

Morgan Stanley

INVESTMENT MANAGEMENT

Morgan Stanley Investment Funds

Halbjahresbericht (ungeprüft) | 30. Juni 2024

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

R.C.S. Luxembourg: B-29.192

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Informationen für Anteilinhaber

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Aktienfonds

2 American Resilience Fund
5 Asia Opportunity Fund†
7 Asian Property Fund†
9 Calvert Global Equity Fund
11 Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
15 Calvert Sustainable Climate Transition Fund
18 Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
21 Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
25 Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
29 Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
32 Calvert Sustainable US Equity Select Fund
37 Calvert US Equity Fund
39 China A-shares Fund
42 Counterpoint Global Fund
46 Developing Opportunity Fund
49 Emerging Leaders Equity Fund
52 Europe Opportunity Fund
54 European Property Fund
56 Global Brands Equity Income Fund
59 Global Brands Fund†
62 Global Core Equity Fund
65 Global Endurance Fund
67 Global Focus Property Fund
69 Global Infrastructure Fund†
72 Global Insight Fund
75 Global Opportunity Fund†
78 Global Permanence Fund
81 Global Property Fund
84 Global Quality Fund
87 Global Sustain Fund
90 Indian Equity Fund
93 International Resilience Fund
95 Japanese Equity Fund
98 Japanese Small Cap Equity Fund
101 NextGen Emerging Markets Fund†
104 Saudi Equity Fund
107 Sustainable Asia Equity Fund
110 Sustainable Emerging Markets Equity Fund†
113 Tailwinds Fund
117 US Advantage Fund†
120 US Core Equity Fund
122 US Focus Property Fund
124 US Growth Fund†

127 US Insight Fund

130 US Permanence Fund

134 US Property Fund†

137 US Value Fund

140 Vitality Fund

Rentenfonds

142 Calvert Global High Yield Bond Fund
149 Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
155 Emerging Markets Corporate Debt Fund
163 Emerging Markets Debt Fund†
172 Emerging Markets Debt Opportunities Fund
184 Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
193 Emerging Markets Local Income Fund
205 Euro Bond Fund
213 Euro Corporate Bond Fund
223 Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
232 Euro Strategic Bond Fund
244 European Fixed Income Opportunities Fund
256 European High Yield Bond Fund
261 Floating Rate ABS Fund
265 Global Asset Backed Securities Focused Fund
270 Global Asset Backed Securities Fund
291 Global Bond Fund†
305 Global Convertible Bond Fund†
310 Global Credit Fund
317 Global Credit Opportunities Fund
322 Global Fixed Income Opportunities Fund
338 Global High Yield Bond Fund
348 Global Macro Fund
362 Short Duration US Government Income Fund
366 Short Maturity Euro Bond Fund
375 Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
379 Sustainable Euro Corporate Bond Fund
386 Sustainable Euro Strategic Bond Fund
394 US Dollar Corporate Bond Fund
401 US Dollar Short Duration Bond Fund
407 US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
413 US High Yield Bond Fund
421 US High Yield Middle Market Bond Fund

Strukturierungsfonds

428 Global Balanced Defensive Fund
441 Global Balanced Fund
457 Global Balanced Income Fund
471 Global Balanced Risk Control Fund of Funds
474 Global Balanced Sustainable Fund

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

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

484 Parametric Commodity Fund

486 Systematic Liquid Alpha Fund

AUFSTELLUNGEN UND ANMERKUNGEN

488 Vermögensaufstellung

506 Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens

524 Anteil- und Nettovermögenstatistik

546 Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

SONSTIGE INFORMATIONEN

566 Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter

568 Zahl- und Informationsstellen

569 Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds

577 Anhang 2: Portfolioumsatz

578 Anhang 3: Unterberater

580 Anhang 4: Abgesicherte Anteilklassen

582 Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Allgemeine Informationen für Anteilhaber

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

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

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

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

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

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet zum 31. Dezember.

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

Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse ist am jeweiligen Handelstag während der luxemburger Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar. Informationen zum Nettoinventarwert je Anteil sind auch bei

Marktinformationsanbietern wie Bloomberg, www.fundinfo.com und Morningstar sowie unter www.morganstanleyinvestmentfunds.com verfügbar.

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

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

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

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

American Resilience Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Getränke				
Coca-Cola Co. (The)	USD	2.888	184.023	2,99
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	580	147.964	2,40
			331.987	5,39
Kapitalmärkte				
CME Group, Inc.	USD	87	17.005	0,28
FactSet Research Systems, Inc.	USD	197	81.241	1,32
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2.042	280.938	4,56
Moody's Corp.	USD	265	111.719	1,81
			490.903	7,97
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
CDW Corp.	USD	562	126.029	2,05
			126.029	2,05
Finanzdienstleistungen				
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	201	33.659	0,55
Visa, Inc. 'A'	USD	1.335	357.554	5,80
			391.213	6,35
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Abbott Laboratories	USD	1.428	148.198	2,41
Becton Dickinson & Co.	USD	804	186.463	3,03
Hologic, Inc.	USD	1.110	82.673	1,34
STERIS plc	USD	465	100.910	1,64
			518.244	8,42
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
UnitedHealth Group, Inc.	USD	441	218.599	3,55
			218.599	3,55
Haushaltsprodukte				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.333	221.771	3,60
			221.771	3,60
Versicherungen				
Aon plc 'A'	USD	726	212.260	3,45
Arthur J Gallagher & Co.	USD	549	142.422	2,31
			354.682	5,76
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.565	288.023	4,68
			288.023	4,68

American Resilience Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
IT-Dienstleistungen				
Accenture plc 'A'	USD	1.026	312.499	5,08
			312.499	5,08
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Danaher Corp.	USD	459	115.420	1,87
IQVIA Holdings, Inc.	USD	921	196.541	3,19
Revvity, Inc.	USD	1.322	139.550	2,27
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	418	231.180	3,76
			682.691	11,09
Ausrüstungen				
Otis Worldwide Corp.	USD	2.115	202.977	3,30
			202.977	3,30
Pharmazeutika				
Zoetis, Inc. 'A'	USD	759	133.364	2,17
			133.364	2,17
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Automatic Data Processing, Inc.	USD	825	197.340	3,20
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	815	161.264	2,62
Equifax, Inc.	USD	595	144.377	2,35
			502.981	8,17
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
Texas Instruments, Inc.	USD	1.344	264.459	4,30
			264.459	4,30
Software				
Constellation Software, Inc.	CAD	68	195.035	3,17
Microsoft Corp.	USD	1.112	504.736	8,20
Roper Technologies, Inc.	USD	349	197.617	3,21
			897.388	14,58
Tabakwaren				
Philip Morris International, Inc.	USD	1.214	122.784	1,99
			122.784	1,99
Summe Aktien			6.060.594	98,45

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Optionsscheine				
Software				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040	CAD	85	0	0,00
			0	0,00
Summe Optionsscheine			0	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			6.060.594	98,45
Summe Anlagen			6.060.594	98,45
Barmittel			96.236	1,56
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(803)	(0,01)
Summe Nettovermögen			6.156.027	100,00

American Resilience Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	348.172	USD	373.176	31.07.2024	J.P. Morgan	(125)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(125)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(125)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(125)	0,00

Asia Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	11.163.400	36.887.952	1,10
Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	4.761.710	38.427.000	1,15
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	37.552.000	16.187.832	0,48
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	68.909.000	123.657.247	3,70
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	17.752.327	63.094.001	1,89
KE Holdings, Inc., ADR	USD	9.117.380	130.652.055	3,91
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	11.813.600	69.565.682	2,08
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	631.556	127.294.436	3,81
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	13.665.290	193.818.435	5,79
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	531.487	70.198.803	2,10
Qifu Technology, Inc., ADR 'A'	USD	5.035.292	97.886.076	2,93
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	1.474.161	58.992.359	1,76
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	8.658.000	84.550.781	2,53
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.518.100	167.103.521	5,00
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	4.752.672	223.945.905	6,70
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	3.065.711	53.919.931	1,61
			1.556.182.016	46,54
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	9.741.600	65.883.850	1,97
			65.883.850	1,97
Indien				
Axis Bank Ltd.	INR	9.189.264	139.348.371	4,17
HDFC Bank Ltd.	INR	10.613.504	214.169.130	6,40
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	8.483.017	244.480.550	7,31
Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	INR	3.296.099	24.697.878	0,74
MakeMyTrip Ltd.	USD	786.995	65.658.993	1,96
Titan Co. Ltd.	INR	2.996.752	122.290.747	3,66
Zomato Ltd.	INR	53.766.511	129.226.476	3,86
			939.872.145	28,10
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	36.309.202	128.716.121	3,85
			128.716.121	3,85
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	11.506.570	240.717.444	7,20
KakaoBank Corp.	KRW	5.370.234	79.157.394	2,37
NAVER Corp.	KRW	728.946	88.329.997	2,64
			408.204.835	12,21

Asia Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan				
Silergy Corp.	TWD	2.942.000	42.005.037	1,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.994.000	149.180.748	4,46
			191.185.785	5,72
Vereinigte Staaten von Amerika				
Webtoon Entertainment, Inc.	USD	1.290.305	30.567.326	0,91
			30.567.326	0,91
Summe Aktien			3.320.612.078	99,30
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			3.320.612.078	99,30
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund–MS Reserve †	USD	14.238.271	14.238.271	0,43
			14.238.271	0,43
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			14.238.271	0,43
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			14.238.271	0,43
Summe Anlagen			3.334.850.349	99,73
Barmittel			148.253	0,00
Sonstige Aktiva/(Passiva)			8.968.994	0,27
Summe Nettovermögen			3.343.967.596	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	340.591	USD	363.972	01.07.2024	J.P. Morgan	443	0,00
GBP	1.753.819	USD	2.213.266	01.07.2024	J.P. Morgan	2.596	0,00
GBP	43.744	USD	55.260	02.07.2024	J.P. Morgan	8	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3.047	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	50.496	USD	53.910	01.07.2024	J.P. Morgan	118	0,00
USD	20.398	GBP	16.137	01.07.2024	J.P. Morgan	10	0,00
USD	2.860	EUR	2.667	02.07.2024	J.P. Morgan	6	0,00
USD	6.791	GBP	5.362	02.07.2024	J.P. Morgan	16	0,00
EUR	735.509	USD	786.329	31.07.2024	J.P. Morgan	1.737	0,00
USD	565.568	EUR	527.512	31.07.2024	J.P. Morgan	363	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2.250	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						5.297	0,00
USD	5.463.706	GBP	4.329.506	01.07.2024	J.P. Morgan	(6.409)	0,00
EUR	96.960	USD	103.829	02.07.2024	J.P. Morgan	(87)	0,00
USD	1.104.910	GBP	874.650	02.07.2024	J.P. Morgan	(166)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(6.662)	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	785.230	EUR	735.509	01.07.2024	J.P. Morgan	(1.728)	0,00
EUR	109.328	USD	117.216	02.07.2024	J.P. Morgan	(241)	0,00
BRL	3.819.289	USD	701.173	31.07.2024	J.P. Morgan	(18.796)	0,00
EUR	383.756.778	USD	411.316.262	31.07.2024	J.P. Morgan	(137.723)	(0,01)
GBP	9.727.597	USD	12.341.089	31.07.2024	J.P. Morgan	(48.615)	0,00
USD	53.985	EUR	50.496	31.07.2024	J.P. Morgan	(120)	0,00
USD	449.139	GBP	355.861	31.07.2024	J.P. Morgan	(552)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(207.775)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(214.437)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(209.140)	(0,01)

Asian Property Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Charter Hall Group, REIT	AUD	107.576	803.676	1,82
Goodman Group, REIT	AUD	195.923	4.540.779	10,29
National Storage REIT	AUD	882.158	1.354.897	3,07
Region RE Ltd., REIT	AUD	791.502	1.108.461	2,51
Scentre Group, REIT	AUD	1.026.264	2.133.245	4,83
Stockland, REIT	AUD	726.005	2.018.463	4,57
			11.959.521	27,09
Hongkong				
Link REIT	HKD	434.370	1.686.493	3,82
Sino Land Co. Ltd.	HKD	678.000	698.408	1,58
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	220.323	1.903.741	4,31
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	157.122	416.106	0,95
			4.704.748	10,66
Japan				
Comforia Residential REIT, Inc.	JPY	771	1.528.394	3,46
Heiwa Real Estate REIT, Inc.	JPY	1.328	1.094.850	2,48
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	4.451	1.812.936	4,11
Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	3.849	1.866.290	4,23
Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	892	503.374	1,14
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	369	746.090	1,69
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	195.600	3.087.293	6,99
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	491.800	4.527.607	10,25
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	298	806.402	1,83
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	576	2.024.436	4,58
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	676	1.058.631	2,40
Star Asia Investment Corp., REIT	JPY	1.399	520.547	1,18
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	81.800	2.418.438	5,48
			21.995.288	49,82
Singapur				
CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	1.506.705	2.203.211	4,99
City Developments Ltd.	SGD	92.500	352.555	0,80
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	USD	568.700	323.885	0,73
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	979.200	1.648.269	3,73
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	378.100	589.355	1,34
			5.117.275	11,59
Summe Aktien			43.776.832	99,16
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			43.776.832	99,16

Asian Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund–MS Reserve†	USD	10.388	10.388	0,02
			10.388	0,02
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			10.388	0,02
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			10.388	0,02
Summe Anlagen			43.787.220	99,18
Barmittel			185.013	0,42
Sonstige Aktiva/(Passiva)			174.796	0,40
Summe Nettovermögen			44.147.029	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
JPY	18.738.384	USD	116.419	03.07.2024	State Street	385	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						385	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						385	0,00
USD	1.064	EUR	996	01.07.2024	J.P. Morgan	(1)	0,00
EUR	7.956	USD	8.520	02.07.2024	J.P. Morgan	(7)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(8)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(8)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						377	0,00

Calvert Global Equity Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt im Einklang mit einem angemessenen Risiko gemessen in US-Dollar eine hohe Gesamtrendite an und investiert hierzu überwiegend in Aktienwerte von Unternehmen weltweit (darunter bis zu 30 % seines Nettovermögens in Schwellenländern). Darüber hinaus investiert der Fonds in Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters durch ihre Aktivitäten und Geschäftspraktiken ein solides Management von ESG-Merkmalen unter Beweis stellen. Zu diesen Merkmalen zählen ökologische Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Unterstützung gleichberechtigter Gesellschaften und die Achtung der Menschenrechte, verantwortungsvolle Unternehmensführung sowie transparente Abläufe.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
CSL Ltd.	AUD	628	123.583	2,14
			123.583	2,14
Belgien				
KBC Group NV	EUR	1.575	110.615	1,91
			110.615	1,91
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.092	158.270	2,74
			158.270	2,74
Frankreich				
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	107	81.696	1,41
Safran SA	EUR	360	76.189	1,32
Sanofi SA	EUR	1.826	175.543	3,03
Schneider Electric SE	EUR	366	87.660	1,52
			421.088	7,28
Deutschland				
Siemens AG	EUR	791	147.380	2,55
			147.380	2,55
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	16.089	108.812	1,88
			108.812	1,88
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.769	113.481	1,96
			113.481	1,96
Japan				
Keyence Corp.	JPY	232	102.310	1,77
Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	8.163	42.423	0,73
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.611	86.840	1,50
			231.573	4,00
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	162	168.669	2,92
IMCD NV	EUR	933	129.824	2,24
			298.493	5,16
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	3.911	103.256	1,79
			103.256	1,79

Calvert Global Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweiz				
Nestle SA	CHF	1.975	201.773	3,49
			201.773	3,49
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	985	172.838	2,99
			172.838	2,99
Vereinigtes Königreich				
Compass Group plc	GBP	6.303	173.446	3,00
London Stock Exchange Group plc	GBP	955	113.951	1,97
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	2.463	133.878	2,31
			421.275	7,28
Vereinigte Staaten von Amerika				
Adobe, Inc.	USD	189	104.176	1,80
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.793	329.984	5,70
Amazon.com, Inc.	USD	1.340	264.771	4,58
AMETEK, Inc.	USD	715	119.348	2,06
Boston Scientific Corp.	USD	2.142	164.398	2,84
CDW Corp.	USD	518	116.161	2,01
Danaher Corp.	USD	573	144.087	2,49
Dollar Tree, Inc.	USD	852	89.792	1,55
Ingersoll Rand, Inc.	USD	937	85.361	1,48
Intuit, Inc.	USD	184	120.102	2,08
Intuitive Surgical, Inc.	USD	320	142.106	2,46
Microsoft Corp.	USD	940	426.666	7,38
NextEra Energy, Inc.	USD	1.756	128.205	2,22
NVIDIA Corp.	USD	1.900	239.723	4,14
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1.265	139.555	2,41
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	298	80.850	1,40
Visa, Inc. 'A'	USD	693	185.606	3,21
Walt Disney Co. (The)	USD	1.256	128.062	2,21
Zoetis, Inc. 'A'	USD	859	150.935	2,61
			3.159.888	54,63
Summe Aktien			5.772.325	99,80
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			5.772.325	99,80
Summe Anlagen			5.772.325	99,80
Barmittel			13.190	0,23
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(1.358)	(0,03)
Summe Nettovermögen			5.784.157	100,00

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

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Brambles Ltd.	AUD	4.225	40.900	0,60
Cochlear Ltd.	AUD	115	25.434	0,37
Mirvac Group, REIT	AUD	5.175	6.470	0,09
Suncorp Group Ltd.	AUD	332	3.846	0,06
Transurban Group	AUD	5.880	48.608	0,71
			125.258	1,83
Österreich				
Verbund AG	EUR	86	6.768	0,10
			6.768	0,10
Belgien				
KBC Group NV	EUR	261	18.330	0,27
Umicore SA	EUR	810	12.168	0,18
			30.498	0,45
Kanada				
BCE, Inc.	CAD	1.399	45.459	0,66
Nutrien Ltd.	CAD	402	20.672	0,30
Sun Life Financial, Inc.	CAD	1.342	66.023	0,97
WSP Global, Inc.	CAD	199	31.150	0,46
			163.304	2,39
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	600	86.961	1,27
Novonosis (Novozymes) B 'B'	DKK	172	10.429	0,16
Orsted A/S, Reg. S	DKK	106	5.630	0,08
Vestas Wind Systems A/S	DKK	89	2.069	0,03
			105.089	1,54
Finnland				
Kesko OYJ 'B'	EUR	476	8.322	0,12
			8.322	0,12
Frankreich				
Accor SA	EUR	729	29.718	0,44
Alstom SA	EUR	49	818	0,01
Dassault Systemes SE	EUR	255	9.612	0,14
Eurofins Scientific SE	EUR	182	9.051	0,13
Legrand SA	EUR	31	3.075	0,05
L'Oreal SA	EUR	53	23.259	0,34
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	25	19.088	0,28
Schneider Electric SE	EUR	809	193.762	2,83
			288.383	4,22

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Deutschland				
Deutsche Post AG	EUR	405	16.376	0,24
Evonik Industries AG	EUR	2.531	51.629	0,75
GEA Group AG	EUR	35	1.463	0,02
Infineon Technologies AG	EUR	255	9.414	0,14
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	37	18.504	0,27
			97.386	1,42
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	1.200	8.116	0,12
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	7.200	9.448	0,14
			17.564	0,26
Italien				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	1.205	30.040	0,44
Enel SpA	EUR	4.722	32.815	0,48
Prismian SpA	EUR	52	3.215	0,05
Terna-Rete Elettrica Nazionale	EUR	1.191	9.185	0,13
			75.255	1,10
Japan				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.100	39.346	0,58
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	500	17.308	0,25
East Japan Railway Co.	JPY	400	6.652	0,10
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	25.413	0,37
Ibiden Co. Ltd.	JPY	200	8.204	0,12
NIDEC Corp.	JPY	400	17.918	0,26
Nomura Holdings, Inc.	JPY	18.900	109.419	1,60
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	1.400	39.163	0,57
Rakuten Group, Inc.	JPY	1.100	5.722	0,08
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	400	21.562	0,32
Renesas Electronics Corp.	JPY	600	11.328	0,17
Resona Holdings, Inc.	JPY	9.700	64.263	0,94
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	400	5.567	0,08
Sekisui House Ltd.	JPY	400	8.913	0,13
			380.778	5,57
Niederlande				
Aalberts NV	EUR	15	611	0,01
ASML Holding NV	EUR	30	31.235	0,45
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1.707	50.427	0,74
			82.273	1,20
Neuseeland				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	3.033	14.105	0,21
Mercury NZ Ltd.	NZD	3.384	13.540	0,20
Meridian Energy Ltd.	NZD	4.863	18.647	0,27
			46.292	0,68
Portugal				
EDP Renovaveis SA	EUR	513	7.185	0,10
			7.185	0,10

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Singapur				
City Developments Ltd.	SGD	2.900	11.053	0,16
			11.053	0,16
Südkorea				
LG Chem Ltd.	KRW	19	4.766	0,07
SK Hynix, Inc.	KRW	80	13.744	0,20
			18.510	0,27
Spanien				
Acciona SA	EUR	29	3.444	0,05
Iberdrola SA	EUR	2.206	28.748	0,42
Redeia Corp. SA	EUR	577	10.051	0,15
			42.243	0,62
Schweden				
Investor AB 'B'	SEK	1.148	31.293	0,46
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	651	2.771	0,04
			34.064	0,50
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	1.081	59.873	0,88
Cie Financiere Richemont SA	CHF	200	31.181	0,46
Geberit AG	CHF	38	22.531	0,33
Novartis AG	CHF	315	33.695	0,49
Roche Holding AG	CHF	82	22.786	0,33
SGS SA	CHF	50	4.456	0,07
Sika AG	CHF	82	23.562	0,34
Zurich Insurance Group AG	CHF	90	48.026	0,70
			246.110	3,60
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.000	29.872	0,44
United Microelectronics Corp.	TWD	5.000	8.648	0,12
			38.520	0,56
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	547	21.461	0,31
Aviva plc	GBP	10.016	60.654	0,89
Burberry Group plc	GBP	205	2.303	0,03
Compass Group plc	GBP	1.271	34.975	0,51
Halma plc	GBP	368	12.577	0,18
Johnson Matthey plc	GBP	384	7.627	0,11
Kingfisher plc	GBP	2.015	6.311	0,09
National Grid plc	GBP	2.975	33.295	0,49
Pennon Group plc	GBP	896	6.515	0,10
Rentokil Initial plc	GBP	256	1.500	0,02
Severn Trent plc	GBP	104	3.138	0,05
			190.356	2,78

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika

Abbott Laboratories	USD	609	63.202	0,92
Accenture plc 'A'	USD	159	48.428	0,71
Adobe, Inc.	USD	47	25.906	0,38
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	130	21.235	0,31
AECOM	USD	135	11.977	0,18
AES Corp. (The)	USD	2.848	53.571	0,78
Agilent Technologies, Inc.	USD	272	35.907	0,53
Akamai Technologies, Inc.	USD	535	47.936	0,70
Allstate Corp. (The)	USD	66	10.569	0,15
American Express Co.	USD	330	76.428	1,12
Analog Devices, Inc.	USD	141	32.403	0,47
Apple, Inc.	USD	1.524	326.639	4,78
Applied Materials, Inc.	USD	268	64.111	0,94
Aptiv plc	USD	209	14.461	0,21
Atlassian Corp. 'A'	USD	45	7.823	0,11
Autodesk, Inc.	USD	122	29.941	0,44
Automatic Data Processing, Inc.	USD	39	9.329	0,14
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	133	27.338	0,40
Best Buy Co., Inc.	USD	242	20.522	0,30
Boston Scientific Corp.	USD	1.564	120.037	1,76
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	160	6.749	0,10
Broadcom, Inc.	USD	16	25.850	0,38
Cadence Design Systems, Inc.	USD	173	53.602	0,78
Capital One Financial Corp.	USD	40	5.473	0,08
Church & Dwight Co., Inc.	USD	62	6.433	0,09
Cisco Systems, Inc.	USD	718	34.127	0,50
Citizens Financial Group, Inc.	USD	252	8.883	0,13
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	461	31.353	0,46
Comcast Corp. 'A'	USD	437	16.991	0,25
Cummins, Inc.	USD	3	847	0,01
Danaher Corp.	USD	227	57.081	0,83
Darling Ingredients, Inc.	USD	43	1.590	0,02
Davita, Inc.	USD	163	22.822	0,33
Eaton Corp. plc	USD	107	33.916	0,50
eBay, Inc.	USD	297	15.788	0,23
Ecolab, Inc.	USD	267	63.918	0,93
Edwards Lifesciences Corp.	USD	90	8.370	0,12
Eli Lilly & Co.	USD	176	160.202	2,34
Enphase Energy, Inc.	USD	48	4.955	0,07
Entegris, Inc.	USD	103	14.068	0,21
Equity Residential, REIT	USD	322	22.195	0,32
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	214	22.363	0,33
Etsy, Inc.	USD	178	10.372	0,15
FedEx Corp.	USD	30	8.936	0,13
Ferguson plc	USD	153	29.688	0,43
First Solar, Inc.	USD	110	26.651	0,39
FMC Corp.	USD	285	16.373	0,24
Fortrea Holdings, Inc.	USD	36	835	0,01
Gen Digital, Inc.	USD	193	4.773	0,07
General Mills, Inc.	USD	1.219	77.333	1,13
Gilead Sciences, Inc.	USD	661	45.378	0,66
Home Depot, Inc. (The)	USD	233	79.572	1,16
Humana, Inc.	USD	103	38.609	0,56
Huntington Bancshares, Inc.	USD	1.062	13.737	0,20
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	25	12.243	0,18
Ingersoll Rand, Inc.	USD	24	2.186	0,03
Intel Corp.	USD	718	22.226	0,33

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

International Business Machines Corp.	USD	324	55.524	0,81
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	49	4.685	0,07
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	241	7.013	0,10
Intuit, Inc.	USD	95	62.009	0,91
Labcorp Holdings, Inc.	USD	43	8.742	0,13
Lam Research Corp.	USD	25	27.009	0,40
Linde plc	USD	57	25.088	0,37
Lowe's Cos., Inc.	USD	97	21.285	0,31
Mastercard, Inc. 'A'	USD	58	25.844	0,38
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtig)	USD	75	5.254	0,08
Merck & Co., Inc.	USD	202	26.256	0,38
MetLife, Inc.	USD	420	29.749	0,44
Microsoft Corp.	USD	786	356.765	5,22
Moderna, Inc.	USD	17	2.064	0,03
Moody's Corp.	USD	147	61.972	0,91
MSCI, Inc. 'A'	USD	9	4.410	0,06
Netflix, Inc.	USD	148	101.121	1,48
NIKE, Inc. 'B'	USD	308	23.698	0,35
NVIDIA Corp.	USD	3.346	422.165	6,17
ON Semiconductor Corp.	USD	271	18.565	0,27
Owens Corning	USD	65	11.335	0,17
Parker-Hannifin Corp.	USD	248	126.554	1,85
PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	29	1.686	0,02
Pentair plc	USD	562	43.336	0,63
Pfizer, Inc.	USD	1.314	36.621	0,54
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	550	84.502	1,24
Prologis, Inc., REIT	USD	376	41.616	0,61
Prudential Financial, Inc.	USD	924	108.699	1,59
PVH Corp.	USD	35	3.697	0,05
Quanta Services, Inc.	USD	51	13.431	0,20
Ralph Lauren Corp. 'A'	USD	139	24.066	0,35
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	21	22.030	0,32
Regions Financial Corp.	USD	345	6.772	0,10
Rockwell Automation, Inc.	USD	101	27.626	0,40
Roper Technologies, Inc.	USD	26	14.722	0,22
S&P Global, Inc.	USD	304	135.082	1,98
Salesforce, Inc.	USD	239	61.440	0,90
ServiceNow, Inc.	USD	86	66.812	0,98
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	235	35.266	0,52
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	221	17.901	0,26
Steel Dynamics, Inc.	USD	114	14.674	0,21
Sunrun, Inc.	USD	280	3.640	0,05
Synopsys, Inc.	USD	83	49.755	0,73
Target Corp.	USD	229	33.954	0,50
Tetra Tech, Inc.	USD	27	5.712	0,08
Texas Instruments, Inc.	USD	75	14.758	0,22
T-Mobile US, Inc.	USD	365	64.926	0,95
TransUnion	USD	155	11.648	0,17
Trimble, Inc.	USD	222	12.317	0,18
Truist Financial Corp.	USD	1.357	51.865	0,76
US Bancorp	USD	153	6.050	0,09
Veralto Corp.	USD	75	7.322	0,11
Verizon Communications, Inc.	USD	1.488	61.380	0,90
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	24	11.365	0,17
Visa, Inc. 'A'	USD	366	98.026	1,43
Walt Disney Co. (The)	USD	375	38.235	0,56
Waters Corp.	USD	59	17.063	0,25
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	22	7.270	0,11
Williams-Sonoma, Inc.	USD	130	37.274	0,55

Calvert Sustainable Climate Aligned Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Workday, Inc. 'A'	USD	35	7.787	0,11
Xylem, Inc.	USD	28	3.846	0,06
			4.785.530	70,00
Summe Aktien			6.800.741	99,47
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			6.800.741	99,47
Summe Anlagen			6.800.741	99,47
Barmittel			24.453	0,36
Sonstige Aktiva/(Passiva)			11.710	0,17
Summe Nettovermögen			6.836.904	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens	
In EUR abgesicherte Anteilsklasse								
EUR	420.292	USD	450.472	31.07.2024	J.P. Morgan	(147)	0,00	
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(147)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(147)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(147)	0,00

Calvert Sustainable Climate Transition Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
GFL Environmental, Inc.	USD	6.711	260.655	5,50
Sigma Lithium Corp.	USD	2.844	35.266	0,74
			295.921	6,24
Chile				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	1.200	49.440	1,04
			49.440	1,04
China				
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	7.500	222.660	4,70
			222.660	4,70
Dänemark				
NKT A/S	DKK	2.375	208.196	4,39
Orsted A/S, Reg. S	DKK	569	30.221	0,64
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	568	229.319	4,84
			467.736	9,87
Frankreich				
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	3.097	241.431	5,10
Schneider Electric SE	EUR	952	228.012	4,81
			469.443	9,91
Irland				
Greencoat Renewables plc	EUR	102.081	94.477	2,00
Kingspan Group plc	EUR	1.704	145.126	3,06
			239.603	5,06
Italien				
Prismian SpA	EUR	3.895	240.796	5,08
Terna-Rete Elettrica Nazionale	EUR	18.101	139.598	2,95
			380.394	8,03
Portugal				
EDP Renovaveis SA	EUR	10.096	141.401	2,98
			141.401	2,98
Südkorea				
LG Chem Ltd.	KRW	253	63.466	1,34
			63.466	1,34
Spanien				
Iberdrola SA	EUR	16.136	210.284	4,44
			210.284	4,44

Calvert Sustainable Climate Transition Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
National Grid plc	GBP	18.003	201.483	4,25
			201.483	4,25
Vereinigte Staaten von Amerika				
Arcadium Lithium plc, CDI	AUD	4.117	13.574	0,29
Array Technologies, Inc.	USD	11.711	122.732	2,59
Eaton Corp. plc	USD	691	219.026	4,62
Eversource Energy	USD	1.503	85.310	1,80
Exelon Corp.	USD	4.158	143.534	3,03
First Solar, Inc.	USD	665	161.116	3,40
Hubbell, Inc. 'B'	USD	586	220.459	4,65
Owens Corning	USD	985	171.774	3,62
Republic Services, Inc. 'A'	USD	1.108	215.872	4,55
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	897	22.282	0,47
Stern, Inc.	USD	2.916	3.324	0,07
Tesla, Inc.	USD	1.097	221.660	4,68
Waste Connections, Inc.	USD	1.186	208.807	4,41
			1.809.470	38,18
Summe Aktien			4.551.301	96,04
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.551.301	96,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds				
Vereinigtes Königreich				
Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GBP	46.861	56.296	1,19
			56.296	1,19
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – Alternative Investmentfonds			56.296	1,19
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			56.296	1,19
Summe Anlagen			4.607.597	97,23
Barmittel			121.306	2,56
Sonstige Aktiva/(Passiva)			10.168	0,21
Summe Nettovermögen			4.739.071	100,00

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

Calvert Sustainable Climate Transition Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	376.543	USD	403.584	31.07.2024	J.P. Morgan	(135)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(135)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(135)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(135)	0,00

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	4.804	211.808	2,91
			211.808	2,91
Belgien				
KBC Group NV	EUR	505	33.148	0,46
UCB SA	EUR	236	32.603	0,45
Umicore SA	EUR	2.398	33.668	0,46
			99.419	1,37
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3.010	407.735	5,61
Novonosis (Novozymes) B 'B'	DKK	172	9.747	0,13
Orsted A/S, Reg. S	DKK	331	16.431	0,23
Pandora A/S	DKK	136	19.221	0,26
Vestas Wind Systems A/S	DKK	1.637	35.560	0,49
			488.694	6,72
Finnland				
Kone OYJ 'B'	EUR	182	8.407	0,12
Nokia OYJ	EUR	6.563	23.282	0,32
			31.689	0,44
Frankreich				
Accor SA	EUR	142	5.410	0,08
Amundi SA, Reg. S	EUR	306	18.482	0,25
AXA SA	EUR	7.392	225.086	3,10
BioMerieux	EUR	48	4.284	0,06
Bureau Veritas SA	EUR	709	18.363	0,25
Capgemini SE	EUR	178	33.019	0,45
Dassault Systemes SE	EUR	447	15.748	0,22
Edenred SE	EUR	304	12.124	0,17
Eurazeo SE	EUR	43	3.214	0,04
Gecina SA, REIT	EUR	45	3.919	0,05
Klepierre SA, REIT	EUR	252	6.234	0,09
Legrand SA	EUR	1.587	147.147	2,03
L'Oreal SA	EUR	592	242.809	3,34
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	263	187.677	2,58
Publicis Groupe SA	EUR	240	23.861	0,33
Schneider Electric SE	EUR	1.196	267.725	3,68
SEB SA	EUR	348	33.547	0,46
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	555	40.682	0,56
Veolia Environnement SA	EUR	810	22.599	0,31
Worldline SA, Reg. S	EUR	855	8.725	0,12
			1.320.655	18,17

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Deutschland

Bayerische Motoren Werke AG Preference	EUR	550	45.292	0,62
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	938	82.750	1,14
Covestro AG, Reg. S	EUR	893	48.508	0,67
Deutsche Boerse AG	EUR	40	7.678	0,10
Deutsche Post AG	EUR	1.488	56.232	0,77
Evonik Industries AG	EUR	2.465	46.995	0,65
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	520	42.890	0,59
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	1.432	104.751	1,44
Infineon Technologies AG	EUR	2.087	72.012	0,99
Mercedes-Benz Group AG	EUR	756	48.497	0,67
Merck KGaA	EUR	264	40.696	0,56
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	379	177.145	2,44
SAP SE	EUR	1.557	295.674	4,07
Zalando SE, Reg. S	EUR	247	5.298	0,07

1.074.418 14,78

Irland

Kingspan Group plc	EUR	281	22.368	0,31
--------------------	-----	-----	--------	------

22.368 0,31

Italien

Amplifon SpA	EUR	644	21.349	0,29
Assicurazioni Generali SpA	EUR	3.238	75.445	1,04
Enel SpA	EUR	1.316	8.548	0,12
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	71.513	248.257	3,42
Prismian SpA	EUR	1.226	70.838	0,97
Telecom Italia SpA	EUR	57.807	13.018	0,18

437.455 6,02

Niederlande

ASML Holding NV	EUR	275	267.603	3,68
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3.709	102.405	1,41
Randstad NV	EUR	72	3.061	0,04
Wolters Kluwer NV	EUR	114	17.670	0,25

390.739 5,38

Norwegen

Norsk Hydro ASA	NOK	8.054	47.058	0,65
Telenor ASA	NOK	8.678	92.397	1,27

139.455 1,92

Portugal

EDP-Energias de Portugal SA	EUR	4.252	14.823	0,20
EDP Renovaveis SA	EUR	1.364	17.855	0,25
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	1.719	31.423	0,43

64.101 0,88

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Spanien

Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	975	60.528	0,83
Iberdrola SA	EUR	10.960	133.493	1,84
Redeia Corp. SA	EUR	655	10.663	0,15
Telefonica SA	EUR	11.127	43.918	0,60

248.602 3,42

Schweden

Assa Abloy AB 'B'	SEK	1.967	51.653	0,71
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.367	23.942	0,33
Essity AB 'B'	SEK	475	11.332	0,16
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	305	1.214	0,02
Nordea Bank Abp	SEK	7.139	79.437	1,09
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	668	16.583	0,23
Volvo AB 'B'	SEK	5.175	123.185	1,69

307.346 4,23

Schweiz

ABB Ltd.	CHF	3.153	163.218	2,25
Cie Financiere Richemont SA	CHF	686	99.958	1,38
Givaudan SA	CHF	9	39.768	0,55
Novartis AG	CHF	2.785	278.433	3,83
Roche Holding AG	CHF	593	154.010	2,12
SGS SA	CHF	143	11.912	0,16
Sonova Holding AG	CHF	46	13.295	0,18
Straumann Holding AG	CHF	209	24.293	0,33
Swiss Re AG	CHF	443	51.263	0,71
Temenos AG	CHF	129	8.376	0,11
Zurich Insurance Group AG	CHF	207	103.238	1,42

947.764 13,04

Vereinigtes Königreich

3i Group plc	GBP	3.260	119.544	1,65
AstraZeneca plc	GBP	1.433	210.031	2,89
Aviva plc	GBP	15.377	87.030	1,20
Berkeley Group Holdings plc	GBP	764	41.554	0,57
BT Group plc	GBP	13.433	22.203	0,31
Bunzl plc	GBP	727	25.857	0,36
Burberry Group plc	GBP	4.313	45.287	0,62
Compass Group plc	GBP	3.252	83.638	1,15
Croda International plc	GBP	1.049	49.041	0,67
GSK plc	GBP	6.154	111.257	1,53
Halma plc	GBP	1.729	55.228	0,76
Intertek Group plc	GBP	330	18.923	0,26
Kingfisher plc	GBP	8.322	24.361	0,34
National Grid plc	GBP	8.842	92.487	1,27
Pearson plc	GBP	2.266	26.512	0,36
Persimmon plc	GBP	674	10.776	0,15
Phoenix Group Holdings plc	GBP	4.081	25.228	0,35
RELX plc	GBP	2.952	127.021	1,75
Rentokil Initial plc	GBP	7.458	40.846	0,56
Sage Group plc (The)	GBP	987	12.704	0,17

Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Schroders plc	GBP	11.516	49.554	0,68
St James's Place plc	GBP	1.727	11.186	0,15
Taylor Wimpey plc	GBP	12.981	21.822	0,30
Whitbread plc	GBP	1.302	45.801	0,63
WPP plc	GBP	7.772	66.501	0,92
			1.424.392	19,60
Summe Aktien			7.208.905	99,19
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			7.208.905	99,19
Summe Anlagen			7.208.905	99,19
Barmittel			36.426	0,50
Sonstige Aktiva/(Passiva)			22.499	0,31
Summe Nettovermögen			7.267.830	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	374.462	EUR	349.371	31.07.2024	J.P. Morgan	117	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						117	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						117	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						117	0,00

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
ASX Ltd.	AUD	144	5.759	0,09
Brambles Ltd.	AUD	2.573	24.908	0,40
Cochlear Ltd.	AUD	32	7.077	0,11
GPT Group (The), REIT	AUD	1.418	3.791	0,06
Macquarie Group Ltd.	AUD	246	33.555	0,53
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	719	8.320	0,13
Wesfarmers Ltd.	AUD	547	23.750	0,38
Xero Ltd.	AUD	89	8.110	0,13
			115.270	1,83
Österreich				
Erste Group Bank AG	EUR	521	24.578	0,39
			24.578	0,39
Belgien				
UCB SA	EUR	100	14.781	0,23
			14.781	0,23
Kanada				
Bank of Montreal	CAD	552	46.254	0,74
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	491	22.478	0,36
CAE, Inc.	CAD	2.880	53.929	0,86
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	760	36.352	0,58
Canadian National Railway Co.	CAD	448	53.029	0,84
CGI, Inc.	CAD	164	16.392	0,26
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	267	7.769	0,12
IGM Financial, Inc.	CAD	1.007	27.818	0,44
Intact Financial Corp.	CAD	140	23.606	0,38
National Bank of Canada	CAD	268	21.383	0,34
Nutrien Ltd.	CAD	406	20.878	0,33
RB Global, Inc.	CAD	142	10.920	0,17
TELUS Corp.	CAD	377	5.712	0,09
Thomson Reuters Corp.	CAD	395	67.010	1,06
Toromont Industries Ltd.	CAD	52	4.629	0,07
WSP Global, Inc.	CAD	29	4.539	0,07
			422.698	6,71
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	614	88.990	1,41
Orsted A/S, Reg. S	DKK	83	4.409	0,07
Vestas Wind Systems A/S	DKK	360	8.367	0,14
			101.766	1,62
Finnland				
Nokia OYJ	EUR	614	2.330	0,04
			2.330	0,04

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich				
Accor SA	EUR	127	5.177	0,08
AXA SA	EUR	1.407	45.840	0,73
L'Oreal SA	EUR	75	32.913	0,52
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	44	33.595	0,53
Publicis Groupe SA	EUR	95	10.106	0,16
Schneider Electric SE	EUR	167	39.998	0,64
SEB SA	EUR	87	8.973	0,14
Worldline SA, Reg. S	EUR	181	1.976	0,03
			178.578	2,83
Deutschland				
Bayerische Motoren Werke AG Preference	EUR	51	4.494	0,07
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	161	15.197	0,24
Covestro AG, Reg. S	EUR	84	4.882	0,08
Deutsche Boerse AG	EUR	67	13.760	0,22
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	141	12.443	0,20
Infineon Technologies AG	EUR	111	4.098	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	59	29.506	0,47
SAP SE	EUR	453	92.042	1,46
			176.422	2,80
Hongkong				
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	2.000	2.624	0,04
			2.624	0,04
Italien				
Amplifon SpA	EUR	94	3.334	0,05
Assicurazioni Generali SpA	EUR	718	17.900	0,28
Enel SpA	EUR	1.252	8.700	0,14
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	12.006	44.594	0,71
Prysmian SpA	EUR	201	12.426	0,20
Telecom Italia SpA	EUR	7.440	1.793	0,03
			88.747	1,41
Japan				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	300	10.581	0,17
Astellas Pharma, Inc.	JPY	600	5.939	0,09
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	400	14.308	0,23
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	200	5.333	0,08
Ibiden Co. Ltd.	JPY	100	4.102	0,06
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	4.300	46.448	0,74
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	1.000	22.379	0,35
Nintendo Co. Ltd.	JPY	200	10.689	0,17
Nomura Holdings, Inc.	JPY	2.200	12.737	0,20
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	200	5.658	0,09
Omron Corp.	JPY	200	6.929	0,11
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	300	16.171	0,25
Renesas Electronics Corp.	JPY	900	16.992	0,27
Resona Holdings, Inc.	JPY	1.500	9.938	0,16
Seiko Epson Corp.	JPY	200	3.127	0,05
Sekisui House Ltd.	JPY	500	11.141	0,18
Shimadzu Corp.	JPY	100	2.512	0,04
Sompo Holdings, Inc.	JPY	700	15.042	0,24
Sony Group Corp.	JPY	500	42.568	0,67
TDK Corp.	JPY	100	6.192	0,10
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100	21.991	0,35

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
TOPPAN Holdings, Inc.	JPY	700	19.430	0,31
West Japan Railway Co.	JPY	300	5.605	0,09
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	200	3.590	0,06
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	600	5.579	0,09
Yokogawa Electric Corp.	JPY	200	4.866	0,08
			329.847	5,23
Niederlande				
ASML Holding NV	EUR	21	21.865	0,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	459	13.559	0,22
Wolters Kluwer NV	EUR	13	2.156	0,03
			37.580	0,60
Neuseeland				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	929	4.320	0,07
Mercury NZ Ltd.	NZD	516	2.065	0,03
Meridian Energy Ltd.	NZD	3.610	13.842	0,22
			20.227	0,32
Norwegen				
Norsk Hydro ASA	NOK	4.499	28.126	0,45
Telenor ASA	NOK	565	6.436	0,10
			34.562	0,55
Portugal				
EDP Renovaveis SA	EUR	201	2.815	0,04
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	209	4.088	0,07
			6.903	0,11
Spanien				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	207	13.749	0,22
Grifols SA	EUR	25	213	0,00
Iberdrola SA	EUR	3.141	40.934	0,65
Telefonica SA	EUR	2.589	10.934	0,17
			65.830	1,04
Schweden				
Volvo AB 'B'	SEK	518	13.193	0,21
			13.193	0,21
Schweiz				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	142	22.138	0,35
Givaudan SA	CHF	2	9.456	0,15
Novartis AG	CHF	611	65.358	1,04
Roche Holding AG	CHF	65	18.062	0,29
Sonova Holding AG	CHF	17	5.257	0,08
Straumann Holding AG	CHF	84	10.447	0,17
Swiss Re AG	CHF	54	6.686	0,11
Temenos AG	CHF	21	1.459	0,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	62	33.085	0,52
			171.948	2,73

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	781	30.643	0,49
AstraZeneca plc	GBP	285	44.693	0,71
Aviva plc	GBP	2.024	12.257	0,19
BT Group plc	GBP	4.036	7.138	0,11
Compass Group plc	GBP	829	22.812	0,36
Croda International plc	GBP	106	5.302	0,08
GSK plc	GBP	1.291	24.972	0,40
Pearson plc	GBP	478	5.984	0,10
RELX plc	GBP	177	8.149	0,13
Whitbread plc	GBP	167	6.286	0,10
			168.236	2,67

Vereinigte Staaten von Amerika

Accenture plc 'A'	USD	145	44.164	0,70
Adobe, Inc.	USD	65	35.828	0,57
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	262	42.798	0,68
Agilent Technologies, Inc.	USD	128	16.897	0,27
Akamai Technologies, Inc.	USD	124	11.110	0,18
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	80	19.398	0,31
American Express Co.	USD	170	39.372	0,62
American Tower Corp., REIT	USD	108	21.139	0,34
American Water Works Co., Inc.	USD	151	19.419	0,31
Amgen, Inc.	USD	123	38.677	0,61
Apple, Inc.	USD	1.608	344.643	5,47
Applied Materials, Inc.	USD	201	48.083	0,76
Atlassian Corp. 'A'	USD	29	5.041	0,08
Autodesk, Inc.	USD	70	17.179	0,27
Automatic Data Processing, Inc.	USD	231	55.255	0,88
Ball Corp.	USD	206	12.422	0,20
Best Buy Co., Inc.	USD	315	26.712	0,42
Boston Properties, Inc., REIT	USD	89	5.390	0,09
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	554	23.368	0,37
Cadence Design Systems, Inc.	USD	52	16.112	0,26
Capital One Financial Corp.	USD	94	12.861	0,20
Caterpillar, Inc.	USD	89	29.588	0,47
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	138	12.301	0,20
Charles Schwab Corp. (The)	USD	316	23.299	0,37
Church & Dwight Co., Inc.	USD	155	16.083	0,26
Cisco Systems, Inc.	USD	801	38.072	0,60
Citizens Financial Group, Inc.	USD	51	1.798	0,03
Clorox Co. (The)	USD	96	13.073	0,21
Consolidated Edison, Inc.	USD	90	8.042	0,13
Cummins, Inc.	USD	86	24.289	0,39
Danaher Corp.	USD	102	25.649	0,41
Darden Restaurants, Inc.	USD	96	14.632	0,23
Darling Ingredients, Inc.	USD	119	4.399	0,07
DaVita, Inc.	USD	40	5.600	0,09
Deere & Co.	USD	60	22.737	0,36
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	199	27.701	0,44
Discover Financial Services	USD	47	5.978	0,09
Eastman Chemical Co.	USD	64	6.270	0,10
Eaton Corp. plc	USD	124	39.304	0,62
eBay, Inc.	USD	419	22.274	0,35
Ecolab, Inc.	USD	182	43.570	0,69
Edwards Lifesciences Corp.	USD	331	30.783	0,49
Electronic Arts, Inc.	USD	64	8.966	0,14
Eli Lilly & Co.	USD	107	97.396	1,55
Emerson Electric Co.	USD	191	20.941	0,33
Equity Residential, REIT	USD	77	5.308	0,08
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	176	18.392	0,29
Etsy, Inc.	USD	94	5.477	0,09
Eversource Energy	USD	264	14.985	0,24

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Exact Sciences Corp.	USD	118	5.186	0,08
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	87	10.987	0,17
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	39	6.084	0,10
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	348	26.072	0,41
Fifth Third Bancorp	USD	256	9.221	0,15
First Solar, Inc.	USD	28	6.784	0,11
FMC Corp.	USD	532	30.563	0,49
Franklin Resources, Inc.	USD	181	4.036	0,06
Gen Digital, Inc.	USD	461	11.401	0,18
General Mills, Inc.	USD	690	43.774	0,69
General Motors Co.	USD	386	17.891	0,28
Genuine Parts Co.	USD	109	14.924	0,24
Gilead Sciences, Inc.	USD	413	28.352	0,45
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	155	15.680	0,25
Hasbro, Inc.	USD	363	21.181	0,34
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	996	20.936	0,33
Hologic, Inc.	USD	190	14.151	0,22
Home Depot, Inc. (The)	USD	129	44.055	0,70
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	530	9.431	0,15
HP, Inc.	USD	483	16.847	0,27
HubSpot, Inc.	USD	22	13.072	0,21
Humana, Inc.	USD	85	31.862	0,51
Huntington Bancshares, Inc.	USD	902	11.667	0,19
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	45	22.038	0,35
Illinois Tool Works, Inc.	USD	66	15.672	0,25
Intel Corp.	USD	838	25.940	0,41
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	290	39.898	0,63
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	158	15.106	0,24
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	288	8.381	0,13
Intuit, Inc.	USD	79	51.566	0,82
IQVIA Holdings, Inc.	USD	31	6.615	0,11
J M Smucker Co. (The)	USD	79	8.589	0,14
KeyCorp	USD	735	10.205	0,16
KLA Corp.	USD	30	25.049	0,40
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 'A'	USD	639	31.650	0,50
Lam Research Corp.	USD	27	29.170	0,46
Linde plc	USD	45	19.807	0,31
Lowe's Cos., Inc.	USD	93	20.407	0,32
Lululemon Athletica, Inc. (United States of America) (2)	USD	40	11.926	0,19
Mastercard, Inc. 'A'	USD	7	3.119	0,05
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberichtig)	USD	197	13.802	0,22
Merck & Co., Inc.	USD	552	71.749	1,14
MetLife, Inc.	USD	520	36.832	0,58
Micron Technology, Inc.	USD	227	30.411	0,48
Microsoft Corp.	USD	755	342.695	5,44
Mosaic Co. (The)	USD	1.209	35.351	0,56
MSCI, Inc. 'A'	USD	9	4.410	0,07
Nasdaq, Inc.	USD	213	12.769	0,20
Netflix, Inc.	USD	125	85.406	1,36
NIKE, Inc. 'B'	USD	176	13.541	0,21
Northern Trust Corp.	USD	45	3.736	0,06
Nucor Corp.	USD	200	31.510	0,50
NVIDIA Corp.	USD	2.610	329.304	5,23
NXP Semiconductors NV	USD	79	21.374	0,34
Omnicom Group, Inc.	USD	162	14.446	0,23
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	19	20.200	0,32
Owens Corning	USD	36	6.278	0,10
Parker-Hannifin Corp.	USD	92	46.948	0,75
PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	206	11.977	0,19
Pentair plc	USD	122	9.407	0,15

Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Pfizer, Inc.	USD	546	15.217	0,24
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	213	32.725	0,52
PPG Industries, Inc.	USD	110	13.745	0,22
Progressive Corp. (The)	USD	214	44.916	0,71
Prologis, Inc., REIT	USD	158	17.487	0,28
Prudential Financial, Inc.	USD	287	33.763	0,54
PTC, Inc.	USD	12	2.199	0,03
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	10	10.490	0,17
Regions Financial Corp.	USD	647	12.701	0,20
ResMed, Inc.	USD	74	14.343	0,23
Robert Half, Inc.	USD	1.202	76.411	1,21
Rockwell Automation, Inc.	USD	44	12.035	0,19
S&P Global, Inc.	USD	152	67.541	1,07
Salesforce, Inc.	USD	169	43.445	0,69
ServiceNow, Inc.	USD	62	48.167	0,76
Snowflake, Inc. 'A'	USD	164	22.206	0,35
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	81	6.561	0,10
State Street Corp.	USD	122	8.965	0,14
STERIS plc	USD	69	14.974	0,24
Synchrony Financial	USD	47	2.174	0,03
Synopsys, Inc.	USD	34	20.381	0,32
Target Corp.	USD	166	24.613	0,39
TE Connectivity Ltd.	USD	17	2.555	0,04
TJX Cos., Inc. (The)	USD	339	37.398	0,59
Trane Technologies plc	USD	155	51.875	0,82
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	110	22.356	0,35
Truist Financial Corp.	USD	349	13.339	0,21
Twilio, Inc. 'A'	USD	196	10.960	0,17
Ulta Beauty, Inc.	USD	30	11.474	0,18
United Rentals, Inc.	USD	38	24.626	0,39
Vail Resorts, Inc.	USD	30	5.383	0,09
Ventas, Inc., REIT	USD	116	5.889	0,09
VeriSign, Inc.	USD	13	2.304	0,04
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	93	25.232	0,40
Verizon Communications, Inc.	USD	1.000	41.250	0,65
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	41	19.415	0,31
Visa, Inc. 'A'	USD	220	58.923	0,94
Walt Disney Co. (The)	USD	518	52.815	0,84
Workday, Inc. 'A'	USD	22	4.895	0,08
Xylem, Inc.	USD	54	7.417	0,12
			4.287.381	68,03
Summe Aktien			6.263.501	99,39
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			6.263.501	99,39
Summe Anlagen			6.263.501	99,39
Barmittel			33.703	0,53
Sonstige Aktiva/(Passiva)			4.652	0,08
Summe Nettovermögen			6.301.856	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	214	EUR	200	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						0	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	338.906	USD	363.244	31.07.2024	J.P. Morgan	(122)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(122)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(122)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(122)	0,00

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Belgien				
KBC Group NV	EUR	216	15.170	0,24
			15.170	0,24
Kanada				
Bank of Montreal	CAD	250	20.948	0,34
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	424	19.411	0,31
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	385	18.415	0,30
Constellation Software, Inc.	CAD	10	28.682	0,46
Sun Life Financial, Inc.	CAD	349	17.170	0,27
TELUS Corp.	CAD	766	11.606	0,19
Thomson Reuters Corp.	CAD	168	28.500	0,46
			144.732	2,33
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	410	59.424	0,96
			59.424	0,96
Frankreich				
AXA SA	EUR	829	27.009	0,44
BNP Paribas SA	EUR	411	26.112	0,42
Dassault Systemes SE	EUR	296	11.157	0,18
EssilorLuxottica SA	EUR	118	25.327	0,41
Getlink SE	EUR	765	12.646	0,20
Hermes International SCA	EUR	14	32.131	0,52
L'Oreal SA	EUR	77	33.791	0,54
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	63	48.101	0,77
Pernod Ricard SA	EUR	94	12.733	0,21
Schneider Electric SE	EUR	177	42.393	0,68
			271.400	4,37
Deutschland				
adidas AG	EUR	70	16.597	0,27
Allianz SE	EUR	82	22.776	0,37
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	158	14.914	0,24
Deutsche Post AG	EUR	511	20.661	0,33
Deutsche Telekom AG	EUR	1.000	25.101	0,40
E.ON SE	EUR	1.593	21.007	0,34
Infineon Technologies AG	EUR	455	16.798	0,27
Mercedes-Benz Group AG	EUR	268	18.395	0,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	51	25.505	0,41
SAP SE	EUR	281	57.095	0,92
			238.849	3,85
Irland				
Kerry Group plc 'A'	EUR	130	10.578	0,17
			10.578	0,17
Italien				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	11.017	40.921	0,66
			40.921	0,66

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan				
Hoya Corp.	JPY	100	11.723	0,19
NIDEC Corp.	JPY	200	8.959	0,14
SoftBank Group Corp.	JPY	400	26.084	0,42
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100	21.991	0,36
			68.757	1,11
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	8	9.566	0,15
ING Groep NV	EUR	1.312	22.348	0,36
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	494	14.594	0,24
Prosus NV	EUR	125	4.447	0,07
			50.955	0,82
Neuseeland				
Meridian Energy Ltd.	NZD	4.317	16.553	0,27
			16.553	0,27
Norwegen				
DNB Bank ASA	NOK	1.038	20.455	0,33
			20.455	0,33
Singapur				
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	7.500	15.233	0,25
			15.233	0,25
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	109	21.913	0,35
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	201	13.351	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	2.841	28.215	0,45
			63.479	1,02
Schweden				
Investor AB 'B'	SEK	1.132	30.856	0,50
Nordea Bank Abp	SEK	1.750	20.835	0,33
Volvo AB 'B'	SEK	806	20.528	0,33
			72.219	1,16
Schweiz				
Alcon, Inc.	CHF	211	18.806	0,30
Cie Financiere Richemont SA	CHF	185	28.842	0,46
Novartis AG	CHF	451	48.243	0,78
Roche Holding AG	CHF	140	38.903	0,63
SGS SA	CHF	146	13.012	0,21
Sika AG	CHF	64	18.390	0,30
Zurich Insurance Group AG	CHF	48	25.614	0,41
			191.810	3,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Ashtead Group plc	GBP	186	12.450	0,20
AstraZeneca plc	GBP	312	48.928	0,79
Compass Group plc	GBP	890	24.491	0,40
Diageo plc	GBP	773	24.284	0,39
GSK plc	GBP	1.041	20.137	0,32
Lloyds Banking Group plc	GBP	35.541	24.625	0,40
London Stock Exchange Group plc	GBP	128	15.273	0,25
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	331	17.992	0,29
RELX plc	GBP	638	29.373	0,47
Vodafone Group plc	GBP	15.468	13.625	0,22
Whitbread plc	GBP	408	15.356	0,25
WPP plc	GBP	1.507	13.797	0,22
			260.331	4,20
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	423	43.899	0,71
AbbVie, Inc.	USD	373	63.160	1,02
Accenture plc 'A'	USD	164	49.951	0,80
Adobe, Inc.	USD	103	56.773	0,91
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	165	26.953	0,43
AECOM	USD	166	14.728	0,24
American Express Co.	USD	164	37.982	0,61
Ameriprise Financial, Inc.	USD	50	21.508	0,35
Amgen, Inc.	USD	122	38.363	0,62
Amphenol Corp. 'A'	USD	658	44.876	0,72
Analog Devices, Inc.	USD	140	32.173	0,52
ANSYS, Inc.	USD	47	15.143	0,24
Aon plc 'A'	USD	58	16.957	0,27
Apple, Inc.	USD	2.253	482.886	7,78
Atlassian Corp. 'A'	USD	80	13.907	0,22
Automatic Data Processing, Inc.	USD	137	32.770	0,53
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	434	25.879	0,42
Becton Dickinson & Co.	USD	97	22.496	0,36
Biogen, Inc.	USD	46	10.759	0,17
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	499	21.048	0,34
Broadcom, Inc.	USD	86	138.944	2,24
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	98	19.391	0,31
Carrier Global Corp.	USD	354	22.688	0,37
Casey's General Stores, Inc.	USD	60	23.048	0,37
Cisco Systems, Inc.	USD	957	45.486	0,73
Clorox Co. (The)	USD	104	14.163	0,23
CommVault Systems, Inc.	USD	239	29.139	0,47
Copart, Inc.	USD	518	28.485	0,46
CoStar Group, Inc.	USD	143	10.548	0,17
Cummins, Inc.	USD	55	15.534	0,25
CVS Health Corp.	USD	374	21.961	0,35
Deckers Outdoor Corp.	USD	33	32.838	0,53
Deere & Co.	USD	70	26.527	0,43
Eaton Corp. plc	USD	27	8.558	0,14
eBay, Inc.	USD	298	15.842	0,25
Ecolab, Inc.	USD	127	30.403	0,49
Edwards Lifesciences Corp.	USD	238	22.134	0,36
Elevance Health, Inc.	USD	64	34.150	0,55
Eli Lilly & Co.	USD	176	160.202	2,58
Emerson Electric Co.	USD	227	24.888	0,40
Equifax, Inc.	USD	62	15.044	0,24
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	99	10.346	0,17
Eversource Energy	USD	604	34.283	0,55
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	122	15.407	0,25
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	250	18.730	0,30
Fiserv, Inc.	USD	182	27.029	0,44
Fortive Corp.	USD	217	16.023	0,26

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Gartner, Inc.	USD	41	18.325	0,29
General Mills, Inc.	USD	389	24.678	0,40
Gilead Sciences, Inc.	USD	352	24.165	0,39
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	815	17.131	0,28
Home Depot, Inc. (The)	USD	222	75.815	1,22
HP, Inc.	USD	520	18.138	0,29
HubSpot, Inc.	USD	26	15.448	0,25
Intel Corp.	USD	928	28.726	0,46
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	203	27.929	0,45
Intuit, Inc.	USD	146	95.299	1,54
IQVIA Holdings, Inc.	USD	72	15.365	0,25
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	407	20.232	0,33
Jones Lang LaSalle, Inc.	USD	37	7.599	0,12
Kellanova	USD	288	16.664	0,27
Lam Research Corp.	USD	40	43.215	0,70
Mastercard, Inc. 'A'	USD	182	81.096	1,31
Merck & Co., Inc.	USD	523	67.980	1,10
MetLife, Inc.	USD	292	20.682	0,33
Microsoft Corp.	USD	986	447.545	7,21
Moderna, Inc.	USD	78	9.469	0,15
Moody's Corp.	USD	62	26.138	0,42
Nasdaq, Inc.	USD	306	18.345	0,30
Netflix, Inc.	USD	98	66.959	1,08
NVIDIA Corp.	USD	3.451	435.413	7,02
NXP Semiconductors NV	USD	79	21.374	0,34
Omnicom Group, Inc.	USD	190	16.942	0,27
Palo Alto Networks, Inc.	USD	88	30.186	0,49
PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	263	15.291	0,25
Pfizer, Inc.	USD	1.160	32.329	0,52
Pinterest, Inc. 'A'	USD	657	29.085	0,47
Principal Financial Group, Inc.	USD	259	20.549	0,33
Prudential Financial, Inc.	USD	240	28.234	0,45
QUALCOMM, Inc.	USD	236	47.726	0,77
Quanta Services, Inc.	USD	69	18.171	0,29
Raymond James Financial, Inc.	USD	150	18.330	0,29
Realty Income Corp., REIT	USD	862	45.031	0,73
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	22	23.079	0,37
Regions Financial Corp.	USD	1.102	21.632	0,35
Rockwell Automation, Inc.	USD	61	16.685	0,27
Royalty Pharma plc 'A'	USD	244	6.525	0,10
S&P Global, Inc.	USD	96	42.658	0,69
Salesforce, Inc.	USD	60	15.424	0,25
ServiceNow, Inc.	USD	59	45.836	0,74
Spotify Technology SA	USD	18	5.676	0,09
Stryker Corp.	USD	116	39.322	0,63
Target Corp.	USD	145	21.499	0,35
TE Connectivity Ltd.	USD	172	25.846	0,42
TJX Cos., Inc. (The)	USD	333	36.737	0,59
T-Mobile US, Inc.	USD	83	14.764	0,24
Tractor Supply Co.	USD	67	18.249	0,29
Trimble, Inc.	USD	227	12.594	0,20
Twilio, Inc. 'A'	USD	281	15.714	0,25
UnitedHealth Group, Inc.	USD	128	63.448	1,02
US Bancorp	USD	543	21.473	0,35
Verizon Communications, Inc.	USD	1.067	44.014	0,71
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	59	27.939	0,45
Visa, Inc. 'A'	USD	340	91.062	1,47
Walt Disney Co. (The)	USD	510	52.000	0,84
Welltower, Inc., REIT	USD	417	43.255	0,70

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	139	22.141	0,36
Zoetis, Inc. 'A'	USD	126	22.139	0,36
			4.629.317	74,60
Summe Aktien			6.170.183	99,43

Optionsscheine

Kanada				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040	CAD	9	0	0,00
			0	0,00
Summe Optionsscheine			0	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			6.170.183	99,43
Summe Anlagen			6.170.183	99,43
Barmittel			679.313	10,95
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(643.900)	(10,38)
Summe Nettovermögen			6.205.596	100,00

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

Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	150	EUR	140	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						0	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	345.985	USD	370.832	31.07.2024	J.P. Morgan	(124)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(124)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(124)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(124)	0,00

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	11.600	21.152	0,41
Banco do Brasil SA	BRL	8.700	41.320	0,79
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	20.100	13.839	0,27
Localiza Rent a Car SA Rights 06/08/2024	BRL	24	35	–
Localiza Rent a Car SA	BRL	2.400	17.883	0,34
Natura & Co. Holding SA	BRL	3.200	8.990	0,17
Raia Drogasil SA	BRL	6.244	28.827	0,55
TIM SA	BRL	11.300	32.011	0,62
TOTVS SA	BRL	3.650	20.019	0,39
WEG SA	BRL	5.000	37.428	0,72
			221.504	4,26
Chile				
Banco Santander Chile	CLP	207.017	9.790	0,19
Enel Americas SA	CLP	128.178	11.979	0,23
Enel Chile SA	CLP	182.610	10.532	0,20
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	474	19.520	0,38
			51.821	1,00
China				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	9.500	37.312	0,72
BeiGene Ltd.	HKD	6.700	73.835	1,42
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	4.500	133.596	2,57
China Everbright Environment Group Ltd.	HKD	85.000	42.631	0,82
China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	20.900	23.222	0,44
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	43.000	76.959	1,48
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	42.500	73.531	1,41
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	35.700	21.235	0,41
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	7.500	61.652	1,18
Far East Horizon Ltd.	HKD	27.000	17.559	0,34
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	81.000	91.007	1,75
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	31.500	48.491	0,93
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	17.900	19.763	0,38
JD Logistics, Inc., Reg. S	HKD	27.100	29.029	0,56
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	39.500	36.950	0,71
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	26.000	31.302	0,60
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	64.000	38.692	0,74
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	48.000	24.115	0,46
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	18.000	22.711	0,44
Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	24.000	15.651	0,30
Yum China Holdings, Inc.	USD	1.898	59.313	1,14
			978.556	18,80
Kolumbien				
Bancolombia SA	COP	1.706	14.480	0,28
			14.480	0,28
Tschechische Republik				
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	1.347	5.889	0,11
			5.889	0,11

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Ägypten				
Commercial International Bank–Egypt (CIB)	EGP	21.704	34.924	0,67
			34.924	0,67
Griechenland				
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	2.199	4.772	0,09
Hellenic Telecommunications Organization SA (3)	EUR	1.626	23.539	0,46
National Bank of Greece SA	EUR	387	3.236	0,06
			31.547	0,61
Hongkong				
Horizon Construction Development Ltd.	HKD	5.000	960	0,02
			960	0,02
Indien				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	705	52.281	1,00
Axis Bank Ltd.	INR	4.425	67.102	1,29
Bajaj Finance Ltd.	INR	432	36.843	0,71
Dabur India Ltd.	INR	7.477	53.847	1,04
DLF Ltd.	INR	5.497	54.337	1,04
HDFC Bank Ltd.	INR	6.352	128.177	2,46
ICICI Bank Ltd.	INR	8.206	117.983	2,27
Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	INR	8.642	64.755	1,24
Siemens Ltd.	INR	969	89.489	1,72
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	475	3.650	0,07
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	2.696	126.156	2,42
Tata Elxsi Ltd.	INR	332	27.865	0,54
Tech Mahindra Ltd.	INR	2.793	47.883	0,92
Titan Co. Ltd.	INR	1.926	78.596	1,51
Wipro Ltd.	INR	11.618	71.727	1,38
			1.020.691	19,61
Malaysia				
AMMB Holdings Bhd.	MYR	26.600	24.188	0,47
Axiata Group Bhd.	MYR	34.000	18.803	0,36
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	47.000	67.755	1,30
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	8.600	34.996	0,67
IHH Healthcare Bhd.	MYR	30.800	41.135	0,79
Maxis Bhd.	MYR	25.900	19.380	0,37
Public Bank Bhd.	MYR	49.300	42.007	0,81
RHB Bank Bhd.	MYR	12.400	14.483	0,28
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	15.600	22.349	0,43
			285.096	5,48
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	188	5.579	0,11
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	3.900	30.695	0,59
WalMart de Mexico SAB de CV	MXN	19.100	65.410	1,25
			101.684	1,95
Peru				
Credicorp Ltd.	USD	190	30.087	0,58
			30.087	0,58

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Polen				
Budimex SA	PLN	113	19.586	0,38
CD Projekt SA	PLN	123	4.243	0,08
LPP SA	PLN	1	4.213	0,08
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	2.656	41.351	0,79
			69.393	1,33
Südafrika				
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	939	30.875	0,59
Clicks Group Ltd.	ZAR	767	14.419	0,28
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	869	21.142	0,41
NEPI Rockcastle NV	ZAR	1.497	10.730	0,21
Sanlam Ltd.	ZAR	5.921	26.071	0,50
Vodacom Group Ltd.	ZAR	5.335	28.423	0,54
			131.660	2,53
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	211	25.630	0,49
Coway Co. Ltd.	KRW	764	35.596	0,68
Hanon Systems	KRW	272	934	0,02
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	256	40.711	0,78
KT Corp.	KRW	874	23.738	0,46
LG Chem Ltd.	KRW	168	42.144	0,81
LG Electronics, Inc.	KRW	630	50.733	0,97
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	101	19.951	0,38
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	3.349	17.799	0,34
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	448	51.409	0,99
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	847	24.484	0,47
SK Hynix, Inc.	KRW	1.393	239.313	4,60
Woori Financial Group, Inc.	KRW	3.785	40.372	0,78
			612.814	11,77
Taiwan				
Acer, Inc.	TWD	15.000	21.726	0,42
Advantech Co. Ltd.	TWD	3.199	36.540	0,70
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	13.000	67.800	1,30
AUO Corp.	TWD	22.200	12.198	0,23
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	45.040	82.058	1,58
Chailase Holding Co. Ltd.	TWD	1.020	4.834	0,09
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	3.075	1.750	0,03
Delta Electronics, Inc.	TWD	4.000	47.954	0,92
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	45.720	40.275	0,77
Far Eastern New Century Corp.	TWD	9.000	9.795	0,19
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	29.313	25.414	0,49
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	24.947	61.082	1,17
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	19.020	23.715	0,46
Nanya Technology Corp.	TWD	11.000	23.683	0,46
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	54.003	42.355	0,81
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	9.738	5.666	0,11
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	23.000	75.909	1,46
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	17.000	507.824	9,76
Unimicron Technology Corp.	TWD	3.000	16.692	0,32
United Microelectronics Corp.	TWD	21.000	36.323	0,70
Yunta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	55.000	54.420	1,05
			1.198.013	23,02

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	1.200	6.831	0,13
Advanced Info Service PCL	THB	4.700	26.753	0,51
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	53.800	39.164	0,75
Delta Electronics Thailand PCL	THB	10.200	23.139	0,45
Home Product Center PCL	THB	50.200	12.648	0,24
Indorama Ventures PCL	THB	17.500	9.299	0,18
Kasikornbank PCL	THB	6.800	23.241	0,45
Siam Cement PCL (The)	THB	4.100	25.113	0,48
			166.188	3,19
Türkei				
Haci Omer Sabanci Holding A/S	TRY	2.870	8.487	0,16
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	TRY	12.473	38.522	0,74
Türkiye İş Bankası A/S 'C'	TRY	41.917	20.729	0,40
			67.738	1,30
Vereinigte Arabische Emirate				
Aldar Properties PJSC	AED	53.774	91.699	1,76
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	15.836	53.720	1,03
			145.419	2,79
Vereinigte Staaten von Amerika				
Millicom International Cellular SA	USD	365	8.870	0,17
			8.870	0,17
Summe Aktien			5.177.334	99,47
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			5.177.334	99,47
Summe Anlagen			5.177.334	99,47
Barmittel			31.379	0,60
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(3.658)	(0,07)
Summe Nettovermögen			5.205.055	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
In EUR abgesicherte Anteilsklasse								
EUR	296.395	USD	317.681	31.07.2024	J.P. Morgan	(106)	0,00	
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(106)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(106)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten							(106)	0,00

Calvert Sustainable US Equity Select Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Hexcel Corp.	USD	50	3.180	0,04
			3.180	0,04
Luftfracht & Logistik				
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	151	19.069	0,25
			19.069	0,25
Automobile				
General Motors Co.	USD	1.484	68.783	0,90
			68.783	0,90
Banken				
Citizens Financial Group, Inc.	USD	957	33.734	0,44
Fifth Third Bancorp	USD	605	21.792	0,29
Huntington Bancshares, Inc.	USD	1.456	18.833	0,25
KeyCorp	USD	237	3.291	0,04
Regions Financial Corp.	USD	560	10.993	0,14
Truist Financial Corp.	USD	1.625	62.108	0,82
			150.751	1,98
Biotechnologie				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	121	29.340	0,39
Amgen, Inc.	USD	204	64.148	0,83
Exact Sciences Corp.	USD	148	6.505	0,09
Gilead Sciences, Inc.	USD	336	23.066	0,30
Moderna, Inc.	USD	22	2.671	0,04
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	10	10.490	0,14
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	34	16.100	0,21
			152.320	2,00
Broadline-Einzelhandel				
eBay, Inc.	USD	474	25.198	0,34
Etsy, Inc.	USD	45	2.622	0,03
			27.820	0,37
Bauprodukte				
Trane Technologies plc	USD	170	56.895	0,75
			56.895	0,75
Kapitalmärkte				
Charles Schwab Corp. (The)	USD	640	47.187	0,62
FactSet Research Systems, Inc.	USD	38	15.671	0,21
Franklin Resources, Inc.	USD	141	3.144	0,04
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	527	72.505	0,95
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	32	8.856	0,12
Morningstar, Inc.	USD	73	21.478	0,28
MSCI, Inc. 'A'	USD	13	6.370	0,08
Nasdaq, Inc.	USD	420	25.179	0,33
S&P Global, Inc.	USD	325	144.415	1,90
State Street Corp.	USD	348	25.571	0,34
T Rowe Price Group, Inc.	USD	126	14.598	0,19
			384.974	5,06

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Chemie				
Ecolab, Inc.	USD	229	54.822	0,73
FMC Corp.	USD	263	15.109	0,20
Linde plc	USD	115	50.617	0,66
Mosaic Co. (The)	USD	885	25.877	0,34
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	129	38.344	0,50
			184.769	2,43
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Cintas Corp.	USD	17	12.141	0,16
MSA Safety, Inc.	USD	106	19.988	0,26
Tetra Tech, Inc.	USD	37	7.827	0,10
Veralto Corp.	USD	38	3.710	0,05
			43.666	0,57
Kommunikationsgeräte				
Ciena Corp.	USD	68	3.295	0,04
Cisco Systems, Inc.	USD	1.244	59.128	0,78
Lumentum Holdings, Inc.	USD	36	1.783	0,02
Motorola Solutions, Inc.	USD	33	12.827	0,17
			77.033	1,01
Konsumentenfinanzierung				
American Express Co.	USD	250	57.900	0,76
Capital One Financial Corp.	USD	210	28.732	0,38
Discover Financial Services	USD	259	32.942	0,43
			119.574	1,57
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
Target Corp.	USD	302	44.778	0,59
			44.778	0,59
Verpackung und Behälter				
Ball Corp.	USD	527	31.778	0,42
			31.778	0,42
Vertriebsgesellschaften				
Genuine Parts Co.	USD	57	7.804	0,10
			7.804	0,10
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	178	19.083	0,25
Service Corp. International	USD	171	12.215	0,16
			31.298	0,41
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Verizon Communications, Inc.	USD	1.812	74.745	0,98
			74.745	0,98

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Elektrizitätsversorgung				
Eversource Energy	USD	855	48.530	0,64
NextEra Energy, Inc.	USD	115	8.396	0,11
			56.926	0,75
Elektrogeräte				
Eaton Corp. plc	USD	323	102.382	1,35
Emerson Electric Co.	USD	300	32.892	0,43
Rockwell Automation, Inc.	USD	89	24.343	0,32
			159.617	2,10
Unterhaltung				
Electronic Arts, Inc.	USD	52	7.285	0,10
Netflix, Inc.	USD	153	104.537	1,37
Walt Disney Co. (The)	USD	935	95.333	1,25
			207.155	2,72
Finanzdienstleistungen				
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	139	10.414	0,14
Mastercard, Inc. 'A'	USD	242	107.830	1,41
MGIC Investment Corp.	USD	477	10.260	0,13
PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	312	18.140	0,24
Rocket Cos., Inc. 'A'	USD	363	4.984	0,07
Visa, Inc. 'A'	USD	384	102.847	1,35
			254.475	3,34
Lebensmittelprodukte				
Darling Ingredients, Inc.	USD	457	16.895	0,22
General Mills, Inc.	USD	1.157	73.400	0,97
J M Smucker Co. (The)	USD	297	32.290	0,42
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	370	25.922	0,34
			148.507	1,95
Bodentransport				
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 'A'	USD	261	12.927	0,17
			12.927	0,17
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Boston Scientific Corp.	USD	768	58.944	0,78
Edwards Lifesciences Corp.	USD	362	33.666	0,45
Hologic, Inc.	USD	297	22.121	0,29
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	58	28.405	0,37
ResMed, Inc.	USD	134	25.972	0,34
STERIS plc	USD	135	29.296	0,38
			198.404	2,61
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
DaVita, Inc.	USD	87	12.181	0,16
Humana, Inc.	USD	131	49.105	0,65
			61.286	0,81

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gesundheits-REITs				
Ventas, Inc., REIT	USD	169	8.580	0,11
			8.580	0,11
Hotel- & Resort-REITs				
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	241	4.289	0,06
			4.289	0,06
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Darden Restaurants, Inc.	USD	148	22.559	0,29
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	72	5.246	0,07
Vail Resorts, Inc.	USD	117	20.994	0,28
			48.799	0,64
Haushaltsprodukte				
Church & Dwight Co., Inc.	USD	74	7.678	0,10
Clorox Co. (The)	USD	148	20.155	0,27
			27.833	0,37
Industrie-REITs				
Prologis, Inc., REIT	USD	451	49.917	0,66
			49.917	0,66
Versicherungen				
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	154	15.579	0,20
MetLife, Inc.	USD	1.235	87.475	1,15
Primerica, Inc.	USD	68	16.169	0,21
Progressive Corp. (The)	USD	459	96.339	1,27
Prudential Financial, Inc.	USD	496	58.349	0,77
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	232	47.152	0,62
			321.063	4,22
IT-Dienstleistungen				
Accenture plc 'A'	USD	412	125.488	1,65
Akamai Technologies, Inc.	USD	121	10.842	0,14
Snowflake, Inc. 'A'	USD	61	8.259	0,11
Twilio, Inc. 'A'	USD	96	5.368	0,07
VeriSign, Inc.	USD	33	5.848	0,08
			155.805	2,05
Freizeitgüter				
Hasbro, Inc.	USD	397	23.165	0,30
			23.165	0,30
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Agilent Technologies, Inc.	USD	197	26.006	0,34
Danaher Corp.	USD	121	30.427	0,41
IQVIA Holdings, Inc.	USD	36	7.682	0,10
Waters Corp.	USD	38	10.990	0,14
			75.105	0,99

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Ausrüstungen				
Caterpillar, Inc.	USD	200	66.490	0,87
Cummins, Inc.	USD	251	70.890	0,94
Deere & Co.	USD	109	41.306	0,54
Illinois Tool Works, Inc.	USD	180	42.743	0,56
Parker-Hannifin Corp.	USD	196	100.018	1,32
Pentair plc	USD	197	15.191	0,20
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	87	7.047	0,09
Xylem, Inc.	USD	89	12.224	0,16
			355.909	4,68
Medien				
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	711	20.690	0,27
Omnicom Group, Inc.	USD	510	45.477	0,60
			66.167	0,87
Metalle und Bergbau				
Nucor Corp.	USD	344	54.197	0,71
			54.197	0,71
Multiversorger				
Consolidated Edison, Inc.	USD	423	37.795	0,49
Sempra	USD	298	22.675	0,30
			60.470	0,79
Office-REITs				
Boston Properties, Inc., REIT	USD	101	6.117	0,08
			6.117	0,08
Körperpflegeprodukte				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	275	28.738	0,38
			28.738	0,38
Pharmazeutika				
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	679	28.640	0,38
Eli Lilly & Co.	USD	275	250.316	3,29
Merck & Co., Inc.	USD	1.448	188.211	2,47
Pfizer, Inc.	USD	831	23.160	0,30
			490.327	6,44
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Automatic Data Processing, Inc.	USD	230	55.016	0,72
FTI Consulting, Inc.	USD	70	15.398	0,20
Genpact Ltd.	USD	201	6.390	0,08
ManpowerGroup, Inc.	USD	98	6.843	0,09
Paylocity Holding Corp.	USD	16	2.126	0,03
Robert Half, Inc.	USD	49	3.115	0,04
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	347	94.145	1,24
			183.033	2,40

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	161	3.672	0,05
			3.672	0,05
Immobilienverwaltung und -projekte				
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	430	38.330	0,50
Jones Lang LaSalle, Inc.	USD	145	29.782	0,39
			68.112	0,89
Wohn-REITs				
Equity Residential, REIT	USD	193	13.303	0,17
			13.303	0,17
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	305	49.822	0,65
Applied Materials, Inc.	USD	305	72.962	0,96
First Solar, Inc.	USD	14	3.392	0,04
Intel Corp.	USD	1.059	32.781	0,43
Lam Research Corp.	USD	3	3.241	0,04
Micron Technology, Inc.	USD	288	38.583	0,51
NVIDIA Corp.	USD	4.488	566.250	7,45
ON Semiconductor Corp.	USD	59	4.042	0,05
Texas Instruments, Inc.	USD	191	37.583	0,49
			808.656	10,62
Software				
Adobe, Inc.	USD	104	57.324	0,75
Autodesk, Inc.	USD	96	23.560	0,31
Cadence Design Systems, Inc.	USD	116	35.941	0,47
HubSpot, Inc.	USD	37	21.984	0,29
Intuit, Inc.	USD	82	53.524	0,70
Microsoft Corp.	USD	1.477	670.411	8,81
Salesforce, Inc.	USD	271	69.666	0,92
ServiceNow, Inc.	USD	88	68.365	0,90
Synopsys, Inc.	USD	34	20.381	0,27
Workday, Inc. 'A'	USD	85	18.911	0,25
			1.040.067	13,67
Spezialisierte REITs				
American Tower Corp., REIT	USD	266	52.064	0,68
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	73	11.387	0,15
			63.451	0,83
Spezialeinzelhandel				
Best Buy Co., Inc.	USD	217	18.402	0,24
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	23	5.016	0,07
Gap, Inc. (The)	USD	402	9.580	0,13
Home Depot, Inc. (The)	USD	269	91.866	1,20
Lowe's Cos., Inc.	USD	228	50.030	0,66
TJX Cos., Inc. (The)	USD	255	28.132	0,37
Tractor Supply Co.	USD	84	22.880	0,30
Ulta Beauty, Inc.	USD	72	27.537	0,36
Williams-Sonoma, Inc.	USD	27	7.741	0,10
			261.184	3,43

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Tech. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	2.450	525.108	6,90
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	2.116	44.478	0,58
HP, Inc.	USD	673	23.474	0,31
			593.060	7,79
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Lululemon Athletica, Inc.(United States of America) (2)	USD	90	26.834	0,35
NIKE, Inc. 'B'	USD	272	20.928	0,27
Ralph Lauren Corp. 'A'	USD	34	5.887	0,08
Tapestry, Inc.	USD	273	11.226	0,15
			64.875	0,85
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
Core & Main, Inc. 'A'	USD	49	2.409	0,03
Ferguson plc	USD	193	37.450	0,49
United Rentals, Inc.	USD	66	42.771	0,57
			82.630	1,09
Wasserversorgung				
American Water Works Co., Inc.	USD	415	53.369	0,70
			53.369	0,70
Summe Aktien			7.590.427	99,72
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			7.590.427	99,72
Summe Anlagen			7.590.427	99,72
Barmittel			7.309	0,10
Sonstige Aktiva/(Passiva)			14.168	0,18
Summe Nettovermögen			7.611.904	100,00

Calvert Sustainable US Equity Select Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	150	EUR	140	02.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						0	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						0	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	909.989	USD	975.340	31.07.2024	J.P. Morgan	(326)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(326)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(326)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(326)	0,00

Calvert US Equity Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, die von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung begeben werden, deren Marktkapitalisierung in der Regel über 10 Milliarden USD beträgt und die ihren Sitz in den USA haben. Darüber hinaus investiert der Fonds in qualitativ hochwertige Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters durch ihre Aktivitäten und Geschäftspraktiken ein solides Management von ESG-Merkmalen unter Beweis stellen. Zu diesen Merkmalen zählen ökologische Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Unterstützung gleichberechtigter Gesellschaften, die Achtung der Menschenrechte, verantwortungsvolle Unternehmensführung sowie transparente Abläufe.

