Lseg US Finance Corporation	5,30	28.03.34	Diversifizierte Finanzdienstleister	3.280.000	3.436.308	0,89
Manufacturers & Traders Trust Company	4,70	27.01.28	Banken	3.875.000	3.895.394	1,01
Marvell Technology Incorporated	4,88	22.06.28	Halbleiter	1.010.000	1.019.796	0,26
Marvell Technology Incorporated	5,95	15.09.33	Halbleiter	645.000	693.152	0,18
Merck & Company Incorporated	2,75	10.12.51	Pharmazie	2.030.000	1.372.463	0,36
Meta Platforms Incorporated	5,40	15.08.54	Internet	2.450.000	2.566.753	0,66
Micron Technology Incorporated	4,19	15.02.27	Halbleiter	4.595.000	4.582.510	1,19
Morgan Stanley ±	2,94	21.01.33	Banken	4.315.000	3.854.360	1,00
Morgan Stanley ±	3,22	22.04.42	Banken	980.000	790.153	0,20
Morgan Stanley	3,63	20.01.27	Banken	1.605.000	1.590.529	0,41
Motorola Solutions Incorporated	2,30	15.11.30	Telekommunikation	1.165.000	1.027.851	0,27
Motorola Solutions Incorporated	4,60	23.02.28	Telekommunikation	2.041.000	2.062.142	0,53
MPLX LP	4,00	15.03.28	Pipelines	1.295.000	1.277.160	0,33
NetApp Incorporated	2,70	22.06.30	Computer	2.195.000	1.992.991	0,52
Nuveen LLC	4,00	01.11.28	Diversifizierte Finanzdienstleister	1.370.000	1.360.866	0,35
Oglethorpe Power Corporation	3,75	01.08.50	Strom	1.485.000	1.143.752	0,30
Omega Healthcare Investors Incorporated	3,38	01.02.31	REITs	1.465.000	1.334.846	0,35
Omega Healthcare Investors Incorporated	5,25	15.01.26	REITs	1.800.000	1.806.636	0,47
ONEOK Incorporated	6,10	15.11.32	Pipelines	1.045.000	1.124.927	0,29
Oracle Corporation	2,88	25.03.31	Software	1.575.000	1.432.844	0,37
Oracle Corporation	3,25	15.11.27	Software	2.540.000	2.472.697	0,64
Oracle Corporation	3,95	25.03.51	Software	1.515.000	1.219.276	0,32
Oracle Corporation	5,55	06.02.53	Software	650.000	665.178	0,17
Paramount Global	3,70	01.06.28	Medien	2.140.000	2.030.518	0,53
PartnerRe Finance II Incorporated ±	7,60	01.12.66	Versicherung	928.000	850.860	0,22
Peachtree Corners Funding Trust	3,98	15.02.25	Versicherung	875.000	870.526	0,23
Penske Truck Leasing Company LP	6,20	15.06.30	Spedition & Leasing	1.535.000	1.657.051	0,43
PNC Financial Services Group Incorporated ±	5,68	22.01.35	Banken	700.000	742.082	0,19
Reinsurance Group of America Incorporated	5,75	15.09.34	Versicherung	2.595.000	2.733.601	0,71
Republic Services Incorporated	5,00	01.04.34	Umweltkontrolle	1.035.000	1.065.693	0,28
S&P Global Incorporated	1,25	15.08.30	Gewerbliche Dienste	1.405.000	1.198.700	0,31
S&P Global Incorporated	2,30	15.08.60	Gewerbliche Dienste	1.310.000	745.915	0,19
S&P Global Incorporated	3,90	01.03.62	Gewerbliche Dienste	330.000	267.690	0,07
Sabra Health Care LP	3,20	01.12.31	REITs	1.430.000	1.258.583	0,33
Salesforce Incorporated	1,50	15.07.28	Software	3.015.000	2.763.647	0,72
Sammons Financial Group Incorporated	4,45	12.05.27	Versicherung	910.000	900.364	0,23
Santander Holdings USA Incorporated	4,40	13.07.27	Banken	1.600.000	1.595.933	0,41
Santander Holdings USA Incorporated ±	6,34	31.05.35	Banken	3.460.000	3.629.520	0,94
Simon Property Group LP	1,75	01.02.28	REITs	780.000	722.596	0,19
Simon Property Group LP	3,25	13.09.49	REITs	4.025.000	2.934.511	0,76
Smithfield Foods Incorporated	3,00	15.10.30	Lebensmittel	1.835.000	1.644.694	0,43

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Amtlich notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)						
State Street Corporation	2,40	24.01.30	Banken	2.105.000	1.942.186	0,50
Tapestry Incorporated	7,85	27.11.33	Bekleidung	800.000	867.453	0,22
T-Mobile USA Incorporated	3,30	15.02.51	Telekommunikation	1.975.000	1.433.744	0,37
T-Mobile USA Incorporated	3,75	15.04.27	Telekommunikation	1.990.000	1.966.085	0,51
T-Mobile USA Incorporated	4,95	15.03.28	Telekommunikation	1.110.000	1.135.411	0,29
Toll Brothers Finance Corporation	3,80	01.11.29	Hausbau	1.420.000	1.377.863	0,36
Toll Road Investors Partnership II LP (z)	0,00	15.02.28	Gewerbliche Dienste	2.500.000	2.037.861	0,53
Truist Financial Corporation ±	1,89	07.06.29	Banken	2.300.000	2.104.062	0,54
Truist Financial Corporation ±	4,87	26.01.29	Banken	1.825.000	1.844.458	0,48
Truist Financial Corporation ^±	4,95	01.09.25	Banken	1.870.000	1.852.455	0,48
Union Pacific Corporation	3,25	05.02.50	Transport	2.355.000	1.777.396	0,46
United Airlines 2018-1 Class AA Pass-Through Trust	3,50	01.03.30	Fluggesellschaften	841.330	792.238	0,20
UnitedHealth Group Incorporated	5,88	15.02.53	Gesundheitsdienstleistungen	2.590.000	2.866.985	0,74
UnitedHealth Group Incorporated	6,05	15.02.63	Gesundheitsdienstleistungen	1.190.000	1.347.267	0,35
Unum Group	4,50	15.12.49	Versicherung	270.000	229.764	0,06
US Bancorp ±	4,65	01.02.29	Banken	3.005.000	3.034.085	0,79
US Bancorp ±	5,68	23.01.35	Banken	1.360.000	1.441.598	0,37
Verizon Communications Incorporated	3,55	22.03.51	Telekommunikation	2.840.000	2.199.227	0,57
Verizon Communications Incorporated	4,13	15.08.46	Telekommunikation	3.710.000	3.196.348	0,83
Warnermedia Holdings Incorporated	3,76	15.03.27	Unterhaltung	1.435.000	1.387.570	0,36
Warnermedia Holdings Incorporated	5,05	15.03.42	Unterhaltung	1.410.000	1.151.001	0,30
Warnermedia Holdings Incorporated	5,14	15.03.52	Unterhaltung	4.495.000	3.466.879	0,90
Waste Management Incorporated	4,63	15.02.33	Umweltkontrolle	1.750.000	1.780.734	0,46
Western Digital Corporation	3,10	01.02.32	Computer	2.195.000	1.889.975	0,49
					274.270.354	71,03
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					351.249.548	90,97
Staatsanleihen						
Vereinigte Staaten						
United States Treasury Bond	2,00	15.11.41		1.660.000	1.220.489	0,32
United States Treasury Note	3,50	30.04.30		1.255.000	1.247.990	0,32
United States Treasury Note	3,63	31.03.30		1.255.000	1.255.833	0,33
United States Treasury Note	3,75	31.12.30		3.450.000	3.470.350	0,90
United States Treasury Note	3,88	15.08.34		5.636.000	5.675.628	1,47
United States Treasury Note	4,00	31.07.29		2.093.700	2.133.448	0,55
United States Treasury Note	4,00	15.02.34		3.695.000	3.758.508	0,97
United States Treasury Note	4,13	15.11.32		2.900.000	2.983.035	0,77
United States Treasury Note	4,38	15.05.34		5.566.000	5.829.515	1,51
Summe Staatsanleihen					27.574.796	7,14
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					378.824.344	98,11

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

USD Investment Grade Credit Fund

	VERZINSUNG IN %	FÄLLIGKEITS- DATUM	SEKTOR	NENNWERT IN USD	MARKTWERT IN USD	% DES NETTO- VERMÖGENS
<u>Sonstige Wertpapiere</u>						
Unternehmensanleihen und Schuldtitel						
Kanada						
Fairfax Financial Holdings Limited	6,35	22.03.54	Versicherung	905.000	967.178	0,25
Summe Unternehmensanleihen und Schuldtitel					967.178	0,25
Summe Sonstige Wertpapiere					967.178	0,25
Summe Wertpapieranlagen					379.791.522	98,36
NENNWERT @						
Bankguthaben						
Termineinlagen						
Kaimaninseln						
BBH Grand Cayman (o)	0,01			2 JPY	0	0,00
Japan						
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17			4.185.538 USD	4.185.538	1,08
Summe Termineinlagen					4.185.538	1,08
Summe Bankguthaben					4.185.538	1,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, netto					2.153.081	0,56
Fondsvermögen					386.130.141	100,00

± Variabel verzinsliche Anlage. Der aufgeführte Zins entspricht dem effektiven Zinssatz zum Ende des Berichtszeitraums.
^ Die Anlage erfolgt unbefristet und hat daher kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das angegebene Datum spiegelt den nächsten Call-Termin wider.
(z) Nullkuponanleihe.
@ Nennwert lautet auf angegebene Währung.
(o) Tagesgelder.

Abkürzungen: JPY Japanischer Yen
REITs Real Estate Investment Trust (REITs)
USD US-Dollar

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Vermögensbilanz

	CLIMATE TRANSITION GLOBAL BUY AND MAINTAIN FUND GBP	CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND ¹ USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL HIGH YIELD FUND USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	254.872.758	24.552.135	42.847.665	44.259.284	250.647.642
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	6.605.015	5.489.076	2.468.195	240.109	37.826.262
Wertpapieranlagen zum Marktwert	261.477.773	30.041.211	45.315.860	44.499.393	288.473.904
Bankguthaben	5.829.825	449.935	1.785.163	2.339.989	10.280.159
Abgesonderte Barsicherheiten	630.000	55.460	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten	101.342	79	13.985	34.158	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	0	4.228	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swap-Kontrakten	1.469.885	0	0	0	0
Zinsforderungen	4.546.501	0	830.499	473.028	0
Dividendenforderungen	0	79.570	0	0	429.520
Forderungen aus Anlageverkäufen	0	9.686	303.545	351.572	308.716
Forderungen aus Anteilsausgaben	0	0	0	92.383	2.011
Gründungskosten	24.464	5.023	22.076	6.177	0
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter	0	14.350	0	50.769	0
Sonstige Vermögenswerte	4.031	3.218	5.922	1.661	2.558
Summe Aktiva	274.083.821	30.662.760	48.277.050	47.849.130	299.496.868
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	3.545	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	33.959	0	0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen	2.497.965	0	349.444	734.847	221
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	0	0	0	290	83.101
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	14.424	0	1.877	0	196.858
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	147	5.158	8.445	17.663	43.122
Verbindlichkeiten aus Prüfungshonoraren und Steuerberatungskosten	4.761	3.641	2.852	2.908	3.696
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten	0	1	830	60	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten	2.106.338	0	0	0	0
Zahlbare Zeichnungssteuer	6.733	768	922	1.181	7.490
Zahlbare MwSt.	17.721	21.077	20.479	18.691	19.048
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	33.297	14.922	46.508	39.759	17.927
Verbindlichkeiten aus Rechtskosten	39.029	13.176	30.800	36.905	40.747
Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	0	0	0	0	2.642.148
Sonstige Verbindlichkeiten	169.305	140.107	73.384	95.484	79.238
Summe Passiva	4.923.679	202.395	535.541	947.788	3.133.596
Fondsvermögen	269.160.142	30.460.365	47.741.509	46.901.342	296.363.272

¹ Am 21. Mai 2024 änderte der Teilfonds seinen Namen von 2 Degree Global Equity Fund in Climate Transition Global Equity Fund.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

	EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND USD	EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND EUR	EUR SHORT DURATION CREDIT FUND EUR	GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND USD	GLOBAL LONG/ SHORT EQUITY FUND USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	98.315.313	213.750.972	204.525.628	37.264.061	111.523.836
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	21.414.879	1.000.898	2.132.399	6.281.457	12.835.353
Wertpapieranlagen zum Marktwert	119.730.192	214.751.870	206.658.027	43.545.518	124.359.189
Bankguthaben	4.194.120	4.355.605	7.491.753	1.103.549	10.527.074
Abgesonderte Barsicherheiten	0	0	0	107.000	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten	0	9.409	3.616	37.709	31.034
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures- Kontrakten	0	0	0	10.417	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	486.989
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Zinsforderungen	0	2.646.016	2.403.758	0	0
Dividendenforderungen	321.249	0	0	203.152	518.021
Forderungen aus Anlageverkäufen	1.321.109	546.204	436.963	18.000	0
Forderungen aus Anteilsausgaben	453.929	0	40.000	107.660	0
Gründungskosten	0	0	0	2.753	0
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter	0	0	19.802	5.806	0
Sonstige Vermögenswerte	2.502	2.992	1.291	2.181	3.610
Summe Aktiva	126.023.101	222.312.096	217.055.210	45.143.745	135.925.917
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	0	8.566	0
Zinsverbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	51.777
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen	1.323.252	2.789.493	3.293.601	141.992	657
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	304.091	0	117.694	418	0
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	58.913	24.672	0	0	56.111
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	45.106	29.769	48.442	24.195	32.725
Verbindlichkeiten aus Prüfungshonoraren und Steuerberatungskosten	3.024	3.696	3.174	2.618	3.145
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	0	116.871	0
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten	0	1.993.150	677.256	162	437
Nicht realisierte Wertminderung aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	1.917.702
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Zahlbare Zeichnungssteuer	3.131	5.428	24.164	2.753	3.352
Zahlbare MwSt.	18.894	17.278	17.299	18.684	18.691
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	29.274	25.800	8.604	27.258	9.995
Verbindlichkeiten aus Rechtskosten	35.377	32.930	21.098	23.247	38.787
Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	517.351	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	106.656	68.193	77.455	67.421	91.742
Summe Passiva	2.445.069	4.990.409	4.288.787	434.185	2.225.121
Fondsvermögen	123.578.032	217.321.687	212.766.423	44.709.560	133.700.796

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

	GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND USD	SMALL CAP INNOVATION FUND USD	U.S. ALL CAP GROWTH FUND USD	U.S. LARGE CAP GROWTH FUND USD	U.S. SELECT EQUITY FUND USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	32.568.266	8.632.972	237.371.885	4.469.459	5.408.853
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	2.051.502	1.360.574	153.200.521	2.227.941	1.088.322
Wertpapieranlagen zum Marktwert	34.619.768	9.993.546	390.572.406	6.697.400	6.497.175
Bankguthaben	1.223.936	117.656	6.011.285	75.336	7.754
Abgesonderte Barsicherheiten	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten	0	89	20.445	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures- Kontrakten	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Zinsforderungen	0	0	0	0	0
Dividendenforderungen	60.741	440	51.592	4.924	1.118
Forderungen aus Anlageverkäufen	4.771	68	6.261.671	70.850	0
Forderungen aus Anteilsausgaben	100.278	52.834	3.999	1.017	0
Gründungskosten	1.750	10.937	0	0	0
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter	0	38.126	0	7.415	17.185
Sonstige Vermögenswerte	1.479	3.765	3.217	2.444	43.845
Summe Aktiva	36.012.723	10.217.461	402.924.615	6.859.386	6.567.077
Passiva					
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	0	0	0
Zinsverbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen	0	5.727	0	1.338	0
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	5.662	38.719	4.373.664	5.776	0
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	5.287	0	251.072	0	0
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	4.200	4.633	48.741	346	382
Verbindlichkeiten aus Prüfungshonoraren und Steuerberatungskosten	2.929	3.160	2.670	2.880	2.975
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten	0	3	715	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Zahlbare Zeichnungssteuer	906	1.249	22.846	726	178
Zahlbare MwSt.	18.691	18.682	21.077	21.068	18.691
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	9.908	11.149	45.614	40.875	11.985
Verbindlichkeiten aus Rechtskosten	34.784	39.174	36.375	36.716	35.841
Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	23.350	51.102	119.758	56.478	40.282
Summe Passiva	105.717	173.598	4.922.532	166.203	110.334
Fondsvermögen	35.907.006	10.043.863	398.002.083	6.693.183	6.456.743