* Der Fonds wurde am 24. Januar 2024 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kapitalmärkte				
Charles Schwab Corp. (The)	USD	544	40.109	0,76
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	794	109.239	2,08
Moody's Corp.	USD	133	56.070	1,07
MSCI, Inc. 'A'	USD	107	52.430	1,00
S&P Global, Inc.	USD	428	190.182	3,61
			448.030	8,52
Chemie				
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	232	60.434	1,15
Ecolab, Inc.	USD	708	169.492	3,22
Linde plc	USD	346	152.290	2,90
			382.216	7,27
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Veralto Corp.	USD	626	61.116	1,16
			61.116	1,16
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
Dollar General Corp.	USD	764	100.244	1,91
			100.244	1,91
Verpackung und Behälter				
Ball Corp.	USD	667	40.220	0,76
			40.220	0,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Fiserv, Inc.	USD	574	85.245	1,62
			85.245	1,62
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Amphenol Corp. 'A'	USD	2.530	172.546	3,28
TE Connectivity Ltd.	USD	350	52.595	1,00
			225.141	4,28
Unterhaltung				
Electronic Arts, Inc.	USD	369	51.697	0,98
			51.697	0,98
Finanzdienstleistungen				
Mastercard, Inc. 'A'	USD	536	238.831	4,54
PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	917	53.314	1,01
Visa, Inc. 'A'	USD	889	238.101	4,53
			530.246	10,08
Lebensmittel- und Basiskonsumgütereinzelhandel				
Costco Wholesale Corp.	USD	64	54.669	1,04
			54.669	1,04

Calvert US Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	88	43.097	0,82
Intuitive Surgical, Inc.	USD	78	34.638	0,66
			77.735	1,48
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Starbucks Corp.	USD	623	48.488	0,92
			48.488	0,92
Versicherungen				
Aon plc 'A'	USD	140	40.932	0,78
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	404	85.252	1,62
			126.184	2,40
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.407	260.984	4,96
			260.984	4,96
IT-Dienstleistungen				
Accenture plc 'A'	USD	166	50.560	0,96
Gartner, Inc.	USD	363	162.247	3,09
VeriSign, Inc.	USD	579	102.610	1,95
			315.417	6,00
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Agilent Technologies, Inc.	USD	599	79.074	1,50
Danaher Corp.	USD	964	242.407	4,60
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	427	236.157	4,49
			557.638	10,59
Ausrüstungen				
IDEXX Corp.	USD	362	73.274	1,39
Xylem, Inc.	USD	1.080	148.338	2,82
			221.612	4,21
Körperpflegeprodukte				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	471	49.220	0,94
			49.220	0,94
Pharmazeutika				
Zoetis, Inc. 'A'	USD	1.102	193.632	3,68
			193.632	3,68
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	691	187.475	3,56
			187.475	3,56

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
Crown Castle, Inc., REIT	USD	451	43.979	0,84
			43.979	0,84
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
Texas Instruments, Inc.	USD	131	25.777	0,49
			25.777	0,49
Software				
Adobe, Inc.	USD	154	84.884	1,61
Intuit, Inc.	USD	295	192.555	3,66
Microsoft Corp.	USD	567	257.362	4,90
			534.801	10,17
Spezialisierte REITs				
American Tower Corp., REIT	USD	735	143.862	2,73
			143.862	2,73
Spezialeinzelhandel				
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	46	48.904	0,93
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1.848	203.872	3,88
			252.776	4,81
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
NIKE, Inc. 'B'	USD	589	45.318	0,86
			45.318	0,86
Summe Aktien			5.063.722	96,26
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			5.063.722	96,26
Summe Anlagen			5.063.722	96,26
Barmittel			198.179	3,77
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(1.461)	(0,03)
Summe Nettovermögen			5.260.440	100,00

China A-shares Fund

ANLAGEZIEL

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

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	109.900	724.643	2,84
			724.643	2,84
Banken				
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	CNY	1.047.510	1.070.194	4,20
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	223.200	676.794	2,66
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	1.247.200	1.269.972	4,98
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	408.689	1.919.254	7,54
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	663.400	520.195	2,04
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	CNY	1.579.400	1.101.229	4,32
			6.557.638	25,74
Getränke				
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	9.816	1.978.481	7,76
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	CNY	8.500	246.123	0,97
			2.224.604	8,73
Bau- und Ingenieurwesen				
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNY	1.681.800	1.227.912	4,82
			1.227.912	4,82
Elektrogeräte				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9.900	245.003	0,96
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	217.038	744.463	2,92
			989.466	3,88
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	26.602	674.868	2,65
			674.868	2,65
Lebensmittelprodukte				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	45.500	464.780	1,82
			464.780	1,82
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	33.900	1.356.596	5,32
Sonoscape Medical Corp. 'A'	CNY	22.400	121.980	0,48
			1.478.576	5,80

China A-shares Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Langlebige Haushaltsprodukte				
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	233.900	1.261.710	4,95
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	85.600	759.352	2,98
			2.021.062	7,93
Unabhängige Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	515.200	2.050.784	8,05
			2.050.784	8,05
Versicherungen				
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	CNY	359.900	254.717	1,00
			254.717	1,00
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	43.600	234.519	0,92
			234.519	0,92
Ausrüstungen				
Hangcha Group Co. Ltd. 'A'	CNY	234.481	633.690	2,49
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	27.500	176.117	0,69
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	253.600	566.648	2,22
Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	100.600	287.296	1,13
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	501.500	529.943	2,08
			2.193.694	8,61
Seetransport				
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	61.900	132.005	0,52
			132.005	0,52
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	103.900	634.044	2,49
			634.044	2,49
Körperpflegeprodukte				
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	70.528	1.076.159	4,22
			1.076.159	4,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Transportinfrastruktur				
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	795.260	1.297.856	5,09
			1.297.856	5,09
Summe Aktien			24.237.327	95,11
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			24.237.327	95,11
Summe Anlagen			24.237.327	95,11
Barmittel			1.315.518	5,16
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(68.120)	(0,27)
Summe Nettovermögen			25.484.725	100,00

China A-shares Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	450	EUR	420	03.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						0	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	28.553	USD	30.483	02.07.2024	J.P. Morgan	67	0,00
USD	959	EUR	895	03.07.2024	J.P. Morgan	2	0,00
USD	4.892	EUR	4.565	31.07.2024	J.P. Morgan	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						71	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						71	0,00
USD	1.069	EUR	1.000	02.07.2024	J.P. Morgan	(1)	0,00
EUR	399	USD	427	03.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	5.092.001	USD	5.457.685	31.07.2024	J.P. Morgan	(1.830)	(0,01)
USD	30.525	EUR	28.553	31.07.2024	J.P. Morgan	(69)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.899)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.900)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.829)	(0,01)

Counterpoint Global Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	10	1.800	0,03
			1.800	0,03
Belgien				
Argenx SE, ADR	USD	3	1.295	0,02
			1.295	0,02
Brasilien				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	2.119	26.742	0,38
Vale SA	BRL	62	690	0,01
			27.432	0,39
Kanada				
Brookfield Corp.	USD	109	4.538	0,06
Brookfield Infrastructure Partners LP	USD	117	3.224	0,05
Canada Goose Holdings, Inc.	USD	269	3.508	0,05
Canadian National Railway Co.	USD	261	30.923	0,44
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	101	8.038	0,11
Constellation Software, Inc.	CAD	3	8.604	0,12
FirstService Corp.	CAD	6	912	0,01
Shopify, Inc. 'A'	USD	1.909	127.178	1,81
Topicus.com, Inc.	CAD	40	3.399	0,05
			190.324	2,70
China				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	400	1.322	0,02
Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	152	1.227	0,02
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	2.000	3.589	0,05
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.777	0,03
KE Holdings, Inc., ADR	USD	287	4.113	0,06
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	400	2.355	0,03
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	2.300	32.621	0,46
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	17	2.245	0,03
Qifu Technology, Inc., ADR 'A'	USD	147	2.858	0,04
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	300	2.930	0,04
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	571	26.905	0,38
			81.942	1,16
Dänemark				
DSV A/S	DKK	322	49.432	0,70
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	48	6.957	0,10
			56.389	0,80
Frankreich				
Accor SA	EUR	47	1.916	0,03
Airbus SE	EUR	152	20.928	0,30
Christian Dior SE	EUR	31	22.289	0,32
EssilorLuxottica SA	EUR	17	3.649	0,05
Eurofins Scientific SE	EUR	1.533	76.238	1,08
Hermes International SCA	EUR	20	45.901	0,65
L'Oréal SA	EUR	12	5.266	0,07
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	7	5.345	0,08

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Remy Cointreau SA	EUR	7	578	0,01
Safran SA	EUR	51	10.793	0,15
Schneider Electric SE	EUR	33	7.904	0,11
			200.807	2,85
Deutschland				
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	914	21.837	0,31
			21.837	0,31
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	800	5.411	0,08
			5.411	0,08
Indien				
Axis Bank Ltd.	INR	415	6.293	0,09
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	694	44.520	0,63
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1.764	50.838	0,72
Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	INR	105	787	0,01
MakeMyTrip Ltd.	USD	24	2.002	0,03
Titan Co. Ltd.	INR	183	7.468	0,11
Zomato Ltd.	INR	1.875	4.507	0,06
			116.415	1,65
Israel				
Globale Online Ltd.	USD	4.630	167.004	2,37
Oddity Tech Ltd. 'A'	USD	314	12.183	0,17
			179.187	2,54
Italien				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	7	704	0,01
Davide Campari/Milano NV	EUR	197	1.875	0,03
Ferrari NV	USD	2	817	0,01
Moncler SpA	EUR	663	40.520	0,57
			43.916	0,62
Japan				
Sansan, Inc.	JPY	3.400	36.827	0,52
			36.827	0,52
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	83	99.249	1,41
ASML Holding NV, ADR	USD	7	7.288	0,10
ASML Holding NV	EUR	16	16.659	0,24
Universal Music Group NV	EUR	32	959	0,01
			124.155	1,76
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	241	2.254	0,03
			2.254	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	22.199	78.695	1,11
Sea Ltd., ADR	USD	288	20.978	0,30
			99.673	1,41
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	5.626	117.696	1,67
KakaoBank Corp.	KRW	360	5.306	0,08
NAVER Corp.	KRW	67	8.119	0,11
			131.121	1,86
Schweden				
Evolution AB, Reg. S	SEK	85	8.855	0,13
Hemnet Group AB	SEK	386	11.642	0,16
Vitrolife AB	SEK	29	476	0,01
			20.973	0,30
Schweiz				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	20	3.118	0,05
On Holding AG 'A'	USD	1.454	56.488	0,80
Straumann Holding AG	CHF	74	9.203	0,13
			68.809	0,98
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	14	2.457	0,04
			2.457	0,04
Vereinigtes Königreich				
Babcock International Group plc	GBP	13.028	86.566	1,23
Deliveroo plc, Reg. S 'A'	GBP	1.350	2.227	0,03
London Stock Exchange Group plc	GBP	73	8.711	0,12
Rentokil Initial plc	GBP	6.554	38.406	0,54
Rightmove plc	GBP	676	4.634	0,07
Victoria plc	GBP	51.840	119.493	1,70
			260.037	3,69
Vereinigte Staaten von Amerika				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	570	11.252	0,16
Adobe, Inc.	USD	37	20.394	0,29
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	3.604	110.499	1,57
agilon health, Inc.	USD	28.038	183.369	2,60
Airbnb, Inc. 'A'	USD	370	55.955	0,79
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	4	970	0,01
Altimmune, Inc.	USD	135	882	0,01
Amazon.com, Inc.	USD	319	63.031	0,89
American Tower Corp., REIT	USD	196	38.363	0,54
Appfolio, Inc. 'A'	USD	1	249	0,00
Appian Corp. 'A'	USD	3.951	120.426	1,71
Arbutus Biopharma Corp.	USD	68.761	209.377	2,97
ATAI Life Sciences NV	USD	593	795	0,01
Atlassian Corp. 'A'	USD	31	5.389	0,08
Aurora Innovation, Inc. 'A'	USD	32.792	89.030	1,26
Axon Enterprise, Inc.	USD	1	303	0,00

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Beam Therapeutics, Inc.	USD	47	1.100	0,02
Beyond, Inc.	USD	43	528	0,01
BILL Holdings, Inc.	USD	1.435	74.218	1,05
Birkenstock Holding plc	USD	517	27.918	0,40
Block, Inc. 'A'	USD	198	12.577	0,18
Brown & Brown, Inc.	USD	43	3.873	0,06
Burford Capital Ltd.	USD	739	9.326	0,13
Burford Capital Ltd.	GBP	2.045	25.812	0,37
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1	310	0,01
Cardlytics, Inc.	USD	7.124	57.989	0,82
Carvana Co. 'A'	USD	2.187	295.726	4,20
Celsius Holdings, Inc.	USD	8	455	0,01
Chewy, Inc. 'A'	USD	1.211	31.553	0,45
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	7.425	615.607	8,74
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	105	23.376	0,33
Copart, Inc.	USD	1	55	0,00
Core & Main, Inc. 'A'	USD	517	25.421	0,36
Cricut, Inc. 'A'	USD	8.882	51.604	0,73
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	49	19.149	0,27
Danaher Corp.	USD	118	29.672	0,42
Deckers Outdoor Corp.	USD	10	9.951	0,14
Dexcom, Inc.	USD	13	1.474	0,02
Dlocal Ltd. 'A'	USD	259	2.067	0,03
Dollar General Corp.	USD	134	17.582	0,25
DoorDash, Inc. 'A'	USD	1.172	129.213	1,83
Doximity, Inc. 'A'	USD	775	21.522	0,31
Ecolab, Inc.	USD	1	239	0,00
Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USD	254	6.855	0,10
Fastenal Co.	USD	1	64	0,00
Fastly, Inc. 'A'	USD	7.186	53.033	0,75
Figs, Inc. 'A'	USD	425	2.176	0,03
Fiserv, Inc.	USD	100	14.851	0,21
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	678	67.488	0,96
General Electric Co.	USD	1	161	0,00
GH Research plc	USD	103	1.234	0,02
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 'A'	USD	1.306	427	0,01
Gitlab, Inc. 'A'	USD	93	4.537	0,06
HCA Healthcare, Inc.	USD	140	46.635	0,66
HEICO Corp. 'A'	USD	1	179	0,00
Home Depot, Inc. (The)	USD	1	341	0,01
Ibotta, Inc. 'A'	USD	29	2.119	0,03
Illumina, Inc.	USD	1	106	0,00
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	4	536	0,01
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	129	2.935	0,04
Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	USD	273	33.432	0,47
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	342	47.052	0,67
IonQ, Inc.	USD	236	1.617	0,02
Joby Aviation, Inc.	USD	369	1.852	0,03
Klaviyo, Inc. 'A'	USD	441	10.871	0,15
Linde plc	USD	2	880	0,01
Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	107	26.893	0,38
Maplebear, Inc.	USD	308	9.662	0,14
Mastercard, Inc. 'A'	USD	36	16.041	0,23
MaxCyte, Inc.	USD	1.512	6.048	0,09
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	3	210	0,00
McDonald's Corp.	USD	1	258	0,00
MercadoLibre, Inc.	USD	84	139.697	1,98
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	87	45.041	0,64
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	190	278.305	3,95
MongoDB, Inc. 'A'	USD	12	2.989	0,04
MP Materials Corp.	USD	51	651	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
MSCI, Inc. 'A'	USD	22	10.780	0,15
Opendoor Technologies, Inc.	USD	732	1.336	0,02
Outset Medical, Inc.	USD	170	705	0,01
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	7.820	26.392	0,38
Penumbra, Inc.	USD	10	1.753	0,03
Pool Corp.	USD	1	309	0,00
Procore Technologies, Inc.	USD	581	38.003	0,54
ProKidney Corp. 'A'	USD	8.457	19.789	0,28
QXO, Inc.	USD	2	151	0,00
Recursion Pharmaceuticals, Inc. 'A'	USD	86	623	0,01
Redfin Corp.	USD	345	2.029	0,03
RH	USD	8	1.951	0,03
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	133	1.913	0,03
ROBLOX Corp. 'A'	USD	2.155	80.058	1,14
Roivant Sciences Ltd.	USD	5.354	56.592	0,80
Rollins, Inc.	USD	1	49	0,00
Royal Gold, Inc.	USD	151	19.120	0,27
Royalty Pharma plc 'A'	USD	6.163	164.799	2,34
S&P Global, Inc.	USD	18	7.998	0,11
Salesforce, Inc.	USD	50	12.853	0,18
Samsara, Inc. 'A'	USD	1.068	35.490	0,50
Schrodinger, Inc.	USD	36	690	0,01
Senti Biosciences, Inc. 'A'	USD	159	42	0,00
Service Corp. International	USD	1	71	0,00
ServiceNow, Inc.	USD	70	54.382	0,77
SharkNinja, Inc.	USD	386	29.274	0,42
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1	297	0,00
Snowflake, Inc. 'A'	USD	484	65.534	0,93
Spotify Technology SA	USD	140	44.148	0,63
Standard BioTools, Inc.	USD	4.154	7.249	0,10
Starbucks Corp.	USD	2	156	0,00
Symbotic, Inc. 'A'	USD	43	1.548	0,02
Tesla, Inc.	USD	2.998	605.776	8,60
Texas Pacific Land Corp.	USD	33	24.703	0,35
TKO Group Holdings, Inc. 'A'	USD	93	10.061	0,14
Tractor Supply Co.	USD	1	272	0,00
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	1.174	114.559	1,63
Uber Technologies, Inc.	USD	1.041	75.316	1,07
Union Pacific Corp.	USD	16	3.614	0,05
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1	185	0,00
Verato Corp.	USD	26	2.538	0,04
Visa, Inc. 'A'	USD	74	19.819	0,28
Walt Disney Co. (The)	USD	142	14.478	0,21
Waste Connections, Inc.	USD	6	1.056	0,02
Watsco, Inc.	USD	1	464	0,01
Wayfair, Inc. 'A'	USD	822	41.889	0,59
Webtoon Entertainment, Inc.	USD	24	569	0,01
XOMA Corp.	USD	7.330	166.098	2,36
Zoetis, Inc. 'A'	USD	1	176	0,00
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	1.091	13.758	0,20
			5.005.192	71,02
Summe Aktien			6.678.253	94,76

Counterpoint Global Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Optionsscheine				
Kanada				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040	CAD	11	0	0,00
			0	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika				
SomaLogic, Inc. 31/08/2026*	USD	45	0	0,00
			0	0,00
Summe Optionsscheine			0	0,00
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			6.678.253	94,76
Summe Anlagen			6.678.253	94,76
Barmittel			366.972	5,21
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.133	0,03
Summe Nettovermögen			7.047.358	100,00

*Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats zum Marktwert bewertet. Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
1.185.571	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,686, 06.01.2025	USD	Standard Chartered	1.881	0,03
1.257.057	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,777, 25.03.2025	USD	Standard Chartered	2.611	0,03
28.046	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,790, 12.08.2024	USD	Standard Chartered	1	0,00
933.558	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,790, 12.08.2024	USD	Standard Chartered	27	0,00
15.118	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,790, 12.08.2024	USD	Standard Chartered	0	0,00
13.123	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,790, 12.08.2024	USD	Standard Chartered	0	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				4.520	0,06

Developing Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	10.705	1.926.793	1,83
			1.926.793	1,83
Brasilien				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	397.521	5.016.715	4,75
			5.016.715	4,75
China				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	364.000	1.202.789	1,14
Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	155.131	1.251.907	1,19
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	1.580.000	2.835.311	2,68
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	385.500	1.370.115	1,30
KE Holdings, Inc., ADR	USD	224.728	3.220.352	3,05
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	263.900	1.554.004	1,47
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	18.209	3.670.149	3,48
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	424.630	6.022.640	5,70
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	17.327	2.288.550	2,17
Qifu Technology, Inc., ADR 'A'	USD	104.165	2.024.968	1,92
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	30.400	1.216.535	1,15
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	210.800	2.058.594	1,95
Tencent Holdings Ltd.	HKD	79.800	3.790.359	3,59
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	110.261	5.195.498	4,92
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	69.900	1.229.406	1,16
			38.931.177	36,87
Indien				
Axis Bank Ltd.	INR	290.096	4.399.091	4,16
HDFC Bank Ltd.	INR	284.078	5.732.389	5,43
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	234.408	6.755.638	6,40
Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	INR	106.665	799.248	0,76
MakeMyTrip Ltd.	USD	24.887	2.076.322	1,96
Titan Co. Ltd.	INR	83.007	3.387.330	3,21
Zomato Ltd.	INR	1.639.585	3.940.702	3,73
			27.090.720	25,65
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	163.394	1.528.379	1,45
			1.528.379	1,45
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	1.097.036	3.888.993	3,68
			3.888.993	3,68

Developing Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	323.987	6.777.808	6,42
KakaoBank Corp.	KRW	124.271	1.831.758	1,73
NAVER Corp.	KRW	22.822	2.765.455	2,62
			11.375.021	10,77
Taiwan				
Silergy Corp.	TWD	94.000	1.342.105	1,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	163.000	4.869.135	4,61
			6.211.240	5,88
Vereinigte Staaten von Amerika				
MercadoLibre, Inc.	USD	4.740	7.882.881	7,46
Webtoon Entertainment, Inc.	USD	23.912	566.475	0,54
			8.449.356	8,00
Summe Aktien			104.418.394	98,88
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			104.418.394	98,88

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	1.064.005	1.064.005	1,01
			1.064.005	1,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.064.005	1,01
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.064.005	1,01
Summe Anlagen			105.482.399	99,89
Barmittel			237.922	0,23
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(120.270)	(0,12)
Summe Nettovermögen			105.600.051	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Developing Opportunity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	10.489	USD	11.198	01.07.2024	J.P. Morgan	25	0,00
USD	14.297	EUR	13.330	31.07.2024	J.P. Morgan	14	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						39	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						39	0,00
USD	17.054	EUR	15.958	01.07.2024	J.P. Morgan	(21)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(21)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	5.576	USD	5.978	02.07.2024	J.P. Morgan	(12)	0,00
EUR	22.666.434	USD	24.294.224	31.07.2024	J.P. Morgan	(8.135)	(0,01)
USD	11.214	EUR	10.489	31.07.2024	J.P. Morgan	(25)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8.172)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8.193)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(8.154)	(0,01)

Emerging Leaders Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Globant SA	USD	192.320	34.615.677	3,60
			34.615.677	3,60
Brasilien				
Localiza Rent a Car SA Rights 06/08/2024	BRL	41.039	59.453	0,01
Localiza Rent a Car SA	BRL	4.061.687	30.265.392	3,15
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	6.154.769	77.673.185	8,08
Raia Drogasil SA	BRL	4.653.908	21.486.187	2,23
WEG SA	BRL	65.385	489.439	0,05
			129.973.656	13,52
China				
Shenzhou International Group Holdings Ltd. HKD		1.856.500	18.129.883	1,89
			18.129.883	1,89
Indien				
Aarti Industries Ltd.	INR	4.784.801	39.366.456	4,10
Aarti Pharmed Labs Ltd.	INR	925.175	6.777.345	0,70
Ambuja Cements Ltd.	INR	1.847.255	14.840.545	1,54
Astral Ltd.	INR	1.018.926	29.084.807	3,03
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	1.216.221	9.796.306	1,02
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	791.246	44.745.379	4,66
Axis Bank Ltd.	INR	1.661.774	25.199.570	2,62
Bajaj Finance Ltd.	INR	34.393	2.933.239	0,30
Bharti Airtel Ltd.	INR	776.299	13.437.040	1,40
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	31.103	530.725	0,06
GMR Airports Infrastructure Ltd.	INR	17.910.972	20.730.834	2,16
HDFC Bank Ltd.	INR	1.469.377	29.650.452	3,08
ICICI Bank Ltd.	INR	2.990.414	42.995.003	4,47
KEI Industries Ltd.	INR	801.781	42.474.360	4,42
Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	92.505	470.651	0,05
Oberoi Realty Ltd.	INR	770.393	16.303.425	1,70
SRF Ltd.	INR	26.176	764.314	0,08
Timken India Ltd.	INR	281.099	14.414.474	1,50
Titan Co. Ltd.	INR	586.306	23.925.837	2,49
Trent Ltd.	INR	780.596	51.269.708	5,33
TVS Motor Co. Ltd.	INR	1.174.059	33.277.503	3,46
Varun Beverages Ltd.	INR	742.941	14.511.741	1,51
			477.499.714	49,68
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	112.634	12.093.513	1,26
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	15.187	4.543.039	0,47
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	153.510	4.555.042	0,48
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.613.469	12.698.750	1,32
			33.890.344	3,53

Emerging Leaders Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea				
SK Hynix, Inc.	KRW	250.313	43.003.070	4,48
			43.003.070	4,48
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.890.000	86.330.069	8,98
Unimicron Technology Corp.	TWD	4.928.000	27.420.097	2,86
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	476.042	28.275.406	2,94
			142.025.572	14,78
Vereinigte Arabische Emirate				
Spinneys 1961 Holding plc	AED	7.761.206	3.232.955	0,34
			3.232.955	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika				
MercadoLibre, Inc.	USD	45.795	76.159.604	7,92
			76.159.604	7,92
Summe Aktien			958.530.475	99,74
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			958.530.475	99,74

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	13.274.690	13.274.690	1,38
			13.274.690	1,38
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			13.274.690	1,38
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			13.274.690	1,38
Summe Anlagen			971.805.165	101,12
Barmittel			12.592.885	1,31
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(23.310.784)	(2,43)
Summe Nettovermögen			961.087.266	100,00

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

Emerging Leaders Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	89.419	USD	95.558	01.07.2024	J.P. Morgan	116	0,00
USD	6.137	EUR	5.731	02.07.2024	J.P. Morgan	5	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						121	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	86.801	USD	92.669	01.07.2024	J.P. Morgan	204	0,00
USD	33.706	EUR	31.438	02.07.2024	J.P. Morgan	69	0,00
EUR	30.273	USD	32.364	31.07.2024	J.P. Morgan	72	0,00
USD	103.561	EUR	96.520	31.07.2024	J.P. Morgan	145	0,00
USD	249	GBP	197	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						490	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						611	0,00
USD	16.099	EUR	15.065	01.07.2024	J.P. Morgan	(20)	0,00
EUR	17.985	USD	19.259	02.07.2024	J.P. Morgan	(16)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(36)	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	161	USD	203	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
USD	32.319	EUR	30.273	01.07.2024	J.P. Morgan	(71)	0,00
EUR	62.518	USD	67.029	02.07.2024	J.P. Morgan	(138)	0,00
GBP	33	USD	42	02.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
BRL	2.187.364	USD	401.572	31.07.2024	J.P. Morgan	(10.765)	0,00
EUR	84.867.557	USD	90.962.375	31.07.2024	J.P. Morgan	(30.514)	0,00
GBP	4.368.625	USD	5.542.370	31.07.2024	J.P. Morgan	(21.869)	(0,01)
USD	92.799	EUR	86.801	31.07.2024	J.P. Morgan	(205)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(63.562)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(63.598)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(62.987)	(0,01)

Europe Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Dänemark				
DSV A/S	DKK	679.617	97.510.582	8,65
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	415.001	56.216.039	4,98
			153.726.621	13,63
Frankreich				
Accor SA	EUR	1.073.279	40.891.930	3,63
Hermes International SCA	EUR	50.063	107.385.135	9,52
L'Oreal SA	EUR	92.857	38.085.299	3,38
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	36.917	26.343.971	2,33
Schneider Electric SE	EUR	227.724	50.976.017	4,52
			263.682.352	23,38
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	1.393.394	12.392.846	1,10
Moncler SpA	EUR	1.744.762	99.660.806	8,84
			112.053.652	9,94
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	39.829	44.512.891	3,94
ASML Holding NV	EUR	57.573	56.024.286	4,97
			100.537.177	8,91
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	3.531.597	30.874.684	2,74
			30.874.684	2,74
Schweden				
Evolution AB, Reg. S	SEK	526.125	51.225.346	4,54
Vitrolife AB	SEK	346.323	5.317.024	0,47
			56.542.370	5,01
Schweiz				
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	471	50.829.898	4,51
Cie Financiere Richemont SA	CHF	139.171	20.278.827	1,80
On Holding AG 'A'	USD	1.418.171	51.493.942	4,57
Straumann Holding AG	CHF	403.031	46.846.940	4,15
			169.449.607	15,03
Vereinigtes Königreich				
Deliveroo plc, Reg. S 'A'	GBP	20.686.467	31.897.616	2,83
London Stock Exchange Group plc	GBP	496.996	55.424.713	4,92
Rightmove plc	GBP	5.055.964	32.395.027	2,87
			119.717.356	10,62

Europe Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Birkenstock Holding plc	USD	439.919	22.202.557	1,97
Spotify Technology SA	USD	320.018	94.317.001	8,36
			116.519.558	10,33
Summe Aktien			1.123.103.377	99,59
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.123.103.377	99,59
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - MS Reserve†	EUR	74.927.455	6.448	0,00
			6.448	0,00
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			6.448	0,00
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			6.448	0,00
Summe Anlagen			1.123.109.825	99,59
Barmittel			(797.210)	(0,07)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			5.434.147	0,48
Summe Nettovermögen			1.127.746.762	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	22	USD	23	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
USD	79.281	EUR	74.036	02.07.2024	J.P. Morgan	62	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						62	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.027	USD	1.097	01.07.2024	J.P. Morgan	2	0,00
USD	6.956	EUR	6.488	02.07.2024	J.P. Morgan	13	0,00
USD	127.116.393	EUR	118.599.192	31.07.2024	J.P. Morgan	39.734	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						39.749	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						39.811	0,00
USD	48.730	EUR	45.600	01.07.2024	J.P. Morgan	(56)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(56)	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	6.479	USD	6.956	31.07.2024	J.P. Morgan	(13)	0,00
USD	1.097	EUR	1.026	31.07.2024	J.P. Morgan	(2)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(15)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(71)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						39.740	0,00

European Property Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Belgien				
Montea NV, REIT	EUR	13.890	1.086.198	3,75
Shurgard Self Storage Ltd., REIT	EUR	10.749	395.026	1,37
			1.481.224	5,12
Frankreich				
Carmila SA, REIT	EUR	54.902	865.255	2,99
Gecina SA, REIT	EUR	8.388	730.595	2,52
Klepierre SA, REIT	EUR	26.014	643.586	2,22
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	20.233	1.483.079	5,13
			3.722.515	12,86
Deutschland				
LEG Immobilien SE	EUR	23.098	1.773.002	6,13
Vonovia SE	EUR	98.016	2.609.186	9,01
			4.382.188	15,14
Niederlande				
CTP NV, Reg. S	EUR	54.129	859.569	2,97
Eurocommercial Properties NV, REIT	EUR	32.687	738.726	2,55
			1.598.295	5,52
Spanien				
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	118.038	1.229.956	4,25
			1.229.956	4,25
Schweden				
Castellum AB	SEK	115.731	1.321.898	4,57
Catena AB	SEK	21.756	1.003.578	3,47
Fastighets AB Balder 'B'	SEK	147.868	942.700	3,26
Pandox AB 'B'	SEK	56.177	932.698	3,22
			4.200.874	14,52
Schweiz				
PSP Swiss Property AG	CHF	9.651	1.154.911	3,99
Swiss Prime Site AG	CHF	1.653	146.768	0,51
			1.301.679	4,50
Vereinigtes Königreich				
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	303.658	1.479.177	5,11
Derwent London plc., REIT	GBP	27.000	719.917	2,49
Hammerson plc., REIT	GBP	2.314.461	757.050	2,61
Impact Healthcare Reit plc, Reg. S 'B'	GBP	532.809	542.311	1,87
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	328.844	748.400	2,59
Segro plc, REIT	GBP	247.117	2.618.685	9,05
Sirius Real Estate Ltd., REIT	GBP	819.817	905.155	3,13
Tritax Big Box REIT plc	GBP	535.186	975.768	3,37

European Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	101.988	1.074.860	3,71
Workspace Group plc, REIT	GBP	144.984	1.011.817	3,50
			10.833.140	37,43
Summe Aktien			28.749.871	99,34
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			28.749.871	99,34

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - MS Reserve†	EUR	2.250	2.250	0,01
			2.250	0,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.250	0,01
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			2.250	0,01
Summe Anlagen			28.752.121	99,35
Barmittel			55.743	0,19
Sonstige Aktiva/(Passiva)			131.928	0,46
Summe Nettovermögen			28.939.792	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	80.250	EUR	74.873	31.07.2024	J.P. Morgan	25	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						25	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						25	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						25	0,00

Global Brands Equity Income Fund

ANLAGEZIEL

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

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	20.209	8.868.518	1,79
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8.632	6.590.673	1,33
Pernod Ricard SA	EUR	67.872	9.193.647	1,86
			24.652.838	4,98
Deutschland				
SAP SE	EUR	163.600	33.240.821	6,71
			33.240.821	6,71
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	132.430	1.260.222	0,25
			1.260.222	0,25
Niederlande				
Heineken NV	EUR	22.071	2.135.729	0,43
Universal Music Group NV	EUR	131.972	3.956.520	0,80
			6.092.249	1,23
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	188.282	8.770.816	1,77
Haleon plc	GBP	2.266.160	9.244.378	1,86
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	230.442	12.525.866	2,53
RELX plc	EUR	89.959	4.144.595	0,84
RELX plc	GBP	345.310	15.897.625	3,21
			50.583.280	10,21
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	145.854	15.136.728	3,05
Accenture plc 'A'	USD	81.049	24.685.904	4,98
Aon plc 'A'	USD	54.697	15.991.762	3,23
Arthur J Gallagher & Co.	USD	48.434	12.564.748	2,54
Automatic Data Processing, Inc.	USD	52.926	12.659.899	2,55
Becton Dickinson & Co.	USD	70.544	16.360.564	3,30
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	35.334	6.991.539	1,41
CDW Corp.	USD	39.074	8.762.345	1,77
CME Group, Inc.	USD	6.930	1.354.538	0,27
Coca-Cola Co. (The)	USD	237.092	15.107.502	3,05
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	45.844	11.695.263	2,36
Danaher Corp.	USD	40.692	10.232.410	2,06
Equifax, Inc.	USD	42.829	10.392.457	2,10
FactSet Research Systems, Inc.	USD	11.081	4.569.694	0,92
Hologic, Inc.	USD	62.004	4.618.058	0,93
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	157.930	21.728.009	4,38
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	14.405	2.412.261	0,49
Microsoft Corp.	USD	95.699	43.437.776	8,77
Moody's Corp.	USD	18.257	7.696.786	1,55
Otis Worldwide Corp.	USD	90.373	8.673.097	1,75
Philip Morris International, Inc.	USD	96.982	9.808.759	1,98
Procter & Gamble Co. (The)	USD	80.108	13.327.568	2,69
Roper Technologies, Inc.	USD	23.505	13.309.471	2,69
STERIS plc	USD	28.681	6.224.064	1,26
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	30.717	16.988.344	3,43

Global Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
UnitedHealth Group, Inc.	USD	36.166	17.927.125	3,62
Visa, Inc. 'A'	USD	108.249	28.992.330	5,85
Zoetis, Inc. 'A'	USD	39.651	6.967.077	1,41
			368.616.078	74,39
Summe Aktien			484.445.488	97,77
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			484.445.488	97,77

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	8.206.160	8.206.160	1,65
			8.206.160	1,65
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			8.206.160	1,65
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			8.206.160	1,65
Summe Anlagen			492.651.648	99,42
Barmittel			2.883.007	0,58
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(26.552)	0,00
Summe Nettovermögen			495.508.103	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Brands Equity Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
72.639.566	USD	Morgan Stanley	Erhalt: USMSQTOF1E.I	01.05.2025	(65.135)	(0,01)
			Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag			
71.517.314	USD	Morgan Stanley	Erhalt: USMSQTOF10.I	02.06.2025	(71.823)	(0,02)
			Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag			
169.669.942	USD	Morgan Stanley	Erhalt: USMSQTOF3E.I	01.05.2025	(969.081)	(0,20)
			Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag			
165.116.345	USD	Morgan Stanley	Erhalt: USMSQTOF30.I	02.06.2025	(765.452)	(0,15)
			Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag			
104.547.810	USD	Morgan Stanley	Erhalt: USMSQTOF4E.I	01.05.2025	(1.008.983)	(0,20)
			Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag			
102.035.891	USD	Morgan Stanley	Erhalt: USMSQTOF40.I	02.06.2025	(685.665)	(0,14)
			Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag			
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(3.566.139)	(0,72)
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(3.566.139)	(0,72)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	199.131	USD	212.801	01.07.2024	J.P. Morgan	259	0,00
USD	377.698	EUR	352.711	02.07.2024	J.P. Morgan	315	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						574	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	4.787	USD	5.111	01.07.2024	J.P. Morgan	11	0,00
USD	27.587	EUR	25.730	02.07.2024	J.P. Morgan	57	0,00
EUR	68.593	USD	73.333	31.07.2024	J.P. Morgan	162	0,00
USD	228.003	EUR	212.502	31.07.2024	J.P. Morgan	316	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						546	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.120	0,00
USD	54.411	EUR	50.916	01.07.2024	J.P. Morgan	(66)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(66)	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	73.230	EUR	68.593	01.07.2024	J.P. Morgan	(161)	0,00
EUR	136.878	USD	146.754	02.07.2024	J.P. Morgan	(301)	0,00
CHF	86.748	USD	97.399	31.07.2024	J.P. Morgan	(552)	0,00
EUR	160.717.242	USD	172.259.193	31.07.2024	J.P. Morgan	(57.725)	(0,01)
GBP	412.178	USD	522.921	31.07.2024	J.P. Morgan	(2.063)	0,00
USD	5.118	EUR	4.787	31.07.2024	J.P. Morgan	(11)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(60.813)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(60.879)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(59.759)	(0,01)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Brands Equity Income Fund				
Barmittel	Morgan Stanley	USD	-	1.170.000
			-	1.170.000

Global Brands Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	881.954	387.036.688	1,79
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	376.703	287.618.889	1,33
Pernod Ricard SA	EUR	2.962.109	401.234.461	1,86
			1.075.890.038	4,98
Deutschland				
SAP SE	EUR	7.139.923	1.450.714.586	6,72
			1.450.714.586	6,72
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	5.779.584	54.999.303	0,26
			54.999.303	0,26
Niederlande				
Heineken NV	EUR	966.165	93.492.191	0,43
Universal Music Group NV	EUR	5.798.665	173.843.972	0,81
			267.336.163	1,24
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	8.217.128	382.781.776	1,77
Haleon plc	GBP	98.901.163	403.448.867	1,87
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	10.057.093	546.661.642	2,53
RELX plc	EUR	3.926.063	180.881.760	0,84
RELX plc	GBP	15.070.223	693.813.525	3,21
			2.207.587.570	10,22
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	6.365.435	660.604.844	3,06
Accenture plc 'A'	USD	3.537.202	1.077.360.985	4,99
Aon plc 'A'	USD	2.387.132	697.925.783	3,23
Arthur J Gallagher & Co.	USD	2.127.712	551.971.047	2,56
Automatic Data Processing, Inc.	USD	2.309.822	552.509.422	2,56
Becton Dickinson & Co.	USD	3.078.718	714.016.279	3,31
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	1.542.068	305.128.995	1,41
CDW Corp.	USD	1.705.279	382.408.816	1,77
CME Group, Inc.	USD	304.051	59.429.809	0,28
Coca-Cola Co. (The)	USD	10.347.318	659.331.103	3,05
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2.000.750	510.411.333	2,37
Danaher Corp.	USD	1.783.502	448.479.413	2,08
Equifax, Inc.	USD	1.869.182	453.557.012	2,10
FactSet Research Systems, Inc.	USD	483.591	199.428.093	0,92
Hologic, Inc.	USD	2.723.617	202.854.994	0,94
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	6.892.490	948.268.774	4,39
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	628.689	105.280.260	0,49
Microsoft Corp.	USD	4.176.544	1.895.733.322	8,78
Moody's Corp.	USD	796.799	335.914.522	1,56
Otis Worldwide Corp.	USD	3.944.107	378.515.949	1,75
Philip Morris International, Inc.	USD	4.232.546	428.079.702	1,98
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.865.830	993.489.171	4,39

Global Brands Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Procter & Gamble Co. (The)	USD	3.496.144	581.653.477	2,69
Roper Technologies, Inc.	USD	1.025.817	580.858.618	2,69
STERIS plc	USD	1.251.711	271.633.804	1,26
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.340.587	741.425.046	3,43
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.578.371	782.382.721	3,62
Visa, Inc. 'A'	USD	4.724.284	1.265.304.984	5,86
Zoetis, Inc. 'A'	USD	1.730.459	304.058.951	1,41

16.094.528.058 74,54

Summe Aktien 21.151.055.718 97,96

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 21.151.055.718 97,96

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	357.037.217	357.037.217	1,65
--	-----	-------------	-------------	------

357.037.217 1,65

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW 357.037.217 1,65

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 357.037.217 1,65

Summe Anlagen 21.508.092.935 99,61

Barmittel 48.388.606 0,22

Sonstige Aktiva/(Passiva) 35.525.903 0,17

Summe Nettovermögen 21.592.007.444 100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Brands Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.556.524	USD	2.732.029	01.07.2024	J.P. Morgan	3.324	0,00
USD	168.111	EUR	156.989	02.07.2024	J.P. Morgan	140	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3.464	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	2.144.490	USD	2.289.458	01.07.2024	J.P. Morgan	5.040	0,00
USD	13.781	CHF	12.359	01.07.2024	J.P. Morgan	32	0,00
USD	1.734.838	GBP	1.369.844	02.07.2024	J.P. Morgan	4.109	0,00
EUR	20.461.660	GBP	17.329.818	31.07.2024	J.P. Morgan	24.593	0,00
EUR	163.439.961	USD	174.894.545	31.07.2024	J.P. Morgan	224.198	0,00
USD	610.000	BRL	3.362.144	31.07.2024	J.P. Morgan	9.299	0,00
USD	5.095	CHF	4.555	31.07.2024	J.P. Morgan	10	0,00
USD	8.521.528	EUR	7.941.606	31.07.2024	J.P. Morgan	12.445	0,00
USD	559.381	GBP	442.374	31.07.2024	J.P. Morgan	367	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						280.093	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						283.557	0,00
EUR	2.425.660	USD	2.597.501	02.07.2024	J.P. Morgan	(2.165)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.165)	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	418.834	USD	529.428	01.07.2024	J.P. Morgan	(251)	0,00
USD	26.052	EUR	24.403	01.07.2024	J.P. Morgan	(57)	0,00
CHF	4.555	USD	5.078	02.07.2024	J.P. Morgan	(11)	0,00
EUR	5.459.330	USD	5.853.220	02.07.2024	J.P. Morgan	(12.010)	0,00
BRL	134.085.355	USD	24.616.368	31.07.2024	J.P. Morgan	(659.889)	(0,01)
CHF	79.239.037	USD	88.968.412	31.07.2024	J.P. Morgan	(503.916)	0,00
EUR	3.580.841.120	USD	3.837.999.225	31.07.2024	J.P. Morgan	(1.285.187)	0,00
GBP	82.148.039	USD	104.216.513	31.07.2024	J.P. Morgan	(408.475)	0,00
USD	2.292.663	EUR	2.144.490	31.07.2024	J.P. Morgan	(5.065)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.874.861)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.877.026)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.593.469)	(0,01)

DERIVATE (Fortsetzung)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Brands Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	–	1.720.000
			–	1.720.000

Global Core Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
NetEase, Inc., ADR	USD	3.669	348.628	1,20
Tencent Holdings Ltd.	HKD	11.000	522.481	1,80
			871.109	3,00
Dänemark				
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	5.014	726.880	2,51
			726.880	2,51
Frankreich				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	506	386.339	1,33
			386.339	1,33
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	3.740	239.921	0,83
			239.921	0,83
Irland				
CRH plc	USD	4.560	342.775	1,18
CRH plc	GBP	17.932	1.347.137	4,65
			1.689.912	5,83
Italien				
Ferrari NV	USD	3.938	1.609.736	5,55
			1.609.736	5,55
Japan				
Mitsui & Co. Ltd., ADR	USD	847	779.240	2,69
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	296.100	280.541	0,96
			1.059.781	3,65
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	6.983	1.225.307	4,23
			1.225.307	4,23
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	2.847	132.623	0,46
Ryanair Holdings plc	GBP	7.539	135.352	0,47
Ryanair Holdings plc	EUR	7.891	139.689	0,48
			407.664	1,41

Global Core Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	5.473	1.007.251	3,47
Amazon.com, Inc.	USD	6.319	1.248.571	4,31
Ameriprise Financial, Inc.	USD	2.904	1.249.156	4,31
Apple, Inc.	USD	6.824	1.462.588	5,04
Applied Materials, Inc.	USD	1.135	271.515	0,94
Brown & Brown, Inc.	USD	6.061	545.914	1,88
Chevron Corp.	USD	2.125	333.816	1,15
Danaher Corp.	USD	1.518	381.716	1,32
Eli Lilly & Co.	USD	108	98.306	0,34
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	3.797	250.564	0,86
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	1.330	222.722	0,77
JPMorgan Chase & Co.	USD	7.469	1.493.501	5,15
Lam Research Corp.	USD	88	95.073	0,33
Lennar Corp. 'A'	USD	1.187	177.694	0,61
Linde plc	USD	1.173	516.290	1,78
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	2.291	634.057	2,19
Lululemon Athletica, Inc. (United States of America) (2)	USD	278	82.888	0,29
Masterbrand, Inc.	USD	3.740	55.277	0,19
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.743	776.646	2,68
McDonald's Corp.	USD	425	109.667	0,38
Microsoft Corp.	USD	5.464	2.480.110	8,55
Netflix, Inc.	USD	796	543.867	1,88
NextEra Energy, Inc.	USD	4.551	332.268	1,15
Nucor Corp.	USD	463	72.946	0,25
NVIDIA Corp.	USD	13.900	1.753.763	6,05
Progressive Corp. (The)	USD	3.803	798.212	2,75
Target Corp.	USD	1.214	180.000	0,62
TJX Cos., Inc. (The)	USD	9.426	1.039.876	3,59
Tyler Technologies, Inc.	USD	360	181.271	0,62
Uber Technologies, Inc.	USD	3.885	281.080	0,97
United Rentals, Inc.	USD	1.152	746.542	2,57
Valero Energy Corp.	USD	3.679	566.897	1,96
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	442	81.814	0,28
Waste Management, Inc.	USD	2.288	485.697	1,68
			20.557.555	70,91
Summe Aktien			28.774.204	99,25
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			28.774.204	99,25
Summe Anlagen			28.774.204	99,25
Barmittel			195.188	0,67
Sonstige Aktiva/(Passiva)			21.442	0,08
Summe Nettovermögen			28.990.834	100,00

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

Global Core Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.923	EUR	2.735	01.07.2024	J.P. Morgan	(4)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(4)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(4)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(4)	0,00

Global Endurance Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Frankreich				
Eurofins Scientific SE	EUR	36.655	1.822.900	4,75
			1.822.900	4,75
Deutschland				
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	34.430	822.601	2,14
			822.601	2,14
Israel				
Global e Online Ltd.	USD	44.105	1.590.867	4,14
			1.590.867	4,14
Japan				
Sansan, Inc.	JPY	139.500	1.511.002	3,93
			1.511.002	3,93
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	55.543	1.161.959	3,03
			1.161.959	3,03
Schweden				
Hemnet Group AB	SEK	15.863	478.422	1,25
			478.422	1,25
Vereinigtes Königreich				
Babcock International Group plc	GBP	334.317	2.221.411	5,79
Victoria plc	GBP	1.546.793	3.565.419	9,28
			5.786.830	15,07
Vereinigte Staaten von Amerika				
Appian Corp. 'A'	USD	126.758	3.863.584	10,06
Arbutus Biopharma Corp.	USD	241.347	734.902	1,91
Atlassian Corp. 'A'	USD	1.414	245.810	0,64
BILL Holdings, Inc.	USD	31.332	1.620.491	4,22
Burford Capital Ltd.	GBP	80.917	1.021.323	2,66
Core & Main, Inc. 'A'	USD	20.376	1.001.888	2,61
Cricut, Inc. 'A'	USD	258.465	1.501.682	3,91
Fastly, Inc. 'A'	USD	190.889	1.408.761	3,67
Fiserv, Inc.	USD	3.948	586.317	1,53
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	17.901	1.781.865	4,64
HCA Healthcare, Inc.	USD	5.043	1.679.874	4,37
Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	USD	12.281	1.503.931	3,92
Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	4.292	1.078.751	2,81
ProKidney Corp. 'A'	USD	259.458	607.132	1,58

Global Endurance Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Roivant Sciences Ltd.	USD	49.083	518.807	1,35
Royalty Pharma plc 'A'	USD	43.140	1.153.564	3,00
SharkNinja, Inc.	USD	15.389	1.167.102	3,04
Tesla, Inc.	USD	12.153	2.455.635	6,40
Wayfair, Inc. 'A'	USD	24.397	1.243.271	3,24
			25.174.690	65,56
Summe Aktien			38.349.271	99,87
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			38.349.271	99,87

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	20.893	20.893	0,05
			20.893	0,05
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			20.893	0,05
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			20.893	0,05
Summe Anlagen			38.370.164	99,92
Barmittel			143.541	0,37
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(113.214)	(0,29)
Summe Nettovermögen			38.400.491	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	46.033	USD	49.294	02.07.2024	J.P. Morgan	(41)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(41)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(41)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(41)	0,00

Global Focus Property Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Charter Hall Group, REIT	AUD	3.976	29.704	0,69
Goodman Group, REIT	AUD	6.710	155.513	3,61
National Storage REIT	AUD	22.180	34.066	0,79
Stockland, REIT	AUD	14.178	39.418	0,91
			258.701	6,00
Kanada				
Boardwalk Real Estate Investment Trust	CAD	1.381	70.643	1,64
Chartwell Retirement Residences	CAD	6.842	63.984	1,48
			134.627	3,12
Frankreich				
Carmila SA, REIT	EUR	1.791	30.201	0,70
Klepierre SA, REIT	EUR	1.520	40.235	0,93
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	674	52.860	1,23
			123.296	2,86
Deutschland				
Vonovia SE	EUR	2.574	73.313	1,70
			73.313	1,70
Hongkong				
Link REIT	HKD	9.420	36.574	0,85
			36.574	0,85
Japan				
Comforia Residential REIT, Inc.	JPY	20	39.647	0,92
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	188	76.574	1,77
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	13.700	126.125	2,92
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	14	37.885	0,88
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	11	38.661	0,90
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	2.300	68.000	1,58
			386.892	8,97
Niederlande				
CTP NV, Reg. S	EUR	4.891	83.102	1,93
			83.102	1,93
Singapur				
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	23.900	37.584	0,87
			37.584	0,87
Spanien				
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	3.713	41.396	0,96
			41.396	0,96
Schweden				
Castellum AB	SEK	2.538	31.017	0,72
Pandox AB 'B'	SEK	1.398	24.835	0,57
			55.852	1,29

Global Focus Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Derwent London plc, REIT	GBP	1.411	40.254	0,93
Hammerson plc, REIT	GBP	94.419	33.044	0,77
Segro plc, REIT	GBP	4.777	54.163	1,26
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	1.765	19.903	0,46
Workspace Group plc, REIT	GBP	3.474	25.940	0,60
			173.304	4,02
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	511	59.097	1,37
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	2.951	108.390	2,51
American Tower Corp., REIT	USD	1.316	257.581	5,97
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	1.033	212.333	4,92
Boston Properties, Inc., REIT	USD	723	43.785	1,01
CareTrust REIT, Inc.	USD	2.653	65.874	1,53
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	952	143.885	3,34
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	516	86.647	2,01
Equinix, Inc., REIT	USD	328	248.030	5,75
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	4.884	135.189	3,13
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	1.379	215.110	4,99
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	823	82.407	1,91
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	203	43.909	1,02
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	2.410	42.886	0,99
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	1.200	107.580	2,49
Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	550	65.687	1,52
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	706	99.115	2,30
PACS Group, Inc.	USD	2.258	66.792	1,55
Prologis, Inc., REIT	USD	974	107.802	2,50
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	1.699	74.705	1,73
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1.000	150.070	3,48
Urban Edge Properties, REIT	USD	2.559	46.676	1,08
VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	3.044	85.963	1,99
Welltower, Inc., REIT	USD	2.789	289.303	6,71
			2.838.816	65,80
Summe Aktien			4.243.457	98,37
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			4.243.457	98,37
Summe Anlagen			4.243.457	98,37
Barmittel			28.726	0,67
Sonstige Aktiva/(Passiva)			41.805	0,96
Summe Nettovermögen			4.313.988	100,00

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

Global Infrastructure Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Transurban Group	AUD	537.731	4.445.214	0,65
			4.445.214	0,65
Brasilien				
Rumo SA	BRL	394.613	1.471.631	0,22
			1.471.631	0,22
Kanada				
Canadian National Railway Co.	USD	8.994	1.065.609	0,15
Enbridge, Inc.	CAD	914.712	32.366.835	4,72
Fortis, Inc.	CAD	70.491	2.736.685	0,40
GFL Environmental, Inc.	USD	1.085.540	42.162.374	6,15
Keyera Corp.	CAD	443.497	12.312.886	1,80
Pembina Pipeline Corp.	CAD	776.224	28.832.149	4,21
TC Energy Corp.	CAD	518.236	19.404.529	2,83
			138.881.067	20,26
China				
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	845.100	2.958.168	0,43
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	428.000	3.518.295	0,52
			6.476.463	0,95
Frankreich				
Getlink SE	EUR	246.567	4.075.932	0,59
Vinci SA	EUR	143.658	15.137.053	2,21
			19.212.985	2,80
Hongkong				
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	880.000	4.759.775	0,69
			4.759.775	0,69
Italien				
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	458.867	4.801.635	0,70
Snam SpA	EUR	1.349.039	5.958.373	0,87
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	790.370	6.095.491	0,89
			16.855.499	2,46
Japan				
Central Japan Railway Co.	JPY	188.500	4.086.931	0,60
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	169.600	3.655.112	0,53
			7.742.043	1,13
Mexiko				
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	1.516.356	23.953.316	3,49
			23.953.316	3,49

Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spanien				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	68.362	13.743.743	2,00
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	427.673	13.997.639	2,04
Ferrovial SE	EUR	306.929	11.914.304	1,74
Iberdrola SA	EUR	470.744	6.134.732	0,90
Redeia Corp. SA	EUR	287.556	5.008.877	0,73
			50.799.295	7,41
Schweiz				
Flughafen Zurich AG	CHF	25.745	5.702.018	0,83
			5.702.018	0,83
Vereinigtes Königreich				
National Grid plc	GBP	4.628.238	51.797.574	7,56
Pennon Group plc	GBP	269.107	1.956.719	0,28
Severn Trent plc	GBP	258.426	7.797.019	1,14
United Utilities Group plc	GBP	329.891	4.080.617	0,59
			65.631.929	9,57
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Electric Power Co., Inc.	USD	64.840	5.713.052	0,83
American Tower Corp., REIT	USD	262.621	51.402.808	7,50
American Water Works Co., Inc.	USD	56.725	7.294.835	1,06
Atmos Energy Corp.	USD	130.106	15.094.898	2,20
CenterPoint Energy, Inc.	USD	588.431	18.088.369	2,64
Cheniere Energy, Inc.	USD	125.541	21.714.827	3,17
CMS Energy Corp.	USD	300.090	17.849.353	2,60
Crown Castle, Inc., REIT	USD	116.535	11.363.911	1,66
Edison International	USD	244.371	17.528.732	2,56
Equinix, Inc., REIT	USD	5.455	4.125.017	0,60
Essential Utilities, Inc.	USD	81.245	3.028.407	0,44
Eversource Energy	USD	106.879	6.066.452	0,89
Exelon Corp.	USD	408.496	14.101.282	2,06
Kinder Morgan, Inc.	USD	337.839	6.679.077	0,98
NiSource, Inc.	USD	723.353	20.789.165	3,03
ONEOK, Inc.	USD	350.970	28.404.002	4,14
PPL Corp.	USD	171.524	4.749.500	0,69
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	17.002	3.334.432	0,49
Sempra	USD	327.325	24.906.159	3,63
Southern Co. (The)	USD	82.684	6.432.815	0,94
Targa Resources Corp.	USD	183.821	23.655.925	3,45
Williams Cos., Inc. (The)	USD	243.876	10.301.322	1,50
Xcel Energy, Inc.	USD	182.933	9.783.257	1,43
			332.407.597	48,49
Summe Aktien			678.338.832	98,95
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			678.338.832	98,95

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	1.463.890	1.463.890	0,21
			1.463.890	0,21
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.463.890	0,21
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.463.890	0,21
Summe Anlagen			679.802.722	99,16
Barmittel			1.288.472	0,19
Sonstige Aktiva/(Passiva)			4.444.007	0,65
Summe Nettovermögen			685.535.201	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	121.513	USD	129.855	01.07.2024	J.P. Morgan	159	0,00
USD	32.112	EUR	29.988	02.07.2024	J.P. Morgan	27	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						186	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	162.646	USD	173.641	01.07.2024	J.P. Morgan	382	0,00
USD	101.360	EUR	94.539	02.07.2024	J.P. Morgan	208	0,00
EUR	107	USD	115	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
USD	285.287	EUR	266.021	31.07.2024	J.P. Morgan	257	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						847	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.033	0,00
EUR	151.409	USD	162.135	02.07.2024	J.P. Morgan	(135)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(135)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	114	EUR	107	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	95.783	USD	102.694	02.07.2024	J.P. Morgan	(211)	0,00
EUR	171.192.603	USD	183.486.968	31.07.2024	J.P. Morgan	(61.611)	(0,01)
USD	173.884	EUR	162.646	31.07.2024	J.P. Morgan	(384)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(62.206)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(62.341)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(61.308)	(0,01)

Global Insight Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	489.814	6.181.453	1,09
			6.181.453	1,09
Kanada				
Shopify, Inc. 'A'	USD	507.665	33.820.643	5,97
			33.820.643	5,97
Israel				
Globale Online Ltd.	USD	851.489	30.713.208	5,42
			30.713.208	5,42
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	27.801	33.243.772	5,87
			33.243.772	5,87
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	7.540.874	26.732.398	4,71
Sea Ltd., ADR	USD	170.269	12.402.394	2,19
			39.134.792	6,90
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	1.165.838	24.389.331	4,30
			24.389.331	4,30
Vereinigte Staaten von Amerika				
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	837.208	25.668.797	4,53
agilon health, Inc.	USD	1.771.658	11.586.643	2,04
Airbnb, Inc. 'A'	USD	135.052	20.423.914	3,60
Arbutus Biopharma Corp.	USD	2.113.110	6.434.420	1,14
Aurora Innovation, Inc. 'A'	USD	3.036.802	8.244.917	1,46
Cardlytics, Inc.	USD	157.560	1.282.538	0,23
Carvana Co. 'A'	USD	179.143	24.223.716	4,27
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	597.623	49.548.923	8,74
Dlocal Ltd. 'A'	USD	144.956	1.156.749	0,20
DoorDash, Inc. 'A'	USD	215.984	23.812.236	4,20
MercadoLibre, Inc.	USD	24.687	41.055.839	7,24
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	13.167	19.286.561	3,40
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	579.861	1.957.031	0,35
ProKidney Corp. 'A'	USD	460.680	1.077.991	0,19
ROBLOX Corp. 'A'	USD	558.311	20.741.254	3,66
Roivant Sciences Ltd.	USD	893.030	9.439.327	1,67
Royalty Pharma plc 'A'	USD	987.318	26.400.883	4,66
Snowflake, Inc. 'A'	USD	151.044	20.451.358	3,61
Tesla, Inc.	USD	171.826	34.719.162	6,13
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	273.719	26.709.500	4,71
XOMA Corp.	USD	14.383	325.919	0,06
			374.547.678	66,09
Summe Aktien			542.030.877	95,64
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			542.030.877	95,64

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	26.226.355	26.226.355	4,63
			26.226.355	4,63
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			26.226.355	4,63
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			26.226.355	4,63
Summe Anlagen			568.257.232	100,27
Barmittel			(472.826)	(0,08)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(1.057.912)	(0,19)
Summe Nettovermögen			566.726.494	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Insight Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
166.406.059	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,686, 06.01.2025	USD	Goldman Sachs	285.886	0,05
150.172.364	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,777, 25.03.2025	USD	J.P. Morgan	328.525	0,06
147.381.540	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,790, 12.08.2024	USD	J.P. Morgan	6.103	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				620.514	0,11

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	208.164	USD	222.455	01.07.2024	J.P. Morgan	271	0,00
USD	5.408	EUR	5.051	02.07.2024	J.P. Morgan	4	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						275	0,00

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	12.534	USD	13.381	01.07.2024	J.P. Morgan	29	0,00
USD	45.765	EUR	42.643	31.07.2024	J.P. Morgan	76	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **105 0,00**

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **380 0,00**

USD	267	EUR	250	01.07.2024	J.P. Morgan	0,00	0,00
EUR	329.044	USD	352.354	02.07.2024	J.P. Morgan	(294)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(294) 0,00**

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	33.921	USD	36.368	02.07.2024	J.P. Morgan	(75)	0,00
EUR	17.189.155	USD	18.423.594	31.07.2024	J.P. Morgan	(6.169)	0,00
GBP	5.320	USD	6.750	31.07.2024	J.P. Morgan	(27)	0,00
USD	13.400	EUR	12.534	31.07.2024	J.P. Morgan	(29)	0,00

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(6.300) 0,00**

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(6.594) 0,00**

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(6.214) 0,00**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Insight Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	300.000	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	350.000	–
			650.000	–

Global Opportunity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	14.508.484	183.097.068	1,44
			183.097.068	1,44
Kanada				
Shopify, Inc. 'A'	USD	7.457.840	496.841.301	3,91
			496.841.301	3,91
China				
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	30.844.300	437.472.893	3,45
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	6.331.874	298.357.903	2,35
			735.830.796	5,80
Dänemark				
DSV A/S	DKK	3.312.235	508.477.970	4,01
			508.477.970	4,01
Frankreich				
Hermes International SCA	EUR	174.975	401.575.106	3,16
			401.575.106	3,16
Indien				
HDFC Bank Ltd.	INR	21.493.210	433.709.932	3,42
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	3.974.414	114.542.612	0,90
ICICI Bank Ltd.	INR	24.946.203	358.666.752	2,83
			906.919.296	7,15
Italien				
Moncler SpA	EUR	6.569.454	401.495.756	3,16
			401.495.756	3,16
Japan				
Keyence Corp.	JPY	380.300	167.709.484	1,32
			167.709.484	1,32
Niederlande				
Adyen NV, Reg. S	EUR	72.988	87.277.308	0,69
			87.277.308	0,69
Singapur				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	48.924.774	173.438.324	1,37
			173.438.324	1,37
Südkorea				
Coupang, Inc.	USD	22.280.857	466.115.529	3,67
KakaoBank Corp.	KRW	2.625.616	38.701.650	0,30
NAVER Corp.	KRW	602.674	73.028.994	0,58
			577.846.173	4,55

Global Opportunity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweiz				
On Holding AG 'A'	USD	4.174.867	162.193.583	1,28
			162.193.583	1,28
Vereinigte Staaten von Amerika				
Adobe, Inc.	USD	667.144	367.726.437	2,90
Amazon.com, Inc.	USD	3.442.808	680.264.433	5,36
Block, Inc. 'A'	USD	3.451.289	219.225.877	1,73
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	900.188	351.784.468	2,77
Deckers Outdoor Corp.	USD	167.644	166.819.191	1,31
DoorDash, Inc. 'A'	USD	4.015.907	442.753.747	3,49
Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USD	4.442.428	119.901.132	0,94
Mastercard, Inc. 'A'	USD	652.782	290.866.604	2,29
MercadoLibre, Inc.	USD	381.147	633.868.424	4,99
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.614.292	835.735.111	6,58
Salesforce, Inc.	USD	922.697	237.197.718	1,87
ServiceNow, Inc.	USD	1.309.005	1.016.939.804	8,01
Spotify Technology SA	USD	1.459.252	460.160.526	3,63
TKO Group Holdings, Inc. 'A'	USD	1.712.747	185.284.970	1,46
Uber Technologies, Inc.	USD	14.986.486	1.084.272.262	8,54
Visa, Inc. 'A'	USD	1.307.118	350.085.414	2,76
Walt Disney Co. (The)	USD	2.488.333	253.710.433	2,00
			7.696.596.551	60,63
Summe Aktien			12.499.298.716	98,47
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			12.499.298.716	98,47

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	254.109.326	254.109.326	2,00
			254.109.326	2,00
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			254.109.326	2,00
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			254.109.326	2,00
Summe Anlagen			12.753.408.042	100,47
Barmittel			1.920.543	0,02
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(61.161.359)	(0,49)
Summe Nettovermögen			12.694.167.226	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Opportunity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	1.117.582	USD	1.194.304	01/07/2024	J.P. Morgan	1.453	0,00
GBP	8.103	USD	10.225	01/07/2024	J.P. Morgan	12	0,00
GBP	173	USD	219	02/07/2024	J.P. Morgan	0	0,00
USD	32.481	EUR	30.332	02/07/2024	J.P. Morgan	27	0,00

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 1.492 0,00

In AUD abgesicherte Anteilsklasse

AUD	106.168	DKK	491.980	31/07/2024	J.P. Morgan	158	0,00
AUD	185.385	EUR	115.234	31/07/2024	J.P. Morgan	272	0,00
AUD	97.870	HKD	507.630	31/07/2024	J.P. Morgan	262	0,00
AUD	157.588	INR	8.765.974	31/07/2024	J.P. Morgan	109	0,00
AUD	34.388	JPY	3.623.276	31/07/2024	J.P. Morgan	268	0,00
AUD	1.994.260	USD	1.326.566	31/07/2024	J.P. Morgan	4.565	0,00

In BRL abgesicherte Anteilsklasse

USD	60.000	BRL	327.184	31/07/2024	J.P. Morgan	1.543	0,00
-----	--------	-----	---------	------------	-------------	-------	------

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	1.755.036	USD	1.873.677	01/07/2024	J.P. Morgan	4.124	0,00
EUR	10	CHF	9	31/07/2024	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	5	GBP	4	31/07/2024	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	3.625.095	HKD	30.248.833	31/07/2024	J.P. Morgan	7.030	0,00
EUR	1.226.288	JPY	207.849.168	31/07/2024	J.P. Morgan	12.572	0,00
EUR	116.629.245	USD	124.788.747	31/07/2024	J.P. Morgan	174.368	0,00
USD	3.732.645	EUR	3.479.079	31/07/2024	J.P. Morgan	4.964	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte

210.235 0,00

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte

211.727 0,00

USD	64.100	EUR	59.983	01/07/2024	J.P. Morgan	(78)	0,00
EUR	2.180.422	USD	2.334.889	02/07/2024	J.P. Morgan	(1.946)	0,00
USD	9.689	GBP	7.670	02/07/2024	J.P. Morgan	(1)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten

(2.025) 0,00

In AUD abgesicherte Anteilsklasse

AUD	23.400	KRW	21.590.869	31/07/2024	J.P. Morgan	(69)	0,00
HKD	23.661	AUD	4.559	31/07/2024	J.P. Morgan	(11)	0,00

In BRL abgesicherte Anteilsklasse

BRL	67.718.362	USD	12.432.231	31/07/2024	J.P. Morgan	(333.270)	0,00
-----	------------	-----	------------	------------	-------------	-----------	------

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	2.125.587	USD	2.278.949	02/07/2024	J.P. Morgan	(4.677)	0,00
EUR	822	AUD	1.323	31/07/2024	J.P. Morgan	(2)	0,00
EUR	3.771.775	DKK	28.120.579	31/07/2024	J.P. Morgan	(141)	0,00
EUR	5.567.809	INR	498.870.161	31/07/2024	J.P. Morgan	(14.338)	0,00
EUR	835.156	KRW	1.240.949.816	31/07/2024	J.P. Morgan	(6.810)	0,00
EUR	1.565.527.139	USD	1.677.955.471	31/07/2024	J.P. Morgan	(561.878)	0,00
HKD	1.453.795	EUR	174.114	31/07/2024	J.P. Morgan	(217)	0,00
USD	1.876.300	EUR	1.755.036	31/07/2024	J.P. Morgan	(4.145)	0,00

In SEK abgesicherte Anteilsklasse

SEK	478.143.813	USD	45.567.671	31/07/2024	J.P. Morgan	(464.809)	(0,01)
-----	-------------	-----	------------	------------	-------------	-----------	--------

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten

(1.390.367) (0,01)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten

(1.392.392) (0,01)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten

(1.180.665) (0,01)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Opportunity Fund				
Barmittel	J.P. Morgan	USD	-	930.000
			-	930.000

Global Permanence Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Vale SA	BRL	5.430	60.458	0,11
			60.458	0,11
Kanada				
Canadian National Railway Co.	USD	22.084	2.616.513	4,63
Constellation Software, Inc.	CAD	224	642.467	1,13
FirstService Corp.	CAD	483	73.437	0,13
Topicus.com, Inc.	CAD	3.373	286.599	0,51
			3.619.016	6,40
Frankreich				
Airbus SE	EUR	12.648	1.741.391	3,08
Christian Dior SE	EUR	2.781	1.999.557	3,54
EssilorLuxottica SA	EUR	1.535	329.460	0,58
Eurofins Scientific SE	EUR	44.629	2.219.457	3,93
Hermes International SCA	EUR	25	57.376	0,10
L'Oreal SA	EUR	171	75.042	0,13
Remy Cointreau SA	EUR	579	47.826	0,09
Safran SA	EUR	4.393	929.717	1,64
			7.399.826	13,09
Indien				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	5.530	354.750	0,63
			354.750	0,63
Italien				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	565	56.825	0,10
Ferrari NV	USD	216	88.294	0,16
			145.119	0,26
Niederlande				
ASML Holding NV, ADR	USD	649	675.648	1,19
Universal Music Group NV	EUR	2.785	83.494	0,15
			759.142	1,34
Schweiz				
On Holding AG 'A'	USD	63.473	2.465.926	4,36
			2.465.926	4,36
Vereinigtes Königreich				
Babcock International Group plc	GBP	379.905	2.524.326	4,46
Rentokil Initial plc	GBP	535.363	3.137.164	5,55
Victoria plc	GBP	664.502	1.531.703	2,71
			7.193.193	12,72

Global Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Amazon.com, Inc.	USD	8.472	1.673.982	2,96
American Tower Corp., REIT	USD	14.503	2.838.672	5,02
Birkenstock Holding plc	USD	36.009	1.944.486	3,44
Brown & Brown, Inc.	USD	3.527	317.677	0,56
Celsius Holdings, Inc.	USD	705	40.086	0,07
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	66.300	5.496.933	9,72
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	3.834	853.563	1,51
Danaher Corp.	USD	9.366	2.355.174	4,17
Dollar General Corp.	USD	11.651	1.528.728	2,70
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	18.466	1.838.106	3,25
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	24.371	3.352.962	5,93
Linde plc	USD	178	78.346	0,14
MSCI, Inc. 'A'	USD	1.790	877.100	1,55
Procore Technologies, Inc.	USD	28.127	1.839.787	3,25
Royal Gold, Inc.	USD	12.146	1.537.926	2,72
Royalty Pharma plc 'A'	USD	138.159	3.694.372	6,54
S&P Global, Inc.	USD	1.456	646.974	1,14
Texas Pacific Land Corp.	USD	2.670	1.998.709	3,54
Verato Corp.	USD	2.187	213.517	0,38
Waste Connections, Inc.	USD	509	89.615	0,16
			33.216.715	58,75
Summe Aktien			55.214.145	97,66
Optionsscheine				
Kanada				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040	CAD	1.889	0	0,00
			0	0,00
Summe Optionsscheine			0	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			55.214.145	97,66

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	1.027.573	1.027.573	1,82
			1.027.573	1,82
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.027.573	1,82
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.027.573	1,82
Summe Anlagen			56.241.718	99,48
Barmittel			199.426	0,35
Sonstige Aktiva/(Passiva)			93.389	0,17
Summe Nettovermögen			56.534.533	100,00

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

Global Permanence Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
15.678.484	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,686, 06.01.2025	USD	Goldman Sachs	26.935	0,05
14.516.353	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,777, 25.03.2025	USD	J.P. Morgan	31.757	0,06
26.659.351	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,790, 12.08.2024	USD	J.P. Morgan	1.104	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				59.796	0,11

Global Property Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Goodman Group, REIT	AUD	218.066	5.053.972	3,57
National Storage REIT	AUD	516.810	793.763	0,56
Region RE Ltd., REIT	AUD	757.380	1.060.675	0,75
Stockland, REIT	AUD	531.015	1.476.346	1,04
			8.384.756	5,92
Belgien				
Montea NV, REIT	EUR	12.116	1.013.747	0,71
Shurgard Self Storage Ltd., REIT	EUR	10.666	419.394	0,30
			1.433.141	1,01
Kanada				
Boardwalk Real Estate Investment Trust	CAD	24.811	1.269.168	0,90
Chartwell Retirement Residences	CAD	164.045	1.534.105	1,08
InterRent Real Estate Investment Trust	CAD	125.921	1.102.199	0,78
			3.905.472	2,76
Frankreich				
Carmila SA, REIT	EUR	46.002	775.705	0,55
Klepierre SA, REIT	EUR	20.042	530.523	0,37
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	20.663	1.620.544	1,14
			2.926.772	2,06
Deutschland				
LEG Immobilien SE	EUR	16.593	1.362.772	0,96
Vonovia SE	EUR	63.422	1.806.390	1,28
			3.169.162	2,24
Hongkong				
Link REIT	HKD	162.029	629.097	0,44
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	125.489	1.084.310	0,77
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	184.631	488.958	0,34
			2.202.365	1,55
Japan				
Comforia Residential REIT, Inc.	JPY	435	862.324	0,61
Heiwa Real Estate REIT, Inc.	JPY	631	520.219	0,37
Hulic Co. Ltd.	JPY	64.000	569.949	0,40
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	4.484	1.826.377	1,29
Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	3.336	1.617.549	1,14
Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	746	420.983	0,30
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	34.000	536.646	0,38
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	326.225	3.003.292	2,12
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	182	492.500	0,35
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	307	1.078.996	0,76
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	394	617.013	0,44
Star Asia Investment Corp., REIT	JPY	1.345	500.454	0,35
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	64.000	1.892.176	1,33
			13.938.478	9,84

Global Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Niederlande				
CTP NV, Reg. S	EUR	52.968	899.969	0,63
			899.969	0,63
Singapur				
CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	593.575	867.968	0,62
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	591.100	994.987	0,70
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	292.900	456.552	0,32
			2.319.507	1,64
Spanien				
Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	91.242	1.017.246	0,72
			1.017.246	0,72
Schweden				
Castellum AB	SEK	95.073	1.161.900	0,82
Pandox AB 'B'	SEK	40.775	724.336	0,51
			1.886.236	1,33
Schweiz				
PSP Swiss Property AG	CHF	4.189	536.352	0,38
			536.352	0,38
Vereinigtes Königreich				
Derwent London plc, REIT	GBP	26.046	743.059	0,53
Hammerson plc, REIT	GBP	1.272.741	445.428	0,31
Impact Healthcare Reit plc, Reg. S 'B'	GBP	414.854	451.789	0,32
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	298.628	727.173	0,51
Segro plc, REIT	GBP	173.239	1.964.219	1,39
Sirius Real Estate Ltd., REIT	GBP	529.613	625.645	0,44
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	56.841	640.956	0,45
Workspace Group plc, REIT	GBP	123.913	925.257	0,65
			6.523.526	4,60
Vereinigte Staaten von Amerika				
Agree Realty Corp., REIT	USD	30.031	1.847.507	1,30
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	20.478	2.368.281	1,67
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	97.250	3.571.992	2,52
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	44.157	1.099.068	0,77
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	31.796	6.535.668	4,61
Boston Properties, Inc., REIT	USD	22.878	1.385.492	0,98
CareTrust REIT, Inc.	USD	80.830	2.007.009	1,42
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	36.264	5.480.941	3,87
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	8.954	1.503.556	1,06
Equinix, Inc., REIT	USD	10.051	7.600.466	5,36
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	36.580	1.012.534	0,71
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	11.197	3.055.549	2,16
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	24.524	3.825.499	2,70
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	18.056	1.807.947	1,28
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	5.670	1.226.421	0,86

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	77.909	1.386.391	0,98
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	31.904	2.860.194	2,02
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	18.528	574.368	0,40
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	47.942	1.060.477	0,75
Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	5.979	714.072	0,50
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	17.092	2.399.546	1,69
PACS Group, Inc.	USD	44.354	1.311.991	0,93
Prologis, Inc., REIT	USD	55.935	6.190.886	4,37
Public Storage, REIT	USD	16.929	4.856.253	3,43
Realty Income Corp., REIT	USD	26.329	1.375.427	0,97
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	44.847	1.971.923	1,39
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	31.151	4.674.830	3,30
Sun Communities, Inc., REIT	USD	15.428	1.853.520	1,31
Tanger, Inc., REIT	USD	26.615	721.266	0,51
Urban Edge Properties, REIT	USD	48.464	883.983	0,62
Vici Properties, Inc., REIT 'A'	USD	111.714	3.154.803	2,23
Welltower, Inc., REIT	USD	89.021	9.234.148	6,52
			89.552.008	63,19
Summe Aktien			138.694.990	97,87
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			138.694.990	97,87

Global Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar				
Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	719.374	719.374	0,51
			719.374	0,51
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			719.374	0,51
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			719.374	0,51
Summe Anlagen			139.414.364	98,38
Barmittel			337.447	0,24
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.961.921	1,38
Summe Nettovermögen			141.713.732	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
JPY	17.907.246	USD	111.255	03.07.2024	State Street	368	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						368	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	6.957	USD	7.427	01.07.2024	J.P. Morgan	16	0,00
EUR	100	USD	107	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
USD	7.668	EUR	7.142	31.07.2024	J.P. Morgan	16	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						32	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						400	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	107	EUR	100	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	7.142	USD	7.658	02.07.2024	J.P. Morgan	(16)	0,00
EUR	10.011.651	USD	10.730.637	31.07.2024	J.P. Morgan	(3.593)	0,00
USD	7.438	EUR	6.957	31.07.2024	J.P. Morgan	(17)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.626)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.626)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.226)	0,00

Global Quality Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Constellation Software, Inc.	CAD	21.925	62.884.319	2,87
			62.884.319	2,87
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	58.578	25.706.369	1,17
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	34.553	26.381.780	1,20
Pernod Ricard SA	EUR	201.982	27.359.607	1,25
			79.447.756	3,62
Deutschland				
Deutsche Boerse AG	EUR	171.147	35.149.641	1,60
SAP SE	EUR	564.897	114.777.753	5,23
			149.927.394	6,83
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	5.756.400	38.931.366	1,77
			38.931.366	1,77
Niederlande				
Heineken NV	EUR	86.880	8.407.054	0,38
Universal Music Group NV	EUR	573.935	17.206.571	0,79
			25.613.625	1,17
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.385.709	25.966.911	1,18
			25.966.911	1,18
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	318.342	55.859.471	2,55
			55.859.471	2,55
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	490.769	22.861.689	1,04
Haleon plc	GBP	9.417.881	38.418.491	1,75
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	586.967	31.905.079	1,45
RELX plc	GBP	1.494.472	68.803.553	3,14
			161.988.812	7,38
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	491.831	51.042.221	2,33
Accenture plc 'A'	USD	267.707	81.538.198	3,71
Alphabet, Inc. 'A'	USD	406.620	74.834.345	3,41
Aon plc 'A'	USD	217.846	63.691.635	2,90
Arthur J Gallagher & Co.	USD	192.928	50.049.382	2,28
Automatic Data Processing, Inc.	USD	183.317	43.849.426	2,00
Becton Dickinson & Co.	USD	253.196	58.721.216	2,68
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	159.509	31.562.046	1,44

Global Quality Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
CDW Corp.	USD	134.735	30.214.324	1,38
CME Group, Inc.	USD	30.995	6.058.283	0,28
Coca-Cola Co. (The)	USD	886.788	56.506.131	2,57
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	164.604	41.992.126	1,91
Danaher Corp.	USD	143.020	35.963.809	1,64
Equifax, Inc.	USD	159.605	38.728.153	1,76
FactSet Research Systems, Inc.	USD	48.244	19.895.343	0,91
Hologic, Inc.	USD	270.900	20.176.632	0,92
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	537.564	73.958.055	3,37
IQVIA Holdings, Inc.	USD	267.949	57.180.317	2,60
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	62.562	10.476.633	0,48
Microsoft Corp.	USD	301.488	136.845.403	6,24
Moody's Corp.	USD	43.294	18.251.885	0,83
Otis Worldwide Corp.	USD	317.303	30.451.569	1,39
Philip Morris International, Inc.	USD	413.743	41.845.967	1,91
Procter & Gamble Co. (The)	USD	367.213	61.093.227	2,78
Revvity, Inc.	USD	346.568	36.583.718	1,67
Roper Technologies, Inc.	USD	77.195	43.710.897	1,99
STERIS plc	USD	104.311	22.636.530	1,03
Texas Instruments, Inc.	USD	284.803	56.040.686	2,55
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	119.813	66.263.778	3,02
UnitedHealth Group, Inc.	USD	132.538	65.697.761	2,99
Visa, Inc. 'A'	USD	387.689	103.834.745	4,73
Zoetis, Inc. 'A'	USD	145.818	25.621.681	1,17
			1.555.316.122	70,87
Summe Aktien			2.155.935.776	98,24

Optionssscheine

Kanada				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040	CAD	31.416	0	0,00
			0	0,00
Summe Optionsscheine			0	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			2.155.935.776	98,24

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	33.833.046	33.833.046	1,54
			33.833.046	1,54
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			33.833.046	1,54
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			33.833.046	1,54
Summe Anlagen			2.189.768.822	99,78
Barmittel			2.093.098	0,10
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.751.029	0,12
Summe Nettovermögen			2.194.612.949	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Quality Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	131.907	USD	140.963	01.07.2024	J.P. Morgan	171	0,00
GBP	332	USD	419	02.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
USD	89.109	EUR	83.214	02.07.2024	J.P. Morgan	74	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						245	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	347.266	USD	370.742	01.07.2024	J.P. Morgan	816	0,00
USD	345.626	EUR	321.990	31.07.2024	J.P. Morgan	629	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.445	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.690	0,00
USD	91.250	EUR	85.388	01.07.2024	J.P. Morgan	(111)	0,00
USD	62.641	GBP	49.638	01.07.2024	J.P. Morgan	(73)	0,00
EUR	127.252	USD	136.267	02.07.2024	J.P. Morgan	(114)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(298)	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	288.771	USD	309.606	02.07.2024	J.P. Morgan	(635)	0,00
CHF	2.698.792	USD	3.030.165	31.07.2024	J.P. Morgan	(17.164)	0,00
EUR	146.689.959	USD	157.224.500	31.07.2024	J.P. Morgan	(52.648)	0,00
SGD	2.570.562	USD	1.900.376	31.07.2024	J.P. Morgan	(1.264)	0,00
USD	371.261	EUR	347.266	31.07.2024	J.P. Morgan	(821)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(72.532)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(72.830)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(71.140)	0,00

Global Sustain Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Kanada				
Constellation Software, Inc.	CAD	9.961	28.569.701	3,07
			28.569.701	3,07
Frankreich				
L'Oreal SA	EUR	26.615	11.679.727	1,26
			11.679.727	1,26
Deutschland				
Deutsche Boerse AG	EUR	77.761	15.970.313	1,72
SAP SE	EUR	256.661	52.149.282	5,60
			68.119.595	7,32
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	2.615.500	17.689.005	1,90
			17.689.005	1,90
Niederlande				
Universal Music Group NV	EUR	260.788	7.818.424	0,84
			7.818.424	0,84
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	629.757	11.801.067	1,27
			11.801.067	1,27
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	144.639	25.379.805	2,73
			25.379.805	2,73
Vereinigtes Königreich				
Experian plc	GBP	222.981	10.387.213	1,12
Haleon plc	GBP	4.279.018	17.455.457	1,87
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	266.689	14.496.102	1,56
RELX plc	GBP	679.014	31.260.924	3,36
			73.599.696	7,91
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	223.464	23.191.094	2,49
Accenture plc 'A'	USD	121.633	37.046.979	3,98
Alphabet, Inc. 'A'	USD	184.748	34.001.022	3,66
Aon plc 'A'	USD	98.978	28.938.198	3,11
Arthur J Gallagher & Co.	USD	87.316	22.651.517	2,44
Automatic Data Processing, Inc.	USD	83.290	19.922.968	2,14
Becton Dickinson & Co.	USD	115.040	26.680.077	2,87
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	72.473	14.340.233	1,54
CDW Corp.	USD	61.217	13.727.912	1,48
CME Group, Inc.	USD	14.098	2.755.595	0,30
Coca-Cola Co. (The)	USD	402.913	25.673.616	2,76
Danaher Corp.	USD	64.984	16.340.877	1,76
Equifax, Inc.	USD	72.517	17.596.250	1,89
FactSet Research Systems, Inc.	USD	21.920	9.039.589	0,97
Hologic, Inc.	USD	123.116	9.169.680	0,99
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	244.242	33.602.814	3,61

Global Sustain Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
IQVIA Holdings, Inc.	USD	121.743	25.979.956	2,79
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	28.425	4.760.050	0,51
Microsoft Corp.	USD	136.981	62.175.676	6,68
Moody's Corp.	USD	19.671	8.292.900	0,89
Otis Worldwide Corp.	USD	144.167	13.835.707	1,49
Procter & Gamble Co. (The)	USD	166.844	27.757.836	2,98
Revvity, Inc.	USD	157.463	16.621.794	1,79
Roper Technologies, Inc.	USD	35.074	19.860.302	2,13
STERIS plc	USD	47.394	10.284.972	1,11
Zoetis, Inc. 'A'	USD	66.252	11.641.139	1,25
			668.485.125	71,87
Summe Aktien			913.142.145	98,17
Optionsscheine				
Kanada				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040	CAD	17.399	0	0,00
			0	0,00
Summe Optionsscheine			0	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			913.142.145	98,17

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen geregelten Markt gehandelt werden				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	10.729.750	10.729.750	1,15
			10.729.750	1,15
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			10.729.750	1,15
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			10.729.750	1,15
Summe Anlagen			923.871.895	99,32
Barmittel			4.190.765	0,45
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.133.807	0,23
Summe Nettovermögen			930.196.467	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Sustain Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	20.171	USD	21.556	01.07.2024	J.P. Morgan	26	0,00
USD	535	EUR	500	02.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						26	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	117.175	USD	125.096	01.07.2024	J.P. Morgan	275	0,00
USD	10.460	GBP	8.275	01.07.2024	J.P. Morgan	5	0,00
USD	20.500	GBP	16.187	02.07.2024	J.P. Morgan	49	0,00
USD	43.476	EUR	40.544	31.07.2024	J.P. Morgan	35	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						364	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						390	0,00
USD	755	EUR	706	01.07.2024	J.P. Morgan	(1)	0,00
EUR	24.720	USD	26.471	02.07.2024	J.P. Morgan	(22)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(23)	0,00
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	12.210	USD	13.091	02.07.2024	J.P. Morgan	(27)	0,00
CHF	511.019	USD	573.765	31.07.2024	J.P. Morgan	(3.250)	0,00
EUR	76.150.518	USD	81.619.267	31.07.2024	J.P. Morgan	(27.331)	0,00
GBP	14.421.962	USD	18.296.732	31.07.2024	J.P. Morgan	(72.127)	(0,01)
NOK	50.503.181	USD	4.766.203	31.07.2024	J.P. Morgan	(23.391)	0,00
USD	125.271	EUR	117.175	31.07.2024	J.P. Morgan	(277)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(126.403)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(126.426)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(126.036)	(0,01)

Indian Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luftfracht & Logistik				
Delhivery Ltd.	INR	203.903	978.037	0,65
			978.037	0,65
Kfz-Bauteile				
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	2.052.675	4.682.186	3,13
			4.682.186	3,13
Automobile				
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	217.863	7.485.725	5,00
			7.485.725	5,00
Banken				
Axis Bank Ltd.	INR	461.684	7.001.095	4,68
Federal Bank Ltd.	INR	697.769	1.482.420	0,99
HDFC Bank Ltd.	INR	293.401	5.920.518	3,95
ICICI Bank Ltd.	INR	932.633	13.409.032	8,96
IndusInd Bank Ltd.	INR	181.771	3.190.526	2,13
State Bank of India	INR	453.803	4.617.224	3,08
			35.620.815	23,79
Getränke				
United Breweries Ltd.	INR	101.902	2.426.174	1,62
			2.426.174	1,62
Kapitalmärkte				
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	44.315	2.121.741	1,42
			2.121.741	1,42
Chemie				
Aarti Industries Ltd.	INR	234.485	1.929.201	1,29
Pidilite Industries Ltd.	INR	99.558	3.771.038	2,52
			5.700.239	3,81
Bau- und Ingenieurwesen				
KEC International Ltd.	INR	289.669	3.080.073	2,06
Larsen & Toubro Ltd.	INR	95.237	4.050.754	2,70
			7.130.827	4,76
Konsumentenfinanzierung				
Bajaj Finance Ltd.	INR	56.300	4.801.597	3,21
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	205.648	3.509.068	2,34
			8.310.665	5,55

Indian Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Elektrogeräte				
CG Power & Industrial Solutions Ltd.	INR	215.444	1.819.874	1,22
Hitachi Energy India Ltd.	INR	12.835	1.986.358	1,32
Inox Wind Ltd.	INR	833.097	1.416.297	0,95
			5.222.529	3,49
Finanzdienstleistungen				
Aavas Financiers Ltd.	INR	132.130	2.934.643	1,96
			2.934.643	1,96
Lebensmittelprodukte				
Bikaji Foods International Ltd.	INR	242.006	2.076.067	1,39
			2.076.067	1,39
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	48.571	3.601.901	2,41
			3.601.901	2,41
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Le Travenues Technology Ltd., Reg. S	INR	1.375.423	2.588.789	1,73
MakeMyTrip Ltd.	USD	39.339	3.282.053	2,19
Restaurant Brands Asia Ltd.	INR	1.219.344	1.452.430	0,97
SAMHI Hotels Ltd.	INR	538.927	1.233.827	0,82
Zomato Ltd.	INR	1.817.968	4.369.441	2,92
			12.926.540	8,63
Langlebige Haushaltsprodukte				
Amber Enterprises India Ltd.	INR	38.222	2.071.475	1,38
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	INR	657.844	3.195.892	2,14
			5.267.367	3,52
Versicherungen				
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	133.241	2.382.814	1,59
			2.382.814	1,59
IT-Dienstleistungen				
Coforge Ltd.	INR	17.845	1.167.520	0,78
Infosys Ltd.	INR	538.499	10.115.797	6,75
			11.283.317	7,53
Ausrüstungen				
Happy Forgings Ltd.	INR	101.448	1.482.199	0,99
			1.482.199	0,99
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Reliance Industries Ltd.	INR	155.353	5.829.310	3,89
			5.829.310	3,89

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Körperpflegeprodukte				
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	251.534	4.148.269	2,77
			4.148.269	2,77
Pharmazeutika				
Mankind Pharma Ltd.	INR	112.540	2.871.772	1,92
Piramal Pharma Ltd.	INR	1.576.101	2.970.466	1,98
			5.842.238	3,90
Immobilienverwaltung und -projekte				
Keystone Realtors Ltd.	INR	347.251	2.805.926	1,87
			2.805.926	1,87
Transportinfrastruktur				
JSW Infrastructure Ltd.	INR	648.711	2.551.963	1,70
			2.551.963	1,70
Drahtlose Telekommunikationsdienste				
Bharti Hexacom Ltd.	INR	131.794	1.765.182	1,18
Vodafone Idea Ltd.	INR	9.101.576	1.951.554	1,30
			3.716.736	2,48
Summe Aktien			146.528.228	97,85
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			146.528.228	97,85
Summe Anlagen			146.528.228	97,85
Barmittel			6.818.511	4,55
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(3.593.960)	(2,40)
Summe Nettovermögen			149.752.779	100,00

Indian Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	3.101	USD	3.314	01.07.2024	J.P. Morgan	4	0,00
USD	136.749	EUR	127.702	02.07.2024	J.P. Morgan	114	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						118	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						118	0,00
USD	537.314	EUR	502.797	01.07.2024	J.P. Morgan	(654)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(654)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(654)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(536)	0,00

International Resilience Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Australien				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	43.952	1.459.691	1,86
			1.459.691	1,86
Kanada				
Constellation Software, Inc.	CAD	1.017	2.916.915	3,72
			2.916.915	3,72
Dänemark				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	16.314	1.967.510	2,51
			1.967.510	2,51
Finnland				
Kone OYJ 'B'	EUR	41.956	2.073.507	2,65
			2.073.507	2,65
Frankreich				
Capgemini SE	EUR	7.523	1.493.133	1,91
Legrand SA	EUR	21.796	2.162.289	2,76
L'Oréal SA	EUR	5.040	2.211.754	2,82
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.813	1.384.255	1,77
Pernod Ricard SA	EUR	12.512	1.694.821	2,16
Sanofi SA	EUR	9.903	952.025	1,21
			9.898.277	12,63
Deutschland				
Deutsche Boerse AG	EUR	13.528	2.778.339	3,55
Infineon Technologies AG	EUR	55.219	2.038.610	2,60
Merck KGaA	EUR	8.356	1.378.178	1,76
QIAGEN NV	EUR	56.059	2.307.743	2,94
SAP SE	EUR	21.177	4.302.817	5,49
			12.805.687	16,34
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	250.600	1.694.844	2,16
			1.694.844	2,16
Italien				
Davide Campari-Milano NV	EUR	154.339	1.468.711	1,87
Moncler SpA	EUR	13.042	797.069	1,02
			2.265.780	2,89
Japan				
Hoya Corp.	JPY	12.000	1.406.786	1,80
Keyence Corp.	JPY	4.500	1.984.467	2,53
			3.391.253	4,33

International Resilience Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Niederlande				
Heineken NV	EUR	15.709	1.520.102	1,94
Universal Music Group NV	EUR	80.729	2.420.255	3,09
			3.940.357	5,03
Schweden				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	107.388	2.012.352	2,57
Epiroc AB 'A'	SEK	66.935	1.335.314	1,70
Hexagon AB 'B'	SEK	204.121	2.298.485	2,93
			5.646.151	7,20
Schweiz				
Alcon, Inc.	CHF	15.783	1.406.679	1,80
Roche Holding AG	CHF	5.173	1.437.472	1,83
			2.844.151	3,63
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	13.263	2.327.259	2,97
			2.327.259	2,97
Vereinigtes Königreich				
AstraZeneca plc	GBP	16.491	2.586.109	3,30
Experian plc	GBP	48.720	2.269.543	2,90
Haleon plc	GBP	627.261	2.558.794	3,27
Halma plc	GBP	82.188	2.808.897	3,58
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	25.598	1.391.401	1,78
RELX plc	GBP	72.019	3.315.661	4,23
Rightmove plc	GBP	227.994	1.563.008	1,99
			16.493.413	21,05
Vereinigte Staaten von Amerika				
Aon plc 'A'	USD	742	216.939	0,28
Danaher Corp.	USD	4.475	1.125.284	1,44
Procter & Gamble Co. (The)	USD	10.036	1.669.689	2,13
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3.507	1.939.581	2,47
Visa, Inc. 'A'	USD	7.781	2.083.985	2,66
			7.035.478	8,98
Summe Aktien			76.760.273	97,95

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Optionsscheine				
Kanada				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040	CAD	1.118	0	0,00
			0	0,00
Summe Optionsscheine			0	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			76.760.273	97,95
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	409.203	409.203	0,52
			409.203	0,52
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			409.203	0,52
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			409.203	0,52
Summe Anlagen			77.169.476	98,47
Barmittel			801.902	1,02
Sonstige Aktiva/(Passiva)			400.204	0,51
Summe Nettovermögen			78.371.582	100,00

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

Japanese Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Toyota Motor Corp.	JPY	324.200	1.069.644.742	6,68
			1.069.644.742	6,68
Banken				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	545.400	943.704.790	5,88
Resona Holdings, Inc.	JPY	386.500	410.843.251	2,57
			1.354.548.041	8,45
Getränke				
Lifedrink Co., Inc.	JPY	74.600	502.075.999	3,14
			502.075.999	3,14
Broadline-Einzelhandel				
Rakuten Group, Inc.	JPY	673.500	562.164.397	3,51
			562.164.397	3,51
Chemie				
Artience Co. Ltd.	JPY	71.300	239.979.602	1,50
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	447.200	400.332.817	2,50
Toray Industries, Inc.	JPY	418.000	318.577.274	1,99
			958.889.693	5,99
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Kokuyo Co. Ltd.	JPY	148.400	400.836.193	2,51
TOPPAN Holdings, Inc.	JPY	89.700	399.497.437	2,49
			800.333.630	5,00
Bau- und Ingenieurwesen				
INFRONEER Holdings, Inc.	JPY	156.500	204.726.984	1,28
Kyudenko Corp.	JPY	47.700	282.547.806	1,76
			487.274.790	3,04
Elektrogeräte				
SWCC Corp.	JPY	133.900	660.169.582	4,12
			660.169.582	4,12
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Ibiden Co. Ltd.	JPY	64.100	421.900.817	2,63
			421.900.817	2,63
Unterhaltung				
Capcom Co. Ltd.	JPY	81.800	249.171.611	1,56
			249.171.611	1,56

Japanese Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Lebensmittelprodukte				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	41.300	233.730.207	1,46
Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	JPY	96.900	326.866.436	2,04
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	6.300	60.142.837	0,38
			620.739.480	3,88
Langlebige Haushaltsprodukte				
Nikon Corp.	JPY	22.000	35.918.096	0,22
Sony Group Corp.	JPY	12.000	163.922.737	1,03
			199.840.833	1,25
Industrielle Großkonzerne				
Hitachi Ltd.	JPY	331.000	1.198.573.393	7,48
			1.198.573.393	7,48
Versicherungen				
Daiichi Life Holdings, Inc.	JPY	58.600	252.109.852	1,57
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	169.600	1.023.860.440	6,40
			1.275.970.292	7,97
Ausrüstungen				
Amada Co. Ltd.	JPY	179.500	320.394.272	2,00
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	110.900	679.683.159	4,25
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	167.400	290.129.660	1,81
			1.290.207.091	8,06
Seetransport				
Nippon Yusen KK	JPY	69.300	324.887.484	2,03
			324.887.484	2,03
Metalle und Bergbau				
Mitsubishi Materials Corp.	JPY	106.100	313.756.671	1,96
Nippon Steel Corp.	JPY	71.500	243.844.623	1,52
			557.601.294	3,48
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	JPY	17.700	143.573.155	0,90
			143.573.155	0,90
Pharmazeutika				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	56.500	313.809.506	1,96
Eisai Co. Ltd.	JPY	18.200	120.210.138	0,75
			434.019.644	2,71
Immobilienverwaltung und -projekte				
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	224.400	568.292.029	3,55
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	79.800	322.479.175	2,01
			890.771.204	5,56

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
Renesas Electronics Corp.	JPY	220.300	667.363.456	4,17
			667.363.456	4,17
Spezialeinzelhandel				
Adastria Co. Ltd.	JPY	66.000	240.357.816	1,50
			240.357.816	1,50
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
Mitsubishi Corp.	JPY	281.200	887.332.916	5,54
			887.332.916	5,54
Summe Aktien			15.797.411.360	98,65
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			15.797.411.360	98,65
Summe Anlagen			15.797.411.360	98,65
Barmittel			227.482.249	1,42
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(11.396.123)	(0,07)
Summe Nettovermögen			16.013.497.486	100,00

Japanese Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Japanischen Yen.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
JPY	8.734.990	EUR	50.778	02.07.2024	J.P. Morgan	17.727	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						17.727	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	13.822.398	JPY	2.352.615.226	31.07.2024	J.P. Morgan	12.839.547	0,08
USD	3.444.564	JPY	547.021.183	31.07.2024	J.P. Morgan	3.141.873	0,02
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						15.981.420	0,10
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						15.999.147	0,10
JPY	7.842.470	EUR	45.698	01.07.2024	J.P. Morgan	(2.590)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.590)	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
JPY	179.136	USD	1.128	31.07.2024	J.P. Morgan	(1.061)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.061)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(3.651)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						15.995.496	0,10

Japanese Small Cap Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Astroscale Holdings, Inc.	JPY	3.400	3.352.400	0,47
			3.352.400	0,47
Kfz-Bauteile				
Seiren Co. Ltd.	JPY	3.600	8.638.084	1,20
Shoei Co. Ltd.	JPY	1.600	3.139.108	0,44
			11.777.192	1,64
Banken				
Rakuten Bank Ltd.	JPY	3.000	8.744.028	1,22
SBI Sumishin Net Bank Ltd.	JPY	6.600	20.162.831	2,81
			28.906.859	4,03
Getränke				
Lifedrink Co., Inc.	JPY	2.100	14.133.507	1,97
			14.133.507	1,97
Biotechnologie				
PeptiDream, Inc.	JPY	2.600	6.486.038	0,90
			6.486.038	0,90
Broadline-Einzelhandel				
BuySell Technologies Co. Ltd.	JPY	2.100	9.074.194	1,26
Mercari, Inc.	JPY	1.200	2.405.467	0,34
			11.479.661	1,60
Bauprodukte				
Nichias Corp.	JPY	3.900	18.463.870	2,58
Nichiha Corp.	JPY	3.500	12.009.963	1,67
			30.473.833	4,25
Kapitalmärkte				
M&A Research Institute Holdings, Inc.	JPY	500	2.014.354	0,28
			2.014.354	0,28
Chemie				
Fuso Chemical Co. Ltd.	JPY	1.300	5.343.745	0,74
Osaka Soda Co. Ltd.	JPY	1.100	12.006.469	1,67
Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	JPY	3.200	15.123.468	2,12
UBE Corp.	JPY	3.000	8.501.485	1,18
			40.975.167	5,71
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Itoki Corp.	JPY	7.800	13.421.898	1,88
Rakul, Inc.	JPY	2.500	2.382.437	0,33
TRE Holdings Corp.	JPY	3.000	3.894.455	0,54
			19.698.790	2,75
Bau- und Ingenieurwesen				
INFRONEER Holdings, Inc.	JPY	8.200	10.726.909	1,50
Kyudenko Corp.	JPY	2.200	13.031.555	1,81
			23.758.464	3,31

Japanese Small Cap Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Baumaterialien				
Maeda Kosen Co. Ltd.	JPY	9.200	15.572.964	2,17
			15.572.964	2,17
Konsumentenfinanzierung				
Premium Group Co. Ltd.	JPY	6.300	13.649.911	1,90
			13.649.911	1,90
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Beauty Garage, Inc.	JPY	1.600	2.629.539	0,37
Inforich, Inc.	JPY	1.300	5.578.639	0,77
			8.208.178	1,14
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Internet Initiative Japan, Inc.	JPY	4.500	10.701.541	1,49
			10.701.541	1,49
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Amano Corp.	JPY	2.200	9.156.797	1,28
Dexerials Corp.	JPY	2.800	20.980.634	2,92
Enplas Corp.	JPY	400	3.227.330	0,45
ESPEC Corp.	JPY	3.000	9.581.331	1,34
Maruwa Co. Ltd.	JPY	500	19.281.602	2,69
Maxell Ltd.	JPY	2.600	4.649.106	0,65
Meiko Electronics Co. Ltd.	JPY	2.800	20.247.435	2,82
Sumida Corp.	JPY	3.000	3.460.975	0,48
Topcon Corp.	JPY	5.000	9.015.088	1,26
			99.600.298	13,89
Unterhaltung				
Anycolor, Inc.	JPY	800	2.214.333	0,31
			2.214.333	0,31
Finanzdienstleistungen				
eGuarantee, Inc.	JPY	4.400	6.403.042	0,88
SBI ARUHI Corp.	JPY	1.300	1.191.002	0,17
Zenkoku Hoshu Co. Ltd.	JPY	600	3.560.579	0,50
			11.154.623	1,55
Lebensmittelprodukte				
Kotobuki Spirits Co. Ltd.	JPY	1.900	3.556.404	0,49
Sakata Seed Corp.	JPY	500	1.723.522	0,24
Warabaya Nichiyo Holdings Co. Ltd.	JPY	400	916.323	0,13
			6.196.249	0,86
Gasversorger				
Nippon Gas Co. Ltd.	JPY	2.400	5.817.278	0,81
			5.817.278	0,81

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Bodentransport				
Fukuyama Transporting Co. Ltd.	JPY	1.200	4.764.242	0,66
			4.764.242	0,66
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Shofu, Inc.	JPY	900	4.211.693	0,59
			4.211.693	0,59
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	2.400	5.711.344	0,80
			5.711.344	0,80
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Amiyaki Tei Co. Ltd.	JPY	600	3.522.841	0,49
Food & Life Cos. Ltd.	JPY	3.000	7.827.702	1,09
GENDA, Inc.	JPY	3.400	6.025.282	0,84
Monogatari Corp. (The)	JPY	700	2.378.836	0,33
Saizeriya Co. Ltd.	JPY	2.200	12.070.447	1,69
			31.825.108	4,44
Langlebige Haushaltsprodukte				
Foster Electric Co. Ltd.	JPY	3.700	6.695.922	0,93
			6.695.922	0,93
Versicherungen				
FP Partner, Inc.	JPY	500	1.468.157	0,20
			1.468.157	0,20
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
giftee, Inc.	JPY	4.600	5.153.094	0,72
			5.153.094	0,72
IT-Dienstleistungen				
Dentsu Soken, Inc.	JPY	1.200	6.341.878	0,88
NEC Networks & System Integration Corp.	JPY	4.600	11.293.250	1,57
TechMatrix Corp.	JPY	5.200	10.447.798	1,46
			28.082.926	3,91
Freizeitgüter				
Roland Corp.	JPY	1.200	4.874.235	0,68
Tsuburaya Fields Holdings, Inc.	JPY	4.200	7.239.322	1,01
			12.113.557	1,69
Ausrüstungen				
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	1.600	7.302.242	1,02
Hitachi Zosen Corp.	JPY	6.500	6.856.560	0,96
Max Co. Ltd.	JPY	2.300	8.867.863	1,23
Nissei ASB Machine Co. Ltd.	JPY	2.200	12.232.933	1,70
			35.259.598	4,91

Japanese Small Cap Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Medien				
Septeni Holdings Co. Ltd.	JPY	9.500	3.516.153	0,49
			3.516.153	0,49
Pharmazeutika				
Nxera Pharma Co. Ltd.	JPY	5.400	8.655.048	1,21
			8.655.048	1,21
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
BayCurrent Consulting, Inc.	JPY	300	975.650	0,14
Creek & River Co. Ltd.	JPY	1.500	2.731.722	0,38
Forum Engineering, Inc.	JPY	3.600	3.270.462	0,46
Intloop, Inc.	JPY	200	662.514	0,09
One Career, Inc.	JPY	900	3.288.453	0,46
UT Group Co. Ltd.	JPY	1.500	4.913.234	0,68
Visional, Inc.	JPY	800	5.760.385	0,80
			21.602.420	3,01
Immobilienverwaltung und -projekte				
AZOOM Co. Ltd.	JPY	1.100	6.745.852	0,94
Katitas Co. Ltd.	JPY	3.200	5.579.270	0,78
TKP Corp.	JPY	1.500	2.157.772	0,30
			14.482.894	2,02
Halbleiter & Halbleiterausrüstung				
Japan Material Co. Ltd.	JPY	3.100	6.906.459	0,96
Mitsui High-Tec, Inc.	JPY	500	3.153.051	0,44
RS Technologies Co. Ltd.	JPY	500	1.756.902	0,24
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	900	11.152.412	1,55
Tri Chemical Laboratories, Inc.	JPY	2.900	12.692.394	1,78
Ulvac, Inc.	JPY	1.100	11.639.218	1,63
Yamaichi Electronics Co. Ltd.	JPY	2.600	8.682.237	1,21
			55.982.673	7,81
Software				
AnyMind Group, Inc.	JPY	16.100	18.261.866	2,55
Appier Group, Inc.	JPY	3.500	4.251.873	0,59
Money Forward, Inc.	JPY	2.100	11.379.120	1,59
m-up Holdings, Inc.	JPY	8.100	11.704.577	1,63
Sansan, Inc.	JPY	11.000	19.117.150	2,67
			64.714.586	9,03
Spezialeinzelhandel				
Adastria Co. Ltd.	JPY	3.000	10.925.355	1,52
Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	JPY	2.000	4.286.621	0,60
PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	JPY	2.700	4.904.743	0,68
			20.116.719	2,80

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert JPY	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Seiko Group Corp.	JPY	2.800	13.801.900	1,92
			13.801.900	1,92
Summe Aktien			704.329.674	98,17
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			704.329.674	98,17
Summe Anlagen			704.329.674	98,17
Barmittel			14.192.707	1,98
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(1.052.841)	(0,15)
Summe Nettovermögen			717.469.540	100,00

NextGen Emerging Markets Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Argentinien				
Despegar.com Corp.	USD	76.827	936.328	2,15
			936.328	2,15
Bangladesch				
BRAC Bank plc	BDT	1.584.182	436.486	1,00
Square Pharmaceuticals plc	BDT	635.401	1.070.128	2,45
			1.506.614	3,45
Ägypten				
Commercial International Bank - Egypt (CIB), Reg. S, GDR	USD	1.201.073	1.713.012	3,93
			1.713.012	3,93
Indonesien				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	2.585.300	906.314	2,08
Champ Resto Indonesia Tbk. PT	IDR	5.841.900	341.768	0,78
Cisarua Mountain Dairy PT Tbk.	IDR	3.855.200	1.100.238	2,52
Map Aktif Adiperkasa PT	IDR	24.251.100	1.079.554	2,48
Medikaloka Hermina Tbk. PT, Reg. S	IDR	20.091.200	1.553.908	3,56
Selamat Sempurna Tbk. PT	IDR	4.269.600	453.226	1,04
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	3.515.600	551.959	1,27
			5.986.967	13,73
Kasachstan				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	71.915	1.200.432	2,75
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, ADR	USD	19.263	2.373.960	5,45
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	39.768	1.479.290	3,39
			5.053.682	11,59
Kenia				
Safaricom plc	KES	10.109.404	1.264.671	2,90
			1.264.671	2,90
Nigeria				
Guaranty Trust Holding Co. plc	NGN	12.682.991	352.094	0,81
			352.094	0,81
Pakistan				
Meezan Bank Ltd.	PKR	1.419.511	1.140.053	2,61
Systems Ltd.	PKR	806.663	1.132.907	2,60
			2.272.960	5,21
Philippinen				
Bank of the Philippine Islands	PHP	541.680	1.028.965	2,36
BDO Unibank, Inc.	PHP	404.680	827.320	1,90
Century Pacific Food, Inc.	PHP	2.599.900	1.332.479	3,05
			3.188.764	7,31

NextGen Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Polen				
11 bit studios SA	PLN	11.115	1.613.732	3,70
Grupa Kety SA	PLN	5.541	1.152.089	2,64
Text SA	PLN	21.370	381.631	0,88
			3.147.452	7,22
Slowenien				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	54.980	1.374.500	3,15
			1.374.500	3,15
Südafrika				
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	46.010	496.139	1,14
			496.139	1,14
Türkei				
Coca-Cola Icecek A/S	TRY	28.171	659.040	1,51
Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	274.583	808.239	1,85
			1.467.279	3,36
Vereinigte Arabische Emirate				
Emaar Properties PJSC	AED	348.530	727.478	1,67
			727.478	1,67
Vereinigtes Königreich				
Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	359.298	507.435	1,16
			507.435	1,16
Vereinigte Staaten von Amerika				
EPAM Systems, Inc.	USD	3.472	604.286	1,39
Grid Dynamics Holdings, Inc.	USD	78.383	757.494	1,74
MercadoLibre, Inc.	USD	1.132	1.759.501	4,03
			3.121.281	7,16
Vietnam				
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	399.330	1.249.267	2,86
Binh Minh Plastics JSC	VND	189.900	697.338	1,60
FPT Corp.*	VND	776.470	3.721.744	8,54
Mobile World Investment Corp.	VND	537.300	1.230.947	2,82
Phu Nhuan Jewelry JSC*	VND	458.500	1.655.622	3,80
Vietnam Dairy Products JSC	VND	505.400	1.215.469	2,79
			9.770.387	22,41
Summe Aktien			42.887.043	98,35
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			42.887.043	98,35

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	33.667	31.466	0,07
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - MS Reserve [†]	EUR	3.937	3.937	0,01
			35.403	0,08
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			35.403	0,08
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			35.403	0,08
Summe Anlagen			42.922.446	98,43
Barmittel			431.031	0,99
Sonstige Aktiva/(Passiva)			252.749	0,58
Summe Nettovermögen			43.606.226	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

NextGen Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	2.008	USD	2.146	01.07.2024	J.P. Morgan	3	0,00
USD	213	EUR	199	02.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						3	0,00
EUR	29.777	USD	31.886	02.07.2024	J.P. Morgan	(25)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(25)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(25)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(22)	0,00

Saudi Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Banken				
Al Rajhi Bank	SAR	98.206	2.133.350	8,91
Alinma Bank	SAR	113.573	941.175	3,94
Banque Saudi Fransi	SAR	106.412	1.006.637	4,21
Riyad Bank	SAR	57.798	401.228	1,68
Saudi Awwal Bank	SAR	109.435	1.126.580	4,71
Saudi Investment Bank (The)	SAR	73.260	250.687	1,05
Saudi National Bank (The)	SAR	201.125	1.968.048	8,23
			7.827.705	32,73
Chemie				
Advanced Petrochemical Co.	SAR	34.151	350.736	1,47
National Industrialization Co.	SAR	114.837	349.699	1,46
SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	11.542	347.326	1,45
Sahara International Petrochemical Co.	SAR	90.600	705.153	2,95
			1.752.914	7,33
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
BinDawood Holding Co.	SAR	150.539	297.120	1,24
			297.120	1,24
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Ataa Educational Co.	SAR	21.080	343.934	1,44
			343.934	1,44
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Saudi Telecom Co.	SAR	20.901	208.693	0,87
			208.693	0,87
Elektrogeräte				
Electrical Industries Co.	SAR	240.812	407.166	1,70
			407.166	1,70
Lebensmittelprodukte				
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	6.368	595.178	2,49
Savola Group (The)	SAR	37.500	467.374	1,95
			1.062.552	4,44
Bodentransport				
Theeb Rent A Car Co.	SAR	27.924	505.481	2,11
United International Transportation Co.	SAR	34.799	817.222	3,42
			1.322.703	5,53
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.	SAR	14.990	235.349	0,98
Middle East Healthcare Co.	SAR	18.006	414.845	1,73
Mouwasat Medical Services Co.	SAR	25.964	838.531	3,51
National Medical Care Co.	SAR	20.299	1.175.235	4,92
Saudi Chemical Co. Holding	SAR	195.990	589.213	2,46
			3.253.173	13,60

Saudi Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Alamar Foods	SAR	9.063	191.349	0,80
Leejam Sports Co. JSC	SAR	9.167	553.870	2,32
			745.219	3,12
Industrielle Großkonzerne				
Astra Industrial Group	SAR	25.147	1.047.005	4,38
			1.047.005	4,38
Versicherungen				
Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance	SAR	8.224	412.321	1,72
Rasan Information Technology Co.	SAR	15.505	273.605	1,14
Walaa Cooperative Insurance Co.	SAR	46.711	360.343	1,51
			1.046.269	4,37
IT-Dienstleistungen				
Perfect Presentation For Commercial Services Co.	SAR	15.119	59.271	0,25
			59.271	0,25
Medien				
Arabian Contracting Services Co.	SAR	4.727	287.452	1,20
			287.452	1,20
Metalle und Bergbau				
East Pipes Integrated Co. for Industry	SAR	11.366	493.644	2,06
			493.644	2,06
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	SAR	19.179	624.796	2,61
			624.796	2,61
Pharmazeutika				
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.	SAR	8.017	310.499	1,30
			310.499	1,30
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Maharah Human Resources Co.	SAR	293.276	468.460	1,96
			468.460	1,96
Immobilienverwaltung und -projekte				
Retal Urban Development Co. 'A'	SAR	82.628	245.391	1,03
			245.391	1,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
Saudi Automotive Services Co.	SAR	21.775	324.121	1,36
			324.121	1,36
Transportinfrastruktur				
Saudi Ground Services Co.	SAR	43.975	624.528	2,61
Sustained Infrastructure Holding Co.	SAR	24.599	243.880	1,02
			868.408	3,63
Wasserversorgung				
Miahona	SAR	16.813	117.644	0,49
			117.644	0,49
Summe Aktien			23.114.139	96,64
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			23.114.139	96,64
Summe Anlagen			23.114.139	96,64
Barmittel			905.091	3,78
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(101.968)	(0,42)
Summe Nettovermögen			23.917.262	100,00

Saudi Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	64.779	SAR	242.874	01.07.2024	J.P. Morgan	38	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						38	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						38	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						38	0,00

Sustainable Asia Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
China				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	293.900	2.643.754	3,06
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	95.700	290.184	0,34
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	48.500	1.439.867	1,67
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	204.000	365.110	0,42
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	207.500	939.594	1,09
JD.com, Inc. 'A'	HKD	20.000	259.371	0,30
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	120.085	634.751	0,73
KE Holdings, Inc., ADR	USD	21.663	310.431	0,36
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	41.800	592.860	0,69
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	381.493	1.308.561	1,51
NetEase, Inc.	HKD	36.500	694.469	0,80
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	76.000	343.698	0,40
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	260.000	152.280	0,18
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	56.192	857.412	0,99
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	100.900	711.612	0,82
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	20.000	195.312	0,23
Tencent Holdings Ltd.	HKD	93.200	4.426.835	5,13
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	18.258	860.317	1,00
			17.026.418	19,72
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	154.200	1.042.877	1,21
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	109.500	336.909	0,39
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	16.901	540.842	0,62
			1.920.628	2,22
Indien				
Axis Bank Ltd.	INR	82.802	1.255.631	1,45
Bajaj Auto Ltd.	INR	5.380	612.827	0,71
Bajaj Finance Ltd.	INR	11.820	1.008.080	1,17
CG Power & Industrial Solutions Ltd.	INR	104.902	886.116	1,03
Coforge Ltd.	INR	1.710	111.878	0,13
Delhivery Ltd.	INR	74.570	357.681	0,41
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	32.858	541.890	0,63
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	19.002	909.789	1,05
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	19.795	1.269.849	1,47
HDFC Bank Ltd.	INR	100.102	2.019.951	2,34
Hitachi Energy India Ltd.	INR	8.343	1.291.172	1,50
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	58.675	1.691.014	1,96
ICICI Bank Ltd.	INR	126.640	1.820.780	2,11
Infosys Ltd., ADR	USD	78.148	1.455.507	1,69
Infosys Ltd.	INR	28.540	536.129	0,62
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	60.444	1.089.612	1,26
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	154.335	5.302.917	6,14
MakeMyTrip Ltd.	USD	13.069	1.090.347	1,26
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	72.402	816.280	0,95
Pidilite Industries Ltd.	INR	32.265	1.222.127	1,42
Reliance Industries Ltd.	INR	86.489	3.245.326	3,76
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	32.954	220.684	0,26
State Bank of India	INR	287.912	2.929.364	3,39
Vodafone Idea Ltd.	INR	136.361	29.238	0,03
			31.714.189	36,74

Sustainable Asia Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.705.900	1.033.129	1,20
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	2.268.900	851.036	0,99
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.317.599	369.624	0,43
Bank Syariah Indonesia Tbk. PT	IDR	1.429.000	228.554	0,26
Cisarua Mountain Dairy PT Tbk.	IDR	1.747.500	533.608	0,62
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	2.183.200	203.352	0,23
Medikaloka Hermina Tbk. PT, Reg. S	IDR	2.275.500	188.305	0,22
			3.407.608	3,95
Malaysia				
Frontken Corp. Bhd.	MYR	497.200	469.985	0,54
Garnuda Bhd.	MYR	158.200	220.635	0,26
			690.620	0,80
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	27.250	719.438	0,83
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	121.100	245.961	0,29
			965.399	1,12
Südkorea				
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	2.457	204.248	0,24
HYBE Co. Ltd.	KRW	1.247	183.378	0,21
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	7.033	176.204	0,20
Hyundai Motor Co.	KRW	2.301	493.019	0,57
KB Financial Group, Inc.	KRW	10.704	610.125	0,71
Kia Corp.	KRW	7.538	707.789	0,82
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	1.758	657.295	0,76
NAVER Corp.	KRW	2.825	342.319	0,40
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	66.705	3.947.362	4,57
SK Hynix, Inc.	KRW	17.884	3.072.421	3,56
			10.394.160	12,04
Taiwan				
Advantech Co. Ltd.	TWD	31.000	354.093	0,41
Airtac International Group	TWD	28.928	883.496	1,02
Chalease Holding Co. Ltd. (Cayman-Inseln) (2)	TWD	43.940	208.237	0,24
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	191.000	223.043	0,26
Delta Electronics, Inc.	TWD	61.000	731.303	0,85
E Ink Holdings, Inc.	TWD	80.000	621.869	0,72
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	272.000	1.799.682	2,09
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	61.000	407.551	0,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	25.933	4.550.464	5,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	132.362	3.953.917	4,58
Unimicron Technology Corp.	TWD	129.000	717.774	0,83
United Microelectronics Corp.	TWD	580.000	1.003.199	1,16
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	17.000	130.823	0,15
Wiwynn Corp.	TWD	8.000	654.368	0,76
			16.239.819	18,81

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Thailand				
Bumrungrad Hospital PCL	THB	26.800	180.278	0,21
Central Retail Corp. PCL	THB	160.100	134.153	0,15
CP ALL PCL	THB	157.900	236.603	0,27
Kasikornbank PCL	THB	130.400	445.674	0,52
Tisco Financial Group PCL	THB	245.700	639.399	0,74
			1.636.107	1,89
Summe Aktien			83.994.948	97,29
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			83.994.948	97,29
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	2.543.364	2.543.364	2,95
			2.543.364	2,95
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.543.364	2,95
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			2.543.364	2,95
Summe Anlagen			86.538.312	100,24
Barmittel			317.636	0,37
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(525.735)	(0,61)
Summe Nettovermögen			86.330.213	100,00

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

Sustainable Asia Equity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	69.457	EUR	64.862	02.07.2024	J.P. Morgan	58	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						58	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						58	0,00
USD	29.255	EUR	27.375	01.07.2024	J.P. Morgan	(36)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(36)	0,00
Gesamter nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(36)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						22	0,00

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Sustainable Asia Equity Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	120	–
			120	–

Sustainable Emerging Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Brasilien				
Banco Nacional SA Preference	BRL	30.754.160	0	0,00
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1.323.569	7.612.815	1,20
Kosmos Comercio de Vestuario SA Preference	BRL	11.491.000	0	0,00
Localiza Rent a Car SA Rights 06/08/2024	BRL	7.189	10.414	0,00
Localiza Rent a Car SA	BRL	711.508	5.301.755	0,84
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	445.441	5.621.465	0,89
Raia Drogasil SA	BRL	1.566.914	7.234.137	1,14
WEG SA	BRL	1.278.162	9.567.681	1,51
			35.348.267	5,58

China

Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.330.900	11.972.005	1,89
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	346.500	10.286.883	1,62
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	2.037.618	3.646.833	0,58
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.368.000	10.722.688	1,69
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	560.098	2.960.594	0,47
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.738.247	5.962.371	0,94
NetEase, Inc.	HKD	126.600	2.408.760	0,38
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	669.000	3.025.448	0,48
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	15.171.000	8.885.532	1,40
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	152.272	2.323.459	0,37
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	282.900	1.995.193	0,31
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	892.600	8.716.797	1,38
Tencent Holdings Ltd.	HKD	606.750	28.819.551	4,55
Trip.com Group Ltd.	HKD	105.450	4.992.170	0,79
			106.718.284	16,85

Indien

Axis Bank Ltd.	INR	312.780	4.743.077	0,75
Bajaj Auto Ltd.	INR	106.637	12.146.853	1,92
Bajaj Finance Ltd.	INR	63.685	5.431.434	0,86
CG Power & Industrial Solutions Ltd.	INR	282.515	2.386.429	0,38
Coforge Ltd.	INR	12.938	846.477	0,13
Delhivery Ltd.	INR	600.541	2.880.542	0,45
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	242.997	4.007.478	0,63
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	106.992	5.122.629	0,81
HDFC Bank Ltd.	INR	633.457	12.782.483	2,02
Hitachi Energy India Ltd.	INR	38.224	5.915.587	0,93
ICICI Bank Ltd.	INR	1.131.938	16.274.562	2,57
Infosys Ltd., ADR	USD	175.346	3.265.819	0,52
Infosys Ltd.	INR	406.926	7.644.175	1,21
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	274.645	4.950.970	0,78
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	550.891	18.928.494	2,99
MakeMyTrip Ltd.	USD	70.851	5.911.099	0,93
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	651.040	7.340.004	1,16
Pidilite Industries Ltd.	INR	140.296	5.314.104	0,84
Reliance Industries Ltd.	INR	492.143	18.466.679	2,92
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	483.543	3.238.152	0,51
			147.597.047	23,31

Sustainable Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	14.109.200	8.544.826	1,35
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	13.324.400	4.997.817	0,79
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	17.247.800	4.838.499	0,76
Cisarua Mountain Dairy PT Tbk.	IDR	10.083.200	3.078.955	0,49
			21.460.097	3,39
Mexiko				
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	627.299	11.254.145	1,78
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	852.341	6.708.319	1,06
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	407.916	4.312.061	0,68
WalMart de Mexico SAB de CV	MXN	3.012.846	10.317.864	1,63
			32.592.389	5,15
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	1.012.909	9.474.696	1,50
Grupa Kety SA	PLN	55.245	12.290.071	1,94
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	591.966	7.570.984	1,19
			29.335.751	4,63
Südafrika				
AVI Ltd.	ZAR	775.147	4.032.685	0,64
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	71.122	10.203.600	1,61
			14.236.285	2,25
Südkorea				
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	59.391	4.937.117	0,78
HYBE Co. Ltd.	KRW	9.439	1.388.055	0,22
Hyundai Motor Co.	KRW	23.606	5.057.895	0,80
KB Financial Group, Inc.	KRW	154.536	8.808.512	1,39
Kia Corp. (1)	KRW	57.082	5.359.775	0,85
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	11.239	4.202.127	0,66
NAVER Corp.	KRW	22.111	2.679.299	0,42
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	466.681	27.616.502	4,36
SK Hynix, Inc.	KRW	139.716	24.002.816	3,79
			84.052.098	13,27
Schweden				
Medicover AB 'B'	SEK	339.225	6.083.578	0,96
			6.083.578	0,96
Schweiz				
SIG Group AG	CHF	370.134	6.810.186	1,08
			6.810.186	1,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan				
Advantech Co. Ltd.	TWD	233.000	2.661.409	0,42
Airtac International Group	TWD	101.194	3.090.587	0,49
Chailease Holding Co. Ltd. (Cayman-Inseln)	TWD	410.000	1.943.036	0,31
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.774.000	2.071.617	0,33
Delta Electronics, Inc.	TWD	462.000	5.538.718	0,87
E Ink Holdings, Inc.	TWD	611.000	4.749.521	0,75
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1.826.000	12.081.692	1,91
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	495.000	3.307.174	0,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.242.639	66.992.103	10,58
Unimicron Technology Corp.	TWD	1.012.000	5.630.913	0,89
United Microelectronics Corp.	TWD	4.473.000	7.736.740	1,22
Wiwynn Corp.	TWD	81.000	6.625.480	1,04
			122.428.990	19,33
Thailand				
Central Retail Corp. PCL	THB	1.164.700	975.939	0,15
CP ALL PCL	THB	726.800	1.089.064	0,17
Kasikornbank PCL	THB	993.500	3.395.529	0,54
Tisco Financial Group PCL	THB	1.376.500	3.582.145	0,57
			9.042.677	1,43
Vereinigtes Königreich				
Anglo American plc	ZAR	242.801	7.674.844	1,21
Antofagasta plc	GBP	375.520	10.025.144	1,58
			17.699.988	2,79
Summe Aktien			633.405.637	100,02
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			633.405.637	100,02

Sustainable Emerging Markets Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve [†]				
	USD	2.858.580	2.858.580	0,45
			2.858.580	0,45
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.858.580	0,45
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.858.580	0,45
Summe Anlagen			636.264.217	100,47
Barmittel			2.122.044	0,34
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(5.100.809)	(0,81)
Summe Nettovermögen			633.285.452	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	10.237	USD	10.940	01.07.2024	J.P. Morgan	13	0,00
GBP	95.000	USD	119.887	01.07.2024	J.P. Morgan	141	0,00
GBP	2.000	USD	2.527	02.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
USD	21.589	EUR	20.161	02.07.2024	J.P. Morgan	18	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						172	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						172	0,00
EUR	109	USD	116	02.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						0	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						0	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						172	0,00

Tailwinds Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, darunter Depotscheine (American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von Unternehmen mit Sitz in den USA, deren Kapitalisierungen denen der Unternehmen im Russell 1000 Index entsprechen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Axon Enterprise, Inc.	USD	519	157.356	2,64
			157.356	2,64
Automobile				
Volvo Car AB 'B'	SEK	27.374	83.758	1,41
			83.758	1,41
Banken				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	16.135	203.624	3,42
			203.624	3,42
Biotechnologie				
Moderna, Inc.	USD	775	94.085	1,58
			94.085	1,58
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	1.037	204.901	3,44
MercadoLibre, Inc.	USD	134	222.848	3,75
			427.749	7,19
Bauprodukte				
Trane Technologies plc	USD	136	45.516	0,76
			45.516	0,76
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	314	69.906	1,17
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	1.395	191.924	3,23
			261.830	4,40
Chemie				
Albemarle Corp.	USD	362	34.006	0,57
Ecolab, Inc.	USD	946	226.468	3,81
Linde plc	USD	214	94.191	1,58
			354.665	5,96
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Cintas Corp.	USD	91	64.990	1,09
Waste Connections, Inc.	USD	1.123	197.716	3,32
Waste Management, Inc.	USD	292	61.986	1,04
			324.692	5,45
Bau- und Ingenieurwesen				
Quanta Services, Inc.	USD	407	107.183	1,80
			107.183	1,80

Tailwinds Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Verpackung und Behälter				
Ball Corp.	USD	2.832	170.770	2,87
			170.770	2,87
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Duolingo, Inc. 'A'	USD	275	57.958	0,97
			57.958	0,97
Elektrogeräte				
Bloom Energy Corp. 'A'	USD	2.326	29.680	0,50
			29.680	0,50
Unterhaltung				
Walt Disney Co. (The)	USD	928	94.619	1,59
			94.619	1,59
Finanzdienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	44	52.614	0,88
Block, Inc. 'A'	USD	1.941	123.292	2,07
			175.906	2,95
Lebensmittel- und Basiskonsumgüter Einzelhandel				
Costco Wholesale Corp.	USD	5	4.271	0,07
			4.271	0,07
Bodentransport				
Uber Technologies, Inc.	USD	3.966	286.940	4,82
Union Pacific Corp.	USD	452	102.107	1,72
			389.047	6,54
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Dexcom, Inc.	USD	114	12.924	0,22
Intuitive Surgical, Inc.	USD	84	37.303	0,62
			50.227	0,84
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
agilon health, Inc.	USD	4.340	28.384	0,48
			28.384	0,48
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	167	25.255	0,42
Domino's Pizza, Inc.	USD	136	70.619	1,20
Shake Shack, Inc. 'A'	USD	662	58.034	0,97
			153.908	2,59

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	560	103.062	1,73
Match Group, Inc.	USD	1.345	40.942	0,69
Pinterest, Inc. 'A'	USD	4.015	177.744	2,98
			321.748	5,40
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	343	28.438	0,48
Okta, Inc. 'A'	USD	904	85.618	1,44
Shopify, Inc. 'A'	USD	360	23.983	0,40
Snowflake, Inc. 'A'	USD	178	24.101	0,40
			162.140	2,72
Freizeitgüter				
YETI Holdings, Inc.	USD	977	37.273	0,63
			37.273	0,63
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
MaxCyte, Inc.	USD	12.505	50.020	0,84
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	200	110.612	1,86
			160.632	2,70
Ausrüstungen				
Deere & Co.	USD	134	50.779	0,85
			50.779	0,85
Medien				
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	181	17.662	0,30
			17.662	0,30
Passagier-Fluggesellschaften				
Joby Aviation, Inc.	USD	3.397	17.053	0,29
			17.053	0,29
Körperpflegeprodukte				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	612	63.954	1,07
			63.954	1,07
Pharmazeutika				
ATAI Life Sciences NV	USD	34.097	45.690	0,77
Eli Lilly & Co.	USD	283	257.598	4,32
Royalty Pharma plc 'A'	USD	3.136	83.857	1,41
			387.145	6,50
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Upwork, Inc.	USD	8.080	86.052	1,45
			86.052	1,45

Tailwinds Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
ASML Holding NV	EUR	130	135.352	2,27
			135.352	2,27
Software				
Aspen Technology, Inc.	USD	71	14.100	0,24
Aurora Innovation, Inc. 'A'	USD	18.552	50.369	0,85
Datadog, Inc. 'A'	USD	914	119.067	2,00
Gitlab, Inc. 'A'	USD	845	41.219	0,69
Microsoft Corp.	USD	223	101.220	1,70
Procure Technologies, Inc.	USD	2.275	148.807	2,50
Roper Technologies, Inc.	USD	83	46.998	0,79
Salesforce, Inc.	USD	333	85.604	1,44
Tyler Technologies, Inc.	USD	30	15.106	0,25
Zscaler, Inc.	USD	811	156.084	2,62
			778.574	13,08
Spezialeinzelhandel				
Home Depot, Inc. (The)	USD	390	133.189	2,24
RealReal, Inc. (The)	USD	10.917	34.443	0,58
			167.632	2,82
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Brunello Cucinelli SpA	EUR	506	50.891	0,85
Figs, Inc. 'A'	USD	5.695	29.158	0,49
Hermes International SCA	EUR	12	27.541	0,46
Moncler SpA	EUR	891	54.454	0,92
			162.044	2,72
Summe Aktien			5.763.268	96,81
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			5.763.268	96,81

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	484	484	0,01
			484	0,01
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			484	0,01
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			484	0,01
Summe Anlagen			5.763.752	96,82
Barmittel			193.393	3,25
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(4.132)	(0,07)
Summe Nettovermögen			5.953.013	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Tailwinds Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	344.098	USD	368.809	31.07.2024	J.P. Morgan	(124)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(124)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(124)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(124)	0,00

US Advantage Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Tesla, Inc.	USD	971.315	196.263.909	5,54
			196.263.909	5,54
Biotechnologie				
Roivant Sciences Ltd.	USD	3.621.585	38.280.153	1,08
			38.280.153	1,08
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	862.960	170.512.266	4,82
MercadoLibre, Inc.	USD	63.856	106.196.040	3,00
			276.708.306	7,82
Kapitalmärkte				
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	1.173.603	161.464.301	4,56
			161.464.301	4,56
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	4.621.196	171.677.431	4,85
			171.677.431	4,85
Finanzdienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	114.511	136.929.520	3,87
Block, Inc. 'A'	USD	260.531	16.548.929	0,47
			153.478.449	4,34
Bodentransport				
Uber Technologies, Inc.	USD	1.786.254	129.235.476	3,65
Union Pacific Corp.	USD	494.445	111.695.126	3,16
			240.930.602	6,81
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	1.088.130	164.557.900	4,65
DoorDash, Inc. 'A'	USD	2.400.219	264.624.145	7,48
			429.182.045	12,13
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	43.012	22.267.743	0,63
			22.267.743	0,63

US Advantage Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	4.221.695	350.020.731	9,88
Shopify, Inc. 'A'	USD	3.276.291	218.266.506	6,17
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1.276.114	172.785.836	4,88
			741.073.073	20,93
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Danaher Corp.	USD	479.655	120.614.046	3,41
			120.614.046	3,41
Medien				
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	2.511.158	245.038.798	6,92
			245.038.798	6,92
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	6.119.839	163.644.495	4,62
			163.644.495	4,62
Software				
BILL Holdings, Inc.	USD	939.993	48.616.438	1,37
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	139.973	54.700.049	1,55
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	81.216	118.962.354	3,36
Procore Technologies, Inc.	USD	788.109	51.550.210	1,46
			273.829.051	7,74
Spezialisierte REITs				
American Tower Corp., REIT	USD	627.283	122.778.102	3,47
			122.778.102	3,47
Spezialeinzelhandel				
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	487.678	48.543.468	1,37
			48.543.468	1,37
Summe Aktien			3.405.773.972	96,22
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.405.773.972	96,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	145.747.655	145.747.655	4,12
			145.747.655	4,12
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			145.747.655	4,12
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			145.747.655	4,12
Summe Anlagen			3.551.521.627	100,34
Barmittel			(3.170.562)	(0,09)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(8.777.162)	(0,25)
Summe Nettovermögen			3.539.573.903	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Advantage Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.103.774.514	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,686, 06.01.2025	USD	Goldman Sachs	1.896.289	0,05
1.040.762.256	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,777, 25.03.2025	USD	J.P. Morgan	2.276.825	0,07
1.073.534.626	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,790, 12.08.2024	USD	J.P. Morgan	44.456	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				4.217.570	0,12

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	3.003.304	USD	3.209.481	01.07.2024	J.P. Morgan	3.904	0,00
USD	123	EUR	115	02.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3.904	0,00

In BRL abgesicherte Anteilsklasse

EUR	719.414	USD	768.047	01.07.2024	J.P. Morgan	1.691	0,00
USD	8.585	EUR	8.007	02.07.2024	J.P. Morgan	18	0,00
USD	24.000	BRL	129.526	31.07.2024	J.P. Morgan	858	0,00
USD	1.007.275	EUR	939.400	31.07.2024	J.P. Morgan	749	0,00
USD	16.492	GBP	13.026	31.07.2024	J.P. Morgan	32	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **3.348** **0,00**

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **7.252** **0,00**

USD	2.402	EUR	2.248	01.07.2024	J.P. Morgan	(3)	0,00
EUR	2.279.921	USD	2.441.437	02.07.2024	J.P. Morgan	(2.037)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(2.040)** **0,00**

In BRL abgesicherte Anteilsklasse

GBP	2.957	USD	3.738	01.07.2024	J.P. Morgan	(2)	0,00
EUR	251.170	USD	269.292	02.07.2024	J.P. Morgan	(552)	0,00
GBP	10.063	USD	12.744	02.07.2024	J.P. Morgan	(30)	0,00
BRL	5.305.913	USD	974.098	31.07.2024	J.P. Morgan	(26.113)	0,00
EUR	350.849.217	USD	376.045.468	31.07.2024	J.P. Morgan	(125.936)	(0,01)
GBP	8.414.269	USD	10.674.984	31.07.2024	J.P. Morgan	(42.122)	0,00
USD	769.122	EUR	719.414	31.07.2024	J.P. Morgan	(1.698)	0,00

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(196.453)** **(0,01)**

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(198.493)** **(0,01)**

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(191.241)** **(0,01)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Advantage Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	1.880.000	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	2.300.000	–
			4.180.000	–

US Core Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Banken				
JPMorgan Chase & Co.	USD	45.197	9.037.592	4,95
			9.037.592	4,95
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	48.115	9.507.043	5,21
			9.507.043	5,21
Bauprodukte				
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	27.694	1.827.527	1,00
			1.827.527	1,00
Kapitalmärkte				
Ameriprise Financial, Inc.	USD	18.475	7.947.021	4,35
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	19.846	5.492.579	3,01
			13.439.600	7,36
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Waste Management, Inc.	USD	31.373	6.659.860	3,65
			6.659.860	3,65
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
Target Corp.	USD	9.011	1.336.061	0,73
			1.336.061	0,73
Elektrizitätsversorgung				
NextEra Energy, Inc.	USD	25.854	1.887.601	1,03
			1.887.601	1,03
Unterhaltung				
Netflix, Inc.	USD	8.709	5.950.424	3,26
			5.950.424	3,26
Finanzdienstleistungen				
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	11.889	1.990.932	1,09
Mastercard, Inc. 'A'	USD	13.399	5.970.326	3,27
			7.961.258	4,36
Lebensmittel- und Basiskonsumgütereinzelhandel				
Costco Wholesale Corp.	USD	9.105	7.777.582	4,26
			7.777.582	4,26
Bodentransport				
Uber Technologies, Inc.	USD	22.207	1.606.676	0,88
			1.606.676	0,88

US Core Equity Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hotels, Restaurants und Freizeit				
McDonald's Corp.	USD	8.917	2.300.943	1,26
			2.300.943	1,26
Langlebige Haushaltsprodukte				
Lennar Corp. 'A'	USD	10.286	1.539.814	0,84
			1.539.814	0,84
Versicherungen				
Brown & Brown, Inc.	USD	68.691	6.186.998	3,39
Progressive Corp. (The)	USD	35.405	7.431.156	4,08
			13.618.154	7,47
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	60.337	11.104.421	6,08
			11.104.421	6,08
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Danaher Corp.	USD	7.218	1.815.038	0,99
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	1.532	506.265	0,28
			2.321.303	1,27
Metalle und Bergbau				
Nucor Corp.	USD	11.140	1.755.107	0,96
			1.755.107	0,96
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Chevron Corp.	USD	14.342	2.252.985	1,23
Valero Energy Corp.	USD	18.588	2.864.225	1,57
			5.117.210	2,80
Pharmazeutika				
Eli Lilly & Co.	USD	8.902	8.102.956	4,44
			8.102.956	4,44
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
Applied Materials, Inc.	USD	24.627	5.891.271	3,23
Lam Research Corp.	USD	2.352	2.541.054	1,39
NVIDIA Corp.	USD	128.510	16.214.107	8,89
			24.646.432	13,51
Software				
Microsoft Corp.	USD	36.128	16.398.500	8,99
Tyler Technologies, Inc.	USD	6.133	3.088.150	1,70
			19.486.650	10,69

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
Home Depot, Inc. (The)	USD	2.230	761.567	0,42
TJX Cos., Inc. (The)	USD	59.114	6.521.457	3,57
			7.283.024	3,99
Techn. Hardware, Speicher und Peripheriegeräte				
Apple, Inc.	USD	48.886	10.477.736	5,74
			10.477.736	5,74
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Lululemon Athletica, Inc.(United States of America) (2)	USD	1.225	365.246	0,20
			365.246	0,20
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
United Rentals, Inc.	USD	7.360	4.769.574	2,61
			4.769.574	2,61
Summe Aktien			179.879.794	98,55
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			179.879.794	98,55
Summe Anlagen			179.879.794	98,55
Barmittel			2.114.277	1,16
Sonstige Aktiva/(Passiva)			529.056	0,29
Summe Nettovermögen			182.523.127	100,00

US Focus Property Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Wohnungen				
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	1.575	323.741	7,65
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	909	127.615	3,01
			451.356	10,66
Rechenzentren				
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	1.326	200.412	4,73
Equinix, Inc., REIT	USD	462	349.360	8,25
			549.772	12,98
Freistehend				
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	6.159	170.481	4,03
			170.481	4,03
Gaming				
Vici Properties, Inc., REIT 'A'	USD	4.408	124.482	2,94
			124.482	2,94
Gesundheitswesen				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	908	105.010	2,48
CareTrust REIT, Inc.	USD	5.561	138.080	3,26
Chartwell Retirement Residences	CAD	4.407	41.213	0,97
PACS Group, Inc.	USD	2.616	77.381	1,83
Welltower, Inc., REIT	USD	3.588	372.184	8,79
			733.868	17,33
Hotel- & Resort-REITs				
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	3.483	61.980	1,46
			61.980	1,46
Industriesektor				
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	620	104.110	2,46
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	2.110	92.777	2,19
			196.887	4,65
Industrie-REITs				
Prologis, Inc., REIT	USD	1.504	166.463	3,93
			166.463	3,93
Hotels & Resorts				
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	256	55.373	1,31
			55.373	1,31
Office-REITs				
Boston Properties, Inc., REIT	USD	1.412	85.511	2,02
			85.511	2,02

US Focus Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Regionale Einkaufszentren				
Macerich Co. (The), REIT	USD	2.772	42.190	1,00
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1.580	237.110	5,60
			279.300	6,60
Selbstlager				
Public Storage, REIT	USD	500	143.430	3,39
			143.430	3,39
Einkaufszentren				
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	1.016	101.732	2,40
Urban Edge Properties, REIT	USD	4.939	90.087	2,13
			191.819	4,53
Einfamilienhäuser				
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	4.525	166.203	3,92
			166.203	3,92
Spezialisierte REITs				
American Tower Corp., REIT	USD	1.800	352.314	8,32
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	1.255	195.767	4,62
			548.081	12,94
Spezialimmobilien				
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	1.843	165.225	3,90
Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	531	63.417	1,50
			228.642	5,40
Summe Aktien			4.153.648	98,09
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			4.153.648	98,09
Summe Anlagen			4.153.648	98,09
Barmittel			42.208	1,00
Sonstige Aktiva/(Passiva)			38.886	0,91
Summe Nettovermögen			4.234.742	100,00

US Growth Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	490.134	7.048.127	0,2
Tesla, Inc.	USD	916.851	185.258.913	6,31
			192.307.040	6,55
Biotechnologie				
ProKidney Corp. 'A'	USD	2.386.828	5.585.178	0,19
Roivant Sciences Ltd.	USD	3.176.811	33.578.892	1,14
			39.164.070	1,33
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	717.433	141.757.587	4,82
Globale Online Ltd.	USD	1.914.548	69.057.746	2,35
MercadoLibre, Inc.	USD	55.601	92.467.521	3,15
			303.282.854	10,32
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	189.648	42.221.334	1,44
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	321.752	44.266.640	1,50
			86.487.974	2,94
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	3.784.347	140.588.491	4,78
			140.588.491	4,78
Finanzdienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	88.666	106.024.686	3,61
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	4.323.449	132.556.946	4,51
			238.581.632	8,12
Bodentransport				
Uber Technologies, Inc.	USD	1.504.608	108.858.389	3,70
			108.858.389	3,70
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
agilon health, Inc.	USD	7.815.233	51.111.624	1,74
			51.111.624	1,74
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	717.724	19.931.195	0,68
			19.931.195	0,68
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	924.471	139.807.749	4,76
DoorDash, Inc. 'A'	USD	1.947.491	214.710.883	7,31
			354.518.632	12,07

US Growth Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	3.337.701	276.728.791	9,43
Shopify, Inc. 'A'	USD	2.722.915	181.400.597	6,17
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1.040.504	140.884.242	4,79
			599.013.630	20,39
Freizeitgüter				
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	3.060.723	10.329.940	0,35
			10.329.940	0,35
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	455.816	8.997.808	0,31
			8.997.808	0,31
Medien				
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	2.303.046	224.731.229	7,65
			224.731.229	7,65
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	5.087.549	136.041.060	4,63
			136.041.060	4,63
Software				
Aurora Innovation, Inc. 'A'	USD	11.565.346	31.399.914	1,07
BILL Holdings, Inc.	USD	842.214	43.559.308	1,48
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	68.298	100.040.520	3,40
Samsara, Inc. 'A'	USD	1.863.825	61.934.905	2,11
			236.934.647	8,06
Spezialisierte REITs				
American Tower Corp., REIT	USD	148.455	29.057.097	0,99
			29.057.097	0,99
Spezialeinzelhandel				
Carvana Co. 'A'	USD	928.005	125.484.836	4,27
			125.484.836	4,27
Summe Aktien			2.905.422.148	98,88
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.905.422.148	98,88

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	40.510.150	40.510.150	1,38
			40.510.150	1,38
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			40.510.150	1,38
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			40.510.150	1,38
Summe Anlagen			2.945.932.298	100,26
Barmittel			(2.168.504)	(0,07)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(5.548.452)	(0,19)
Summe Nettovermögen			2.938.215.342	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Growth Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
874.697.539	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,686, 06.01.2025	USD	Goldman Sachs	1.502.734	0,05
790.971.151	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,777, 25.03.2025	USD	J.P. Morgan	1.730.369	0,06
768.807.267	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,790, 12.08.2024	USD	J.P. Morgan	31.837	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				3.264.940	0,11

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
EUR	959.611	USD	1.025.488	01.07.2024	J.P. Morgan	1.248	0,00
GBP	29.660	USD	37.430	01.07.2024	J.P. Morgan	44	0,00
GBP	694	USD	876	02.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
USD	44.260	EUR	41.332	02.07.2024	J.P. Morgan	37	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.329	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	359.118	USD	383.394	01.07.2024	J.P. Morgan	844	0,00
USD	25.264	GBP	19.986	01.07.2024	J.P. Morgan	12	0,00
USD	6.837	EUR	6.377	02.07.2024	J.P. Morgan	14	0,00
USD	425.390	EUR	396.435	31.07.2024	J.P. Morgan	627	0,00
USD	4	GBP	4	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.497	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.826	0,00
EUR	548.455	USD	587.310	02.07.2024	J.P. Morgan	(490)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(490)	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	275.770	USD	295.667	02.07.2024	J.P. Morgan	(607)	0,00
BRL	169.304	USD	31.082	31.07.2024	J.P. Morgan	(833)	0,00
EUR	261.835.329	USD	280.639.045	31.07.2024	J.P. Morgan	(93.985)	0,00
GBP	2.019.541	USD	2.562.055	31.07.2024	J.P. Morgan	(10.022)	0,00
USD	383.931	EUR	359.118	31.07.2024	J.P. Morgan	(848)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(106.295)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(106.785)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(103.959)	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Growth Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	1.490.000	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	1.760.000	–
			3.250.000	–

US Insight Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Automobile				
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	14.521	208.812	0,23
Tesla, Inc.	USD	26.812	5.417.633	5,95
			5.626.445	6,18
Biotechnologie				
Arbutus Biopharma Corp.	USD	338.822	1.031.713	1,13
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	2.974	67.659	0,07
ProKidney Corp. 'A'	USD	72.287	169.152	0,19
Roivant Sciences Ltd.	USD	140.488	1.484.957	1,64
XOMA Corp.	USD	2.182	49.444	0,05
			2.802.925	3,08
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	7.031	1.389.255	1,53
Global-e Online Ltd.	USD	129.815	4.682.427	5,14
MercadoLibre, Inc.	USD	1.636	2.720.758	2,99
			8.792.440	9,66
Unterhaltung				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	116.902	4.342.909	4,77
			4.342.909	4,77
Finanzdienstleistungen				
Adyen NV, Reg. S	EUR	2.705	3.234.574	3,55
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	137.998	4.231.019	4,65
			7.465.593	8,20
Bodentransport				
Uber Technologies, Inc.	USD	45.283	3.276.225	3,60
			3.276.225	3,60
Gesundheitstechnologie				
agilon health, Inc.	USD	281.582	1.841.546	2,02
			1.841.546	2,02
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	20.178	560.343	0,62
			560.343	0,62
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	27.951	4.227.030	4,64
DoorDash, Inc. 'A'	USD	55.315	6.098.478	6,70
			10.325.508	11,34

US Insight Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	89.995	7.461.486	8,19
Fastly, Inc. 'A'	USD	118.195	872.279	0,96
Shopify, Inc. 'A'	USD	80.189	5.342.192	5,87
Snowflake, Inc. 'A'	USD	32.858	4.448.973	4,89
			18.124.930	19,91
Freizeitgüter				
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	258.196	871.412	0,96
			871.412	0,96
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	13.785	272.116	0,30
			272.116	0,30
Medien				
Cardlytics, Inc.	USD	24.703	201.082	0,22
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	64.898	6.332.747	6,96
			6.533.829	7,18
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	154.568	4.133.148	4,54
			4.133.148	4,54
Software				
Appian Corp. 'A'	USD	30.689	935.401	1,03
Aurora Innovation, Inc. 'A'	USD	482.393	1.309.697	1,44
BILL Holdings, Inc.	USD	24.356	1.259.692	1,38
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	2.087	3.056.965	3,36
PIPE - QXO, Inc.	USD	92.075	841.566	0,92
Samsara, Inc. 'A'	USD	106.936	3.553.483	3,91
			10.956.804	12,04
Spezialeinzelhandel				
Carvana Co. 'A'	USD	28.177	3.810.094	4,19
			3.810.094	4,19
Summe Aktien			89.736.267	98,59
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			89.736.267	98,59

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	1.959.656	1.959.656	2,15
			1.959.656	2,15
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.959.656	2,15
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.959.656	2,15
Summe Anlagen			91.695.923	100,74
Barmittel			123.543	0,14
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(799.250)	(0,88)
Summe Nettovermögen			91.020.216	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Insight Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
24.543.993	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,686, 06.01.2025	USD	Goldman Sachs	42.167	0,04
23.690.629	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,777, 25.03.2025	USD	J.P. Morgan	51.827	0,06
21.736.313	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,790, 12.08.2024	USD	J.P. Morgan	900	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				94.894	0,10

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
EUR	7.330	USD	7.834	01.07.2024	J.P. Morgan	10	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						10	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						10	0,00
EUR	23.494	USD	25.158	02.07.2024	J.P. Morgan	(21)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(21)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(21)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(11)	0,00

US Permanence Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Airbus SE	EUR	6.315	869.457	2,10
Axon Enterprise, Inc.	USD	207	62.760	0,15
Babcock International Group plc	GBP	181.632	1.206.876	2,92
General Electric Co.	USD	1.433	230.426	0,56
HEICO Corp. 'A'	USD	294	52.491	0,13
TransDigm Group, Inc.	USD	42	54.420	0,13
			2.476.430	5,99
Getränke				
Celsius Holdings, Inc.	USD	493	28.032	0,07
			28.032	0,07
Biotechnologie				
GRAIL, Inc.	USD	294	4.457	0,01
			4.457	0,01
Broadline-Einzelhandel				
Amazon.com, Inc.	USD	8.718	1.722.590	4,17
			1.722.590	4,17
Kapitalmärkte				
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	2.777	618.244	1,50
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	17.658	2.429.387	5,88
MSCI, Inc. 'A'	USD	1.295	634.550	1,54
S&P Global, Inc.	USD	1.042	463.013	1,12
			4.145.194	10,04
Chemie				
Ecolab, Inc.	USD	226	54.104	0,13
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	143	42.505	0,10
			96.609	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
Cintas Corp.	USD	84	59.991	0,15
Copart, Inc.	USD	890	48.941	0,12
Rentokil Initial plc	GBP	268.975	1.576.161	3,80
Rollins, Inc.	USD	974	47.970	0,12
Veralto Corp.	USD	1.974	192.722	0,47
			1.925.785	4,66
Baumaterialien				
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	94	51.206	0,12
			51.206	0,12
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
Dollar General Corp.	USD	10.259	1.346.083	3,26
			1.346.083	3,26

US Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vertriebsgesellschaften				
Pool Corp.	USD	509	157.505	0,38
			157.505	0,38
Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen				
Service Corp. International	USD	607	43.358	0,10
			43.358	0,10
Unterhaltung				
Netflix, Inc.	USD	179	122.302	0,29
Walt Disney Co. (The)	USD	1.089	111.034	0,27
			233.336	0,56
Lebensmittelprodukte				
McCormick & Co., Inc. (nicht stimmberechtigt)	USD	3.193	223.702	0,54
			223.702	0,54
Bodentransport				
Union Pacific Corp.	USD	8.554	1.932.349	4,68
			1.932.349	4,68
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Intuitive Surgical, Inc.	USD	134	59.507	0,14
			59.507	0,14
Gesundheitstechnologie				
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1.018	188.432	0,46
			188.432	0,46
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Domino's Pizza, Inc.	USD	101	52.444	0,13
McDonald's Corp.	USD	1.510	389.640	0,94
Starbucks Corp.	USD	2.301	179.087	0,43
			621.171	1,50
Langlebige Haushaltsprodukte				
NVR, Inc.	USD	82	634.080	1,53
Victoria plc	GBP	287.219	662.051	1,61
			1.296.131	3,14
Versicherungen				
Brown & Brown, Inc.	USD	2.525	227.427	0,55
			227.427	0,55

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
IT-Dienstleistungen				
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	47.976	3.977.690	9,62
Gartner, Inc.	USD	92	41.120	0,10
			4.018.810	9,72
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Danaher Corp.	USD	7.961	2.001.873	4,84
Eurofins Scientific SE	EUR	25.252	1.255.814	3,04
Illumina, Inc.	USD	1.767	187.161	0,45
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	71	39.267	0,10
			3.484.115	8,43
Metalle und Bergbau				
Royal Gold, Inc.	USD	8.679	1.098.935	2,66
			1.098.935	2,66
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Texas Pacific Land Corp.	USD	1.911	1.430.536	3,46
			1.430.536	3,46
Körperpflegeprodukte				
Oddity Tech Ltd. 'A'	USD	5.800	225.040	0,54
			225.040	0,54
Pharmazeutika				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	74.523	1.992.745	4,82
Zoetis, Inc. 'A'	USD	201	35.318	0,09
			2.028.063	4,91
Halbleiter & Halbleiterrausrüstung				
ASML Holding NV, ADR	USD	456	474.723	1,15
			474.723	1,15
Software				
Appfolio, Inc. 'A'	USD	960	239.203	0,57
Cadence Design Systems, Inc.	USD	181	56.081	0,14
Guidewire Software, Inc.	USD	378	52.493	0,13
Procure Technologies, Inc.	USD	27.931	1.826.966	4,41
Roper Technologies, Inc.	USD	84	47.564	0,12
Synopsys, Inc.	USD	94	56.349	0,14
Tyler Technologies, Inc.	USD	105	52.871	0,13
			2.331.527	5,64
Spezialisierte REITs				
American Tower Corp., REIT	USD	10.493	2.053.795	4,97
			2.053.795	4,97

US Permanence Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
AutoZone, Inc.	USD	73	215.235	0,52
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	17.276	1.719.653	4,16
Home Depot, Inc. (The)	USD	567	193.636	0,47
Tractor Supply Co.	USD	846	230.433	0,56
			2.358.957	5,71
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter				
Christian Dior SE	EUR	1.241	892.287	2,16
On Holding AG 'A'	USD	45.885	1.782.632	4,31
			2.674.919	6,47
Handelsunternehmen und Vertriebsgesellschaften				
Fastenal Co.	USD	680	43.268	0,10
Watsco, Inc.	USD	470	217.897	0,53
			261.165	0,63
Summe Aktien			39.219.889	94,89
Optionsscheine				
Software				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040	CAD	517	0	0,00
			0	0,00
Summe Optionsscheine			0	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			39.219.889	94,89

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	1.751.881	1.751.881	4,24
			1.751.881	4,24
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.751.881	4,24
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.751.881	4,24
Summe Anlagen			40.971.770	99,13
Barmittel			246.504	0,60
Sonstige Aktiva/(Passiva)			113.621	0,27
Summe Nettovermögen			41.331.895	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Permanence Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
10.641.620	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,686, 06.01.2025	USD	Standard Chartered	18.282	0,04
11.114.271	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,777, 25.03.2025	USD	Standard Chartered	24.314	0,06
10.260.500	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,790, 12.08.2024	USD	Standard Chartered	425	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				43.021	0,10

US Property Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Wohnungen				
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	17.251	3.545.943	6,22
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	7.924	2.162.380	3,79
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	10.094	1.417.097	2,49
			7.125.420	12,50
Rechenzentren				
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	20.677	3.125.122	5,48
Equinix, Inc., REIT	USD	6.300	4.763.997	8,36
			7.889.119	13,84
Freistehend				
Agree Realty Corp., REIT	USD	19.346	1.190.166	2,09
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	21.469	594.262	1,04
NETSTREIT Corp., REIT	USD	16.592	264.145	0,46
Realty Income Corp., REIT	USD	10.031	524.019	0,92
			2.572.592	4,51
Gaming				
VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	67.207	1.897.926	3,33
			1.897.926	3,33
Gesundheitswesen				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	11.950	1.382.018	2,41
CareTrust REIT, Inc.	USD	49.486	1.228.737	2,16
PACS Group, Inc.	USD	24.482	724.178	1,27
Welltower, Inc., REIT	USD	44.548	4.620.963	8,10
			7.955.896	13,94
Gesundheits-REITs				
Ventas, Inc., REIT	USD	11.124	564.765	0,99
			564.765	0,99
Hotel- & Resort-REITs				
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	48.947	871.012	1,53
			871.012	1,53
Industriesektor				
Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	23.115	575.332	1,01
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	6.657	1.117.843	1,96
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	27.848	1.224.477	2,15
			2.917.652	5,12
Industrie-REITs				
Prologis, Inc., REIT	USD	36.828	4.076.123	7,15
			4.076.123	7,15

US Property Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Hotels & Resorts				
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	2.462	532.531	0,93
			532.531	0,93
Fertighäuser				
Sun Communities, Inc., REIT	USD	9.573	1.150.100	2,02
			1.150.100	2,02
Büro				
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	15.715	487.165	0,85
			487.165	0,85
Office-REITs				
Boston Properties, Inc., REIT	USD	13.651	826.705	1,45
			826.705	1,45
Regionale Einkaufszentren				
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	17.609	2.642.583	4,64
			2.642.583	4,64
Selbstlager				
Public Storage, REIT	USD	9.058	2.598.378	4,56
			2.598.378	4,56
Einkaufszentren				
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	9.060	907.178	1,59
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	33.762	746.815	1,31
Tanger, Inc., REIT	USD	25.839	700.237	1,23
Urban Edge Properties, REIT	USD	34.598	631.068	1,11
			2.985.298	5,24
Einfamilienhäuser				
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	58.091	2.133.682	3,74
			2.133.682	3,74
Spezialisierte REITs				
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	16.794	2.619.696	4,60
			2.619.696	4,60
Spezialimmobilien				
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	25.107	2.250.842	3,94
Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	7.237	864.315	1,52
			3.115.157	5,46
Summe Aktien			54.961.800	96,40
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			54.961.800	96,40

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	204.363	204.363	0,36
			204.363	0,36
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			204.363	0,36
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			204.363	0,36
Summe Anlagen			55.166.163	96,76
Barmittel			259.289	0,45
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.586.299	2,79
Summe Nettovermögen			57.011.751	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Property Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	14.706	USD	15.716	01.07.2024	J.P. Morgan	19	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						19	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						19	0,00
USD	1.064	EUR	996	01.07.2024	J.P. Morgan	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						18	0,00