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

	U.S. SHORT- TERM HIGH YIELD BOND FUND USD	USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	KONSOLIDIERT USD
Aktiva			
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten	50.904.614	395.404.343	2.152.861.502
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	952.009	(15.612.821)	244.179.932
Wertpapieranlagen zum Marktwert	51.856.623	379.791.522	2.397.041.434
Bankguthaben	3.429.828	4.185.538	66.773.402
Abgesonderte Barsicherheiten	0	0	1.007.511
Nicht realisierte Wertsteigerung aus offenen Devisenterminkontrakten	645.605	1.247.305	2.180.881
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Futures-Kontrakten	0	0	14.645
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Differenzkontrakten	0	0	486.989
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Swap-Kontrakten	0	0	1.971.630
Zinsforderungen	868.698	3.589.573	17.496.047
Dividendenforderungen	0	0	1.670.327
Forderungen aus Anlageverkäufen	80	0	9.747.332
Forderungen aus Anteilsausgaben	22.873	983.447	1.865.073
Gründungskosten	0	0	81.531
Forderungen gegenüber dem Anlageverwalter	15.436	5.080	176.267
Sonstige Vermögenswerte	2.774	4.481	93.842
Summe Aktiva	56.841.917	389.806.946	2.500.606.911
Passiva			
Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte	0	0	12.111
Zinsverbindlichkeiten aus Swap-Kontrakten	0	0	45.551
Dividendenverbindlichkeiten aus Differenzkontrakten	0	0	51.777
Verbindlichkeiten aus Anlagenkäufen	275.625	2.446.866	15.419.651
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	2.003	550.693	5.495.769
Zahlbare Anlageverwaltungsgebühren	0	0	617.001
Zahlbare Depotbank- und Verwaltungsgebühren	11.819	45.027	379.047
Verbindlichkeiten aus Prüfungshonoraren und Steuerberatungskosten	3.058	2.192	55.801
Veräußerte Optionen zum Marktwert	0	0	116.871
Nicht realisierte Wertminderung aus offenen Devisenterminkontrakten	756.349	316.557	4.055.421
Nicht realisierte Wertminderung aus Differenzkontrakten	0	0	1.917.702
Nicht realisierte Wertminderung aus Swap-Kontrakten	0	0	2.825.336
Zahlbare Zeichnungssteuer	1.518	8.580	97.657
Zahlbare MwSt.	19.037	18.691	333.861
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	24.546	62.343	475.122
Verbindlichkeiten aus Rechtskosten	35.470	38.437	588.486
Verbindlichkeiten aus latenten Steuern	0	0	3.159.499
Sonstige Verbindlichkeiten	61.267	187.419	1.583.337
Summe Passiva	1.190.692	3.676.805	37.230.000
Fondsvermögen	55.651.225	386.130.141	2.463.376.911

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

	CLIMATE TRANSITION GLOBAL BUY AND MAINTAIN FUND	CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND ¹	CLIMATE TRANSITION GLOBAL HIGH YIELD FUND	CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND	EMERGING MARKETS EQUITY FUND
Anzahl der umlaufenden Anteile					
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	-	-	-	-	1.200
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	-	100	100	710	757
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	-	-	-	-	1.480.359
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	-	85	94	85	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	-	69	-	-	256.955
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	-	-	-	1.399	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	111	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	-	-	114	-	-
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	-	-	-	-	40.527
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	-	-	-	11.637	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	-	225.086	-	5.885	449.928
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	-	-	-	102	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	-	-	347.388	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	-	92	-	-	-
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	92	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	-	79	-	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. (abgesichert)	-	-	-	2.033	-
Anteile der Klasse S (GBP) - aussch.	2.545.942	-	-	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	-	-	87	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	-	100	94.008	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch.	-	-	-	429.396	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	-	73	-	-	761
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	100	-	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	-	108	-

¹ Am 21. Mai 2024 änderte der Teilfonds seinen Namen von 2 Degree Global Equity Fund in Climate Transition Global Equity Fund.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

	EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND	EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND	EUR SHORT DURATION CREDIT FUND	GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND	GLOBAL LONG/ SHORT EQUITY FUND
Anzahl der umlaufenden Anteile					
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	-	-	92	-	-
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	-	94	95	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	49.586	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	995	-	-	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	629	-	-	1.792	-
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	-	-	-	-	1.068
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	101.001	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	-	1.034.963	-	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	61	105.084	18.756	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	92	-
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	-	93	-	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	82	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	399.600	-	-	-	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	80.230	-	-	224.836	-
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	-	37.270
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	-	-	-	-	105
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	-	-	-	-	11.903
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	-	-	-	-	919.166
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	-	92	-	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes. (abgesichert)	-	1.063.491	-	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	-	-	894.703	-	-
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	-	-	45.347	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	332	-	-	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	-	-	1.481	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	-	-	-	38.347	-
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	-	-	683.571	-	-
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	-	-	-	25.414	-
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	-	-	190.801	-	-
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	-	-	100	-	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	60	-	-	-	-
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	235.936	-	-	-	-
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	727	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	-	-	96	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	76	-	-	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	-	-	-	20.793	-
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	-	-	-	-	100

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

VERMÖGENSBILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

	GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	SMALL CAP INNOVATION FUND	U.S. ALL CAP GROWTH FUND	U.S. LARGE CAP GROWTH FUND	U.S. SELECT EQUITY FUND
Anzahl der umlaufenden Anteile					
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	-	-	-	-	622
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	4.542	-	-
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	-	-	1.078	-	-
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	-	-	4.770	-	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	-	-	73.501	11.636	121
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	93	-	9.139	22	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	4.191	-	-
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	222.870	-	1.302	-	77
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	184	97	392.319	1.938	29.186
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	79	-	-	-	79
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	100	-	-	-	100
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	75	83.851	-	-	-
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	-	93	2.041	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	-	7.531	15.418	113	51
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	-	-	249	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	-	31.543	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	75.459	-	-

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	U.S. SHORT- TERM HIGH YIELD BOND FUND	USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND
Anzahl der umlaufenden Anteile		
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	135	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	8.937	45.485
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	-	619
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	101	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	10.851	357.218
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	162	53.298
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	-	488.632
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	370.895	85.024
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	-	230.014
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	-	100
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	145.229	846.953
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	-	265.687
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	215	95
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	-	1.072.701
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	-	39.862
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	-	421

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

	CLIMATE TRANSITION GLOBAL BUY AND MAINTAIN FUND GBP	CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND ¹ USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL HIGH YIELD FUND USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD
Ertrag					
Dividenden	0	324.190	0	0	4.361.298
Zinsen	9.002.030	1.114	1.678.629	970.798	0
Zinsen aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Sonstiger Ertrag	51	0	16	0	0
Summe Ertrag	9.002.081	325.304	1.678.645	970.798	4.361.298
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	44.534	11.093	9.218	11.093	46.609
Anlageverwaltungsgebühren	133.016	81.220	102.115	52.570	1.306.958
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	54.762	21.088	36.319	36.572	75.108
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle	8.857	11.316	13.526	10.934	14.763
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	8.312	4.160	2.932	5.721	4.827
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	1.577.582	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	3.611	4.015	3.226	3.281	4.072
Zeichnungssteuer	13.340	1.530	2.559	2.286	14.511
MwSt.	6.701	7.196	7.228	4.621	4.445
Aufwendungen für latente Steuern	0	0	0	0	567.464
Abschreibung auf Gründungskosten	3.392	2.757	3.485	4.598	0
Rechtskosten	20.070	10.965	23.660	22.861	20.724
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	9.165	3.399	26.702	4.459	18.424
Registrierungskosten	6.249	7.830	6.882	8.814	6.858
Sonstiger Steueraufwand	819	96	154	151	668
Sonstiger Aufwand	23.301	16.597	11.454	15.789	63.356
Summe Aufwand	1.913.711	183.262	249.460	183.750	2.148.787
Abzüglich: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(70.099)	(85.742)	(112.775)	(98.533)	0
Nettoaufwand	1.843.612	97.520	136.685	85.217	2.148.787
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	7.158.469	227.784	1.541.960	885.581	2.212.511
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus					
Kapitalanlagen	244.131	1.792.194	328.046	(14.308)	(1.065.339)
Devisenterminkontrakten	2.046.512	130	(454.449)	(352.963)	1.014
Futures-Kontrakten	0	55.327	0	0	0
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Sonstigen Devisengeschäften	(37.957)	2.841	26.796	11.444	(32.318)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	2.252.686	1.850.492	(99.607)	(355.827)	(1.096.643)
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus					
Kapitalanlagen	(1.662.361)	(262.285)	1.069.851	1.708.871	28.832.156
Devisenterminkontrakten	14.323	116	(20.475)	5.296	0
Futures-Kontrakten	0	(1.377)	0	0	0
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakten	(1.479.717)	0	0	0	0
Sonstigen Devisengeschäften	(25.059)	2.919	5.947	4.433	46.740
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung)	(3.152.814)	(260.627)	1.055.323	1.718.600	28.878.896
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(900.128)	1.589.865	955.716	1.362.773	27.782.253
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.258.341	1.817.649	2.497.676	2.248.354	29.994.764
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	(7.236.154)	0	(1.295.195)	(880.444)	0
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	0	2.245.160	103.033	44.508.736	4.014.828
Wiederanlage von Ausschüttungen	3.695.143	0	1.295.195	880.444	0
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	0	(1.515.084)	(32.344)	(42.576.386)	(4.327.232)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	3.695.143	730.076	1.365.884	2.812.794	(312.404)
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	2.717.330	2.547.725	2.568.365	4.180.704	29.682.360
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	266.442.812	27.912.640	45.173.144	42.720.638	266.680.912
Währungsberichtigung					
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	269.160.142	30.460.365	47.741.509	46.901.342	296.363.272

¹ Am 21. Mai 2024 änderte der Teilfonds seinen Namen von 2 Degree Global Equity Fund in Climate Transition Global Equity Fund.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS FÜR DIE SECHS MONATE ZUM 30. SEPTEMBER 2024
(UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

	EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND USD	EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND EUR	EUR SHORT DURATION CREDIT FUND EUR	GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND USD	GLOBAL LONG/ SHORT EQUITY FUND USD
Ertrag					
Dividenden	2.363.647	0	0	1.267.900	2.083.319
Zinsen	0	2.520.432	3.404.853	1.276	0
Zinsen aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	415.701
Sonstiger Ertrag	0	13.246	86	0	336
Summe Ertrag	2.363.647	2.533.678	3.404.939	1.269.176	2.499.356
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	20.964	28.545	36.705	11.123	24.953
Anlageverwaltungsgebühren	466.669	214.672	123.484	109.111	487.679
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	74.677	61.993	80.109	55.166	55.689
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle	17.268	6.555	17.274	17.409	7.037
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	4.263	3.795	5.504	4.717	3.596
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	287.586
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	3.404	3.429	2.909	2.991	3.596
Zeichnungssteuer	5.849	8.397	48.635	5.106	6.650
MwSt.	4.521	4.202	4.202	4.625	4.621
Aufwendungen für latente Steuern	179.396	0	0	0	0
Abschreibung auf Gründungskosten	0	0	0	2.059	0
Rechtskosten	21.858	18.893	12.189	18.305	20.539
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	2.308	5.740	6.892	16.799	14.220
Registrierungskosten	7.098	7.159	6.909	6.325	6.494
Sonstiger Steueraufwand	0	376	903	151	422
Sonstiger Aufwand	26.521	3.157	6.376	13.296	25.738
Summe Aufwand	834.796	366.913	352.091	267.183	948.820
Abzüglich: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(68.130)	(35.135)	(119.107)	(132.252)	(10.833)
Nettoaufwand	766.666	331.778	232.984	134.931	937.987
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	1.596.981	2.201.900	3.171.955	1.134.245	1.561.369
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus					
Kapitalanlagen	3.351.201	(708.535)	(519.867)	854.061	4.813.454
Devisenterminkontrakten	4.076	2.511.911	(954.946)	61.089	51.910
Futures-Kontrakten	0	24.780	0	126.638	0
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	(1.620)	0
Differenzkontrakten	0	0	0	0	(4.694.396)
Sonstigen Devisengeschäften	(37.325)	(4.868)	(3.960)	(8.015)	2.449
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	3.317.952	1.823.288	(1.478.773)	1.032.153	173.417
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus					
Kapitalanlagen	10.287.701	4.789.725	4.232.547	680.263	2.854.889
Devisenterminkontrakten	0	(2.313.016)	(826.196)	40.802	45.989
Futures-Kontrakten	0	0	0	5.977	0
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	(74.510)	0
Differenzkontrakten	0	0	0	0	(869.664)
Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Sonstigen Devisengeschäften	37.451	(230)	219	3.022	6.745
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung)	10.325.152	2.476.479	3.406.570	655.554	2.037.959
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	13.643.104	4.299.767	1.927.797	1.687.707	2.211.376
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	15.240.085	6.501.667	5.099.752	2.821.952	3.772.745
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	(1.040.885)	(117)	(90.211)	(1.187.448)	(292)
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	16.236.635	101.483.203	51.830.038	13.593.352	268.594
Wiederanlage von Ausschüttungen	217.468	117	341	335.074	292
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(4.667.934)	(5.780.162)	(63.575.811)	(9.853.743)	(669.063)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	11.786.169	95.703.158	(11.745.432)	4.074.683	(400.177)
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	25.985.369	102.204.708	(6.735.891)	5.709.187	3.372.276
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	97.592.663	115.116.979	219.502.314	39.000.373	130.328.520
Währungsberichtigung					
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	123.578.032	217.321.687	212.766.423	44.709.560	133.700.796

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS FÜR DIE SECHS MONATE ZUM 30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜF)

	GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND USD	SMALL CAP INNOVATION FUND USD	U.S. ALL CAP GROWTH FUND USD	U.S. LARGE CAP GROWTH FUND USD	U.S. SELECT EQUITY FUND USD
Ertrag					
Dividenden	325.787	11.681	748.476	15.442	18.059
Zinsen	0	0	0	0	0
Zinsen aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Sonstiger Ertrag	0	0	7.014	0	0
Summe Ertrag	325.787	11.681	755.490	15.442	18.059
Aufwand					
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	11.093	11.093	67.694	11.093	11.093
Anlageverwaltungsgebühren	143.895	20.152	1.904.103	47.047	26.564
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	23.892	9.695	103.182	5.524	5.552
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle	10.807	37.810	31.635	11.947	9.260
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	4.262	2.774	4.167	4.278	4.983
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	3.302	3.534	3.400	3.253	3.347
Zeichnungssteuer	1.750	2.377	46.266	1.528	345
MwSt.	4.622	4.623	7.196	7.198	4.622
Aufwendungen für latente Steuern	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Gründungskosten	2.092	16.596	0	0	0
Rechtskosten	21.501	21.645	21.467	21.806	21.322
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	14.571	5.618	2.005	4.028	17.264
Registrierungskosten	6.771	7.344	7.454	7.893	8.503
Sonstiger Steueraufwand	129	11	0	0	17.600
Sonstiger Aufwand	10.963	16.514	4.584	10.550	89
Summe Aufwand	259.650	159.786	2.203.153	136.145	130.544
Abzüglich: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(98.823)	(135.279)	(5.254)	(81.103)	(97.811)
Nettoaufwand	160.827	24.507	2.197.899	55.042	32.733
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	164.960	(12.826)	(1.442.409)	(39.600)	(14.674)
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)					
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus					
Kapitalanlagen	173.018	246.441	106.969.395	1.038.449	88.702
Devisenterminkontrakten	0	136	40.073	0	0
Futures-Kontrakten	0	0	0	0	0
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Sonstigen Devisengeschäften	5.510	2.034	4.073	(179)	(25)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	178.528	248.611	107.013.541	1.038.270	88.677
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus					
Kapitalanlagen	430.466	394.592	(65.574.849)	(607.843)	277.063
Devisenterminkontrakten	0	124	28.353	0	0
Futures-Kontrakten	0	0	0	0	0
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	0	0	0
Differenzkontrakten	0	0	0	0	0
Swap-Kontrakten	0	0	0	0	0
Sonstigen Devisengeschäften	1.048	201	121	0	0
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung)	431.514	394.917	(65.546.375)	(607.843)	277.063
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	610.042	643.528	41.467.166	430.427	365.740
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	775.002	630.702	40.024.757	390.827	351.066
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	0	0	0	0	0
Kapitaltransaktionen					
Erlöse aus Anteilsemission	4.544.487	3.503.867	19.643.899	684.307	41.053
Wiederanlage von Ausschüttungen	0	0	0	0	0
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(2.871.666)	(2.410.325)	(170.913.624)	(1.359.340)	(228.112)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	1.672.821	1.093.542	(151.269.725)	(675.033)	(187.059)
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	2.447.823	1.724.244	(111.244.968)	(284.206)	164.007
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	33.459.183	8.319.619	509.247.051	6.977.389	6.292.736
Währungsberichtigung					
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	35.907.006	10.043.863	398.002.083	6.693.183	6.456.743

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS FÜR DIE SECHS MONATE ZUM 30. SEPTEMBER 2024
(UNGEPRÜFT) (FORTSETZUNG)