US Value Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	19.403	4.821.451	2,14
			4.821.451	2,14
Wohnungen				
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	44.349	6.226.156	2,77
			6.226.156	2,77
Banken				
M&T Bank Corp.	USD	42.066	6.295.177	2,80
Wells Fargo & Co.	USD	113.594	6.642.977	2,96
			12.938.154	5,76
Getränke				
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	23.897	6.096.364	2,71
			6.096.364	2,71
Biotechnologie				
AbbVie, Inc.	USD	47.057	7.968.162	3,54
			7.968.162	3,54
Bauprodukte				
Johnson Controls International plc	USD	92.243	6.183.971	2,75
			6.183.971	2,75
Kapitalmärkte				
Charles Schwab Corp. (The)	USD	115.092	8.485.733	3,78
Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	USD	39.849	4.879.909	2,17
			13.365.642	5,95
Chemie				
FMC Corp.	USD	75.356	4.329.202	1,93
			4.329.202	1,93
Basiskonsumgüter – Groß- und Einzelhandel				
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	81.038	7.142.689	3,17
Dollar Tree, Inc.	USD	44.320	4.670.885	2,08
			11.813.574	5,25
Verpackung und Behälter				
Ball Corp.	USD	91.726	5.531.078	2,46
			5.531.078	2,46
Elektrizitätsversorgung				
NextEra Energy, Inc.	USD	130.072	9.496.557	4,22
			9.496.557	4,22

US Value Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Elektrogeräte				
Emerson Electric Co.	USD	55.964	6.135.893	2,73
			6.135.893	2,73
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	25.927	8.061.223	3,59
			8.061.223	3,59
Unterhaltung				
Walt Disney Co. (The)	USD	68.831	7.018.009	3,12
			7.018.009	3,12
Haushaltsprodukte				
Clorox Co. (The)	USD	39.467	5.374.616	2,39
			5.374.616	2,39
Industrielle Großkonzerne				
3M Co.	USD	57.690	5.922.455	2,63
			5.922.455	2,63
Versicherungen				
American International Group, Inc.	USD	77.567	5.802.012	2,58
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	42.329	8.759.140	3,90
			14.561.152	6,48
Interaktive Medien und Dienstleistungen				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	19.152	3.524.734	1,57
			3.524.734	1,57
Freizeitgüter				
Hasbro, Inc.	USD	137.420	8.018.457	3,57
			8.018.457	3,57
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	3.167	4.511.011	2,01
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	13.016	7.198.629	3,20
			11.709.640	5,21
Ausrüstungen				
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	38.444	6.123.745	2,72
			6.123.745	2,72
Metalle und Bergbau				
Alcoa Corp.	USD	130.561	5.198.939	2,31
			5.198.939	2,31

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Multiversorger				
CMS Energy Corp.	USD	97.933	5.825.055	2,59
			5.825.055	2,59
Öl, Gas und nicht erneuerbare Brennstoffe				
Chevron Corp.	USD	55.314	8.689.275	3,87
ConocoPhillips	USD	60.779	6.958.588	3,10
			15.647.863	6,97
Pharmazeutika				
Sanofi SA, ADR	USD	108.952	5.239.502	2,33
Zoetis, Inc. 'A'	USD	27.614	4.852.056	2,16
			10.091.558	4,49
Unternehmensnahe Dienstleistungen				
Robert Half, Inc.	USD	83.895	5.333.205	2,37
			5.333.205	2,37
Wohn-REITs				
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	161.150	5.675.703	2,52
			5.675.703	2,52
Halbleiter & Halbleiternausrüstung				
Micron Technology, Inc.	USD	58.661	7.858.814	3,50
ON Semiconductor Corp.	USD	69.606	4.768.359	2,12
			12.627.173	5,62
Summe Aktien			225.619.731	100,36
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			225.619.731	100,36
Summe Anlagen			225.619.731	100,36
Barmittel			(817.050)	(0,36)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			4.357	0,00
Summe Nettovermögen			224.807.038	100,00

US Value Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	64.115.144	USD	68.719.573	31.07.2024	J.P. Morgan	(23.011)	(0,01)
GBP	135.816	USD	172.306	31.07.2024	J.P. Morgan	(680)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(23.691)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(23.691)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(23.691)	(0,01)

Vitality Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu vornehmlich in Aktienwerte, einschließlich Hinterlegungsscheine (darunter American Depositary Receipts (ADR) und Global Depositary Receipts (GDR)) von Unternehmen, die in den USA ansässig sind und sich in erster Linie mit der Entdeckung, der Entwicklung, der Produktion oder dem Vertrieb von Produkten oder Dienstleistungen befassen, die auf den Fortschritt im Gesundheitswesen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen stammen u. a. aus den Bereichen Biotechnologie, Pharmazeutika, medizinische Geräte und Bedarfsartikel, Gesundheitstechnologie, Gesundheitsdienstleister sowie Einrichtungen und Dienste für Life Sciences.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Biotechnologie				
4D Molecular Therapeutics, Inc.	USD	2.281	47.422	1,24
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	758	183.800	4,79
Altimmune, Inc.	USD	7.728	50.464	1,32
Argenx SE, ADR	USD	528	227.827	5,93
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	471	64.108	1,67
Beam Therapeutics, Inc.	USD	2.472	57.845	1,51
Exact Sciences Corp.	USD	3.976	174.745	4,56
Fate Therapeutics, Inc.	USD	2.817	9.127	0,24
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	2.878	65.475	1,71
Moderna, Inc.	USD	672	81.581	2,13
Relay Therapeutics, Inc.	USD	2.205	13.737	0,36
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	449	212.619	5,53
			1.188.750	30,99
Gesundheitswesen – Geräte und Zubehör				
Align Technology, Inc.	USD	376	90.864	2,37
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	168	82.276	2,14
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	721	96.571	2,52
Intuitive Surgical, Inc.	USD	486	215.823	5,63
			485.534	12,66
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
agilon health, Inc.	USD	13.379	87.499	2,28
UnitedHealth Group, Inc.	USD	420	208.189	5,43
			295.688	7,71
Gesundheitstechnologie				
Doximity, Inc. 'A'	USD	2.425	67.342	1,76
Schrodinger, Inc.	USD	2.029	38.876	1,01
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	465	86.071	2,24
			192.289	5,01
Einrichtungen und Dienste für Life Sciences				
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	6.684	131.942	3,44
AbCellera Biologics, Inc.	USD	5.822	17.117	0,45
Illumina, Inc.	USD	518	54.867	1,43
MaxCyte, Inc.	USD	27.019	108.076	2,82
Standard BioTools, Inc.	USD	61.843	107.916	2,81
Stevanato Group SpA	USD	3.315	59.604	1,55
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	327	180.850	4,72
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	257	84.928	2,21
			745.300	19,43
Pharmazeutika				
ATAI Life Sciences NV	USD	15.959	21.385	0,56
Eli Lilly & Co.	USD	422	384.121	10,01
GH Research plc	USD	1.718	20.582	0,54
Royalty Pharma plc 'A'	USD	2.830	75.674	1,97
Zoetis, Inc. 'A'	USD	610	107.183	2,79
			608.945	15,87

Vitality Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Spezialeinzelhandel				
Chewy, Inc. 'A'	USD	1.810	47.160	1,23
			47.160	1,23
Summe Aktien			3.563.666	92,90
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.563.666	92,90

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	112.131	112.131	2,92
			112.131	2,92
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			112.131	2,92
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			112.131	2,92
Summe Anlagen			3.675.797	95,82
Barmittel			160.695	4,19
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(406)	(0,01)
Summe Nettovermögen			3.836.086	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Calvert Global High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von laufenden Erträgen und einer Gesamrendite bei gleichzeitiger Förderung ökologischer und sozialer Merkmale durch eine prinzipienbasierte ESG-Materialitätsbewertung von Anlagen, eine kohlenstoffarme Ausrichtung und nachhaltige Anlagen an.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CryoPort, Inc., 144A 0,75 % 01/12/2026	USD	81.000	68.534	0,33
NextEra Energy Partners LP, 144A 2,5 % 15/06/2026	USD	77.000	70.626	0,33
			139.160	0,66
Summe Wandelanleihen			139.160	0,66
Unternehmensanleihen				
Australien				
Nufarm Australia Ltd., 144A 5 % 27/01/2030	USD	78.000	71.785	0,34
			71.785	0,34
Österreich				
ams-OSRAM AG, Reg. S 10,5 % 30/03/2029	EUR	100.000	112.211	0,53
			112.211	0,53
Kanada				
Air Canada, 144A 3,875 % 15/08/2026	USD	53.000	50.585	0,24
CI Financial Corp. 4,1 % 15/06/2051	USD	40.000	26.297	0,12
GFL Environmental, Inc., 144A 3,75 % 01/08/2025	USD	43.000	42.642	0,20
GFL Environmental, Inc., 144A 4 % 01/08/2028	USD	25.000	23.266	0,11
GFL Environmental, Inc., 144A 3,5 % 01/09/2028	USD	89.000	82.104	0,39
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15/06/2029	USD	151.000	142.676	0,67
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	65.000	63.549	0,30
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	21.000	20.898	0,10
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 10,5 % 15/12/2030	USD	68.000	73.052	0,34
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31/12/2027	USD	74.000	76.546	0,36
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15/03/2028	USD	53.000	53.967	0,25
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/03/2031	USD	12.000	12.567	0,06
TransAlta Corp. 7,75 % 15/11/2029	USD	81.000	84.537	0,40
Wrangler Holdco Corp., 144A 6,625 % 01/04/2032	USD	20.000	20.012	0,09
			772.698	3,63

Calvert Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 6,5 % 18/07/2030	EUR	100.000	108.065	0,51
Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	100.000	88.709	0,42
Chrome Holdco SAS, Reg. S 5 % 31/05/2029	EUR	100.000	71.192	0,33
Emeria SASU, Reg. S 7,75 % 31/03/2028	EUR	100.000	97.871	0,46
IPD 3 BV, Reg. S 8 % 15/06/2028	EUR	100.000	112.661	0,53
IPD 3 BV, Reg. S, FRN 7,086 % 15/06/2031	EUR	100.000	107.017	0,50
Paprec Holding SA, Reg. S 7,25 % 17/11/2029	EUR	100.000	112.614	0,53
Rexel SA, Reg. S 5,25 % 15/09/2030	EUR	100.000	109.559	0,52
			807.688	3,80
Deutschland				
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S, FRN 8,578 % 15/05/2030	EUR	100.000	108.103	0,51
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75 % 15/05/2028	EUR	100.000	114.597	0,54
PrestigeBidCo GmbH, Reg. S, FRN 0 % 01/07/2029	EUR	100.000	107.958	0,51
ProGroup AG, Reg. S 5,125 % 15/04/2029	EUR	40.000	42.991	0,20
ProGroup AG, Reg. S 5,375 % 15/04/2031	EUR	62.000	65.975	0,31
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625 % 15/07/2028	EUR	90.000	93.062	0,44
TUI AG, Reg. S, FRN 5,875 % 15/03/2029	EUR	200.000	217.735	1,02
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 5,625 % 15/01/2031	EUR	200.000	216.312	1,01
			966.733	4,54
Hongkong				
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	126.000	112.571	0,53
			112.571	0,53
Italien				
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625 % Perpetual	EUR	100.000	115.577	0,54
Fiber Bidco Spa, Reg. S, FRN 7,908 % 15/01/2030	EUR	100.000	108.334	0,51
Fiber Midco Spa, Reg. S 10 % 15/06/2029	EUR	100.000	107.146	0,50
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15/01/2028	EUR	100.000	101.998	0,48
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S, FRN 7,654 % 15/04/2029	EUR	100.000	107.926	0,51
Inter Media and Communication SpA, Reg. S 6,75 % 09/02/2027	EUR	100.000	105.825	0,50
Italmatch Chemicals SpA, Reg. S 10 % 06/02/2028	EUR	100.000	114.732	0,54
La Doria SpA, Reg. S, FRN 8,328 % 12/11/2029	EUR	100.000	109.103	0,51
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7,125 % 17/05/2031	EUR	100.000	110.637	0,52
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	20.000	24.864	0,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Telecom Italia SpA, Reg. S 7,875 % 31/07/2028	EUR	200.000	236.431	1,11
			1.242.573	5,84
Luxemburg				
Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7,875 % 31/01/2031	EUR	100.000	114.042	0,54
Herens Midco SARL, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	EUR	100.000	83.273	0,39
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75 % 31/10/2026	EUR	100.000	106.045	0,50
			303.360	1,43
Niederlande				
Boels Topholding BV, Reg. S 5,75 % 15/05/2030	EUR	105.000	114.418	0,54
GTCR W Dutch Finance Sub BV, Reg. S 8,5 % 15/01/2031	GBP	100.000	135.682	0,64
Summer BidCo BV, Reg. S 10 % 15/02/2029	EUR	102.986	111.209	0,52
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 7,578 % 15/08/2026	EUR	100.000	107.262	0,50
Wp/ap Telecom Holdings III BV, Reg. S 5,5 % 15/01/2030	EUR	100.000	99.418	0,47
Ziggo Bond Co., 144A 6 % 15/01/2027	USD	150.000	147.197	0,69
			715.186	3,36
Spanien				
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	100.000	104.529	0,49
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7,125 % Perpetual	EUR	100.000	116.364	0,55
			220.893	1,04
Schweden				
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	100.000	102.983	0,48
			102.983	0,48
Vereinigte Arabische Emirate				
GEMS MENASA Cayman Ltd., Reg. S 7,125 % 31/07/2026	USD	200.000	199.450	0,94
			199.450	0,94

Calvert Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich					Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Alexandrite Monnet UK Holdco plc, REIT, Reg. S 10,5 % 15/05/2029	EUR	100.000	111.057	0,52	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029	EUR	100.000	86.776	0,41
B&M European Value Retail SA, Reg. S 8,125 % 15/11/2030	GBP	100.000	133.821	0,63	Arsenal AIC Parent LLC, 144A 11,5 % 01/10/2031	USD	115.000	128.804	0,61
CPUK Finance Ltd., Reg. S 7,875 % 28/08/2029	GBP	100.000	128.793	0,61	Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	17.000	15.713	0,07
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4,375 % 07/04/2026	GBP	100.000	122.637	0,58	Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15/02/2032	USD	15.000	13.608	0,06
Heathrow Finance plc, Reg. S 6,625 % 01/03/2031	GBP	125.000	156.433	0,74	Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01/03/2030	USD	44.000	40.717	0,19
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,4 % 26/03/2029	USD	10.000	10.180	0,05	Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029	USD	38.000	34.343	0,16
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 8,125 % 30/03/2029	USD	86.000	91.048	0,43	Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/04/2030	USD	40.000	35.914	0,17
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,5 % 26/03/2031	USD	15.000	15.446	0,07	AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	113.000	104.067	0,49
Normad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	100.000	98.913	0,46	ATI, Inc. 5,875 % 01/12/2027	USD	63.000	62.271	0,29
PEU Fin plc, Reg. S 7,25 % 01/07/2028	EUR	100.000	111.422	0,52	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875 % 15/07/2028	EUR	100.000	104.452	0,49
Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030	USD	200.000	165.486	0,78	Avient Corp., 144A 7,125 % 01/08/2030	USD	71.000	72.488	0,34
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	GBP	100.000	115.328	0,54	Ball Corp. 6,875 % 15/03/2028	USD	58.000	59.491	0,28
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15/07/2031	GBP	100.000	104.535	0,49	Ball Corp. 3,125 % 15/09/2031	USD	25.000	21.181	0,10
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,875 % 03/10/2078	GBP	120.000	149.354	0,70	Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375 % 01/07/2025	USD	32.000	33.121	0,16
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625 % 27/08/2080	EUR	120.000	123.739	0,58	Bath & Body Works, Inc. 6,95 % 01/03/2033	USD	29.000	28.292	0,13
			1.638.192	7,70	Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01/07/2036	USD	25.000	24.940	0,12
					Bath & Body Works, Inc. 7,6 % 15/07/2037	USD	12.000	11.591	0,05
					BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7,625 % 01/05/2027	USD	124.000	120.161	0,56
Vereinigte Staaten von Amerika					Berry Global, Inc., 144A 5,625 % 15/07/2027	USD	30.000	29.543	0,14
Acushnet Co., 144A 7,375 % 15/10/2028	USD	110.000	114.080	0,54	Boyer USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	74.000	69.153	0,32
Adtalem Global Education, Inc., 144A 5,5 % 01/03/2028	USD	61.000	58.240	0,27	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	42.000	41.582	0,20
AG TTM Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30/09/2027	USD	37.000	38.383	0,18	Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01/06/2028	USD	94.000	99.588	0,47
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15/07/2029	USD	72.000	68.645	0,32	Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01/11/2028	USD	75.000	73.801	0,35
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875 % 15/02/2028	USD	46.000	45.429	0,21	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	159.000	148.864	0,70
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875 % 15/02/2030	USD	22.000	20.807	0,10	CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01/06/2029	USD	21.000	19.162	0,09
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	83.000	82.068	0,39	CCO Holdings LLC, 144A 6,375 % 01/09/2029	USD	41.000	38.980	0,18
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15/01/2031	USD	18.000	18.230	0,09	CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01/03/2030	USD	115.000	99.648	0,47
Ally Financial, Inc., FRN 4,7 % Perpetual	USD	59.000	52.174	0,25	CCO Holdings LLC 4,5 % 01/05/2032	USD	33.000	26.662	0,13
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	46.667	46.277	0,22	Central Parent LLC, 144A 8 % 15/06/2029	USD	24.000	24.423	0,11
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	93.000	83.868	0,39	Chart Industries, Inc., 144A 9,5 % 01/01/2031	USD	62.000	67.183	0,32
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30/06/2029	USD	78.000	72.708	0,34	Chobani LLC, 144A 4,625 % 15/11/2028	USD	73.000	69.009	0,32
APi Group DE, Inc., 144A 4,75 % 15/10/2029	USD	83.000	77.578	0,36	Chobani LLC, 144A 7,625 % 01/07/2029	USD	72.000	74.250	0,35
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	40.000	35.749	0,17	Ciena Corp., 144A 4 % 31/01/2030	USD	49.000	44.428	0,21
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01/12/2028	USD	59.000	48.997	0,23	Cinemark USA, Inc., 144A 5,875 % 15/03/2026	USD	31.000	30.723	0,14
					Cinemark USA, Inc., 144A 5,25 % 15/07/2028	USD	78.000	74.621	0,35
					Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15/05/2025	USD	26.000	26.025	0,12

Calvert Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15/05/2027	USD	108.000	108.941	0,51
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01/07/2029	USD	54.000	50.132	0,24
Clean Harbors, Inc., 144A 5,125 % 15/07/2029	USD	85.000	81.734	0,38
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01/02/2031	USD	20.000	20.081	0,09
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	74.000	64.852	0,30
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01/04/2030	USD	29.000	29.226	0,14
Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15/03/2028	USD	54.000	51.672	0,24
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31/03/2029	USD	27.000	25.914	0,12
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30/09/2029	USD	85.000	82.482	0,39
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029	USD	85.000	80.684	0,38
Compass Minerals International, Inc., 144A 6,75 % 01/12/2027	USD	64.000	61.223	0,29
Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6,875 % 15/07/2032	USD	15.000	15.223	0,07
Constellium SE, Reg. S 3,125 % 15/07/2029	EUR	100.000	100.219	0,47
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15/05/2032	USD	52.000	53.785	0,25
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 % 01/12/2028	USD	79.000	68.389	0,32
Crown Americas LLC 4,75 % 01/02/2026	USD	50.000	49.230	0,23
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	76.000	70.082	0,33
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15/05/2028	USD	31.000	30.789	0,14
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 8,875 % 01/09/2031	USD	48.000	50.508	0,24
Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 8,5 % 15/07/2031	EUR	100.000	116.660	0,55
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15/06/2030	USD	82.000	80.658	0,38
Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625 % 01/11/2025	USD	119.000	119.767	0,56
Delta Air Lines, Inc. 2,9 % 28/10/2024	USD	41.000	40.573	0,19
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15/10/2029	USD	76.000	64.797	0,30
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5 % 15/04/2029	USD	60.000	56.279	0,26
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01/06/2028	USD	51.000	49.936	0,23
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125 % 01/04/2029	USD	16.000	14.740	0,07
EMRLD Borrower LP, 144A 6,625 % 15/12/2030	USD	82.000	82.822	0,39
EMRLD Borrower LP, Reg. S 6,375 % 15/12/2030	EUR	100.000	111.275	0,52
EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15/05/2032	USD	77.000	79.909	0,38
Esab Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	62.000	62.420	0,29
Evergreen Accqco 1 LP, 144A 9,75 % 26/04/2028	USD	82.000	87.654	0,41
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	85.000	78.418	0,37
Ford Motor Co. 9,625 % 22/04/2030	USD	19.000	22.200	0,10

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Ford Motor Co. 6,1 % 19/08/2032	USD	103.000	103.526	0,49
Ford Motor Credit Co. LLC 3,625 % 17/06/2031	USD	200.000	173.545	0,82
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01/07/2030	USD	80.000	79.646	0,37
Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01/07/2028	USD	44.000	42.472	0,20
Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15/06/2029	USD	18.000	16.516	0,08
Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01/10/2030	USD	41.000	36.852	0,17
Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 7,75 % 01/09/2030	USD	118.000	124.339	0,58
Group 1 Automotive, Inc., 144A 4 % 15/08/2028	USD	51.000	47.162	0,22
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15/02/2031	USD	70.000	73.604	0,35
HAT Holdings I LLC, 144A 3,375 % 15/06/2026	USD	79.000	74.596	0,35
HAT Holdings I LLC, 144A 3,75 % 15/09/2030	USD	60.000	52.444	0,25
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01/10/2029	USD	55.000	51.484	0,24
Heartland Dental LLC, 144A 10,5 % 30/04/2028	USD	109.000	115.679	0,54
Imola Merger Corp., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	98.000	91.767	0,43
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15/06/2031	USD	95.000	83.190	0,39
Insight Enterprises, Inc., 144A 6,625 % 15/05/2032	USD	10.000	10.168	0,05
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15/06/2028	EUR	100.000	101.142	0,48
IRB Holding Corp., 144A 7 % 15/06/2025	USD	97.000	97.088	0,46
James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3,625 % 01/10/2026	EUR	200.000	211.272	0,99
Korn Ferry, 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	57.000	54.467	0,26
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	84.000	78.602	0,37
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01/08/2031	USD	6.000	6.264	0,03
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01/07/2029	USD	102.000	91.531	0,43
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375 % 15/02/2027	USD	56.000	53.583	0,25
Life Time, Inc., 144A 5,75 % 15/01/2026	USD	40.000	39.858	0,19
Life Time, Inc., 144A 8 % 15/04/2026	USD	60.000	60.720	0,29
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2029	USD	61.000	53.579	0,25
LifePoint Health, Inc., 144A 9,875 % 15/08/2030	USD	22.000	23.484	0,11
LifePoint Health, Inc., 144A 10 % 01/06/2032	USD	10.000	10.242	0,05
Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	34.000	32.608	0,15
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01/06/2029	USD	71.000	63.748	0,30
Madison IAQ LLC, 144A 5,875 % 30/06/2029	USD	84.000	78.683	0,37
Masterbrand, Inc., 144A 7 % 15/07/2032	USD	23.000	23.272	0,11
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	143.000	133.399	0,63
McAfee Corp., 144A 7,375 % 15/02/2030	USD	77.000	71.119	0,33
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75 % 01/08/2028	USD	13.000	12.553	0,06

Calvert Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 8 % 01/08/2029	USD	92.000	89.301	0,42
Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 01/04/2029	USD	57.000	52.624	0,25
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01/10/2029	USD	168.000	160.455	0,75
Meritage Homes Corp., 144A 3,875 % 15/04/2029	USD	45.000	41.585	0,20
MWD Holdco II LLC, 144A 5,5 % 01/02/2030	USD	21.000	19.449	0,09
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	17.000	12.043	0,06
ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15/11/2025	USD	64.000	64.940	0,31
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15/11/2030	USD	70.000	62.337	0,29
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15/05/2032	USD	48.000	41.692	0,20
MSCI, Inc., 144A 3,875 % 15/02/2031	USD	79.000	71.332	0,34
NCR Voyix Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	21.000	19.751	0,09
NCR Voyix Corp., 144A 5,25 % 01/10/2030	USD	19.000	17.406	0,08
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29 % 15/04/2029	USD	42.000	40.388	0,19
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	66.000	61.287	0,29
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,5 % 15/09/2027	USD	43.000	40.782	0,19
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125 % 01/04/2026	USD	63.000	62.328	0,29
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30/01/2030	USD	22.000	20.452	0,10
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375 % 15/04/2029	EUR	100.000	100.870	0,47
NRG Energy, Inc., 144A 3,375 % 15/02/2029	USD	24.000	21.392	0,10
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031	USD	49.000	42.061	0,20
NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25 % Perpetual	USD	67.000	73.308	0,34
OI European Group BV, Reg. S 6,25 % 15/05/2028	EUR	100.000	110.756	0,52
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 3,875 % 01/10/2028	EUR	100.000	100.334	0,47
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	90.000	83.017	0,39
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31/10/2029	USD	90.000	82.650	0,39
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15/03/2030	USD	58.000	52.282	0,25
Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375 % 15/02/2031	USD	79.000	82.275	0,39
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,25 % 15/05/2031	USD	45.000	44.955	0,21
Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125 % 01/06/2031	USD	156.000	158.024	0,74
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5 % 15/08/2028	USD	84.000	77.927	0,37
Perrigo Finance Unlimited Co., STEP 5,15 % 15/06/2030	USD	200.000	184.473	0,87
Pilgrim's Pride Corp. 3,5 % 01/03/2032	USD	62.000	52.614	0,25
Pilgrim's Pride Corp. 6,875 % 15/05/2034	USD	20.000	21.364	0,10

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Playtika Holding Corp., 144A 4,25 % 15/03/2029	USD	71.000	62.517	0,29
Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25 % 01/02/2028	USD	68.000	69.656	0,33
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01/04/2031	USD	50.000	43.567	0,20
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	69.000	59.135	0,28
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01/12/2029	USD	106.000	96.833	0,46
Reworld Holding Corp. 5 % 01/09/2030	USD	37.000	33.534	0,16
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15/10/2026	USD	45.000	42.013	0,20
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01/03/2029	USD	78.000	70.733	0,33
Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 15/10/2033	USD	5.000	4.220	0,02
Rocket Software, Inc., 144A 9 % 28/11/2028	USD	15.000	15.256	0,07
Science Applications International Corp., 144A 4,875 % 01/04/2028	USD	107.000	102.113	0,48
Seagate HDD Cayman 4,091 % 01/06/2029	USD	9.000	8.356	0,04
Seagate HDD Cayman 9,625 % 01/12/2032	USD	70.000	79.847	0,38
Sensata Technologies BV, 144A 5 % 01/10/2025	USD	9.000	9.095	0,04
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15/02/2031	USD	61.000	53.164	0,25
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 6 % 01/11/2028	USD	107.000	104.592	0,49
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	42.000	37.900	0,18
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15/11/2031	USD	51.000	44.925	0,21
Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875 % 15/03/2031	USD	12.000	10.123	0,05
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5 % 30/09/2027	USD	82.000	80.753	0,38
Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15/08/2029	USD	73.000	67.567	0,32
Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15/07/2030	USD	89.000	80.653	0,38
Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15/01/2031	USD	20.000	16.876	0,08
Summit Materials LLC, 144A 7,25 % 15/01/2031	USD	80.000	82.969	0,39
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15/04/2032	USD	77.000	77.777	0,37
Team Health Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01/02/2025	USD	59.000	56.606	0,27
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	109.000	92.156	0,43
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5 % 31/01/2028	USD	63.000	60.218	0,28
TerraForm Power Operating LLC, 144A 4,75 % 15/01/2030	USD	23.000	21.000	0,10
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	89.000	81.968	0,39
TopBuild Corp., 144A 3,625 % 15/03/2029	USD	23.000	20.675	0,10

Calvert Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15/02/2032	USD	101.000	89.094	0,42
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25 % 01/04/2029	USD	64.000	61.859	0,29
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15/08/2028	USD	7.000	6.834	0,03
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	33.000	27.813	0,13
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30/06/2030	USD	18.000	16.738	0,08
US Acute Care Solutions LLC, 144A 9,75 % 15/05/2029	USD	30.000	29.515	0,14
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	44.000	41.767	0,20
Varex Imaging Corp., 144A 7,875 % 15/10/2027	USD	62.000	63.160	0,30
Velocity Vehicle Group LLC, 144A 8 % 01/06/2029	USD	45.000	46.362	0,22
Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15/04/2027	USD	10.000	8.961	0,04
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01/10/2029	USD	37.000	31.274	0,15
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	119.000	114.100	0,54
VT Topco, Inc., 144A 8,5 % 15/08/2030	USD	100.000	105.266	0,49
Wand NewCo 3, Inc., 144A 7,625 % 30/01/2032	USD	80.000	82.685	0,39
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	99.000	96.658	0,45
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	61.000	60.977	0,29
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15/06/2028	USD	76.000	77.562	0,36
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15/03/2029	USD	20.000	20.116	0,09
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15/03/2032	USD	20.000	20.217	0,09
William Carter Co. (The), 144A 5,625 % 15/03/2027	USD	51.000	50.389	0,24
Windsor Holdings III LLC, 144A 8,5 % 15/06/2030	USD	69.000	72.105	0,34
WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875 % 15/06/2027	USD	39.000	37.599	0,18
Yum! Brands, Inc. 3,625 % 15/03/2031	USD	110.000	97.169	0,46
			12.667.757	59,55
Summe Unternehmensanleihen			19.934.080	93,71

Aktienwerte

Vereinigte Staaten von Amerika				
WESCO International, Inc. Preference, FRN	USD	2.000	51.640	0,24
			51.640	0,24
Summe Aktien			51.640	0,24
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			20.124.880	94,61

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	455.055	455.055	2,14
			455.055	2,14
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			455.055	2,14
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			455.055	2,14
Summe Anlagen			20.579.935	96,75
Barmittel			491.138	2,31
Sonstige Aktiva/(Passiva)			200.182	0,94
Summe Nettovermögen			21.271.255	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Calvert Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	104.668	USD	131.795	31.07.2024	Citigroup	471	0,00
USD	230.956	EUR	213.071	31.07.2024	Citigroup	2.660	0,01
USD	238.677	EUR	219.831	31.07.2024	RBC	3.137	0,01
USD	5.775.682	EUR	5.369.456	31.07.2024	Standard Chartered	22.546	0,11
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						28.814	0,13
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						28.814	0,13
EUR	100.000	USD	107.087	03.07.2024	Standard Chartered	(87)	0,00
EUR	309.083	USD	332.706	31.07.2024	RBC	(1.537)	(0,01)
GBP	100.918	USD	128.278	31.07.2024	Citigroup	(751)	0,00
USD	1.322.865	GBP	1.057.475	31.07.2024	Citigroup	(13.435)	(0,06)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(15.810)	(0,07)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	31.332	USD	33.583	31.07.2024	J.P. Morgan	(12)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(12)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(15.822)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						12.992	0,06

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25 % 22/03/2031	EUR	330.000	363.051	0,37
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04/06/2034	EUR	280.000	300.881	0,31
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	770.000	769.691	0,79
			1.433.623	1,47
Österreich				
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	900.000	817.544	0,84
			817.544	0,84
Belgien				
KBC Group NV, Reg. S 3 % 25/08/2030	EUR	700.000	719.679	0,74
			719.679	0,74
Brasilien				
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,95 % 05/03/2054	USD	275.000	280.480	0,29
			280.480	0,29
Kanada				
Toronto-Dominion Bank (The) 5,264 % 11/12/2026	USD	275.000	275.143	0,28
			275.143	0,28
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0,75 % 09/06/2029	EUR	780.000	743.873	0,76
			743.873	0,76
Finnland				
Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16/02/2027	EUR	390.000	392.852	0,40
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	380.000	358.374	0,37
			751.226	0,77
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 1,375 % 07/10/2041	EUR	1.020.000	898.034	0,92
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,1 % 08/10/2027	EUR	400.000	383.366	0,39
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,5 % 15/05/2031	EUR	300.000	318.046	0,32
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,375 % 14/10/2027	EUR	400.000	396.308	0,41
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,375 % 13/01/2029	EUR	900.000	981.363	1,01

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	900.000	1.010.889	1,04
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030	EUR	400.000	352.826	0,36
BPCE SFH SA, Reg. S 3,125 % 22/05/2034	EUR	300.000	318.727	0,33
Engie SA, Reg. S 3,625 % 11/01/2030	EUR	800.000	857.285	0,88
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06/03/2036	EUR	100.000	106.314	0,11
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	200.000	212.776	0,22
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	200.000	212.682	0,22
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	800.000	787.375	0,81
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	175.000	193.442	0,20
			7.029.433	7,22
Deutschland				
Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21/05/2031	EUR	300.000	321.248	0,33
E.ON SE, Reg. S 3,75 % 01/03/2029	EUR	380.000	413.847	0,43
E.ON SE, Reg. S 4,125 % 25/03/2044	EUR	270.000	286.665	0,29
Eurogrid GmbH, Reg. S 3,279 % 05/09/2031	EUR	600.000	626.194	0,64
Vonovia SE, Reg. S 2,375 % 25/03/2032	EUR	600.000	571.695	0,59
Vonovia SE, Reg. S 4,25 % 10/04/2034	EUR	100.000	105.611	0,11
			2.325.260	2,39
Indien				
REC Ltd., 144A 5,625 % 11/04/2028	USD	700.000	705.588	0,73
			705.588	0,73
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20/05/2035	EUR	210.000	223.558	0,23
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	580.000	586.922	0,60
			810.480	0,83
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	1.210.000	1.139.050	1,17
Enel Finance International NV, 144A 5 % 15/06/2032	USD	1.025.000	980.188	1,01
ERG SpA, Reg. S 4,125 % 03/07/2030	EUR	170.000	181.793	0,19
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 16/03/2028	EUR	530.000	510.984	0,52
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5 % 14/03/2029	GBP	580.000	746.358	0,77
Iren SpA, Reg. S 0,25 % 17/01/2031	EUR	430.000	366.159	0,37
Snam SpA, Reg. S 3,375 % 19/02/2028	EUR	100.000	106.213	0,11
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	380.000	363.040	0,37
			4.393.785	4,51

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Japan				
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	740.000	797.213	0,82
			797.213	0,82
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	380.000	358.546	0,37
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	480.000	511.834	0,52
			870.380	0,89
Niederlande				
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09/09/2027	EUR	810.000	849.831	0,87
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	107.294	0,11
ASR Nederland NV, Reg. S 3,625 % 12/12/2028	EUR	550.000	589.992	0,61
ING Groep NV, 144A 4,625 % 06/01/2026	USD	200.000	197.893	0,20
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,125 % 07/12/2028	GBP	400.000	444.335	0,46
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	700.000	680.813	0,70
NXP BV 3,4 % 01/05/2030	USD	375.000	341.269	0,35
			3.211.427	3,30
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4 % 14/03/2029	EUR	490.000	532.723	0,55
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,625 % 01/11/2029	EUR	350.000	389.037	0,40
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, Reg. S 0,01 % 28/06/2027	EUR	380.000	370.502	0,38
SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	220.000	219.030	0,22
Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13/09/2029	EUR	380.000	397.474	0,41
Statkraft A/S, Reg. S 3,5 % 09/06/2033	EUR	580.000	620.656	0,64
			2.529.422	2,60
Polen				
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11/09/2027	EUR	400.000	454.888	0,47
			454.888	0,47
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,75 % 29/05/2054	EUR	100.000	106.460	0,11
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	900.000	938.178	0,96
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,5 % 16/07/2030	EUR	200.000	212.004	0,22
			1.256.642	1,29

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea				
KEB Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	360.000	364.101	0,37
			364.101	0,37
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	200.000	213.321	0,22
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 0,625 % 24/06/2029	EUR	1.000.000	950.752	0,98
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,5 % 03/12/2026	GBP	400.000	476.819	0,49
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25 % 18/06/2031	EUR	1.000.000	1.009.796	1,04
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.022.350	1,05
Redeia Corp. SA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	300.000	325.387	0,33
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,183 % 21/11/2033	EUR	600.000	658.003	0,68
Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Perpetual	EUR	800.000	764.405	0,78
			5.420.833	5,57
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4 % 09/11/2026	EUR	320.000	344.864	0,36
Swedbank AB, Reg. S 3,375 % 29/05/2030	EUR	200.000	213.700	0,22
Swedbank AB, Reg. S, FRN 5,875 % 24/05/2029	GBP	290.000	373.005	0,38
			931.569	0,96
Schweiz				
UBS AG, Reg. S 0,01 % 29/06/2026	EUR	950.000	952.539	0,98
			952.539	0,98
Vereinigtes Königreich				
Compass Group plc, Reg. S 3,25 % 06/02/2031	EUR	100.000	105.613	0,11
Motability Operations Group plc, Reg. S 0,125 % 20/07/2028	EUR	380.000	355.346	0,37
SSE plc, Reg. S 2,875 % 01/08/2029	EUR	380.000	394.174	0,40
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15/07/2031	GBP	380.000	397.232	0,41
			1.252.365	1,29
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75 % 15/04/2035	USD	335.000	315.212	0,32
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029	EUR	390.000	338.425	0,35

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Bank of America Corp., FRN 2,456 % 22/10/2025	USD	814.000	805.751	0,83
Bank of America Corp., Reg. S 4,134 % 12/06/2028	EUR	750.000	820.217	0,84
Boston Properties LP, REIT 6,75 % 01/12/2027	USD	43.000	44.236	0,05
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15/01/2032	USD	300.000	255.932	0,26
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2,5 % 16/01/2026	EUR	340.000	355.540	0,37
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	230.000	225.376	0,23
Fifth Third Bancorp, FRN 1,707 % 01/11/2027	USD	285.000	261.681	0,27
General Motors Co. 5,6 % 15/10/2032	USD	591.000	595.466	0,61
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT, 144A 6,375 % 01/07/2034	USD	976.000	964.970	0,99
HAT Holdings I LLC, 144A 6 % 15/04/2025	USD	350.000	349.858	0,36
HAT Holdings I LLC, 144A 3,375 % 15/06/2026	USD	57.000	53.822	0,06
HAT Holdings I LLC, 144A 3,75 % 15/09/2030	USD	400.000	349.624	0,36
Hyundai Capital America, 144A 5,8 % 26/06/2025	USD	702.000	703.306	0,72
Jabil, Inc. 4,25 % 15/05/2027	USD	500.000	485.503	0,50
JPMorganChase, FRN 6,07 % 22/10/2027	USD	1.000.000	1.018.601	1,05
Kaiser Foundation Hospitals 3,15 % 01/05/2027	USD	361.000	346.697	0,36
Liberty Utilities Finance GP 1, 144A 2,05 % 15/09/2030	USD	118.000	97.034	0,10
MidAmerican Energy Co. 3,65 % 01/08/2048	USD	663.000	505.114	0,52
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,9 % 15/06/2028	USD	613.000	543.412	0,56
Northern States Power Co. 2,6 % 01/06/2051	USD	468.000	284.728	0,29
OI European Group BV, Reg. S 6,25 % 15/05/2028	EUR	390.000	431.948	0,44
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5 % 15/08/2028	USD	500.000	463.850	0,48
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,375 % 06/02/2028	EUR	570.000	544.204	0,56
Prologis LP, REIT 1,25 % 15/10/2030	USD	335.000	268.741	0,28
Public Service Co. of Colorado 3,2 % 01/03/2050	USD	21.000	14.077	0,01
Southern California Gas Co. 6,35 % 15/11/2052	USD	13.000	14.246	0,01
TerraForm Power Operating LLC, 144A 4,75 % 15/01/2030	USD	650.000	593.490	0,61
Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18/09/2030	USD	621.000	509.252	0,52
			12.560.313	12,91
Summe Unternehmensanleihen			50.887.806	52,28

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	EUR	120.000	128.365	0,13
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	380.000	429.690	0,44
			558.055	0,57
Belgien				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,75 % 22/04/2039	EUR	570.000	568.404	0,58
			568.404	0,58
Dänemark				
Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14/06/2028	EUR	360.000	367.978	0,38
			367.978	0,38
Frankreich				
Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25/05/2028	EUR	1.300.000	1.230.748	1,27
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17/06/2036	EUR	100.000	108.326	0,11
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 17/06/2044	EUR	200.000	215.393	0,22
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25/06/2039	EUR	1.575.000	1.355.240	1,39
Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 % 28/05/2031	EUR	1.500.000	1.317.031	1,35
			4.226.738	4,34
Deutschland				
GEWOBAG Wohnungsbau-AG, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	800.000	768.789	0,79
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15/09/2028	EUR	1.006.000	955.232	0,98
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15/09/2031	EUR	2.775.000	2.426.298	2,49
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2,875 % 31/03/2032	EUR	450.000	481.597	0,50
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375 % 07/06/2032	EUR	2.040.000	1.956.606	2,01
			6.588.522	6,77
Island				
Iceland Government Bond, Reg. S 3,5 % 21/03/2034	EUR	250.000	270.705	0,28
			270.705	0,28
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4 % 30/10/2031	EUR	270.000	294.274	0,30
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,05 % 30/10/2037	EUR	178.000	187.626	0,20
			481.900	0,50

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	900.000	928.181	0,95
TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	230.000	245.052	0,25
TenneT Holding BV, Reg. S 0,5 % 30/11/2040	EUR	250.000	172.193	0,18
			1.345.426	1,38
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 4,25 % 15/05/2034	NZD	555.000	327.086	0,34
			327.086	0,34
Slowenien				
Slovenia Government Bond, Reg. S 3,625 % 11/03/2033	EUR	150.000	165.388	0,17
			165.388	0,17
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	1.246.000	856.984	0,88
			856.984	0,88
Supranational				
Asian Development Bank 2,95 % 05/06/2029	EUR	900.000	966.720	0,99
Council of Europe Development Bank, Reg. S 2,75 % 16/04/2031	EUR	480.000	508.323	0,52
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15/11/2030	EUR	1.460.000	1.302.264	1,34
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15/06/2032	EUR	2.255.000	2.169.895	2,23
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15/11/2035	EUR	1.450.000	1.101.999	1,13
European Union, Reg. S 0,4 % 04/02/2037	EUR	3.355.000	2.557.577	2,63
European Union, Reg. S 0,45 % 02/05/2046	EUR	890.000	535.857	0,55
European Union, Reg. S 2,625 % 04/02/2048	EUR	1.220.000	1.132.341	1,16
International Bank for Reconstruction & Development 5,35 % 09/02/2029	IDR	2.440.000.000	142.201	0,15
International Bank for Reconstruction & Development 3,1 % 14/04/2038	EUR	1.140.000	1.205.253	1,24
			11.622.430	11,94
Schweden				
Sweden Government Bond, Reg. S 0,125 % 09/09/2030	SEK	6.650.000	554.867	0,57
			554.867	0,57

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
Switzerland Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/10/2038	CHF	432.000	544.640	0,56
			544.640	0,56
Summe Staatsanleihen			28.479.123	29,26

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Vereinigte Staaten von Amerika

FHLMC Pool 5,5 % 01/05/2054	USD	2.169.180	2.148.516	2,21
FNMA 5 % 01/01/2054	USD	1.175.719	1.141.789	1,17
FNMA 5,5 % 01/05/2054	USD	1.219.073	1.207.460	1,24
FNMA ACES, FRN, Series 2017-M13 'A2' 3,027 % 25/09/2027	USD	372.130	351.772	0,36
FNMA ACES, FRN, Series 2018-M4 'A2' 3,166 % 25/03/2028	USD	884.193	835.403	0,86
FNMA ACES, FRN, Series 2019-M1 'A2' 3,665 % 25/09/2028	USD	2.174.565	2.079.092	2,14
FNMA ACES, Series 2019-M22 'A2' 2,522 % 25/08/2029	USD	382.605	345.788	0,35
Goodleap Sustainable Home Solutions Trust, Series 2023-4C 'A', 144A 6,48 % 20/03/2057	USD	1.422.917	1.446.838	1,49
Loanpal Solar Loan Ltd., Series 2020-3GS 'A', 144A 2,47 % 20/12/2047	USD	223.030	179.399	0,18
Mosaic Solar Loans LLC, Series 2017-1A 'A', 144A 4,45 % 20/06/2042	USD	342.266	328.235	0,34
Mosaic Solar Loans LLC 'A', 144A 3,82 % 22/06/2043	USD	247.908	231.677	0,24
Sunnova Hestia II Issuer LLC '1A', 144A 5,63 % 20/07/2051	USD	400.000	401.711	0,41
Sunnova Hestia LLC, Series 2023-GRID1 '1A', 144A 5,75 % 20/12/2050	USD	286.820	289.827	0,30
UMBS 5 % 01/07/2053	USD	185.335	180.125	0,18
UMBS 5,5 % 01/07/2053	USD	187.637	185.879	0,19
UMBS 5,5 % 01/07/2053	USD	189.362	187.558	0,19
UMBS 6 % 01/08/2053	USD	345.758	348.086	0,36
UMBS 6 % 01/09/2053	USD	182.539	183.962	0,19
UMBS 6,5 % 01/09/2053	USD	121.982	124.566	0,13
UMBS 5,5 % 01/10/2053	USD	1.789.283	1.772.798	1,82
UMBS 6 % 01/10/2053	USD	1.680.946	1.692.003	1,74
UMBS 6,5 % 01/10/2053	USD	120.451	123.019	0,13
			15.785.503	16,22

Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere **15.785.503** **16,22**

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden **95.152.432** **97,76**

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Kanada				
Brookfield Renewable Partners ULC 3,33 % 13/08/2050	CAD	79.000	41.140	0,04
			41.140	0,04
Summe Unternehmensanleihen			41.140	0,04

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Vereinigtes Königreich

Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd., 144A 6,172 % 28/05/2039	GBP	500.000	635.926	0,66
			635.926	0,66
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			635.926	0,66
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			677.066	0,70
Summe Anlagen			95.829.498	98,46
Barmittel			2.015.772	2,07
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(517.169)	(0,53)
Summe Nettovermögen			97.328.101	100,00

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

Calvert Sustainable Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.946.321	EUR	1.794.367	22.07.2024	BNP Paribas	24.591	0,03
USD	773.718	EUR	711.486	22.07.2024	Citigroup	11.731	0,02
USD	1.239.643	EUR	1.140.342	22.07.2024	RBC	18.360	0,02
NOK	2.578.000	USD	241.736	24.07.2024	Goldman Sachs	322	0,00
SEK	5.204.000	USD	488.862	24.07.2024	Goldman Sachs	1.849	0,00
AUD	2.873.000	USD	1.914.424	25.07.2024	Westpac Banking	2.914	0,00
USD	221.106	NZD	362.000	25.07.2024	Citigroup	521	0,00
CHF	746.000	USD	825.517	26.07.2024	Barclays	6.813	0,01
USD	302.750	IDR	4.940.010.000	31.07.2024	Barclays	787	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						67.888	0,08
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
AUD	15.857	EUR	9.845	31.07.2024	J.P. Morgan	36	0,00
EUR	602.834	CAD	883.324	31.07.2024	J.P. Morgan	610	0,00
EUR	300.105	CHF	285.900	31.07.2024	J.P. Morgan	2.363	0,00
EUR	88	CNH	686	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	105	DKK	781	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	952.581	GBP	806.780	31.07.2024	J.P. Morgan	1.146	0,00
EUR	9.508	HKD	79.337	31.07.2024	J.P. Morgan	18	0,00
EUR	148.993	JPY	25.253.451	31.07.2024	J.P. Morgan	1.528	0,00
EUR	11.438	MXN	223.997	31.07.2024	J.P. Morgan	77	0,00
EUR	49.617	NOK	560.260	31.07.2024	J.P. Morgan	547	0,00
EUR	70.840	NZD	123.876	31.07.2024	J.P. Morgan	417	0,00
EUR	399	PLN	1.717	31.07.2024	J.P. Morgan	2	0,00
EUR	220.973	SEK	2.485.776	31.07.2024	J.P. Morgan	2.282	0,00
EUR	143.209	SGD	207.291	31.07.2024	J.P. Morgan	297	0,00
EUR	4.146.313	USD	4.436.906	31.07.2024	J.P. Morgan	5.688	0,01
EUR	3	ZAR	60	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
USD	88.470	EUR	82.276	31.07.2024	J.P. Morgan	315	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						15.326	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						83.214	0,09
EUR	2.890.000	USD	3.111.592	22.07.2024	Barclays	(16.460)	(0,02)
EUR	450.000	USD	490.671	22.07.2024	Citigroup	(8.730)	(0,01)
USD	106.979	EUR	100.000	22.07.2024	Citigroup	(119)	0,00
CAD	3.965.000	USD	2.913.776	23.07.2024	BNP Paribas	(17.755)	(0,02)
HKD	365.000	USD	46.834	23.07.2024	BNP Paribas	(63)	0,00
MXN	1.039.000	USD	61.283	23.07.2024	Barclays	(4.728)	(0,01)
DKK	2.321.000	USD	339.271	24.07.2024	Citigroup	(5.841)	(0,01)
NZD	393.859	USD	243.970	25.07.2024	RBC	(3.972)	0,00
SGD	190.000	USD	140.649	25.07.2024	Barclays	(320)	0,00
SGD	763.000	USD	569.291	25.07.2024	Goldman Sachs	(5.760)	(0,01)
HUF	31.450.000	USD	88.282	26.07.2024	Goldman Sachs	(3.194)	0,00
PLN	338.000	USD	86.175	26.07.2024	Barclays	(2.322)	0,00
GBP	1.109.000	USD	1.412.272	29.07.2024	Barclays	(10.878)	(0,01)
GBP	40.000	USD	51.120	29.07.2024	Goldman Sachs	(574)	0,00
GBP	140.000	USD	178.135	29.07.2024	RBC	(1.224)	0,00
JPY	115.590.000	USD	744.454	30.07.2024	Barclays	(20.861)	(0,02)
IDR	1.793.840.000	USD	111.843	31.07.2024	BNP Paribas	(2.193)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(104.994)	(0,11)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	69.770	NZD	123.876	01.07.2024	J.P. Morgan	(832)	0,00
NZD	123.876	EUR	70.940	01.07.2024	J.P. Morgan	(418)	0,00
CAD	18.519	EUR	12.627	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
CHF	10.214	EUR	10.714	31.07.2024	J.P. Morgan	(76)	0,00
EUR	387.249	AUD	622.991	31.07.2024	J.P. Morgan	(915)	0,00
EUR	67.561	DKK	503.701	31.07.2024	J.P. Morgan	(3)	0,00
EUR	17.175	HUF	6.837.120	31.07.2024	J.P. Morgan	(92)	0,00
EUR	16.573	PLN	71.858	31.07.2024	J.P. Morgan	(69)	0,00
EUR	94.136	USD	100.896	31.07.2024	J.P. Morgan	(34)	0,00
JPY	507.448	EUR	2.968	31.07.2024	J.P. Morgan	(3)	0,00
SEK	99.215	EUR	8.827	31.07.2024	J.P. Morgan	(98)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.540)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(107.534)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(24.320)	(0,02)
Finanzterminkontrakte							
Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens		
Australia 10 Year Bond, 16/09/2024	16	AUD	1.211.917	1.577	0,00		
Canada 10 Year Bond, 18/09/2024	22	CAD	1.937.086	34.852	0,04		
Euro-Buxl, 06/09/2024	27	EUR	3.795.391	126.532	0,13		
Euro-Schatz, 06/09/2024	7	EUR	792.180	4.007	0,00		
Long Gilt, 26/09/2024	28	GBP	3.472.213	30.173	0,03		
US 2 Year Note, 30/09/2024	13	USD	2.657.281	9.555	0,01		
US 30 Year Bond, 19/09/2024	8	USD	955.250	28.210	0,03		
US Ultra Bond, 19/09/2024	2	USD	253.813	10.318	0,01		
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				245.224	0,25		
Euro-Bobl, 06/09/2024	(38)	EUR	(4.743.174)	(23.539)	(0,03)		
Euro-Bund, 06/09/2024	(55)	EUR	(7.773.133)	(96.520)	(0,10)		
Euro-OAT, 06/09/2024	8	EUR	1.055.827	(3.895)	0,00		
Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024	22	EUR	2.718.978	(11.887)	(0,01)		
US 5 Year Note, 30/09/2024	(47)	USD	(5.022.758)	(49.203)	(0,05)		
US 10 Year Note, 19/09/2024	(1)	USD	(110.437)	(1.828)	0,00		
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	(23)	USD	(2.626.313)	(27.484)	(0,03)		
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(214.356)	(0,22)		
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				30.868	0,03		

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	379.810	–
			379.810	–

Emerging Markets Corporate Debt Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
China				
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	6.300.000	5.997.600	1,06
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 1 % 30/09/2032	USD	338.644	22.859	0,00
			6.020.459	1,06
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875 % 18/03/2027	USD	1.200.000	1.087.872	0,19
			1.087.872	0,19
Summe Wandelanleihen			7.108.331	1,25
Unternehmensanleihen				
Argentinien				
Pan American Energy LLC, Reg. S 8,5 % 30/04/2032	USD	3.044.000	3.192.395	0,56
			3.192.395	0,56
Barbados				
Sagicor Financial Co. Ltd., Reg. S 5,3 % 13/05/2028	USD	718.000	684.498	0,12
			684.498	0,12
Brasilien				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S, FRN 8,5 % 23/01/2081	USD	5.669.000	5.679.250	1,00
Coruripe Netherlands BV, Reg. S 10 % 10/02/2027	USD	4.789.000	4.241.623	0,75
FORESEA Holding SA, Reg. S 7,5 % 15/06/2030	USD	6.925.000	6.456.951	1,14
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198 % 15/06/2034	USD	4.054.622	3.759.997	0,66
JBS USA Holding Lux SARL 5,75 % 01/04/2033	USD	3.800.000	3.812.027	0,67
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30/06/2031	USD	5.641.759	5.010.090	0,89
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01/06/2034	USD	1.596.308	1.528.833	0,27
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05/03/2034	USD	1.937.000	1.978.589	0,35
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9 % 30/06/2031	USD	9.051.460	8.427.589	1,49
St Marys Cement, Inc. 5,75 % 02/04/2034	USD	7.940.000	7.830.825	1,38
Suzano Austria GmbH 3,75 % 15/01/2031	USD	2.860.000	2.504.526	0,44
Virgolino de Oliveira Finance SA, Reg. S 10,5 % 28/01/2018 ^s	USD	7.575.000	38.632	0,01
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8,947 % 31/07/2042	USD	4.620.000	4.668.510	0,82
			55.937.442	9,87

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Burkina Faso				
Endeavour Mining plc, Reg. S 5 % 14/10/2026	USD	3.431.000	3.255.151	0,57
			3.255.151	0,57
Chile				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 6,35 % 07/10/2079	USD	2.822.000	2.784.537	0,49
Antofagasta plc, Reg. S 6,25 % 02/05/2034	USD	3.680.000	3.831.358	0,68
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 2,875 % 14/10/2031	USD	5.000.000	4.286.613	0,76
Inversiones La Construccion SA, Reg. S 4,75 % 07/02/2032	USD	3.100.000	2.696.690	0,47
			13.599.198	2,40
China				
Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09/02/2031	USD	5.000.000	4.159.078	0,73
Baidu, Inc. 2,375 % 23/08/2031	USD	5.000.000	4.174.505	0,74
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3,125 % 18/03/2030	USD	2.804.000	2.462.304	0,43
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7 % 30/06/2026	USD	5.040.000	4.636.800	0,82
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7 % 12/07/2026\$	USD	3.189.000	275.051	0,05
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 22/10/2030\$	USD	3.580.000	313.250	0,05
eHi Car Services Ltd., Reg. S 7,75 % 14/11/2024	USD	200.000	200.750	0,04
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S, FRN 2,875 % 12/09/2029	USD	1.300.000	1.292.910	0,23
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,85 % 13/01/2032	USD	1.328.000	872.205	0,15
Pearl Holding III Ltd., Reg. S 9 % 22/10/2025\$	USD	2.751.200	82.536	0,01
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,975 % 16/09/2023\$	USD	1.812.000	90.600	0,02
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 6,125 % 21/02/2024\$	USD	3.200.000	169.792	0,03
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6 % 30/09/2026	USD	280.769	37.202	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,25 % 30/09/2027	USD	281.110	32.693	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 30/09/2027	USD	562.903	61.919	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,75 % 30/09/2028	USD	845.376	88.678	0,02
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7 % 30/09/2029	USD	846.399	78.292	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7,25 % 30/09/2030	USD	398.069	35.329	0,01
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88 % 22/04/2031	USD	5.000.000	4.376.195	0,77
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55 % 04/06/2024\$	USD	2.968.000	74.200	0,01
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95 % 08/07/2026	USD	568.000	465.693	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Yuexiu REIT MTN Co. Ltd., Reg. S 2,65 % 02/02/2026	USD	5.937.000	5.254.392	0,93
			29.234.374	5,16
Kolumbien				
ABRA Global Finance, Reg. S 11,5 % 02/03/2028	USD	718.099	703.330	0,12
Aris Mining Corp., Reg. S 6,875 % 09/08/2026	USD	414.000	389.555	0,07
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9 % 01/12/2028	USD	4.163.113	4.027.325	0,71
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9 % 01/12/2028	USD	1.900.887	1.838.886	0,33
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65 % Perpetual	USD	1.585.000	1.172.900	0,21
Banco de Occidente SA, Reg. S, FRN 10,875 % 13/08/2034	USD	6.160.000	6.582.207	1,16
Banco GNB Sudameris SA, Reg. S, FRN 7,5 % 16/04/2031	USD	3.080.000	2.740.707	0,48
Bancolombia SA, FRN 8,625 % 24/12/2034	USD	5.694.000	5.825.161	1,03
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75 % 24/11/2028	USD	6.201.000	3.327.138	0,59
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375 % 04/02/2030	USD	2.215.000	1.892.314	0,33
Transportadora de Gas Internacional SA ESP, Reg. S 5,55 % 01/11/2028	USD	2.690.000	2.623.584	0,46
			31.123.107	5,49
Costa Rica				
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10,875 % 15/01/2031	USD	2.490.000	2.629.833	0,46
			2.629.833	0,46
Zypern				
Bank of Cyprus Holdings plc, Reg. S, FRN 11,875 % Perpetual	EUR	214.000	255.029	0,04
			255.029	0,04
Georgien				
Bank of Georgia JSC, FRN, 144A 9,5 % Perpetual	USD	200.000	194.860	0,03
Bank of Georgia JSC, Reg. S, FRN 9,5 % Perpetual	USD	5.625.000	5.480.452	0,97
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,25 % Perpetual	USD	9.280.000	9.135.000	1,61
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,775 % Perpetual	USD	4.340.000	4.345.425	0,77
			19.155.737	3,38

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125 % 04/04/2026	USD	1.139.000	1.130.251	0,20
Puma International Financing SA, Reg. S 7,75 % 25/04/2029	USD	2.752.000	2.778.458	0,49
Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15/05/2026	USD	3.783.000	3.594.303	0,63
			7.503.012	1,32
Griechenland				
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5,5 % 11/06/2031	EUR	1.350.000	1.436.481	0,25
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 5,5 % 19/02/2030	EUR	1.440.000	1.532.377	0,27
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17/04/2034	EUR	3.001.000	3.335.022	0,59
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 8,75 % Perpetual	EUR	5.072.000	5.454.952	0,96
			11.758.832	2,07
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S 5,625 % 25/10/2027	USD	2.401.000	2.442.672	0,43
AIA Group Ltd., Reg. S 4,95 % 04/04/2033	USD	5.000.000	4.948.673	0,87
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,875 % 22/04/2032	USD	2.173.000	2.068.604	0,37
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4 % Perpetual	USD	2.200.000	2.057.588	0,36
CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4,875 % 21/04/2033	USD	5.000.000	4.865.002	0,86
CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2,125 % 30/06/2030	USD	1.650.000	1.409.537	0,25
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2,875 % 27/05/2030	USD	2.790.000	2.457.895	0,44
Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,375 % 28/02/2033	USD	2.191.000	2.229.178	0,39
			22.479.149	3,97
Ungarn				
MBH Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,625 % 19/10/2027	EUR	2.360.000	2.666.222	0,47
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75 % 15/05/2033	USD	1.918.000	2.014.619	0,36
			4.680.841	0,83
Indien				
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65 % Perpetual	USD	2.710.000	2.688.149	0,48
Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875 % 12/01/2032	USD	5.000.000	4.269.298	0,75
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12/08/2031	USD	4.400.000	3.673.785	0,65

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
UltraTech Cement Ltd., Reg. S 2,8 % 16/02/2031	USD	4.460.000	3.797.202	0,67
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875 % 21/01/2027	USD	2.653.620	2.626.879	0,46
Vedanta Resources Finance II plc, STEP, Reg. S 13,875 % 09/12/2028	USD	7.087.080	6.809.412	1,20
			23.864.725	4,21
Indonesien				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09/06/2051	USD	4.444.000	3.691.475	0,65
Kawasan Industri Jababeka Tbk. PT, STEP, 144A 7,5 % 15/12/2027	USD	4.327.000	4.240.460	0,75
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875 % 04/02/2039	USD	2.802.604	2.823.015	0,50
Minejasa Capital BV, Reg. S 5,625 % 10/08/2037	USD	5.149.000	4.649.368	0,82
			15.404.318	2,72
Israel				
Bank Hapoalim BM, Reg. S, FRN, 144A 3,255 % 21/01/2032	USD	1.843.000	1.660.446	0,30
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 3,275 % 29/01/2031	USD	1.665.000	1.546.379	0,27
			3.206.825	0,57
Jamaika				
Digicel Intermediate Holdings Ltd. 12 % 25/05/2027	USD	8.965.804	8.884.640	1,57
			8.884.640	1,57
Kuwait				
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	USD	3.670.000	3.547.473	0,63
			3.547.473	0,63
Macau				
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,875 % 15/05/2026	USD	3.275.000	3.244.884	0,57
Sands China Ltd., STEP 4,05 % 08/01/2026	USD	2.760.000	2.672.887	0,47
Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08/08/2031	USD	6.560.000	5.526.430	0,98
Studio City Co. Ltd., Reg. S 7 % 15/02/2027	USD	3.850.000	3.854.409	0,68
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5 % 15/01/2028	USD	4.080.000	3.883.741	0,69
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625 % 26/08/2028	USD	3.834.000	3.594.178	0,63
			22.776.529	4,02

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Malaysia				
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24/01/2027	USD	2.815.000	2.708.175	0,48
			2.708.175	0,48
Mexiko				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	USD	2.610.000	2.462.012	0,43
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125 % 18/01/2033	USD	3.026.000	2.764.210	0,49
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29/06/2038	USD	924.000	954.782	0,17
Cibanco SA, REIT, Reg. S 4,962 % 18/07/2029	USD	2.800.000	2.657.695	0,47
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13/05/2031	USD	3.070.000	2.586.386	0,45
Grupo Kaltex SA de CV, 144A 14,5 % 30/09/2025	USD	1.500.000	1.237.500	0,22
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4,875 % 27/03/2028	USD	1.720.000	1.695.860	0,30
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 144A 10,5 % 31/12/2028	USD	4.923.000	4.006.959	0,71
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 6,375 % 20/09/2028	USD	2.900.000	1.647.584	0,29
Unifin Financiera SAB de CV, Reg. S 9,875 % 28/01/2029 ^s	USD	3.010.000	168.786	0,03
			20.181.774	3,56
Republik Moldau				
Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026	USD	4.711.000	3.976.084	0,70
			3.976.084	0,70
Nigeria				
Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21/09/2026	USD	2.240.000	2.133.566	0,38
Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28/10/2026	USD	3.583.000	3.529.255	0,62
First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625 % 27/10/2025	USD	3.430.000	3.464.300	0,61
			9.127.121	1,61
Panama				
AES Panama Generation Holdings Srl, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	3.790.069	3.282.793	0,58
Banco General SA, Reg. S 4,125 % 07/08/2027	USD	1.086.000	1.037.021	0,18
Banistmo SA, Reg. S 4,25 % 31/07/2027	USD	2.606.000	2.452.246	0,43
Multibank, Inc., Reg. S 7,75 % 03/02/2028	USD	666.000	668.205	0,12
			7.440.265	1,31
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21/07/2028	USD	4.520.000	3.124.563	0,55
			3.124.563	0,55

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Peru				
Auna SAA, 144A 10 % 15/12/2029	USD	5.931.966	6.089.412	1,07
Auna SAA, Reg. S 6,5 % 20/11/2025	USD	175.000	167.694	0,03
Auna SAA, Reg. S 10 % 15/12/2029	USD	1.265.659	1.299.252	0,23
Minsur SA, Reg. S 4,5 % 28/10/2031	USD	2.485.000	2.209.469	0,39
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375 % 22/03/2030	USD	3.228.000	2.789.837	0,49
			12.555.664	2,21
Katar				
MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21 % 02/09/2025	USD	2.320.000	2.228.925	0,39
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625 % 08/04/2031	USD	4.270.000	3.688.550	0,65
QIC Cayman Ltd., Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	USD	1.900.000	1.908.460	0,34
QNB Finance Ltd., Reg. S 1,375 % 26/01/2026	USD	2.610.000	2.450.056	0,43
			10.275.991	1,81
Rumänien				
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875 % 27/04/2027	EUR	826.000	933.806	0,17
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,25 % 07/12/2028	EUR	2.964.000	3.306.276	0,58
			4.240.082	0,75
Russland				
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95 % 15/04/2030*	USD	3.670.000	0	0,00
Sovcombank, Reg. S, FRN 0 % 07/04/2030*	USD	2.466.000	0	0,00
Sovcombank, Reg. S, FRN 7,6 % Perpetual*	USD	3.340.000	0	0,00
			0	0,00
Saudi-Arabien				
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31/08/2036	USD	6.150.000	5.301.054	0,94
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694 % 17/06/2031	USD	5.000.000	4.313.010	0,76
SABIC Capital I BV, Reg. S 2,15 % 14/09/2030	USD	8.260.000	6.973.815	1,23
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,194 % 13/02/2034	USD	5.000.000	5.013.975	0,88
			21.601.854	3,81
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,822 % 10/03/2031	USD	2.081.000	1.956.739	0,34
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 1,832 % 10/09/2030	USD	1.750.000	1.674.644	0,30
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4,602 % 15/06/2032	USD	3.830.000	3.752.648	0,66
Ste Transcore Holdings, Inc., Reg. S 3,375 % 05/05/2027	USD	3.360.000	3.215.229	0,57

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,863 % 07/10/2032	USD	3.216.000	3.068.720	0,54
			13.667.980	2,41
Südafrika				
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21/01/2030	USD	3.131.000	2.793.579	0,49
Sasol Financing USA LLC 6,5 % 27/09/2028	USD	584.000	557.966	0,10
Sasol Financing USA LLC 5,5 % 18/03/2031	USD	3.846.000	3.242.096	0,57
			6.593.641	1,16
Südkorea				
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,379 % 04/02/2032	USD	2.974.000	2.792.346	0,49
Kookmin Bank, Reg. S, FRN 4,35 % Perpetual	USD	3.020.000	3.025.557	0,54
Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 3,625 % 21/04/2027	USD	1.430.000	1.371.861	0,24
KT Corp., Reg. S 2,5 % 18/07/2026	USD	1.430.000	1.354.607	0,24
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 13/04/2032	USD	1.840.000	1.702.327	0,30
			10.246.698	1,81
Taiwan				
TSMC Global Ltd., Reg. S 2,25 % 23/04/2031	USD	5.000.000	4.246.695	0,75
			4.246.695	0,75
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,3 % 15/06/2027	USD	1.930.000	1.877.701	0,33
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25/09/2034	USD	2.465.000	2.187.743	0,39
			4.065.444	0,72
Togo				
Ecobank Transnational, Inc., Reg. S, FRN 8,75 % 17/06/2031	USD	1.920.000	1.872.000	0,33
			1.872.000	0,33
Trinidad und Tobago				
Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18/10/2029	USD	774.000	767.398	0,14
			767.398	0,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Türkei				
Limak Iskenderun Ululararasi Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9,5 % 10/07/2036	USD	3.464.818	3.201.492	0,57
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9,5 % 06/10/2028	USD	5.360.000	5.502.871	0,97
			8.704.363	1,54
Vereinigte Arabische Emirate				
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4,875 % 23/04/2030	USD	5.000.000	5.001.716	0,88
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 5,493 % 30/11/2027	USD	2.620.000	2.644.693	0,47
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 5,125 % 13/10/2027	USD	2.440.000	2.442.806	0,43
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 7,875 % Perpetual	USD	4.280.000	4.389.595	0,77
Mashreqbank PSC, Reg. S, FRN 7,875 % 24/02/2033	USD	2.077.000	2.195.493	0,39
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,375 % 28/03/2032	USD	950.000	854.710	0,15
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5,5 % 28/04/2033	USD	1.000.000	1.029.500	0,18
			18.558.513	3,27
Usbekistan				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5,5 % 19/11/2025	USD	3.127.000	3.040.726	0,54
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 20,5 % 25/04/2027	UZS	54.230.000.000	4.269.246	0,75
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 5,75 % 02/12/2024	USD	3.298.000	3.263.371	0,57
			10.573.343	1,86
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, FRN 0 % 28/10/2027	USD	1.430.973	139.810	0,02
			139.810	0,02
Vietnam				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125 % 07/05/2029	USD	3.086.408	2.939.497	0,52
			2.939.497	0,52
Summe Unternehmensanleihen			460.780.063	81,28

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Benin				
Benin Government Bond, Reg. S 6,875 % 19/01/2052	EUR	4.030.000	3.413.299	0,60
			3.413.299	0,60
Ägypten				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21/09/2029	USD	2.040.000	1.834.506	0,32
Egypt Government Bond, Reg. S 5,625 % 16/04/2030	EUR	5.970.000	5.134.003	0,91
			6.968.509	1,23
Lettland				
Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14,5 % 14/08/2029	EUR	1.700.000	1.982.201	0,35
			1.982.201	0,35
Mexiko				
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23/01/2030	USD	4.821.000	4.251.155	0,75
Petroleos Mexicanos 6,75 % 21/09/2047	USD	3.625.000	2.416.140	0,43
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04/08/2026	USD	4.225.000	4.147.728	0,73
			10.815.023	1,91
Peru				
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625 % 12/04/2027	USD	1.000.000	972.937	0,17
			972.937	0,17
Südkorea				
Korea National Oil Corp., Reg. S 1,625 % 05/10/2030	USD	2.028.000	1.659.618	0,29
			1.659.618	0,29
Supranational				
Africa Finance Corp., Reg. S 3,75 % 30/10/2029	USD	3.070.000	2.727.078	0,48
			2.727.078	0,48
Usbekistan				
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 8,5 % 05/07/2029	USD	5.710.000	5.653.185	1,00
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,25 % 12/10/2026	UZS	18.010.000.000	1.459.109	0,26
			7.112.294	1,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Venezuela				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16/05/2025 [§]	USD	1.582.016	197.752	0,03
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026 [§]	USD	10.466.354	1.292.595	0,23
Venezuela Government Bond 9,25 % 15/09/2027 [§]	USD	4.134.000	795.795	0,14
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25 % 13/10/2024 [§]	USD	586.800	99.430	0,02
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07/05/2028 [§]	USD	2.171.400	379.455	0,07
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95 % 05/08/2031 [§]	USD	586.800	112.079	0,02
			2.877.106	0,51
Summe Staatsanleihen			38.528.065	6,80
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			506.416.459	89,33
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Brasilien				
Gol Finance SA, Reg. S 15,829 % 29/01/2025	USD	278.240	301.891	0,05
Virgolino de Oliveira Finance SA, Reg. S 11,75 % 09/02/2022 [§]	USD	1.500.000	18.750	0,01
			320.641	0,06
Peru				
Telefonica del Peru SAA, Reg. S 7,375 % 10/04/2027	PEN	6.000.000	1.209.002	0,21
			1.209.002	0,21
Usbekistan				
Europe Asia Investment Finance BV, Reg. S 18,7 % 21/07/2026	UZS	20.874.850.000	1.745.890	0,31
			1.745.890	0,31
Summe Unternehmensanleihen			3.275.533	0,58
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
			3.275.533	0,58

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	38.117.891	38.117.891	6,73
			38.117.891	6,73
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			38.117.891	6,73
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			38.117.891	6,73
Summe Anlagen			547.809.883	96,64
Barmittel			13.052.074	2,30
Sonstige Aktiva/(Passiva)			6.021.328	1,06
Summe Nettovermögen			566.883.285	100,00

[§]Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

^{*}Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats zum Marktwert bewertet.