	U.S. SHORT- TERM HIGH YIELD BOND FUND USD	USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	KONSOLIDIERT USD
Ertrag			
Dividenden	0	0	11.519.799
Zinsen	1.717.622	8.541.128	30.891.293
Zinsen aus Differenzkontrakten	0	0	415.701
Sonstiger Ertrag	0	5.831	27.765
Summe Ertrag	1.717.622	8.546.959	42.854.558
Aufwand			
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	11.093	60.703	446.960
Anlageverwaltungsgebühren	135.587	483.812	5.905.775
Depotbank- und Verwaltungsgebühren	36.363	129.685	893.263
Gebühren für Zahlstelle, Registerstelle und Transferstelle	16.536	34.128	281.647
Bezüge und Aufwendungen des Verwaltungsrats	4.613	4.192	80.251
Dividendenaufwand aus Differenzkontrakten	0	0	287.586
Zinsaufwand aus Swap-Kontrakten	0	0	2.021.514
Prüfungshonorare und Steuerberatungskosten	3.431	2.844	59.217
Zeichnungssteuer	2.984	19.467	192.341
MwSt.	4.450	4.621	92.318
Aufwendungen für latente Steuern	0	0	746.860
Abschreibung auf Gründungskosten	0	0	35.934
Rechtskosten	21.061	21.284	348.527
Aufwendungen für die Berichterstattung an Anteilinhaber	11.721	0	167.003
Registrierungskosten	8.254	6.435	126.266
Sonstiger Steueraufwand	153	1.366	23.341
Sonstiger Aufwand	6.535	3.361	265.574
Summe Aufwand	262.781	771.898	11.974.377
Abzüglich: Gebührenverzicht und/oder Aufwandsrückerstattung	(87.479)	(26.804)	(1.298.428)
Nettoaufwand	175.302	745.094	10.675.949
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	1.542.320	7.801.865	32.178.609
Realisierter und nicht realisierter Gewinn/(Verlust)			
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus			
Kapitalanlagen	3.949	(8.191.256)	109.364.582
Devisenterminkontrakten	1.727.915	22.445	5.417.443
Futures-Kontrakten	0	0	208.921
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	(1.620)
Differenzkontrakten	0	0	(4.694.396)
Sonstigen Devisengeschäften	(666)	(8.512)	(90.135)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1.731.198	(8.177.323)	110.204.795
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus			
Kapitalanlagen	738.714	21.191.564	9.705.432
Devisenterminkontrakten	(55.511)	4.529.839	1.178.051
Futures-Kontrakten	0	0	4.600
Geschriebenen Optionskontrakten	0	0	(74.510)
Differenzkontrakten	0	0	(869.664)
Swap-Kontrakten	0	0	(1.896.109)
Sonstigen Devisengeschäften	24	2.739	79.267
Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung)	683.227	25.724.142	8.127.067
Realisierter und nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust)	2.414.425	17.546.819	118.331.862
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.956.745	25.348.684	150.510.471
Ausschüttungen an Anteilinhaber aus Gewinn/(Verlust)	(864.388)	(2.239.061)	(16.878.380)
Kapitaltransaktionen			
Erlöse aus Anteilsemission	2.581.777	51.329.216	330.073.087
Wiederanlage von Ausschüttungen	855.809	1.386.078	9.705.814
Zahlungsausgänge aus der Rücknahme von Anteilen	(1.649.995)	(103.285.507)	(421.805.782)
Nettozunahme/(-abnahme) des Fondsvermögens aus Kapitaltransaktionen	1.787.591	(50.570.213)	(82.026.881)
Zunahme/(Abnahme) des gesamten Fondsvermögens	4.879.948	(27.460.590)	51.605.210
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	50.771.277	413.590.731	2.376.039.594
Währungsberichtigung			35.732.107
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	55.651.225	386.130.141	2.463.376.911

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Daten

	30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) IN CCY	31. MÄRZ 2024 IN CCY	31. MÄRZ 2023 IN CCY
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund			
Fondsvermögen (GBP)	269.160.142	266.442.812	-
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	12.087	11.881	-
Anteile der Klasse S (GBP) - aussch.	269.156.988	266.435.272	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	108,89	109,00	-
Anteile der Klasse S (GBP) - aussch.	105,72	106,12	-
Climate Transition Global Equity Fund¹			
Fondsvermögen (USD)	30.460.365	27.912.640	96.321.276
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	13.256	12.531	9.553
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	10.602	10.088	7.810
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	9.682	9.668	75.068.479
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	30.364.101	27.852.010	3.679.484
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	9.486	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	7.943	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	10.573	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	10.039	10.024	7.775
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	13.490	12.717	9.641
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	132,56	125,31	95,53
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	124,73	118,68	91,88
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	140,32	140,12	106,52
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	134,90	127,17	96,42
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	103,11	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	100,55	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	105,73	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	137,52	137,32	106,51
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	134,90	127,17	96,41
Climate Transition Global High Yield Fund			
Fondsvermögen (USD)	47.741.509	45.173.144	-
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	10.608	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	10.638	10.172	-
Anteile der Klasse I (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	12.384	11.763	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	36.812.706	34.910.037	-
Anteile der Klasse S (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	9.428	8.959	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	10.875.786	10.226.268	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	106,08	-	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	113,17	108,21	-
Anteile der Klasse I (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	108,63	106,94	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	105,97	104,21	-
Anteile der Klasse S (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	108,37	106,66	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	115,69	109,53	-

¹ Am 21. Mai 2024 änderte der Teilfonds seinen Namen von 2 Degree Global Equity Fund in Climate Transition Global Equity Fund.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) IN CCY	31. MÄRZ 2024 IN CCY	31. MÄRZ 2023 IN CCY
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund			
Fondsvermögen (USD)	46.901.342	42.720.638	150.265.094
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	67.599	9.083	8.542
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	7.735	7.426	7.085
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert) ¹	-	-	101.465.135
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert) ²	146.845	7.909	-
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	1.294.733	28.112	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	569.021	89.904	225.350
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	9.630	42.575.363	24.846.966
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert)	9.632	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. (abgesichert)	213.872	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch.	44.734.475	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	10.296	9.771	9.153
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	95,21	90,83	85,42
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	91,00	87,36	83,35
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert) ¹	-	-	86,90
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert) ²	104,96	100,12	-
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	111,26	106,89	-
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	96,69	92,02	86,11
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	94,41	91,53	88,91
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert)	104,70	-	-
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. (abgesichert)	105,20	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch.	104,18	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	95,33	92,18	88,86
Emerging Markets Equity Fund			
Fondsvermögen (USD)	296.363.272	266.680.912	328.166.534
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	1.119.264	1.460.463	1.655.912
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	90.795	81.412	77.525
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	-	-	10.418
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	177.657.884	164.630.925	153.250.573
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	25.680.083	24.583.648	24.121.449
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	38.837.024	40.993.471	734.266.150
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	60.141.876	53.898.889	61.115.720
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	81.944	78.048	76.389
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	-	9.596
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	932,72	887,28	829,20
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	119,94	108,26	104,34
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	-	-	192,93
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	120,01	111,32	105,89
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	99,94	95,17	93,11
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	958,30	908,02	841,89
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	133,67	120,17	114,92
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	107,68	102,56	100,38
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	-	95,96

¹ Die Anteilsklasse wurde am 19. Dezember 2023 aufgelöst.² Die Anteilsklasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 31. Januar 2024 auf.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) IN CCY	31. MÄRZ 2024 IN CCY	31. MÄRZ 2023 IN CCY
Emerging Markets Equity Income Fund			
Fondsvermögen (USD)	123.578.032	97.592.663	105.899.985
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	159.777	713.516	670.713
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	72.140	70.692	11.767.260
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	17.000.488	15.902.038	16.850.432
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	9.685	8.692	7.669
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ¹	9.547	8.822	7.978
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	70.517.412	48.042.063	45.296.773
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	11.489.738	9.924.810	9.684
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	42.592	37.469	21.770
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	5.917	5.414	28.511
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	22.003.391	22.454.793	29.796.020
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	72.198	63.858	60.751
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	8.045	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	9.897
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	160,58	140,18	125,32
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	114,69	102,75	94,46
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	168,32	158,54	141,32
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	158,77	142,49	125,72
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ¹	116,43	107,58	99,72
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	176,47	153,49	136,14
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	143,21	127,79	118,10
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	128,29	118,20	107,24
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	98,61	90,24	82,64
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	93,26	87,61	82,58
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	99,31	88,08	81,11
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	105,86	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	95,16
EUR Investment Grade Credit Fund			
Fondsvermögen (EUR)	217.321.687	115.116.979	103.413.417
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	8.678	8.465	7.898
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	101.902.457	99.853.230	94.968.205
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	11.074.803	12.447.699	7.711.078
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	7.616	7.342	6.830
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	9.540	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes. (abgesichert)	109.348.145	-	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	92,32	90,05	84,93
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	98,46	96,48	91,76
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	105,39	101,86	94,64
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	81,89	79,80	75,06
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	103,70	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes. (abgesichert)	102,82	-	-

¹ Der Name der Anteilsklasse wurde am 7. Juni 2024 von Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. in Anteile der Klasse I (GBP) - thes. geändert.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) IN CCY	31. MÄRZ 2024 IN CCY	31. MÄRZ 2023 IN CCY
EUR Short Duration Credit Fund			
Fondsvermögen (EUR)	212.766.423	219.502.314	368.940.964
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	9.142	8.870	8.373
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	9.165	8.892	8.343
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	24.060.384	9.202.795	29.300.595
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	93.550.146	107.684.172	231.238.793
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	4.468.493	6.317.840	16.304.608
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	145.841	-	36.640
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	78.829.408	82.164.942	82.223.171
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	19.839.488	20.178.650	16.336.951
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	11.475	11.011	10.154
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	9.332	9.057	8.500
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	99,37	96,41	91,01
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	96,47	94,60	90,68
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1.282,81	1.241,44	1.166,10
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	104,56	101,11	94,84
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	98,54	96,64	92,38
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	98,47	-	91,83
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	115,32	110,59	101,88
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	103,98	100,60	94,46
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	114,75	110,11	101,54
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	97,21	95,34	91,40
Global Equity Enhanced Income Fund			
Fondsvermögen (USD)	44.709.560	39.000.373	67.101.027
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert) ¹	4.951.162	909.064	725.029
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch. ²	220.882	149.207	96.633
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	10.589	9.998	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch. ³	28.502.460	23.649.895	5.987.620
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	4.366.956	2.406.587	2.505.738
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	3.267.224	10.592.134	56.734.607
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	2.255.417	702.409	523.828
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert) ¹	99,85	97,56	86,55
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch. ²	123,26	119,27	106,19
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	115,10	108,67	-
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch. ³	126,77	122,24	108,24
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	113,88	116,12	102,77
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	128,56	123,75	107,25
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	108,47	110,79	99,91

¹ Der Name der Anteilsklasse wurde am 2. Oktober 2023 von Anteile der Klasse A (SGD) - aussch. (abgesichert) in Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert) geändert.

² Der Name der Anteilsklasse wurde am 2. Oktober 2023 von Anteile der Klasse A (USD) - aussch. in Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch. geändert.

³ Der Name der Anteilsklasse wurde am 2. Oktober 2023 von Anteile der Klasse I (USD) - aussch. in Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch. geändert.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) IN CCY	31. MÄRZ 2024 IN CCY	31. MÄRZ 2023 IN CCY
Global Long/Short Equity Fund			
Fondsvermögen (USD)	133.700.796	130.328.520	128.190.109
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	133.895	30.598	171.194
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert)	-	-	22.092.868
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	4.054.603	3.977.454	6.741.032
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	11.758	11.731	1.136.893
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	1.220.415	1.784.661	1.604.858
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	127.396.408	123.723.876	102.714.024
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	14.152	13.764	11.924
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	125,37	122,39	106,53
Anteile der Klasse IP (AUD) - aussch. (abgesichert)	-	-	93,77
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	108,79	106,72	93,97
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	111,98	115,01	100,61
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	102,53	105,62	93,36
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	138,60	134,79	116,45
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	141,52	137,64	119,24
Global Small Cap Equity Fund			
Fondsvermögen (USD)	35.907.006	33.459.183	18.426.425
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	11.251	11.393	272.335
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	26.809.032	26.458.954	10.272.669
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	22.983	52.591	5.459.048
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	7.704	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	10.255	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	7.556	-	-
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	120,98	122,51	109,24
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	120,29	125,05	114,69
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	124,91	122,59	109,84
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	97,52	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	102,55	-	-
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	100,74	-	-
Small Cap Innovation Fund			
Fondsvermögen (USD)	10.043.863	8.319.619	8.242.480
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	-	-	9.037
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	11.313	10.598	4.815.259
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	6.649.384	5.263.310	2.557.555
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	9.690	10.443	9.548
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	846.258	1.310.683	198.998
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	-	9.774
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	-	-	66,45
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	116,63	109,26	97,74
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	79,30	78,51	71,54
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	104,19	98,52	90,08
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	112,37	111,50	102,05
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	-	-	97,74

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) IN CCY	31. MÄRZ 2024 IN CCY	31. MÄRZ 2023 IN CCY
U.S. All Cap Growth Fund			
Fondsvermögen (USD)	398.002.083	509.247.051	488.377.964
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	788.945	780.351	1.044.820
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	749.943	882.081	736.499
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	753.088	693.445	581.828
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	42.539.439	40.524.147	38.344.639
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	5.444.194	6.990.744	4.334.687
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	640.133	442.575	35.844
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1.030.859	1.184.019	1.148.860
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	260.119.267	261.166.820	286.500.762
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes.	-	106.739.223	73.188.968
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	364.808	512.755	1.223.071
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	11.844.570	12.231.619	11.450.043
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	191.252	388.876	311.166
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	20.096.045	19.830.581	25.305.904
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	48.131.523	44.107.139	34.377.292
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	173,70	160,50	124,71
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	695,68	674,89	525,32
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	157,88	146,05	113,13
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	578,76	530,06	403,25
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	595,71	560,56	420,68
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	152,74	140,50	108,29
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	791,75	764,87	590,37
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	663,03	604,69	456,17
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes.	-	121,21	90,75
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	178,74	164,45	126,73
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	768,23	742,30	573,19
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	768,08	742,13	573,05
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	637,10	581,15	438,60
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	637,85	581,85	439,13
U.S. Large Cap Growth Fund			
Fondsvermögen (USD)	6.693.183	6.977.389	5.779.917
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	5.521.515	6.104.620	5.107.055
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	10.811	10.476	429.928
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1.058.245	667.166	47.111
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	75.548	154.333	128.608
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	474,52	447,52	331,67
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	491,41	476,17	348,12
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	546,05	512,81	376,89
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	668,57	665,23	500,42

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) IN CCY	31. MÄRZ 2024 IN CCY	31. MÄRZ 2023 IN CCY
U.S. Select Equity Fund			
Fondsvermögen (USD)	6.456.743	6.292.736	5.635.601
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	125.041	113.675	152.801
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	23.974	22.731	121.740
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	13.605	13.614	11.586
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	6.243.761	6.129.996	5.127.355
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	7.867	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	10.471	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	7.845	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	206.501
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	201,03	196,67	163,95
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	198,13	187,86	157,49
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	176,69	176,80	150,47
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	213,93	202,09	168,11
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	99,58	-	-
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	104,71	-	-
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	153,83	-	-
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	169,82
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund			
Fondsvermögen (USD)	55.651.225	50.771.277	30.051.282
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	13.890	13.507	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1.249.750	1.278.172	1.922.851
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	10.516	10.107	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	1.142.827	1.001.834	13.509
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	6.200	15.837	5.723
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	23.088.214	22.453.163	21.417.361
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	22.217.132	20.016.485	1.390.734
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	17.232	17.296	298.489
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	102,89	100,80	-
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	139,84	134,29	126,52
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	104,12	101,07	-
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	105,32	101,74	97,19
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	38,27	38,07	38,41
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	62,25	61,57	61,31
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	152,98	146,54	137,37
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	80,15	79,34	79,07

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

	30. SEPTEMBER 2024 (UNGEPRÜFT) IN CCY	31. MÄRZ 2024 IN CCY	31. MÄRZ 2023 IN CCY
USD Investment Grade Credit Fund			
Fondsvermögen (USD)	386.130.141	413.590.731	407.050.375
Fondsvermögen			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	5.569.638	4.695.656	2.674.034
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	55.029	107.765	116.477
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	32.288.935	25.296.335	6.807.633
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	4.490.889	4.374.700	4.421.602
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	50.040.803	44.044.044	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	7.289.108	7.573.501	141.996
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	2.294.493.156	1.992.807.806	1.752.847.868
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	10.410	9.943	9.677
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	107.884.873	92.843.314	65.480.619
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	26.754.681	24.472.831	16.596.888
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	9.792	9.250	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	97.304.708	156.869.412	259.360.914
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert)	-	189.606	192.248
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	3.937.568	11.655.816	14.899.497
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	34.530	33.474	211.085
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	8.844
Nettoinventarwert je Anteil			
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	122,45	116,14	111,73
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	88,90	85,80	85,02
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	90,39	86,32	84,28
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	84,26	82,08	82,96
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	102,41	104,70	-
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	85,73	82,96	82,70
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	9.975,45	9.726,47	9.886,06
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	104,10	99,43	96,77
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	127,38	120,51	115,35
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	100,70	97,19	96,33
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	103,07	99,46	-
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	90,71	86,52	84,31
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch. (abgesichert)	-	75,36	76,41
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	98,78	95,48	94,92
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	82,02	79,89	80,69
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	-	-	85,04

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

1. ORGANISATION

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

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

Mit Wirkung vom 21. Mai 2024 wurde der 2 Degree Global Equity Fund in Climate Transition Global Equity Fund umbenannt.

Der Alternative Risk Premia Fund, der China A Focus Fund, der Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, der Climate Focused Global Equity Fund, der Climate Focused U.S. Equity Fund und der Global Factor Enhanced Equity Fund wurden im Geschäftsjahr zum 31. März 2021 aufgelöst. Der Global Equity Fund wurde im Geschäftsjahr zum 31. März 2022 aufgelöst, und der Global Equity Absolute Return Fund, der Global Low Volatility Fund und der Global Multi-Asset Income Fund wurden im Geschäftsjahr zum 31. März 2021 aufgelöst. Zum 30. September 2024 behielten die aufgelösten Teilfonds die folgenden Beträge in bar ein, um Rechnungen für Aufwendungen nach der Auflösung zu begleichen:

TEILFONDS	EINBEHALTENE BARMITTEL USD	DATUM DER AUFLÖSUNG
Alternative Risk Premia Fund	73.879	21.02.24
China A Focus Fund	50.886	07.07.23
Climate Focused Emerging Markets Equity Fund	10.514	19.05.23
Climate Focused Global Equity Fund	18.401	19.05.23
Climate Focused U.S. Equity Fund	18.980	19.05.23
Global Equity Absolute Return Fund	7.626	12.05.20
Global Equity Fund	69.944	26.07.21
Global Factor Enhanced Equity Fund	77.372	15.09.23
Global Low Volatility Equity Fund	62.405	17.11.20
Global Multi-Asset Income Fund	69.983	12.05.20

2. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der beiliegende Abschluss wurde gemäß den luxemburgischen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt. Der Abschluss wird in USD, der Basiswährung des Fonds, erstellt. Die Basiswährung jedes Teilfonds, mit Ausnahme des Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund, ist USD. Die Basiswährung des Climate Transition Global Buy and Maintain Fund ist GBP. Die Basiswährung des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund ist EUR. Der Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil zum 30. September 2024 wurde auf Grundlage der zuletzt verfügbaren Marktpreise der Anlagen, in denen die jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2024 investiert waren, berechnet.

Die Jahresabschlüsse der einzelnen Teilfonds werden nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Bilanzierung von Anlagen

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

Börsennotierte Aktien und Futures-Kontrakte werden zum offiziellen Schlusskurs oder, sofern nicht vorhanden, zum letzten verfügbaren Verkaufskurs bewertet.

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

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

Devisenterminkontrakte werden an jedem Geschäftstag zu dem Terminkurs erfasst, der von einer unabhängigen Quelle für Devisenkurse bereitgestellt wird.

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

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

Kurzfristige Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal 60 Tagen werden generell zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem beizulegenden Zeitwert entspricht. Die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bedeutet, dass ein Wertpapier zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibung des Agios und Zuschreibung des Disagios während des Zeitraums bis zur Fälligkeit bewertet wird. Die Methode der fortgeführten Anschaffungskosten wird nicht zur Bewertung eines kurzfristigen Wertpapiers herangezogen, wenn dies zu einer wesentlichen Abweichung zwischen dem Wert des kurzfristigen Wertpapiers und dem nach der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten berechneten Wert führt.

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

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

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

Futures-Kontrakte

Bestimmte Teilfonds dürfen in Futures-Kontrakte investieren und können im Rahmen der gewöhnlichen Verfolgung ihrer Anlageziele dem Zinsrisiko, Aktienpreissrisiko oder Fremdwährungsrisiko ausgesetzt sein. Ein Teilfonds kann Futures-Kontrakte kaufen und verkaufen, um Engagements in oder Schutz vor Änderungen der Zinssätze, des Werts von Wertpapieren und der Wechselkurse zu erlangen. Das Hauptrisiko in Zusammenhang mit dem Einsatz von Futures-Kontrakten besteht in der imperfekten Korrelation zwischen Änderungen am Marktwert von durch den Teilfonds gehaltenen Wertpapieren und dem Preis des Kontrakts sowie der Möglichkeit illiquider Märkte. Die gesamten Kapitalbeträge der Futures-Kontrakte werden im Abschluss nicht aufgezeichnet. Wertschwankungen in den Kontrakten werden in der Vermögensbilanz als Aktiva und Passiva, in Form einer nicht realisierten Wertsteigerung oder Wertminderung auf Future-Kontrakte und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung oder Wertminderung bis zur Auflösung des Futures-Kontrakts ausgewiesen. Bei Auflösung werden sie als realisierte Nettogewinne oder -verluste auf Futures-Kontrakte verbucht. Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte sind in der Vermögensbilanz entweder als Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Nachschusszahlungen auf Futures-Kontrakte ausgewiesen. In Zusammenhang mit Futures-Kontrakten besteht lediglich ein minimales Kontrahentenrisiko für den Teilfonds, da sie börsengehandelt sind und die Clearingstelle der Börse als Kontrahent aller börsengehandelter Futures den Kontrakt vor einem Ausfall sichert.

Devisenterminkontrakte

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

Differenzkontrakten

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

Optionen

Bestimmte Teilfonds können gedeckte Call-Optionen oder besicherte Put-Optionen auf einzelne Wertpapiere und/oder Indizes verkaufen und können im normalen Verlauf der Verfolgung ihres Anlageziels einem Aktienpreissrisiko ausgesetzt sein. Wenn ein Teilfonds eine Verkaufsoption tätigt, wird ein Betrag in Höhe der erhaltenen Prämie als Verbindlichkeit ausgewiesen und anschließend an den laufenden Marktwert der Verkaufsoption angepasst. Erhaltene Prämien für nicht ausgeübte verfallende Verkaufsoptionen werden am Fälligkeitstermin als realisierte Nettogewinne ausgewiesen. Bei ausgeübten Optionen wird die Differenz zwischen der erhaltenen Prämie und des beim Abschluss eines Deckungskaufs gezahlten Betrags, einschließlich Maklerprovisionen, als realisierter Nettoverlust behandelt. Wird eine Call-Option ausgeübt, wird die Prämie bei der Berechnung des realisierten Nettogewinns oder -verlusts aus dem Verkauf den Erlösen aus dem

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers zugeschlagen. Wenn eine Put-Option ausgeübt wird, verringert die Prämie die Kosten des gekauften Wertpapiers. Als Schreiber einer Option trägt der Teilfonds das Marktrisiko, dass sich der Kurs des Wertpapiers und/oder des Index, welches bzw. welcher der Verkaufsoption zugrunde liegt, ungünstig verändert.

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

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

Swap-Kontrakte

Swap-Kontrakte sind Vereinbarungen zwischen bestimmten Teilfonds und einem Kontrahenten über den Austausch einer Reihe von Zahlungsströmen während eines bestimmten Zeitraums. Swap-Vereinbarungen sind privat ausgehandelte Verträge zwischen den Teilfonds, die als bilaterale Verträge auf dem OTC-Markt („OTC-Swaps“) abgeschlossen oder zentral mit einer zentralen Clearingstelle abgewickelt werden.

Die Teilfonds sind OTC-Swaps eingegangen. Bei OTC-Swaps werden alle im Voraus gezahlten Prämien und alle im Voraus erhaltenen Gebühren als bezahlte Swap-Prämien bzw. erhaltene Swap-Prämien in der Vermögensbilanz ausgewiesen und über die Vertragslaufzeit abgeschrieben. Die täglichen Marktwertschwankungen werden als nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung auf OTC-Swaps in der Vermögensbilanz ausgewiesen. Erhaltene oder geleistete Zahlungen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens als realisierter Gewinn bzw. Verlust ausgewiesen. Bei Beendigung eines OTC-Swaps wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens ein realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen, welcher der Differenz zwischen den Erlösen (oder den Kosten) der Abschlusstransaktion und ggf. der Kontraktgrundlage des Teilfonds entspricht. Im Allgemeinen handelt es sich bei der Kontraktgrundlage um die erhaltene oder gezahlte Prämie.

Total Return Swaps

Die Teilfonds können zu Absicherungszwecken oder zu spekulativen Zwecken Total-Return-Swap-Kontrakte abschließen. Total Return Swaps sind Vereinbarungen zwischen den Teilfonds und einem Kontrahenten über den Austausch regelmäßiger Zahlungen auf Basis des Werts von Referenzwerten mit oder ohne Vermögenswerten. Ein Zahlungsstrom basiert in der Regel auf einem Referenzwert ohne Vermögenswerte (z. B. einem Zinssatz), der andere Zahlungsstrom basiert auf der Gesamrendite eines Vermögenswerts des Referenzwerts (z. B. eines Wertpapiers, Wertpapierkorbs oder Wertpapierindex). In dem Maße, in dem die Gesamrendite des der Transaktion zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index die gegenläufige Zinsverpflichtung übersteigt oder unterschreitet, erhalten die Teilfonds eine Zahlung von dem Kontrahenten oder leisten eine Zahlung an diesen.

Die Teilfonds sind Risiken ausgesetzt, wenn der Kontrahent seine Leistungsverpflichtung nicht erfüllt oder wenn es im Zuge der Zinsschwankungen oder der Schwankungen im Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers oder Index zu nachteiligen Änderungen kommt. Zusätzlich zum Kontrahentenausfallrisiko unterliegen die Teilfonds einem Liquiditätsrisiko, wenn es keinen Markt für die Kontrakte gibt, sowie dem Marktrisikofaktor des jeweiligen zugrunde liegenden Finanzinstruments oder Index.

Zinsswaps

Die Teilfonds können Zinsswaps zu Absicherungszwecken abschließen, um das Zinsrisiko der Teilfonds zu steuern. Zinsswaps umfassen den Austausch periodischer Zahlungen auf der Grundlage von Zinssätzen zwischen einem Teilfonds und einem Kontrahenten. Ein Zahlungsstrom ist in der Regel eine variable Zinszahlung, die auf einem bestimmten variablen Zinssatz basiert, und der andere Zahlungsstrom ist in der Regel ein fester Zinssatz.

Die Teilfonds können Zinsswaps abschließen, bei denen sie den festen oder den variablen Zinssatz zahlen, um das Zinsrisiko zu erhöhen oder zu verringern. Wenn die Zinssätze steigen, sind die variablen Zahlungen im Rahmen der Swap-Vereinbarung höher als die festen Zahlungen. Die Teilfonds unterliegen einem Zinsrisiko und sind ferner einem Kontrahentenausfallrisiko und Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Wertpapiertransaktionen und Erfassung von Erträgen

Wertpapiertransaktionen werden am Handelstag erfasst. Realisierte Gewinne und Verluste werden nach der FIFO-Methode (First-in-First-out) berechnet.

Dividendenerträge werden zum Ex-Dividenden-Kurs erfasst. Zinserträge werden täglich berechnet und Agios bzw. Disagios aus Anleihen werden täglich amortisiert. Die Erträge werden abzüglich etwaiger Quellensteuern erfasst, wenn die Rückforderung dieser Steuern nicht gewährleistet ist.

Devisen

Transaktionen in anderen Währungen als der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds werden zum am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Basiswährung der einzelnen Teilfonds lauten, werden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen in die Basiswährung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Die konsolidierte Vermögensbilanz wird in US-Dollar zu den zum Zeitpunkt der konsolidierten Vermögensbilanz geltenden Wechselkursen erstellt, während die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens in US-Dollar zu den während des Jahres geltenden durchschnittlichen Wechselkursen erstellt wird. Die durchschnittlichen Wechselkurse, die zur Berechnung der konsolidierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens herangezogen wurden, betrugen 1,0878 und 1,2814 für EUR in USD bzw. GBP in USD. Bei der Ermittlung der Ergebnisse für den Abrechnungszeitraum in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens wird eine Währungsberichtigung berücksichtigt. Bei allen Teilfonds werden die Transaktionen zu den Schlusswechselkursen der NYSE umgerechnet.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Die im Abschluss verwendete Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar. Zum 30. September 2024 galten für jeden Teilfonds mit Ausnahme des Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, des EUR Investment Grade Credit Fund und des EUR Short Duration Credit Fund die folgenden USD-Wechselkurse:

WÄHRUNG		USD-DEISENKURS ZUM NYSE- HANDELSCHLUSS		WÄHRUNG		USD-DEISENKURS ZUM NYSE- HANDELSCHLUSS	
AED	VAE-Dirham		3,6731	JPY	Japanischer Yen		143,7250
AUD	Australischer Dollar		1,4464	KRW	Südkoreanischer Won		1.307,7000
BRL	Brasilianischer Real		5,4477	MXN	Mexikanischer Peso		19,6900
CAD	Kanadischer Dollar		1,3525	MYR	Malaysischer Ringgit		4,1235
CHF	Schweizer Franken		0,8464	NOK	Norwegische Krone		10,5530
CLP	Chilenischer Peso		899,3000	NZD	Neuseeländischer Dollar		1,5741
CNH	Chinesischer Yuan Renminbi (Offshore)		7,0068	PHP	Philippinischer Peso		56,0375
CNY	Chinesischer Yuan Renminbi		7,0161	PLN	Polnischer Zloty		3,8490
DKK	Dänische Krone		6,6966	SAR	Saudi-Riyal		3,7514
EUR	Euro		0,8984	SEK	Schwedische Krone		10,1559
GBP	Britisches Pfund		0,7480	SGD	Singapur-Dollar		1,2853
HKD	Hongkong-Dollar		7,7739	THB	Thailändischer Baht		32,1775
HUF	Ungarischer Forint		356,9151	TRY	Türkische Lira		34,1975
IDR	Indonesische Rupiah		15.140,0000	TWD	Taiwan-Dollar		31,6465
ILS	Israelischer Schekel		3,7279	ZAR	Südafrikanischer Rand		17,2775
INR	Indische Rupie		83,8013				

Zum 30. September 2024 lauteten die GBP-Wechselkurse für den Climate Transition Global Buy and Maintain Fund wie folgt:

WÄHRUNG		GBP-DEISENKURS ZUM NYSE- HANDELSCHLUSS	
EUR	Euro		1,2019
USD	US-Dollar		1,3414

Zum 30. September 2024 lauteten die EUR-Wechselkurse für den EUR Investment Grade Credit Fund und den EUR Short Duration Credit Fund wie folgt:

WÄHRUNG		EUR-DEISENKURS ZUM NYSE- HANDELSCHLUSS	
CHF	Schweizer Franken		0,9414
GBP	Britisches Pfund		0,8320
USD	US-Dollar		1,1161

Gründungskosten

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

3. MANAGEMENTGEBÜHREN UND GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PERSONEN

Vergütung der Verwaltungsgesellschaft

Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“ und „Hauptvertriebsstelle“), eine direkte, hundertprozentige Tochtergesellschaft der Allspring Global Investments Holdings, LLC, bei der es sich wiederum um eine Holdinggesellschaft handelt, die indirekt im Besitz bestimmter privater Fonds von GTCR LLC und Reverence Capital Partners, L.P. ist, wurde als Verwaltungsgesellschaft des Fonds bestellt. Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine monatliche Gebühr, die 0,04 % p. a. des Nettovermögens des Fonds nicht überschreitet. Die Gebühr unterliegt einer monatlichen Mindestgebühr von 1.700 EUR je Teilfonds.

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Anlageverwaltungsgebühren (in %)

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

	KLASSE A	KLASSE AP	KLASSE I	KLASSE IP	KLASSE S	KLASSE Z	KLASSE ZP
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	-	-	0,15	-	0,10	-	-
Climate Transition Global Equity Fund ¹	1,05	-	0,55	-	0,25	0,55	-
Climate Transition Global High Yield Fund	1,00	-	0,50	-	0,25	-	-
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	0,80	-	0,30	-	0,20	0,30	-
Emerging Markets Equity Fund	1,70	-	0,95	-	-	0,95	-
Emerging Markets Equity Income Fund	1,70	-	0,95	-	-	0,95	-
EUR Investment Grade Credit Fund	0,80	-	0,30	-	0,20	-	-
EUR Short Duration Credit Fund	0,70	-	0,20	-	-	0,20	-
Global Equity Enhanced Income Fund	1,20	-	0,60	-	-	0,60	-
Global Long/Short Equity Fund	-	1,50	-	0,75	-	-	0,75
Global Small Cap Equity Fund	-	-	0,85	-	0,50	-	-
Small Cap Innovation Fund	-	-	0,85	-	-	0,85	-
U.S. All Cap Growth Fund	1,60	-	0,80	-	-	0,80	-
U.S. Large Cap Growth Fund	1,50	-	0,70	-	-	0,70	-
U.S. Select Equity Fund	1,55	-	0,85	-	0,25	0,85	-
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	1,00	-	0,50	-	-	-	-
USD Investment Grade Credit Fund	0,80	-	0,30	-	-	0,30	-

¹ Am 21. Mai 2024 änderte der Teilfonds seinen Namen von 2 Degree Global Equity Fund in Climate Transition Global Equity Fund.