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.417	USD	2.583	01.07.2024	J.P. Morgan	3	0,00
USD	53.518	EUR	49.978	02.07.2024	J.P. Morgan	45	0,00
USD	17.817.670	EUR	16.372.803	05.07.2024	HSBC	297.189	0,06
USD	17.929.881	EUR	16.477.880	05.07.2024	State Street	296.958	0,05
EUR	1.934.087	USD	2.076.691	18.09.2024	Goldman Sachs	636	0,00
USD	1.359.805	PEN	5.130.000	18.09.2024	Goldman Sachs	18.993	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						613.824	0,11
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	15.000	USD	16.014	01.07.2024	J.P. Morgan	35	0,00
USD	221.061	EUR	206.184	02.07.2024	J.P. Morgan	453	0,00
EUR	125.099	USD	133.743	31.07.2024	J.P. Morgan	296	0,00
USD	57.837	EUR	53.953	31.07.2024	J.P. Morgan	30	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						814	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						614.638	0,11
EUR	15.011	USD	16.075	02.07.2024	J.P. Morgan	(13)	0,00
EUR	579.368	USD	630.497	05.07.2024	HSBC	(10.516)	0,00
EUR	582.543	USD	633.876	05.07.2024	State Street	(10.499)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(21.028)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	133.556	EUR	125.099	01.07.2024	J.P. Morgan	(293)	0,00
EUR	6.889	USD	7.386	02.07.2024	J.P. Morgan	(15)	0,00
EUR	237.043.584	USD	254.067.224	31.07.2024	J.P. Morgan	(85.433)	(0,02)
USD	16.036	EUR	15.000	31.07.2024	J.P. Morgan	(35)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(85.776)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(106.804)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						507.834	0,09

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 30/09/2024	168	USD	34.340.250	19.073	0,01
US 30 Year Bond, 19/09/2024	123	USD	14.686.968	300.932	0,05
US 5 Year Note, 30/09/2024	207	USD	22.121.508	185.505	0,03
US Ultra Bond, 19/09/2024	195	USD	24.746.719	582.266	0,10
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.087.776	0,19
Euro-Bobl, 06/09/2024	(138)	EUR	(17.225.211)	(200.808)	(0,03)
Euro-Bund, 06/09/2024	(19)	EUR	(2.685.264)	(48.790)	(0,01)
Euro-Buxl, 06/09/2024	(7)	EUR	(983.990)	(32.505)	(0,01)
Euro-Schatz, 06/09/2024	(38)	EUR	(4.300.407)	(23.582)	0,00
US 10 Year Note, 19/09/2024	(299)	USD	(33.020.812)	(343.719)	(0,06)
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	(47)	USD	(5.366.813)	(111.625)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(761.029)	(0,13)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				326.747	0,06

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Emerging Markets Corporate Debt Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	2.191.595	–
Barmittel	HSBC	USD	300.000	–
Barmittel	State Street	USD	540.000	–
			3.031.595	–

Emerging Markets Debt Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	394.000	392.316	0,19
			392.316	0,19
China				
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 1 % 30/09/2032	USD	133.632	9.020	0,00
			9.020	0,00
Indien				
Indiabulls Housing Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 28/09/2026	USD	522.000	513.922	0,24
			513.922	0,24
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875 % 18/03/2027	USD	200.000	181.312	0,09
			181.312	0,09
			1.096.570	0,52
Unternehmensanleihen				
Argentinien				
Generacion Mediterranea SA, Reg. S 12,5 % 28/05/2027	USD	694.000	683.590	0,32
Pan American Energy LLC, Reg. S 8,5 % 30/04/2032	USD	1.003.000	1.051.896	0,50
			1.735.486	0,82
Brasilien				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S, FRN 8,5 % 23/01/2081	USD	974.000	975.761	0,46
Coruripe Netherlands BV, Reg. S 10 % 10/02/2027	USD	1.100.000	974.271	0,46
FORESEA Holding SA, Reg. S 7,5 % 15/06/2030	USD	1.332.000	1.241.972	0,59
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30/06/2031	USD	1.062.940	943.930	0,44
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01/06/2034	USD	589.648	564.725	0,27
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9 % 30/06/2031	USD	2.255.487	2.100.028	0,99
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8,947 % 31/07/2042	USD	1.342.000	1.356.091	0,64
			8.156.778	3,85

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7 % 30/06/2026	USD	1.240.000	1.140.800	0,54
KWG Group Holdings Ltd. 7,875 % 30/08/2024\$	USD	860.000	50.525	0,02
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,85 % 13/01/2032	USD	345.000	226.589	0,11
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6 % 15/07/2026\$	USD	1.920.000	99.303	0,05
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6 % 30/09/2026	USD	110.794	14.680	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,25 % 30/09/2027	USD	110.928	12.901	0,00
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 30/09/2027	USD	222.126	24.434	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,75 % 30/09/2028	USD	333.594	34.993	0,02
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7 % 30/09/2029	USD	333.997	30.895	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7,25 % 30/09/2030	USD	157.085	13.941	0,01
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,973 % 16/07/2023\$	USD	260.000	6.175	0,00
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55 % 04/06/2024\$	USD	2.010.000	50.250	0,02
Yuexiu REIT MTN Co. Ltd., Reg. S 2,65 % 02/02/2026	USD	1.573.000	1.392.144	0,66
			3.097.630	1,46
Kolumbien				
ABRA Global Finance, Reg. S 11,5 % 02/03/2028	USD	360.823	353.402	0,17
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9 % 01/12/2028	USD	336.307	325.338	0,15
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9 % 01/12/2028	USD	1.247.693	1.206.997	0,57
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65 % Perpetual	USD	208.000	153.920	0,07
Banco de Occidente SA, Reg. S, FRN 10,875 % 13/08/2034	USD	1.560.000	1.666.922	0,79
Bancolombia SA, FRN 8,625 % 24/12/2034	USD	1.512.000	1.546.829	0,73
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75 % 24/11/2028	USD	1.794.000	962.568	0,45
			6.215.976	2,93
Georgien				
Bank of Georgia JSC, Reg. S, FRN 9,5 % Perpetual	USD	1.390.000	1.354.280	0,64
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,775 % Perpetual	USD	710.000	710.888	0,33
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,25 % Perpetual	USD	2.220.000	2.185.313	1,03
			4.250.481	2,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5 % 01/03/2028	USD	437.000	417.204	0,20
Puma International Financing SA, Reg. S 7,75 % 25/04/2029	USD	778.000	785.480	0,37
Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15/05/2026	USD	665.000	631.830	0,30
			1.834.514	0,87
Griechenland				
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5,5 % 11/06/2031	EUR	400.000	425.624	0,20
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 5,5 % 19/02/2030	EUR	260.000	276.679	0,13
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17/04/2034	EUR	470.000	522.313	0,25
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 8,75 % Perpetual	EUR	1.421.000	1.528.290	0,72
			2.752.906	1,30
Hongkong				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4 % Perpetual	USD	400.000	374.107	0,18
			374.107	0,18
Ungarn				
MBH Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,625 % 19/10/2027	EUR	515.000	581.824	0,27
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75 % 15/05/2033	USD	535.000	561.950	0,27
			1.143.774	0,54
Indien				
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875 % 21/01/2027	USD	629.800	623.454	0,29
Vedanta Resources Finance II plc, STEP, Reg. S 13,875 % 09/12/2028	USD	2.599.800	2.497.941	1,18
			3.121.395	1,47
Indonesien				
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875 % 04/02/2039	USD	929.040	935.806	0,44
			935.806	0,44
Jamaika				
Digicel Intermediate Holdings Ltd. 12 % 25/05/2027	USD	2.399.395	2.377.674	1,12
			2.377.674	1,12

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125 % 18/01/2033	USD	700.000	639.441	0,30
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29/06/2038	USD	300.000	309.994	0,15
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 144A 10,5 % 31/12/2028	USD	1.257.000	1.023.105	0,48
			1.972.540	0,93
Republik Moldau				
Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026	USD	820.000	692.080	0,33
			692.080	0,33
Nigeria				
Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21/09/2026	USD	830.000	790.562	0,37
			790.562	0,37
Panama				
AES Panama Generation Holdings Srl, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	1.145.610	992.278	0,47
Multibank, Inc., Reg. S 7,75 % 03/02/2028	USD	200.000	200.662	0,09
			1.192.940	0,56
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21/07/2028	USD	3.000.000	2.073.825	0,98
			2.073.825	0,98
Peru				
Auna SAA, 144A 10 % 15/12/2029	USD	1.304.116	1.338.730	0,63
Auna SAA, Reg. S 10 % 15/12/2029	USD	258.618	265.482	0,13
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375 % 22/03/2030	USD	840.000	725.980	0,34
			2.330.192	1,10
Trinidad und Tobago				
Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18/10/2029	USD	212.000	210.192	0,10
			210.192	0,10
Türkei				
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İsletmeciliği A/Ş, Reg. S 9,5 % 10/07/2036	USD	898.873	830.558	0,39
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9,5 % 06/10/2028	USD	893.000	916.803	0,43
			1.747.361	0,82

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Usbekistan					
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5,5 % 19/11/2025	USD	700.000	680.687	0,32	
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 5,75 % 02/12/2024	USD	240.000	237.480	0,11	
			918.167	0,43	
Venezuela, Bolivarische Republik					
Petroleos de Venezuela SA, FRN 0 % 28/10/2027	USD	568.207	55.515	0,03	
			55.515	0,03	
Vietnam					
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125 % 07/05/2029	USD	480.670	457.790	0,22	
			457.790	0,22	
			Summe Unternehmensanleihen	48.437.691	22,85
Staatsanleihen					
Albanien					
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09/06/2028	EUR	2.133.000	2.354.850	1,11	
Albania Government Bond, Reg. S 3,5 % 23/11/2031	EUR	538.000	520.423	0,25	
			2.875.273	1,36	
Angola					
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14/04/2032	USD	3.345.000	2.971.559	1,40	
Angola Government Bond, Reg. S 9,375 % 08/05/2048	USD	1.633.000	1.371.120	0,65	
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26/11/2049	USD	2.762.000	2.272.004	1,07	
			6.614.683	3,12	
Argentinien					
Argentina Government Bond, STEP 3,625 % 09/07/2035	USD	1.300.000	557.383	0,27	
Argentina Government Bond, STEP 3,5 % 09/07/2041	USD	800.000	318.419	0,15	
Argentina Government Bond, STEP, FRN 4,25 % 09/01/2038	USD	600.000	280.991	0,13	
			1.156.793	0,55	
Bahamas					
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 6 % 21/11/2028	USD	527.000	465.736	0,22	
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 8,95 % 15/10/2032	USD	600.000	563.250	0,27	
			1.028.986	0,49	

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Bahrain				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7 % 12/10/2028	USD	1.000.000	1.033.717	0,49
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75 % 20/09/2029	USD	400.000	406.656	0,19
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,45 % 16/09/2032	USD	1.200.000	1.108.362	0,52
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,625 % 18/05/2034	USD	1.600.000	1.443.475	0,68
			3.992.210	1,88
Barbados				
Barbados Government Bond, Reg. S 6,5 % 01/10/2029	USD	871.700	832.561	0,39
			832.561	0,39
Benin				
Benin Government Bond, Reg. S 4,875 % 19/01/2032	EUR	861.000	774.204	0,36
Benin Government Bond, Reg. S 4,95 % 22/01/2035	EUR	3.089.000	2.621.491	1,24
Benin Government Bond, Reg. S 7,96 % 13/02/2038	USD	1.700.000	1.585.399	0,75
Benin Government Bond, Reg. S 6,875 % 19/01/2052	EUR	2.083.000	1.764.243	0,83
			6.745.337	3,18
Brasilien				
Brazil Government Bond 6,125 % 22/01/2032	USD	1.434.000	1.417.868	0,67
			1.417.868	0,67
Kamerun				
Cameroon Government Bond, Reg. S 5,95 % 07/07/2032	EUR	1.187.000	989.827	0,47
			989.827	0,47
Chile				
Chile Government Bond 2,55 % 27/07/2033	USD	1.700.000	1.385.591	0,66
Chile Government Bond 3,5 % 25/01/2050	USD	1.200.000	874.904	0,41
			2.260.495	1,07
Costa Rica				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,55 % 03/04/2034	USD	1.530.000	1.578.244	0,74
			1.578.244	0,74

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, 144A 6 % 19/07/2028	USD	400.000	398.559	0,19
Dominican Republic Government Bond, 144A 7,45 % 30/04/2044	USD	400.000	422.818	0,20
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95 % 25/01/2027	USD	400.000	399.371	0,19
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23/09/2032	USD	1.700.000	1.530.143	0,72
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85 % 27/01/2045	USD	800.000	796.514	0,38
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30/01/2060	USD	600.000	515.233	0,24
			4.062.638	1,92
Ecuador				
Ecuador Government Bond, Reg. S 0 % 31/07/2030	USD	5.499.255	2.662.928	1,25
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 6 % 31/07/2030	USD	623.022	397.028	0,19
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 3,5 % 31/07/2035	USD	2.616.070	1.315.920	0,62
			4.375.876	2,06
Ägypten				
Egypt Government Bond, 144A 5,25 % 06/10/2025	USD	800.000	773.749	0,36
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588 % 21/02/2028	USD	209.000	189.539	0,09
Egypt Government Bond, Reg. S 7,6 % 01/03/2029	USD	200.000	182.186	0,09
Egypt Government Bond, Reg. S 5,625 % 16/04/2030	EUR	3.079.000	2.647.838	1,25
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875 % 16/02/2031	USD	1.000.000	779.412	0,37
Egypt Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/04/2031	EUR	2.500.000	2.132.745	1,01
Egypt Government Bond, Reg. S 7,053 % 15/01/2032	USD	505.000	405.358	0,19
Egypt Government Bond, Reg. S 7,625 % 29/05/2032	USD	200.000	163.631	0,08
Egypt Government Bond, Reg. S 6,875 % 30/04/2040	USD	104.000	72.662	0,03
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5 % 31/01/2047	USD	3.035.000	2.264.353	1,07
Egypt Government Bond, Reg. S 7,903 % 21/02/2048	USD	790.000	555.939	0,26
Egypt Government Bond, Reg. S 8,7 % 01/03/2049	USD	1.061.000	800.402	0,38
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29/05/2050	USD	3.477.000	2.664.208	1,26
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30/09/2051	USD	655.000	494.521	0,23
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20/11/2059	USD	200.000	143.224	0,07
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16/02/2061	USD	740.000	496.836	0,23
			14.766.603	6,97

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
El Salvador				
El Salvador Government Bond, Reg. S 8,25 % 10/04/2032	USD	950.000	752.753	0,36
			752.753	0,36
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11/12/2024	USD	5.200.000	3.783.468	1,79
			3.783.468	1,79
Gabun				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625 % 06/02/2031	USD	550.000	413.457	0,20
			413.457	0,20
Georgien				
Georgia Government Bond, Reg. S 2,75 % 22/04/2026	USD	286.000	263.294	0,12
			263.294	0,12
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 18/01/2026	USD	209.000	109.533	0,05
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/02/2027	USD	800.000	408.648	0,19
Ghana Government Bond, Reg. S 7,75 % 07/04/2029	USD	813.000	415.841	0,20
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625 % 16/05/2029	USD	800.000	408.328	0,19
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 26/03/2032	USD	1.060.000	551.529	0,26
Ghana Government Bond, Reg. S 8,625 % 07/04/2034	USD	1.036.000	539.373	0,25
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875 % 11/02/2035	USD	650.000	335.244	0,16
Ghana Government Bond, Reg. S 8,875 % 07/05/2042	USD	480.000	245.649	0,12
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627 % 16/06/2049	USD	1.200.000	613.500	0,29
Ghana Government Bond, Reg. S 8,95 % 26/03/2051	USD	885.000	458.819	0,22
Ghana Government Bond, Reg. S 8,75 % 11/03/2061	USD	1.000.000	519.380	0,24
			4.605.844	2,17
Guatemala				
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375 % 24/04/2032	USD	900.000	858.156	0,41
			858.156	0,41

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Honduras				
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19/01/2027	USD	150.000	143.758	0,07
			143.758	0,07
Ungarn				
Hungary Government Bond, Reg. S 2,125 % 22/09/2031	USD	500.000	397.224	0,19
Hungary Government Bond, Reg. S 6,25 % 22/09/2032	USD	800.000	827.924	0,39
Hungary Government Bond, Reg. S 5,5 % 26/03/2036	USD	1.200.000	1.157.251	0,54
			2.382.399	1,12
Indonesien				
Indonesia Government Bond 4,7 % 10/02/2034	USD	2.500.000	2.416.875	1,14
Indonesia Government Bond 5,1 % 10/02/2054	USD	1.000.000	948.069	0,45
			3.364.944	1,59
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	500.000	449.363	0,21
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8,25 % 30/01/2037	USD	1.608.000	1.563.399	0,74
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17/10/2040	EUR	1.500.000	1.345.993	0,64
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	1.713.000	1.428.574	0,67
			4.787.329	2,26
Jordanien				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,5 % 13/01/2029	USD	252.000	247.906	0,11
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85 % 07/07/2030	USD	861.000	777.983	0,37
			1.025.889	0,48
Kasachstan				
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5 % 21/07/2045	USD	400.000	464.009	0,22
			464.009	0,22
Kenia				
Kenya Government Bond, Reg. S 9,75 % 16/02/2031	USD	3.430.000	3.299.574	1,56
Kenya Government Bond, Reg. S 8 % 22/05/2032	USD	2.650.000	2.311.208	1,09
			5.610.782	2,65

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kuwait				
Kuwait Government Bond, Reg. S 3,5 % 20/03/2027	USD	600.000	577.508	0,27
			577.508	0,27
Lettland				
Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14,5 % 14/08/2029	EUR	490.000	571.340	0,27
			571.340	0,27
Libanon				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6,85 % 23/03/2027§	USD	1.910.000	133.337	0,06
			133.337	0,06
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13/03/2027	EUR	509.000	565.900	0,27
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	2.551.000	2.381.856	1,12
			2.947.756	1,39
Mexiko				
Mexico Government Bond 3,5 % 12/02/2034	USD	1.150.000	942.849	0,44
Petroleos Mexicanos 6,875 % 04/08/2026	USD	1.590.000	1.560.920	0,74
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23/01/2030	USD	1.510.000	1.331.517	0,63
Petroleos Mexicanos 6,75 % 21/09/2047	USD	908.000	605.202	0,29
			4.440.488	2,10
Mongolei				
Mongolia Government Bond, Reg. S 7,875 % 05/06/2029	USD	330.000	337.944	0,16
			337.944	0,16
Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	282.000	278.238	0,13
Montenegro Government Bond, Reg. S 7,25 % 12/03/2031	USD	1.348.000	1.356.762	0,64
			1.635.000	0,77

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Marokko				
Morocco Government Bond, Reg. S 3 % 15/12/2032	USD	500.000	403.515	0,19
Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15/12/2050	USD	575.000	397.095	0,19
			800.610	0,38
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875 % 16/02/2032	USD	500.000	433.135	0,20
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375 % 28/09/2033	USD	694.000	568.194	0,27
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25 % 28/09/2051	USD	600.000	461.013	0,22
			1.462.342	0,69
Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 5,375 % 08/03/2027	USD	500.000	496.815	0,23
Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25/01/2031	USD	1.500.000	1.549.173	0,73
Oman Government Bond, Reg. S 7,375 % 28/10/2032	USD	1.500.000	1.666.296	0,79
Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17/01/2048	USD	400.000	409.165	0,19
			4.121.449	1,94
Pakistan				
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875 % 05/12/2027	USD	443.000	384.579	0,18
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,375 % 08/04/2031	USD	465.000	367.350	0,18
			751.929	0,36
Panama				
Panama Government Bond 3,16 % 23/01/2030	USD	600.000	509.850	0,24
Panama Government Bond 3,298 % 19/01/2033	USD	1.500.000	1.179.540	0,56
Panama Government Bond 6,7 % 26/01/2036	USD	400.000	391.532	0,18
Panama Government Bond 4,5 % 01/04/2056	USD	300.000	196.440	0,09
			2.277.362	1,07
Peru				
Peru Government Bond 3 % 15/01/2034	USD	400.000	327.870	0,16
			327.870	0,16

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Philippinen				
Philippines Government Bond 5 % 17/07/2033	USD	1.960.000	1.939.761	0,92
Philippines Government Bond 5,5 % 17/01/2048	USD	800.000	814.064	0,38
			2.753.825	1,30
Republik Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/12/2030	USD	540.000	432.564	0,20
Serbia Government Bond, Reg. S 1,65 % 03/03/2033	EUR	2.000.000	1.607.868	0,76
			2.040.432	0,96
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 6,625 % 27/09/2029	EUR	950.000	1.090.865	0,52
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13/07/2030	EUR	1.680.000	1.469.049	0,69
Romania Government Bond, Reg. S 6,375 % 30/01/2034	USD	500.000	505.601	0,24
Romania Government Bond, Reg. S 5,625 % 30/05/2037	EUR	111.000	114.756	0,05
Romania Government Bond, Reg. S 3,375 % 28/01/2050	EUR	500.000	356.519	0,17
			3.536.790	1,67
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,35 % 28/06/2024	USD	200.000	115.561	0,06
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03/11/2025	USD	4.470.000	2.648.782	1,25
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825 % 18/07/2026	USD	1.920.000	1.131.764	0,53
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2 % 11/05/2027	USD	1.450.000	854.182	0,40
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,55 % 28/03/2030	USD	986.000	571.381	0,27
			5.321.670	2,51
Suriname				
Suriname Government Bond, 144A 7,95 % 15/07/2033	USD	2.739.673	2.561.594	1,21
Suriname Government Bond, 144A 0 % 31/12/2050	USD	2.567.000	2.060.018	0,97
			4.621.612	2,18
Trinidad und Tobago				
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5 % 26/06/2030	USD	600.000	553.800	0,26
			553.800	0,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Tunesien				
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,375 % 15/07/2026	EUR	1.046.000	969.569	0,46
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75 % 30/01/2025	USD	220.000	209.449	0,10
			1.179.018	0,56
Türkei				
Türkiye Government Bond 6,125 % 24/10/2028	USD	2.100.000	2.054.039	0,97
Türkiye Government Bond 7,625 % 15/05/2034	USD	1.180.000	1.193.446	0,56
Türkiye Government Bond 4,875 % 16/04/2043	USD	620.000	441.405	0,21
			3.688.890	1,74
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2029	USD	1.829.000	571.589	0,27
Ukraine Government Bond, Reg. S 9,75 % 01/11/2030	USD	1.036.000	335.309	0,16
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21/05/2031	USD	903.000	261.870	0,12
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/08/2041	USD	520.000	256.360	0,12
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2024	USD	669.000	216.756	0,10
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2025	USD	1.900.000	604.200	0,29
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2028	USD	1.187.000	364.409	0,17
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25/09/2034	USD	236.000	68.440	0,03
			2.678.933	1,26
Vereinigte Arabische Emirate				
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 6,5 % 23/11/2032	USD	3.900.000	4.043.676	1,91
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4 % 28/07/2050	USD	1.900.000	1.242.459	0,58
			5.286.135	2,49
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 11/07/2024	USD	4.000.000	3.994.178	1,88
			3.994.178	1,88

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Uruguay				
Uruguay Government Bond 4,375 % 23/01/2031	USD	650.000	634.562	0,30
Uruguay Government Bond 5,75 % 28/10/2034	USD	1.070.000	1.122.966	0,53
Uruguay Government Bond 5,1 % 18/06/2050	USD	400.000	381.000	0,18
			2.138.528	1,01
Usbekistan				
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 8,5 % 05/07/2029	USD	1.500.000	1.485.075	0,70
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 6,9 % 28/02/2032	USD	518.000	505.820	0,24
			1.990.895	0,94
Venezuela				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9 % 17/11/2021 [§]	USD	1.022.000	134.393	0,06
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75 % 17/02/2022 [§]	USD	80.000	12.160	0,00
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16/05/2025 [§]	USD	2.336.538	292.067	0,14
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026 [§]	USD	5.212.683	651.088	0,31
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375 % 12/04/2027 [§]	USD	431.900	54.844	0,02
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75 % 17/05/2035 [§]	USD	286.000	41.327	0,02
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,5 % 12/04/2037 [§]	USD	234.800	28.646	0,01
Venezuela Government Bond 9,25 % 15/09/2027 [§]	USD	2.951.000	568.067	0,27
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65 % 21/04/2025 [§]	USD	2.510.000	418.247	0,20
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75 % 21/10/2026 [§]	USD	609.000	119.117	0,06
			2.319.956	1,09
Sambia				
Zambia Government Bond, Reg. S 0,5 % 31/12/2053*	USD	168.869	79.966	0,04
Zambia Government Bond, STEP, Reg. S 5,75 % 30/06/2033	USD	203.268	179.447	0,08
			259.413	0,12
Summe Staatsanleihen			143.902.486	67,90
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			193.436.747	91,27

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Brasilien				
Gol Finance SA, Reg. S 15,829 % 29/01/2025	USD	139.428	151.279	0,07
			151.279	0,07
Summe Unternehmensanleihen			151.279	0,07
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			151.279	0,07
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	10.263.159	10.263.159	4,84
			10.263.159	4,84
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			10.263.159	4,84
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			10.263.159	4,84
Summe Anlagen			203.851.185	96,18
Barmittel			4.946.792	2,33
Sonstige Aktiva/(Passiva)			3.149.792	1,49
Summe Nettovermögen			211.947.769	100,00

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

§Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Emerging Markets Debt Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
2.980.000	USD	Goldman Sachs	Indonesia Government Bond 2,15 % 28/07/2031	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	28.695	0,01
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							28.695	0,01
2.950.000	USD	Goldman Sachs	Philippines Government Bond 9,5 % 02/02/2030	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(38.987)	(0,02)
900.000	USD	Goldman Sachs	Vietnam Government Bond 4,8 % 19/11/2024	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	(6.034)	0,00
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(45.021)	(0,02)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(16.326)	(0,01)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
EUR	10.558	USD	11.283	01.07.2024	J.P. Morgan	14	0,00
USD	17.285.709	EUR	15.883.980	05.07.2024	HSBC	288.316	0,14
USD	17.394.572	EUR	15.985.921	05.07.2024	State Street	288.094	0,13
USD	1.502.214	EUR	1.385.407	05.07.2024	UBS	19.694	0,01
EUR	670.337	USD	719.762	18.09.2024	Goldman Sachs	220	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						596.338	0,28
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	19	USD	20	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
USD	22.749	EUR	21.195	31.07.2024	J.P. Morgan	41	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						41	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						596.379	0,28
USD	5.703	EUR	5.336	01.07.2024	J.P. Morgan	(7)	0,00
EUR	35.804	USD	38.341	02.07.2024	J.P. Morgan	(32)	0,00
EUR	1.692.669	USD	1.842.043	05.07.2024	HSBC	(30.724)	(0,02)
EUR	1.701.944	USD	1.851.916	05.07.2024	State Street	(30.672)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(61.435)	(0,03)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	18.481	USD	19.814	02.07.2024	J.P. Morgan	(41)	0,00
EUR	13.065.464	USD	14.003.760	31.07.2024	J.P. Morgan	(4.689)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(4.730)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(66.165)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						530.214	0,25

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
US 2 Year Note, 30/09/2024	22	USD	4.496.938	5.251	0,00
US 30 Year Bond, 19/09/2024	109	USD	13.015.281	266.680	0,13
US 5 Year Note, 30/09/2024	95	USD	10.152.383	30.408	0,01
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	54	USD	6.166.125	95.848	0,04
US Ultra Bond, 19/09/2024	177	USD	22.462.406	503.120	0,24
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				901.307	0,42
Euro-Bobl, 06/09/2024	(93)	EUR	(11.608.294)	(123.141)	(0,06)
Euro-Bund, 06/09/2024	(66)	EUR	(9.327.760)	(165.628)	(0,08)
Euro-Buxl, 06/09/2024	(10)	EUR	(1.405.700)	(46.436)	(0,02)
Euro-Schatz, 06/09/2024	(20)	EUR	(2.263.372)	(12.411)	0,00
US 10 Year Note, 19/09/2024	5	USD	552.187	(469)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(348.085)	(0,16)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				553.222	0,26

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Emerging Markets Debt Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	1.987.304	–
Barmittel	HSBC	USD	270.000	–
Barmittel	State Street	USD	260.000	–
			2.517.304	–

Emerging Markets Debt Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung einer Gesamtrendite an, die als Ertrag plus Kapitalzuwachs definiert ist, durch den Aufbau von Long- und Short-Engagements in einem Pool aus Emerging-Markets-Schuldtiteln über Währungen, lokale Zinspapiere sowie Staats- und Unternehmenskredite, wobei er hauptsächlich in (i) festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Emittenten mit Sitz in Schwellenmärkten und/oder (ii) derivative Instrumente, die auf Währungen, Zinssätze oder Emittenten von Schwellenmärkten lauten oder darauf basieren, anlegt. Die festverzinslichen Wertpapiere können Nullkuponanleihen, Vorzugsaktien, Anleihen mit Zinsaufschub sowie Anleihen und Schuldverschreibungen umfassen, bei denen die Zinsen in Form von zusätzlichen zulässigen Aktien, Anleihen oder Schuldverschreibungen derselben Art zu zahlen sind („Payment-in-Kind (PIK)-Wertpapiere“).

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	1.900.000	1.891.878	0,20
			1.891.878	0,20
China				
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 1 % 30/09/2032	USD	550.522	37.160	0,00
			37.160	0,00
Indien				
Indiabulls Housing Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 28/09/2026	USD	2.425.000	2.387.473	0,25
			2.387.473	0,25
Tansania				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875 % 18/03/2027	USD	1.000.000	906.560	0,10
			906.560	0,10
			5.223.071	0,55
Unternehmensanleihen				
Argentinien				
Generacion Mediterranea SA, Reg. S 12,5 % 28/05/2027	USD	3.300.000	3.250.500	0,35
Pan American Energy LLC, Reg. S 8,5 % 30/04/2032	USD	3.274.000	3.433.608	0,36
			6.684.108	0,71
Brasilien				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S, FRN 8,5 % 23/01/2081	USD	5.263.000	5.272.515	0,56
Coruripe Netherlands BV, Reg. S 10 % 10/02/2027	USD	5.222.000	4.625.131	0,49
FORESEA Holding SA, Reg. S 7,5 % 15/06/2030	USD	6.769.000	6.311.495	0,66
MC Brazil Downstream Trading SARL, 144A 7,25 % 30/06/2031	USD	554.288	492.228	0,05
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30/06/2031	USD	4.634.913	4.115.973	0,43
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01/06/2034	USD	2.837.092	2.717.171	0,29
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9 % 30/06/2031	USD	9.966.090	9.279.178	0,98
Vale SA 0 % Perpetual	BRL	15.685.000	980.761	0,10
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8,947 % 31/07/2042	USD	5.411.000	5.467.816	0,58
			39.262.268	4,14

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Chile				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 6,35 % 07/10/2079	USD	1.530.000	1.509.689	0,16
			1.509.689	0,16
China				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7 % 30/06/2026	USD	5.230.000	4.811.600	0,51
KWG Group Holdings Ltd. 7,875 % 30/08/2024 [§]	USD	2.798.109	164.389	0,02
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,85 % 13/01/2032	USD	2.315.000	1.520.447	0,16
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6 % 15/07/2026 [§]	USD	7.633.000	394.779	0,04
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 09/07/2023 [§]	USD	400.000	62.522	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6 % 30/09/2026	USD	456.437	60.478	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,25 % 30/09/2027	USD	456.991	53.148	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 30/09/2027	USD	915.090	100.660	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,75 % 30/09/2028	USD	1.374.297	144.161	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7 % 30/09/2029	USD	1.375.959	127.276	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7,25 % 30/09/2030	USD	647.121	57.432	0,01
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,973 % 16/07/2023 [§]	USD	1.056.000	25.080	0,00
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55 % 04/06/2024 [§]	USD	9.487.000	237.175	0,02
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95 % 08/07/2026	USD	524.000	429.618	0,05
Yuexiu REIT MTN Co. Ltd., Reg. S 2,65 % 02/02/2026	USD	6.147.000	5.440.246	0,57
			13.629.011	1,44
Kolumbien				
ABRA Global Finance, Reg. S 11,5 % 02/03/2028	USD	1.673.355	1.638.940	0,17
Aris Mining Corp., Reg. S 6,875 % 09/08/2026	USD	484.000	455.422	0,05
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9 % 01/12/2028	USD	1.746.416	1.689.453	0,18
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9 % 01/12/2028	USD	5.245.584	5.074.489	0,53
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65 % Perpetual	USD	1.372.000	1.015.280	0,11
Banco de Occidente SA, Reg. S, FRN 10,875 % 13/08/2034	USD	6.870.000	7.340.870	0,77
Bancolombia SA, FRN 8,625 % 24/12/2034	USD	6.116.000	6.256.882	0,66
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75 % 24/11/2028	USD	7.036.000	3.775.156	0,40
			27.246.492	2,87

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Zypern				
Bank of Cyprus Holdings plc, Reg. S, FRN 11,875 % Perpetual	EUR	214.000	255.029	0,03
			255.029	0,03
Georgien				
Bank of Georgia JSC, FRN, 144A 9,5 % Perpetual	USD	200.000	194.860	0,02
Bank of Georgia JSC, Reg. S, FRN 9,5 % Perpetual	USD	5.530.000	5.387.893	0,57
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 8,894 % Perpetual	USD	2.655.000	2.539.508	0,27
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,25 % Perpetual	USD	6.540.000	6.437.812	0,68
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,775 % Perpetual	USD	871.000	872.089	0,09
			15.432.162	1,63
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5 % 01/03/2028	USD	1.602.000	1.529.431	0,16
Puma International Financing SA, Reg. S 7,75 % 25/04/2029	USD	2.928.000	2.956.151	0,31
Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15/05/2026	USD	2.847.000	2.704.990	0,29
			7.190.572	0,76
Griechenland				
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5,5 % 11/06/2031	EUR	2.684.000	2.855.937	0,30
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 5,5 % 19/02/2030	EUR	1.350.000	1.436.604	0,15
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17/04/2034	EUR	2.802.000	3.113.872	0,33
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 8,75 % Perpetual	EUR	5.843.000	6.284.164	0,66
			13.690.577	1,44
Hongkong				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4 % Perpetual	USD	2.700.000	2.525.222	0,27
			2.525.222	0,27
Ungarn				
MBH Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,625 % 19/10/2027	EUR	2.964.000	3.348.594	0,35
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75 % 15/05/2033	USD	1.993.000	2.093.397	0,22
			5.441.991	0,57

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Indien				
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875 % 21/01/2027	USD	4.059.390	4.018.483	0,42
Vedanta Resources Finance II plc, STEP, Reg. S 13,875 % 09/12/2028	USD	9.349.200	8.982.903	0,95
			13.001.386	1,37
Indonesien				
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875 % 04/02/2039	USD	3.778.096	3.805.612	0,40
			3.805.612	0,40
Jamaika				
Digicel Intermediate Holdings Ltd. 12 % 25/05/2027	USD	10.121.115	10.029.493	1,06
			10.029.493	1,06
Kasachstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15/04/2027	KZT	3.133.500.000	6.588.084	0,70
			6.588.084	0,70
Mexiko				
Alpha Appalachia Holdings LLC 9 % 10/02/2025	USD	3.910.000	0	0,00
Alpha Holding SA de CV 10 % 31/12/2049	USD	791.000	0	0,00
Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10 % 19/12/2022 ²	USD	744.849	24.208	0,00
Alpha Holding SA de CV, Reg. S 9 % 10/02/2025 ⁵	USD	3.686.078	20.163	0,00
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125 % 18/01/2033	USD	3.711.000	3.389.948	0,36
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45 % 29/06/2038	USD	697.000	720.220	0,08
Grupo Kaltex SA de CV, 144A 14,5 % 30/09/2025	USD	1.599.000	1.319.175	0,14
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 144A 10,5 % 31/12/2028	USD	3.760.000	3.060.363	0,32
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 6,375 % 20/09/2028	USD	3.620.000	2.056.639	0,22
			10.590.716	1,12
Republik Moldau				
Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026	USD	3.923.000	3.311.012	0,35
			3.311.012	0,35
Nigeria				
Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21/09/2026	USD	2.971.000	2.829.832	0,30
			2.829.832	0,30

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Panama				
AES Panama Generation Holdings Srl, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	5.028.333	4.355.323	0,46
Multibank, Inc., Reg. S 7,75 % 03/02/2028	USD	549.000	550.817	0,06
			4.906.140	0,52
Papua-Neuguinea				
Puma International Financing SA, Reg. S 5 % 24/01/2026	USD	4.080.000	3.996.568	0,42
			3.996.568	0,42
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, 144A 7,7 % 21/07/2028	USD	3.065.000	2.118.758	0,22
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21/07/2028	USD	2.668.000	1.844.322	0,19
			3.963.080	0,41
Peru				
Auna SAA, 144A 10 % 15/12/2029	USD	6.301.828	6.469.091	0,68
Auna SAA, Reg. S 10 % 15/12/2029	USD	1.261.651	1.295.138	0,14
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375 % 22/03/2030	USD	3.321.000	2.870.213	0,30
			10.634.442	1,12
Trinidad und Tobago				
Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18/10/2029	USD	539.000	534.402	0,06
			534.402	0,06
Türkei				
Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9,5 % 10/07/2036	USD	3.694.486	3.413.705	0,36
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9,5 % 06/10/2028	USD	4.357.000	4.473.136	0,47
			7.886.841	0,83
Vereinigte Staaten von Amerika				
JPMorganChase 0 % 10/02/2025	USD	791.000	25.708	0,00
			25.708	0,00

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Usbekistan				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5,5 % 19/11/2025	USD	230.000	223.654	0,03
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 20,5 % 25/04/2027	UZS	113.470.000.000	8.932.903	0,94
			9.156.557	0,97
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, FRN 0 % 28/10/2027	USD	2.866.978	280.111	0,03
			280.111	0,03
Vietnam				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125 % 07/05/2029	USD	2.430.335	2.314.653	0,24
			2.314.653	0,24
Summe Unternehmensanleihen			226.721.758	23,92
Staatsanleihen				
Albanien				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5 % 16/06/2027	EUR	116.000	120.456	0,01
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09/06/2028	EUR	6.123.000	6.759.845	0,71
Albania Government Bond, Reg. S 3,5 % 23/11/2031	EUR	741.000	716.790	0,08
			7.597.091	0,80
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14/04/2032	USD	5.460.000	4.850.437	0,51
Angola Government Bond, Reg. S 9,375 % 08/05/2048	USD	8.624.000	7.240.991	0,76
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26/11/2049	USD	11.351.000	9.337.262	0,99
			21.428.690	2,26
Argentinien				
Bonos Para La Reconstruccion de Una Argentina Libre 0 % 30/06/2025	USD	1.634.300	1.553.468	0,17
Bonos Para La Reconstruccion de Una Argentina Libre 3 % 31/05/2026	USD	3.074.040	2.301.979	0,24
			3.855.447	0,41
Armenien				
Armenia Government Bond 9 % 29/04/2026	AMD	167.480.000	431.440	0,04
Armenia Government Bond 9,25 % 29/04/2028	AMD	1.644.780.000	4.216.684	0,44
Armenia Government Bond 9,6 % 29/10/2033	AMD	3.798.037.000	9.836.720	1,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Armenien (Fortsetzung)				
Armenia Government Bond 9,75 % 29/10/2050	AMD	428.587.000	1.117.444	0,12
Armenia Government Bond 9,75 % 29/10/2052	AMD	459.150.000	1.194.206	0,13
			16.796.494	1,77
Bahamas				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 6 % 21/11/2028	USD	2.321.000	2.051.184	0,21
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 8,95 % 15/10/2032	USD	2.200.000	2.065.250	0,22
			4.116.434	0,43
Benin				
Benin Government Bond, Reg. S 4,875 % 19/01/2032	EUR	5.862.000	5.271.059	0,56
Benin Government Bond, Reg. S 4,95 % 22/01/2035	EUR	11.028.000	9.358.952	0,99
Benin Government Bond, Reg. S 7,96 % 13/02/2038	USD	2.485.000	2.317.480	0,24
Benin Government Bond, Reg. S 6,875 % 19/01/2052	EUR	11.973.000	10.140.801	1,07
			27.088.292	2,86
Brasilien				
Brazil Government Bond 6,125 % 22/01/2032	USD	7.449.000	7.365.199	0,78
			7.365.199	0,78
Kamerun				
Cameroon Government Bond, Reg. S 5,95 % 07/07/2032	EUR	5.551.000	4.628.921	0,49
			4.628.921	0,49
Kolumbien				
Colombia Titulos de Tesoreria 3 % 25/03/2033	COP	36.257.000	2.710.311	0,29
Colombia Titulos de Tesoreria 4,75 % 04/04/2035	COP	26.808.000	2.250.746	0,24
Colombia Titulos de Tesoreria 6,25 % 09/07/2036	COP	14.998.100.000	2.500.216	0,26
Colombia Titulos de Tesoreria 3,75 % 25/02/2037	COP	100.543.000	7.536.575	0,79
Colombia Titulos de Tesoreria 9,25 % 28/05/2042	COP	38.044.600.000	7.658.012	0,81
			22.655.860	2,39
Dominikanische Republik				
Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 13 % 05/12/2025	DOP	104.130.000	1.797.199	0,19
Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 13 % 30/01/2026	DOP	107.600.000	1.867.471	0,20

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik (Fortsetzung)				
Banco Central de la Republica Dominicana, Reg. S 8 % 12/03/2027	DOP	5.620.000	89.390	0,01
Dominican Republic Government Bond, 144A 12 % 08/08/2025	DOP	68.730.000	1.179.946	0,12
Dominican Republic Government Bond, 144A 12,75 % 23/09/2029	DOP	150.700.000	2.843.579	0,30
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8 % 15/01/2027	DOP	14.700.000	232.690	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8 % 12/02/2027	DOP	75.430.000	1.190.382	0,13
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03/02/2033	DOP	290.600.000	5.828.403	0,62
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13 % 10/06/2034	DOP	281.100.000	5.593.447	0,59
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15/09/2035	DOP	176.500.000	3.162.673	0,33
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10,75 % 01/06/2036	DOP	1.104.450.000	18.592.603	1,96
			42.377.783	4,47
Ekcuador				
Ecuador Government Bond, Reg. S 0 % 31/07/2030	USD	16.386.344	7.934.830	0,84
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 6 % 31/07/2030	USD	4.056.988	2.585.359	0,27
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2,5 % 31/07/2040	USD	191.373	71.861	0,01
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2,5 % 31/07/2040	USD	464.763	174.518	0,02
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 8,875 % 23/10/2027	USD	227.825	85.548	0,01
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2,5 % 31/07/2040	USD	410.085	153.987	0,01
			11.006.103	1,16
Ägypten				
Egypt Treasury Bill 0 % 02/07/2024	EGP	471.000.000	9.806.371	1,03
Egypt Treasury Bill 0 % 09/07/2024	EGP	43.750.000	909.318	0,09
Egypt Treasury Bill 0 % 16/07/2024	EGP	99.675.000	2.061.550	0,22
Egypt Treasury Bill 0 % 30/07/2024	EGP	42.375.000	867.932	0,09
Egypt Treasury Bill 0 % 06/08/2024	EGP	73.325.000	1.494.605	0,16
Egypt Treasury Bill 0 % 10/09/2024	EGP	317.575.000	6.320.514	0,67
Egypt Treasury Bill 0 % 24/09/2024	EGP	250.000.000	4.929.042	0,52
Egypt Treasury Bill 0 % 03/12/2024	EGP	182.475.000	3.436.002	0,36
Egypt Treasury Bill 0 % 10/12/2024	EGP	453.650.000	8.503.640	0,90
Egypt Treasury Bill 0 % 17/12/2024	EGP	982.300.000	18.330.255	1,93
Egypt Treasury Bill 0 % 11/03/2025	EGP	972.225.000	17.222.476	1,82
Egypt Treasury Bill 0 % 18/03/2025	EGP	69.300.000	1.222.460	0,13
			75.104.165	7,92
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11/12/2024	USD	20.028.000	14.572.173	1,54
			14.572.173	1,54

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 18/01/2026	USD	1.792.334	939.326	0,10
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/02/2027	USD	2.180.000	1.113.566	0,12
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875 % 26/03/2027	USD	1.106.000	566.360	0,06
Ghana Government Bond, Reg. S 7,75 % 07/04/2029	USD	3.176.000	1.624.492	0,17
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625 % 16/05/2029	USD	6.355.000	3.243.656	0,34
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 26/03/2032	USD	3.631.000	1.889.246	0,20
Ghana Government Bond, Reg. S 8,625 % 07/04/2034	USD	4.717.000	2.455.812	0,26
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875 % 11/02/2035	USD	3.163.000	1.631.349	0,17
Ghana Government Bond, Reg. S 8,875 % 07/05/2042	USD	1.866.000	954.963	0,10
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627 % 16/06/2049	USD	2.108.000	1.077.715	0,12
Ghana Government Bond, Reg. S 8,95 % 26/03/2051	USD	3.323.000	1.722.776	0,18
Ghana Government Bond, Reg. S 8,75 % 11/03/2061	USD	4.067.000	2.112.318	0,22
			19.331.579	2,04
Indonesien				
Indonesia Government Bond 7,125 % 15/06/2043	IDR253.800.000.000		15.526.748	1,64
Indonesia Government Bond 7,375 % 15/05/2048	IDR 24.087.000.000		1.511.913	0,16
			17.038.661	1,80
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,875 % 17/10/2031	EUR	1.300.000	1.257.280	0,13
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	1.400.000	1.258.216	0,13
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8,25 % 30/01/2037	USD	5.295.000	5.148.133	0,55
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17/10/2040	EUR	2.195.000	1.969.635	0,21
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	6.487.000	5.409.902	0,57
			15.043.166	1,59
Jordanien				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,5 % 13/01/2029	USD	1.183.000	1.163.779	0,12
			1.163.779	0,12

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kenia				
Kenya Government Bond 18,461 % 09/08/2032	KES	667.400.000	5.489.954	0,58
Kenya Government Bond, Reg. S 9,75 % 16/02/2031	USD	16.020.000	15.410.840	1,62
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25 % 28/02/2048	USD	1.814.000	1.411.355	0,15
			22.312.149	2,35
Lettland				
Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14,5 % 14/08/2029	EUR	2.180.000	2.541.882	0,27
			2.541.882	0,27
Mexiko				
Mexican Udibonos 4,5 % 22/11/2035	MXN	5.451.400	2.251.636	0,24
			2.251.636	0,24
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 8,25 % 28/09/2051	USD	426.000	327.320	0,04
			327.320	0,04
Pakistan				
Pakistan Treasury Bill 0 % 08/08/2024	PKR	481.000.000	1.689.757	0,18
Pakistan Treasury Bill 0 % 22/08/2024	PKR	1.178.900.000	4.110.759	0,43
			5.800.516	0,61
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 7,9 % 09/02/2031	PYG	48.610.000.000	6.706.117	0,71
			6.706.117	0,71
Peru				
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12/08/2039	PEN	39.173.000	10.301.264	1,09
			10.301.264	1,09
Republik Serbien				
Serbia Treasury Bond 7 % 26/10/2031	RSD	2.585.060.000	25.690.085	2,71
			25.690.085	2,71
Republik Serbien				
Serbia Treasury Bond 4,5 % 20/08/2032	RSD	606.150.000	5.170.173	0,55
			5.170.173	0,55

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 5,75 % 18/04/2023	USD	2.000.000	1.149.493	0,12
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,35 % 28/06/2024	USD	2.000.000	1.155.606	0,12
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825 % 18/07/2026	USD	12.183.000	7.181.399	0,76
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2 % 11/05/2027	USD	3.656.000	2.153.718	0,22
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75 % 18/04/2028	USD	600.000	353.567	0,04
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03/11/2025	USD	10.040.000	5.949.389	0,63
			17.943.172	1,89
Supranational				
International Finance Corp. 16 % 21/02/2025	UZS	26.000.000.000	2.030.736	0,21
			2.030.736	0,21
Suriname				
Suriname Government Bond, 144A 7,95 % 15/07/2033	USD	13.865.710	12.964.439	1,37
Suriname Government Bond, 144A 0 % 31/12/2050	USD	8.876.000	7.122.990	0,75
			20.087.429	2,12
Tadschikistan				
Tajikistan Government Bond, Reg. S 7,125 % 14/09/2027	USD	426.000	407.682	0,04
			407.682	0,04
Tunesien				
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,375 % 15/07/2026	EUR	3.787.000	3.510.285	0,37
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75 % 30/01/2025	USD	1.764.000	1.679.399	0,18
			5.189.684	0,55
Ukraine				
Ukraine Government Bond 15,84 % 26/02/2025	UAH	14.000	262	0,00
Ukraine Government Bond 19,19 % 30/09/2026	UAH	173.000	4.481	0,00
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2026	USD	229.000	71.677	0,01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2029	USD	3.182.000	994.421	0,10
Ukraine Government Bond, Reg. S 9,75 % 01/11/2030	USD	5.599.000	1.812.158	0,19
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21/05/2031	USD	1.459.000	423.110	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 4,375 % 27/01/2032	EUR	247.000	68.977	0,01

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ukraine (Fortsetzung)				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253 % 15/03/2035	USD	5.864.000	1.700.340	0,18
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2025	USD	1.172.000	372.696	0,04
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2028	USD	551.000	169.157	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25/09/2034	USD	4.829.000	1.400.410	0,15
			7.017.689	0,74
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 11/07/2024	USD	38.500.000	38.443.967	4,06
US Treasury Bill 0 % 18/07/2024	USD	31.559.000	31.481.425	3,32
			69.925.392	7,38
Uruguay				
Uruguay Government Bond 9,75 % 20/07/2033	UYU	154.235.861	3.966.847	0,42
Uruguay Government Bond 3,875 % 02/07/2040	UYU	133.596.781	4.683.423	0,50
Uruguay Government Bond 3,4 % 16/05/2045	UYU	123.840.000	3.162.266	0,33
			11.812.536	1,25
Usbekistan				
European Bank for Reconstruction & Development, Reg. S 17,2 % 09/04/2026	USD	2.800.000	2.801.537	0,30
European Bank for Reconstruction & Development, Reg. S 17,35 % 01/03/2027	USD	1.000.000	987.702	0,10
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,25 % 12/10/2026	UZS	73.020.000.000	5.915.831	0,62
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375 % 29/05/2027	EUR	923.000	986.396	0,10
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,625 % 29/05/2027	UZS	40.000.000.000	3.184.360	0,34
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 6,9 % 28/02/2032	USD	2.860.000	2.792.751	0,30
			16.668.577	1,76
Venezuela				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9 % 17/11/2021 [§]	USD	5.004.000	658.026	0,07
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75 % 17/02/2022 [§]	USD	1.685.000	256.120	0,03
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16/05/2025 [§]	USD	16.039.797	2.004.974	0,21
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026 [§]	USD	3.081.346	382.180	0,04
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375 % 12/04/2027 [§]	USD	1.980.000	251.425	0,02
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75 % 17/05/2035 [§]	USD	1.128.000	162.996	0,02
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,5 % 12/04/2037 [§]	USD	844.000	102.968	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Venezuela (Fortsetzung)				
Venezuela Government Bond 9,25 % 15/09/2027 [§]	USD	12.155.000	2.339.837	0,25
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65 % 21/04/2025 [§]	USD	10.317.000	1.719.146	0,18
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75 % 21/10/2026 [§]	USD	2.508.000	490.550	0,05
			8.368.222	0,88
Summe Staatsanleihen			551.722.098	58,22
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			783.666.927	82,69
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Brasilien				
Gol Finance SA, Reg. S 15,829 % 29/01/2025	USD	718.740	779.833	0,08
			779.833	0,08
Paraguay				
Itau BBA International plc, FRN 0 % 19/02/2030	PYG	10.805.110.000	1.566.433	0,17
Itau BBA International plc, FRN 0 % 15/02/2030	PYG	15.310.000.000	2.219.513	0,23
			3.785.946	0,40
Peru				
Telefonica del Peru SAA, Reg. S 7,375 % 10/04/2027	PEN	12.500.000	2.518.754	0,27
			2.518.754	0,27
Usbekistan				
Europe Asia Investment Finance BV, Reg. S 18,7 % 21/07/2026	UZS	97.006.670.000	8.113.256	0,86
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 18,75 % 15/06/2025	UZS	43.515.970.000	3.814.532	0,40
			11.927.788	1,26
Summe Unternehmensanleihen			19.012.321	2,01

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Dominikanische Republik				
Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 12 % 03/10/2025	DOP	171.340.000	2.921.221	0,31
			2.921.221	0,31
Nigeria				
Nigeria Treasury Bill 0 % 09/07/2024	NGN	182.407.000	120.156	0,01
Nigeria Treasury Bill 0 % 28/01/2025	NGN	731.700.000	428.079	0,05
Nigeria Treasury Bill 0 % 06/02/2025	NGN	1.528.095.000	888.110	0,09
Nigeria Treasury Bill 0 % 20/02/2025	NGN	6.926.571.000	3.983.681	0,42
Nigeria Treasury Bill 0 % 25/02/2025	NGN	1.221.342.000	699.771	0,07
Nigeria Treasury Bill 0 % 06/03/2025	NGN	4.028.906.000	2.292.502	0,24
Nigeria Treasury Bill 0 % 27/03/2025	NGN	9.315.547.000	5.214.326	0,55
Nigeria Treasury Bill 0 % 01/04/2025	NGN	2.284.494.000	1.273.659	0,14
Nigeria Treasury Bill 0 % 10/04/2025	NGN	5.985.076.000	3.312.819	0,35
Nigeria Treasury Bill 0 % 20/05/2025	NGN	11.139.693.000	5.965.877	0,63
Nigeria Treasury Bill 0 % 27/05/2025	NGN	14.112.596.000	7.513.432	0,79
Nigeria Treasury Bill 0 % 17/06/2025	NGN	2.239.255.000	1.169.704	0,12
			32.862.116	3,46
Tunesien				
Tunisia Government Bond 3,28 % 09/08/2027	JPY	100.000.000	472.765	0,05
Tunisia Government Bond 4,2 % 17/03/2031	JPY	20.000.000	84.450	0,01
Tunisia Government Bond 3,5 % 03/02/2033	JPY	300.000.000	1.163.169	0,12
			1.720.384	0,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ukraine				
Ukraine Government Bond 17,8 % 15/10/2025	UAH	23.405.000	591.870	0,06
Ukraine Government Bond 12,52 % 13/05/2026	UAH	2.801.000	51.208	0,01
Ukraine Government Bond 9,79 % 26/05/2027	UAH	108.471.000	1.801.941	0,19
			2.445.019	0,26
Summe Staatsanleihen			39.948.740	4,21
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			58.961.061	6,22
Summe Anlagen			842.627.988	88,91
Barmittel			120.209.312	12,68
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(15.068.933)	(1,59)
Summe Nettovermögen			947.768.367	100,00

[§]Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug. Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
296.900.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,214 %	20.03.2029	548.149	0,06
1.707.000.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 7,48 %	20.12.2028	387.056	0,04
91.800.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,55 %	20.12.2033	312.319	0,04
240.753.253	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,546 %	18.09.2034	261.624	0,03
120.731.610	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,6 %	18.09.2034	154.819	0,02
1.611.266.348	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,94 %	19.06.2029	121.701	0,02
1.612.511.515	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,92 %	19.06.2029	118.093	0,01
2.408.702.876	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,741 %	19.06.2034	107.947	0,01
99.426.065	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,515 %	18.09.2034	96.991	0,01
1.070.178.199	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,935 %	19.06.2029	80.218	0,01
60.365.805	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,59 %	18.09.2034	75.230	0,01
26.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,305 %	20.12.2033	64.770	0,01
5.728.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,332 %	20.09.2033	63.610	0,01
557.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,693 %	20.09.2028	58.662	0,01
72.723.267	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,46 %	18.09.2034	56.504	0,01
2.947.500.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,34 %	20.09.2033	34.118	0,01
29.632.897	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,941 %	20.09.2033	27.635	0,01
22.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,111 %	20.03.2029	26.549	0,00
224.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,515 %	18.09.2029	26.517	0,00
777.900.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,66 %	18.09.2026	25.326	0,00
226.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,508 %	18.09.2029	24.719	0,00
478.574.823	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,76 %	19.06.2034	23.242	0,00
777.900.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,642 %	18.09.2026	22.277	0,00
838.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,555 %	20.09.2033	20.437	0,00
224.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,488 %	18.09.2029	18.604	0,00
16.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,105 %	19.06.2029	18.514	0,00
778.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,61 %	18.09.2026	16.859	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
778.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,605 %	18.09.2026	16.031	0,00
2.216.500.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,255 %	19.06.2034	14.646	0,00
1.296.723.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,325 %	21.06.2033	13.628	0,00
1.500.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,295 %	20.03.2034	13.612	0,00
837.400.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,2 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	13.410	0,00
1.556.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,55 %	18.09.2026	13.393	0,00
577.600.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,615 %	18.09.2026	13.159	0,00
778.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,588 %	18.09.2026	13.048	0,00
27.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 1,997 %	18.06.2029	12.526	0,00
1.076.838.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,31 %	20.09.2033	10.547	0,00
19.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,013 %	18.06.2029	10.538	0,00
391.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,59 %	20.09.2033	10.351	0,00
386.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,556 %	20.09.2033	9.436	0,00
777.900.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,566 %	18.09.2026	9.405	0,00
415.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,518 %	20.09.2033	9.194	0,00
16.000.000	MYR	Standard Chartered	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,688 %	19.06.2029	9.129	0,00
19.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 1,996 %	18.06.2029	8.431	0,00
330.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,56 %	20.09.2033	8.146	0,00
2.350.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,203 %	20.03.2034	7.766	0,00
15.000.000	MYR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,68 %	19.06.2029	7.391	0,00
418.700.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,76 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	7.329	0,00
418.700.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,89 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	7.144	0,00
13.600.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,682 %	19.06.2029	6.966	0,00
1.555.900.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,531 %	18.09.2026	6.955	0,00

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
406.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD, KSDA; Erhalt: Festzins 3,403 %	20.09.2033	6.214	0,00
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					3.050.885	0,32
3.767.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,923 %	21.06.2028	(816.230)	(0,09)
162.084.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,425 %	20.03.2034	(296.309)	(0,03)
2.298.690.205	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,02 %	20.03.2034	(262.535)	(0,03)
81.042.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,41 %	20.03.2034	(152.638)	(0,02)
81.042.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,454 %	20.03.2034	(139.486)	(0,02)
81.042.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,465 %	20.03.2034	(136.198)	(0,02)
155.800.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,518 %	01.07.2025	(132.438)	(0,01)
54.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,555 %; Erhalt: variabler 6-Monats-PRIBOR	20.12.2028	(121.921)	(0,01)
620.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,091 %	20.03.2029	(116.873)	(0,01)
111.600.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,426 %	01.07.2025	(112.982)	(0,01)
74.300.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,336 %	01.07.2025	(87.426)	(0,01)
500.000.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,04 %	20.03.2034	(55.076)	(0,01)
52.800.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,563 %	01.07.2025	(40.762)	0,00
26.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,515 %	20.03.2034	(38.949)	0,00
25.500.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,6 %	01.07.2025	(17.982)	0,00
1.427.900.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 5,68 %	26.11.2025	(15.604)	0,00
9.344.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 8,33 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	20.06.2029	(13.660)	0,00
2.765.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 8,36 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	20.06.2029	(4.842)	0,00
823.285	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 8,685 %	19.01.2034	(1.968)	0,00
16.600.000	ILS	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-TELBOR01; Erhalt: Festzins 4,27 %	18.09.2029	(18.252)	0,00
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(2.582.131)	(0,27)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zins-Swap-Kontrakten					468.754	0,05

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlt)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
33.100.000	USD	J.P. Morgan	Brazil Government Bond 4,25 % 07/01/2025	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	966.205	0,10
19.400.000	USD	J.P. Morgan	Colombia Government Bond 10,375 % 28/01/2033	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	794.238	0,08
18.950.000	USD	J.P. Morgan	Mexico Government Bond 4,15 % 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	82.884	0,01
3.390.000	USD	J.P. Morgan	Türkiye Government Bond (The) 11,875 % 15/01/2030	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	248.942	0,03
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							2.092.269	0,22
2.541.000	USD	J.P. Morgan	Egypt Government Bond 7,6 % 01/03/2029	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	(468.355)	(0,05)
600.000	USD	Barclays	Benin Government Bond 7,96 % 13/02/2038	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(31.321)	0,00
14.090.000	USD	J.P. Morgan	People's Republic of China 7,5 % 28/10/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(210.850)	(0,02)
7.424.000	USD	Citibank	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15/06/2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	(1.080.527)	(0,12)
9.200.000	USD	J.P. Morgan	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15/06/2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	(1.339.015)	(0,14)
3.437.000	USD	Barclays	Cote d'Ivoire Government Bond 6,125 % 15/06/2033	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(179.000)	(0,02)
4.000.000	USD	J.P. Morgan	Indonesia Government Bond 2,15 % 28/07/2031	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(38.851)	0,00
10.510.000	USD	J.P. Morgan	Peru Government Bond 8,75 % 21/11/2033	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(112.815)	(0,01)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(3.460.734)	(0,36)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(1.368.465)	(0,14)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	8.298.579	BRL	45.430.000	02.07.2024	Societe Generale	153.280	0,02
USD	448.797	EUR	412.662	05.07.2024	Standard Chartered	7.209	0,00
USD	1.741.061	EUR	1.611.286	05.07.2024	UBS	16.829	0,00
EGP	22.423.000	USD	452.990	10.07.2024	HSBC	12.025	0,00
EUR	17.899.753	PLN	76.646.562	19.07.2024	Barclays	151.022	0,02
PLN	46.083.681	EUR	10.557.000	19.07.2024	Citibank	128.943	0,01
PLN	30.562.881	EUR	6.984.045	19.07.2024	UBS	104.147	0,01
HUF	1.145.099.963	EUR	2.883.003	22.07.2024	BNP Paribas	10.913	0,00
HUF	3.485.575.967	EUR	8.778.049	22.07.2024	Standard Chartered	30.583	0,00
HUF	1.155.324.070	EUR	2.908.049	22.07.2024	UBS	11.755	0,00
UZS	32.689.800.445	USD	2.463.851	22.07.2024	Standard Bank plc	110.438	0,01
USD	6.056.075	BRL	32.648.000	02.08.2024	Societe Generale	224.335	0,02
HUF	1.081.914.384	EUR	2.705.124	12.08.2024	Barclays	25.091	0,00
UZS	6.959.172.211	USD	525.141	26.08.2024	Standard Bank plc	12.629	0,00
HUF	2.084.084.604	EUR	5.241.398	30.08.2024	UBS	6.766	0,00

Emerging Markets Debt Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
CHF	10.706	USD	12.021	31.07.2024	J.P. Morgan	(68)	0,00
EUR	332.875.406	USD	356.780.873	31.07.2024	J.P. Morgan	(119.491)	(0,01)
GBP	230.885.045	USD	292.916.327	31.07.2024	J.P. Morgan	(1.153.751)	(0,12)
NOK	160.423.706	USD	15.139.876	31.07.2024	J.P. Morgan	(74.302)	(0,01)
USD	18.898	EUR	17.677	31.07.2024	J.P. Morgan	(42)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.347.654)	(0,14)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(6.440.393)	(0,68)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.755.925	0,29

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Japan 10 Year Bond, 12/09/2024	(1)	JPY	(890.371)	249	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				249	0,00
Euro-Bobl, 06/09/2024	(100)	EUR	(12.482.037)	(145.513)	(0,02)
Euro-Bund, 06/09/2024	(157)	EUR	(22.188.762)	(396.078)	(0,04)
Euro-Buxl, 06/09/2024	(59)	EUR	(8.293.632)	(266.161)	(0,03)
Euro-Schatz, 06/09/2024	(56)	EUR	(6.337.442)	(35.051)	0,00
US 2 Year Note, 30/09/2024	(226)	USD	(46.195.812)	(179.231)	(0,02)
US 30 Year Bond, 19/09/2024	(118)	USD	(14.089.938)	(232.877)	(0,02)
US 5 Year Note, 30/09/2024	(1.444)	USD	(154.316.219)	(1.206.481)	(0,13)
US 10 Year Note, 19/09/2024	(263)	USD	(29.045.062)	(424.834)	(0,04)
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	(129)	USD	(14.730.188)	(272.625)	(0,03)
US Ultra Bond, 19/09/2024	(3)	USD	(380.719)	(8.802)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(3.167.653)	(0,33)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(3.167.404)	(0,33)

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
9.750.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85,500, 30.01.2029	USD	J.P. Morgan	102.176	0,01
29.000.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85,500, 25.01.2029	USD	J.P. Morgan	303.298	0,03
10.900.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 16,705, 05.07.2024	USD	Standard Chartered	2	0,00
6.390.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 16,815, 02.07.2024	USD	Standard Chartered	0	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				405.476	0,04

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	109.000	108.534	0,21
			108.534	0,21
China				
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 1 % 30/09/2032	USD	45.305	3.058	0,01
			3.058	0,01
Indien				
Indiabulls Housing Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 28/09/2026	USD	200.000	196.905	0,38
			196.905	0,38
			308.497	0,60
Unternehmensanleihen				
Argentinien				
Generacion Mediterranea SA, Reg. S 12,5 % 28/05/2027	USD	200.000	197.000	0,39
Pan American Energy LLC, Reg. S 8,5 % 30/04/2032	USD	178.000	186.677	0,36
			383.677	0,75
Brasilien				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S, FRN 8,5 % 23/01/2081	USD	209.000	209.378	0,41
Coruripe Netherlands BV, Reg. S 10 % 10/02/2027	USD	262.000	232.054	0,45
FORESEA Holding SA, Reg. S 7,5 % 15/06/2030	USD	320.000	298.372	0,58
MC Brazil Downstream Trading SARL, 144A 7,25 % 30/06/2031	USD	235.786	209.387	0,41
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01/06/2034	USD	228.607	218.944	0,43
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9 % 30/06/2031	USD	551.303	513.304	1,00
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8,947 % 31/07/2042	USD	297.000	300.118	0,58
			1.981.557	3,86
China				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7 % 30/06/2026	USD	210.000	193.200	0,38
KWG Group Holdings Ltd. 7,875 % 30/08/2024 [§]	USD	203.143	11.935	0,02
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,85 % 13/01/2032	USD	200.000	131.356	0,26
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6 % 15/07/2026 [§]	USD	554.000	28.653	0,05
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6 % 30/09/2026	USD	37.563	4.977	0,01

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,25 % 30/09/2027	USD	37.609	4.374	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 30/09/2027	USD	75.308	8.284	0,02
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,75 % 30/09/2028	USD	113.099	11.864	0,02
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7 % 30/09/2029	USD	113.236	10.474	0,02
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7,25 % 30/09/2030	USD	53.257	4.726	0,01
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55 % 04/06/2024 ⁴	USD	783.000	19.575	0,04
Yuexiu REIT MTN Co. Ltd., Reg. S 2,65 % 02/02/2026	USD	400.000	354.010	0,69
			783.428	1,53
Kolumbien				
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9 % 01/12/2028	USD	287.813	278.425	0,54
Avianca Midco 2 plc, Reg. S 9 % 01/12/2028	USD	91.187	88.213	0,17
Banco de Occidente SA, Reg. S, FRN 10,875 % 13/08/2034	USD	370.000	395.360	0,77
Bancolombia SA, FRN 8,625 % 24/12/2034	USD	257.000	262.920	0,51
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75 % 24/11/2028	USD	452.000	242.520	0,48
			1.267.438	2,47
Georgien				
Bank of Georgia JSC, Reg. S, FRN 9,5 % Perpetual	USD	400.000	389.721	0,76
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,25 % Perpetual	USD	520.000	511.875	1,00
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,775 % Perpetual	USD	200.000	200.250	0,39
			1.101.846	2,15
Ghana				
Puma International Financing SA, Reg. S 7,75 % 25/04/2029	USD	200.000	201.923	0,39
Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15/05/2026	USD	200.000	190.024	0,37
			391.947	0,76
Griechenland				
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5,5 % 11/06/2031	EUR	100.000	106.406	0,21
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17/04/2034	EUR	160.000	177.809	0,34
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 8,75 % Perpetual	EUR	400.000	430.201	0,84
			714.416	1,39

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
MBH Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,625 % 19/10/2027	EUR	147.000	166.074	0,32
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75 % 15/05/2033	USD	200.000	210.075	0,41
			376.149	0,73
Indien				
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875 % 21/01/2027	USD	117.500	116.316	0,23
Vedanta Resources Finance II plc, STEP, Reg. S 13,875 % 09/12/2028	USD	674.520	648.093	1,26
			764.409	1,49
Indonesien				
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875 % 04/02/2039	USD	216.776	218.355	0,43
			218.355	0,43
Jamaika				
Digicel Intermediate Holdings Ltd. 12 % 25/05/2027	USD	570.905	565.737	1,10
			565.737	1,10
Kasachstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15/04/2027	KZT	179.500.000	377.393	0,74
			377.393	0,74
Mexiko				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,125 % 08/01/2039	USD	200.000	202.882	0,39
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 144A 10,5 % 31/12/2028	USD	200.000	162.785	0,32
Total Play Telecomunicaciones SA de CV, Reg. S 6,375 % 20/09/2028	USD	200.000	113.626	0,22
Unifin Financiera SAB de CV, Reg. S 9,875 % 28/01/2029 ⁹	USD	520.000	29.159	0,06
			508.452	0,99
Republik Moldau				
Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026	USD	200.000	168.800	0,33
			168.800	0,33
Nigeria				
Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21/09/2026	USD	200.000	190.497	0,37
			190.497	0,37

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Panama				
AES Panama Generation Holdings Srl, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	384.122	332.710	0,65
Multibank, Inc., Reg. S 7,75 % 03/02/2028	USD	100.000	100.331	0,19
			433.041	0,84
Paraguay				
Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21/07/2028	USD	240.000	165.906	0,32
			165.906	0,32
Peru				
Auna SAA, 144A 10 % 15/12/2029	USD	327.396	336.086	0,65
Auna SAA, Reg. S 10 % 15/12/2029	USD	91.550	93.980	0,18
Peru LNG Srl, Reg. S 5,375 % 22/03/2030	USD	200.000	172.852	0,34
			602.918	1,17
Russland				
Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5,95 % 15/04/2030*	USD	350.000	0	0,00
			0	0,00
Türkei				
Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9,5 % 10/07/2036	USD	200.959	185.687	0,36
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9,5 % 06/10/2028	USD	200.000	205.331	0,40
			391.018	0,76
Usbekistan				
IpotekaBank ATIB, Reg. S 20,5 % 25/04/2027	UZS	6.230.000.000	490.455	0,96
			490.455	0,96
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, FRN 0 % 28/10/2027	USD	154.252	15.071	0,03
			15.071	0,03
Vietnam				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125 % 07/05/2029	USD	210.820	200.785	0,39
			200.785	0,39
Summe Unternehmensanleihen			12.093.295	23,56

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Albanien				
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09/06/2028	EUR	375.000	414.003	0,81
			414.003	0,81
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14/04/2032	USD	402.000	357.120	0,69
Angola Government Bond, Reg. S 9,375 % 08/05/2048	USD	200.000	167.926	0,33
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26/11/2049	USD	705.000	579.929	1,13
			1.104.975	2,15
Argentinien				
Bonos Para La Reconstruccion de Una Argentina Libre 0 % 30/06/2025	USD	93.000	88.400	0,17
Bonos Para La Reconstruccion de Una Argentina Libre 3 % 31/05/2026	USD	176.620	132.261	0,26
			220.661	0,43
Armenien				
Armenia Government Bond 9 % 29/04/2026	AMD	8.520.000	21.948	0,04
Armenia Government Bond 9,25 % 29/04/2028	AMD	79.820.000	204.633	0,40
Armenia Government Bond 9,6 % 29/10/2033	AMD	200.706.000	519.818	1,01
Armenia Government Bond 9,75 % 29/10/2050	AMD	31.609.000	82.413	0,16
Armenia Government Bond 9,75 % 29/10/2052	AMD	34.410.000	89.497	0,18
			918.309	1,79
Bahamas				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 8,95 % 15/10/2032	USD	240.000	225.300	0,44
			225.300	0,44
Benin				
Benin Government Bond, Reg. S 4,875 % 19/01/2032	EUR	106.000	95.314	0,19
Benin Government Bond, Reg. S 4,95 % 22/01/2035	EUR	934.000	792.642	1,55
Benin Government Bond, Reg. S 7,96 % 13/02/2038	USD	200.000	186.518	0,36
Benin Government Bond, Reg. S 6,875 % 19/01/2052	EUR	426.000	360.810	0,70
			1.435.284	2,80
Brasilien				
Brazil Government Bond 6,125 % 22/01/2032	USD	638.000	630.823	1,23
			630.823	1,23

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kamerun				
Cameroon Government Bond, Reg. S 5,95 % 07/07/2032	EUR	200.000	166.778	0,33
			166.778	0,33
Kolumbien				
Colombia Titulos de Tesoreria 3 % 25/03/2033	COP	2.364.000	176.715	0,34
Colombia Titulos de Tesoreria 4,75 % 04/04/2035	COP	1.011.000	84.882	0,17
Colombia Titulos de Tesoreria 6,25 % 09/07/2036	COP	828.500.000	138.113	0,27
Colombia Titulos de Tesoreria 3,75 % 25/02/2037	COP	5.467.000	409.799	0,80
Colombia Titulos de Tesoreria 9,25 % 28/05/2042	COP	2.101.500.000	423.012	0,82
			1.232.521	2,40
Dominikanische Republik				
Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 13 % 30/01/2026	DOP	7.580.000	131.556	0,26
Dominican Republic Government Bond, 144A 12,75 % 23/09/2029	DOP	21.600.000	407.573	0,79
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8 % 15/01/2027	DOP	20.080.000	317.851	0,62
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03/02/2033	DOP	8.000.000	160.452	0,31
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15/09/2035	DOP	24.000.000	430.052	0,84
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10,75 % 01/06/2036	DOP	63.500.000	1.068.976	2,08
			2.516.460	4,90
Ekcuador				
Ecuador Government Bond, Reg. S 0 % 31/07/2030	USD	1.041.409	504.286	0,98
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 6 % 31/07/2030	USD	185.521	118.225	0,23
			622.511	1,21
Ägypten				
Egypt Treasury Bill 0 % 02/07/2024	EGP	25.325.000	527.275	1,03
Egypt Treasury Bill 0 % 09/07/2024	EGP	6.975.000	144.971	0,28
Egypt Treasury Bill 0 % 16/07/2024	EGP	7.650.000	158.223	0,31
Egypt Treasury Bill 0 % 30/07/2024	EGP	1.950.000	39.940	0,08
Egypt Treasury Bill 0 % 06/08/2024	EGP	3.375.000	68.793	0,13
Egypt Treasury Bill 0 % 10/09/2024	EGP	14.400.000	286.595	0,56
Egypt Treasury Bill 0 % 03/12/2024	EGP	10.825.000	203.835	0,40
Egypt Treasury Bill 0 % 10/12/2024	EGP	29.325.000	549.695	1,07
Egypt Treasury Bill 0 % 17/12/2024	EGP	54.150.000	1.010.469	1,97
Egypt Treasury Bill 0 % 11/03/2025	EGP	62.750.000	1.111.585	2,17
Egypt Treasury Bill 0 % 18/03/2025	EGP	3.825.000	67.473	0,13
			4.168.854	8,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11/12/2024	USD	1.154.000	839.639	1,64
			839.639	1,64
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875 % 26/03/2027	USD	320.000	163.866	0,32
Ghana Government Bond, Reg. S 7,75 % 07/04/2029	USD	310.000	158.562	0,31
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625 % 16/05/2029	USD	200.000	102.082	0,20
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 26/03/2032	USD	480.000	249.749	0,48
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875 % 11/02/2035	USD	216.000	111.404	0,22
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627 % 16/06/2049	USD	270.000	138.037	0,27
Ghana Government Bond, Reg. S 8,95 % 26/03/2051	USD	208.000	107.835	0,21
			1.031.535	2,01
Indonesien				
Indonesia Government Bond 7,125 % 15/06/2043	IDR	13.987.000.000	855.684	1,67
Indonesia Government Bond 7,375 % 15/05/2048	IDR	1.345.000.000	84.424	0,16
			940.108	1,83
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8,25 % 30/01/2037	USD	213.000	207.092	0,40
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17/10/2040	EUR	100.000	89.733	0,18
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	362.000	301.894	0,59
			598.719	1,17
Jordanien				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,5 % 13/01/2029	USD	200.000	196.751	0,38
			196.751	0,38
Kenia				
Kenya Government Bond 18,461 % 09/08/2032	KES	37.100.000	305.180	0,59
Kenya Government Bond, Reg. S 9,75 % 16/02/2031	USD	890.000	856.158	1,67
			1.161.338	2,26
Lettland				
Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14,5 % 14/08/2029	EUR	120.000	139.920	0,27
			139.920	0,27

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 7,9 % 09/02/2031	PYG	2.729.000.000	376.486	0,73
			376.486	0,73
Peru				
Peru Bonos de Tesoreria 5,35 % 12/08/2040	PEN	7.151.000	1.501.981	2,93
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12/08/2039	PEN	2.200.000	578.531	1,13
			2.080.512	4,06
Republik Serbien				
Serbia Treasury Bond 7 % 26/10/2031	RSD	135.900.000	1.350.562	2,63
Serbia Treasury Bond 4,5 % 20/08/2032	RSD	37.360.000	318.663	0,62
			1.669.225	3,25
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 5,625 % 30/05/2037	EUR	30.000	31.015	0,06
			31.015	0,06
Saudi-Arabien				
KSA Sukuk Ltd., Reg. S 5,25 % 04/06/2034	USD	315.000	315.965	0,62
			315.965	0,62
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03/11/2025	USD	1.267.000	750.785	1,46
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,2 % 11/05/2027	USD	200.000	117.818	0,23
			868.603	1,69
Supranational				
International Finance Corp. 16 % 21/02/2025	UZS	2.000.000.000	156.210	0,30
			156.210	0,30
Suriname				
Suriname Government Bond, 144A 7,95 % 15/07/2033	USD	836.047	781.704	1,52
Suriname Government Bond, 144A 0 % 31/12/2050	USD	586.000	470.265	0,92
			1.251.969	2,44

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Tunesien				
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,375 % 15/07/2026	EUR	249.000	230.806	0,45
			230.806	0,45
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2029	USD	200.000	62.503	0,12
Ukraine Government Bond, Reg. S 9,75 % 01/11/2030	USD	339.000	108.649	0,21
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253 % 15/03/2035	USD	200.000	57.993	0,12
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25/09/2034	USD	511.000	148.190	0,29
			377.335	0,74
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 11/07/2024	USD	3.000.000	2.995.634	5,84
			2.995.634	5,84
Uruguay				
Uruguay Government Bond 9,75 % 20/07/2033	UYU	8.278.803	212.925	0,42
Uruguay Government Bond 3,875 % 02/07/2040	UYU	8.415.619	295.021	0,57
Uruguay Government Bond 3,4 % 16/05/2045	UYU	6.740.000	172.107	0,34
			680.053	1,33
Usbekistan				
European Bank for Reconstruction & Development, Reg. S 17,2 % 09/04/2026	USD	200.000	200.110	0,39
European Bank for Reconstruction & Development, Reg. S 17,35 % 01/03/2027	USD	100.000	98.770	0,19
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,25 % 12/10/2026	UZS	2.500.000.000	202.542	0,39
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375 % 29/05/2027	EUR	110.000	117.555	0,23
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,625 % 29/05/2027	UZS	2.500.000.000	199.023	0,39
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 6,9 % 28/02/2032	USD	260.000	253.886	0,50
			1.071.886	2,09
Venezuela				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9 % 17/11/2021 [§]	USD	83.000	10.915	0,02
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16/05/2025 [§]	USD	88.500	11.063	0,02
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375 % 12/04/2027 [§]	USD	52.000	6.603	0,01
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75 % 17/05/2035 [§]	USD	50.000	7.225	0,01

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Venezuela (Fortsetzung)				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,5 % 12/04/2037 [§]	USD	48.200	5.880	0,01
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026 [§]	USD	1.400.000	175.000	0,34
Venezuela Government Bond 9,25 % 15/09/2027 [§]	USD	605.000	116.463	0,23
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65 % 21/04/2025 [§]	USD	510.000	84.982	0,17
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75 % 21/10/2026 [§]	USD	125.000	24.449	0,05
			442.580	0,86
Summe Staatsanleihen			31.112.768	60,64

Aktienwerte

Russland				
Sberbank of Russia PJSC	RUB	5.388.063	0	0,00
			0	0,00
Summe Aktien			0	0,00

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			43.514.560	84,80
---	--	--	-------------------	--------------

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

Unternehmensanleihen

Paraguay				
Itau BBA International plc, FRN 0 % 19/02/2030	PYG	444.190.000	64.395	0,13
Itau BBA International plc, FRN 0 % 15/02/2030	PYG	1.050.000.000	152.220	0,30
			216.615	0,43
Peru				
Telefonica del Peru SAA, Reg. S 7,375 % 10/04/2027	PEN	1.000.000	201.500	0,39
			201.500	0,39
Usbekistan				
Europe Asia Investment Finance BV, Reg. S 18,7 % 21/07/2026	UZS	6.139.660.000	513.497	1,00
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 18,75 % 15/06/2025	UZS	3.067.225.000	268.868	0,53
			782.365	1,53
Summe Unternehmensanleihen			1.200.480	2,35

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Nigeria				
Nigeria Treasury Bill 0 % 09/07/2024	NGN	12.173.000	8.019	0,01
Nigeria Treasury Bill 0 % 28/01/2025	NGN	48.829.000	28.567	0,05
Nigeria Treasury Bill 0 % 06/02/2025	NGN	87.260.000	50.714	0,10
Nigeria Treasury Bill 0 % 20/02/2025	NGN	378.778.000	217.847	0,42
Nigeria Treasury Bill 0 % 25/02/2025	NGN	141.853.000	81.275	0,16
Nigeria Treasury Bill 0 % 06/03/2025	NGN	296.127.000	168.500	0,33
Nigeria Treasury Bill 0 % 27/03/2025	NGN	408.985.000	228.927	0,45
Nigeria Treasury Bill 0 % 01/04/2025	NGN	129.822.000	72.379	0,14
Nigeria Treasury Bill 0 % 10/04/2025	NGN	262.765.000	145.444	0,28
Nigeria Treasury Bill 0 % 20/05/2025	NGN	486.043.000	260.301	0,51
Nigeria Treasury Bill 0 % 27/05/2025	NGN	748.708.000	398.606	0,78
Nigeria Treasury Bill 0 % 17/06/2025	NGN	47.631.000	24.881	0,05
			1.685.460	3,28
Summe Staatsanleihen			1.685.460	3,28
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.885.940	5,63

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	996.660	996.660	1,94
			996.660	1,94
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			996.660	1,94
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			996.660	1,94
Summe Anlagen			47.397.160	92,37
Barmittel			4.567.097	8,90
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(654.179)	(1,27)
Summe Nettovermögen			51.310.078	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

[§]Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

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

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahleter/ erhaltener Zinsen)	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
730.000	USD	BNP Paribas	Brazil Government Bond 4,25 % 07/01/2025	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	21.186	0,04
560.000	USD	J.P. Morgan	Brazil Government Bond 3,75 % 12/09/2031	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	16.252	0,03
500.000	USD	Citigroup	Brazil Government Bond 3,75 % 12/09/2031	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	14.511	0,03
520.000	USD	BNP Paribas	Colombia Government Bond 10,375 % 28/01/2033	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	21.508	0,04
470.000	USD	J.P. Morgan	Colombia Government Bond 10,375 % 28/01/2033	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	19.439	0,04
720.000	USD	Barclays	Mexico Government Bond 4,15 % 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	3.736	0,01
320.000	USD	Goldman Sachs	Mexico Government Bond 4,15 % 28/03/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	1.660	0,00
190.000	USD	BNP Paribas	Turkiye Government Bond (The) 11,875 % 15/01/2030	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	14.000	0,03
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							112.292	0,22
730.000	USD	Barclays	People's Republic of China 7,5 % 28/10/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(10.800)	(0,02)
500.000	USD	Citigroup	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15/06/2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	(77.157)	(0,15)
400.000	USD	Barclays	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15/06/2035	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	(61.725)	(0,12)
200.000	USD	BNP Paribas	Indonesia Government Bond 2,15 % 28/07/2031	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(1.926)	0,00
250.000	USD	Goldman Sachs	Peru Government Bond 8,75 % 21/11/2033	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(2.600)	(0,01)
340.000	USD	Barclays	Peru Government Bond 8,75 % 21/11/2033	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(3.537)	(0,01)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(157.745)	(0,31)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(45.453)	(0,09)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
724.000.000	KRW	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats- CD_KSDA; Erhalt: Festzins 4,065 %	20.12.2033	39.026	0,08
153.000.000	HUF	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats- BUBOR; Erhalt: Festzins 7,48 %	20.12.2028	34.208	0,07
17.300.000	CNY	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,105 %	20.03.2029	21.056	0,04
461.700.000	INR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages- MBOR; Erhalt: Festzins 6,608 %	18.09.2026	10.584	0,02
13.375.000	ZAR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats- JIBAR; Erhalt: Festzins 9,546 %	18.09.2034	9.191	0,02
90.661.000	HUF	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats- BUBOR; Erhalt: Festzins 6,94 %	19.06.2029	6.645	0,01
91.777.000	HUF	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats- BUBOR; Erhalt: Festzins 6,92 %	19.06.2029	6.516	0,01
133.100.000	HUF	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats- BUBOR; Erhalt: Festzins 6,741 %	19.06.2034	6.510	0,01
6.708.000	ZAR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats- JIBAR; Erhalt: Festzins 9,6 %	18.09.2034	5.915	0,01
60.215.000	HUF	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats- BUBOR; Erhalt: Festzins 6,935 %	19.06.2029	4.379	0,01
5.524.000	ZAR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats- JIBAR; Erhalt: Festzins 9,515 %	18.09.2034	3.185	0,01
3.354.000	ZAR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats- JIBAR; Erhalt: Festzins 9,59 %	18.09.2034	2.837	0,01
1.750.000	CNY	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,105 %	20.06.2029	2.121	0,01
259.800.000	KRW	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats- CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,285 %	20.06.2034	1.677	0,00
4.039.000	ZAR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats- JIBAR; Erhalt: Festzins 9,46 %	18.09.2034	1.531	0,00
26.480.000	HUF	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats- BUBOR; Erhalt: Festzins 6,76 %	19.06.2034	1.395	0,00
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					156.776	0,31
23.500.000	CZK	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats- PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,41 %	20.03.2034	(46.772)	(0,09)
256.500.000	INR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages- MBOR; Erhalt: Festzins 6,105 %	20.03.2029	(45.513)	(0,09)
90.000.000	HUF	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats- BUBOR; Erhalt: Festzins 6,01 %	20.03.2034	(10.156)	(0,02)
50.000.000	HUF	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats- BUBOR; Erhalt: Festzins 6,02 %	20.03.2034	(5.541)	(0,01)
8.500.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,518 %	01.07.2025	(5.286)	(0,01)
6.100.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,426 %	01.07.2025	(4.782)	(0,01)
4.100.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,336 %	01.07.2025	(3.887)	(0,01)
6.000.000	CZK	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 6-Monats- PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,725 %	19.06.2034	(3.699)	(0,01)
2.900.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,563 %	01.07.2025	(1.578)	0,00
1.400.000	BRL	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,6 %	01.07.2025	(668)	0,00
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(127.882)	(0,25)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					28.894	0,06

Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	63.945	KES	9.320.000	04.04.2025	Standard Chartered	(4.430)	(0,01)
USD	73.753	KES	10.768.008	09.04.2025	Standard Chartered	(5.140)	(0,01)
USD	73.753	KES	10.756.945	16.04.2025	Standard Chartered	(4.912)	(0,01)
USD	116.321	KES	17.971.571	05.05.2025	Standard Chartered	(14.442)	(0,03)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(298.015)	(0,58)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	31.470.190	USD	33.730.386	31.07.2024	J.P. Morgan	(11.457)	(0,02)
USD	3.775	EUR	3.531	31.07.2024	J.P. Morgan	(8)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(11.465)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(309.480)	(0,60)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						260.124	0,51

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 06/09/2024	(11)	EUR	(1.373.024)	(16.006)	(0,03)
Euro-Bund, 06/09/2024	(9)	EUR	(1.271.967)	(23.111)	(0,04)
Euro-Buxl, 06/09/2024	(1)	EUR	(140.570)	(4.644)	(0,01)
Euro-Schatz, 06/09/2024	(8)	EUR	(905.349)	(4.964)	(0,01)
US 2 Year Note, 30/09/2024	(11)	USD	(2.248.469)	(8.078)	(0,02)
US 30 Year Bond, 19/09/2024	(7)	USD	(835.844)	(14.676)	(0,03)
US 5 Year Note, 30/09/2024	(80)	USD	(8.549.375)	(64.266)	(0,13)
US 10 Year Note, 19/09/2024	(7)	USD	(773.062)	(11.172)	(0,02)
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	(12)	USD	(1.370.250)	(23.086)	(0,04)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(170.003)	(0,33)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(170.003)	(0,33)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.190.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85,500, 30.01.2029	USD	J.P. Morgan	11.877	0,02
1.000.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85,500, 25.01.2029	USD	J.P. Morgan	9.965	0,02
950.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 16,815, 02.07.2024	USD	J.P. Morgan	0	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				21.842	0,04

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	–	52.409
			–	52.409

Emerging Markets Local Income Fund

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer Gesamtrendite (Total Return), die als Ertrag plus Kapitalzuwachs definiert ist, durch den Aufbau eines auf lokale Währungen lautenden Pools von Schuldtiteln aus Schwellenländern über Währungen und Zinspapiere, wobei er hauptsächlich in: (i) festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Emittenten mit Sitz in Schwellenmärkten und/oder (ii) derivative Instrumente, die auf Währungen, Zinssätze oder Emittenten von Schwellenmärkten lauten oder darauf basieren, anlegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Kasachstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15/04/2027	KZT	2.192.000.000	4.608.610	0,86
			4.608.610	0,86
Peru				
Alicorp SAA, Reg. S 6,875 % 17/04/2027	PEN	790.000	205.848	0,04
			205.848	0,04
Usbekistan				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 20,5 % 25/04/2027	UZS	19.610.000.000	1.543.793	0,29
			1.543.793	0,29
Summe Unternehmensanleihen			6.358.251	1,19
Staatsanleihen				
Argentinien				
Bonos Para La Reconstruccion de Una Argentina Libre 0 % 30/06/2025	USD	1.207.270	1.147.558	0,22
Bonos Para La Reconstruccion de Una Argentina Libre 3 % 31/05/2026	USD	1.873.760	1.403.156	0,26
			2.550.714	0,48
Armenien				
Armenia Government Bond 9 % 29/04/2026	AMD	78.590.000	202.453	0,04
Armenia Government Bond 9,25 % 29/04/2028	AMD	651.520.000	1.670.287	0,31
Armenia Government Bond 9,6 % 29/10/2033	AMD	3.102.111.000	8.034.308	1,49
Armenia Government Bond 9,75 % 29/10/2050	AMD	290.564.000	757.580	0,14
Armenia Government Bond 9,75 % 29/10/2052	AMD	325.130.000	845.632	0,16
			11.510.260	2,14
Bahrain				
CBB International Sukuk Programme Co. WLL, Reg. S 6,25 % 14/11/2024	USD	708.000	708.701	0,13
			708.701	0,13

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Benin				
Benin Government Bond, Reg. S 4,875 % 19/01/2032	EUR	1.678.000	1.508.843	0,28
Benin Government Bond, Reg. S 7,96 % 13/02/2038	USD	2.026.000	1.889.422	0,35
Benin Government Bond, Reg. S 6,875 % 19/01/2052	EUR	1.422.000	1.204.395	0,23
			4.602.660	0,86
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01/11/2037	CLP	2.070.000.000	2.013.336	0,37
			2.013.336	0,37
Kolumbien				
Colombia Titulos de Tesoreria 5,75 % 03/11/2027	COP	5.394.900.000	1.151.944	0,22
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26/03/2031	COP	2.125.500.000	431.632	0,08
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 30/06/2032	COP	2.277.700.000	445.853	0,08
Colombia Titulos de Tesoreria 3 % 25/03/2033	COP	10.986.000	821.234	0,15
Colombia Titulos de Tesoreria 4,75 % 04/04/2035	COP	7.237.000	607.604	0,11
Colombia Titulos de Tesoreria 6,25 % 09/07/2036	COP	5.748.100.000	958.221	0,18
Colombia Titulos de Tesoreria 3,75 % 25/02/2037	COP	29.314.000	2.197.340	0,41
Colombia Titulos de Tesoreria 9,25 % 28/05/2042	COP	13.531.600.000	2.723.781	0,51
			9.337.609	1,74
Tschechische Republik				
Czech Republic Government Bond 4,5 % 11/11/2032	CZK	18.800.000	824.135	0,15
Czech Republic Government Bond 2 % 13/10/2033	CZK	172.680.000	6.188.931	1,15
Czech Republic Government Bond 4,9 % 14/04/2034	CZK	43.860.000	1.980.367	0,37
Czech Republic Government Bond 3,5 % 30/05/2035	CZK	20.000.000	802.948	0,15
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5 % 25/08/2028	CZK	130.240.000	5.243.027	0,98
Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,95 % 15/05/2030	CZK	35.500.000	1.276.345	0,24
			16.315.753	3,04
Dominikanische Republik				
Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 13 % 05/12/2025	DOP	131.000.000	2.260.953	0,42
Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 13 % 30/01/2026	DOP	55.360.000	960.810	0,18
Banco Central de la Republica Dominicana, Reg. S 13 % 30/01/2026	DOP	14.500.000	251.657	0,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik (Fortsetzung)				
Banco Central de la Republica Dominicana, Reg. S 8 % 12/03/2027	DOP	9.700.000	154.285	0,03
Dominican Republic Government Bond, 144A 12 % 08/08/2025	DOP	207.040.000	3.554.432	0,66
Dominican Republic Government Bond, 144A 12,75 % 23/09/2029	DOP	122.200.000	2.305.809	0,43
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8 % 15/01/2027	DOP	51.620.000	817.106	0,15
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8 % 12/02/2027	DOP	165.580.000	2.613.064	0,49
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03/02/2033	DOP	275.500.000	5.525.550	1,03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13 % 10/06/2034	DOP	10.500.000	208.934	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15/09/2035	DOP	81.150.000	1.454.113	0,27
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10,75 % 01/06/2036	DOP	350.800.000	5.905.460	1,10
			26.012.173	4,85
Benin				
Egypt Treasury Bill 0 % 02/07/2024	EGP	9.775.000	203.519	0,04
Egypt Treasury Bill 0 % 16/07/2024	EGP	1.625.000	33.609	0,01
Egypt Treasury Bill 0 % 30/07/2024	EGP	950.000	19.458	-
Egypt Treasury Bill 0 % 06/08/2024	EGP	1.625.000	33.123	0,01
Egypt Treasury Bill 0 % 24/09/2024	EGP	1.306.825.000	25.765.580	4,80
Egypt Treasury Bill 0 % 03/12/2024	EGP	151.800.000	2.858.392	0,53
Egypt Treasury Bill 0 % 10/12/2024	EGP	1.138.300.000	21.337.359	3,97
Egypt Treasury Bill 0 % 17/12/2024	EGP	995.325.000	18.573.309	3,46
Egypt Treasury Bill 0 % 11/03/2025	EGP	706.075.000	12.507.763	2,33
Egypt Treasury Bill 0 % 18/03/2025	EGP	70.225.000	1.238.778	0,23
			82.570.890	15,38
Ungarn				
Hungary Government Bond 3,25 % 22/10/2031	HUF	430.690.000	938.462	0,18
Hungary Government Bond 4,5 % 27/05/2032	HUF	168.100.000	392.714	0,07
Hungary Government Bond 4,75 % 24/11/2032	HUF	817.260.000	1.931.602	0,36
Hungary Government Bond 2,25 % 20/04/2033	HUF	854.960.000	1.638.391	0,31
Hungary Government Bond 3 % 27/10/2038	HUF	34.680.000	61.880	0,01
Hungary Government Bond 3 % 25/04/2041	HUF	1.719.600.000	2.913.838	0,54
Hungary Government Bond 4 % 28/04/2051	HUF	206.160.000	366.609	0,07
			8.243.496	1,54
Indien				
International Bank for Reconstruction & Development 6,85 % 24/04/2028	INR	544.000.000	6.491.555	1,21
			6.491.555	1,21

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien				
Indonesia Government Bond 6,125 % 15/05/2028	IDR	24.357.000.000	1.455.582	0,27
Indonesia Government Bond 6,5 % 15/02/2031	IDR	166.099.000.000	9.829.003	1,83
Indonesia Government Bond 6,375 % 15/04/2032	IDR	20.460.000.000	1.203.555	0,22
Indonesia Government Bond 7,5 % 15/08/2032	IDR	184.124.000.000	11.504.517	2,14
Indonesia Government Bond 7 % 15/02/2033	IDR	89.216.000.000	5.425.422	1,01
Indonesia Government Bond 6,625 % 15/02/2034	IDR	168.842.000.000	10.008.026	1,87
Indonesia Government Bond 7,5 % 15/06/2035	IDR	16.585.000.000	1.046.865	0,20
Indonesia Government Bond 8,25 % 15/05/2036	IDR	44.930.000.000	2.997.591	0,56
Indonesia Government Bond 6,25 % 15/06/2036	IDR	11.187.000.000	638.152	0,12
Indonesia Government Bond 7,5 % 15/05/2038	IDR	256.000.000	16.129	0,00
Indonesia Government Bond 7,125 % 15/06/2038	IDR	10.600.000.000	648.811	0,12
Indonesia Government Bond 8,375 % 15/04/2039	IDR	3.386.000.000	230.848	0,04
Indonesia Government Bond 7,5 % 15/04/2040	IDR	74.260.000.000	4.699.602	0,88
Indonesia Government Bond 7,125 % 15/06/2042	IDR	24.980.000.000	1.518.631	0,28
Indonesia Government Bond 7,125 % 15/06/2043	IDR	79.438.000.000	4.859.786	0,91
Indonesia Government Bond 7,375 % 15/05/2048	IDR	5.377.000.000	337.508	0,06
			56.420.028	10,51

Jordanien				
Jordan Government Bond, Reg. S 4,95 % 07/07/2025	USD	1.247.000	1.218.898	0,23
			1.218.898	0,23

Kenia				
Kenya Government Bond 18,461 % 09/08/2032	KES	411.950.000	3.388.652	0,63
			3.388.652	0,63

Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75 % 18/01/2025	EUR	245.000	258.786	0,05
North Macedonia Government Bond, Reg. S 3,675 % 03/06/2026	EUR	160.000	166.629	0,03
			425.415	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,757 % 22/05/2040	MYR	6.860.000	1.402.828	0,26
Malaysia Government Bond 4,696 % 15/10/2042	MYR	4.000.000	911.670	0,17
Malaysia Government Bond 4,457 % 31/03/2053	MYR	930.000	204.698	0,04
			2.519.196	0,47

Mexiko				
Mexican Bonos 8,5 % 18/11/2038	MXN	87.901.900	4.257.780	0,79
Mexican Bonos 7,75 % 13/11/2042	MXN	163.055.100	7.180.337	1,34
Mexican Udibonos 4,5 % 22/11/2035	MXN	1.568.900	648.016	0,12
			12.086.133	2,25

Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 4,875 % 01/02/2025	USD	827.000	820.965	0,15
			820.965	0,15

Pakistan				
Pakistan Treasury Bill 0 % 08/08/2024	PKR	246.000.000	864.200	0,16
Pakistan Treasury Bill 0 % 22/08/2024	PKR	599.700.000	2.091.121	0,39
			2.955.321	0,55

Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5 % 15/04/2026	USD	350.000	346.276	0,06
Paraguay Government Bond, Reg. S 7,9 % 09/02/2031	PYG	39.933.000.000	5.509.060	1,03
			5.855.336	1,09

Peru				
Peru Bonos de Tesoreria 5,4 % 12/08/2034	PEN	17.463.000	4.002.033	0,75
Peru Bonos de Tesoreria 6,9 % 12/08/2037	PEN	10.851.000	2.705.684	0,50
Peru Bonos de Tesoreria 6,85 % 12/02/2042	PEN	3.800.000	931.984	0,17
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,3 % 12/08/2033	PEN	12.735.000	3.406.034	0,63
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12/08/2039	PEN	9.892.000	2.601.284	0,49
Peru Bonos de Tesoreria 6,15 % 12/08/2032	PEN	941.000	236.245	0,04
Peru Government Bond 6,9 % 12/08/2037	PEN	7.885.000	1.974.960	0,37
Peru Government Bond, Reg. S 6,15 % 12/08/2032	PEN	9.183.000	2.314.832	0,43
Peru Government Bond, Reg. S 7,3 % 12/08/2033	PEN	10.954.000	2.940.140	0,55
Peru Government Bond, Reg. S 5,35 % 12/08/2040	PEN	4.000.000	845.575	0,16

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Peru (Fortsetzung)				
Peru Government Bond, Reg. S 6,95 % 12/08/2031	PEN	6.738.000	1.807.344	0,34
			23.766.115	4,43
Polen				
Poland Government Bond 0,25 % 25/10/2026	PLN	2.342.000	520.293	0,10
Poland Government Bond 3,75 % 25/05/2027	PLN	4.400.000	1.048.791	0,19
Poland Government Bond 6 % 25/10/2033	PLN	830.000	211.265	0,04
Poland Government Bond 2,5 % 25/07/2027	PLN	1.819.000	416.827	0,08
			2.197.176	0,41
Republik Serbien				
Serbia Treasury Bond 7 % 26/10/2031	RSD	1.050.270.000	10.437.485	1,94
Serbia Treasury Bond 4,5 % 20/08/2032	RSD	884.390.000	7.543.429	1,41
			17.980.914	3,35
Rumänien				
Romania Government Bond 4,85 % 22/04/2026	RON	8.790.000	1.850.591	0,35
Romania Government Bond 3,25 % 24/06/2026	RON	10.120.000	2.063.057	0,38
Romania Government Bond 2,5 % 25/10/2027	RON	19.365.000	3.708.982	0,69
Romania Government Bond 4,15 % 26/01/2028	RON	21.480.000	4.325.550	0,81
Romania Government Bond 8,75 % 30/10/2028	RON	23.865.000	5.552.237	1,03
Romania Government Bond 5 % 12/02/2029	RON	1.010.000	203.951	0,04
Romania Government Bond 4,75 % 11/10/2034	RON	2.650.000	482.872	0,09
Romania Government Bond 4,25 % 28/04/2036	RON	20.595.000	3.504.481	0,65
Romania Government Bond, Reg. S 2,75 % 26/02/2026	EUR	445.000	467.372	0,09
Romania Government Bond 5,8 % 26/07/2027	RON	4.390.000	932.834	0,17
			23.091.927	4,30
Südafrika				
South Africa Government Bond 8,875 % 28/02/2035	ZAR	181.730.000	8.433.787	1,57
South Africa Government Bond 8,5 % 31/01/2037	ZAR	58.900.000	2.550.100	0,48
South Africa Government Bond 9 % 31/01/2040	ZAR	199.785.000	8.664.034	1,62
South Africa Government Bond 8,75 % 31/01/2044	ZAR	128.890.867	5.317.498	0,99
South Africa Government Bond 8,75 % 28/02/2048	ZAR	93.020.000	3.824.083	0,71

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
South Africa Government Bond 10,5 % 21/12/2026	ZAR	13.154.943	750.322	0,14
South Africa Government Bond 8 % 31/01/2030	ZAR	315.197.000	15.905.297	2,96
South Africa Government Bond 8,25 % 31/03/2032	ZAR	66.164.490	3.172.295	0,59
			48.617.416	9,06
Supranational				
Inter-American Development Bank 7,35 % 06/10/2030	INR	70.000.000	846.842	0,16
International Finance Corp. 16 % 21/02/2025	UZS	11.000.000.000	859.157	0,16
			1.705.999	0,32
Suriname				
Suriname Government Bond, 144A 7,95 % 15/07/2033	USD	18.600	17.391	0,00
Suriname Government Bond, 144A 0 % 31/12/2050	USD	923.000	740.708	0,14
			758.099	0,14
Thailand				
Thailand Government Bond 2,125 % 17/12/2026	THB	12.900.000	349.700	0,06
Thailand Government Bond 1,6 % 17/12/2029	THB	132.722.000	3.454.962	0,64
Thailand Government Bond 3,65 % 20/06/2031	THB	54.533.000	1.586.554	0,30
Thailand Government Bond 1,585 % 17/12/2035	THB	375.488.000	9.041.270	1,68
Thailand Government Bond 3,4 % 17/06/2036	THB	5.000.000	143.614	0,03
Thailand Government Bond 3,3 % 17/06/2038	THB	114.336.000	3.249.210	0,61
Thailand Government Bond 2 % 17/06/2042	THB	23.927.000	550.031	0,10
Thailand Government Bond 2,875 % 17/06/2046	THB	27.599.000	696.806	0,13
Thailand Government Bond 4,875 % 22/06/2029	THB	26.828.000	812.281	0,15
			19.884.428	3,70
Türkei				
Türkiye Government Bond 17,3 % 19/07/2028	TRY	79.360.000	1.814.648	0,34
Türkiye Government Bond 26,2 % 05/10/2033	TRY	46.340.495	1.384.574	0,26
			3.199.222	0,60

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
Sharjah Sukuk Ltd., Reg. S 3,764 % 17/09/2024	USD	741.000	737.610	0,14
			737.610	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 11/07/2024	USD	11.000.000	10.983.991	2,04
US Treasury Bill 0 % 18/07/2024	USD	1.117.000	1.114.254	0,21
			12.098.245	2,25
Uruguay				
Uruguay Government Bond 9,75 % 20/07/2033	UYU	213.451.446	5.489.834	1,03
Uruguay Government Bond 3,7 % 26/06/2037	UYU	3.500.000	329.978	0,06
Uruguay Government Bond 3,875 % 02/07/2040	UYU	75.287.151	2.639.297	0,49
Uruguay Government Bond 3,4 % 16/05/2045	UYU	36.220.000	924.881	0,17
			9.383.990	1,75
Usbekistan				
European Bank for Reconstruction & Development, Reg. S 17,2 % 09/04/2026	USD	1.900.000	1.901.043	0,35
European Bank for Reconstruction & Development, Reg. S 17,35 % 01/03/2027	USD	800.000	790.162	0,15
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,25 % 12/10/2026	UZS71	320.000.000	5.778.102	1,08
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,625 % 29/05/2027	UZS	15.000.000.000	1.194.135	0,22
			9.663.442	1,80
Venezuela				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16/05/2025 [§]	USD	1.354.006	169.251	0,03
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026 [§]	USD	8.959.393	1.106.485	0,20
Venezuela Government Bond 9,25 % 15/09/2027 [§]	USD	3.638.000	700.315	0,13
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25 % 13/10/2024 [§]	USD	516.500	87.518	0,02
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07/05/2028 [§]	USD	1.910.500	333.863	0,06
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95 % 05/08/2031 [§]	USD	516.500	98.651	0,02
			2.496.083	0,46

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vietnam				
Vietnam Government Bond, Reg. S 4,8 % 19/11/2024	USD	876.000	870.748	0,16
			870.748	0,16
Summe Staatsanleihen			432.498.505	80,57
Aktienwerte				
Russland				
Sberbank of Russia PJSC	RUB	20.976.706	0	0,00
			0	0,00
Summe Aktien			0	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			438.856.756	81,76
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Brasilien				
Simpar Finance SARL, Reg. S 10,75 % 12/02/2028	BRL	14.535.000	2.183.548	0,40
			2.183.548	0,40
Kolumbien				
Patrimonio Autonomo Union Del Sur, 144A 6,66 % 28/02/2041	COU	5.161.706.400	1.064.181	0,20
			1.064.181	0,20
Paraguay				
Itau BBA International plc, FRN 0 % 19/02/2030	PYG	7.581.340.000	1.099.078	0,20
Itau BBA International plc, FRN 0 % 15/02/2030	PYG	10.870.000.000	1.575.840	0,29
			2.674.918	0,49
Peru				
Telefonica del Peru SAA, 144A 7,375 % 10/04/2027	PEN	1.500.000	302.250	0,06
Telefonica del Peru SAA, Reg. S 7,375 % 10/04/2027	PEN	2.500.000	503.751	0,09
			806.001	0,15

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Usbekistan				
Europe Asia Investment Finance BV, Reg. S 18,7 % 21/07/2026	UZS	88.411.150.000	7.394.360	1,38
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 18,75 % 15/06/2025	UZS	29.495.185.000	2.585.495	0,48
			9.979.855	1,86
Summe Unternehmensanleihen			16.708.503	3,10
Staatsanleihen				
Dominikanische Republik				
Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 12 % 03/10/2025	DOP	62.700.000	1.068.989	0,20
			1.068.989	0,20
Nigeria				
Nigeria Treasury Bill 0 % 09/07/2024	NGN	140.197.000	92.352	0,02
Nigeria Treasury Bill 0 % 28/01/2025	NGN	562.379.000	329.018	0,06
Nigeria Treasury Bill 0 % 06/02/2025	NGN	1.110.192.000	645.230	0,12
Nigeria Treasury Bill 0 % 20/02/2025	NGN	3.534.173.000	2.032.610	0,38
Nigeria Treasury Bill 0 % 25/02/2025	NGN	726.024.000	415.977	0,08
Nigeria Treasury Bill 0 % 06/03/2025	NGN	1.859.900.000	1.058.309	0,20
Nigeria Treasury Bill 0 % 27/03/2025	NGN	5.189.716.000	2.904.915	0,54
Nigeria Treasury Bill 0 % 01/04/2025	NGN	2.006.318.000	1.118.569	0,21
Nigeria Treasury Bill 0 % 10/04/2025	NGN	4.003.116.000	2.215.778	0,41
Nigeria Treasury Bill 0 % 20/05/2025	NGN	4.392.071.000	2.352.179	0,44
Nigeria Treasury Bill 0 % 27/05/2025	NGN	7.791.586.000	4.148.177	0,77
Nigeria Treasury Bill 0 % 17/06/2025	NGN	1.324.405.000	691.820	0,13
			18.004.934	3,36

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ukraine				
Ukraine Government Bond 15,84 % 26/02/2025	UAH	1.937.000	36.234	0,01
Ukraine Government Bond 17,8 % 15/10/2025	UAH	9.587.000	242.438	0,04
Ukraine Government Bond 19,19 % 30/09/2026	UAH	8.594.000	222.616	0,04
Ukraine Government Bond 9,79 % 26/05/2027	UAH	38.862.000	645.583	0,12
			1.146.871	0,21
Summe Staatsanleihen			20.220.794	3,77
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			36.929.297	6,87
Summe Anlagen			475.786.053	88,63
Barmittel			66.461.633	12,38
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(5.429.679)	(1,01)
Summe Nettovermögen			536.818.007	100,00

[§] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Anleihen-Future

Nominalbetrag	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
33.425.000.000	COP	Bank of America	Anleihen-Future	27.06.2024	14.453	0,00
10.200.000.000	COP	Goldman Sachs	Anleihen-Future	06.08.2024	21.800	0,00
3.383.600.000	COP	Barclays	Anleihen-Future	06.08.2024	3.110	0,00
Gesamtmarktwert aus Anleihen-Future – Aktiva					39.363	0,00
12.500.000.000	COP	Goldman Sachs	Anleihen-Future	09.07.2024	(4.658)	0,00
5.703.000.000	COP	Citibank	Anleihen-Future	11.07.2024	(1.558)	0,00
29.300.000.000	COP	Goldman Sachs	Anleihen-Future	06.08.2024	(18.007)	0,00
5.000.000.000	COP	Bank of America	Anleihen-Future	27.06.2024	(8.413)	0,00
Gesamtmarktwert aus Anleihen-Future – Passiva					(32.636)	0,00
Nettomarktwert aus Anleihen-Future – Aktiva					6.727	0,00

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
204.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,465 %	21.12.2027	582.899	0,11
19.700.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,362 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CDI	02.01.2025	524.217	0,10
415.100.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,944 %	20.12.2028	277.185	0,05
41.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,978 %	15.03.2028	226.395	0,04
28.600.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,87 %	21.06.2028	149.736	0,03
44.400.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,493 %	20.09.2028	149.188	0,03
27.500.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,423 %	19.06.2029	127.317	0,02
27.385.714	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,405 %	19.06.2029	121.680	0,02
97.300.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,15 %	20.09.2028	118.167	0,02
15.700.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,5 %	19.06.2034	116.233	0,02
51.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,285 %	20.09.2028	111.830	0,02
33.100.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,475 %	20.09.2028	107.883	0,02
1.814.700.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD; Erhalt: Festzins 4,12 %	20.12.2033	107.613	0,02
142.900.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,953 %	20.12.2028	96.925	0,02
41.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,294 %	20.09.2028	93.206	0,02
28.150.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,33 %	20.12.2033	72.743	0,01
441.000.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,3 %; Erhalt: variabler 6-Monats-BUBOR	16.03.2025	69.635	0,01
697.111.985	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,988 %	19.06.2034	65.670	0,01

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
8.114.286	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,53 %	19.06.2034	64.679	0,01
50.900.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,612 %	21.06.2028	61.291	0,01
59.675.128	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,962 %	20.09.2033	60.417	0,01
20.560.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,381 %	20.12.2028	57.731	0,01
16.200.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,44 %	20.12.2028	51.134	0,01
21.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,286 %	20.09.2028	46.224	0,01
21.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,281 %	20.09.2028	45.636	0,01
11.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,653 %	21.06.2028	44.946	0,01
43.800.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,96 %	20.09.2033	43.967	0,01
255.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 9,61 %	19.04.2029	41.763	0,01
21.400.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,214 %	20.03.2029	39.510	0,01
18.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,441 %	17.12.2026	38.032	0,01
510.786.948	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,92 %	19.06.2029	37.408	0,01
37.956.745	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,955 %	20.09.2033	37.390	0,01
39.800.000	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 8,56 %	19.06.2029	37.142	0,01
5.147.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,232 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	20.09.2033	32.714	0,01
1.781.200.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,76 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	31.177	0,01
406.600.792	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,94 %	19.06.2029	30.711	0,01
1.916.200.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,344 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	29.753	0,01
128.000.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 7,51 %	20.09.2028	27.634	0,01
600.000.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,741 %	19.06.2034	26.889	0,01
339.042.961	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,935 %	19.06.2029	25.414	0,01
3.000.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 5,189 %	21.09.2032	25.035	0,01
4.470.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 13,202 %	02.01.2029	24.751	0,01
463.810.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,78 %	19.06.2034	24.414	0,01
15.700.000	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,639 %; Erhalt: variabler 3-Monats-JIBAR	18.10.2026	24.317	0,01
21.974.957	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,941 %	20.09.2033	20.494	0,01
17.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,105 %	19.06.2029	19.671	0,00

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
22.400.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats- KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,72 %	20.06.2029	19.344	0,00
38.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- THOR; Erhalt: Festzins 2,88 %	19.06.2034	16.027	0,00
11.700.000	ZAR	Citibank	Zahlung: variabler 3-Monats- JIBAR; Erhalt: Festzins 8,71 %	19.06.2029	14.874	0,00
9.600.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,365 %; Erhalt: variabler 6-Monats- PRIBOR	17.03.2025	14.655	0,00
116.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- THOR; Erhalt: Festzins 2,515 %	18.09.2029	13.732	0,00
22.100.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,031 %	19.09.2029	13.432	0,00
116.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- THOR; Erhalt: Festzins 2,508 %	18.09.2029	12.688	0,00
18.700.000	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats- JIBAR; Erhalt: Festzins 8,41 %	20.03.2029	12.679	0,00
18.800.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- THOR; Erhalt: Festzins 2,948 %	20.12.2028	12.640	0,00
10.800.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,098 %	20.03.2029	12.162	0,00
9.500.000	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats- JIBAR; Erhalt: Festzins 8,71 %	19.06.2029	12.081	0,00
12.400.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WBOR; Erhalt: Festzins 5,02 %	18.09.2029	11.774	0,00
12.018.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,66 %; Erhalt: variabler 4-Wochen-TIE	07.11.2024	11.199	0,00
114.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- THOR; Erhalt: Festzins 2,488 %	18.09.2029	9.468	0,00
43.700.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 4-Wochen- TIE; Erhalt: Festzins 9,435 %	23.05.2034	9.222	0,00
6.200.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,123 %	19.06.2029	7.901	0,00
2.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,524 %	21.09.2027	7.447	0,00
153.127.792	HUF	Citibank	Zahlung: variabler 6-Monats- BUBOR; Erhalt: Festzins 6,76 %	19.06.2034	7.292	0,00
204.900.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- MIBOR; Erhalt: Festzins 6,66 %	18.09.2026	6.671	0,00
14.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 1,997 %	18.06.2029	6.377	0,00
820.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats- KSDA; Erhalt: Festzins 3,268 %	20.03.2034	6.035	0,00
204.900.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- MIBOR; Erhalt: Festzins 6,642 %	18.09.2026	5.868	0,00
9.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,013 %	18.06.2029	4.992	0,00
13.200.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 1,993 %	18.09.2029	4.819	0,00
8.000.000	MYR	Standard Chartered	Zahlung: variabler 3-Monats- KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,688 %	19.06.2029	4.565	0,00
205.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- MIBOR; Erhalt: Festzins 6,61 %	18.09.2026	4.442	0,00
10.000.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 1,996 %	18.06.2029	4.437	0,00
3.800.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,105 %	20.06.2029	4.413	0,00
10.500.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 8,341 %	02.01.2025	4.407	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
200.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- MIBOR; Erhalt: Festzins 6,608 %	18.09.2026	4.247	0,00
205.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- MIBOR; Erhalt: Festzins 6,605 %	18.09.2026	4.224	0,00
2.200.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,215 %	20.03.2029	4.075	0,00
8.000.000	MYR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats- KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,68 %	19.06.2029	3.942	0,00
432.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats- KSDA; Erhalt: Festzins 3,29 %	20.09.2033	3.717	0,00
410.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- MIBOR; Erhalt: Festzins 6,55 %	18.09.2026	3.529	0,00
151.900.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- MIBOR; Erhalt: Festzins 6,615 %	18.09.2026	3.461	0,00
205.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- MIBOR; Erhalt: Festzins 6,588 %	18.09.2026	3.438	0,00
6.700.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats- KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,682 %	19.06.2029	3.432	0,00
269.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats- KSDA; Erhalt: Festzins 3,351 %	21.06.2033	3.233	0,00
314.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats- KSDA; Erhalt: Festzins 3,305 %	20.09.2033	2.982	0,00
1.134.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WBOR; Erhalt: Festzins 5,2 %	19.06.2029	2.561	0,00
204.800.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- MIBOR; Erhalt: Festzins 6,566 %	18.09.2026	2.476	0,00
409.800.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- MIBOR; Erhalt: Festzins 6,531 %	18.09.2026	1.832	0,00
5.120.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WBOR; Erhalt: Festzins 4,47 %	20.12.2028	1.637	0,00
62.420.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,39 %; Erhalt: variabler 6-Monats- BUBOR	19.06.2034	1.587	0,00
2.600.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen- CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,028 %	18.09.2029	1.538	0,00
38.700.000	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats- JIBAR; Erhalt: Festzins 8,113 %	20.03.2029	1.378	0,00
58.013.472	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,43 %; Erhalt: variabler 6-Monats- BUBOR	19.06.2034	1.012	0,00
7.600.000	MYR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats- KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,606 %	21.06.2028	859	0,00
39.560.368	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,46 %; Erhalt: variabler 6-Monats- BUBOR	19.06.2034	452	0,00
19.263.070	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,45 %; Erhalt: variabler 6-Monats- BUBOR	19.06.2034	259	0,00
19.946.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,49 %; Erhalt: variabler 6-Monats- BUBOR	19.06.2034	108	0,00
19.248.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,5 %; Erhalt: variabler 6-Monats-BUBOR	19.06.2034	66	0,00
631.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats- KSDA; Erhalt: Festzins 3,368 %	19.06.2034	8.341	0,00
2.534.800.000	CLV	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,232 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP		16.111	0,00
2.350.800.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-BR; Erhalt: Festzins 8,385 %		2.370	0,00

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrng.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
968.670.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 8,905 %		9.105	0,00
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					4.536.381	0,84
130.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 4-Wochen- TIE; Erhalt: Festzins 8,205 %	13.09.2028	(345.885)	(0,07)
6.800.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WIBOR; Erhalt: Festzins 1,737 %	02.07.2031	(334.586)	(0,06)
80.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 4-Wochen- TIE; Erhalt: Festzins 6,535 %	04.09.2026	(321.958)	(0,06)
92.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 4-Wochen- TIE; Erhalt: Festzins 7,25 %	27.11.2026	(314.248)	(0,06)
110.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- PRIBOR; Erhalt: Festzins 1,461 %	15.03.2026	(267.324)	(0,05)
27.400.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,057 %	04.01.2027	(222.987)	(0,05)
115.660.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 4-Wochen- TIE; Erhalt: Festzins 8,663 %	02.03.2029	(209.923)	(0,04)
26.300.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,472 %	04.01.2027	(165.901)	(0,03)
19.100.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 9,883 %	04.01.2027	(131.623)	(0,03)
16.800.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 9,695 %	04.01.2027	(130.506)	(0,02)
563.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- MIBOR; Erhalt: Festzins 5,923 %	21.06.2028	(121.990)	(0,02)
73.400.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- THOR; Erhalt: Festzins 1,715 %	29.10.2031	(118.945)	(0,02)
1.400.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- CLICP; Erhalt: Festzins 1,59 %	27.01.2026	(116.161)	(0,02)
1.358.100.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- CLICP; Erhalt: Festzins 4,22 %	12.07.2031	(108.388)	(0,02)
12.024.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,333 %	02.01.2029	(103.959)	(0,02)
5.000.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WIBOR; Erhalt: Festzins 0,61 %	15.09.2025	(87.278)	(0,02)
1.500.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- CLICP; Erhalt: Festzins 1,535 %	16.12.2025	(87.186)	(0,02)
2.900.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WIBOR; Erhalt: Festzins 2,438 %	14.05.2029	(79.957)	(0,02)
42.437.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,648 %	02.01.2026	(71.554)	(0,01)
20.197.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 9,957 %	02.01.2026	(68.524)	(0,01)
20.169.961	MYR	Citigroup	Zahlung: variabler 3-Monats- KLIBOR; Erhalt: Festzins 2,951 %	16.03.2027	(67.519)	(0,01)
1.376.200.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- CLICP; Erhalt: Festzins 2,87 %	31.05.2026	(67.289)	(0,01)
6.074.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 5,68 %	26.11.2025	(66.377)	(0,01)
5.300.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WIBOR; Erhalt: Festzins 0,595 %	22.06.2025	(64.816)	(0,01)
970.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- CLICP; Erhalt: Festzins 1,38 %	15.09.2025	(63.778)	(0,01)
199.800.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 11,291 %	01.07.2024	(61.699)	(0,01)
21.400.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 4-Wochen- TIE; Erhalt: Festzins 8,615 %	01.03.2034	(58.091)	(0,01)
32.500.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- THOR; Erhalt: Festzins 1,635 %	20.12.2031	(58.040)	(0,01)
689.415.117	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- CLICP; Erhalt: Festzins 4,17 %	02.07.2031	(57.986)	(0,01)
4.400.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WIBOR; Erhalt: Festzins 0,552 %	18.05.2025	(54.958)	(0,01)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrng.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
38.000.000	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats- JIBAR; Erhalt: Festzins 8,376 %	04.05.2032	(49.965)	(0,01)
4.000.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WIBOR; Erhalt: Festzins 0,61 %	15.05.2025	(49.627)	(0,01)
250.000.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- BUBOR; Erhalt: Festzins 1,055 %	22.12.2025	(47.885)	(0,01)
24.700.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 4-Wochen- TIE; Erhalt: Festzins 8,69 %	18.01.2029	(44.677)	(0,01)
14.900.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 11,264 %	04.01.2027	(44.439)	(0,01)
13.150.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,775 %	04.01.2027	(44.104)	(0,01)
35.502.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,554 %	02.01.2025	(43.775)	(0,01)
3.500.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WIBOR; Erhalt: Festzins 0,562 %	20.05.2025	(43.741)	(0,01)
12.060.039	MYR	BNP Paribas	Zahlung: variabler 3-Monats- KLIBOR; Erhalt: Festzins 2,952 %	16.03.2027	(40.304)	(0,01)
64.400.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,515 %	19.06.2029	(39.498)	(0,01)
36.600.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,426 %	01.07.2025	(37.054)	(0,01)
45.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,543 %	20.03.2029	(35.847)	(0,01)
40.800.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,518 %	01.07.2025	(34.682)	(0,01)
2.000.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WIBOR; Erhalt: Festzins 0,687 %	26.08.2025	(34.327)	(0,01)
73.400.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,74 %	19.06.2034	(33.344)	(0,01)
3.019.160	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WIBOR; Erhalt: Festzins 3,87 %	03.03.2027	(28.675)	(0,01)
14.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 4-Wochen- TIE; Erhalt: Festzins 8,56 %	18.04.2028	(27.652)	(0,01)
1.000.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WIBOR; Erhalt: Festzins 2,455 %	26.04.2029	(27.586)	(0,01)
112.400.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- THOR; Erhalt: Festzins 2,22 %	19.06.2029	(27.131)	(0,01)
6.003.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,56 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	20.12.2033	(26.969)	(0,01)
1.400.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WIBOR; Erhalt: Festzins 3,14 %	15.02.2028	(24.806)	(0,01)
3.109.761	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,543 %	02.01.2029	(24.246)	(0,01)
19.500.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,336 %	01.07.2025	(22.945)	0,00
13.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 4-Wochen- TIE; Erhalt: Festzins 8,713 %	17.04.2028	(22.227)	0,00
69.510.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- THOR; Erhalt: Festzins 2,17 %	19.06.2029	(21.266)	0,00
29.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages- THOR; Erhalt: Festzins 0,98 %	05.05.2026	(20.676)	0,00
18.900.000	MYR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats- KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,455 %	21.06.2028	(20.418)	0,00
127.000.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 11 %	02.01.2025	(19.934)	0,00
10.000.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- PRIBOR; Erhalt: Festzins 0,74 %	17.04.2025	(16.966)	0,00
9.250.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 11,759 %	04.01.2027	(16.903)	0,00
900.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats- WIBOR; Erhalt: Festzins 0,482 %	07.08.2025	(16.448)	0,00

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
500.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 2,395 %	28.02.2029	(14.429)	0,00
260.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,353 %	20.09.2028	(13.967)	0,00
4.300.000	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 1,657 %	02.10.2024	(13.453)	0,00
17.200.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,563 %	01.07.2025	(13.279)	0,00
10.269.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,556 %	02.01.2025	(12.609)	0,00
72.360.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,285 %	02.10.2024	(11.929)	0,00
277.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 1,845 %	17.04.2025	(11.034)	0,00
120.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,287 %	20.03.2029	(10.629)	0,00
140.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,329 %	20.03.2029	(9.359)	0,00
36.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,186 %	20.03.2029	(9.029)	0,00
16.400.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,725 %	19.06.2034	(8.350)	0,00
113.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,02 %	18.03.2029	(7.000)	0,00
4.736.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 8,33 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	20.06.2029	(6.924)	0,00
22.110.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,185 %	19.06.2029	(6.362)	0,00
118.328.208	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,78 %; Erhalt: variabler 6-Monats-BUBOR	19.06.2034	(6.220)	0,00
10.000.000	MYR	Standard Chartered	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,555 %	20.03.2029	(6.047)	0,00
20.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,18 %	19.06.2029	(5.884)	0,00
32.803.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,989 %	02.01.2025	(5.856)	0,00
8.300.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,6 %	01.07.2025	(5.853)	0,00
32.000.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 1,29 %	25.11.2024	(5.056)	0,00
24.900.000	THB	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-THOR; Erhalt: Festzins 2,27 %	19.06.2029	(4.402)	0,00
49.233.000	MYR	Bank of America	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,638 %	18.09.2029	(4.156)	0,00
60.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,07 %	01.03.2029	(3.645)	0,00
49.384.000	MYR	Citibank	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,639 %	18.09.2029	(3.501)	0,00
29.783.000	MYR	BNP Paribas	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,635 %	18.09.2029	(3.261)	0,00
1.401.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 8,36 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	20.06.2029	(2.454)	0,00
11.000.000	MXN	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 9,64 %; Erhalt: variabler 4-Wochen-TIE	12.04.2029	(2.263)	0,00
29.582.239	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,79 %; Erhalt: variabler 6-Monats-BUBOR	19.06.2034	(1.614)	0,00
20.360.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,919 %	02.01.2025	(1.241)	0,00
2.300.000	THB	Citibank	Zahlung: variabler 6-Monats-THBFX; Erhalt: Festzins 2,18 %	22.02.2029	(858)	0,00

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
27.895.821	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,58 %; Erhalt: variabler 6-Monats-BUBOR	19.06.2034	(351)	0,00
39.047.822	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,55 %; Erhalt: variabler 6-Monats-BUBOR	19.06.2034	(256)	0,00
13.700.000	MYR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,59 %	21.06.2028	(184)	0,00
38.495.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,535 %; Erhalt: variabler 6-Monats-BUBOR	19.06.2034	(137)	0,00
300.000	THB	Bank of America	Zahlung: variabler 6-Monats-THBFX; Erhalt: Festzins 2,178 %	22.02.2029	(113)	0,00
6.500.000	MYR	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 3-Monats-KLIBOR; Erhalt: Festzins 3,864 %	19.06.2034	(76)	0,00
1.840	PLN	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-WIBOR; Erhalt: Festzins 3,91 %	03.03.2027	(17)	0,00
1.003.300.000	CLV	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,56 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP		(4.507)	0,00
1.322.000.000	CLV	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 4,785 %		(28.670)	(0,01)
742.000.000	CLV	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CLICP; Erhalt: Festzins 5,295 %		(4.315)	0,00
8.400.000	ILS	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-TELBOR01; Erhalt: Festzins 4,27 %		(9.236)	0,00
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(5.276.079)	(0,98)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					(739.698)	(0,14)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	51.857.848	BRL	281.890.339	02.07.2024	Societe Generale	1.316.770	0,25
EUR	22.300.000	USD	23.837.786	05.07.2024	Barclays	25.368	0,01
USD	23.961.796	EUR	22.300.000	05.07.2024	Citibank	98.642	0,02
USD	1.858.939	EUR	1.734.215	05.07.2024	Standard Chartered	3.162	0,00
MXN	95.541.700	USD	5.176.782	08.07.2024	Goldman Sachs	36.211	0,01
USD	5.703.301	MXN	95.541.700	08.07.2024	Goldman Sachs	490.309	0,09
PLN	24.470.054	EUR	5.605.680	19.07.2024	Citibank	68.468	0,01
PLN	16.228.637	EUR	3.708.470	19.07.2024	UBS	55.301	0,01
HUF	514.562.721	EUR	1.295.508	22.07.2024	BNP Paribas	4.904	0,00
HUF	1.566.280.248	EUR	3.944.509	22.07.2024	Standard Chartered	13.744	0,00
HUF	519.157.031	EUR	1.306.762	22.07.2024	UBS	5.282	0,00
UZS	20.484.320.873	USD	1.543.383	22.07.2024	Standard Bank plc	69.736	0,01
USD	3.427.233	BRL	18.476.040	02.08.2024	Societe Generale	126.955	0,02
UZS	3.216.217.790	USD	242.697	26.08.2024	Standard Bank plc	5.836	0,00
ZMW	5.874.000	USD	231.262	26.08.2024	Standard Chartered	6.508	0,00
EUR	2.730.475	HUF	1.083.793.654	30.08.2024	Citibank	1.603	0,00
EUR	2.191.808	HUF	867.035.311	30.08.2024	J.P. Morgan	9.252	0,00
HUF	853.712.365	EUR	2.140.792	30.08.2024	HSBC	9.493	0,00
HUF	3.407.970.477	EUR	8.570.923	30.08.2024	UBS	11.064	0,00
UZS	15.355.230.000	USD	1.136.162	30.08.2024	Standard Bank plc	48.079	0,01
USD	3.216.722	BRL	17.775.001	04.09.2024	Societe Generale	52.602	0,01
USD	55.519	AMD	21.777.196	06.09.2024	Citibank	85	0,00
USD	352.535	UYU	13.978.000	12.09.2024	Citibank	940	0,00
USD	167.375	AMD	65.730.000	16.09.2024	Citibank	347	0,00
COP	75.033.659.100	USD	17.852.405	18.09.2024	Societe Generale	16.936	0,00
EUR	1.222.449	CZK	30.410.000	18.09.2024	Barclays	12.310	0,00
EUR	14.373.035	CZK	355.660.748	18.09.2024	J.P. Morgan	225.452	0,04

Emerging Markets Local Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	6.087.251	MXN	115.643.469	18.09.2024	Standard Chartered	(150.527)	(0,03)
USD	351.336	MXN	6.542.000	18.09.2024	UBS	(1.538)	0,00
USD	3.106.411	MYR	14.624.982	18.09.2024	Goldman Sachs	(3.702)	0,00
USD	4.153.004	THB	151.995.360	18.09.2024	HSBC	(15.655)	0,00
USD	18.044.225	THB	659.613.871	18.09.2024	Standard Chartered	(46.493)	(0,01)
USD	22.566.827	ZAR	425.963.739	18.09.2024	Bank of America	(678.508)	(0,13)
USD	4.220.161	ZAR	78.229.081	18.09.2024	Barclays	(48.891)	(0,01)
USD	4.136.034	ZAR	76.742.300	18.09.2024	Standard Chartered	(51.882)	(0,01)
ZAR	200.129.516	USD	11.069.712	18.09.2024	Barclays	(148.413)	(0,03)
ZAR	23.038.152	USD	1.264.089	18.09.2024	Citibank	(6.871)	0,00
ZAR	23.122.851	USD	1.268.396	18.09.2024	Standard Chartered	(6.555)	0,00
ZAR	486.882.866	USD	26.753.486	18.09.2024	UBS	(183.724)	(0,03)
CNH	234.393.878	USD	32.534.123	19.09.2024	UBS	(211.409)	(0,04)
KRW	15.626.997.709	USD	11.405.531	19.09.2024	Societe Generale	(18.668)	0,00
USD	2.630.030	KRW	3.627.100.000	19.09.2024	J.P. Morgan	(12.915)	0,00
KZT	557.150.000	USD	1.188.333	20.09.2024	J.P. Morgan	(27.581)	0,00
USD	1.574.400	TRY	60.302.000	20.09.2024	Standard Chartered	(110.602)	(0,02)
CLP	9.519.987.140	USD	10.312.790	23.09.2024	Societe Generale	(240.034)	(0,05)
KZT	442.160.741	USD	947.318	23.09.2024	Citibank	(26.625)	(0,01)
USD	427.532	TRY	16.393.000	23.09.2024	Standard Chartered	(29.245)	(0,01)
KZT	223.337.000	USD	471.175	26.09.2024	Citibank	(6.379)	0,00
BRL	133.160.338	USD	24.108.400	02.10.2024	Societe Generale	(478.979)	(0,09)
UZS	1.831.200.158	USD	139.936	04.10.2024	J.P. Morgan	(816)	0,00
UZS	983.447.362	USD	74.679	22.10.2024	J.P. Morgan	(354)	0,00
UZS	987.062.977	USD	74.902	24.10.2024	J.P. Morgan	(346)	0,00
UZS	1.863.772.455	USD	141.024	01.11.2024	J.P. Morgan	(576)	0,00
USD	10.096.181	TRY	390.133.039	08.11.2024	Standard Chartered	(282.690)	(0,07)
EGP	5.450.370	USD	107.375	27.11.2024	HSBC	(1.070)	0,00
USD	264.946	ZMW	7.392.000	29.11.2024	Citibank	(22.881)	(0,01)
TRY	141.401.215	USD	3.632.687	16.12.2024	Standard Chartered	(19.372)	0,00
USD	1.536.711	TRY	68.000.000	16.12.2024	Standard Chartered	(200.936)	(0,04)
USD	626.507	KES	90.699.666	18.12.2024	Standard Chartered	(51.177)	(0,01)
TRY	172.087.308	USD	4.380.240	20.12.2024	Standard Chartered	(1.800)	0,00
USD	493.870	TRY	19.422.563	20.12.2024	Citibank	(301)	0,00
UZS	3.080.318.000	USD	227.716	06.01.2025	J.P. Morgan	(72)	0,00
USD	977.158	TRY	41.859.021	10.02.2025	Standard Chartered	(35.515)	(0,01)
EGP	3.106.206	USD	59.398	26.02.2025	Goldman Sachs	(761)	0,00
EGP	5.845.324	USD	111.958	27.02.2025	HSBC	(1.649)	0,00
USD	625.038	KES	92.550.680	21.03.2025	Standard Chartered	(55.984)	(0,01)
USD	931.076	KES	134.900.000	04.04.2025	Standard Chartered	(58.599)	(0,01)
USD	801.916	KES	116.384.755	09.04.2025	Standard Chartered	(50.792)	(0,01)
UZS	1.039.632.098	USD	74.686	15.04.2025	Standard Chartered	(132)	0,00
USD	804.935	KES	116.265.181	16.04.2025	Standard Chartered	(45.314)	(0,01)
USD	926.552	KES	143.152.307	05.05.2025	Standard Chartered	(115.034)	(0,02)
UZS	15.479.594.589	USD	1.087.661	01.07.2025	Standard Bank plc	(2.309)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (13.087.247) (2,44)

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

Währung	Betrag	Währung	Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	5	USD	7	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	30.515.926	USD	32.707.427	31.07.2024	J.P. Morgan	(10.952)	0,00
GBP	54.503.306	USD	69.146.987	31.07.2024	J.P. Morgan	(272.777)	(0,05)

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (283.729) (0,05)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (13.370.976) (2,49)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (4.713.953) (0,88)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EuroBobl, 06/09/2024	(2)	EUR	(249.641)	(2.910)	0,00
EuroBund, 06/09/2024	(10)	EUR	(1.413.297)	(25.679)	(0,01)
EuroBuxl, 06/09/2024	(4)	EUR	(562.280)	(18.575)	0,00
US 5 Year Note, 30/09/2024	(11)	USD	(1.175.539)	(11.388)	0,00
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	(19)	USD	(2.169.562)	(33.695)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(92.247)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(92.247)	(0,02)

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
7.460.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 84,750, 02.04.2025	USD	Citibank	107.968	0,02
1.660.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 84,750, 02.04.2025	USD	BNP Paribas	24.025	0,00
7.320.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85,500, 30.01.2029	USD	J.P. Morgan	76.711	0,02
16.100.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85,500, 25.01.2029	USD	J.P. Morgan	168.383	0,03
6.200.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 16,705, 05.07.2024	USD	Standard Chartered	1	0,00
9.727.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 16,752, 03.07.2024	USD	Standard Chartered	0	0,00
2.485.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 16,752, 03.07.2024	USD	Goldman Sachs	0	0,00
3.600.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 16,815, 02.07.2024	USD	Standard Chartered	0	0,00
2.470.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 16,815, 02.07.2024	USD	J.P. Morgan	0	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				377.088	0,07

Euro Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	810.000	833.084	0,31
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04/06/2034	EUR	250.000	251.081	0,09
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,75 % 30/01/2026	EUR	2.000.000	1.919.442	0,73
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	2.500.000	2.173.904	0,82
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	2.000.000	1.812.337	0,68
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 2,25 % 16/07/2024	EUR	200.000	199.853	0,08
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26/04/2033	EUR	375.000	385.274	0,15
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375 % 02/04/2026	EUR	2.000.000	1.900.167	0,72
Westpac Banking Corp., Reg. S 3,131 % 15/04/2031	EUR	1.660.000	1.652.347	0,62
			11.127.489	4,20
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	425.000	420.269	0,16
Euroclear Investments SA, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	1.000.000	938.650	0,35
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	800.000	648.447	0,24
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02/05/2034	EUR	100.000	100.311	0,04
ING Belgium SA, Reg. S 1,5 % 19/05/2029	EUR	3.500.000	3.244.199	1,23
			5.351.876	2,02
Kanada				
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04 % 09/07/2027	EUR	2.550.000	2.311.052	0,87
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,625 % 10/09/2025	EUR	1.980.000	1.918.042	0,73
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,01 % 14/09/2026	EUR	1.050.000	978.590	0,37
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,191 % 16/02/2029	EUR	1.800.000	1.799.525	0,68
			7.007.209	2,65
China				
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1,125 % 22/09/2024	EUR	2.000.000	1.984.801	0,75
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	375.000	364.730	0,14
State Grid Overseas Investment BWI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	1.500.000	1.414.459	0,53
			3.763.990	1,42

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737 % 08/03/2028	EUR	200.000	206.778	0,08
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824 % 15/01/2030	EUR	100.000	101.707	0,04
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03/07/2031	EUR	100.000	99.918	0,03
			408.403	0,15
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	2.650.000	2.600.788	0,98
DSV Finance BV, Reg. S 3,5 % 26/06/2029	EUR	110.000	109.818	0,04
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,875 % 05/07/2027	EUR	150.000	150.699	0,06
			2.861.305	1,08
Frankreich				
AXA Home Loan SFH SA, Reg. S 0,01 % 16/10/2029	EUR	2.900.000	2.459.071	0,93
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	1.800.000	1.718.646	0,65
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	500.000	485.055	0,18
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	300.000	244.400	0,09
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	400.000	369.029	0,14
Bureau Veritas SA, Reg. S 3,5 % 22/05/2036	EUR	200.000	195.598	0,07
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,875 % 11/09/2028	EUR	3.000.000	2.733.302	1,03
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,01 % 16/04/2029	EUR	1.400.000	1.206.062	0,46
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06/03/2036	EUR	100.000	99.364	0,04
Engie SA, Reg. S 4,25 % 06/03/2044	EUR	200.000	195.433	0,07
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	300.000	275.962	0,10
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 07/12/2031	EUR	400.000	400.233	0,15
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 30/04/2033	EUR	200.000	198.996	0,08
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	2.000.000	1.945.940	0,73
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	750.000	648.542	0,25
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	550.000	470.084	0,18
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.957.105	0,74
			15.602.822	5,89
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	300.000	267.394	0,10
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	500.000	504.417	0,19
BASF SE, Reg. S 4,5 % 08/03/2035	EUR	100.000	105.838	0,04
Commerzbank AG 0,01 % 11/03/2030	EUR	2.880.000	2.422.918	0,91
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,443 % 12/03/2027	EUR	100.000	100.389	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,375 % 28/03/2031	EUR	2.700.000	2.421.104	0,91
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4 % 23/11/2043	EUR	120.000	124.258	0,05
E.ON SE, Reg. S 4,125 % 25/03/2044	EUR	290.000	287.770	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26/05/2044	EUR	200.000	197.510	0,07
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4 % 11/04/2031	EUR	260.000	262.033	0,10
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	400.000	363.712	0,14
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	500.000	430.996	0,16
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	1.200.000	914.793	0,35
			8.403.132	3,17
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	650.000	563.461	0,21
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	2.000.000	1.969.660	0,75
			2.533.121	0,96
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	960.000	990.373	0,37
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	850.000	728.748	0,28
ESB Finance DAC, Reg. S 4 % 03/10/2028	EUR	450.000	458.124	0,17
ESB Finance DAC, Reg. S 4,25 % 03/03/2036	EUR	150.000	155.610	0,06
GAS Networks Ireland, Reg. S 0,125 % 04/12/2024	EUR	650.000	640.132	0,24
GAS Networks Ireland, Reg. S 1,375 % 05/12/2026	EUR	800.000	760.731	0,29
			3.733.718	1,41
Italien				
Banco BPM SpA, Reg. S 3,25 % 28/05/2031	EUR	520.000	516.084	0,20
BPER Banca SpA, Reg. S 3,25 % 22/01/2031	EUR	880.000	876.349	0,33
			1.392.433	0,53
Japan				
East Japan Railway Co., Reg. S 1,104 % 15/09/2039	EUR	750.000	528.592	0,20
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	320.000	322.203	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0,632 % 23/10/2029	EUR	1.000.000	860.839	0,32
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 4,492 % 12/06/2030	EUR	600.000	628.142	0,24
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 0,277 % 25/10/2028	EUR	5.000.000	4.363.597	1,65
			6.703.373	2,53

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	300.000	276.141	0,11
			276.141	0,11
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	300.000	308.294	0,12
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,875 % 15/01/2032	EUR	400.000	402.291	0,15
Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026	EUR	3.200.000	3.052.516	1,15
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09/09/2027	EUR	330.000	323.592	0,12
Alliander NV, Reg. S, FRN 1,625 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.952.185	0,74
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	100.279	0,04
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S 3,913 % 03/11/2026	EUR	700.000	709.434	0,27
Heineken NV, Reg. S 3,812 % 04/07/2036	EUR	170.000	170.092	0,06
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 12/08/2029	EUR	300.000	302.302	0,11
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 % 26/09/2029	EUR	2.500.000	2.482.771	0,94
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	700.000	626.712	0,24
Stedin Holding NV, Reg. S 1,375 % 19/09/2028	EUR	1.000.000	922.559	0,35
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07/05/2032	EUR	110.000	110.769	0,04
			11.463.796	4,33
Neuseeland				
ASB Bank Ltd., Reg. S 0,75 % 09/10/2025	EUR	4.450.000	4.296.375	1,62
Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 % 15/06/2028	EUR	2.450.000	2.147.813	0,81
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025	EUR	2.000.000	1.943.336	0,74
			8.387.524	3,17
Norwegen				
SpareBank 1 SR-Bank ASA, Reg. S 3,625 % 12/03/2029	EUR	510.000	512.339	0,19
SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	2.490.000	2.316.951	0,88
SR-Boligkreditt A/S, Reg. S 3,125 % 19/02/2032	EUR	1.670.000	1.667.592	0,63
			4.496.882	1,70
Polen				
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 0,75 % 27/08/2024	EUR	700.000	696.723	0,26
			696.723	0,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Portugal				
Banco BPI SA, Reg. S 3,25 % 22/03/2030	EUR	500.000	497.381	0,19
Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,25 % 15/02/2031	EUR	1.300.000	1.296.599	0,49
			1.793.980	0,68
Singapur				
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3,5 % 15/02/2033	EUR	1.550.000	1.573.425	0,59
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 1,5 % 01/03/2028	EUR	2.000.000	1.872.095	0,71
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0,01 % 01/12/2027	EUR	3.000.000	2.680.241	1,01
			6.125.761	2,31
Slowakische Republik				
Vseobecná Uverová Banka A/S, Reg. S 3,25 % 20/03/2031	EUR	1.400.000	1.385.428	0,52
			1.385.428	0,52
Südkorea				
KEB Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	1.150.000	1.087.060	0,41
			1.087.060	0,41
Spanien				
Banco Santander SA, Reg. S 3,875 % 16/01/2028	EUR	300.000	304.180	0,11
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4,625 % 18/10/2027	EUR	700.000	713.166	0,27
CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 11/01/2027	EUR	2.500.000	2.373.575	0,90
Unicaja Banco SA, Reg. S 0,25 % 25/09/2029	EUR	2.400.000	2.037.385	0,77
			5.428.306	2,05
Schweden				
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	850.000	790.993	0,30
			790.993	0,30
Schweiz				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	500.000	522.542	0,20
Swisscom Finance BV, Reg. S 3,5 % 29/11/2031	EUR	220.000	221.110	0,08
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	1.200.000	1.142.354	0,43
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	325.000	333.047	0,13
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	700.000	656.103	0,25
UBS Switzerland AG, Reg. S 3,304 % 05/03/2029	EUR	670.000	673.118	0,25
			3.548.274	1,34

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	150.000	133.121	0,05
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	350.000	281.031	0,11
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	800.000	753.882	0,28
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375 % 10/03/2027	EUR	2.150.000	1.972.475	0,75
			3.140.509	1,19
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	650.000	570.256	0,21
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08/08/2030	EUR	225.000	234.607	0,09
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032	EUR	600.000	496.301	0,19
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12/05/2035	EUR	425.000	441.274	0,17
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.300.000	1.272.578	0,48
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.056.099	0,40
BUFA Finance plc, Reg. S 5 % 12/10/2030	EUR	660.000	693.840	0,26
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	325.000	332.223	0,12
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	800.000	686.180	0,26
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	550.000	467.176	0,18
Clydesdale Bank plc, Reg. S 2,5 % 22/06/2027	EUR	2.475.000	2.405.232	0,91
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11/07/2035	EUR	250.000	257.784	0,10
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	575.000	506.398	0,19
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4,5 % 18/03/2030	EUR	1.110.000	1.108.712	0,42
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17/01/2030	EUR	150.000	152.130	0,06
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20/06/2029	EUR	175.000	175.838	0,06
TSB Bank plc, Reg. S 3,319 % 05/03/2029	EUR	575.000	576.876	0,22
Yorkshire Building Society, Reg. S 3 % 16/04/2031	EUR	910.000	901.841	0,34
			12.335.345	4,66
Vereinigte Staaten von Amerika				
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	1.225.000	1.144.675	0,43
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14/05/2032	EUR	1.070.000	1.061.341	0,40
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	540.000	487.225	0,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	610.000	491.819	0,19

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Illinois Tool Works, Inc. 3,375 % 17/05/2032	EUR	160.000	158.996	0,06
John Deere Bank SA 3,3 % 15/10/2029	EUR	180.000	179.726	0,07
JPMorganChase, Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	900.000	835.023	0,31
JPMorganChase, Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	920.000	736.424	0,28
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	600.000	382.645	0,14
Medtronic, Inc. 3,65 % 15/10/2029	EUR	130.000	131.575	0,05
Medtronic, Inc. 4,15 % 15/10/2053	EUR	130.000	132.783	0,05
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	950.000	842.648	0,32
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	300.000	240.856	0,09
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	1.150.000	782.758	0,30
			7.608.494	2,87
Summe Unternehmensanleihen			137.454.087	51,91
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	EUR	270.000	269.940	0,10
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	460.000	486.144	0,19
			756.084	0,29
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,9 % 20/02/2033	EUR	2.680.000	2.662.084	1,01
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,85 % 23/05/2049	EUR	5.580.000	4.266.332	1,61
			6.928.416	2,62
Belgien				
Region Wallonne, Reg. S 3 % 06/12/2030	EUR	1.000.000	984.350	0,37
			984.350	0,37
Kanada				
Canada Government Bond, Reg. S 0,25 % 05/05/2031	EUR	3.500.000	2.886.513	1,09
Canada Government Bond, Reg. S 0,9 % 20/05/2041	EUR	3.000.000	2.003.599	0,76
CDP Financial, Inc., Reg. S 3 % 11/04/2029	EUR	1.070.000	1.065.941	0,40
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,25 % 06/04/2027	EUR	2.000.000	1.849.045	0,70
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 0,75 % 15/07/2049	EUR	1.000.000	572.735	0,22
PSP Capital, Inc., Reg. S 3,25 % 02/07/2034	EUR	1.100.000	1.093.697	0,41
			9.471.530	3,58

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
China				
China Government Bond, Reg. S 0,25 % 25/11/2030	EUR	4.140.000	3.469.196	1,31
			3.469.196	1,31
Estland				
Estonia Government Bond, Reg. S 3,25 % 17/01/2034	EUR	2.460.000	2.397.387	0,91
			2.397.387	0,91
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15/09/2033	EUR	2.590.000	2.586.478	0,98
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15/09/2034	EUR	1.110.000	1.104.349	0,42
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 15/09/2040	EUR	5.580.000	3.510.831	1,32
			7.201.658	2,72
Frankreich				
Aeroports de Paris SA, Reg. S 2,75 % 02/04/2030	EUR	3.100.000	2.972.638	1,12
Aeroports de Paris SA, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	1.200.000	1.030.859	0,39
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25/06/2049	EUR	4.200.000	3.782.730	1,43
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072	EUR	3.000.000	1.058.004	0,40
Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 % 28/05/2031	EUR	2.400.000	1.969.485	0,74
Societe Des Grands Projets EPIC, Reg. S 0 % 25/11/2030	EUR	1.400.000	1.139.634	0,43
			11.953.350	4,51
Deutschland				
GEWOBAG Wohnungsbau-AG, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	400.000	359.267	0,14
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	300.000	265.259	0,10
Investitionsbank Schleswig-Holstein, Reg. S 0,01 % 17/10/2029	EUR	3.000.000	2.576.172	0,97
Land Nordrhein-Westfalen, Reg. S 0 % 12/10/2035	EUR	1.000.000	711.515	0,27
			3.912.213	1,48
Island				
Iceland Government Bond, Reg. S 0 % 15/04/2028	EUR	1.590.000	1.406.747	0,53
			1.406.747	0,53

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
Ireland Government Bond, Reg. S 0,2 % 18/10/2030	EUR	3.480.000	2.967.309	1,12
Ireland Government Bond, Reg. S 2,6 % 18/10/2034	EUR	2.350.000	2.283.123	0,86
Ireland Government Bond, Reg. S 1,5 % 15/05/2050	EUR	1.700.000	1.194.686	0,45
			6.445.118	2,43
Israel				
Israel Government Bond, Reg. S 0,625 % 18/01/2032	EUR	3.000.000	2.321.407	0,88
			2.321.407	0,88
Japan				
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027	EUR	2.050.000	1.884.975	0,71
			1.884.975	0,71
Lettland				
Latvia Government Bond, Reg. S 3,875 % 22/05/2029	EUR	871.000	886.823	0,33
			886.823	0,33
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5 % 03/07/2031	EUR	650.000	645.872	0,24
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/06/2032	EUR	1.840.000	1.667.387	0,63
Lithuania Government Bond, Reg. S 0,75 % 15/07/2051	EUR	1.620.000	833.236	0,32
			3.146.495	1,19
Luxemburg				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 13/11/2026	EUR	750.000	699.591	0,26
			699.591	0,26
Mexiko				
Mexico Government Bond 1,625 % 08/04/2026	EUR	5.550.000	5.332.093	2,01
			5.332.093	2,01
Niederlande				
TenneT Holding BV, Reg. S 4,25 % 28/04/2032	EUR	450.000	472.094	0,18
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	650.000	712.228	0,27
			1.184.322	0,45

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Norwegen				
Avinor A/S, Reg. S 1,25 % 09/02/2027	EUR	1.350.000	1.278.648	0,48
			1.278.648	0,48
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	420.000	454.905	0,17
Poland Government Bond, Reg. S 4,25 % 14/02/2043	EUR	555.000	566.445	0,22
			1.021.350	0,39
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,625 % 12/06/2054	EUR	2.130.000	2.058.819	0,78
			2.058.819	0,78
Slowenien				
Slovenia Government Bond, Reg. S 3,625 % 11/03/2033	EUR	1.070.000	1.102.640	0,42
			1.102.640	0,42
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	1.200.000	1.186.400	0,45
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	1.850.000	1.807.481	0,68
Korea Development Bank (The), Reg. S 0 % 10/07/2024	EUR	1.600.000	1.598.741	0,60
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,258 % 27/10/2028	EUR	3.000.000	2.642.948	1,00
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3,124 % 18/03/2029	EUR	500.000	497.188	0,19
			7.732.758	2,92
Spanien				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3,65 % 30/04/2034	EUR	1.800.000	1.779.333	0,67
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,7 % 30/11/2033	EUR	6.130.000	7.176.572	2,71
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31/10/2034	EUR	9.990.000	10.037.278	3,79
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	1.029.000	738.444	0,28
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	720.000	462.832	0,17
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2043	EUR	2.861.000	2.713.923	1,03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4 % 31/10/2054	EUR	2.255.000	2.255.846	0,85
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	2.300.000	2.049.614	0,77
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	2.190.000	1.047.882	0,40
			28.261.724	10,67

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational				
Asian Development Bank 0,025 % 31/01/2030	EUR	2.840.000	2.421.029	0,91
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 2,875 % 23/05/2031	EUR	950.000	946.347	0,36
Council of Europe Development Bank, Reg. S 2,625 % 11/01/2034	EUR	860.000	833.694	0,32
European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 20/01/2031	EUR	490.000	405.276	0,15
European Financial Stability Facility, Reg. S 3 % 04/09/2034	EUR	1.790.000	1.779.851	0,67
European Investment Bank 0,2 % 17/03/2036	EUR	2.300.000	1.653.355	0,63
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	985.000	616.947	0,23
European Union, Reg. S 2,625 % 04/02/2048	EUR	640.000	555.180	0,21
European Union, Reg. S 3 % 04/03/2053	EUR	440.000	401.332	0,15
Nordic Investment Bank, Reg. S 0 % 30/04/2027	EUR	2.500.000	2.303.025	0,87
			11.916.036	4,50
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S 0 % 15/05/2026	EUR	850.000	799.276	0,30
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	210.000	200.475	0,08
			999.751	0,38
Summe Staatsanleihen			124.753.481	47,12
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Frankreich				
River Green Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 5,297 % 22/01/2032	EUR	609.263	427.855	0,16
			427.855	0,16
Spanien				
Miravet SARL, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'B' 5,401 % 26/05/2065	EUR	1.500.000	1.501.094	0,57
			1.501.094	0,57
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			1.928.949	0,73
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			264.136.517	99,76

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - MS Reserve [†]	EUR	1.703.073	1.703.073	0,64
			1.703.073	0,64
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.703.073	0,64
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.703.073	0,64
Summe Anlagen			265.839.590	100,40
Barmittel			144.265	0,05
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(1.193.939)	(0,45)
Summe Nettovermögen			264.789.916	100,00

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

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 06/09/2024	29	EUR	3.383.140	35.960	0,01
Euro-Schatz, 06/09/2024	29	EUR	3.067.330	15.515	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				51.475	0,02
Euro-Bund, 06/09/2024	(102)	EUR	(13.473.180)	(109.600)	(0,04)
Euro-Buxl, 06/09/2024	5	EUR	656.900	(6.900)	0,00
Euro-OAT, 06/09/2024	91	EUR	11.224.850	(41.405)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(157.905)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(106.430)	(0,04)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	127.616	-
			127.616	-

Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	19.300.000	16.795.880	0,42
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	5.000.000	4.948.802	0,12
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	10.000.000	9.746.895	0,25
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	4.400.000	3.581.045	0,09
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 0,625 % 25/08/2030	EUR	9.000.000	7.489.944	0,19
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	4.600.000	4.286.726	0,11
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1,125 % 21/11/2029	EUR	7.250.000	7.153.990	0,18
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	13.350.000	13.730.456	0,35
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25 % 22/03/2031	EUR	5.175.000	5.322.865	0,13
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04/06/2034	EUR	12.500.000	12.554.025	0,32
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	8.195.000	8.142.908	0,20
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	13.000.000	10.607.654	0,27
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	18.000.000	15.652.112	0,39
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	11.700.000	10.232.706	0,26
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	10.969.000	9.784.426	0,25
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	8.300.000	7.521.201	0,19
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	4.325.000	4.043.093	0,10
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	7.400.000	7.669.064	0,19
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,713 % 12/03/2032	EUR	4.150.000	4.147.635	0,10
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26/04/2033	EUR	7.100.000	7.294.516	0,18
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	12.970.000	12.117.195	0,31
			182.823.138	4,60
Österreich				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5,25 % 13/07/2028	EUR	4.500.000	4.693.944	0,12
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	8.900.000	9.329.518	0,23
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20/12/2032	EUR	4.300.000	4.495.462	0,11
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030	EUR	9.500.000	8.442.130	0,21
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	5.000.000	4.244.975	0,11
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	600.000	617.471	0,02
			31.823.500	0,80

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Belgien				
Alliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	6.200.000	5.460.435	0,14
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	16.125.000	15.945.492	0,40
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 5,25 % 19/04/2033	EUR	3.800.000	3.898.286	0,10
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02/05/2034	EUR	5.200.000	5.216.172	0,13
Fluxys Belgium SA, Reg. S 1,75 % 05/10/2027	EUR	6.700.000	6.177.582	0,15
Groupe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 3,125 % 06/09/2029	EUR	6.300.000	6.190.308	0,16
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375 % 19/04/2030	EUR	9.500.000	9.764.333	0,25
Siffln NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	8.500.000	8.137.358	0,20
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	12.500.000	11.027.444	0,28
			71.817.410	1,81

Kanada

Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3,647 % 12/05/2031	EUR	10.650.000	10.592.980	0,27
			10.592.980	0,27

China

CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	14.765.000	14.576.658	0,37
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	3.200.000	3.063.307	0,08
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	9.125.000	7.847.123	0,20
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	8.802.000	7.180.469	0,18
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	13.715.000	13.339.380	0,33
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	12.000.000	11.315.670	0,28
			57.322.607	1,44

Tschechische Republik

Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737 % 08/03/2028	EUR	5.500.000	5.686.395	0,14
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824 % 15/01/2030	EUR	3.500.000	3.559.729	0,09
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03/07/2031	EUR	2.800.000	2.797.715	0,07
			12.043.839	0,30

Dänemark

Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 4 % 05/10/2028	EUR	7.700.000	7.831.376	0,20
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0,75 % 09/06/2029	EUR	9.500.000	8.467.683	0,21
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	13.200.000	12.954.869	0,33
DSV Finance BV, Reg. S 3,5 % 26/06/2029	EUR	5.050.000	5.041.629	0,13
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05/06/2029	EUR	10.500.000	10.554.138	0,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,875 % 05/07/2027	EUR	5.420.000	5.445.274	0,14
Pandora A/S, Reg. S 3,875 % 31/05/2030	EUR	7.380.000	7.371.000	0,18
			57.665.969	1,45
Finland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	4.450.000	4.300.191	0,11
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	3.500.000	3.287.559	0,08
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 4,375 % 06/09/2026	EUR	20.700.000	20.838.794	0,53
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	8.750.000	7.575.597	0,19
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	7.750.000	6.831.110	0,17
			42.833.251	1,08

Frankreich

AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	17.500.000	16.709.059	0,42
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	2.354.000	2.343.404	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,375 % 11/01/2034	EUR	14.000.000	13.742.622	0,35
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,625 % 19/11/2027	EUR	8.600.000	7.776.971	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,125 % 13/03/2029	EUR	6.200.000	6.336.710	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 21/11/2029	EUR	14.200.000	14.452.363	0,36
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13/01/2033	EUR	8.100.000	8.464.971	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,75 % 01/02/2033	EUR	13.000.000	13.029.458	0,33
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	15.900.000	15.743.186	0,40
BNP Paribas SA, Reg. S 3,625 % 01/09/2029	EUR	6.900.000	6.859.427	0,17
BNP Paribas SA, Reg. S 4,125 % 24/05/2033	EUR	11.000.000	11.437.592	0,29
BNP Paribas SA, Reg. S 4,095 % 13/02/2034	EUR	15.700.000	15.858.159	0,40
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	7.200.000	6.984.789	0,18
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,375 % 13/01/2029	EUR	9.700.000	9.885.430	0,25
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	6.800.000	5.861.022	0,15
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 % 01/10/2026	EUR	3.139.000	3.080.237	0,08
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	6.000.000	5.468.952	0,14
BPCE SA, Reg. S 4 % 29/11/2032	EUR	24.000.000	24.456.998	0,62
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	6.600.000	6.928.532	0,17
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	6.200.000	5.719.948	0,14
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	7.000.000	6.536.279	0,16
Bureau Veritas SA, Reg. S 3,5 % 22/05/2036	EUR	9.800.000	9.584.302	0,24
Carrefour SA, Reg. S 4,375 % 14/11/2031	EUR	12.000.000	12.361.714	0,31

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	10.800.000	8.857.784	0,22
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	EUR	10.700.000	9.991.968	0,25
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	8.800.000	8.745.440	0,22
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	12.000.000	11.923.560	0,30
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	20.600.000	20.889.894	0,53
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	9.800.000	9.075.376	0,23
ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	7.200.000	6.794.230	0,17
Engie SA, Reg. S 3,625 % 06/12/2026	EUR	9.900.000	9.925.018	0,25
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06/03/2036	EUR	5.200.000	5.166.918	0,13
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11/01/2043	EUR	9.500.000	9.362.528	0,24
Engie SA, Reg. S 4,25 % 06/03/2044	EUR	6.700.000	6.547.019	0,16
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	8.800.000	8.750.075	0,22
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	6.900.000	6.857.838	0,17
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 5 % 30/10/2044	EUR	9.200.000	9.094.807	0,23
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	9.000.000	8.350.164	0,21
Indigo Group SAS, Reg. S 4,5 % 18/04/2030	EUR	10.100.000	10.342.360	0,26
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	4.400.000	4.552.253	0,11
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	4.900.000	4.507.378	0,11
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	7.700.000	7.990.357	0,20
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	9.900.000	10.032.568	0,25
Pernod Ricard SA, Reg. S 3,75 % 15/09/2027	EUR	4.500.000	4.547.615	0,11
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5 % 19/09/2028	EUR	10.200.000	10.571.425	0,27
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	5.395.000	5.573.658	0,14
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 07/12/2031	EUR	16.000.000	16.009.316	0,40
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 30/04/2033	EUR	8.000.000	7.959.840	0,20
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	7.400.000	7.199.978	0,18
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	6.200.000	6.061.879	0,15
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	14.500.000	13.831.768	0,35
Societe Generale SA, Reg. S 4,25 % 28/09/2026	EUR	15.000.000	15.187.834	0,38
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	10.000.000	9.862.736	0,25
Suez SACA, Reg. S 4,5 % 13/11/2033	EUR	4.800.000	4.929.219	0,12
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	10.200.000	8.988.265	0,23
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	10.000.000	8.647.225	0,22
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	9.100.000	7.777.757	0,20
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	11.600.000	11.351.209	0,29
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	6.100.000	5.551.000	0,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993 % Perpetual	EUR	3.800.000	3.953.180	0,10
Worldline SA, Reg. S 4,125 % 12/09/2028	EUR	6.800.000	6.766.513	0,17
			562.150.077	14,15
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	20.000.000	17.826.248	0,45
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,851 % 26/07/2054	EUR	9.800.000	10.103.694	0,25
Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21/05/2031	EUR	9.400.000	9.407.691	0,24
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	6.200.000	6.254.776	0,16
BASF SE, Reg. S 4,5 % 08/03/2035	EUR	8.000.000	8.467.032	0,21
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032	EUR	22.800.000	18.548.495	0,47
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	3.680.000	3.786.028	0,10
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	3.100.000	2.821.271	0,07
BMW US Capital LLC, Reg. S 3 % 02/11/2027	EUR	10.600.000	10.495.855	0,26
BMW US Capital LLC, Reg. S 3,375 % 02/02/2034	EUR	8.180.000	8.030.467	0,20
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	10.500.000	10.415.444	0,26
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,875 % 16/10/2034	EUR	9.500.000	9.492.151	0,24
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19/06/2026	EUR	7.500.000	7.551.694	0,19
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	7.600.000	7.236.294	0,18
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	3.400.000	3.340.692	0,08
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,75 % 15/01/2030	EUR	12.000.000	12.011.906	0,30
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	6.600.000	6.817.744	0,17
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	3.500.000	3.416.833	0,09
E.ON SE, Reg. S 4,125 % 25/03/2044	EUR	10.740.000	10.657.411	0,27
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25 % 11/06/2032	EUR	7.510.000	7.592.711	0,19
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	4.525.000	4.334.591	0,11
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03/08/2026	EUR	5.000.000	4.686.035	0,12
Infineon Technologies AG, Reg. S 3,375 % 26/02/2027	EUR	7.100.000	7.096.152	0,18
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26/05/2044	EUR	11.400.000	11.258.046	0,28
RWE AG, Reg. S 2,75 % 24/05/2030	EUR	4.980.000	4.759.447	0,12
RWE AG, Reg. S 1 % 26/11/2033	EUR	8.400.000	6.550.969	0,17
Sartorius Finance BV, Reg. S 4,25 % 14/09/2026	EUR	12.400.000	12.560.421	0,32
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3,625 % 22/02/2044	EUR	15.000.000	14.617.508	0,37
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,5 % 23/11/2026	EUR	6.500.000	6.592.089	0,17
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,25 % 16/05/2028	EUR	13.200.000	13.398.892	0,34

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 4 % 26/09/2027	EUR	3.700.000	3.736.221	0,09
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3,75 % 10/09/2026	EUR	12.080.000	12.108.451	0,30
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16/11/2038	EUR	22.800.000	22.997.442	0,58
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	7.200.000	6.955.164	0,18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	8.100.000	8.769.295	0,22
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	4.144.000	4.125.974	0,10
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4,5 % 25/03/2026	EUR	11.000.000	11.136.099	0,28
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4 % 11/04/2031	EUR	14.510.000	14.623.442	0,37
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	6.200.000	5.637.543	0,14
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	6.100.000	5.258.147	0,13
Vonovia SE, Reg. S 5 % 23/11/2030	EUR	2.000.000	2.095.471	0,05
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	6.100.000	4.657.909	0,12
Vonovia SE, Reg. S 4,25 % 10/04/2034	EUR	11.000.000	10.857.726	0,27
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01/09/2051	EUR	4.000.000	2.263.427	0,06
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	14.000.000	11.829.023	0,30
			387.179.921	9,75
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	4.300.000	3.727.510	0,09
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	15.770.000	15.530.767	0,39
			19.258.277	0,48
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21/11/2028	EUR	2.900.000	2.929.987	0,08
Landsbankinn HF, Reg. S 6,375 % 12/03/2027	EUR	8.050.000	8.464.289	0,21
Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13/05/2028	EUR	3.500.000	3.587.868	0,09
			14.982.144	0,38
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	3.540.000	3.652.001	0,09
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20/05/2035	EUR	8.990.000	8.944.749	0,23
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	6.650.000	6.289.417	0,16
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	8.850.000	7.587.547	0,19
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	8.600.000	8.024.992	0,20
Dell Bank International DAC, Reg. S 4,5 % 18/10/2027	EUR	5.425.000	5.562.964	0,14
ESB Finance DAC, Reg. S 4 % 03/10/2028	EUR	15.325.000	15.601.663	0,39

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
ESB Finance DAC, Reg. S 4,25 % 03/03/2036	EUR	5.500.000	5.705.718	0,15
			61.369.051	1,55
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15/10/2028	EUR	11.217.000	9.915.127	0,25
			9.915.127	0,25
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	3.700.000	3.217.514	0,08
Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	7.600.000	7.944.720	0,20
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	5.450.000	4.795.019	0,12
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	15.891.000	16.434.710	0,41
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	18.600.000	16.383.782	0,41
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 04/12/2028	EUR	4.200.000	3.878.899	0,10
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,75 % 24/01/2031	EUR	4.100.000	4.208.887	0,11
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,25 % 28/06/2032	EUR	2.690.000	2.664.482	0,07
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14/06/2033	EUR	6.450.000	6.725.196	0,17
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3,375 % 27/02/2028	EUR	8.850.000	8.819.745	0,22
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25 % Perpetual	EUR	6.175.000	5.823.729	0,15
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	8.325.000	8.099.042	0,20
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	6.950.000	7.325.821	0,19
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031	EUR	5.800.000	5.169.569	0,13
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	15.000.000	13.707.870	0,35
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875 % 19/05/2030	EUR	8.625.000	9.112.496	0,23
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,625 % 16/10/2030	EUR	11.920.000	11.802.904	0,30
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02/07/2029	EUR	3.990.000	3.990.118	0,10
Snam SpA, Reg. S 3,375 % 19/02/2028	EUR	4.150.000	4.119.684	0,10
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	4.808.000	5.680.832	0,14
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	EUR	6.000.000	5.610.360	0,14
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	6.000.000	5.550.969	0,14
UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025	EUR	6.550.000	6.393.442	0,16
UniCredit SpA, Reg. S 1,625 % 18/01/2032	EUR	12.900.000	11.062.689	0,28
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875 % 11/06/2028	EUR	10.250.000	10.243.184	0,26
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	9.400.000	8.393.342	0,21
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	5.000.000	4.852.270	0,12

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23/05/2034	EUR	13.400.000	13.258.476	0,33
			215.269.751	5,42
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	15.000.000	13.249.560	0,33
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 3,464 % 16/04/2032	EUR	8.020.000	7.950.360	0,20
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	8.040.000	8.095.340	0,21
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4 % 02/04/2027	EUR	8.300.000	8.441.445	0,21
			37.736.705	0,95
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	5.500.000	4.850.215	0,12
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	5.150.000	4.396.096	0,11
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	5.300.000	4.878.487	0,12
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	6.150.000	5.257.319	0,13
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	11.400.000	11.163.292	0,28
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	9.700.000	8.917.915	0,22
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	5.850.000	4.996.991	0,13
Grand City Properties Finance SARL, FRN 6,125 % Perpetual	EUR	3.748.000	3.004.176	0,08
INEOS Finance plc, Reg. S 2,125 % 15/11/2025	EUR	5.415.000	5.310.568	0,13
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	12.850.000	12.134.001	0,30
Logicor Financing SARL, Reg. S 3,25 % 13/11/2028	EUR	10.750.000	10.206.700	0,26
P3 Group SARL, Reg. S 0,875 % 26/01/2026	EUR	3.200.000	3.046.143	0,08
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	11.500.000	10.229.790	0,26
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025	EUR	12.057.000	11.669.404	0,29
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	7.900.000	7.449.976	0,19
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	5.400.000	5.381.680	0,14
			112.892.753	2,84
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	12.700.000	13.051.120	0,33
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,875 % 15/01/2032	EUR	9.800.000	9.856.125	0,25

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual 12/12/2028	EUR	4.270.000	4.281.937	0,11
ASR Nederland NV, Reg. S 3,625 % 07/12/2043	EUR	2.400.000	2.406.348	0,06
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7 % 29/09/2045	EUR	2.550.000	2.891.709	0,07
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 01/12/2030	EUR	10.090.000	10.176.047	0,26
BNI Finance BV, Reg. S 3,875 % 14/04/2027	EUR	19.575.000	19.871.967	0,50
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 01/12/2030	EUR	6.900.000	6.733.267	0,17
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S 3,913 % 03/11/2026	EUR	24.800.000	25.134.221	0,63
Heineken NV, Reg. S 3,625 % 15/11/2026	EUR	13.600.000	13.648.539	0,34
Heineken NV, Reg. S 3,812 % 04/07/2036	EUR	9.040.000	9.044.882	0,23
ING Bank NV, Reg. S 4,125 % 02/10/2026	EUR	10.600.000	10.767.109	0,27
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	4.000.000	3.603.248	0,09
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,5 % 23/05/2029	EUR	12.200.000	12.510.545	0,31
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 12/08/2029	EUR	9.000.000	9.069.048	0,23
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	11.800.000	11.572.691	0,29
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	18.800.000	17.911.754	0,45
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	2.300.000	2.090.711	0,05
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	22.000.000	19.100.982	0,48
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	6.650.000	5.243.874	0,13
Korinklijke Philips NV, Reg. S 3,75 % 31/05/2032	EUR	8.670.000	8.645.054	0,22
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04/09/2028	EUR	10.300.000	10.214.639	0,26
Pluxee NV, Reg. S 3,75 % 04/09/2032	EUR	6.300.000	6.212.400	0,16
Shell International Finance BV, Reg. S 1,25 % 11/11/2032	EUR	6.000.000	5.044.476	0,13
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	12.600.000	11.672.514	0,29
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	1.420.000	1.455.555	0,04
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	1.810.000	1.830.172	0,05
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07/05/2032	EUR	6.000.000	6.041.976	0,15
			260.082.910	6,55
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,625 % 01/11/2029	EUR	7.550.000	7.843.433	0,20
Statkraft A/S, Reg. S 3,125 % 13/12/2026	EUR	7.625.000	7.588.590	0,19
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04/05/2029	EUR	4.050.000	4.294.285	0,11
			19.726.308	0,50