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

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

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

Performancegebühren

Auf Anteile der Klassen AP, IP und ZP des Global Long/Short Equity Fund kann jeweils eine Performancegebühr zugunsten der Verwaltungsgesellschaft zahlbar sein. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Performancegebühren ganz oder teilweise an den Anlageverwalter weitergeben. Der Anlageverwalter kann seinerseits die von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen Performancegebühren ganz oder teilweise an die Unteranlageverwalter weitergeben. Die Performancegebühren werden für alle Anteilsklassen in US-Dollar, der Basiswährung des Teilfonds, berechnet, einschließlich für die Anteilsklassen, die nicht auf US-Dollar lauten. Gemäß dieser Methode zur Berechnung der Performancegebühren können für nicht abgesicherte, nicht auf die Basiswährung lautende Anteilsklassen Performancegebühren anfallen, wenn der NIW der betreffenden Anteilsklasse niedriger ist als der NIW einer vergleichbaren Anteilsklasse, der in der Basiswährung eines Teilfonds berechnet wird, und während des für die Performancegebühren relevanten Zeitraums an Wert verloren hat. Umgekehrt fallen für eine nicht abgesicherte, nicht auf eine Basiswährung lautende Anteilsklasse möglicherweise keine Performancegebühren an, wenn der NIW dieser Anteilsklasse während des für die Performancegebühren relevanten Zeitraums im Vergleich zum NIW einer auf eine Basiswährung lautenden Anteilsklasse gestiegen ist und an Wert gewonnen hat. Die Performancegebühren entsprechen 20 % des Anstiegs des NIW je Anteil (vor dem Abzug der Performancegebühren), in US-Dollar berechnet, zum Ende eines jeden Geschäftsjahres, sofern der NIW je Anteil nach Abzug der Hurdle Rate über der High Watermark liegt. Die High Watermark ist der höchste NIW je Anteil zum Ende eines Geschäftsjahres, der seit Auflegung des Teilfonds für die betreffende Klasse erreicht wurde, wenn die Performancegebühr gezahlt wird. Die erste High Watermark ist der erste NIW je Anteil für die betreffende Klasse. Die für den Global Long/Short Equity Fund geltende Hurdle Rate entspricht 50 % MSCI World Index/50 % 3 Month ICE BofA Treasury Bill Index. Beide Indizes werden in USD angegeben. Die Höhe der gezahlten Performancegebühren übersteigt in keinem Fall 10 % des NIW je Anteil am Ende des Geschäftsjahres, in dem die Performancegebühren gezahlt werden.

Die Performancegebühren werden täglich berechnet und fallen täglich an. Sie werden jährlich rückwirkend zum Ende des Geschäftsjahres ausgezahlt. Erfolgt eine Rücknahme an einem anderen Datum als dem Ende des Geschäftsjahres, werden die Performancegebühren (sofern bis zum Tag der Rückgabe aufgelaufen) für die zurückgegebenen Anteile entsprechend angepasst und vierteljährlich an die Verwaltungsgesellschaft ausgezahlt. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der Performancegebühren für den MSCI World Index der Kurs des betreffenden Tages und für den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index der Kurs des Vortages herangezogen wird. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 sind für den Global Long/Short Equity Fund keine Performancegebühren angefallen.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Transaktionen mit verbundenen Personen

Die Verwaltungsgesellschaft fungiert auch als Hauptvertriebsstelle des Fonds. Die Hauptvertriebsstelle hat Untervertriebsvereinbarungen oder Vereinbarungen zur Unterstützung der Vermarktung mit Allspring Funds Distributor, LLC, Allspring Global Investments (UK) Limited, Allspring Global Investments (Singapore) Pte Limited und Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited (jeweils eine „verbundene Untervertriebsstelle“, zusammen die „verbundenen Untervertriebsstellen“) abgeschlossen, gemäß denen jede verbundene Untervertriebsstelle als nicht-exklusive Untervertriebsstelle oder nicht-exklusiver Marketing-Vertreter hinsichtlich der Verkaufsförderung, der Vermarktung und des Verkaufs von Anteilen eines oder mehrerer Teilfonds ernannt wurde.

Jede verbundene Untervertriebsstelle hat in Bezug auf die von ihr zur Verkaufsförderung, Vermarktung und zum Verkauf der Anteile erbrachten Dienstleistungen ein Anrecht auf eine Vergütung von der Hauptvertriebsstelle.

Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch leitende Angestellte und/oder Geschäftsführer des Anlageverwalters und/oder seiner verbundenen Unternehmen sind, erhalten keine separate Vergütung vom Fonds. Richard Goddard, Jürgen Meisch und Yves Wagner, die Verwaltungsratsmitglieder ohne Verbindung mit dem Anlageverwalter und/oder dessen verbundenen Unternehmen sind, erhalten jeweils eine feste Vergütung ohne variables Element. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder, die während des Zeitraums für den Fonds gezahlt wurde, belief sich für die sechs Monate zum 30. September 2024 auf 150.000 EUR (166.972 USD).

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

4. DEPOTBANK- UND VERWALTUNGSgebÜHREN

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

5. GEBÜHREN FÜR ZAHLSTELLE, REGISTERSTELLE UND TRANSFERSTELLE

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

6. GEBÜHRENVERZICHT UND AUFWANDSRÜCKERSTATTUNG (IN %)

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

	KLASSE A	KLASSE AP	KLASSE I	KLASSE IP	KLASSE S	KLASSE Z	KLASSE ZP
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	-	-	0,25	-	0,20	-	-
Climate Transition Global Equity Fund ¹	1,20	-	0,65	-	0,35	0,65	-
Climate Transition Global High Yield Fund	1,19	-	0,65	-	0,40	-	-
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	0,95	-	0,45	-	0,35	0,45	-
Emerging Markets Equity Fund	1,94	-	1,15	-	-	1,19	-
Emerging Markets Equity Income Fund	1,94	-	1,15	-	-	1,19	-
EUR Investment Grade Credit Fund	0,95	-	0,45	-	0,35	-	-
EUR Short Duration Credit Fund	0,85	-	0,35	-	-	0,35	-
Global Equity Enhanced Income Fund	1,40	-	0,70	-	-	0,70	-
Global Long/Short Equity Fund	-	1,75	-	1,00	-	-	1,00
Global Small Cap Equity Fund	-	-	0,95	-	0,60	-	-
Small Cap Innovation Fund	-	-	0,95	-	-	0,95	-
U.S. All Cap Growth Fund	1,84	-	1,00	-	-	1,04	-
U.S. Large Cap Growth Fund	1,74	-	0,90	-	-	0,94	-
U.S. Select Equity Fund	1,79	-	1,05	-	0,45	1,09	-
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	1,15	-	0,65	-	-	-	-
USD Investment Grade Credit Fund	0,95	-	0,45	-	-	0,45	-

¹ Am 21. Mai 2024 änderte der Teilfonds seinen Namen von 2 Degree Global Equity Fund in Climate Transition Global Equity Fund.

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

7. DERIVATGESCHÄFTE

Während den sechs Monaten zum 30. September 2024 gingen die Teilfonds Verkaufsoptionen, Devisenterminkontrakte, Futures-Kontrakte, Differenzkontrakte und Zinsswaps ein.

Zum 30. September 2024 wies der Global Equity Enhanced Income Fund die folgenden ausstehenden Verkaufsoptionen auf:

GATTUNGSBE- ZEICHNUNG	BROKER	ANZAHL DER VERTRÄGE	NOMINELLER BETRAG USD	AUSÜBUNGS- PREIS USD	VERPFLICH- TUNG USD	ABLAUF- DATUM	MARKTWERT USD
Call							
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(14)	(3.456.124)	2.555	23.019	04.10.24	(102)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(4)	(468.340)	1.170	259.244	04.10.24	(2.240)
NDXP Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(2.006.069)	19.650	1.712.321	04.10.24	(45.370)
RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(6)	(1.337.982)	2.440	5.744	04.10.24	(2)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(3)	(1.728.744)	5.660	1.546.295	04.10.24	(32.160)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(576.248)	5.860	61.074	04.10.24	(335)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(11)	(2.715.526)	2.600	66.731	11.10.24	(135)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(9)	(1.053.765)	1.200	243.712	11.10.24	(4.275)
RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(12)	(2.675.964)	2.335	346.747	11.10.24	(6.600)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(5)	(2.881.240)	6.050	32.224	11.10.24	(225)
WDAXB Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(107.838)	21.762	37.389	11.10.24	(548)
DJX Index	Morgan Stanley & Company	(16)	(677.280)	435	99.164	18.10.24	(1.168)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(12)	(2.962.392)	2.600	140.455	18.10.24	(1.680)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(6)	(702.510)	1.200	203.923	18.10.24	(4.800)
RUT Index	Morgan Stanley & Company	(13)	(2.898.961)	2.380	253.650	18.10.24	(5.200)
SPX Index	Morgan Stanley & Company	(4)	(2.304.992)	6.125	26.441	18.10.24	(220)
MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(11)	(2.715.526)	2.675	48.806	25.10.24	(138)
MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(13)	(1.522.105)	1.300	73.638	25.10.24	(1.788)
NDXP Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(2.006.069)	21.075	266.290	25.10.24	(5.290)
RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(7)	(1.560.979)	2.390	163.521	25.10.24	(3.920)
SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(6)	(3.457.488)	6.125	68.784	25.10.24	(675)
							(116.871)

Zum 30. September 2024 verfügte der Global Equity Enhanced Income Fund über abgesonderte Wertpapiere in Höhe von 27.677.146 USD (vor Anwendung einer Sicherheitsmarge) als Sicherheit für offene geschriebene Optionen. Diese Wertpapiere sind im Anlagenspiegel enthalten.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Zum 30. September 2024 wiesen folgende Teilfonds ausstehende Devisenterminkontrakte auf:

ART DES KONTRAKTS	ZWECK	KONTRAHENT	FÄLLIGKEITS-DATUM	ZUM KAUF/VERKAUF	KOSTEN	MARKTWERT	NICHT REALISIERTE WERTSTEIGERUNG/(-MINDERUNG)
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund							
Verkauf	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	28.10.24	(10.600.000) EUR	8.844.757 GBP	8.830.147 GBP	14.610 GBP
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	28.10.24	(39.150.000) USD	29.274.311 GBP	29.187.579 GBP	86.732 GBP
Climate Transition Global Equity Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	10.753 EUR	11.897 USD	11.976 USD	79 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(145) EUR	161 USD	162 USD	(1) USD
Climate Transition Global High Yield Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	21.133 EUR	23.507 USD	23.537 USD	30 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	43.680 GBP	57.900 USD	58.398 USD	498 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(10.622) EUR	11.750 USD	11.831 USD	(81) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(21.844) GBP	28.606 USD	29.204 USD	(598) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	JPMorgan Chase & Company	28.10.24	(10.860.000) EUR	12.115.469 USD	12.103.110 USD	12.359 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	28.10.24	(2.570.000) GBP	3.436.863 USD	3.435.916 USD	947 USD
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	17.444 EUR	19.294 USD	19.429 USD	135 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	367.808 GBP	482.094 USD	491.738 USD	9.644 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	1.294.526 SGD	997.160 USD	1.007.895 USD	10.735 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(183) EUR	203 USD	204 USD	(1) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(146.009) GBP	195.207 USD	195.206 USD	1 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(1.348) SGD	1.042 USD	1.050 USD	(8) USD
	Wirtschaftliche Absicherung	JPMorgan Chase & Company	28.10.24	(1.580.000) GBP	2.112.713 USD	2.112.353 USD	360 USD
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	28.10.24	(10.560.000) EUR	11.782.002 USD	11.768.770 USD	13.232 USD
EUR Investment Grade Credit Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	101.164.351 CHF	108.614.985 EUR	107.565.808 EUR	(1.049.177) EUR
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	109.741.164 USD	99.218.721 EUR	98.275.024 EUR	(943.697) EUR
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(1.020.189) USD	922.487 EUR	913.596 EUR	8.891 EUR
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	28.10.24	(150.000) GBP	179.789 EUR	180.065 EUR	(276) EUR
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	28.10.24	(375.000) USD	336.128 EUR	335.610 EUR	518 EUR
EUR Short Duration Credit Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	145.730 GBP	172.504 EUR	175.050 EUR	2.546 EUR
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	78.531.613 USD	71.001.865 EUR	70.326.356 EUR	(675.509) EUR
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(145.730) GBP	175.055 EUR	175.050 EUR	5 EUR
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(31.487) USD	28.537 EUR	28.197 EUR	340 EUR
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	28.10.24	(950.000) GBP	1.138.664 EUR	1.140.411 EUR	(1.747) EUR
	Wirtschaftliche Absicherung	State Street Bank	28.10.24	(525.000) USD	470.580 EUR	469.855 EUR	725 EUR
Global Equity Enhanced Income Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	10.633 EUR	11.766 USD	11.843 USD	77 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	4.950.054 SGD	3.816.535 USD	3.854.023 USD	37.488 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(1.892) SGD	1.455 USD	1.473 USD	(18) USD
Global Long/Short Equity Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	4.106.248 EUR	4.542.394 USD	4.573.428 USD	31.034 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(55.559) EUR	61.443 USD	61.880 USD	(437) USD
Small Cap Innovation Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	11.199 EUR	12.393 USD	12.473 USD	80 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(1.558) EUR	1.741 USD	1.735 USD	6 USD

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

ART DES KONTRAKTS	ZWECK	KONTRAHENT	FÄLLIGKEITS-DATUM	ZUM KAUF/VERKAUF	KOSTEN	MARKTWERT	NICHT REALISIERTE WERTSTEIGERUNG/(-MINDERUNG)
U.S. All Cap Growth Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	1.813.823 EUR	2.006.937 USD	2.020.187 USD	13.250 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	777.323 SGD	598.370 USD	605.209 USD	6.839 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(24.856) EUR	27.489 USD	27.684 USD	(195) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(26.207) SGD	20.240 USD	20.404 USD	(164) USD
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	2.293.282 EUR	2.550.981 USD	2.554.195 USD	3.214 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	46.061.186 GBP	61.049.834 USD	61.581.184 USD	531.350 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	27.799 SGD	21.537 USD	21.644 USD	107 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(1.145.681) EUR	1.267.458 USD	1.276.029 USD	(8.571) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(23.033.986) GBP	30.158.410 USD	30.795.128 USD	(636.718) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(13.900) SGD	10.696 USD	10.822 USD	(126) USD
USD Investment Grade Credit Fund							
Kauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	136.545.715 EUR	151.039.239 USD	152.080.935 USD	1.041.696 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	7.301.183 GBP	9.559.860 USD	9.761.266 USD	201.406 USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	2.305.696.675 JPY	16.376.517 USD	16.073.159 USD	(303.358) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	10.467 SGD	8.055 USD	8.149 USD	94 USD
Verkauf	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(1.888.557) EUR	2.094.038 USD	2.103.424 USD	(9.386) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(2.520) GBP	3.298 USD	3.369 USD	(71) USD
	Währungsabsicherung	Brown Brothers Harriman	15.10.24	(4.318.479) JPY	30.471 USD	30.104 USD	367 USD

Zum 30. September 2024 verfügten die folgenden Teilfonds über offene Futures-Kontrakte:

ART DES KONTRAKTS	BESCHREIBUNG	FÄLLIGKEITS-DATUM	VERPFLICHTUNGS-BETRAG	NICHT REALISIERTE WERTSTEIGERUNG/(-MINDERUNG)
Climate Transition Global Equity Fund				
14 Long	S&P 500 E-Mini Futures	20.12.24	406.998 USD	4.228 USD
Global Equity Enhanced Income Fund				
27 Long	S&P 500 E-Mini Futures	20.12.24	784.924 USD	10.417 USD

Zum 30. September 2024 verfügten der Climate Transition Global Equity Fund und der Global Equity Enhanced Income Fund über abgesonderte Barmittel in Höhe von 55.460 USD bzw. 107.000 USD für offene Futures-Kontrakte. Diese Beträge sind in der Vermögensbilanz als abgesonderte Barsicherheiten ausgewiesen.

Der Global Long/Short Equity Fund hat Differenzkontrakte mit Goldman Sachs International abgeschlossen. Zum 30. September 2024 wiesen die Teilfonds ausstehende Differenzkontrakte auf:

WÄHRUNG	WERTPAPIER	LONG/SHORT	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	USD-WERT DER NICHT REALISIERTEN WERTSTEIGERUNG/(-MINDERUNG)
USD	Aisin Corporation	Long	115.500	1.267.306	(39.690)
USD	Chubu Electric Power Company Incorporated	Long	38.900	454.972	(10.954)
USD	ENEOS Holdings Incorporated	Long	112.600	610.065	(11.214)
USD	Idemitsu Kosan Company Limited	Long	295.600	2.114.293	11.700
USD	Mazda Motor Corporation	Long	11.900	88.593	(2.162)
USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated	Long	3.300	33.373	(577)
USD	Modec Incorporated	Long	35.400	833.738	24.296
USD	MS&AD Insurance Group Holdings Incorporated	Long	71.200	1.649.650	(29.271)
USD	Oki Electric Industry Company Limited	Long	10.500	71.157	1.426
USD	Osaka Gas Company Limited	Long	98.500	2.209.525	(36.584)
USD	Subaru Corporation	Long	21.000	362.651	951
USD	Sumitomo Corporation	Long	60.300	1.340.047	(26.195)
USD	Toyo Tire Corporation	Long	17.500	254.114	5.524
USD	Albemarle Corporation	Short	(17.977)	(1.702.602)	(107.862)
USD	Archer Aviation Incorporated	Short	(93.886)	(284.475)	939
USD	Ashtead Group plc	Short	(19.613)	(1.517.182)	(58.736)

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (UNGEPRÜFT)

WÄHRUNG	WERTPAPIER	LONG/ SHORT	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	USD-WERT DER NICHT REALISIERTEN WERTSTEIGERUNG/ (-MINDERUNG)
USD	Ascleitis Pharma Incorporated	Short	(131.200)	(1.503.471)	65.706
USD	Beijer Ref AB	Short	(12.370)	(203.348)	(1.441)
USD	CAE Incorporated	Short	(51.100)	(959.317)	(39.619)
USD	Caesars Entertainment Incorporated	Short	(15.815)	(660.118)	(5.377)
USD	Cameco Corporation	Short	(4.700)	(224.531)	(8.146)
USD	Cellnex Telecom SA	Short	(16.007)	(649.117)	(500)
USD	ChargePoint Holdings Incorporated	Short	(99.352)	(136.112)	(1.987)
USD	Confluent Incorporated	Short	(4.970)	(101.289)	(3.429)
USD	CoStar Group Incorporated	Short	(12.302)	(928.063)	23.743
USD	Dayforce Incorporated	Short	(5.319)	(325.789)	(10.904)
USD	De Grey Mining Limited	Short	(1.107.494)	(1.064.275)	(43.559)
USD	Delivery Hero SE	Short	(35.162)	(1.417.672)	(190.157)
USD	Edenred SE	Short	(7.847)	(297.161)	(5.749)
USD	Eisai Company Limited	Short	(14.200)	(528.085)	22.462
USD	Energy Fuels Incorporated/Canada	Short	(164.100)	(901.522)	(16.696)
USD	Enovix Corporation	Short	(55.636)	(519.640)	(50.072)
USD	Enphase Energy Incorporated	Short	(9.875)	(1.116.072)	39.303
USD	EQT AB	Short	(52.506)	(1.796.584)	90.607
USD	Evolv Technologies Holdings Incorporated	Short	(46.104)	(186.721)	17.058
USD	Exact Sciences Corporation	Short	(11.719)	(798.298)	17.813
USD	EyePoint Pharmaceuticals Incorporated	Short	(1.828)	(14.606)	548
USD	First Quantum Minerals Limited	Short	(116.300)	(1.585.694)	(68.794)
USD	Franco-Nevada Corporation	Short	(11.400)	(1.415.928)	27.489
USD	FuelCell Energy Incorporated	Short	(237.851)	(90.383)	7.136
USD	Globalstar Incorporated	Short	(180.367)	(223.655)	(9.018)
USD	IonQ Incorporated	Short	(79.970)	(698.938)	(58.378)
USD	ITM Power plc	Short	(399.213)	(270.066)	(17.976)
USD	Joby Aviation Incorporated	Short	(127.263)	(640.133)	11.454
USD	Lightwave Logic Incorporated	Short	(135.439)	(373.812)	10.835
USD	Liontown Resources Limited	Short	(587.990)	(327.238)	(74.343)
USD	Lynas Rare Earths Limited	Short	(156.878)	(869.830)	(120.126)
USD	M3 Incorporated	Short	(53.100)	(531.277)	80
USD	Moderna Incorporated	Short	(20.415)	(1.364.334)	(54.916)
USD	MongoDB Incorporated	Short	(4.090)	(1.105.731)	37.342
USD	MonotaRO Company Limited	Short	(6.000)	(100.087)	320
USD	MP Materials Corporation	Short	(49.586)	(875.193)	(169.584)
USD	Neste OYJ	Short	(15.787)	(306.303)	(17.470)
USD	NextDecade Corporation	Short	(76.078)	(358.327)	17.498
USD	Nibe Industrier AB	Short	(341.632)	(1.872.343)	(244.747)
USD	Omron Corporation	Short	(6.000)	(273.314)	(9.336)
USD	Orsted AS	Short	(2.125)	(141.274)	(913)
USD	Oxford Nanopore Technologies plc	Short	(92.437)	(196.622)	(529)
USD	Pliant Therapeutics Incorporated	Short	(3.552)	(39.818)	391
USD	Prudential plc	Short	(53.362)	(495.544)	(40.606)
USD	PureCycle Technologies Incorporated	Short	(39.873)	(378.793)	(9.171)
USD	QuantumScape Corporation	Short	(29.285)	(168.389)	(1.464)
USD	Rivian Automotive Incorporated	Short	(26.701)	(299.585)	18.424
USD	Roku Incorporated	Short	(10.283)	(767.729)	(8.843)
USD	Rumble Incorporated	Short	(18.359)	(98.404)	(5.691)
USD	Samsara Incorporated	Short	(5.392)	(259.463)	7.279

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

WÄHRUNG	WERTPAPIER	LONG/ SHORT	AKTIEN	MARKTWERT IN USD	USD-WERT DER NICHT REALISIERTEN WERTSTEIGERUNG/ (-MINDERUNG)
USD	Sartorius Stedim Biotech	Short	(6.077)	(1.270.056)	(103.774)
USD	Schrodinger Incorporated/United States	Short	(9.518)	(176.559)	3.902
USD	Snowflake Incorporated	Short	(1.431)	(164.365)	(2.290)
USD	Tesla Incorporated	Short	(2.617)	(684.686)	(30.436)
USD	Texas Pacific Land Corporation	Short	(29)	(25.657)	1.954
USD	Thyssenkrupp Nucera AG & Company KGaA	Short	(76.071)	(792.167)	(38.065)
USD	Toast Incorporated	Short	(55.818)	(1.580.208)	(36.840)
USD	Trade Desk Incorporated	Short	(5.923)	(649.457)	(6.634)
USD	TransUnion	Short	(1.368)	(143.230)	534
USD	Unity Software Incorporated	Short	(7.636)	(172.726)	(9.545)
USD	Upstart Holdings Incorporated	Short	(9.702)	(388.177)	(14.359)
USD	Verbio SE	Short	(2.711)	(56.341)	(12.069)
USD	Washington H Soul Pattinson & Company Limited	Short	(17.727)	(425.881)	(18.036)
USD	Woodside Energy Group Limited	Short	(27.641)	(481.562)	(9.799)
USD	Yakult Honsha Company Limited	Short	(18.600)	(429.524)	(23.069)
USD	Zillow Group Incorporated	Short	(12.141)	(775.203)	20.275
					(1.430.713)

Zum 30. September 2024 verfügte der Global Long/Short Equity Fund über abgesonderte Wertpapiere in Höhe von 86.461.287 USD als Sicherheit für offene Differenzkontrakte. Diese Wertpapiere sind im Anlagenspiegel enthalten.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund schloss Zinsswap-Kontrakte mit J.P. Morgan Securities plc ab. Zum 30. September 2024 wies der Teilfonds die folgenden offenen Zinsswap-Kontrakte auf:

WÄHRUNG	ZAHLEN/ ERHALTEN	INDEX FÜR DEN VARIABLEN SATZ	FESTER SATZ	FÄLLIGKEITS- DATUM	NOMINAL- WERT GBP	GBP-WERT DER NICHT REALISIERTEN WERTSTEIGERUNG/ (-MINDERUNG)
GBP	Zahlen	SONIA	4,62	23.08.30	2.400.000	127.324
GBP	Zahlen	SONIA	4,00	28.11.31	2.200.000	54.931
GBP	Zahlen	SONIA	4,42	23.08.33	5.400.000	326.688
GBP	Zahlen	SONIA	4,12	07.11.33	4.500.000	173.345
GBP	Zahlen	SONIA	3,98	28.11.33	3.400.000	94.225
GBP	Zahlen	SONIA	4,30	23.08.38	4.400.000	267.924
GBP	Zahlen	SONIA	4,14	07.11.43	3.100.000	141.353
GBP	Zahlen	SONIA	4,14	23.08.48	4.700.000	234.790
GBP	Zahlen	SONIA	3,95	28.11.48	2.400.000	49.305
GBP	Zahlen	SONIA	3,77	06.12.48	3.600.000	(28.309)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	3,13	25.08.30	2.600.000	(105.494)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	2,97	30.11.31	2.400.000	(90.762)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	3,12	25.08.33	2.600.000	(138.366)
USD	Erhalten	SOFR	3,96	25.08.33	3.700.000	(137.747)
EUR	Erhalten	EURIBOR 6M	3,16	09.11.33	1.900.000	(108.218)
USD	Erhalten	SOFR	4,22	09.11.33	3.400.000	(180.125)
USD	Erhalten	SOFR	4,00	30.11.33	4.300.000	(171.962)
USD	Erhalten	SOFR	3,94	25.08.38	5.300.000	(232.438)
USD	Erhalten	SOFR	4,23	09.11.43	3.800.000	(311.426)
USD	Erhalten	SOFR	3,78	25.08.48	5.600.000	(253.349)
USD	Erhalten	SOFR	3,95	30.11.48	3.000.000	(199.178)
USD	Erhalten	SOFR	3,67	08.12.48	4.500.000	(148.964)
						(636.453)

Zum 30. September 2024 verfügte der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund über abgesonderte Barmittel in Höhe von 630.000 GBP für offene Zinsswap-Kontrakte. Dieser Betrag ist in der Vermögensbilanz unter Forderungen aus abgesonderten Barsicherheiten ausgewiesen.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

8. STEUERSTATUS

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

Jeder Teilfonds unterliegt in Luxemburg einer *taxe d'abonnement* zu einem Satz von (i) 0,05 % per annum des Nettovermögens jeder Klasse, die allen Anlegern zur Verfügung steht, und (ii) von 0,01 % per annum des Nettovermögens jeder Klasse, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Jeder Teilfonds unterliegt Mehrwertsteuern in Bezug auf bestimmte Dienstleistungen, die entsprechend angewendet werden und in den Gebühren eines jeden Teilfonds enthalten sind.

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

Auf realisierte Kapitalerträge oder nicht realisierte Kapitalzuwächse der Vermögenswerte des Fonds wird in Luxemburg keine Steuer erhoben. Bestimmte Länder können von den Teilfonds verlangen, dass sie eine Kapitalertragssteuer auf nicht realisierte Gewinne aus Anlagen mit Sitz in diesen Ländern zahlen. Diese Beträge sind in den Verbindlichkeiten aus latenten Steuern und Aufwendungen für latente Steuern in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens enthalten.

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

9. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

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

Unter normalen Umständen beabsichtigt der Verwaltungsrat, zum Ende des Geschäftsjahres oder zu einem (oder mehreren) anderen vom Verwaltungsrat festgelegten Termin(en) mindestens jährlich Ausschüttungen in Bezug auf den Nettoertrag (sofern erzielt), der den ausschüttenden Klassen zuzurechnen ist, sowie in Bezug auf den Bruttoertrag (sofern erzielt), der bestimmten anderen ausschüttenden Klassen zuzurechnen ist, vorzunehmen. In Bezug auf den Global Equity Enhanced Income Fund können die Ausschüttungen der ausschüttenden Klassen Erträge und realisierte Nettogewinne enthalten und aus dem Kapital gezahlt werden, um die Auszahlung einer Zielrendite zu erreichen. Ausschüttende Klassen, die Nettoerträge ausschütten, werden mit dem Zusatz „aussch.“ in der Bezeichnung der Anteilklasse versehen, ausschüttende Klassen, die Bruttoerträge ausschütten, werden mit dem Zusatz „brutto aussch.“ in der Bezeichnung der Anteilklasse versehen. Sofern Anteilinhaber nicht ausdrücklich etwas anderes beantragen, wird ein Teilfonds die gesamten Ausschüttungen in weitere Anteile derselben Anteilklasse des Teilfonds, auf die die Ausschüttungen entfallen, reinvestieren und in Zusammenhang mit Ausschüttungen keine Barmittel an Anteilinhaber auszahlen. Informationen über Häufigkeit der Ausschüttungen für jeden Teilfonds sind auf www.allspringglobal.com erhältlich.

Ausschüttende Anteilklassen, die Bruttoerträge ausschütten, können dazu führen, dass Anteilinhaber höhere Ausschüttungen erhalten, als ansonsten der Fall gewesen wäre, und daher einer höheren Einkommensteuerschuld unterliegen. Anteilinhaber sollten sich in dieser Hinsicht an ihren eigenen Steuerberater wenden.

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

Der Fonds wendet eine Buchhaltungspraxis an, die als Ausgleich bezeichnet wird, um sicherzustellen, dass die Höhe der Nettoerträge, die innerhalb eines Teilfonds aufgelaufen sind und den einzelnen Anteilen zuzurechnen sind, nicht durch Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch von Anteilen beeinflusst wird. Beim Ausgleich wird ein Teil des Erlöses aus der Zeichnung von Anteilen, der Umwandlung von Anteilen und der Kosten aus der Rücknahme von Anteilen, der je Anteil dem Betrag der nicht ausgeschütteten Nettoanlageerträge und/oder realisierten Nettogewinne zum Zeitpunkt der Transaktion entspricht, den nicht ausgeschütteten Nettoanlageerträgen und/oder realisierten Nettogewinnen gutgeschrieben bzw. belastet. Infolgedessen haben Emissionen, Umwandlungen und Rücknahmen von Anteilen keinen Einfluss auf nicht ausgeschüttete Nettoanlageerträge und/oder realisierte Nettogewinne je Anteil.

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

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

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

10. SOFT-DOLLAR-VEREINBARUNGEN

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Darüber hinaus können die Untieranlageverwalter Research-Dienste, die ihnen ein Händler zur Verfügung stellt, über den sie Wertpapiertransaktionen für einen Teilfonds platzieren, für ihre anderen von ihnen betreuten Kunden verwenden. Obschon die Untieranlageverwalter unter Umständen nicht alle diese Dienste zur Beratung des Teilfonds einsetzen, werden derlei Dienste stets im Interesse des Teilfonds verwendet werden.

11. TRANSAKTIONSKOSTEN

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

Während der sechs Monate zum 30. September 2024 sind den Teilfonds folgende Transaktionskosten entstanden:

	USD
Climate Transition Global Equity Fund	23.587 ¹
Emerging Markets Equity Fund	77.458
Emerging Markets Equity Income Fund	194.126
Global Equity Enhanced Income Fund	37.522
Global Long/Short Equity Fund	122.709
Global Small Cap Equity Fund	15.369
Small Cap Innovation Fund	6.458
U.S. All Cap Growth Fund	93.746
U.S. Large Cap Growth Fund	824
U.S. Select Equity Fund	1.698

¹ Am 21. Mai 2024 änderte der Teilfonds seinen Namen von 2 Degree Global Equity Fund in Climate Transition Global Equity Fund.

12. PARTIAL SWING PRICING

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

Die Anpassung nach unten bzw. oben erfolgt gemäß einem Mechanismus basierend auf dem Schwellenwert und den Anpassungsfaktoren, die im Vorhinein festgelegt wurden. Die Anpassung erfolgt als Zusatz, wenn die Nettobewegung zu einer Nettozunahme des gesamten Nettovermögens des Teilfonds führt und infolgedessen Anleger, die Anteile an diesem Bewertungstag zeichnen, tatsächlich einen zusätzlichen Betrag zahlen, um die geschätzten Transaktionskosten auszugleichen. Die Anpassung erfolgt als Abzug, wenn die Nettobewegung zu einer Nettoabnahme des gesamten Nettovermögens des Teilfonds führt und infolgedessen Anteilinhaber, die Anteile an diesem Bewertungstag zurückgeben, tatsächlich einen niedrigeren Betrag erhalten, um die geschätzten Transaktionskosten auszugleichen. Der angepasste NIW gilt für alle Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtauschvorgänge von Anteilen des betreffenden Teilfonds an diesem Bewertungstag und berücksichtigt nicht die besonderen Umstände einer einzelnen Anlegertransaktion.

Die Schwelle wird vom Verwaltungsrat festgelegt, der Faktoren berücksichtigt wie die vorherrschenden Marktbedingungen, geschätzte Verwässerungskosten und die Größe des jeweiligen Teilfonds. Der Anpassungsfaktor für jeden Teilfonds wird vom Verwaltungsrat festgelegt und richtet sich nach der historischen Liquidität und den Kosten des Handels der verschiedenen Arten von Vermögenswerten, die vom jeweiligen Teilfonds gehalten werden, und kann zwischen Teilfonds variieren. Die nach einer Anpassung tatsächlich angefallenen Transaktionskosten werden mindestens vierteljährlich mit den geschätzten Transaktionskosten verglichen, und es kann eine Empfehlung zur Änderung der Schwelle oder des Anpassungsfaktors für einen Teilfonds abgegeben werden, wenn die Differenz zwischen den tatsächlichen und den geschätzten Kosten für zwei aufeinander folgende Quartale einen bestimmten Prozentsatz übersteigt. Jede Änderung der Schwelle oder des Anpassungsfaktors für einen Teilfonds muss vom Verwaltungsrat genehmigt werden. Darüber hinaus können der Verwaltungsrat oder ein ordnungsgemäß ermächtigter Beauftragter des Verwaltungsrats beschließen, den Anpassungsfaktor nicht auf Zeichnungen von Anteilen für Zuflüsse anzuwenden, die der Zielgröße eines Teilfonds entsprechen, und in anderen Fällen, die im Interesse der bestehenden Anteilinhaber liegen. In solchen Fällen können die Verwaltungsgesellschaft oder ein verbundenes Unternehmen den Betrag der ansonsten anwendbaren Anpassung aus ihren eigenen Vermögenswerten zahlen, um eine Verwässerung des Shareholder Value zu verhindern. Unter diesen Umständen werden Rücknahmeanträge auf der Grundlage des nicht angepassten NIW bearbeitet.

Alle Teilfonds beteiligen sich am Partial Swing Pricing. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 wurde der Small Cap Innovation Fund einem Swing-Pricing-Verfahren unterzogen.

Zum 30. September 2024 wurde der NIW von keiner Anteilsklasse der Teilfonds dem vorstehend beschriebenen Swing-Pricing-Verfahren unterzogen.