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11/09/2027	EUR	4.900.000	5.208.069	0,13
ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	3.525.000	3.193.424	0,08
			8.401.493	0,21
Portugal				
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4,125 % 04/04/2029	EUR	16.750.000	17.105.946	0,43
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,5 % 16/07/2030	EUR	5.100.000	5.052.671	0,13
			22.158.617	0,56
Slowakische Republik				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	11.300.000	10.187.125	0,26
			10.187.125	0,26

Spanien				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3,75 % 25/04/2030	EUR	5.400.000	5.248.045	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	12.500.000	12.244.247	0,31
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	1.600.000	1.586.225	0,04
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07/02/2029	EUR	3.900.000	4.056.184	0,10
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08/09/2029	EUR	4.700.000	4.963.603	0,13
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 4 % 15/01/2030	EUR	6.700.000	6.773.854	0,17
Banco Santander SA, Reg. S 3,875 % 16/01/2028	EUR	10.400.000	10.544.892	0,27
Banco Santander SA, Reg. S 3,75 % 09/01/2034	EUR	17.400.000	17.441.690	0,44
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4,625 % 18/10/2027	EUR	20.000.000	20.376.186	0,51
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	20.900.000	21.836.414	0,55
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	15.300.000	15.095.419	0,38
CaixaBank SA, Reg. S 4,375 % 29/11/2033	EUR	15.600.000	16.325.119	0,41
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	30.000.000	29.375.355	0,74
Cellnex Finance Co SA, Reg. S 2,25 % 12/04/2026	EUR	5.000.000	4.883.588	0,12
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 3,625 % 24/01/2029	EUR	2.100.000	2.087.978	0,05
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26/06/2029	EUR	12.300.000	11.227.148	0,28
Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 4,375 % 30/07/2028	EUR	4.600.000	4.649.155	0,12
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	8.300.000	8.429.418	0,21
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	11.600.000	10.076.307	0,25
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	4.940.000	4.848.101	0,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029	EUR	8.262.000	7.547.079	0,19
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	10.600.000	8.508.816	0,22
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065 % 28/09/2027	EUR	3.205.000	3.010.801	0,08
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	10.476.000	9.919.459	0,25
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3,698 % 24/01/2032	EUR	11.600.000	11.580.842	0,29
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24/01/2036	EUR	10.400.000	10.399.339	0,26
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	7.200.000	6.906.726	0,17
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	8.900.000	9.109.866	0,23
Werfen SASpain, Reg. S 4,25 % 03/05/2030	EUR	3.800.000	3.832.775	0,10
			282.884.631	7,12

Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	4.850.000	4.307.988	0,11
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	6.700.000	5.801.161	0,15
Autoliv, Inc., Reg. S 4,25 % 15/03/2028	EUR	5.190.000	5.259.857	0,13
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	4.025.000	3.745.585	0,09
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	9.400.000	7.683.889	0,19
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	6.500.000	5.697.751	0,14
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 4,375 % 06/03/2029	EUR	9.550.000	9.774.797	0,25
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 3,875 % 23/02/2030	EUR	4.730.000	4.736.594	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	12.000.000	11.079.745	0,28
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3,875 % 10/05/2027	EUR	9.000.000	9.123.438	0,23
Swedbank AB, Reg. S 4,125 % 13/11/2028	EUR	9.625.000	9.890.740	0,25
Swedbank AB, Reg. S, FRN 0,3 % 20/05/2027	EUR	14.500.000	13.650.654	0,34
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,875 % 29/08/2026	EUR	5.750.000	5.795.395	0,15
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,125 % 08/09/2026	EUR	14.400.000	14.298.426	0,36
			110.846.020	2,79

Schweiz				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	9.600.000	10.032.809	0,25
Swisscom Finance BV, Reg. S 3,5 % 29/11/2031	EUR	11.120.000	11.176.086	0,28
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	14.000.000	13.868.258	0,35
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	6.250.000	5.949.762	0,15
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01/03/2029	EUR	20.225.000	22.885.649	0,58

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	6.475.000	6.635.331	0,17
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	10.375.000	9.724.387	0,24
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,125 % 09/06/2033	EUR	7.020.000	7.110.909	0,18
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	8.550.000	8.118.148	0,20
			95.501.339	2,40
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	22.000.000	21.218.780	0,53
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	5.000.000	4.014.733	0,10
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	10.000.000	9.423.518	0,24
			34.657.031	0,87
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	6.808.000	6.808.994	0,17
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045	EUR	7.029.000	6.937.263	0,18
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	10.450.000	9.167.966	0,23
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08/08/2030	EUR	7.075.000	7.377.098	0,19
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,973 % 31/05/2036	EUR	5.870.000	5.914.230	0,15
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12/05/2035	EUR	8.975.000	9.318.656	0,24
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	15.750.000	15.417.773	0,39
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	13.700.000	13.153.233	0,33
BUFA Finance plc, Reg. S 5 % 12/10/2030	EUR	8.800.000	9.251.194	0,23
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	8.275.000	8.458.911	0,21
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	5.050.000	4.494.939	0,11
Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31/07/2026	EUR	10.200.000	9.543.796	0,24
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	12.600.000	10.807.341	0,27
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	4.150.000	3.525.056	0,09
Compass Group plc, Reg. S 3,25 % 06/02/2031	EUR	10.525.000	10.389.006	0,26
DS Smith plc, Reg. S 4,375 % 27/07/2027	EUR	12.500.000	12.759.098	0,32
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	8.200.000	7.975.021	0,20
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11/07/2035	EUR	6.550.000	6.753.928	0,17
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2032	EUR	2.763.000	2.452.845	0,06
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	13.300.000	11.713.206	0,30
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10/03/2032	EUR	12.000.000	12.606.051	0,32

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	10.000.000	9.911.548	0,25
IHG Finance LLC, Reg. S 4,375 % 28/11/2029	EUR	6.500.000	6.673.804	0,17
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4,5 % 18/03/2030	EUR	2.504.000	2.501.095	0,06
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21/09/2031	EUR	22.000.000	22.985.404	0,58
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05/04/2034	EUR	5.625.000	5.591.152	0,14
Lseg Netherlands BV, Reg. S 4,125 % 29/09/2026	EUR	7.250.000	7.343.126	0,19
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17/01/2030	EUR	7.920.000	8.032.458	0,20
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949 % 20/09/2032	EUR	3.175.000	3.181.152	0,08
Nationwide Building Society, Reg. S 4,5 % 01/11/2026	EUR	8.100.000	8.274.824	0,21
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	7.625.000	7.319.459	0,18
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25 % 05/09/2029	EUR	3.575.000	3.525.420	0,09
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	15.700.000	15.544.021	0,39
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20/06/2029	EUR	10.400.000	10.449.786	0,26
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4 % 18/03/2028	EUR	5.990.000	6.006.428	0,15
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	5.025.000	5.148.826	0,13
WPP Finance, Reg. S 3,625 % 12/09/2029	EUR	7.170.000	7.129.956	0,18
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	10.025.000	8.913.252	0,22
			323.357.316	8,14
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Honda Finance Corp. 3,75 % 25/10/2027	EUR	13.250.000	13.394.756	0,34
American International Group, Inc. 1,875 % 21/06/2027	EUR	3.734.000	3.557.760	0,09
American Medical Systems Europe BV 3,375 % 08/03/2029	EUR	14.640.000	14.535.126	0,37
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	9.050.000	8.363.949	0,21
American Tower Corp., REIT 3,9 % 16/05/2030	EUR	4.790.000	4.788.805	0,12
AT&T, Inc. 3,95 % 30/04/2031	EUR	6.550.000	6.660.854	0,17
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	27.000.000	23.641.277	0,60
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	28.200.000	23.700.208	0,60
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	14.625.000	13.666.020	0,34
Becton Dickinson & Co. 3,519 % 08/02/2031	EUR	6.025.000	5.981.124	0,15
Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07/06/2032	EUR	10.550.000	10.628.727	0,27
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15/01/2041	EUR	5.800.000	3.531.333	0,09
Berry Global, Inc., Reg. S 1 % 15/01/2025	EUR	12.550.000	12.339.662	0,31

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	6.500.000	6.596.418	0,17
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08/10/2027	EUR	6.000.000	5.599.047	0,14
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14/05/2032	EUR	28.590.000	28.358.642	0,71
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	6.575.000	6.427.986	0,16
Duke Energy Corp. 3,75 % 01/04/2031	EUR	14.650.000	14.491.924	0,36
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	5.925.000	5.754.127	0,14
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	11.750.000	11.429.947	0,29
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	7.775.000	8.096.263	0,20
Ford Motor Credit Co. LLC 1,355 % 07/02/2025	EUR	11.184.000	11.009.155	0,28
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 20/02/2029	EUR	7.500.000	7.807.228	0,20
Fortive Corp. 3,7 % 15/08/2029	EUR	8.650.000	8.647.392	0,22
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 10/07/2030	EUR	6.830.000	6.868.590	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	9.270.000	8.364.020	0,21
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	7.850.000	6.909.057	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	15.000.000	12.093.913	0,30
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	5.820.000	5.943.310	0,15
Illinois Tool Works, Inc. 3,375 % 17/05/2032	EUR	7.810.000	7.761.000	0,20
John Deere Bank SA 3,3 % 15/10/2029	EUR	6.650.000	6.639.872	0,17
Johnson Controls International plc 3 % 15/09/2028	EUR	16.275.000	15.909.509	0,40
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,963 % 23/03/2030	EUR	18.800.000	17.429.264	0,44
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,09 % 11/03/2027	EUR	5.000.000	4.791.491	0,12
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 4,457 % 13/11/2031	EUR	19.550.000	20.379.555	0,51
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,638 % 18/05/2028	EUR	5.000.000	4.743.290	0,12
JPMorganChase, Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	10.400.000	8.324.797	0,21
Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02/07/2049	EUR	8.700.000	5.755.329	0,14
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	8.300.000	5.293.259	0,13
Medtronic, Inc. 3,65 % 15/10/2029	EUR	6.610.000	6.690.057	0,17
Medtronic, Inc. 4,15 % 15/10/2053	EUR	6.620.000	6.761.726	0,17
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,75 % 07/12/2031	EUR	7.950.000	8.120.500	0,20
Molson Coors Beverage Co. 3,8 % 15/06/2032	EUR	10.520.000	10.599.258	0,27
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20/01/2031	EUR	8.800.000	7.377.926	0,19
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	10.150.000	10.190.560	0,26
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	5.200.000	4.174.828	0,10
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	8.900.000	7.946.783	0,20
Stryker Corp. 3,375 % 11/12/2028	EUR	5.425.000	5.402.427	0,14
Tapestry, Inc. 5,35 % 27/11/2025	EUR	6.230.000	6.334.130	0,16
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	17.400.000	11.907.195	0,30

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	17.000.000	11.571.206	0,29
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	28.500.000	26.607.754	0,67
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	11.350.000	9.538.480	0,24
US Bancorp, FRN 4,63 % 21/05/2028	EUR	20.000.000	19.947.075	0,50
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31/10/2030	EUR	6.100.000	6.329.346	0,16
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038	EUR	10.000.000	8.969.250	0,23
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,425 % 13/12/2026	EUR	6.310.000	6.154.777	0,15
			570.837.264	14,37
Summe Unternehmensanleihen			3.626.316.554	91,29
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	EUR	9.920.000	9.917.781	0,25
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	8.730.000	9.226.175	0,23
			19.143.956	0,48
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22/01/2029	EUR	6.700.000	6.708.879	0,17
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11/06/2035	EUR	5.200.000	5.271.477	0,13
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	9.000.000	8.862.040	0,23
			20.842.396	0,53
Frankreich				
Aéroports de Paris SA, Reg. S 3,375 % 16/05/2031	EUR	14.200.000	14.021.233	0,35
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 12/10/2034	EUR	6.700.000	7.063.266	0,18
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17/06/2036	EUR	4.500.000	4.555.987	0,12
Electricite de France SA, Reg. S 2,625 % Perpetual	EUR	11.600.000	10.486.081	0,26
			36.126.567	0,91
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	4.700.000	4.155.565	0,10
			4.155.565	0,10
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	18.187.000	17.501.341	0,44
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	15.250.000	13.768.432	0,35
			31.269.773	0,79

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	10.250.000	10.097.634	0,25
			10.097.634	0,25
Mexiko				
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 16/04/2026	EUR	2.642.000	2.516.003	0,06
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	11.118.000	10.146.606	0,26
			12.662.609	0,32
Niederlande				
TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	19.610.000	19.527.393	0,49
TenneT Holding BV, Reg. S 4,25 % 28/04/2032	EUR	6.250.000	6.556.866	0,17
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	8.825.000	9.669.861	0,24
			35.754.120	0,90
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	7.370.000	7.982.502	0,20
			7.982.502	0,20
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 4,467 % 15/09/2027	EUR	12.800.000	13.038.096	0,33
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	3.230.000	3.083.494	0,08
			16.121.590	0,41
Summe Staatsanleihen			194.156.712	4,89
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.820.473.266	96,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds				
Luxemburg				
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	2.700.000	2.384.984	0,06
			2.384.984	0,06
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds			2.384.984	0,06
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	16.682.013	15.591.395	0,39
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve ¹	EUR	99.497.694	99.497.694	2,51
			115.089.089	2,90
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds			115.089.089	2,90
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			117.474.073	2,96
Summe Anlagen			3.937.947.339	99,14
Barmittel			4.623.299	0,12
Sonstige Aktiva/(Passiva)			29.626.168	0,74
Summe Nettovermögen			3.972.196.806	100,00

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

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	196.798	USD	210.396	31.07.2024	J.P. Morgan	434	0,00
USD	15.679.899	EUR	14.629.296	31.07.2024	J.P. Morgan	4.901	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						5.335	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						5.335	0,00
EUR	32.003.692	USD	34.603.000	19.07.2024	Credit Lyonnais	(310.772)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(310.772)	(0,01)
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
USD	210.396	EUR	197.074	01.07.2024	J.P. Morgan	(433)	0,00
CHF	9.397	EUR	9.844	31.07.2024	J.P. Morgan	(53)	0,00
GBP	56.024.301	EUR	66.315.192	31.07.2024	J.P. Morgan	(240.393)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(240.879)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(551.651)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(546.316)	(0,01)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 06/09/2024	1.446	EUR	168.690.360	1.570.440	0,04
Euro-Schatz, 06/09/2024	1.702	EUR	180.020.540	910.570	0,02
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				2.481.010	0,06
Euro-Bund, 06/09/2024	(388)	EUR	(51.250.920)	(645.100)	(0,02)
Euro-Buxl, 06/09/2024	(390)	EUR	(51.238.200)	(1.691.425)	(0,04)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(2.336.525)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				144.485	0,00

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Corporate Bond Fund				
Barmittel	Credit Agricole	EUR	–	320.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	3.243.351	–
			3.243.351	320.000

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	800.000	696.202	0,40
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	500.000	406.937	0,23
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	450.000	419.354	0,24
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1,125 % 21/11/2029	EUR	500.000	493.379	0,28
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04/06/2034	EUR	540.000	542.334	0,31
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	505.000	501.790	0,28
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	1.300.000	1.060.766	0,60
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	1.300.000	1.136.967	0,65
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	1.431.000	1.276.462	0,72
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	500.000	453.084	0,26
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	450.000	466.362	0,26
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,713 % 12/03/2032	EUR	130.000	129.926	0,07
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	860.000	803.453	0,46
			8.387.016	4,76
Österreich				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5,25 % 13/07/2028	EUR	200.000	208.620	0,12
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	400.000	419.304	0,24
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20/12/2032	EUR	500.000	522.728	0,30
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	800.000	679.196	0,38
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	102.912	0,06
			1.932.760	1,10
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	800.000	704.572	0,40
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	775.000	766.373	0,43
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02/05/2034	EUR	700.000	702.177	0,40
Sifin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	900.000	861.603	0,49
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	800.000	705.756	0,40
			3.740.481	2,12
Kanada				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3,647 % 12/05/2031	EUR	380.000	377.965	0,22
			377.965	0,22

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China				
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	650.000	558.973	0,32
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	650.000	530.255	0,30
			1.089.228	0,62
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737 % 08/03/2028	EUR	300.000	310.167	0,17
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824 % 15/01/2030	EUR	100.000	101.707	0,06
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03/07/2031	EUR	100.000	99.918	0,06
			511.792	0,29
Dänemark				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 4 % 05/10/2028	EUR	150.000	152.559	0,09
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,552 % 10/04/2027	EUR	850.000	851.045	0,48
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	900.000	883.287	0,50
DSV Finance BV, Reg. S 3,5 % 26/06/2029	EUR	200.000	199.668	0,11
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05/06/2029	EUR	440.000	442.269	0,25
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,875 % 05/07/2027	EUR	200.000	200.933	0,12
Pandora A/S, Reg. S 3,875 % 31/05/2030	EUR	320.000	319.610	0,18
			3.049.371	1,73
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	750.000	724.751	0,41
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 4,375 % 06/09/2026	EUR	1.200.000	1.208.046	0,69
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	950.000	822.493	0,47
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	700.000	617.004	0,35
			3.372.294	1,92
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	346.000	344.443	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 21/11/2029	EUR	1.000.000	1.017.772	0,58
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,75 % 01/02/2033	EUR	600.000	601.360	0,34
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,375 % 11/01/2034	EUR	700.000	687.131	0,39
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	700.000	693.096	0,39
BNP Paribas SA, Reg. S 3,625 % 01/09/2029	EUR	600.000	596.472	0,34
BNP Paribas SA, Reg. S 4,125 % 24/05/2033	EUR	600.000	623.869	0,35
BNP Paribas SA, Reg. S 4,095 % 13/02/2034	EUR	600.000	606.044	0,34

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	200.000	194.022	0,11
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	600.000	517.149	0,29
BPCE SA, Reg. S 4 % 29/11/2032	EUR	700.000	713.329	0,40
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	500.000	524.889	0,30
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	400.000	369.029	0,21
Bureau Veritas SA, Reg. S 3,5 % 22/05/2036	EUR	500.000	488.995	0,28
Carrefour SA, Reg. S 4,375 % 14/11/2031	EUR	500.000	515.071	0,29
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	700.000	573.547	0,33
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	EUR	400.000	373.531	0,21
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	400.000	397.520	0,23
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	700.000	695.541	0,39
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	500.000	463.029	0,26
ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	700.000	660.550	0,37
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06/03/2036	EUR	200.000	198.728	0,11
Engie SA, Reg. S 4,25 % 11/01/2043	EUR	500.000	492.765	0,28
Engie SA, Reg. S 4,25 % 06/03/2044	EUR	300.000	293.150	0,17
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	400.000	397.731	0,23
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	300.000	298.167	0,17
Groupe des Assurances du Credit Mutuel Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	400.000	395.426	0,22
Kering SA, Reg. S 3,375 % 11/03/2032	EUR	800.000	787.539	0,45
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	300.000	310.381	0,18
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	800.000	735.898	0,42
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	300.000	311.313	0,18
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5 % 19/09/2028	EUR	100.000	103.641	0,06
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	295.000	304.769	0,17
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADI, Reg. S 3,5 % 30/04/2033	EUR	700.000	696.486	0,40
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	900.000	875.673	0,50
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	200.000	195.545	0,11
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	800.000	763.132	0,43
Societe Generale SA, Reg. S 4,25 % 28/09/2026	EUR	400.000	405.009	0,23
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	400.000	394.509	0,22
Suez SACA, Reg. S 4,5 % 13/11/2033	EUR	200.000	205.384	0,12
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	1.400.000	1.233.684	0,70
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	850.000	735.014	0,42
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	900.000	769.229	0,44
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	300.000	273.000	0,15

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993 % Perpetual	EUR	200.000	208.062	0,12
Worldline SA, Reg. S 4,125 % 12/09/2028	EUR	300.000	298.523	0,17
			23.988.604	13,62
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,851 % 26/07/2054	EUR	400.000	412.396	0,23
Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21/05/2031	EUR	500.000	500.409	0,28
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032	EUR	400.000	324.936	0,18
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	200.000	205.762	0,12
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	300.000	273.026	0,16
BMW US Capital LLC, Reg. S 3 % 02/11/2027	EUR	400.000	396.070	0,23
BMW US Capital LLC, Reg. S 3,375 % 02/02/2034	EUR	400.000	392.688	0,22
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	400.000	396.779	0,23
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,875 % 16/10/2034	EUR	400.000	399.670	0,23
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	400.000	380.858	0,22
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	300.000	294.767	0,17
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	400.000	413.197	0,23
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	600.000	585.743	0,33
E.ON SE, Reg. S 4,125 % 25/03/2044	EUR	430.000	426.693	0,24
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	1.100.000	894.109	0,51
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25 % 11/06/2032	EUR	330.000	333.634	0,19
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	325.000	311.324	0,18
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03/08/2026	EUR	1.000.000	937.207	0,53
Infineon Technologies AG, Reg. S 3,375 % 26/02/2027	EUR	300.000	299.837	0,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1 % 26/05/2042	EUR	500.000	398.849	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26/05/2044	EUR	600.000	592.529	0,34
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3,625 % 22/02/2044	EUR	800.000	779.600	0,44
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,25 % 16/05/2028	EUR	300.000	304.520	0,17
Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 4 % 26/09/2027	EUR	200.000	201.958	0,11
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 16/11/2038	EUR	1.300.000	1.311.258	0,74
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	700.000	676.197	0,38
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	406.000	404.234	0,23
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4,5 % 25/03/2026	EUR	450.000	455.568	0,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4 % 11/04/2031	EUR	570.000	574.456	0,33
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	500.000	454.641	0,26
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	600.000	517.195	0,29
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	500.000	381.796	0,22
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01/09/2051	EUR	500.000	282.928	0,16
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823 % 25/09/2031	EUR	1.500.000	1.267.395	0,72
			16.782.229	9,53
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	525.000	455.103	0,26
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	900.000	886.347	0,50
			1.341.450	0,76
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21/11/2028	EUR	150.000	151.551	0,09
Landsbankinn HF, Reg. S 6,375 % 12/03/2027	EUR	375.000	394.299	0,22
Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13/05/2028	EUR	140.000	143.515	0,08
			689.365	0,39
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20/05/2035	EUR	400.000	397.986	0,22
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	450.000	425.600	0,24
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	475.000	407.241	0,23
ESB Finance DAC, Reg. S 4 % 03/10/2028	EUR	375.000	381.770	0,22
ESB Finance DAC, Reg. S 4,25 % 03/03/2036	EUR	200.000	207.481	0,12
			1.820.078	1,03
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15/10/2028	EUR	383.000	338.548	0,19
			338.548	0,19
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	400.000	347.839	0,20
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	800.000	827.372	0,47
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	900.000	792.764	0,45
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 04/12/2028	EUR	400.000	369.419	0,21
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14/06/2033	EUR	475.000	495.266	0,28
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3,375 % 27/02/2028	EUR	320.000	318.906	0,18

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25 % Perpetual	EUR	375.000	353.668	0,20
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	500.000	486.429	0,28
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	250.000	263.519	0,15
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031	EUR	350.000	311.957	0,18
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	1.300.000	1.188.015	0,67
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,625 % 16/10/2030	EUR	500.000	495.088	0,28
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02/07/2029	EUR	100.000	100.003	0,06
Snam SpA, Reg. S 3,375 % 19/02/2028	EUR	320.000	317.662	0,18
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	242.000	285.932	0,16
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12/10/2027	EUR	400.000	374.024	0,21
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	325.000	300.678	0,17
UniCredit SpA, Reg. S 1,625 % 18/01/2032	EUR	1.500.000	1.286.359	0,73
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23/05/2034	EUR	600.000	593.663	0,34
			9.508.563	5,40
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 3,464 % 16/04/2032	EUR	850.000	842.619	0,48
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	340.000	342.340	0,19
			1.184.959	0,67
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	675.000	595.254	0,34
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	700.000	597.528	0,34
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	700.000	644.328	0,37
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	700.000	598.394	0,34
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	1.200.000	1.102.024	0,63
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	600.000	512.512	0,29
Grand City Properties Finance SARL, FRN 6,125 % Perpetual	EUR	416.000	333.441	0,19
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	1.000.000	944.280	0,54
Logicor Financing SARL, Reg. S 3,25 % 13/11/2028	EUR	1.200.000	1.139.353	0,65
P3 Group SARL, Reg. S 0,875 % 26/01/2026	EUR	250.000	237.980	0,13
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	1.750.000	1.556.707	0,88
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025	EUR	450.000	435.534	0,25
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	700.000	660.124	0,37

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	500.000	498.304	0,28
			9.855.763	5,60
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	300.000	308.294	0,17
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,875 % 15/01/2032	EUR	400.000	402.291	0,23
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	170.000	170.475	0,10
ASR Nederland NV, Reg. S 3,625 % 12/12/2028	EUR	100.000	100.264	0,06
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7 % 07/12/2043	EUR	225.000	255.151	0,14
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	350.000	352.985	0,20
BNI Finance BV, Reg. S 3,875 % 01/12/2030	EUR	700.000	710.620	0,40
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	1.150.000	1.122.211	0,64
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3,913 % 03/11/2026	EUR	200.000	202.695	0,11
Heineken NV, Reg. S 3,812 % 04/07/2036	EUR	400.000	400.216	0,23
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,25 % 16/02/2027	EUR	900.000	865.619	0,49
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 12/08/2029	EUR	400.000	403.069	0,23
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	1.000.000	980.736	0,56
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	1.000.000	952.753	0,54
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	500.000	454.502	0,26
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	500.000	434.113	0,25
JDE Peet's NV, Reg. S 4,125 % 23/01/2030	EUR	1.000.000	1.012.827	0,57
Korinklijke Philips NV, Reg. S 3,75 % 31/05/2032	EUR	340.000	339.022	0,19
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04/09/2028	EUR	400.000	396.685	0,22
Pluxee NV, Reg. S 3,75 % 04/09/2032	EUR	300.000	295.829	0,17
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	600.000	555.834	0,32
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	150.000	153.756	0,09
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07/05/2032	EUR	240.000	241.679	0,14
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	550.000	492.463	0,28
			11.604.089	6,59
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,625 % 01/11/2029	EUR	350.000	363.603	0,21
Statkraft A/S, Reg. S 3,125 % 13/12/2026	EUR	450.000	447.760	0,25
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04/05/2029	EUR	230.000	243.873	0,14
			1.055.236	0,60

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11/09/2027	EUR	300.000	318.861	0,18
ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	425.000	385.023	0,22
			703.884	0,40
Portugal				
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4,125 % 04/04/2029	EUR	500.000	510.625	0,29
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,5 % 16/07/2030	EUR	500.000	495.360	0,28
			1.005.985	0,57
Slowakische Republik				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	1.100.000	991.667	0,56
			991.667	0,56
Spanien				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3,75 % 25/04/2030	EUR	300.000	291.558	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	500.000	489.770	0,28
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07/02/2029	EUR	200.000	208.010	0,12
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08/09/2029	EUR	200.000	211.217	0,12
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 4 % 15/01/2030	EUR	300.000	303.307	0,17
Banco Santander SA, Reg. S 3,75 % 09/01/2034	EUR	700.000	701.677	0,40
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4,625 % 18/10/2027	EUR	700.000	713.167	0,41
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	1.200.000	1.253.765	0,71
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	2.200.000	2.154.193	1,22
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2 % 15/09/2032	EUR	300.000	258.477	0,15
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26/06/2029	EUR	700.000	638.205	0,36
Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 4,375 % 30/07/2028	EUR	200.000	202.137	0,11
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	400.000	406.237	0,23
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	500.000	434.324	0,25
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029	EUR	775.000	707.938	0,40
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	800.000	642.175	0,36
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3,698 % 24/01/2032	EUR	500.000	499.174	0,28
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24/01/2036	EUR	400.000	399.975	0,23
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	1.100.000	1.055.194	0,60

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	500.000	511.790	0,29
Werfen SASpain, Reg. S 4,25 % 03/05/2030	EUR	200.000	201.725	0,11
			12.284.015	6,97
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	550.000	488.535	0,28
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	950.000	822.553	0,47
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	800.000	653.948	0,37
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	850.000	745.090	0,42
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 4,375 % 06/03/2029	EUR	475.000	486.181	0,27
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 3,875 % 23/02/2030	EUR	100.000	100.139	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	550.000	507.822	0,29
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,125 % 08/09/2026	EUR	500.000	496.473	0,28
			4.300.741	2,44
Schweiz				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	500.000	522.542	0,30
Swisscom Finance BV, Reg. S 3,5 % 29/11/2031	EUR	470.000	472.371	0,27
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	600.000	594.287	0,34
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	250.000	237.990	0,13
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01/03/2029	EUR	500.000	565.776	0,32
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	500.000	512.381	0,29
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	1.350.000	1.265.342	0,72
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1 % 19/01/2026	EUR	400.000	379.796	0,21
			4.550.485	2,58
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	400.000	321.179	0,18
			321.179	0,18
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	992.000	992.145	0,56
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	1.400.000	1.228.244	0,70
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08/08/2030	EUR	325.000	338.877	0,19

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,973 % 31/05/2036	EUR	230.000	231.733	0,13	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	800.000	747.543	0,42
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	500.000	489.453	0,28	Becton Dickinson & Co. 3,519 % 08/02/2031	EUR	250.000	248.180	0,14
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.000.000	960.090	0,54	Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07/06/2032	EUR	450.000	453.358	0,26
BUFA Finance plc, Reg. S 5 % 12/10/2030	EUR	400.000	420.509	0,24	Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15/01/2041	EUR	600.000	365.310	0,21
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	425.000	434.445	0,25	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	900.000	913.350	0,52
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	400.000	356.035	0,20	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08/10/2027	EUR	450.000	419.929	0,24
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	500.000	428.863	0,24	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14/05/2032	EUR	1.340.000	1.329.156	0,75
Compass Group plc, Reg. S 3,25 % 06/02/2031	EUR	475.000	468.862	0,27	Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	275.000	268.851	0,15
DS Smith plc, Reg. S 4,375 % 27/07/2027	EUR	375.000	382.773	0,22	Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	900.000	874.045	0,50
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11/07/2035	EUR	300.000	309.340	0,18	Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	325.000	338.429	0,19
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	425.000	374.294	0,21	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 20/02/2029	EUR	300.000	312.289	0,18
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10/03/2032	EUR	650.000	682.828	0,39	Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14/02/2030	EUR	275.000	277.575	0,16
IHG Finance LLC, Reg. S 4,375 % 28/11/2029	EUR	100.000	102.674	0,06	Fortive Corp. 3,7 % 15/08/2029	EUR	275.000	274.917	0,16
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4,5 % 18/03/2030	EUR	326.000	325.622	0,18	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 10/07/2030	EUR	290.000	291.639	0,16
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21/09/2031	EUR	350.000	365.677	0,21	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	800.000	644.138	0,37
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17/01/2030	EUR	360.000	365.112	0,21	Illinois Tool Works, Inc. 3,375 % 17/05/2032	EUR	340.000	337.867	0,19
Nationwide Building Society, Reg. S 4,5 % 01/11/2026	EUR	375.000	383.094	0,22	Johnson Controls International plc 3 % 15/09/2028	EUR	800.000	782.034	0,44
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	400.000	396.026	0,22	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,963 % 23/03/2030	EUR	600.000	556.253	0,32
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20/06/2029	EUR	450.000	452.154	0,26	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,09 % 11/03/2027	EUR	350.000	335.404	0,19
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4 % 18/03/2028	EUR	210.000	210.576	0,12	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 4,457 % 13/11/2031	EUR	1.175.000	1.224.858	0,69
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	350.000	358.625	0,20	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,638 % 18/05/2028	EUR	350.000	332.030	0,19
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4 % 10/02/2043	EUR	550.000	541.420	0,31	JPMorganChase, Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	300.000	240.138	0,14
WPP Finance, Reg. S 3,625 % 12/09/2029	EUR	270.000	268.492	0,15	Medtronic, Inc. 3,65 % 15/10/2029	EUR	270.000	273.270	0,15
			11.867.963	6,74	Medtronic, Inc. 4,15 % 15/10/2053	EUR	270.000	275.780	0,16
					Molson Coors Beverage Co. 3,8 % 15/06/2032	EUR	460.000	463.466	0,26
					National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20/01/2031	EUR	600.000	503.040	0,28
					Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	825.000	828.297	0,47
					Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	500.000	401.426	0,23
Vereinigte Staaten von Amerika					Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	300.000	267.869	0,15
American Honda Finance Corp. 3,75 % 25/10/2027	EUR	400.000	404.370	0,23	Stryker Corp. 3,375 % 11/12/2028	EUR	200.000	199.168	0,11
American Medical Systems Europe BV 3,375 % 08/03/2029	EUR	580.000	575.845	0,33	Tapestry, Inc. 5,35 % 27/11/2025	EUR	130.000	132.173	0,07
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	400.000	369.677	0,21	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	650.000	444.809	0,25
American Tower Corp., REIT 3,9 % 16/05/2030	EUR	190.000	189.953	0,11	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	1.600.000	1.089.055	0,62
AT&T, Inc. 3,95 % 30/04/2031	EUR	300.000	305.077	0,17	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	900.000	840.245	0,48
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	900.000	788.043	0,45					
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	900.000	756.390	0,43					

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	900.000	756.355	0,43
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31/10/2030	EUR	300.000	311.279	0,18
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038	EUR	250.000	224.231	0,13
			21.967.111	12,47
Summe Unternehmensanleihen			158.622.821	90,05
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	EUR	390.000	389.913	0,22
			389.913	0,22
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22/01/2029	EUR	300.000	300.398	0,17
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11/06/2035	EUR	200.000	202.749	0,12
			503.147	0,29
Frankreich				
Aeroports de Paris SA, Reg. S 3,375 % 16/05/2031	EUR	700.000	691.188	0,39
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 12/10/2034	EUR	400.000	421.687	0,24
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17/06/2036	EUR	200.000	202.488	0,11
Electricite de France SA, Reg. S 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	361.589	0,21
			1.676.952	0,95
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	675.000	596.810	0,34
			596.810	0,34
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	2.013.000	1.937.109	1,10
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	990.000	893.819	0,51
			2.830.928	1,61
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	400.000	394.054	0,22
			394.054	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Petroleos Mexicanos, Reg. S 3,75 % 16/04/2026	EUR	183.000	174.273	0,10
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	657.000	599.597	0,34
			773.870	0,44
Niederlande				
TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	770.000	766.756	0,43
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	700.000	767.015	0,44
			1.533.771	0,87
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	400.000	433.243	0,25
			433.243	0,25
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	600.000	572.785	0,32
			572.785	0,32
Summe Staatsanleihen			9.705.473	5,51
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			168.328.294	95,56

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - MS Reserve†	EUR	2.473.848	2.473.848	1,41
			2.473.848	1,41
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.473.848	1,41
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.473.848	1,41
Summe Anlagen			170.802.142	96,97
Barmittel			5.223.071	2,97
Sonstige Aktiva/(Passiva)			118.039	0,06
Summe Nettovermögen			176.143.252	100,00

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	16	USD	1.707.556	35.749	0,02
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				35.749	0,02
Euro-Bobl, 06/09/2024	(536)	EUR	(62.529.760)	(660.150)	(0,37)
Euro-Bund, 06/09/2024	(368)	EUR	(48.609.120)	(734.340)	(0,42)
Euro-Buxl, 06/09/2024	(37)	EUR	(4.861.060)	(160.469)	(0,09)
Euro-Schatz, 06/09/2024	(198)	EUR	(20.942.460)	(103.950)	(0,06)
US 2 Year Note, 30/09/2024	(7)	USD	(1.337.300)	(5.213)	0,00
US 5 Year Note, 30/09/2024	(30)	USD	(2.996.416)	(29.353)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.693.475)	(0,96)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(1.657.726)	(0,94)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	2.064.337	USD	2.232.000	19.07.2024	Credit Lyonnais	(20.046)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(20.046)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(20.046)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(20.046)	(0,01)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	4.325.424	–
			4.325.424	–

Euro Strategic Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	2.050.000	2.029.009	0,22
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	700.000	569.712	0,06
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	750.000	698.923	0,08
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	2.100.000	2.159.847	0,23
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25 % 22/03/2031	EUR	625.000	642.858	0,07
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04/06/2034	EUR	900.000	903.890	0,10
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	2.500.000	2.484.109	0,27
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	2.150.000	1.754.343	0,19
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	3.150.000	2.739.119	0,30
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	3.500.000	3.061.066	0,33
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	900.000	815.552	0,09
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	650.000	607.632	0,07
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	850.000	880.906	0,10
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,713 % 12/03/2032	EUR	290.000	289.835	0,03
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26/04/2033	EUR	825.000	847.602	0,09
Westpac Banking Corp., Reg. S 3,131 % 15/04/2031	EUR	4.770.000	4.748.010	0,51
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	3.490.000	3.260.525	0,35
			28.492.938	3,09
Österreich				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5,25 % 13/07/2028	EUR	500.000	521.549	0,06
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	3.000.000	2.714.963	0,29
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20/12/2032	EUR	700.000	731.819	0,08
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	100.000	102.912	0,01
			4.071.243	0,44
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	900.000	792.644	0,09
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	1.225.000	1.211.363	0,13
Euroclear Investments SA, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	1.500.000	1.407.975	0,15
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	1.900.000	1.540.062	0,17
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02/05/2034	EUR	400.000	401.244	0,04

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
Fluxys Belgium SA, Reg. S 1,75 % 05/10/2027	EUR	1.000.000	922.027	0,10
Groupe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 3,125 % 06/09/2029	EUR	1.000.000	982.589	0,11
ING Belgium SA, Reg. S 1,5 % 19/05/2029	EUR	8.500.000	7.878.769	0,85
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,75 % 21/01/2028	EUR	1.200.000	1.113.620	0,12
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	2.100.000	1.852.611	0,20
			18.102.904	1,96
Kanada				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3,647 % 12/05/2031	EUR	820.000	815.610	0,09
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04 % 09/07/2027	EUR	3.850.000	3.489.236	0,38
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,191 % 16/02/2029	EUR	4.680.000	4.678.764	0,50
			8.983.610	0,97
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	1.700.000	1.678.315	0,18
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	450.000	430.778	0,05
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	1.425.000	1.225.441	0,13
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	1.550.000	1.264.454	0,14
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 2,45 % 26/01/2027	EUR	1.200.000	1.167.135	0,13
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	2.000.000	1.885.945	0,20
			7.652.068	0,83
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737 % 08/03/2028	EUR	600.000	620.334	0,07
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824 % 15/01/2030	EUR	200.000	203.413	0,02
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03/07/2031	EUR	200.000	199.837	0,02
			1.023.584	0,11
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	3.100.000	3.042.431	0,33
DSV Finance BV, Reg. S 3,5 % 26/06/2029	EUR	330.000	329.453	0,04
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05/06/2029	EUR	730.000	733.764	0,08
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,875 % 05/07/2027	EUR	400.000	401.865	0,04
Pandora A/S, Reg. S 3,875 % 31/05/2030	EUR	520.000	519.366	0,06
			5.026.879	0,55

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 1,625 % 07/03/2025	EUR	318.000	313.002	0,03
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	750.000	724.751	0,08
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	475.000	446.169	0,05
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	3.000.000	2.597.347	0,28
			4.081.269	0,44
Frankreich				
AXA Home Loan SFH SA, Reg. S 0,05 % 05/07/2027	EUR	5.200.000	4.726.524	0,51
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	3.360.000	3.208.139	0,35
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 % 29/11/2024	EUR	2.100.000	2.072.685	0,22
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	1.300.000	1.185.177	0,13
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	100.000	97.011	0,01
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,875 % 10/01/2031	EUR	1.600.000	1.616.456	0,18
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	3.900.000	3.859.138	0,42
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	1.500.000	1.221.999	0,13
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	1.000.000	1.049.778	0,11
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	3.600.000	3.321.260	0,36
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030	EUR	3.200.000	2.638.076	0,29
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,875 % 06/01/2025	EUR	1.000.000	991.030	0,11
Bureau Veritas SA, Reg. S 3,5 % 22/05/2036	EUR	700.000	684.593	0,07
Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	3.100.000	2.570.195	0,28
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.192.560	0,13
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	3.500.000	3.477.705	0,38
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 2,125 % 07/01/2030	EUR	3.500.000	3.317.763	0,36
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	1.300.000	1.318.294	0,14
Credit Mutuel Home Loan SFH SA, Reg. S 3 % 28/11/2030	EUR	5.300.000	5.253.548	0,57
ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	1.100.000	1.038.007	0,11
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06/03/2036	EUR	400.000	397.455	0,04
Engie SA, Reg. S 4,25 % 06/03/2044	EUR	600.000	586.300	0,06
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	800.000	795.461	0,09
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	500.000	496.945	0,05
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 5 % 30/10/2044	EUR	500.000	494.283	0,05
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	1.100.000	1.020.576	0,11
Indigo Group SAS, Reg. S 4,5 % 18/04/2030	EUR	900.000	921.596	0,10
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	700.000	724.222	0,08
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	900.000	827.886	0,09
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	800.000	830.167	0,09
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	470.000	476.294	0,05

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5 % 19/09/2028	EUR	400.000	414.566	0,05
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	625.000	645.697	0,07
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2034	EUR	2.600.000	2.597.751	0,28
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADI, Reg. S 3,5 % 30/04/2033	EUR	600.000	596.988	0,07
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	2.000.000	1.945.940	0,21
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	700.000	684.406	0,07
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	1.100.000	1.049.307	0,11
Suez SACA, Reg. S 4,5 % 13/11/2033	EUR	500.000	513.460	0,06
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	1.500.000	1.321.804	0,14
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	1.100.000	951.195	0,10
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.300.000	1.111.108	0,12
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.223.191	0,13
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	1.000.000	910.000	0,10
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993 % Perpetual	EUR	400.000	416.124	0,05
Worldline SA, Reg. S 4,125 % 12/09/2028	EUR	700.000	696.553	0,08
			67.489.213	7,31

Deutschland

Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	500.000	445.656	0,05
Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21/05/2031	EUR	600.000	600.491	0,07
Bayer AG, Reg. S 1,375 % 06/07/2032	EUR	1.400.000	1.138.943	0,12
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	430.000	442.389	0,05
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	3.000.000	2.730.262	0,30
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	600.000	595.168	0,06
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,875 % 16/10/2034	EUR	700.000	699.422	0,08
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	1.300.000	1.237.787	0,13
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	600.000	589.534	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	1.100.000	1.136.291	0,12
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	600.000	585.743	0,06
E.ON SE, Reg. S 4,125 % 25/03/2044	EUR	417.000	413.793	0,05
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	1.400.000	1.137.957	0,12
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25 % 11/06/2032	EUR	590.000	596.498	0,06
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	750.000	718.440	0,08
Infineon Technologies AG, Reg. S 3,375 % 26/02/2027	EUR	600.000	599.675	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26/05/2044	EUR	900.000	888.793	0,10

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Sartorius Finance BV, Reg. S 4,25 % 14/09/2026	EUR	300.000	303.881	0,03
Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 4 % 26/09/2027	EUR	600.000	605.874	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	486.000	483.886	0,05
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4 % 11/04/2031	EUR	1.190.000	1.199.304	0,13
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	1.100.000	1.000.209	0,11
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	600.000	517.195	0,06
Vonovia SE, Reg. S 5 % 23/11/2030	EUR	500.000	523.868	0,06
Vonovia SE, Reg. S 4,25 % 10/04/2034	EUR	400.000	394.826	0,04
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	2.500.000	2.223.187	0,24
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	2.100.000	1.886.474	0,20
			23.695.546	2,57
Griechenland				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03/01/2034	EUR	1.700.000	1.876.066	0,20
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,75 % 05/12/2029	EUR	2.800.000	2.999.756	0,33
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17/04/2034	EUR	737.000	765.485	0,08
Public Power Corp. SA, STEP, Reg. S 4,375 % 30/03/2026	EUR	4.350.000	4.357.612	0,47
			9.998.919	1,08

Hongkong

AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	600.000	520.118	0,06
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	3.000.000	2.954.489	0,32
			3.474.607	0,38

Island

Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21/11/2028	EUR	320.000	323.309	0,04
Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13/05/2028	EUR	270.000	276.778	0,03
			600.087	0,07

Irland

AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	480.000	495.187	0,05
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20/05/2035	EUR	640.000	636.779	0,07
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375 % 14/10/2029	EUR	1.500.000	1.490.813	0,16
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	1.050.000	993.066	0,11
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	550.000	471.542	0,05
Dell Bank International DAC, Reg. S 0,5 % 27/10/2026	EUR	1.350.000	1.259.737	0,14

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
Dell Bank International DAC, Reg. S 4,5 % 18/10/2027	EUR	825.000	845.981	0,09
ESB Finance DAC, Reg. S 4 % 03/10/2028	EUR	1.100.000	1.119.858	0,12
ESB Finance DAC, Reg. S 4,25 % 03/03/2036	EUR	475.000	492.766	0,05
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2,875 % 15/01/2026	EUR	2.000.000	1.974.671	0,22
			9.780.400	1,06
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	600.000	521.759	0,06
Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	850.000	888.554	0,10
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	650.000	571.883	0,06
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	1.200.000	1.057.018	0,11
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 04/12/2028	EUR	650.000	600.306	0,06
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,75 % 24/01/2031	EUR	560.000	574.872	0,06
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14/06/2033	EUR	675.000	703.800	0,08
Banco BPM SpA, Reg. S 3,25 % 28/05/2031	EUR	1.480.000	1.468.856	0,16
BPER Banca SpA, Reg. S 3,25 % 22/01/2031	EUR	2.470.000	2.459.751	0,27
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3,375 % 27/02/2028	EUR	670.000	667.709	0,07
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.178.892	0,13
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	1.725.000	1.678.180	0,18
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	2.175.000	2.292.613	0,25
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,625 % 16/10/2030	EUR	910.000	901.061	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,375 % 18/12/2025	EUR	3.000.000	2.908.726	0,32
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02/07/2029	EUR	660.000	660.019	0,07
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	2.680.000	3.166.521	0,34
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	850.000	786.387	0,09
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	1.475.000	1.317.040	0,14
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	3.650.000	3.620.686	0,39
UniCredit SpA, Reg. S 2,125 % 24/10/2026	EUR	1.650.000	1.601.249	0,17
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23/05/2034	EUR	1.000.000	989.439	0,11
			30.615.321	3,32
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	1.200.000	1.059.965	0,11
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 3,464 % 16/04/2032	EUR	630.000	624.530	0,07
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	1.100.000	1.107.571	0,12
			2.792.066	0,30

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	925.000	815.718	0,09
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	800.000	682.889	0,07
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	750.000	690.352	0,07
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	950.000	812.106	0,09
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	2.100.000	2.056.396	0,22
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	1.000.000	919.373	0,10
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	750.000	640.640	0,07
Grand City Properties Finance SARL, FRN 6,125 % Perpetual	EUR	1.666.000	1.335.367	0,14
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	1.450.000	1.369.206	0,15
P3 Group SARL, Reg. S 0,875 % 26/01/2026	EUR	550.000	523.556	0,06
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	1.850.000	1.645.662	0,18
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	1.550.000	1.461.704	0,16
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	900.000	896.947	0,10
			13.849.916	1,50
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	700.000	719.353	0,08
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,875 % 15/01/2032	EUR	800.000	804.582	0,09
Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026	EUR	6.600.000	6.295.814	0,68
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09/09/2027	EUR	770.000	755.049	0,08
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	290.000	290.811	0,03
ASR Nederland NV, Reg. S 3,625 % 12/12/2028	EUR	200.000	200.529	0,02
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	1.000.000	924.490	0,10
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	2.150.000	2.168.335	0,23
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	1.125.000	1.097.815	0,12
Heineken NV, Reg. S 3,812 % 04/07/2036	EUR	630.000	630.340	0,07
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,5 % 23/05/2029	EUR	1.400.000	1.435.636	0,16
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 12/08/2029	EUR	700.000	705.370	0,08
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	400.000	363.602	0,04
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	1.700.000	1.475.985	0,16
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	1.050.000	827.980	0,09
Korinklijke Philips NV, Reg. S 3,75 % 31/05/2032	EUR	590.000	588.303	0,06
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04/09/2028	EUR	800.000	793.370	0,09
Pluxee NV, Reg. S 3,75 % 04/09/2032	EUR	500.000	493.048	0,05
Stedin Holding NV, Reg. S 1,375 % 19/09/2028	EUR	2.000.000	1.845.118	0,20

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	2.000.000	1.852.780	0,20
Universal Music Group NV, Reg. S 3,75 % 30/06/2032	EUR	275.000	278.065	0,03
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07/05/2032	EUR	410.000	412.868	0,04
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	600.000	537.232	0,06
			25.496.475	2,76
Neuseeland				
ASB Bank Ltd., Reg. S 0,75 % 09/10/2025	EUR	4.450.000	4.296.375	0,47
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025	EUR	2.000.000	1.943.336	0,21
			6.239.711	0,68
Norwegen				
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, Reg. S 0,01 % 28/06/2027	EUR	5.800.000	5.285.325	0,57
SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	1.800.000	1.674.905	0,18
SR-Boligkreditt A/S, Reg. S 3,125 % 19/02/2032	EUR	4.090.000	4.084.102	0,44
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04/05/2029	EUR	460.000	487.746	0,06
			11.532.078	1,25
Polen				
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11/09/2027	EUR	1.700.000	1.806.881	0,20
ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	600.000	543.562	0,06
			2.350.443	0,26
Portugal				
Banco BPI SA, Reg. S 3,25 % 22/03/2030	EUR	1.200.000	1.193.715	0,13
Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,25 % 15/02/2031	EUR	3.100.000	3.091.890	0,33
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,75 % 29/05/2054	EUR	1.300.000	1.293.500	0,14
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	4.000.000	3.897.080	0,42
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4,125 % 04/04/2029	EUR	1.600.000	1.634.001	0,18
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,5 % 16/07/2030	EUR	350.000	346.752	0,04
			11.456.938	1,24
Slowakische Republik				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	1.800.000	1.622.728	0,17
Vseobecná Uverova Banka A/S, Reg. S 3,25 % 20/03/2031	EUR	3.600.000	3.562.528	0,39
			5.185.256	0,56

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea				
KEB Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	2.950.000	2.788.546	0,30
Kookmin Bank, Reg. S 2,375 % 27/01/2026	EUR	3.200.000	3.143.647	0,34
			5.932.193	0,64
Spanien				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3,75 % 25/04/2030	EUR	600.000	583.116	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	3.000.000	2.938.619	0,32
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	200.000	198.278	0,02
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	1.200.000	1.253.766	0,14
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	1.900.000	1.874.595	0,20
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	4.500.000	4.406.303	0,48
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.506.375	0,16
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 8,25 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.128.598	0,23
CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 11/01/2027	EUR	5.500.000	5.221.865	0,57
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 3,625 % 24/01/2029	EUR	400.000	397.710	0,04
Grifols SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	1.800.000	1.481.679	0,16
Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 4,375 % 30/07/2028	EUR	400.000	404.274	0,04
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.218.711	0,13
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.788.784	0,19
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	1.400.000	1.360.540	0,15
Madrikena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	550.000	539.768	0,06
Madrikena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2,25 % 11/04/2029	EUR	1.050.000	959.142	0,10
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	1.600.000	1.284.350	0,14
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	600.000	590.049	0,06
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	1.650.000	1.562.343	0,17
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	4.250.000	4.042.026	0,44
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3,698 % 24/01/2032	EUR	900.000	898.514	0,10
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24/01/2036	EUR	800.000	799.949	0,09
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual	EUR	1.000.000	950.520	0,10
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	700.000	663.785	0,07
Unicaja Banco SA, Reg. S 0,25 % 25/09/2029	EUR	4.000.000	3.395.641	0,37
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	1.900.000	1.822.608	0,20

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 5,5 % 22/06/2034	EUR	700.000	696.798	0,08
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	1.100.000	1.125.939	0,12
			46.094.645	4,99
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	500.000	444.122	0,05
Autoliv, Inc., Reg. S 4,25 % 15/03/2028	EUR	690.000	699.287	0,08
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	650.000	604.877	0,07
Essity Capital BV, Reg. S 3 % 21/09/2026	EUR	1.050.000	1.044.073	0,11
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	1.300.000	1.062.666	0,11
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	1.800.000	1.577.839	0,17
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 4,375 % 06/03/2029	EUR	950.000	972.362	0,11
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 3,875 % 23/02/2030	EUR	360.000	360.502	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	1.050.000	969.478	0,10
Swedbank AB, Reg. S 4,125 % 13/11/2028	EUR	1.175.000	1.207.441	0,13
Volvo Treasury AB, Reg. S 2 % 19/08/2027	EUR	325.000	311.784	0,03
			9.254.431	1,00
Schweiz				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	1.100.000	1.149.593	0,13
Swisscom Finance BV, Reg. S 3,5 % 29/11/2031	EUR	790.000	793.985	0,09
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	3.300.000	3.268.576	0,35
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	1.000.000	951.962	0,10
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	825.000	845.428	0,09
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	1.700.000	1.593.393	0,17
UBS Switzerland AG, Reg. S 3,304 % 05/03/2029	EUR	1.730.000	1.738.050	0,19
			10.340.987	1,12
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	450.000	399.364	0,04
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	850.000	682.504	0,07
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	2.200.000	2.073.174	0,23
			3.155.042	0,34

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	1.100.000	1.023.946	0,11
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	1.600.000	1.403.708	0,15
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08/08/2030	EUR	725.000	755.957	0,08
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,973 % 31/05/2036	EUR	390.000	392.939	0,04
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12/05/2035	EUR	1.050.000	1.090.205	0,12
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	3.700.000	3.621.953	0,39
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.440.135	0,16
BUPA Finance plc, Reg. S 5 % 12/10/2030	EUR	850.000	893.581	0,10
Cadent Finance plc, Reg. S 4,25 % 05/07/2029	EUR	950.000	971.114	0,10
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	750.000	667.565	0,07
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17/10/2031	EUR	500.000	424.705	0,05
Clydesdale Bank plc, Reg. S 2,5 % 22/06/2027	EUR	6.475.000	6.292.476	0,68
DS Smith plc, Reg. S 4,375 % 27/07/2027	EUR	825.000	842.100	0,09
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 11/02/2032	EUR	500.000	443.874	0,05
High Speed Rail Finance 1 plc, Reg. S 4,375 % 01/11/2038	GBP	400.000	439.087	0,05
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	1.050.000	1.002.216	0,11
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	1.475.000	1.299.021	0,14
IHG Finance LLC, Reg. S 4,375 % 28/11/2029	EUR	300.000	308.022	0,03
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21/09/2031	EUR	850.000	888.072	0,10
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17/01/2030	EUR	560.000	567.952	0,06
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949 % 20/09/2032	EUR	475.000	475.920	0,05
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	1.225.000	1.175.913	0,13
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25 % 05/09/2029	EUR	575.000	567.026	0,06
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	3.250.000	3.217.711	0,35
Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026	EUR	525.000	518.546	0,06
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20/06/2029	EUR	725.000	728.471	0,08
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	650.000	654.328	0,07
TSB Bank plc, Reg. S 3,319 % 05/03/2029	EUR	1.460.000	1.464.763	0,16
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75 % 15/07/2030	EUR	3.400.000	2.886.676	0,31
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4 % 18/03/2028	EUR	460.000	461.262	0,05
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	625.000	640.401	0,07

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
WPP Finance, Reg. S 3,625 % 12/09/2029	EUR	550.000	546.928	0,06
WPP Finance SA, Reg. S 4,125 % 30/05/2028	EUR	525.000	533.301	0,06
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	1.600.000	1.422.564	0,15
Yorkshire Building Society, Reg. S 3 % 16/04/2031	EUR	2.640.000	2.616.331	0,28
			42.678.769	4,62
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Medical Systems Europe BV 3,375 % 08/03/2029	EUR	1.150.000	1.141.762	0,12
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	1.450.000	1.340.080	0,15
American Tower Corp., REIT 3,9 % 16/05/2030	EUR	330.000	329.918	0,04
AT&T, Inc. 3,95 % 30/04/2031	EUR	750.000	762.693	0,08
AT&T, Inc. 2,45 % 15/03/2035	EUR	1.200.000	1.050.723	0,11
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	2.375.000	2.219.268	0,24
Becton Dickinson & Co. 3,519 % 08/02/2031	EUR	475.000	471.541	0,05
Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07/06/2032	EUR	750.000	755.597	0,08
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	1.100.000	1.116.317	0,12
Chubb INA Holdings LLC 0,875 % 15/06/2027	EUR	1.200.000	1.116.077	0,12
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14/05/2032	EUR	2.930.000	2.906.290	0,32
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	1.100.000	1.075.405	0,12
Duke Energy Corp. 3,75 % 01/04/2031	EUR	950.000	939.749	0,10
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	900.000	937.188	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 20/02/2029	EUR	650.000	676.626	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14/02/2030	EUR	1.075.000	1.085.064	0,12
Fortive Corp. 3,7 % 15/08/2029	EUR	650.000	649.804	0,07
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 10/07/2030	EUR	470.000	472.655	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07/02/2029	EUR	1.350.000	1.218.061	0,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	2.050.000	1.652.835	0,18
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	680.000	694.407	0,08
Illinois Tool Works, Inc. 3,375 % 17/05/2032	EUR	550.000	546.549	0,06
Johnson Controls International plc 3 % 15/09/2028	EUR	675.000	660.160	0,07
JPMorganChase, Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	2.300.000	2.133.949	0,23
JPMorganChase, Reg. S, FRN 0,597 % 17/02/2033	EUR	2.300.000	1.841.061	0,20
Medtronic Global Holdings SCA 1,625 % 15/10/2050	EUR	1.000.000	637.829	0,07
Medtronic, Inc. 3,65 % 15/10/2029	EUR	460.000	465.571	0,05
Medtronic, Inc. 4,15 % 15/10/2053	EUR	460.000	469.848	0,05
Molson Coors Beverage Co. 3,8 % 15/06/2032	EUR	760.000	765.726	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	800.000	709.598	0,08
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	900.000	903.596	0,10
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19/03/2033	EUR	900.000	722.566	0,08
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	1.400.000	1.250.056	0,14
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	2.975.000	2.817.230	0,31
Tapestry, Inc. 5,35 % 27/11/2025	EUR	280.000	284.680	0,03
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	2.350.000	1.608.156	0,17
Ujoh Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	3.500.000	3.267.619	0,35
Ujoh Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	1.200.000	1.008.474	0,11
Verizon Communications, Inc. 2,875 % 15/01/2038	EUR	2.000.000	1.793.850	0,19
			44.498.578	4,82
Summe Unternehmensanleihen			463.946.116	50,26
Aktienwerte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Mr Cooper Group, Inc.	USD	1	77	0,00
			77	0,00
Summe Aktien			77	0,00
Staatsanleihen				
Andorra				
Andorra Government Bond, Reg. S 1,25 % 06/05/2031	EUR	3.000.000	2.556.349	0,28
			2.556.349	0,28
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	EUR	770.000	769.828	0,08
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	1.180.000	1.247.066	0,14
			2.016.894	0,22
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,85 % 23/05/2049	EUR	16.030.000	12.256.147	1,33
			12.256.147	1,33

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22/01/2029	EUR	600.000	600.795	0,07
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11/06/2035	EUR	400.000	405.498	0,04
Region Wallonne, Reg. S 3 % 06/12/2030	EUR	2.200.000	2.165.570	0,23
			3.171.863	0,34
Kanada				
Canada Government Bond, Reg. S 0,9 % 20/05/2041	EUR	7.900.000	5.276.145	0,57
CDP Financial, Inc., Reg. S 3 % 11/04/2029	EUR	3.080.000	3.068.315	0,33
PSP Capital, Inc., Reg. S 3,25 % 02/07/2034	EUR	3.800.000	3.778.226	0,41
			12.122.686	1,31
Kroatien				
Croatia Government Bond, Reg. S 3,375 % 12/03/2034	EUR	2.870.000	2.825.357	0,31
			2.825.357	0,31
Zypern				
Cyprus Government Bond, Reg. S 3,25 % 27/06/2031	EUR	3.190.000	3.208.275	0,35
			3.208.275	0,35
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03/02/2033	DOP	21.350.000	400.210	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15/09/2035	DOP	213.550.000	3.576.396	0,39
			3.976.606	0,43
Estland				
Estonia Government Bond, Reg. S 4 % 12/10/2032	EUR	1.879.000	1.955.621	0,21
Estonia Government Bond, Reg. S 3,25 % 17/01/2034	EUR	2.080.000	2.027.059	0,22
			3.982.680	0,43
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,875 % 15/04/2029	EUR	30.680.000	30.684.295	3,32
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15/09/2034	EUR	3.190.000	3.173.759	0,35
			33.858.054	3,67

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
Aeroports de Paris SA, Reg. S 2,75 % 02/04/2030	EUR	3.300.000	3.164.421	0,34
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 12/10/2034	EUR	1.000.000	1.054.219	0,11
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17/06/2036	EUR	400.000	404.977	0,04
Electricite de France SA, Reg. S 2,625 % Perpetual	EUR	1.800.000	1.627.150	0,18
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25/06/2049	EUR	24.020.000	21.633.613	2,34
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072	EUR	5.360.000	1.890.301	0,21
Societe Des Grands Projets EPIC, Reg. S 1 % 18/02/2070	EUR	6.500.000	2.578.059	0,28
			32.352.740	3,50
Deutschland				
GEWOBAG Wohnungsbau-AG, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	900.000	808.352	0,09
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	800.000	707.358	0,08
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 20/05/2036	EUR	890.000	656.993	0,07
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875 % 04/07/2039	EUR	7.100.000	5.217.952	0,56
Land Nordrhein-Westfalen, Reg. S 0 % 12/10/2035	EUR	8.600.000	6.119.024	0,66
			13.509.679	1,46
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,125 % 15/06/2054	EUR	2.350.000	2.271.479	0,25
			2.271.479	0,25
Ungarn				
Hungary Government Bond, Reg. S 4 % 25/07/2029	EUR	1.030.000	1.022.822	0,11
Hungary Government Bond, Reg. S 5,375 % 12/09/2033	EUR	2.040.000	2.124.676	0,23
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	725.000	641.018	0,07
			3.788.516	0,41
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	2.900.000	2.790.669	0,30
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	2.150.000	1.941.123	0,21
			4.731.792	0,51
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	1.975.000	1.945.642	0,21
			1.945.642	0,21

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
Ireland Government Bond, Reg. S 0,2 % 18/10/2030	EUR	14.090.000	12.014.191	1,30
Ireland Government Bond, Reg. S 2,6 % 18/10/2034	EUR	11.900.000	11.561.347	1,25
			23.575.538	2,55
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 0,55 % 21/05/2026	EUR	23.050.000	22.254.571	2,41
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	18.152.000	17.245.581	1,87
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,6 % 22/11/2028	EUR	7.350.000	7.117.923	0,77
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8 % 15/05/2036	EUR	3.375.000	3.227.745	0,35
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,15 % 01/10/2039	EUR	7.000.000	6.852.475	0,74
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,45 % 01/09/2043	EUR	2.132.000	2.133.674	0,23
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5 % 01/10/2053	EUR	10.700.000	10.638.769	1,16
			69.470.738	7,53
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	4.550.000	3.546.446	0,38
			3.546.446	0,38
Japan				
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027	EUR	1.825.000	1.678.088	0,18
			1.678.088	0,18
Lettland				
Latvia Government Bond, Reg. S 3,875 % 22/05/2029	EUR	2.147.000	2.186.004	0,24
Latvia Government Bond, Reg. S 0 % 17/03/2031	EUR	2.899.000	2.301.886	0,25
			4.487.890	0,49
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5 % 03/07/2031	EUR	2.250.000	2.235.712	0,24
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/06/2032	EUR	7.500.000	6.796.414	0,74
Lithuania Government Bond, Reg. S 0,75 % 15/07/2051	EUR	675.000	347.182	0,04
			9.379.308	1,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 3,25 % 02/03/2043	EUR	579.000	582.829	0,06
			582.829	0,06
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13/03/2027	EUR	1.847.000	1.919.223	0,21
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	1.737.000	1.515.798	0,16
			3.435.021	0,37
Mexiko				
Mexico Government Bond 1,75 % 17/04/2028	EUR	4.320.000	3.995.723	0,43
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75 % 26/02/2029	EUR	6.575.000	5.739.482	0,62
			9.735.205	1,05
Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	3.500.000	3.227.544	0,35
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,55 % 03/10/2029	EUR	2.325.000	2.032.127	0,22
			5.259.671	0,57
Niederlande				
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	1.400.000	1.349.444	0,15
TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	1.510.000	1.503.639	0,16
TenneT Holding BV, Reg. S 4,25 % 28/04/2032	EUR	1.000.000	1.049.099	0,11
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	1.425.000	1.561.422	0,17
			5.463.604	0,59
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	1.020.000	1.104.770	0,12
Poland Government Bond, Reg. S 4,25 % 14/02/2043	EUR	1.295.000	1.321.704	0,14
			2.426.474	0,26
Portugal				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1,25 % 25/11/2024	EUR	3.000.000	2.969.082	0,32
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,625 % 12/06/2054	EUR	6.860.000	6.630.752	0,72
			9.599.834	1,04

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Republik Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/06/2029	EUR	3.930.000	3.345.486	0,36
			3.345.486	0,36
Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 5,25 % 30/05/2032	EUR	7.000.000	6.832.798	0,74
			6.832.798	0,74
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	2.450.000	2.393.692	0,26
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 1,375 % 24/11/2025	EUR	3.820.000	3.706.379	0,40
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	4.215.000	4.037.950	0,44
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 07/07/2025	EUR	8.000.000	7.721.812	0,84
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3,124 % 18/03/2029	EUR	1.300.000	1.292.689	0,14
			19.152.522	2,08
Spanien				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3,65 % 30/04/2034	EUR	4.200.000	4.151.778	0,45
Junta de Andalucía, Reg. S 0,7 % 30/07/2033	EUR	7.730.000	6.030.598	0,65
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30/04/2033	EUR	1.853.000	1.836.740	0,20
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31/10/2034	EUR	14.710.000	14.779.615	1,60
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	2.569.000	1.843.598	0,20
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	2.585.000	1.661.696	0,18
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2043	EUR	10.908.000	10.347.247	1,12
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4 % 31/10/2054	EUR	5.305.000	5.306.989	0,58
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	2.895.000	2.579.840	0,28
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	8.530.000	4.081.477	0,44
			52.619.578	5,70
Supranational				
Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3,75 % 25/01/2027	EUR	1.800.000	1.800.792	0,19
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 2,875 % 23/05/2031	EUR	3.110.000	3.098.042	0,34
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	2.100.000	1.693.755	0,18
Council of Europe Development Bank, Reg. S 2,625 % 11/01/2034	EUR	4.270.000	4.139.386	0,45
European Financial Stability Facility, Reg. S 3 % 04/09/2034	EUR	8.370.000	8.322.542	0,90

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational (Fortsetzung)				
European Investment Bank 0,2 % 17/03/2036	EUR	6.100.000	4.384.985	0,47
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15/06/2032	EUR	790.000	710.486	0,08
European Stability Mechanism, Reg. S 3 % 23/08/2033	EUR	3.030.000	3.043.255	0,33
European Union, Reg. S 0,2 % 04/06/2036	EUR	4.000.000	2.843.860	0,31
European Union, Reg. S 2,75 % 04/12/2037	EUR	4.050.000	3.852.588	0,42
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	3.200.000	2.004.296	0,22
European Union, Reg. S 2,625 % 04/02/2048	EUR	1.020.000	884.818	0,10
European Union, Reg. S 3 % 04/03/2053	EUR	3.555.000	3.242.583	0,35
			40.021.388	4,34
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	530.000	505.960	0,06
			505.960	0,06
Uruguay				
Uruguay Government Bond 8,25 % 21/05/2031	UYU	47.793.000	1.059.836	0,12
Uruguay Government Bond 9,75 % 20/07/2033	UYU	66.159.000	1.590.324	0,17
			2.650.160	0,29
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375 % 29/05/2027	EUR	1.047.000	1.045.762	0,11
			1.045.762	0,11
Summe Staatsanleihen			413.389.059	44,78

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Niederlande				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-I 'A' 6,732 % 25/04/2038	EUR	735.826	732.905	0,08
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 5,102 % 25/01/2039	EUR	750.652	715.055	0,08
			1.447.960	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika				
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-2X 'A6' 4,432 % 25/07/2039	EUR	2.817.277	2.666.234	0,29
UMBS 6 % 01/10/2053	USD	5.198.626	4.886.547	0,53
UMBS 6,5 % 01/10/2053	USD	3.989.858	3.820.803	0,41
UMBS 6,5 % 01/10/2053	USD	4.302.186	4.102.368	0,44
			15.475.952	1,67
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			16.923.912	1,83
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			894.259.164	96,87

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds				
Luxemburg				
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	425.000	375.414	0,04
			375.414	0,04
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds			375.414	0,04
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	13.077.739	12.222.757	1,32
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]	EUR	11.331.052	11.331.052	1,23
			23.553.809	2,55
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds			23.553.809	2,55
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			23.929.223	2,59
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			918.188.387	99,46
Barmittel			6.356.051	0,69
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(1.329.087)	(0,15)
Summe Nettovermögen			923.215.351	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
26.210.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 2,799 %; Erhalt: variabler 6-Monats- WIBOR	01.07.2034	15.421	0,00
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					15.421	0,00
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					15.421	0,00

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro-Bobl, 06/09/2024	5	EUR	583.300	6.200	0,00
Euro-Bund, 06/09/2024	95	EUR	12.548.550	3.376	0,00
Euro-Schatz, 06/09/2024	66	EUR	6.980.820	35.310	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2024	120	USD	22.925.137	89.373	0,01
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	2	USD	213.444	4.469	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				138.728	0,02

Euro-Buxl, 06/09/2024	(49)	EUR	(6.437.620)	(212.512)	(0,02)
Euro-OAT, 06/09/2024	280	EUR	34.538.000	(127.400)	(0,02)
Long Gilt, 26/09/2024	(3)	GBP	(347.701)	(4.039)	0,00
Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024	262	EUR	30.263.620	(132.310)	(0,02)
US 5 Year Note, 30/09/2024	(21)	USD	(2.097.491)	(20.547)	0,00
US 10 Year Note, 19/09/2024	(120)	USD	(12.386.093)	(205.033)	(0,02)
US Ultra Bond, 19/09/2024	(2)	USD	(237.219)	(8.791)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(710.632)	(0,08)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten (571.904) (0,06)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
USD	5.261.000	EUR	4.847.890	31.07.2024	BNP Paribas	62.251	0,01
USD	319.134	IDR	5.118.561.000	31.07.2024	BNP Paribas	5.840	0,00
USD	318.480	PEN	1.190.000	31.07.2024	J.P. Morgan	6.938	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						75.029	0,01

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 75.029 0,01

EUR	19.129.335	USD	20.683.000	19.07.2024	Credit Lyonnais	(185.755)	(0,02)
EUR	273.988	NZD	488.000	25.07.2024	J.P. Morgan	(3.626)	0,00
EUR	387.665	GBP	331.000	29.07.2024	Barclays	(2.749)	0,00
EUR	12.337.555	USD	13.375.000	20.08.2024	J.P. Morgan	(132.731)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(324.861)	(0,04)

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (324.861) (0,04)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten (249.832) (0,03)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlt)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
2.970.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.38V2	Kauf	(5,00) %	20.12.2027	(231.774)	(0,02)
47.210.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.41-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(824.149)	(0,09)
Gesamtwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(1.055.923)	(0,11)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(1.055.923)	(0,11)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Euro Strategic Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	157.817	-
			157.817	-

European Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	300.000	261.076	0,24
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	600.000	593.856	0,55
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	81.387	0,07
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	200.000	186.380	0,17
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	200.000	205.700	0,19
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04/06/2034	EUR	350.000	351.513	0,32
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	600.000	596.186	0,55
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	200.000	163.195	0,15
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	500.000	437.295	0,40
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	100.000	103.636	0,10
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,713 % 12/03/2032	EUR	100.000	99.943	0,09
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	300.000	280.274	0,26
			3.360.441	3,09
Österreich				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5,25 % 13/07/2028	EUR	100.000	104.310	0,10
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	300.000	314.478	0,29
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20/12/2032	EUR	200.000	209.091	0,19
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 1,375 % 09/07/2030	EUR	100.000	88.865	0,08
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	84.899	0,08
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6 % 27/07/2046	EUR	200.000	205.824	0,19
			1.007.467	0,93
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	88.072	0,08
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	225.000	222.495	0,21
Euroclear Investments SA, FRN 2,625 % 11/04/2048	EUR	100.000	93.865	0,09
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02/05/2034	EUR	100.000	100.311	0,09
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,75 % 21/01/2028	EUR	200.000	185.603	0,17
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	200.000	176.439	0,16
			866.785	0,80

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kanada				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3,647 % 12/05/2031	EUR	320.000	318.287	0,29
			318.287	0,29
China				
CGNPC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	600.000	592.347	0,55
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	100.000	95.728	0,09
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	150.000	128.994	0,12
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	200.000	163.155	0,15
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	500.000	471.486	0,43
			1.451.710	1,34
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,943 % 29/06/2027	EUR	200.000	206.194	0,19
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824 % 15/01/2030	EUR	100.000	101.707	0,09
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03/07/2031	EUR	100.000	99.918	0,09
			407.819	0,37
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	800.000	785.144	0,72
DSV Finance BV, Reg. S 3,5 % 26/06/2029	EUR	150.000	149.751	0,14
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05/06/2029	EUR	280.000	281.444	0,26
Pandora A/S, Reg. S 3,875 % 31/05/2030	EUR	200.000	199.756	0,18
			1.416.095	1,30
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	100.000	96.633	0,09
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	250.000	234.826	0,21
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	500.000	432.891	0,40
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	150.000	132.215	0,12
			896.565	0,82
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	850.000	811.583	0,75
Ayvens SA, Reg. S 3,875 % 22/02/2027	EUR	300.000	301.187	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 21/11/2029	EUR	400.000	407.109	0,37
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13/01/2033	EUR	100.000	104.506	0,10
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1 % 29/11/2024	EUR	100.000	98.699	0,09
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	600.000	594.083	0,55

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 30/05/2028	EUR	200.000	182.335	0,17
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	100.000	97.011	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	200.000	172.383	0,16
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,875 % 10/01/2031	EUR	400.000	404.114	0,37
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	200.000	197.905	0,18
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	200.000	162.933	0,15
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	100.000	91.149	0,08
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13/01/2033	EUR	400.000	415.057	0,38
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	100.000	104.978	0,10
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	200.000	184.514	0,17
Bureau Veritas SA, Reg. S 3,5 % 22/05/2036	EUR	300.000	293.397	0,27
Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	450.000	373.093	0,34
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	200.000	164.033	0,15
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	800.000	794.904	0,73
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	200.000	202.814	0,19
ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	100.000	94.364	0,09
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06/03/2036	EUR	100.000	99.364	0,09
Engie SA, Reg. S 4,25 % 06/03/2044	EUR	200.000	195.433	0,18
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	200.000	198.865	0,18
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	200.000	198.778	0,18
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 5 % 30/10/2044	EUR	200.000	197.713	0,18
Indigo Group SAS, Reg. S 1,625 % 19/04/2028	EUR	100.000	92.780	0,09
Indigo Group SAS, Reg. S 4,5 % 18/04/2030	EUR	100.000	102.400	0,09
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	100.000	103.460	0,09
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	100.000	91.987	0,08
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	500.000	506.695	0,47
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	85.000	87.815	0,08
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2034	EUR	300.000	299.741	0,28
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 30/04/2033	EUR	200.000	198.996	0,18
SCOR SE, Reg. S, FRN 3 % 08/06/2046	EUR	600.000	583.782	0,54
SEB SA, Reg. S 1,375 % 16/06/2025	EUR	500.000	488.861	0,45
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	600.000	572.349	0,53
Sogecap SA, Reg. S, FRN 4,125 % Perpetual	EUR	700.000	690.392	0,64
Suez SACA, Reg. S 4,5 % 13/11/2033	EUR	100.000	102.692	0,09
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	88.120	0,08
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	150.000	128.205	0,12
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	200.000	195.710	0,18

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	91.000	0,08
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 5,993 % Perpetual	EUR	100.000	104.031	0,10
Worldline SA, Reg. S 4,125 % 12/09/2028	EUR	100.000	99.508	0,09
			11.770.828	10,83
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	600.000	534.787	0,49
Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21/05/2031	EUR	300.000	300.246	0,28
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	200.000	201.767	0,19
Bayer AG, Reg. S 0,05 % 12/01/2025	EUR	100.000	98.036	0,09
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	60.000	61.729	0,06
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	400.000	364.035	0,33
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	600.000	595.168	0,55
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,875 % 16/10/2034	EUR	300.000	299.752	0,28
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 19/11/2025	EUR	500.000	494.461	0,45
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	100.000	95.214	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,25 % 24/05/2028	EUR	100.000	98.256	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	100.000	103.299	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	200.000	195.248	0,18
E.ON SE, Reg. S 4,125 % 25/03/2044	EUR	320.000	317.539	0,29
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 1,125 % 05/11/2079	EUR	500.000	495.324	0,46
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	200.000	162.565	0,15
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25 % 11/06/2032	EUR	210.000	212.313	0,19
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	75.000	71.844	0,07
Grand City Properties SA, Reg. S 1,375 % 03/08/2026	EUR	100.000	93.721	0,09
Grand City Properties SA, Reg. S, FRN 5,901 % Perpetual	EUR	100.000	76.571	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26/05/2044	EUR	300.000	296.264	0,27
RWE AG, Reg. S 2,75 % 24/05/2030	EUR	70.000	66.900	0,06
Sartorius Finance BV, Reg. S 4,25 % 14/09/2026	EUR	100.000	101.294	0,09
Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 4 % 26/09/2027	EUR	100.000	100.979	0,09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	225.000	224.021	0,21
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4 % 11/04/2031	EUR	150.000	151.173	0,14
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	90.928	0,08
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	100.000	76.359	0,07
Vonovia SE, Reg. S 4,25 % 10/04/2034	EUR	200.000	197.413	0,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	300.000	266.783	0,25
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	500.000	449.160	0,41
			6.893.149	6,34
Griechenland				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03/01/2034	EUR	200.000	220.714	0,20
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,75 % 05/12/2029	EUR	350.000	374.969	0,35
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17/04/2034	EUR	104.000	108.020	0,10
Public Power Corp. SA, STEP, Reg. S 4,375 % 30/03/2026	EUR	450.000	450.787	0,41
			1.154.490	1,06
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	100.000	86.686	0,08
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	500.000	492.415	0,45
			579.101	0,53
Ungarn				
Erste Bank Hungary Zrt., Reg. S, FRN 1,25 % 04/02/2026	EUR	300.000	294.354	0,27
			294.354	0,27
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21/11/2028	EUR	290.000	292.999	0,27
Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13/05/2028	EUR	210.000	215.272	0,20
			508.271	0,47
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	100.000	103.164	0,10
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20/05/2035	EUR	240.000	238.792	0,22
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	94.578	0,09
Dell Bank International DAC, Reg. S 4,5 % 18/10/2027	EUR	100.000	102.543	0,09
ESB Finance DAC, Reg. S 4 % 03/10/2028	EUR	150.000	152.708	0,14
			691.785	0,64
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	100.000	86.960	0,08
Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	100.000	104.536	0,10

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14/07/2031	EUR	300.000	263.946	0,24
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	550.000	568.818	0,52
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	150.000	132.127	0,12
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 04/12/2028	EUR	100.000	92.355	0,09
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,75 % 24/01/2031	EUR	100.000	102.656	0,10
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,25 % 28/06/2032	EUR	100.000	99.051	0,09
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14/06/2033	EUR	100.000	104.267	0,10
CA Auto Bank SpA, Reg. S, FRN 4,679 % 26/01/2026	EUR	425.000	427.335	0,39
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	575.000	606.093	0,56
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,625 % 16/10/2030	EUR	340.000	336.660	0,31
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02/07/2029	EUR	190.000	190.006	0,18
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	92.516	0,09
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 0,8 % 05/07/2029	EUR	150.000	133.936	0,12
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % 16/04/2034	EUR	250.000	254.284	0,23
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	200.000	198.394	0,18
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23/05/2034	EUR	400.000	395.775	0,36
			4.189.715	3,86
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 3,464 % 16/04/2032	EUR	240.000	237.916	0,22
			237.916	0,22
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	88.186	0,08
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	85.361	0,08
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	100.000	92.047	0,08
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	350.000	321.423	0,30
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	100.000	94.428	0,09
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	250.000	222.387	0,20
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	300.000	282.910	0,26
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	100.000	99.661	0,09
			1.286.403	1,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Nemak SAB de CV, Reg. S 2,25 % 20/07/2028	EUR	550.000	484.661	0,45
			484.661	0,45
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	100.000	102.765	0,10
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,506 % 15/01/2027	EUR	300.000	301.742	0,28
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	110.000	110.308	0,10
ASR Nederland NV, Reg. S 3,625 % 12/12/2028	EUR	100.000	100.265	0,09
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	600.000	554.694	0,51
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	315.000	317.686	0,29
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	125.000	121.979	0,11
Heineken NV, Reg. S 3,812 % 04/07/2036	EUR	100.000	100.054	0,09
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 12/08/2029	EUR	100.000	100.767	0,09
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625 % 26/09/2029	EUR	300.000	297.932	0,28
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	200.000	179.061	0,17
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	90.900	0,08
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	200.000	173.645	0,16
JDE Peet's NV, Reg. S 1,125 % 16/06/2033	EUR	150.000	118.283	0,11
Koninklijke Philips NV, Reg. S 3,75 % 31/05/2032	EUR	210.000	209.396	0,19
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04/09/2028	EUR	300.000	297.514	0,28
Pluxee NV, Reg. S 3,75 % 04/09/2032	EUR	200.000	197.219	0,18
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	200.000	185.278	0,17
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07/05/2032	EUR	150.000	151.049	0,14
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	89.539	0,08
			3.800.076	3,50
Norwegen				
Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04/05/2029	EUR	100.000	106.032	0,10
			106.032	0,10
Polen				
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 5,5 % 23/11/2027	EUR	190.000	194.082	0,18
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11/09/2027	EUR	200.000	212.574	0,20
ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	90.594	0,08
			497.250	0,46