13. MARKTRISIKEN

Am 24. Februar 2022 startete Russland einen groß angelegten Überfall auf die Ukraine. Als Ergebnis dieser Militäraktion haben die Vereinigten Staaten und viele andere Länder verschiedene Wirtschaftssanktionen gegen russische und weißrussische Personen und Organisationen verhängt. Die Situation hat zu einer erhöhten

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Volatilität der Finanzmärkte geführt und könnte schwerwiegende negative Auswirkungen auf die regionalen und globalen Wirtschaftsmärkte haben, einschließlich der Märkte für bestimmte Wertpapiere und Rohstoffe wie Öl und Erdgas. Umfang und Dauer der Militäraktionen, daraus resultierende Sanktionen, sonstige ergriffene Strafmaßnahmen und die daraus resultierenden Marktstörungen lassen sich nicht leicht vorhersagen. Zum 30. September 2024 hielten der Emerging Markets Equity Fund und der Emerging Markets Equity Income Fund russische Wertpapiere mit jeweils einem üblichen Gesamtmarktwert von 0 USD, wie im Anlagenspiegel des jeweiligen Teilfonds angegeben. Zum 30. September 2024 wiesen die NIW des Emerging Markets Equity Fund und des Emerging Markets Equity Income Fund nicht realisierte Verluste von 1.862.048 USD bzw. 1.023.639 USD bei russischen Wertpapieren auf.

14. ZEICHNUNGEN GEGEN SACHEINLAGEN

Während der sechs Monate zum 30. September 2024 erhielt der EUR Investment Grade Credit Fund Vermögenswerte durch eine Zeichnung gegen Sacheinlagen von einem Anteilinhaber der Klasse S (USD) – thes. (abgesichert). Das Datum der Zeichnungstransaktion, der Wert der für die Zeichnung erhaltenen Wertpapiere, die erhaltenen Barmittel und der vom Anteilinhaber erworbene Prozentsatz des Teilfonds waren wie folgt:

DATUM	WERT DER AUSGEGEBENEN WERTPAPIERE	BARMITTEL	% DES TEILFONDS
15.07.24	91.226.604 EUR	6.189.431 EUR	46,43 %

15. ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

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

16. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Der Fonds legte am 25. Oktober 2024 den Global Income Fund auf.

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Sitz

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

Verwaltungsrat

Andrew Owen

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Head of Global Fund Governance
Allspring Global Investments

Traci McCormack

Global Head of Fund and Client Services
Allspring Global Investments

Jürgen Meisch¹

Yves Wagner¹

The Directors' Office S.A.

Richard Goddard¹

The Directors' Office S.A.

Verwaltungsgesellschaft

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

Anlageverwalter

Allspring Funds Management, LLC
1415 Vantage Park Drive, 3rd Floor
Charlotte, NC 28203
Vereinigte Staaten von Amerika

Unteranlageverwalter

Allspring Global Investments (UK) Limited
30 Cannon Street, 3rd Floor
London EC4M 6XH
Vereinigtes Königreich

Allspring Global Investments, LLC
1415 Vantage Park Drive, 3rd Floor
Charlotte, NC 28203
Vereinigte Staaten von Amerika

Hauptvertriebsstelle

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

Rechtsberater

Elvinger Hoss Prussen S.A.
2, Place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle, Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Listing-Agent, Zahlstelle, Register- und Transferstelle

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

Cabinet de Révision Agréé

Ernst & Young S.A.
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Kirchberg
Großherzogtum Luxemburg

Österreichische Zahlstelle

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Wien
Österreich

Belgischer Finanzdienstleister

ABN AMRO Private Banking
Borsbeeksebrug 30
2600 Antwerpen
Belgien

Vertreter und Zahlstelle in Frankreich

CACEIS Bank France
1-3 Place Valhubert
75103 Paris
Frankreich

Deutsche Zahl- und Informationsstelle

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
20095 Hamburg
Deutschland

Vertreter in Hongkong

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

Facilities Agent, Irland

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

¹ Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied ohne Verbindung mit dem Anlageverwalter und/oder dessen verbundenen Unternehmen.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Italienische Zahlstelle

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

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

Portugiesische Zahlstelle

Banco Electronico de Servicio Total, S.A.
Rua Castilho 26, Piso 2
1250-069 Lissabon
Portugal

Vertreter in Singapur

State Street Bank and Trust Company
168 Robinson Road
#33-01 Capital Tower
Singapur 068912
Singapur

Spanische Vertretungsstelle

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

Schwedische Zahlstelle

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

Schweizer Zahl- und Vertretungsstelle

BNP Paribas, Paris*
Succursale de Zurich
Selnastrasse 16
8002 Zürich
Schweiz

Vertreter im Vereinigten Königreich

Allspring Global Investments (UK) Limited
30 Cannon Street, 3rd Floor
London EC4M 6XH
Vereinigtes Königreich

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Aktueller Verkaufsprospekt

Der aktuelle Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter (KIDs) des Fonds können auf Anfrage und kostenlos vom Anlageverwalter, von der Verwaltungsstelle und am eingetragenen Sitz des Fonds sowie unter **www.allspringglobal.com** bezogen werden.

Veröffentlichung der Anteilspreise und Mitteilungen an Anteilinhaber

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

Käufe und Verkäufe

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

Berichte und Satzung des Fonds

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

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten

Die Gesamtkostenquote (TER) wird berechnet, indem die Aufwendungen ohne Bankzinsen, Dividendenaufwendungen und aufgelaufene Transaktionskosten durch das durchschnittliche Nettovermögen jeder Anteilsklasse dividiert und anschließend annualisiert werden. Die Gesamtkostenquoten der abgesicherten Anteilsklassen enthalten zusätzliche Verwahrungsgebühren, die mit der Verwaltung der Hedge-Programme verbunden sind, und spiegeln infolgedessen höhere Brutto-TER und Gebührenverzicht-Beträge wider als die nicht abgesicherten Anteilsklassen. Die Quoten sind annualisiert und bei der Berechnung des durchschnittlichen Nettovermögens werden Wochenenden mit eingeschlossen. Die TER beinhaltet nicht die in Erläuterung 11 des Abschlusses aufgeführten Transaktionskosten.

Die annualisierte TER jedes Teilfonds für die sechs Monate zum 30. September 2024 und die maximale Kostenquote zum 30. September 2024 für jede aktive Anteilsklasse werden nachfolgend aufgeführt.

	BRUTTO-TER	GEBÜHREN- VERZICHT	NETTO-TER	MAXIMALE KOSTENQUOTE
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund				
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	0,30 %	(0,05) %	0,25 %	0,25 %
Anteile der Klasse S (GBP) - aussch.	0,25 %	(0,05) %	0,20 %	0,20 %
Climate Transition Global Equity Fund¹				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,77 %	(0,57) %	1,20 %	1,20 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	1,24 %	(0,59) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,23 %	(0,58) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,23 %	(0,58) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. ²	0,99 %	(0,64) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. ²	0,99 %	(0,64) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (USD) - thes. ²	0,99 %	(0,64) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	1,26 %	(0,61) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	1,26 %	(0,61) %	0,65 %	0,65 %
Climate Transition Global High Yield Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes. ³	1,64 %	(0,45) %	1,19 %	1,19 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	1,12 %	(0,47) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	1,16 %	(0,51) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	1,14 %	(0,49) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse S (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	0,88 %	(0,48) %	0,40 %	0,40 %
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	0,89 %	(0,49) %	0,40 %	0,40 %
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,44 %	(0,49) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,93 %	(0,48) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	0,90 %	(0,45) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	0,89 %	(0,44) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,90 %	(0,45) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	0,96 %	(0,51) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert) ²	0,78 %	(0,43) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. (abgesichert) ²	0,78 %	(0,43) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch. ⁴	0,76 %	(0,41) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	0,91 %	(0,46) %	0,45 %	0,45 %
Emerging Markets Equity Fund				
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	1,90 %	0,00 %	1,90 %	1,94 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,91 %	0,00 %	1,91 %	1,94 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1,11 %	0,00 %	1,11 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,11 %	0,00 %	1,11 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	1,11 %	0,00 %	1,11 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,11 %	0,00 %	1,11 %	1,15 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	1,15 %	0,00 %	1,15 %	1,19 %

¹ Am 21. Mai 2024 änderte der Teilfonds seinen Namen von 2 Degree Global Equity Fund in Climate Transition Global Equity Fund.

² Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 21. Mai 2024 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 21. Mai 2024 bis zum 30. September 2024 und sind annualisiert.

³ Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 30. April 2024 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 30. April 2024 bis zum 30. September 2024 und sind annualisiert.

⁴ Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 11. Juni 2024 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 11. Juni 2024 bis zum 30. September 2024 und sind annualisiert.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	BRUTTO-TER	GEBÜHREN- VERZICHT	NETTO-TER	MAXIMALE KOSTENQUOTE
Emerging Markets Equity Income Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	2,08 %	(0,15) %	1,93 %	1,94 %
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	2,10 %	(0,16) %	1,94 %	1,94 %
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	1,31 %	(0,16) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1,29 %	(0,14) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ¹	1,30 %	(0,15) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,31 %	(0,16) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	1,31 %	(0,16) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	1,25 %	(0,10) %	1,15 %	-*
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	1,04 %	(0,04) %	1,00 %	-*
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	1,06 %	(0,06) %	1,00 %	-*
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	1,06 %	(0,06) %	1,00 %	-*
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	1,35 %	(0,16) %	1,19 %	1,19 %
EUR Investment Grade Credit Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	0,97 %	(0,05) %	0,92 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	0,50 %	(0,06) %	0,44 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,48 %	(0,05) %	0,43 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	0,43 %	(0,04) %	0,39 %	0,45 %
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. ²	0,30 %	(0,02) %	0,28 %	0,35 %
Anteile der Klasse S (USD) - thes. (abgesichert) ³	0,32 %	0,00 %	0,32 %	0,35 %
EUR Short Duration Credit Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	0,85 %	(0,01) %	0,84 %	0,85 %
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	0,85 %	(0,01) %	0,84 %	0,85 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,37 %	(0,02) %	0,35 %	0,35 %
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	0,31 %	(0,11) %	0,20 %	-*
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	0,31 %	(0,11) %	0,20 %	-*
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert)	0,34 %	(0,14) %	0,20 %	-*
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	0,34 %	(0,14) %	0,20 %	-*
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	0,41 %	(0,11) %	0,30 %	-*
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	0,41 %	(0,11) %	0,30 %	-*
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	0,36 %	(0,01) %	0,35 %	0,35 %
Global Equity Enhanced Income Fund				
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	2,03 %	(0,63) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	1,99 %	(0,59) %	1,40 %	1,40 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	1,33 %	(0,63) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	1,34 %	(0,64) %	0,70 %	0,70 %
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	1,04 %	(0,69) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	1,02 %	(0,67) %	0,35 %	-*
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	1,39 %	(0,69) %	0,70 %	0,70 %
Global Long/Short Equity Fund				
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	1,85 %	(0,10) %	1,75 %	1,75 %
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	1,05 %	(0,05) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	0,99 %	0,00 %	0,99 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	1,01 %	(0,01) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	1,02 %	(0,02) %	1,00 %	1,00 %
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	1,04 %	(0,04) %	1,00 %	1,00 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf einer gesondert ausgehandelten Vereinbarung.

¹ Der Name der Anteilsklasse wurde am 7. Juni 2024 von Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. in Anteile der Klasse I (GBP) - brutto aussch. geändert.

² Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 21. Mai 2024 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 21. Mai 2024 bis zum 30. September 2024 und sind annualisiert.

³ Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 15. Juli 2024 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 15. Juli 2024 bis zum 30. September 2024 und sind annualisiert.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	BRUTTO-TER	GEBÜHREN- VERZICHT	NETTO-TER	MAXIMALE KOSTENQUOTE
Global Small Cap Equity Fund				
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	1,52 %	(0,57) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	1,53 %	(0,58) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	1,57 %	(0,62) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. ¹	1,10 %	(0,50) %	0,60 %	0,60 %
Anteile der Klasse S (USD) - thes. ¹	1,10 %	(0,50) %	0,60 %	0,60 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	1,97 %	(1,37) %	0,60 %	-*
Small Cap Innovation Fund				
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	4,02 %	(3,07) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	3,64 %	(3,14) %	0,50 %	-*
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	4,10 %	(3,15) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	4,01 %	(3,06) %	0,95 %	0,95 %
U.S. All Cap Growth Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	1,79 %	0,00 %	1,79 %	1,84 %
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	1,76 %	0,00 %	1,76 %	1,84 %
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	1,79 %	0,00 %	1,79 %	1,84 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,76 %	0,00 %	1,76 %	1,84 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	0,92 %	0,00 %	0,92 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,95 %	0,00 %	0,95 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	0,92 %	0,00 %	0,92 %	1,00 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,92 %	0,00 %	0,92 %	1,00 %
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	0,99 %	0,00 %	0,99 %	1,04 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	0,96 %	0,00 %	0,96 %	1,04 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	0,95 %	0,00 %	0,95 %	1,04 %
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	0,96 %	0,00 %	0,96 %	1,04 %
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	0,96 %	0,00 %	0,96 %	1,04 %
U.S. Large Cap Growth Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	4,13 %	(2,39) %	1,74 %	1,74 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	3,28 %	(2,38) %	0,90 %	0,90 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	3,25 %	(2,35) %	0,90 %	0,90 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	3,39 %	(2,45) %	0,94 %	0,94 %
U.S. Select Equity Fund				
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	4,96 %	(3,17) %	1,79 %	1,79 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	4,96 %	(3,17) %	1,79 %	1,79 %
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	4,22 %	(3,17) %	1,05 %	1,05 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	4,24 %	(3,19) %	1,05 %	1,05 %
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. ¹	3,27 %	(2,82) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse S (USD) - thes. ¹	3,26 %	(2,81) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	3,92 %	(2,83) %	1,09 %	1,09 %
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund				
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	1,50 %	(0,35) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	1,50 %	(0,35) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	1,46 %	(0,31) %	1,15 %	1,15 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,99 %	(0,34) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	0,97 %	(0,32) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	0,99 %	(0,34) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,96 %	(0,31) %	0,65 %	0,65 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	0,95 %	(0,30) %	0,65 %	0,65 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf einer gesondert ausgehandelten Vereinbarung.

¹ Die Klasse nahm ihre Geschäftstätigkeit am 21. Mai 2024 auf. Die Daten zur Berechnung der TER basieren auf den Angaben für den Zeitraum vom 21. Mai 2024 bis zum 30. September 2024 und sind annualisiert.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Gesamtkostenquoten (Fortsetzung)

	BRUTTO-TER	GEBÜHREN- VERZICHT	NETTO-TER	MAXIMALE KOSTENQUOTE
USD Investment Grade Credit Fund				
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	0,97 %	(0,02) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	0,97 %	(0,02) %	0,95 %	0,95 %
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	0,46 %	(0,01) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	0,67 %	(0,22) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	0,43 %	0,00 %	0,43 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	0,46 %	(0,01) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	0,46 %	(0,01) %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	0,45 %	0,00 %	0,45 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	0,43 %	0,00 %	0,43 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	0,43 %	0,00 %	0,43 %	0,45 %
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	0,38 %	0,00 %	0,38 %	0,45 %
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	0,29 %	(0,03) %	0,26 %	-*
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	0,38 %	0,00 %	0,38 %	-*
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	0,50 %	(0,05) %	0,45 %	0,45 %

* Die maximale Kostenquote basiert auf einer gesondert ausgehandelten Vereinbarung.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertentwicklung

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

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

Die Berechnungsmethoden basieren auf branchenüblichen Standards.

Renditen für Zeiträume von weniger als einem Jahr sind nicht annualisiert. Sofern nicht anderweitig vermerkt, verstehen sich sämtliche Renditen zum 30. September 2024.

RENDITEN OHNE VERKAUFSGEBÜHREN

	1 JAHR	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	1 JAHR (VOM 01.01.2023 BIS ZUM 31.12.2023) ¹	TATSÄCHLICHES AUFLEGUNGS- DATUM
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund						
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	11,08 %	-	-	10,66 %	9,27 %	23.08.23
Anteile der Klasse S (GBP) - aussch.	11,02 %	-	-	10,56 %	9,16 %	23.08.23
Climate Transition Global Equity Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	33,04 %	-	-	9,22 %	26,27 %	20.07.21
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	31,24 %	-	-	7,16 %	23,97 %	20.07.21
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	21,70 %	-	-	11,18 %	23,03 %	20.07.21
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	33,78 %	-	-	9,82 %	26,97 %	20.07.21
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	-	-	-	3,11 %	-	21.05.24
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	-	-	-	0,55 %	-	21.05.24
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	-	-	-	5,73 %	-	21.05.24
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	22,09 %	-	-	10,48 %	20,43 %	20.07.21
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	33,78 %	-	-	9,82 %	26,98 %	20.07.21
Climate Transition Global High Yield Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	-	-	-	6,08 %	-	30.04.24
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	12,60 %	-	-	9,84 %	6,78 %	06.06.23
Anteile der Klasse I (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	14,08 %	-	-	12,12 %	5,79 %	30.08.23
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	14,54 %	-	-	11,79 %	7,93 %	06.06.23
Anteile der Klasse S (GBP) - brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	15,18 %	7,47 %	31.10.23
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	-	-	-	15,69 %	7,59 %	31.10.23
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	12,65 %	-	-	(1,57) %	8,97 %	27.08.21
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	11,23 %	-	-	(3,00) %	7,11 %	27.08.21
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. (abgesichert)	-	-	-	4,96 %	-	31.01.24
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	11,62 %	-	-	10,33 %	6,58 %	30.08.23
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	13,21 %	-	-	(1,08) %	9,50 %	27.08.21
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	13,08 %	-	-	1,21 %	9,51 %	08.11.19
Anteile der Klasse S (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	4,70 %	-	21.05.24
Anteile der Klasse S (GBP) - thes. (abgesichert)	-	-	-	5,20 %	-	21.05.24
Anteile der Klasse S (USD) - brutto aussch.	-	-	-	5,22 %	-	11.06.24
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	13,21 %	-	-	1,21 %	9,50 %	08.11.19
Emerging Markets Equity Fund						
Anteile der Klasse A (SEK) - thes.	12,73 %	-	-	(1,97) %	3,37 %	01.04.21
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	21,27 %	2,51 %	2,65 %	1,33 %	6,92 %	15.12.10
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	16,10 %	2,89 %	4,78 %	3,45 %	4,50 %	15.12.10
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	11,55 %	1,61 %	5,47 %	3,32 %	2,23 %	15.12.10
Anteile der Klasse I (SEK) - thes.	13,63 %	-	-	(1,21) %	4,18 %	01.04.21
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	22,23 %	3,32 %	3,47 %	2,13 %	7,78 %	15.12.10
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	11,50 %	-	-	1,62 %	2,20 %	26.02.20

¹ Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2023 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2023 aufgeführt.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

RENDITEN OHNE VERKAUFSGEBÜHREN

	1 JAHR	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	1 JAHR (VOM 01.01.2023 BIS ZUM 31.12.2023) ¹	TATSÄCHLICHES AUFLEGUNGS- DATUM
Emerging Markets Equity Income Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	31,21 %	5,52 %	3,25 %	3,94 %	10,24 %	29.06.12
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	32,92 %	5,79 %	-	6,33 %	11,70 %	29.02.16
Anteile der Klasse I (AUD) - aussch.	22,96 %	5,82 %	6,55 %	6,95 %	11,05 %	02.06.14
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	25,57 %	5,92 %	5,40 %	5,86 %	7,73 %	29.06.12
Anteile der Klasse I (GBP) - thes. ²	20,66 %	-	-	5,61 %	5,37 %	24.02.20
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	32,21 %	6,33 %	4,06 %	4,74 %	11,09 %	29.06.12
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	32,21 %	6,35 %	-	7,04 %	11,10 %	29.02.16
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	20,68 %	4,70 %	-	3,98 %	5,40 %	16.05.18
Anteile der Klasse Y (EUR) - brutto aussch.	25,81 %	6,20 %	-	4,97 %	7,93 %	16.05.18
Anteile der Klasse Y (GBP) - brutto aussch.	20,86 %	4,87 %	-	5,86 %	5,56 %	29.05.15
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	32,46 %	6,65 %	-	4,02 %	11,33 %	16.05.18
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ³	20,65 %	4,57 %	6,08 %	5,84 %	-	31.10.12
EUR Investment Grade Credit Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	9,66 %	-	-	(1,05) %	7,79 %	24.02.20
Anteile der Klasse I (CHF) - thes. (abgesichert)	7,30 %	(1,43) %	-	(0,21) %	5,96 %	19.06.17
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	10,19 %	(0,31) %	-	0,72 %	8,32 %	19.06.17
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch.	10,23 %	(0,19) %	-	0,80 %	8,34 %	19.06.17
Anteile der Klasse S (EUR) - thes.	-	-	-	3,70 %	-	21.05.24
Anteile der Klasse S (USD) - thes. (abgesichert)	-	-	-	2,82 %	-	15.07.24
EUR Short Duration Credit Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	7,78 %	-	-	(0,14) %	6,02 %	26.02.20
Anteile der Klasse A (EUR) - aussch.	7,78 %	-	-	(0,14) %	6,03 %	26.02.20
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	8,32 %	0,39 %	1,01 %	1,95 %	6,54 %	04.11.11
Anteile der Klasse X (EUR) - thes.	8,48 %	0,54 %	-	0,81 %	6,70 %	29.03.19
Anteile der Klasse X (EUR) - aussch.	8,47 %	-	-	0,57 %	6,70 %	06.12.19
Anteile der Klasse X (GBP) - aussch. (abgesichert) ⁴	9,70 %	1,52 %	-	1,81 %	-	29.03.19
Anteile der Klasse X (USD) - thes. (abgesichert)	10,27 %	2,22 %	-	2,62 %	8,87 %	29.03.19
Anteile der Klasse X1 (EUR) - thes.	8,37 %	0,44 %	-	0,71 %	6,60 %	29.03.19
Anteile der Klasse X1 (USD) - thes. (abgesichert)	10,15 %	2,13 %	-	2,53 %	8,76 %	29.03.19
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch.	8,31 %	-	-	0,36 %	6,54 %	26.02.20
Global Equity Enhanced Income Fund						
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	25,52 %	-	-	4,68 %	15,72 %	05.08.21
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	27,94 %	-	-	11,33 %	17,56 %	16.07.20
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	-	-	-	15,10 %	-	31.01.24
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	28,83 %	-	-	12,11 %	18,37 %	16.07.20
Anteile der Klasse X (GBP) - brutto aussch.	17,94 %	-	-	9,76 %	12,64 %	19.03.21
Anteile der Klasse X (USD) - brutto aussch.	29,28 %	-	-	12,50 %	18,79 %	16.07.20
Anteile der Klasse Z (GBP) - brutto aussch.	17,54 %	-	-	8,34 %	12,28 %	16.07.21
Global Long/Short Equity Fund						
Anteile der Klasse AP (USD) - thes.	17,90 %	5,53 %	-	3,31 %	3,57 %	20.10.17
Anteile der Klasse IP (EUR) - thes. (abgesichert)	16,75 %	4,31 %	-	1,27 %	2,12 %	31.01.18
Anteile der Klasse IP (EUR) - aussch.	12,83 %	5,94 %	-	5,61 %	1,41 %	31.07.17
Anteile der Klasse IP (GBP) - thes.	8,41 %	4,58 %	-	4,06 %	(1,02) %	31.08.17
Anteile der Klasse IP (USD) - thes.	18,79 %	6,34 %	-	4,66 %	4,36 %	31.07.17
Anteile der Klasse ZP (USD) - thes.	18,46 %	-	-	7,86 %	4,36 %	28.02.20

¹ Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2023 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2023 aufgeführt.

² Der Name der Anteilsklasse wurde am 7. Juni 2024 von Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. in Anteile der Klasse I (GBP) - thes. geändert.

³ Die Anteilsklasse wurde am 28. Oktober 2022 geschlossen und am 21. Mai 2024 wieder neu aufgelegt.

⁴ Die Anteilsklasse wurde am 1. März 2024 geschlossen und am 12. April 2024 wieder neu aufgelegt.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

RENDITEN OHNE VERKAUFSGEBÜHREN

	1 JAHR	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	1 JAHR (VOM 01.01.2023 BIS ZUM 31.12.2023) ¹	TATSÄCHLICHES AUFLEGUNGS- DATUM
Global Small Cap Equity Fund						
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	9,51 %	-	-	4,22 %	11,33 %	20.02.20
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	5,23 %	-	-	4,09 %	8,89 %	20.02.20
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	15,36 %	-	-	4,94 %	14,81 %	20.02.20
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	-	-	-	(2,48) %	-	21.05.24
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	-	-	-	2,55 %	-	21.05.24
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	-	-	-	0,74 %	-	20.09.24
Small Cap Innovation Fund						
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	23,03 %	-	-	3,39 %	13,43 %	20.02.20
Anteile der Klasse X (GBP) - thes.	12,79 %	-	-	(6,25) %	8,07 %	26.02.21
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	20,59 %	-	-	0,89 %	10,71 %	20.02.20
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	12,29 %	-	-	2,56 %	7,60 %	20.02.20
U.S. All Cap Growth Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) - thes. (abgesichert)	37,28 %	9,09 %	-	9,86 %	29,23 %	16.11.18
Anteile der Klasse A (GBP) - thes.	27,67 %	9,91 %	13,98 %	16,11 %	25,59 %	02.04.09
Anteile der Klasse A (SGD) - thes. (abgesichert)	37,18 %	-	-	10,46 %	30,22 %	28.02.20
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	39,89 %	11,77 %	11,80 %	11,29 %	32,41 %	02.05.08
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	33,99 %	12,24 %	14,18 %	14,49 %	29,48 %	02.05.08
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	38,46 %	-	-	9,19 %	30,30 %	06.12.19
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	28,74 %	10,84 %	14,94 %	17,08 %	26,64 %	02.04.09
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	41,07 %	12,71 %	12,74 %	12,22 %	33,53 %	02.05.08
Anteile der Klasse Z (EUR) - thes. (abgesichert)	38,46 %	10,01 %	-	9,11 %	30,28 %	31.01.18
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	28,69 %	10,80 %	14,90 %	15,22 %	26,60 %	31.10.12
Anteile der Klasse Z (GBP) - aussch.	28,69 %	10,80 %	14,90 %	14,19 %	26,59 %	13.01.14
Anteile der Klasse Z (USD) - thes.	41,02 %	12,67 %	12,70 %	13,41 %	33,47 %	31.10.12
Anteile der Klasse Z (USD) - aussch.	41,01 %	12,67 %	-	12,45 %	33,47 %	29.05.15
U.S. Large Cap Growth Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	36,20 %	12,56 %	12,72 %	9,90 %	35,81 %	01.04.08
Anteile der Klasse I (EUR) - thes.	30,46 %	13,07 %	15,13 %	13,15 %	32,00 %	01.04.08
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	37,35 %	13,51 %	13,67 %	10,84 %	36,95 %	01.04.08
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes.	25,29 %	11,55 %	15,80 %	16,76 %	29,84 %	31.10.12
U.S. Select Equity Fund						
Anteile der Klasse A (EUR) - thes.	16,14 %	10,90 %	-	7,49 %	13,69 %	30.01.15
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	22,23 %	11,38 %	-	7,33 %	17,28 %	30.01.15
Anteile der Klasse I (GBP) - thes.	12,42 %	-	-	13,19 %	12,01 %	26.02.20
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	23,18 %	12,22 %	-	8,19 %	18,10 %	30.01.15
Anteile der Klasse S (GBP) - thes.	-	-	-	(0,42) %	-	21.05.24
Anteile der Klasse S (USD) - thes.	-	-	-	4,71 %	-	21.05.24
Anteile der Klasse Z (GBP) - thes. ²	12,41 %	-	-	13,16 %	-	26.02.20
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund						
Anteile der Klasse A (SGD) - brutto aussch. (abgesichert)	-	-	-	4,01 %	-	31.01.24
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	8,39 %	3,69 %	2,90 %	2,77 %	7,00 %	29.06.12
Anteile der Klasse A (USD) - brutto aussch.	-	-	-	5,25 %	-	31.01.24
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	7,11 %	-	-	1,55 %	5,23 %	21.05.21
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	7,15 %	2,46 %	1,78 %	1,89 %	5,27 %	31.07.13
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	8,50 %	3,61 %	2,80 %	2,79 %	6,79 %	31.07.13
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	8,94 %	4,32 %	3,64 %	3,53 %	7,54 %	29.06.12
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	8,94 %	4,35 %	-	4,01 %	7,54 %	29.02.16

¹ Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2023 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2023 aufgeführt.² Die Anteilsklasse wurde am 28. Oktober 2022 geschlossen und am 21. Mai 2024 wieder neu aufgelegt.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

RENDITEN OHNE VERKAUFSGEBÜHREN						
	1 JAHR	5 JAHRE	10 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	1 JAHR (VOM 01.01.2023 BIS ZUM 31.12.2023) ¹⁾	TATSÄCHLICHES AUFLEGUNGS- DATUM
USD Investment Grade Credit Fund						
Anteile der Klasse A (USD) - thes.	13,55 %	0,72 %	-	2,63 %	7,47 %	15.12.16
Anteile der Klasse A (USD) - aussch.	13,54 %	-	-	(0,23) %	7,46 %	24.02.20
Anteile der Klasse I (EUR) - thes. (abgesichert)	12,04 %	-	-	(2,44) %	5,61 %	31.08.20
Anteile der Klasse I (EUR) - aussch. (abgesichert)	12,07 %	(0,67) %	-	0,96 %	5,60 %	15.12.16
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch.	-	-	-	5,74 %	4,95 %	31.10.23
Anteile der Klasse I (GBP) - aussch. (abgesichert)	13,52 %	-	-	(0,49) %	7,14 %	24.02.20
Anteile der Klasse I (JPY) - thes. (abgesichert)	7,35 %	(1,99) %	-	(0,04) %	1,80 %	22.01.19
Anteile der Klasse I (SGD) - thes. (abgesichert)	12,04 %	0,48 %	-	0,78 %	6,40 %	02.08.19
Anteile der Klasse I (USD) - thes.	14,13 %	1,23 %	-	3,15 %	8,00 %	15.12.16
Anteile der Klasse I (USD) - aussch.	14,15 %	1,23 %	-	3,15 %	8,01 %	15.12.16
Anteile der Klasse I (USD) - brutto aussch.	-	-	-	5,50 %	-	31.01.24
Anteile der Klasse Y (EUR) - thes. (abgesichert)	12,29 %	-	-	(2,44) %	5,80 %	19.10.20
Anteile der Klasse Y (USD) - brutto aussch.	14,20 %	1,28 %	-	2,58 %	8,06 %	24.08.17
Anteile der Klasse Z (EUR) - aussch. (abgesichert)	12,12 %	-	-	(1,53) %	5,59 %	24.02.20

¹ Liegt eine Klasse zum 31. Dezember 2023 weniger als 1 Jahr auf, dann wird die Rendite ab Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2023 aufgeführt.

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

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

- Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte,
- Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenentleihgeschäfte,
- Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und
- Lombardgeschäfte

Zum 30. September 2024 hielt der Global Long/Short Equity Fund Differenzkontrakte, die in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

Allgemeine Angaben

Der Wert der Vermögenswerte, die der SFTR-Offenlegungspflicht unterliegen, ist für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. September 2024 nachstehend aufgeführt:

BESCHREIBUNG		NICHT REALISIERTE WERTSTEIGERUNG/(WERTMINDERUNG) USD	% DES NETTOVERMÖGENS
Global Long/Short Equity Fund	Differenzkontrakte	(1.430.713)	(1,07)

Angaben zur Konzentration

Wertpapiere, die als Sicherheit für Differenzkontrakte verpfändet werden, werden im Anlagenspiegel der jeweiligen Teilfonds angegeben. Zum 30. September 2024 belief sich der Gesamtwert dieser Wertpapiere, die in der Beschreibung des Anlagenspiegels der jeweiligen Teilfonds mit einem „+“ gekennzeichnet sind, auf 86.461.287 USD.

Die Emittenten von erhaltenen/verpfändeten Sicherungswertpapieren zum 30. September 2024 sind nachstehend aufgeführt:

EMITTENT DER SICHERHEIT	ERHALTEN/VERPFÄNDET	BETRAG DER SICHERHEIT IN USD
Global Long/Short Equity Fund Stammaktien	Verpfändet	86.461.287

Die Kontrahenten zum 30. September 2024 sind nachstehend aufgeführt:

	KONTRAHENT	MARKTWERT IN USD
Global Long/Short Equity Fund	Differenzkontrakte	Goldman Sachs International (1.430.713)

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Verwahrung der verpfändeten Sicherheiten

Die zum 30. September 2024 verpfändeten Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

VERWAHRSTELLE	BETRAG DER SICHERHEIT IN USD
Global Long/Short Equity Fund Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Stammaktien	86.461.287

Daten zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Es gab keine Sicherheitenwertpapiere, die während der sechs Monate zum 30. September 2024 weiterverwendet wurden.

Erträge

In den sechs Monaten zum 30. September 2024 gab es keine Erträge aus umgekehrten Wertpapierpensionsgeschäften.

Die Erträge für die Differenzkontrakte im Global Long/Short Equity Fund gelten als der realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten und die Nettoänderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Differenzkontrakten während des Berichtszeitraums. Die Transaktionskosten lassen sich nicht getrennt ausweisen.

Aggregierte Transaktionsdaten

Der Global Long/Short Equity Fund investiert in Differenzkontrakte, die eine offene Laufzeit haben, da sie täglich abrufbar oder kündbar sind.

Die gesamten Transaktionsdaten aller Sicherheiten und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte zum 30. September 2024 sind nachstehend aufgeführt:

KONTRAHENT	ART DER SICHERHEIT/ DES SFT	BETRAG DER SICHERHEIT/ DES SFT	WÄHRUNG	QUALITÄT DER SICHERHEIT	LAUFZEIT DER SICHERHEIT/ DES SFT	LAND DES KONTRAHENTEN	ABRECHNUNG UND CLEARING
Global Long/Short Equity Fund							
Goldman Sachs International	Stammaktien	86.461.287	USD	-	-	Vereinigtes Königreich	Bilateral

Der Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, der Climate Transition Global Equity Fund und der EUR Short Duration Credit Fund wurden von der Hong Kong Securities and Futures Commission nicht zugelassen und stehen Privatanlegern in Hongkong nicht für eine Anlage zur Verfügung.



Zusätzliche Informationen über den Allspring (Lux)
Worldwide Fund sind auf Anfrage kostenlos am
eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.