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	800.000	779.416	0,72
			779.416	0,72
Rumänien				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625 % 19/05/2027	EUR	100.000	105.125	0,10
			105.125	0,10
Slowakische Republik				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 5,952 % 17/02/2026	EUR	100.000	100.823	0,09
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	200.000	180.303	0,17
			281.126	0,26
Südafrika				
Prosus NV, Reg. S 3,68 % 21/01/2030	USD	600.000	500.340	0,46
			500.340	0,46
Südkorea				
KEB Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	350.000	330.845	0,30
Kookmin Bank, Reg. S 2,375 % 27/01/2026	EUR	350.000	343.836	0,32
			674.681	0,62
Spanien				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3,75 % 25/04/2030	EUR	100.000	97.186	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	200.000	195.908	0,18
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	100.000	99.139	0,09
Banco Santander SA, Reg. S 3,875 % 16/01/2028	EUR	200.000	202.786	0,19
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	200.000	208.961	0,19
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	800.000	789.303	0,73
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 8,25 % Perpetual	EUR	800.000	851.439	0,78
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 3,625 % 24/01/2029	EUR	100.000	99.428	0,09
Grifols SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	200.000	164.631	0,15
Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 4,375 % 30/07/2028	EUR	100.000	101.069	0,09
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	100.000	101.559	0,09
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	800.000	795.015	0,73
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	500.000	485.809	0,45

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	100.000	98.140	0,09
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	200.000	160.544	0,15
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	800.000	786.732	0,72
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 27/04/2027	EUR	100.000	94.687	0,09
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	600.000	570.639	0,53
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24/01/2036	EUR	300.000	299.981	0,28
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual	EUR	700.000	665.364	0,61
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	200.000	191.853	0,18
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 5,5 % 22/06/2034	EUR	300.000	298.628	0,27
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	100.000	102.358	0,09
Werfen SASpain, Reg. S 4,25 % 03/05/2030	EUR	200.000	201.725	0,19
			7.662.884	7,05
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	500.000	444.123	0,41
Autoliv, Inc., Reg. S 4,25 % 15/03/2028	EUR	100.000	101.346	0,09
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	100.000	93.058	0,09
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	200.000	163.487	0,15
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	200.000	175.315	0,16
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 4,375 % 06/03/2029	EUR	125.000	127.942	0,12
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 3,875 % 23/02/2030	EUR	130.000	130.181	0,12
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	184.663	0,17
			1.420.115	1,31
Schweiz				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	200.000	209.017	0,19
Swisscom Finance BV, Reg. S 3,5 % 29/11/2031	EUR	310.000	311.563	0,29
Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	500.000	495.239	0,46
UBS AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	150.000	131.474	0,12
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	200.000	190.392	0,17
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	200.000	204.952	0,19
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	200.000	187.458	0,17
			1.730.095	1,59

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	88.748	0,08
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,875 % 17/05/2033	EUR	100.000	80.295	0,08
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	200.000	188.470	0,17
			357.513	0,33

Vereinigtes Königreich

Barclays plc, Reg. S, FRN 0,877 % 28/01/2028	EUR	100.000	93.086	0,09
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08/08/2030	EUR	100.000	104.270	0,10
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,973 % 31/05/2036	EUR	140.000	141.055	0,13
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12/05/2035	EUR	150.000	155.744	0,14
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	97.891	0,09
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	500.000	480.045	0,44
BUPA Finance plc, Reg. S 5 % 12/10/2030	EUR	200.000	210.254	0,19
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	600.000	534.052	0,49
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	300.000	257.318	0,24
DS Smith plc, Reg. S 0,875 % 12/09/2026	EUR	500.000	470.964	0,43
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11/07/2035	EUR	100.000	103.113	0,10
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,309 % 13/11/2026	EUR	100.000	95.449	0,09
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641 % 24/09/2029	EUR	200.000	176.138	0,16
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	200.000	198.231	0,18
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,5 % 01/04/2026	EUR	100.000	99.775	0,09
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,482 % 05/03/2027	EUR	250.000	250.986	0,23
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21/09/2031	EUR	100.000	104.479	0,10
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05/04/2034	EUR	200.000	198.797	0,18
Logicor UK plc, Reg. S 1,875 % 17/11/2031	GBP	150.000	163.523	0,15
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17/01/2030	EUR	100.000	101.420	0,09
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949 % 20/09/2032	EUR	100.000	100.194	0,09
Nationwide Building Society, Reg. S 4,5 % 01/11/2026	EUR	200.000	204.317	0,19
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	150.000	143.989	0,13
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25 % 05/09/2029	EUR	100.000	98.613	0,09
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	900.000	891.058	0,82

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026	EUR	400.000	395.082	0,37
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20/06/2029	EUR	275.000	276.316	0,26
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	100.000	100.666	0,09
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3,75 % 15/07/2030	EUR	400.000	339.609	0,31
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4 % 18/03/2028	EUR	160.000	160.439	0,15
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	100.000	102.464	0,10
WPP Finance, Reg. S 3,625 % 12/09/2029	EUR	210.000	208.827	0,19
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	175.000	155.593	0,14

7.213.757 6,64

Vereinigte Staaten von Amerika

American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	175.000	161.734	0,15
American Tower Corp., REIT 3,9 % 16/05/2030	EUR	120.000	119.970	0,11
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	275.000	256.968	0,24
Becton Dickinson & Co. 3,519 % 08/02/2031	EUR	200.000	198.544	0,18
Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07/06/2032	EUR	290.000	292.164	0,27
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	100.000	101.483	0,09
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14/05/2032	EUR	1.000.000	991.908	0,91
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	100.000	97.764	0,09
Duke Energy Corp. 3,75 % 01/04/2031	EUR	350.000	346.223	0,32
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	100.000	97.116	0,09
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	125.000	130.165	0,12
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 20/02/2029	EUR	100.000	104.096	0,10
Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14/02/2030	EUR	425.000	428.979	0,39
Fortive Corp. 3,7 % 15/08/2029	EUR	225.000	224.932	0,21
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 10/07/2030	EUR	180.000	181.017	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 09/05/2029	EUR	200.000	176.027	0,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	150.000	120.939	0,11
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	100.000	102.119	0,09
Illinois Tool Works, Inc. 3,375 % 17/05/2032	EUR	220.000	218.620	0,20
JPMorganChase, Reg. S, FRN 1,963 % 23/03/2030	EUR	300.000	278.341	0,26
JPMorganChase, Reg. S, FRN 4,457 % 13/11/2031	EUR	150.000	156.365	0,14
Medtronic, Inc. 3,65 % 15/10/2029	EUR	170.000	172.059	0,16
Medtronic, Inc. 4,15 % 15/10/2053	EUR	170.000	173.640	0,16
Molson Coors Beverage Co. 3,8 % 15/06/2032	EUR	290.000	292.185	0,27
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	100.000	88.700	0,08

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	125.000	125.500	0,12
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	600.000	535.738	0,49
Tapestry, Inc. 5,35 % 27/11/2025	EUR	100.000	101.671	0,09
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	300.000	205.296	0,19
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	700.000	653.524	0,60
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	100.000	84.039	0,08
			7.217.826	6,64
Summe Unternehmensanleihen			70.162.078	64,57
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	EUR	150.000	149.966	0,14
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	140.000	147.957	0,14
			297.923	0,28
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22/01/2029	EUR	200.000	200.265	0,19
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11/06/2035	EUR	100.000	101.375	0,09
			301.640	0,28
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,1 % 26/01/2027	EUR	550.000	502.681	0,46
			502.681	0,46
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S 4,75 % 12/10/2034	EUR	100.000	105.422	0,10
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17/06/2036	EUR	100.000	101.244	0,09
Electricite de France SA, Reg. S 2,625 % Perpetual	EUR	400.000	361.589	0,33
			568.255	0,52
Deutschland				
GEWO BAG Wohnungsbau-AG, Reg. S 0,125 % 24/06/2027	EUR	100.000	89.817	0,08
HOWOGE Wohnungsbau-Gesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	88.420	0,08
			178.237	0,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,125 % 15/06/2054	EUR	270.000	260.978	0,24
			260.978	0,24
Ungarn				
Hungary Government Bond, Reg. S 4 % 25/07/2029	EUR	126.000	125.122	0,11
Hungary Government Bond, Reg. S 5,375 % 12/09/2033	EUR	270.000	281.207	0,26
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16/05/2029	EUR	420.000	442.245	0,41
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	88.416	0,08
			936.990	0,86
Indien				
NTPC Ltd., Reg. S 2,75 % 01/02/2027	EUR	100.000	96.230	0,09
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	250.000	225.712	0,21
			321.942	0,30
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	100.000	98.514	0,09
			98.514	0,09
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 0,55 % 21/05/2026	EUR	2.250.000	2.172.355	2,00
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	2.816.000	2.675.383	2,46
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,6 % 22/11/2028	EUR	350.000	338.949	0,31
			5.186.687	4,77
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	700.000	545.607	0,50
			545.607	0,50
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13/03/2027	EUR	227.000	235.876	0,22
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	159.000	138.752	0,13
			374.628	0,35

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Mexico Government Bond 1,75 % 17/04/2028	EUR	750.000	693.702	0,64
Mexico Government Bond 2,375 % 11/02/2030	EUR	600.000	541.404	0,50
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75 % 26/02/2029	EUR	880.000	768.174	0,70
			2.003.280	1,84
Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	375.000	345.808	0,32
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,55 % 03/10/2029	EUR	425.000	371.464	0,34
			717.272	0,66
Niederlande				
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	900.000	867.500	0,80
TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	280.000	278.820	0,26
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	175.000	191.754	0,17
			1.338.074	1,23
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	120.000	129.973	0,12
Poland Government Bond, Reg. S 4,25 % 14/02/2043	EUR	145.000	147.990	0,14
			277.963	0,26
Republik Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 3,125 % 15/05/2027	EUR	600.000	575.930	0,53
			575.930	0,53
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	100.000	97.702	0,09
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 1,375 % 24/11/2025	EUR	428.000	415.269	0,38
Korea Government Bond 0 % 15/10/2026	EUR	180.000	166.575	0,16
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,723 % 22/03/2025	EUR	500.000	489.710	0,45
			1.169.256	1,08
Supranational				
Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3,75 % 25/01/2027	EUR	220.000	220.097	0,20
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	230.000	185.506	0,17
			405.603	0,37

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	200.000	190.928	0,18
			190.928	0,18
Uruguay				
Uruguay Government Bond 8,25 % 21/05/2031	UYU	5.835.000	129.394	0,12
Uruguay Government Bond 9,75 % 20/07/2033	UYU	8.082.000	194.275	0,18
			323.669	0,30
Usbekistan				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375 % 29/05/2027	EUR	248.000	247.707	0,23
			247.707	0,23
Summe Staatsanleihen			16.823.764	15,49
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
EMU				
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 1X 'A' 4,566 % 17/08/2033	EUR	981.853	976.685	0,90
			976.685	0,90
Finnland				
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019- FIN4 'A' 5,226 % 18/11/2031	EUR	724.732	718.159	0,66
			718.159	0,66
Deutschland				
SC Germany SA, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 4,98 % 14/11/2035	EUR	677.607	674.770	0,62
			674.770	0,62
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 4,421 % 28/08/2039	EUR	500.000	439.799	0,40
			439.799	0,40
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 6,848 % 24/07/2054	EUR	245.088	245.741	0,23
Rathlin Residential DAC, FRN, Series 2021- 1A 'A', 144A 5,642 % 27/09/2075	EUR	307.819	305.218	0,28
			550.959	0,51

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Italien				
Deco Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-VIVA 'A' 5,722 % 22/08/2031	EUR	202.000	190.803	0,18
Taurus Srl, FRN, Series 2018-IT1 'A' 6,61 % 18/05/2032	EUR	80.480	80.424	0,07
			271.227	0,25
Niederlande				
Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN, Series 2021-2 'C' 4,914 % 28/04/2059	EUR	300.000	298.866	0,27
EDML BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 5,514 % 28/01/2058	EUR	400.000	400.682	0,37
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-II 'A' 7,162 % 25/01/2037	EUR	290.235	277.863	0,26
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO6-2 'A' 5,102 % 25/01/2039	EUR	115.485	110.009	0,10
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 4,382 % 25/01/2048	EUR	372.380	356.618	0,33
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 5,242 % 25/04/2039	EUR	469.129	445.188	0,41
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 5,632 % 25/07/2046	EUR	284.601	265.786	0,24
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 5,962 % 25/01/2048	EUR	399.623	390.254	0,36
Jubilee Place BV, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'B' 5,188 % 17/10/2057	EUR	800.000	805.302	0,74
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 4,726 % 20/02/2030	EUR	285.471	258.331	0,24
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'C' 5,376 % 20/02/2030	EUR	171.283	144.705	0,13
			3.753.604	3,45

Spanien

Fondo De Titulizacion De Activos Uci 16, Reg. S, FRN, Series 16 'A2' 3,869 % 16/06/2049	EUR	156.956	153.659	0,14
			153.659	0,14

Vereinigtes Königreich

Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 5,927 % 15/09/2044	GBP	300.000	333.093	0,31
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 8,53 % 13/03/2046	GBP	1.000.000	1.179.624	1,08
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 6,327 % 15/12/2050	GBP	166.634	191.737	0,18
			1.704.454	1,57

Vereinigte Staaten von Amerika

CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '2A2' 5,5 % 25/05/2034	USD	6.131	5.632	0,00
GNMA STRIPS, IO, FRN, Series 2010-H26 0,565 % 20/08/2058	USD	108.087	528	0,00
Goodleap Sustainable Home Solutions Trust, Series 2023-2GS 'A', 144A 5,7 % 20/05/2055	USD	371.759	338.288	0,31

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Merrill Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 5,379 % 25/12/2034	USD	9.046	7.838	0,01
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 'A5B' 4,269 % 15/12/2033	EUR	331.191	321.333	0,30
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-2X 'A6' 4,432 % 25/07/2039	EUR	112.691	106.649	0,10
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 4,254 % 15/05/2048	USD	207.000	171.807	0,16
			952.075	0,88
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			10.195.391	9,38
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			97.181.233	89,44

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds				
Luxemburg				
CBRE Global Investors Open-Ended Funds				
SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	250.000	220.832	0,20
			220.832	0,20
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds			220.832	0,20
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Global				
Asset Backed Securities Fund – Klasse N [†]	USD	250.000	6.579.654	6,06
			6.579.654	6,06
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds			6.579.654	6,06
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve [†]				
	EUR	2.340.279	2.340.279	2,15
			2.340.279	2,15
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds			2.340.279	2,15
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			9.140.765	8,41
Summe Anlagen			106.321.998	97,85
Barmittel			2.356.846	2,17
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(20.291)	(0,02)
Summe Nettovermögen			108.658.553	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25/07/2054	USD	900.000	845.614	6.938	0,78
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				845.614	6.938	0,78
To-Be-Announced-Kontrakte, netto				845.614	6.938	0,78

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Euro-OAT, 06/09/2024	(11)	EUR	(1.356.850)	4.950	0,00
Euro-Schatz, 06/09/2024	35	EUR	3.701.950	18.725	0,02
Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024	(11)	EUR	(1.270.610)	5.610	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				29.285	0,03
Euro-Bobl, 06/09/2024	(89)	EUR	(10.382.740)	(108.370)	(0,10)
Euro-Bund, 06/09/2024	(48)	EUR	(6.340.320)	(95.100)	(0,09)
Euro-Buxl, 06/09/2024	(9)	EUR	(1.182.420)	(39.033)	(0,04)
Short-Term Euro-BTP, 06/09/2024	(27)	EUR	(2.836.350)	(2.160)	0,00
US 2 Year Note, 30/09/2024	(6)	USD	(1.146.257)	(4.469)	0,00
US 30 Year Bond, 19/09/2024	(6)	USD	(669.599)	(19.758)	(0,02)
US 5 Year Note, 30/09/2024	(19)	USD	(1.897.730)	(18.590)	(0,02)
US 10 Year Note, 19/09/2024	(19)	USD	(1.961.131)	(32.464)	(0,03)
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	(19)	USD	(2.027.723)	(42.452)	(0,04)
US Ultra Bond, 19/09/2024	(1)	USD	(118.610)	(4.396)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(366.792)	(0,34)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(337.507)	(0,31)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
USD	1.000.000	EUR	918.043	19.07.2024	State Street	15.820	0,02
EUR	62.328	MXN	1.150.000	23.07.2024	HSBC	3.881	0,00
AUD	95.000	EUR	58.227	25.07.2024	Barclays	962	0,00
ZAR	710.000	EUR	35.586	25.07.2024	HSBC	742	0,00
GBP	36.121	EUR	42.384	29.07.2024	Citigroup	220	0,00
USD	3.704.000	EUR	3.416.696	20.08.2024	J.P. Morgan	36.758	0,03
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						58.383	0,05
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						58.383	0,05
EUR	11.155.927	USD	12.062.000	19.07.2024	Credit Lyonnais	(108.330)	(0,10)
EUR	46.600	NZD	83.000	25.07.2024	J.P. Morgan	(617)	0,00
EUR	1.873.908	GBP	1.600.000	29.07.2024	Barclays	(13.287)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(122.234)	(0,11)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(122.234)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(63.851)	(0,06)

European Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
3.080.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 2,799 %; Erhalt: variabler 6-Monats- EURIBOR	01.07.2034	1.812	0,00
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					1.812	0,00
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					1.812	0,00

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
European Fixed Income Opportunities Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	942.716	-
			942.716	-

European High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Österreich				
ams-OSRAM AG, Reg. S 0 % 05/03/2025	EUR	1.800.000	1.705.357	0,50
			1.705.357	0,50
Summe Wandelanleihen			1.705.357	0,50
Unternehmensanleihen				
Österreich				
ams-OSRAM AG, Reg. S 10,5 % 30/03/2029	EUR	3.350.000	3.513.312	1,02
			3.513.312	1,02
Tschechische Republik				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7,25 % 30/04/2030	EUR	3.900.000	4.129.978	1,20
			4.129.978	1,20
Frankreich				
Accor SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	900.000	886.571	0,26
Alstom SA, Reg. S, FRN 5,868 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.524.562	0,44
Altice France SA, Reg. S 3,375 % 15/01/2028	EUR	900.000	632.101	0,18
Altice France SA, Reg. S 4,125 % 15/01/2029	EUR	800.000	534.000	0,16
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 6,5 % 18/07/2030	EUR	1.600.000	1.616.000	0,47
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S, FRN 7,489 % 18/07/2030	EUR	830.000	834.690	0,24
Casino Guichard Perrachon SA, STEP, Reg. S 4,498 % 07/03/2024	EUR	1.200.000	11.040	0,00
Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	3.000.000	2.487.285	0,72
Chrome Holdco SAS, Reg. S 5 % 31/05/2029	EUR	5.500.000	3.659.562	1,07
Emeria SASU, Reg. S 3,375 % 31/03/2028	EUR	310.000	250.449	0,07
Emeria SASU, Reg. S 7,75 % 31/03/2028	EUR	2.055.000	1.879.760	0,55
Forvia SE, Reg. S 3,75 % 15/06/2028	EUR	1.460.000	1.409.054	0,41
Forvia SE, Reg. S 2,375 % 15/06/2029	EUR	610.000	550.008	0,16
Forvia SE, Reg. S 5,5 % 15/06/2031	EUR	3.840.000	3.879.097	1,13
Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15/10/2026	USD	579.000	539.578	0,16
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125 % 15/10/2026	EUR	623.000	624.293	0,18
Iliad Holding SASU, Reg. S 6,875 % 15/04/2031	EUR	700.000	711.795	0,21
IPD 3 BV, Reg. S 8 % 15/06/2028	EUR	3.075.000	3.237.852	0,94
IPD 3 BV, Reg. S, FRN 7,086 % 15/06/2031	EUR	570.000	570.117	0,17
Lion/Polaris Lux 4 SA, Reg. S, FRN 0 % 01/07/2029	EUR	400.000	400.425	0,12
Loxam SAS, Reg. S 2,875 % 15/04/2026	EUR	900.000	878.456	0,26
Paprec Holding SA, Reg. S 7,25 % 17/11/2029	EUR	830.000	873.592	0,25
Picard Groupe SAS, Reg. S 6,375 % 01/07/2029	EUR	900.000	900.031	0,26

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2034	EUR	800.000	799.308	0,23
Renault SA, Reg. S 2,375 % 25/05/2026	EUR	3.300.000	3.198.426	0,93
Renault SA, Reg. S 2,5 % 02/06/2027	EUR	2.600.000	2.485.071	0,72
Rexel SA, Reg. S 5,25 % 15/09/2030	EUR	1.125.000	1.151.958	0,34
			36.525.081	10,63
Deutschland				
Bayer AG, Reg. S, FRN 5,375 % 25/03/2082	EUR	4.600.000	4.387.940	1,28
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S, FRN 8,578 % 15/05/2030	EUR	890.000	899.215	0,26
Ctec II GmbH, Reg. S 5,25 % 15/02/2030	EUR	1.750.000	1.621.025	0,47
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S, FRN 4,382 % 12/08/2075	EUR	1.800.000	1.780.137	0,52
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625 % 15/11/2026	EUR	2.550.000	2.501.569	0,73
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75 % 15/05/2028	EUR	2.000.000	2.142.100	0,62
Mahle GmbH, Reg. S 6,5 % 02/05/2031	EUR	900.000	918.158	0,27
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5 % 21/08/2026	EUR	2.700.000	2.789.897	0,81
PrestigeBidCo GmbH, Reg. S, FRN 0 % 01/07/2029	EUR	740.000	746.657	0,22
ProGroup AG, Reg. S 5,125 % 15/04/2029	EUR	1.510.000	1.516.804	0,44
ProGroup AG, Reg. S 5,375 % 15/04/2031	EUR	1.590.000	1.581.325	0,46
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625 % 15/07/2028	EUR	2.160.000	2.087.478	0,61
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375 % 15/07/2027	EUR	3.660.000	3.535.491	1,03
TUI AG, Reg. S, FRN 5,875 % 15/03/2029	EUR	4.600.000	4.680.514	1,36
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,25 % 15/04/2029	EUR	2.250.000	2.305.783	0,67
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,875 % Perpetual	EUR	3.400.000	3.170.828	0,92
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,875 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.696.402	0,49
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 5,625 % 15/01/2031	EUR	4.815.000	4.867.243	1,42
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 2,499 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.405.619	0,41
ZF Europe Finance BV, Reg. S 6,125 % 13/03/2029	EUR	2.100.000	2.224.152	0,65
ZF Finance GmbH, Reg. S 2 % 06/05/2027	EUR	500.000	467.528	0,13
			47.325.865	13,77
Irland				
eircom Finance DAC, Reg. S 5,75 % 15/12/2029	EUR	1.700.000	1.706.545	0,50
			1.706.545	0,50
Italien				
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 4,875 % 30/10/2026	EUR	900.000	901.334	0,26
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.592.495	0,76

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
EVOCA SpA, Reg. S, FRN 9,135 % 09/04/2029	EUR	3.156.000	3.212.019	0,94
Fiber Bidco Spa, Reg. S, FRN 7,908 % 15/01/2030	EUR	1.430.000	1.447.891	0,42
Fiber Midco Spa, Reg. S 10 % 15/06/2029	EUR	1.245.000	1.246.759	0,36
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15/01/2028	EUR	920.000	877.032	0,26
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S, FRN 7,654 % 15/04/2029	EUR	1.330.000	1.341.571	0,39
Inter Media and Communication SpA, Reg. S 6,75 % 09/02/2027	EUR	5.500.000	5.439.844	1,58
Italmatch Chemicals SpA, Reg. S 10 % 06/02/2028	EUR	2.500.000	2.680.781	0,78
Italmatch Chemicals SpA, Reg. S, FRN 9,408 % 06/02/2028	EUR	400.000	406.555	0,12
La Doria SpA, Reg. S, FRN 8,328 % 12/11/2029	EUR	1.500.000	1.529.559	0,45
Lottomatica SpA, Reg. S, FRN 7,788 % 15/12/2030	EUR	1.935.000	1.964.044	0,57
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7,125 % 17/05/2031	EUR	935.000	966.828	0,28
Piaggio & C SpA, Reg. S 6,5 % 05/10/2030	EUR	1.700.000	1.800.459	0,52
Rossini SARL, Reg. S, FRN 7,74 % 30/10/2025	EUR	2.853.000	2.863.724	0,83
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	3.600.000	4.253.535	1,24
Telecom Italia SpA, Reg. S 7,875 % 31/07/2028	EUR	1.259.000	1.376.366	0,40
Telecom Italia SpA, Reg. S 7,875 % 31/07/2028	EUR	1.816.000	2.006.447	0,58
			36.907.243	10,74
Luxemburg				
Altice Financing SA, Reg. S 2,25 % 15/01/2025	EUR	3.050.000	2.974.589	0,86
Altice Financing SA, Reg. S 3 % 15/01/2028	EUR	900.000	699.255	0,20
Altice Financing SA, Reg. S 4,25 % 15/08/2029	EUR	1.375.000	1.041.985	0,30
Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7,875 % 31/01/2031	EUR	1.000.000	1.065.862	0,31
Herens Midco SARL, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	EUR	3.654.000	2.843.863	0,83
INEOS Finance plc, Reg. S 2,875 % 01/05/2026	EUR	700.000	682.502	0,20
INEOS Finance plc, Reg. S 6,375 % 15/04/2029	EUR	900.000	928.125	0,27
Kleopatras Finco SARL, Reg. S 4,25 % 01/03/2026	EUR	1.260.000	1.111.359	0,32
LHMC Finco 2 SARL, Reg. S 7,25 % 02/10/2025	EUR	1.742.860	1.746.477	0,51
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125 % 15/09/2026	EUR	3.300.000	3.219.863	0,94
PLT VII Finance SARL, Reg. S 4,625 % 05/01/2026	EUR	4.015.000	4.016.506	1,17
PLT VII Finance SARL, Reg. S, FRN 7,239 % 15/06/2031	EUR	400.000	400.250	0,12
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75 % 31/10/2026	EUR	2.400.000	2.378.685	0,69
			24.798.928	7,21

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
Boels Topholding BV, Reg. S 5,75 % 15/05/2030	EUR	3.850.000	3.921.033	1,14
GTCR W Dutch Finance Sub BV, Reg. S 8,5 % 15/01/2031	GBP	1.400.000	1.775.360	0,52
Summer BidCo BV, Reg. S 10 % 15/02/2029	EUR	2.935.104	2.962.254	0,86
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 7,578 % 15/08/2026	EUR	3.115.000	3.122.787	0,91
United Group BV, Reg. S 3,125 % 15/02/2026	EUR	2.025.000	1.973.357	0,57
Upfield BV, Reg. S 6,875 % 02/07/2029	EUR	890.000	887.595	0,26
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2,875 % 15/01/2029	EUR	3.440.000	2.974.181	0,87
Wp/ap Telecom Holdings III BV, Reg. S 5,5 % 15/01/2030	EUR	3.593.000	3.338.571	0,97
			20.955.138	6,10
Slowenien				
United Group BV, Reg. S, FRN 8,078 % 15/02/2031	EUR	950.000	958.313	0,28
			958.313	0,28
Spanien				
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4,5 % 15/03/2027	EUR	1.650.000	1.625.940	0,47
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 7,875 % 31/07/2028	EUR	500.000	529.919	0,15
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 6,5 % 15/03/2029	EUR	2.015.000	2.080.573	0,61
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	900.000	808.312	0,24
Grifols SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	1.100.000	905.470	0,26
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	5.700.000	5.568.615	1,62
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4,5 % 25/03/2075	EUR	2.300.000	2.296.631	0,67
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,75 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.086.855	0,32
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7,125 % Perpetual	EUR	3.700.000	4.023.996	1,17
			18.926.311	5,51
Schweden				
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 2,249 % 17/05/2081	EUR	1.800.000	1.666.125	0,49
Assemblin Caverion Group AB, Reg. S 6,25 % 01/07/2030	EUR	850.000	854.882	0,25
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3 % Perpetual*	EUR	1.120.000	660.508	0,19
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	720.000	486.000	0,14
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,25 % 13/10/2024	EUR	1.775.000	1.739.693	0,51
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	3.550.000	3.416.875	0,99
Verisure Holding AB, Reg. S 7,125 % 01/02/2028	EUR	500.000	522.469	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25 % 15/02/2029	EUR	3.025.000	2.960.787	0,86
			12.307.339	3,58
Schweiz				
Dufry One BV, Reg. S 2 % 15/02/2027	EUR	1.170.000	1.101.555	0,32
Dufry One BV, Reg. S 3,375 % 15/04/2028	EUR	1.176.000	1.133.643	0,33
			2.235.198	0,65
Vereinigtes Königreich				
Alexandrite Monnet UK Holdco plc, REIT, Reg. S 10,5 % 15/05/2029	EUR	4.150.000	4.307.556	1,25
B&M European Value Retail SA, Reg. S 8,125 % 15/11/2030	GBP	1.665.000	2.082.459	0,61
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8,625 % 30/04/2029	GBP	2.890.000	3.463.419	1,01
CPUK Finance Ltd., Reg. S 6,5 % 28/08/2026	GBP	870.000	1.020.918	0,30
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 28/08/2027	GBP	1.830.000	2.023.194	0,59
CPUK Finance Ltd., Reg. S 7,875 % 28/08/2029	GBP	1.080.000	1.300.027	0,38
Flutter Treasury Designated Activity Co., Reg. S 5 % 29/04/2029	EUR	1.185.000	1.205.198	0,35
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4,375 % 07/04/2026	GBP	3.645.000	4.177.865	1,22
Heathrow Finance plc, Reg. S 6,625 % 01/03/2031	GBP	2.505.000	2.929.959	0,85
Market Bidco Finco plc, Reg. S 4,75 % 04/11/2027	EUR	875.000	832.300	0,24
Miller Homes Group Finco plc, Reg. S 7 % 15/05/2029	GBP	900.000	993.187	0,29
Miller Homes Group Finco plc, Reg. S, FRN 9,078 % 15/05/2028	EUR	1.600.000	1.604.000	0,47
Motion Finco SARL, Reg. S 7,375 % 15/06/2030	EUR	3.575.000	3.723.014	1,08
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	2.000.000	1.848.937	0,54
PEU Fin plc, Reg. S 7,25 % 01/07/2028	EUR	1.600.000	1.666.206	0,48
Playtech plc, Reg. S 4,25 % 07/03/2026	EUR	1.790.000	1.767.994	0,51
Premier Foods Finance plc, Reg. S 3,5 % 15/10/2026	GBP	1.490.000	1.699.107	0,49
Punch Finance plc, Reg. S 6,125 % 30/06/2026	GBP	1.150.000	1.337.336	0,39
Rolls-Royce plc, Reg. S 5,75 % 15/10/2027	GBP	1.780.000	2.121.757	0,62
Sherwood Financing plc, Reg. S 6 % 15/11/2026	GBP	1.000.000	1.005.789	0,29
TVL Finance plc, Reg. S 10,25 % 28/04/2028	GBP	1.780.000	2.200.702	0,64
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	GBP	2.200.000	2.371.339	0,69
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875 % 15/07/2028	GBP	6.650.000	7.028.121	2,05
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25 % 31/01/2031	EUR	1.090.000	961.925	0,28
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15/07/2031	GBP	1.000.000	977.005	0,28

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 5,625 % 15/04/2032	EUR	875.000	852.211	0,25
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6,25 % 03/10/2078	USD	1.873.000	1.749.311	0,51
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625 % 27/08/2080	EUR	4.790.000	4.616.328	1,34
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 8 % 30/08/2086	GBP	1.700.000	2.156.654	0,63
			64.023.818	18,63
Vereinigte Staaten von Amerika				
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625 % 01/06/2028	EUR	2.900.000	2.649.030	0,77
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029	EUR	2.200.000	1.784.255	0,52
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875 % 15/07/2028	EUR	2.900.000	2.831.063	0,82
Carnival Corp., Reg. S 5,75 % 15/01/2030	EUR	900.000	931.505	0,27
Clarios Global LP, Reg. S 4,375 % 15/05/2026	EUR	1.100.000	1.097.112	0,32
Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 3 % 15/07/2029	EUR	600.000	543.755	0,16
Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 8,5 % 15/07/2031	EUR	2.100.000	2.289.704	0,67
EMRLD Borrower LP, Reg. S 6,375 % 15/12/2030	EUR	4.600.000	4.784.000	1,39
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30/06/2029	EUR	1.300.000	1.197.758	0,35
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25 % 15/01/2028	EUR	1.700.000	1.586.312	0,46
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15/06/2028	EUR	1.500.000	1.417.951	0,41
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25 % 15/03/2029	EUR	2.000.000	1.815.472	0,53
James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3,625 % 01/10/2026	EUR	3.000.000	2.961.900	0,86
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375 % 15/04/2029	EUR	4.586.000	4.323.488	1,26
OI European Group BV, Reg. S 6,25 % 15/05/2028	EUR	875.000	905.756	0,26
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 3,875 % 01/10/2028	EUR	1.140.000	1.069.031	0,31
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 9,625 % 15/11/2028	EUR	3.575.000	3.841.114	1,12
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	603.000	571.022	0,17
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75 % 15/04/2029	EUR	1.190.000	1.105.153	0,32
			37.705.381	10,97
Summe Unternehmensanleihen			312.018.450	90,79

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	3.400.000	3.639.454	1,06
			3.639.454	1,06
Mexiko				
Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75 % 21/04/2027	EUR	300.000	266.509	0,08
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75 % 26/02/2029	EUR	1.390.000	1.213.366	0,35
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	3.050.000	2.783.517	0,81
			4.263.392	1,24
Summe Staatsanleihen			7.902.846	2,30
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			321.626.653	93,59
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	1.562	1.460	0,00
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - MS Reserve ¹	EUR	20.683.262	20.683.262	6,02
			20.684.722	6,02
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			20.684.722	6,02
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			20.684.722	6,02
Summe Anlagen			342.311.375	99,61
Barmittel			1.246.092	0,36
Sonstige Aktiva/(Passiva)			92.158	0,03
Summe Nettovermögen			343.649.625	100,00

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

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	695.038	EUR	637.318	19.07.2024	HSBC	11.752	0,00
EUR	2.226.884	GBP	1.882.918	29.07.2024	State Street	5.987	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						17.739	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	9.211.236	EUR	8.594.054	31.07.2024	J.P. Morgan	2.879	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						2.879	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						20.618	0,00
EUR	825.536	USD	900.000	19.07.2024	Barclays	(14.940)	0,00
EUR	2.917.078	USD	3.154.000	19.07.2024	Credit Lyonnais	(28.326)	(0,01)
USD	908.473	EUR	849.756	19.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.366)	0,00
EUR	37.351.680	GBP	31.892.000	29.07.2024	Barclays	(264.853)	(0,08)
EUR	984.762	GBP	839.911	29.07.2024	UBS	(5.911)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(315.396)	(0,09)
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	9.953	EUR	11.781	31.07.2024	J.P. Morgan	(43)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(43)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(315.439)	(0,09)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(294.821)	(0,09)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
European High Yield Bond Fund				
Barmittel	Barclays	EUR	–	280.000
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	23	–
			23	280.000

Floating Rate ABS Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Australien				
Vermilion Bond Trust 2023 in respect of, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'A2' 7,044 % 12/06/2055	AUD	467.611	295.767	1,34
			295.767	1,34
Finnland				
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'B' 5,626 % 18/11/2031	EUR	289.893	280.819	1,28
			280.819	1,28
Frankreich				
CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'D' 6,572 % 28/06/2055	EUR	500.000	501.570	2,28
			501.570	2,28
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 4,181 % 28/08/2039	EUR	157.692	154.542	0,70
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 4,421 % 28/08/2039	EUR	400.000	351.839	1,60
			506.381	2,30
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 6,848 % 24/07/2054	EUR	392.141	393.186	1,79
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 5 % 24/02/2058	EUR	125.912	126.077	0,57
Mulcair Securities No. 3 DAC, Reg. S, FRN, Series 3 'B' 5,641 % 24/04/2065	EUR	500.000	502.241	2,28
Portman Square IE, FRN, Series 2023-NPL1A 'A', 144A 7,382 % 25/07/2063	EUR	98.254	98.248	0,45
Warrington Residential DAC, Reg. S, FRN, Series 2022-1 'A1' 5,598 % 24/12/2056	EUR	180.215	175.372	0,80
			1.295.124	5,89
Italien				
Cassia Srl, Reg. S, FRN, Series 2022-1X 'A' 6,322 % 22/05/2034	EUR	992.670	994.360	4,52
Stresa Securitisation Srl, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 4,9 % 22/12/2045	EUR	278.090	274.722	1,25
			1.269.082	5,77

Floating Rate ABS Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Niederlande				
Domi BV, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'C' 6,328 % 15/02/2055	EUR	300.000	309.882	1,41
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-II 'A' 7,162 % 25/01/2037	EUR	108.838	104.199	0,47
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO5-I 'A' 6,732 % 25/04/2038	EUR	202.521	201.717	0,92
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN 'B' 7,982 % 25/07/2036	EUR	385.682	367.203	1,67
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO6-2 'B' 5,552 % 25/01/2039	EUR	241.012	214.455	0,98
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 4,382 % 25/01/2048	EUR	620.634	594.363	2,70
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 5,242 % 25/04/2039	EUR	406.578	385.829	1,76
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 5,632 % 25/07/2046	EUR	669.650	625.378	2,84
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 5,962 % 25/01/2048	EUR	319.699	312.203	1,42
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B' 7,182 % 25/01/2048	EUR	166.541	149.865	0,68
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 4,726 % 20/02/2030	EUR	570.942	516.662	2,35
			3.781.756	17,20
Spanien				
Clavel Residential DAC, FRN 'A', 144A 5,264 % 28/01/2076	EUR	172.364	172.276	0,78
Clavel Residential DAC, Reg. S, FRN, Series 2023-1X 'A' 5,264 % 28/01/2076	EUR	258.546	258.414	1,17
FT Rmbs Miravet, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'B' 5,301 % 26/11/2066	EUR	500.000	480.842	2,19
LSF11 Boson Investments SARL, FRN, Series 2021-NPLA 'A1', 144A 3 % 25/11/2060	EUR	300.254	289.550	1,32
LSF11 Boson Investments SARL, Reg. S, FRN, Series 2021-NPLX 'A1' 3 % 25/11/2060	EUR	660.558	637.010	2,90
Miravet SARL, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'A' 4,651 % 26/05/2065	EUR	293.619	293.265	1,33
Miravet SARL, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 5,301 % 26/05/2065	EUR	500.000	501.888	2,28
			2.633.245	11,97
Vereinigtes Königreich				
East One plc, Reg. S, FRN 'A' 6,601 % 27/12/2055	GBP	188.235	223.263	1,02
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 5,477 % 15/06/2044	GBP	224.310	262.238	1,19
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'A2' 5,527 % 15/06/2040	GBP	186.842	213.634	0,97
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'B' 5,657 % 15/06/2040	GBP	176.192	195.060	0,89
Eurosail-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A4' 6,28 % 13/06/2045	GBP	412.256	480.405	2,19
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 3,935 % 18/03/2039	EUR	200.000	195.440	0,89

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN 'DB' 4,485 % 18/06/2038	EUR	200.000	186.937	0,85
Highways 2021 plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'B' 7,158 % 18/12/2031	GBP	1.500.000	1.768.958	8,04
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'BB' 4,758 % 01/01/2061	EUR	295.374	277.565	1,26
Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'B' 6,656 % 20/12/2029	GBP	710.380	829.693	3,77
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M2' 5,974 % 15/10/2048	GBP	360.417	405.947	1,85
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 6,327 % 15/12/2050	GBP	333.269	383.473	1,74
Southern Pacific Financing plc, Reg. S, FRN 'C' 5,783 % 10/03/2044	GBP	366.768	422.267	1,92
			5.844.880	26,58
Vereinigte Staaten von Amerika				
Aegis Asset-Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Cfts, FRN, Series 2004-3 'M1' 6,36 % 25/09/2034	USD	252.684	240.235	1,09
Argent Securities, Inc., FRN 'AV1' 6,32 % 25/01/2034	USD	353.308	305.131	1,39
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'A2', 144A 5,985 % 25/08/2035	USD	146.912	132.072	0,60
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'A', 144A 6,826 % 15/12/2035	USD	1.000.000	914.510	4,16
FHLMC REMICS, FRN 'CF' 6,285 % 25/06/2054	USD	246.921	230.588	1,05
FNMA REMICS, FRN 'AF' 6,335 % 25/03/2054	USD	475.088	443.019	2,01
GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-HULA 'A', 144A 6,553 % 15/07/2025	USD	419.370	391.116	1,78
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 8,545 % 25/03/2029	USD	400.000	378.143	1,72
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN 'A' 6,22 % 25/12/2032	USD	199.205	168.466	0,77
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-4 'A' 6,7 % 25/03/2033	USD	241.881	207.268	0,94
SLM Student Loan Trust, FRN, Series 2003-7, 144A 4,269 % 15/12/2033	EUR	289.792	272.183	1,24
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 4,432 % 25/01/2040	EUR	800.000	737.798	3,35
			4.420.529	20,10
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			20.829.153	94,71
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			20.829.153	94,71

Floating Rate ABS Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Vereinigtes Königreich

London Cards No. 2 plc, Reg. S, FRN 'C' 7,7 % 28/03/2034	GBP	200.000	238.823	1,09
Newday Funding Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2022-2X 'C' 10,208 % 15/07/2030	GBP	100.000	122.255	0,56
			361.078	1,65

Vereinigte Staaten von Amerika

EquiFirst Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-1 '1A1' 5,94 % 25/01/2034	USD	93.228	83.399	0,38
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-5X 'A6' 4,282 % 25/10/2039	EUR	91.375	86.192	0,39
			169.591	0,77

Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			530.669	2,42
---	--	--	----------------	-------------

Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			530.669	2,42
---	--	--	----------------	-------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	15	14	0,00
			14	0,00

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			14	0,00
---	--	--	-----------	-------------

Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			14	0,00
---	--	--	-----------	-------------

Summe Anlagen			21.359.836	97,13
----------------------	--	--	-------------------	--------------

Barmittel			645.475	2,94
------------------	--	--	----------------	-------------

Sonstige Aktiva/(Passiva)			(13.446)	(0,07)
----------------------------------	--	--	-----------------	---------------

Summe Nettovermögen			21.991.865	100,00
----------------------------	--	--	-------------------	---------------

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Floating Rate ABS Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	23.165	GBP	19.604	24.07.2024	HSBC	37	0,00
GBP	90.000	EUR	105.515	24.07.2024	ANZ	663	0,00
GBP	400.000	EUR	463.881	24.07.2024	UBS	8.021	0,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						8.721	0,04
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						8.721	0,04
EUR	12.580	AUD	20.351	24.07.2024	RBC	(100)	0,00
EUR	300.635	AUD	495.836	24.07.2024	State Street	(8.298)	(0,04)
EUR	72.709	GBP	62.258	24.07.2024	Standard Chartered	(740)	0,00
EUR	16.511	GBP	14.234	24.07.2024	State Street	(282)	0,00
EUR	6.164.146	GBP	5.304.772	24.07.2024	Westpac Banking	(94.174)	(0,43)
EUR	15.713	USD	17.026	24.07.2024	Bank of America	(182)	0,00
EUR	3.383.774	USD	3.636.407	24.07.2024	RBC	(11.293)	(0,05)
EUR	56.487	USD	60.883	24.07.2024	Standard Chartered	(356)	0,00
EUR	252.632	USD	275.000	24.07.2024	Westpac Banking	(4.117)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(119.542)	(0,54)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(119.542)	(0,54)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(110.821)	(0,50)

Global Asset Backed Securities Focused Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive, in US-Dollar gemessene Gesamrendite an. Hierzu investiert er vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich durch Hypotheken gesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities, Collateralized Mortgage Obligations und durch Hypotheken gedeckte Covered Bonds sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere („Mortgage-Backed Securities“). Davon investiert der Fonds maximal 75 % seiner Vermögenswerte in durch Wohnimmobilien hypothekarisch gesicherte Anleihen von nicht öffentlich-rechtlichen Emittenten (RMBS) und maximal 5 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Ankaufs ausfallgefährdet sind. Der Fonds darf in Tranchen von Verbriefungen von notleidenden Krediten investieren.

* Der Fonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Commercial Papers				
Vereinigte Staaten von Amerika				
General Motors Financial Co., Inc. 0 % 29/07/2024	USD	1.000.000	995.206	0,79
HSBC USA, Inc., 144A 0 % 20/05/2025	USD	2.000.000	1.904.262	1,50
			2.899.468	2,29
Summe Commercial Papers			2.899.468	2,29
Unternehmensanleihen				
Dänemark				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 5 % 01/10/2053	DKK	3.934.925	568.560	0,45
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01/10/2056	DKK	5.000.000	695.737	0,55
			1.264.297	1,00
Summe Unternehmensanleihen			1.264.297	1,00
Staatsanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 19/09/2024	USD	7.000.000	6.919.033	5,47
			6.919.033	5,47
Summe Staatsanleihen			6.919.033	5,47
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Australien				
Vermilion Bond Trust 2021 in respect of, Reg. S, FRN 'B' 5,894 % 12/05/2053	AUD	994.970	663.754	0,52
			663.754	0,52
Finnland				
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'A' 5,226 % 18/11/2031	EUR	563.117	597.043	0,47
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'B' 5,626 % 18/11/2031	EUR	294.241	304.969	0,24
			902.012	0,71
Frankreich				
CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'D' 6,572 % 28/06/2055	EUR	200.000	214.662	0,17
			214.662	0,17

Global Asset Backed Securities Focused Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'C' 8,808 % 25/02/2058	EUR	239.419	243.902	0,19
E-Mac DE BV, Reg. S, FRN 'C' 9,058 % 25/11/2054	EUR	2.400.000	1.355.388	1,07
E-MAC DE BV, Reg. S, FRN 'D' 14,558 % 25/05/2052	EUR	1.500.000	1.100.272	0,87
Frost CMBS DAC, Reg. S, FRN 'EUD' 6,58 % 20/11/2033	EUR	980.857	1.008.380	0,80
			3.707.942	2,93
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 4,421 % 28/08/2039	EUR	1.100.000	1.035.238	0,82
			1.035.238	0,82
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 6,848 % 24/07/2054	EUR	294.106	315.517	0,25
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 5 % 24/02/2058	EUR	37.773	40.469	0,03
Shamrock Residential DAC, Reg. S, FRN 'B' 5,598 % 24/02/2071	EUR	500.000	536.851	0,43
			892.837	0,71
Italien				
Cassia Srl, FRN 'A', 144A 6,322 % 22/05/2034	EUR	595.602	638.349	0,50
Cassia Srl, Reg. S, FRN, Series 2022-1X 'A' 6,322 % 22/05/2034	EUR	992.670	1.063.916	0,84
Eurohome Italy Mortgages Srl, Reg. S, FRN 'A' 4,435 % 02/11/2054	EUR	1.424.027	1.398.016	1,11
Palatino SPV, Reg. S, FRN, Series 1 'AR' 6,259 % 01/12/2045	EUR	320.062	321.519	0,25
Stresa Securitisation Srl, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 4,9 % 22/12/2045	EUR	381.073	402.790	0,32
			3.824.590	3,02
Niederlande				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04I 'A' 6,142 % 25/07/2036	EUR	319.459	341.145	0,27
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05I 'A' 6,732 % 25/04/2038	EUR	810.084	863.308	0,68
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 5,102 % 25/01/2039	EUR	219.421	223.637	0,18
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN 'B' 7,982 % 25/07/2036	EUR	482.103	491.111	0,39
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 4,382 % 25/01/2048	EUR	1.346.776	1.379.987	1,09
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 5,242 % 25/04/2039	EUR	703.693	714.493	0,56
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 5,632 % 25/07/2046	EUR	167.412	167.281	0,13
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN 'B' 4,682 % 25/01/2048	EUR	93.323	86.090	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Vita Scientia DAC, FRN 'B', 144A 5,601 % 27/08/2025	EUR	300.000	312.409	0,25
			4.579.461	3,62
Spanien				
Clavel Residential DAC, Reg. S, FRN, Series 2023-1X 'A' 5,264 % 28/01/2076	EUR	1.292.731	1.382.449	1,09
GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 3,882 % 21/06/2046	EUR	686.255	662.728	0,52
IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 3,84 % 22/03/2043	EUR	236.086	218.771	0,17
LSF11 Bson Investments SARL, Reg. S, FRN, Series 2021-NPLX 'A1' 3 % 25/11/2060	EUR	900.761	929.412	0,74
Miravet SARL, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'B' 5,401 % 26/05/2065	EUR	248.000	265.541	0,21
Miravet SARL, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 5,801 % 26/05/2065	EUR	300.000	317.199	0,25
Miravet SARL, Reg. S, FRN 'D' 6,801 % 26/05/2065	EUR	780.000	823.227	0,65
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 5,865 % 31/10/2039	EUR	430.154	381.763	0,30
TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 3,912 % 28/12/2050	EUR	321.628	301.662	0,24
			5.282.752	4,17
Vereinigtes Königreich				
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'A2' 5,527 % 15/06/2040	GBP	507.142	620.425	0,49
Eurosail plc, Reg. S, FRN 'C1A' 4,149 % 15/12/2044	EUR	500.000	518.782	0,41
EurosailUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-4X 'A4' 6,28 % 13/06/2045	GBP	103.064	128.502	0,10
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 8,53 % 13/03/2046	GBP	600.000	757.284	0,60
Newday Funding Master Issuer plc, FRN, Series 2022-1A 'C', 144A 7,708 % 15/04/2030	GBP	500.000	634.769	0,50
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 6,327 % 15/12/2050	GBP	166.634	205.149	0,16
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'D' 8,327 % 15/12/2050	GBP	999.806	1.247.472	0,99
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'B' 6,731 % 17/11/2051	GBP	700.000	873.336	0,69
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., Reg. S, FRN 'C' 7,081 % 17/11/2051	GBP	500.000	618.645	0,49
			5.604.364	4,43
Vereinigte Staaten von Amerika				
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'B', 144A 6,709 % 15/09/2034	USD	400.000	376.829	0,30
A&D Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 6,195 % 25/02/2069	USD	564.814	564.029	0,45
A&D Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 6,498 % 25/04/2069	USD	977.710	980.733	0,78

Global Asset Backed Securities Focused Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

A&D Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 6,451 % 25/07/2069	USD	1.000.000	1.002.406	0,79
AMSR Trust, Series 2021-SFR1 'F', 144A 3,596 % 17/06/2038	USD	1.000.000	864.007	0,68
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'A1', 144A 5,925 % 25/08/2035	USD	947.821	910.285	0,72
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'A1', 144A 5,79 % 25/03/2037	USD	1.085.086	1.026.101	0,81
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 5,82 % 25/07/2037	USD	1.029.212	973.476	0,77
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'A2', 144A 5,88 % 25/07/2036	USD	381.256	364.755	0,29
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 5,91 % 25/10/2036	USD	448.577	432.012	0,34
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A2', 144A 5,94 % 25/07/2037	USD	957.228	876.654	0,69
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M1', 144A 5,925 % 25/07/2036	USD	112.788	107.025	0,08
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M2', 144A 5,925 % 25/12/2036	USD	654.570	607.549	0,48
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M3', 144A 5,985 % 25/07/2036	USD	32.868	30.896	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M5', 144A 6,165 % 25/07/2036	USD	779.043	729.559	0,58
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M6', 144A 6,51 % 25/01/2036	USD	866.465	843.250	0,67
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'A', 144A 4 % 25/10/2068	USD	985.508	976.849	0,77
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	2.889	2.746	0,00
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'D', 144A 4 % 25/10/2068	USD	623.298	543.657	0,43
CFMT LLC, FRN, Series 2022-HB8 'M2', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	500.000	480.613	0,38
CFMT LLC, FRN 'M3', 144A 3 % 25/05/2034	USD	1.000.000	827.889	0,65
CFMT LLC, FRN 'M3', 144A 3 % 25/06/2034	USD	1.450.000	1.208.291	0,95
ChaseFlex Trust, FRN 'A1' 6,02 % 25/05/2037	USD	437.126	406.477	0,32
Conseco Finance Corp., FRN 'M1' 7,75 % 15/06/2027	USD	239.748	239.481	0,19
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2004-AR7 '2A1' 5,397 % 25/11/2034	USD	85.620	78.084	0,06
DBCG Mortgage Trust, FRN, Series 2017-BBG 'A', 144A 8,5 % 15/06/2034	USD	1.169.466	1.169.413	0,92
FARM Mortgage Trust, FRN, Series 2023-1 'A', 144A 2,631 % 25/01/2052	USD	1.373.440	1.111.221	0,88
FARM Mortgage Trust, FRN 'A', 144A 4,721 % 01/10/2053	USD	1.134.757	1.083.297	0,86
FHLMC Pool 3 % 01/12/2050	USD	1.089.314	918.006	0,73
FHLMC Pool 2 % 01/03/2052	USD	1.325.502	1.023.402	0,81
FHLMC Pool 3 % 01/05/2052	USD	1.346.872	1.131.053	0,89

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-4 'M', 144A 4,75 % 25/06/2057	USD	1.041.292	1.008.739	0,80
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25/08/2057	USD	1.000.000	940.754	0,74
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25/09/2055	USD	200.606	182.523	0,14
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M2', 144A 4 % 25/08/2056	USD	1.000.000	930.625	0,74
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-3 'M2', 144A 4,75 % 25/07/2056	USD	250.000	239.027	0,19
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust 'MT' 3 % 25/11/2063	USD	1.972.007	1.628.827	1,29
Finance of America Structured Securities Trust, STEP 'A1', 144A 3,5 % 25/04/2074	USD	980.269	921.010	0,73
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT1 'A', 144A 3,62 % 25/07/2026	USD	300.000	269.411	0,21
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT2 'A', 144A 3,85 % 25/10/2026	USD	1.200.000	1.078.858	0,85
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT2 'A', 144A 7,9 % 25/07/2027	USD	2.000.000	2.032.776	1,61
FNMA 2,5 % 01/12/2051	USD	4.401.206	3.627.811	2,87
FNMA 3 % 01/10/2052	USD	640.170	534.590	0,42
FNMA 5 % 01/10/2053	USD	1.459.816	1.418.244	1,12
FNMA 5 % 01/10/2053	USD	1.971.635	1.917.302	1,52
FNMA 5 % 01/01/2054	USD	4.898.830	4.757.454	3,76
FNMA 6 % 01/01/2054	USD	4.549.347	4.580.845	3,62
FNMA REMICS, IO, FRN 'G1' 0,931 % 25/04/2047	USD	6.592.597	158.260	0,13
FNMA REMICS 'ZC' 6,5 % 25/03/2054	USD	798.929	796.857	0,63
GNMA 7,5 % 20/01/2049	USD	497.029	506.220	0,40
GNMA 5 % 20/01/2053	USD	430.629	421.224	0,33
GNMA 7 % 20/03/2054	USD	1.097.428	1.119.189	0,88
GNMA, IO, FRN 'A1' 1,902 % 20/10/2068	USD	10.201.913	418.238	0,33
GNMA, FRN 'FA' 6,323 % 20/05/2071	USD	1.052.914	1.061.865	0,84
GNMA, IO, FRN 'H1' 1,625 % 20/09/2064	USD	3.409.085	113.867	0,09
GNMA, IO, FRN 'H1' 1,127 % 20/03/2067	USD	5.431.666	310.952	0,25
GNMA, IO, FRN 'ID' 0,945 % 20/03/2069	USD	12.964.284	512.374	0,41
GNMA, IO, FRN 'KI' 1,883 % 20/05/2068	USD	10.429.996	406.895	0,32
GNMA 'PZ' 7,5 % 20/02/2054	USD	486.921	487.547	0,39
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 'A', 144A 5,7 % 20/05/2055	USD	464.699	452.439	0,36
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 'A', 144A 2,31 % 20/10/2048	USD	707.324	566.750	0,45
LOANDEPOT GMSR Master Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 8,993 % 16/10/2025	USD	1.500.000	1.485.953	1,17
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT1 'A' 3,104 % 25/07/2026	USD	434.477	409.109	0,32
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A' 3,228 % 25/05/2026	USD	487.332	461.506	0,36
NRZ FHT Excess LLC, Series 2020-FHT1 'A', 144A 4,212 % 25/11/2025	USD	173.513	168.286	0,13
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4,146 % 10/02/2032	USD	1.000.000	833.324	0,66

Global Asset Backed Securities Focused Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Oxford Finance Funding LLC, Series 2022-1A 'A2', 144A 3,602 % 15/02/2030	USD	917.446	874.305	0,69
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 8,545 % 25/03/2029	USD	1.500.000	1.517.226	1,20
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 7,125 % 25/04/2054	USD	1.000.000	1.010.772	0,80
PRPM LLC, STEP 'A2', 144A 3,75 % 25/03/2054	USD	1.000.000	916.795	0,72
PRPM LLC, STEP 'A3', 144A 3,75 % 25/03/2054	USD	1.000.000	900.452	0,71
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 5,214 % 27/02/2051	USD	800.000	750.218	0,59
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 'A5B' 4,269 % 15/12/2033	EUR	1.034.972	1.074.407	0,85
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-2X 'A6' 4,432 % 25/07/2039	EUR	1.126.911	1.141.095	0,90
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 4,432 % 25/01/2040	EUR	1.500.000	1.480.138	1,17
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN '2A1' 5,92 % 25/05/2045	USD	365.534	317.541	0,25
Sunnova Hestia II Issuer LLC '1A', 144A 5,63 % 20/07/2051	USD	1.100.000	1.104.705	0,87
Sunnova Hestia LLC, Series 2023-GRID1 '1A', 144A 5,75 % 20/12/2050	USD	669.246	676.262	0,53
UMBS 5,5 % 01/10/2053	USD	1.934.360	1.916.538	1,51
UMBS 6 % 01/10/2053	USD	1.867.717	1.880.003	1,49
UMBS 6,5 % 01/10/2053	USD	1.787.351	1.825.452	1,44
			76.035.605	60,07
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			102.743.217	81,17
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			113.826.015	89,93

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Vereinigtes Königreich				
London Cards No. 2 plc, Reg. S, FRN 'C' 7,7 % 28/03/2034	GBP	800.000	1.022.115	0,81
NewDay Funding, Reg. S, FRN 'C' 7,608 % 15/03/2032	GBP	1.000.000	1.280.815	1,01
UK Logistics DAC, FRN 'D', 144A 9,233 % 17/05/2034	GBP	700.000	892.341	0,71
			3.195.271	2,53
Vereinigte Staaten von Amerika				
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BPNY 'A', 144A 9,158 % 15/08/2026	USD	1.000.000	906.408	0,71
PRPM LLC, STEP 'A3', 144A 4 % 25/05/2054	USD	1.500.000	1.364.295	1,08
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-5X 'A6' 4,282 % 25/10/2039	EUR	171.329	172.914	0,14
			2.443.617	1,93
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			5.638.888	4,46
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			5.638.888	4,46
Summe Anlagen			119.464.903	94,39
Barmittel			5.927.764	4,68
Sonstige Aktiva/(Passiva)			1.177.294	0,93
Summe Nettovermögen			126.569.961	100,00

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

Global Asset Backed Securities Focused Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 30/09/2024	27	USD	5.518.969	21.516	0,02
US 5 Year Note, 30/09/2024	417	USD	44.563.617	466.620	0,37
US 10 Year Note, 19/09/2024	20	USD	2.208.750	28.437	0,02
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				516.573	0,41
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				516.573	0,41

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	1.305.590	DKK	9.037.139	24.07.2024	Citibank	7.335	0,01
USD	516.705	EUR	475.000	24.07.2024	Bank of America	7.940	0,01
USD	61.725	EUR	57.294	24.07.2024	Citibank	358	0,00
USD	24.822.639	EUR	23.090.367	24.07.2024	Credit Lyonnais	90.877	0,07
USD	599.140	EUR	550.000	24.07.2024	Standard Chartered	10.042	0,01
USD	61.516	GBP	48.368	24.07.2024	Citibank	398	0,00
USD	635.725	GBP	500.000	24.07.2024	Standard Chartered	3.916	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						120.866	0,10

In GBP abgesicherte Anteilsklasse

USD	5.463	GBP	4.321	31.07.2024	J.P. Morgan	3	0,00
-----	-------	-----	-------	------------	-------------	---	------

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **3** **0,00**

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **120.869** **0,10**

USD	652.045	AUD	1.004.332	24.07.2024	Standard Chartered	(18.191)	(0,02)
USD	6.506.052	GBP	5.209.412	24.07.2024	BNP Paribas	(76.646)	(0,06)
USD	1.850.636	GBP	1.475.000	24.07.2024	Credit Lyonnais	(13.199)	(0,01)
USD	116.749	GBP	92.868	24.07.2024	Standard Chartered	(601)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(108.637)** **(0,09)**

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

GBP	4.321	USD	5.462	01.07.2024	J.P. Morgan	(2)	0,00
EUR	1.549.148	USD	1.660.400	31.07.2024	J.P. Morgan	(556)	0,00
GBP	96.762.240	USD	122.759.961	31.07.2024	J.P. Morgan	(484.391)	(0,38)

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(484.949)** **(0,38)**

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(593.586)** **(0,47)**

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(472.717)** **(0,37)**

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,00 %, 15/07/2054	USD	1.500.000	1.508.813	(1.441)	1,19
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,50 %, 15/07/2054	USD	1.000.000	1.014.559	262	0,80
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00 %, 25/07/2054	USD	10.000.000	8.565.242	119.148	6,77
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25/07/2054	USD	4.000.000	3.562.188	52.188	2,82
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25/07/2054	USD	1.000.000	822.439	11.579	0,65
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25/07/2054	USD	1.000.000	947.920	9.014	0,75
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25/07/2054	USD	500.000	460.316	4.691	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25/07/2054	USD	500.000	485.469	3.398	0,38
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25/07/2054	USD	1.000.000	1.005.295	4.474	0,80
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				18.372.241	203.315	14,52
To-Be-Announced-Kontrakte, netto				18.372.241	203.315	14,52

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Asset Backed Securities Focused Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	400.835	0,00
Barmittel	Wells Fargo Securities	USD	260.000	0,00
			660.835	0,00

Global Asset Backed Securities Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Commercial Papers				
Australien				
Macquarie Bank Ltd. 0 % 16/09/2024	USD	20.000.000	19.756.148	0,75
			19.756.148	0,75
Vereinigtes Königreich				
Barclays Bank plc 0 % 24/07/2024	USD	23.500.000	23.409.272	0,89
			23.409.272	0,89
Vereinigte Staaten von Amerika				
General Motors Financial Co., Inc. 0 % 29/07/2024	USD	39.000.000	38.813.019	1,47
HSBC USA, Inc., 144A 0 % 20/05/2025	USD	42.000.000	39.989.508	1,52
HSBC USA, Inc. 0 % 20/08/2024	USD	20.000.000	19.839.133	0,75
			98.641.660	3,74
Summe Commercial Papers			141.807.080	5,38
Unternehmensanleihen				
Dänemark				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2052	DKK	12.451.909	1.421.277	0,05
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2052	DKK	14.034.074	1.534.054	0,06
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01/10/2053	DKK	49.786.317	4.877.042	0,18
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01/10/2053	DKK	48.477.330	6.809.118	0,26
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01/10/2056	DKK	95.000.000	13.219.002	0,50
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 2 % 01/10/2053	DKK	49.693.775	5.224.255	0,20
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 4 % 01/10/2053	DKK	48.466.432	6.810.795	0,26
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 4 % 01/10/2056	DKK	75.000.000	10.447.973	0,40
			50.343.516	1,91
Griechenland				
Luminis Finance plc, Reg. S 0 % 12/06/2022*	EUR	257.267	260.123	0,01
Luminis Finance plc, Reg. S 0 % 06/12/2024*	EUR	5.939.029	6.004.969	0,23
			6.265.092	0,24
Mexiko				
Banco Actinver SA, 144A 4,8 % 18/12/2034	USD	3.381.875	2.570.225	0,10
			2.570.225	0,10

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
San Marino				
Veicolo DI Sistema Srl, FRN 0 % 31/12/2036	EUR	14.000.000	14.711.051	0,56
			14.711.051	0,56
Summe Unternehmensanleihen			73.889.884	2,81
Staatsanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 05/07/2024	USD	40.000.000	39.976.746	1,52
US Treasury Bill 0 % 19/09/2024	USD	15.000.000	14.826.500	0,56
US Treasury Bill 0 % 21/11/2024	USD	20.000.000	19.592.648	0,74
			74.395.894	2,82
Summe Staatsanleihen			74.395.894	2,82
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Australien				
Ruby Bond Trust, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 6,594 % 12/03/2053	AUD	2.573.790	1.717.967	0,07
Vermilion Bond Trust, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'B' 5,894 % 12/05/2053	AUD	4.477.364	2.986.894	0,11
Vermilion Bond Trust 2021 in respect of, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'C' 6,694 % 12/05/2053	AUD	3.702.000	2.470.825	0,09
Vermilion Bond Trust 2023 in respect of, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'A2' 7,044 % 12/06/2055	AUD	1.870.442	1.265.822	0,05
			8.441.508	0,32
Cayman-Inseln				
ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A2', 144A 4,947 % 15/06/2040	USD	3.780.938	2.552.133	0,10
Falcon Aerospace Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2039	USD	669.239	616.356	0,02
GAlA Aviation Ltd., STEP, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/12/2044	USD	2.097.000	1.931.772	0,07
JOL Air Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/04/2044	USD	1.330.592	1.238.797	0,05
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044	USD	1.700.127	1.542.886	0,06
			7.881.944	0,30
Zypern				
Hestia Financing, Reg. S, FRN, Series 2021 'A' 6,397 % 31/12/2046	EUR	6.174.855	6.310.822	0,24
			6.310.822	0,24

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Emu				
Berg Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-1 'A' 4,947 % 22/04/2033	EUR	2.020.509	2.108.236	0,08
Eurohome Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 4,045 % 02/08/2050	EUR	1.969.024	1.891.868	0,07
Frost CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'EUA' 4,98 % 20/11/2033	EUR	10.714.052	11.272.054	0,43
			15.272.158	0,58
Finnland				
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'B' 5,626 % 18/11/2031	EUR	1.521.938	1.577.427	0,06
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'C' 6,126 % 18/11/2031	EUR	1.811.831	1.858.091	0,07
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'D' 6,826 % 18/11/2031	EUR	2.174.197	2.177.393	0,08
			5.612.911	0,21
Frankreich				
CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'D' 6,572 % 28/06/2055	EUR	1.500.000	1.609.964	0,06
River Green Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'A' 4,597 % 22/01/2032	EUR	8.414.784	7.827.284	0,30
River Green Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 5,297 % 22/01/2032	EUR	1.443.750	1.084.794	0,04
River Green Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'D' 5,697 % 22/01/2032	EUR	2.069.375	1.535.602	0,06
			12.057.644	0,46
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'C' 8,808 % 25/02/2058	EUR	3.671.085	3.739.826	0,14
E-Mac DE BV, Reg. S, FRN, Series DE07-1 'B' 7,308 % 25/11/2054	EUR	3.159.562	3.324.581	0,13
E-Mac DE BV, Reg. S, FRN 'C' 9,058 % 25/11/2054	EUR	3.500.000	1.976.607	0,07
E-MAC DE BV, Reg. S, FRN, Series DE05-I 'C' 11,938 % 25/05/2052	EUR	1.390.870	1.454.593	0,06
SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'E' 7,53 % 14/11/2034	EUR	1.318.472	1.442.714	0,05
Taurus DEU DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-DE3 'A' 4,9 % 22/12/2030	EUR	4.915.738	5.186.170	0,20
			17.124.491	0,65
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'A' 6,848 % 24/07/2054	EUR	6.856.584	7.355.746	0,28
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 5 % 24/02/2058	EUR	1.573.895	1.686.202	0,06
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'B' 7,348 % 24/07/2054	EUR	2.964.812	3.050.109	0,12

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'B' 5,5 % 24/02/2058	EUR	1.694.653	1.622.899	0,06
Lansdowne Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A2' 4,019 % 15/06/2045	EUR	3.386.440	3.476.867	0,13
Lansdowne Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A2' 4,059 % 16/09/2048	EUR	3.493.136	3.498.394	0,13
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC, FRN 'E', 144A 6,516 % 17/08/2033	EUR	272.956	285.383	0,01
Pembroke Property Finance 2 DAC, Reg. S, FRN, Series 2 'A' 5,235 % 01/06/2040	EUR	2.429.107	2.605.915	0,10
Portman Square IE, FRN, Series 2023-NPL1A 'A', 144A 7,382 % 25/07/2063	EUR	1.965.070	2.102.422	0,08
Portman Square IE, FRN 'B', 144A 7,948 % 25/07/2063	EUR	1.221.862	1.268.540	0,05
Rathlin Residential DAC, FRN, Series 2021-1A 'A', 144A 5,642 % 27/09/2075	EUR	3.386.012	3.592.251	0,14
Warrington Residential DAC, Reg. S, FRN 'B' 6,348 % 24/12/2056	EUR	4.826.717	4.624.930	0,17
			35.169.658	1,33
Italien				
Aporti Srl, FRN 5,722 % 31/01/2043	EUR	4.659.955	4.799.041	0,18
Cassia Srl, Reg. S, FRN, Series 2022-1X 'A' 6,322 % 22/05/2034	EUR	8.834.763	9.468.848	0,36
Emerald Italy Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'A' 5,8 % 24/09/2030	EUR	3.136.701	3.310.598	0,13
Eurohome Italy Mortgages Srl, Reg. S, FRN 'A' 4,435 % 02/11/2054	EUR	4.746.757	4.660.054	0,18
Palatino SPV, Reg. S, FRN, Series 1 'AR' 6,259 % 01/12/2045	EUR	6.858.465	6.889.696	0,26
Stresa Securitisation Srl, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 4,9 % 22/12/2045	EUR	9.526.829	10.069.755	0,38
Stresa Securitisation Srl, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 5,45 % 22/12/2045	EUR	2.746.998	2.868.548	0,11
Taurus Srl, FRN, Series 2018-IT1 'A' 6,61 % 18/05/2032	EUR	834.578	892.333	0,03
			42.958.873	1,63
Multinational				
Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'A', 144A 4,75 % 15/10/2042	USD	3.109.920	2.942.693	0,11
Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'B', 144A 5,75 % 15/10/2042	USD	1.054.509	690.228	0,03
			3.632.921	0,14
Niederlande				
Bruegel DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'A' 4,622 % 22/05/2031	EUR	4.716.615	4.904.068	0,19
Dutch Property Finance BV, Reg. S, FRN 'D' 6,264 % 28/10/2059	EUR	3.000.000	3.242.634	0,12
EDML BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 5,514 % 28/01/2058	EUR	1.500.000	1.607.660	0,06
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4I 'A' 6,142 % 25/07/2036	EUR	1.004.013	1.072.170	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-II 'A' 7,162 % 25/01/2037	EUR	3.410.259	3.493.274	0,13
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO5-3 'A' 6,042 % 25/07/2038	EUR	2.100.884	2.193.875	0,08
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO5-I 'A' 6,732 % 25/04/2038	EUR	1.586.414	1.690.644	0,06
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO6-2 'A' 5,102 % 25/01/2039	EUR	4.619.400	4.708.145	0,18
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-II 'B' 9,792 % 25/01/2037	EUR	153.182	144.661	0,01
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO5-I 'B' 8,382 % 25/04/2038	EUR	142.085	134.206	0,01
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO6-2 'B' 5,552 % 25/01/2039	EUR	843.543	803.096	0,03
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-I 'C' 9,382 % 25/07/2036	EUR	95.873	93.175	0,00
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-II 'C' 12,972 % 25/01/2037	EUR	305.106	277.542	0,01
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 4,382 % 25/01/2048	EUR	7.819.989	8.012.827	0,30
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 5,242 % 25/04/2039	EUR	7.036.931	7.144.932	0,27
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 5,632 % 25/07/2046	EUR	7.533.562	7.527.633	0,29
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'B' 5,842 % 25/04/2039	EUR	743.859	711.437	0,03
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B' 7,182 % 25/01/2048	EUR	1.427.491	1.374.408	0,05
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'C' 4,202 % 25/07/2047	EUR	2.067.978	1.844.327	0,07
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'C' 5,132 % 25/01/2048	EUR	613.266	548.009	0,02
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'D' 4,382 % 25/07/2047	EUR	523.644	448.909	0,02
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'A' 6,632 % 25/04/2048	EUR	1.951.800	2.056.962	0,08
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'B' 8,132 % 25/04/2048	EUR	517.004	521.403	0,02
E-MAC Program II BV, Reg. S, FRN, Series 2008-NL4 'D' 11,632 % 25/04/2048	EUR	1.033.872	1.060.402	0,04
E-MAC Program III BV, Reg. S, FRN, Series 2008-2 'A2' 6,302 % 25/04/2048	EUR	160.620	171.587	0,01
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A2' 4,688 % 17/04/2041	EUR	1.957.909	2.044.857	0,08
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A3' 4,738 % 17/04/2041	EUR	500.000	461.664	0,02
Eurosail-NI BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL1X 'C' 4,988 % 17/04/2040	EUR	5.000.000	4.861.863	0,18
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'B' 6,088 % 17/10/2040	EUR	4.000.000	4.258.880	0,16
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'C' 6,788 % 17/10/2040	EUR	3.000.000	3.025.656	0,11
Eurosail-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'M' 5,688 % 17/10/2040	EUR	6.361.410	6.795.718	0,26
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'A' 4,726 % 20/02/2030	EUR	2.169.580	2.100.651	0,08
Vita Scientia DAC, FRN, Series 2022-1A 'A', 144A 5,101 % 27/08/2025	EUR	2.999.315	3.131.674	0,12
			82.468.949	3,13

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Spanien				
Bancaja 8 Fondo de Titulacion de Activos, Reg. S, FRN, Series 8 'D' 5,632 % 25/10/2037	EUR	1.200.000	1.253.550	0,05
Bancaja 9 Fondo de Titulacion de Activos, Reg. S, FRN, Series 9 'D' 6,186 % 25/09/2043	EUR	600.000	611.203	0,02
Clavel Residential DAC, FRN 'A', 144A 5,264 % 28/01/2076	EUR	7.756.386	8.294.696	0,32
Clavel Residential DAC, Reg. S, FRN 'A' 5,264 % 28/01/2076	EUR	7.222.057	7.723.284	0,29
Clavel Residential DAC, Reg. S, FRN 'B' 5,864 % 28/01/2076	EUR	2.560.000	2.702.740	0,10
FT Rmbs Miravet, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'B' 5,301 % 26/11/2066	EUR	2.500.000	2.572.384	0,10
FT Rmbs Miravet, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'C' 5,801 % 26/11/2066	EUR	5.000.000	5.072.488	0,19
GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 3,882 % 21/06/2046	EUR	5.438.570	5.252.122	0,20
IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 3,84 % 22/03/2043	EUR	3.010.091	2.789.324	0,11
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 3,84 % 22/03/2044	EUR	4.470.446	4.209.671	0,16
LSF11 Bosen Investments SARL, FRN, Series 2021-NPLA 'A1', 144A 3 % 25/11/2060	EUR	13.811.666	14.250.986	0,54
LSF11 Bosen Investments SARL, Reg. S, FRN, Series 2021-NPLX 'A1' 3 % 25/11/2060	EUR	9.157.735	9.449.023	0,36
Miravet SARL, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 5,301 % 26/05/2065	EUR	6.959.000	7.473.897	0,28
Miravet SARL, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'B' 5,401 % 26/05/2065	EUR	9.103.000	9.746.860	0,37
Miravet SARL, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 5,551 % 26/05/2065	EUR	1.500.000	1.580.447	0,06
Miravet SARL, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 5,801 % 26/05/2065	EUR	4.916.000	5.197.837	0,20
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 5,865 % 31/10/2039	EUR	8.299.436	7.365.776	0,28
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-SP2 'A' 5,301 % 16/09/2031	EUR	4.019.485	4.219.893	0,16
TDA 24 FTA, Reg. S, FRN, Series 24 'A2' 3,88 % 22/06/2040	EUR	491.279	480.957	0,02
TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 3,912 % 28/12/2050	EUR	8.169.346	7.662.200	0,29
			107.909.338	4,10

Vereinigtes Königreich

Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'C' 5,942 % 25/11/2042	GBP	252.175	306.495	0,01
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'C' 5,617 % 17/03/2039	GBP	455.400	544.327	0,02
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2005-1 'D' 6,342 % 25/11/2042	GBP	1.050.731	1.260.805	0,05
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'F' 8,577 % 17/03/2039	GBP	759.000	906.224	0,03
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 7,366 % 30/12/2063	GBP	1.000.000	1.263.451	0,05
Business Mortgage Finance 4 plc, Reg. S, FRN, Series 4 'B' 7,752 % 15/08/2045	GBP	5.547.395	6.903.962	0,26
Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S, FRN, Series 5 'M2' 4,958 % 15/02/2039	EUR	369.616	389.464	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Cheshire plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'D' 7,829 % 20/08/2045	GBP	4.000.000	5.069.012	0,19
Deco DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-RAM 'A' 7,246 % 07/08/2030	GBP	650.695	822.508	0,03
EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A3A' 7,15 % 13/03/2046	GBP	1.770.944	2.208.390	0,08
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1' 5,627 % 15/06/2044	GBP	3.600.000	4.382.128	0,17
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M1' 5,677 % 15/09/2044	GBP	1.999.000	2.453.797	0,09
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 5,927 % 15/09/2044	GBP	5.700.000	6.771.463	0,26
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'A2' 5,527 % 15/06/2040	GBP	1.227.816	1.502.083	0,06
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'C' 5,877 % 15/06/2040	GBP	1.057.154	1.233.893	0,05
EuroMASTR plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1V 'D' 7,027 % 15/06/2040	GBP	1.550.493	1.818.567	0,07
European Loan Conduit No. 37 DAC, Reg. S, FRN, Series 37X 'A' 6,5 % 02/05/2030	GBP	3.129.922	3.952.166	0,15
Eurosail plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2X 'C1C' 5,767 % 15/12/2044	GBP	6.446.000	7.892.657	0,30
EurosailUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1C' 6,1 % 13/09/2045	GBP	5.512.227	6.499.750	0,25
EurosailUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'B1A' 5,63 % 13/06/2045	GBP	597.711	730.952	0,03
EurosailUK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'B1C' 5,63 % 13/06/2045	GBP	796.841	975.632	0,04
Frost CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'GBA' 6,578 % 20/11/2033	GBP	6.845.656	8.592.852	0,33
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BA' 5,567 % 18/03/2039	GBP	4.040.000	5.001.225	0,19
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'BA' 5,627 % 18/06/2039	GBP	3.500.000	4.321.583	0,16
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 3,935 % 18/03/2039	EUR	2.000.000	2.091.106	0,08
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'CB' 4,115 % 18/03/2039	EUR	3.300.000	3.303.726	0,12
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'EA' 9,177 % 18/06/2039	GBP	1.390.000	1.655.493	0,06
Highways 2021 plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'B' 7,158 % 18/12/2031	GBP	1.500.000	1.892.696	0,07
Highways 2021 plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'C' 7,608 % 18/12/2031	GBP	3.000.000	3.753.701	0,14
Highways plc, FRN, Series 2021-1A 'A', 144A 6,558 % 18/12/2031	GBP	7.399.938	9.328.490	0,35
Landmark Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 4,319 % 17/06/2038	EUR	1.221.155	1.295.575	0,05
Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 7,473 % 17/04/2044	GBP	2.570.783	3.106.840	0,12

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BB' 4,218 % 01/01/2061	EUR	808.329	791.680	0,03
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 5,008 % 01/01/2061	EUR	2.185.769	2.161.882	0,08
Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'C' 7,006 % 20/12/2029	GBP	2.486.329	3.070.030	0,12
Magenta plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'D' 7,706 % 20/12/2029	GBP	4.166.378	5.109.653	0,19
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B1' 8,327 % 15/12/2049	GBP	1.795.104	2.273.449	0,09
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B2' 8,327 % 15/12/2049	GBP	797.824	991.667	0,04
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M2' 5,974 % 15/10/2048	GBP	1.441.667	1.737.373	0,07
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M2' 5,874 % 15/04/2049	GBP	1.674.707	2.001.547	0,08
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 7,327 % 15/12/2049	GBP	598.368	753.963	0,03
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 8,53 % 13/03/2046	GBP	8.550.000	10.791.290	0,41
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'BB' 4,969 % 15/12/2050	EUR	466.576	472.832	0,02
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'D' 8,327 % 15/12/2050	GBP	1.199.767	1.496.966	0,06
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'MA' 5,537 % 01/12/2050	GBP	248.909	296.799	0,01
Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, FRN, Series 12X 'A2C' 5,804 % 15/11/2038	USD	88.623	86.737	0,00
Parkmore Point RMBS plc, Reg. S, FRN, Series 2022-1X 'B' 7,497 % 25/07/2045	GBP	3.000.000	3.825.053	0,14
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B1A' 3,969 % 15/12/2043	EUR	1.426.578	1.333.543	0,05
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B1B' 5,577 % 15/12/2043	GBP	701.995	828.109	0,03
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'C1A' 4,169 % 15/12/2043	EUR	563.498	554.120	0,02
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'D1A' 4,919 % 15/12/2043	EUR	594.408	536.319	0,02
Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M1A' 3,899 % 15/12/2043	EUR	1.324.340	1.247.460	0,05
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS3X 'A2A' 5,481 % 12/06/2044	GBP	417.548	514.534	0,02
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'B1C' 4,593 % 12/06/2044	EUR	968.595	956.270	0,04
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-NS1X 'M2C' 4,213 % 12/06/2044	EUR	179.456	181.915	0,01
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'A' 6,231 % 17/11/2051	GBP	4.800.000	5.945.355	0,22
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'B' 6,731 % 17/11/2051	GBP	1.400.000	1.746.673	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., FRN, Series 2021-1A 'C', 144A 7,081 % 17/11/2051	GBP	3.600.000	4.529.658	0,17
Sage AR Funding No. 1 plc, FRN, Series 1A 'A', 144A 6,481 % 17/11/2030	GBP	2.000.000	2.526.842	0,10
Sage AR Funding No. 1 plc, FRN, Series 1A 'C', 144A 7,381 % 17/11/2030	GBP	1.400.000	1.761.534	0,07
Sage AR Funding No. 1 plc, FRN, Series 1A 'D', 144A 8,231 % 17/11/2030	GBP	1.500.000	1.882.412	0,07
Sage AR Funding No. 1 plc, FRN, Series 1A 'E', 144A 9,481 % 17/11/2030	GBP	4.000.000	4.890.534	0,18
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'B' 8,058 % 15/12/2034	GBP	1.353.945	1.747.565	0,07
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'C' 9,958 % 15/12/2034	GBP	1.469.998	1.911.170	0,07
Southern Pacific Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'C1C' 5,863 % 10/03/2044	GBP	1.162.023	1.458.072	0,05
Southern Pacific Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'E1C' 9,083 % 10/03/2044	GBP	800.000	976.617	0,04
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-UK1X 'C' 6,881 % 17/05/2031	GBP	1.985.418	2.493.246	0,09
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-UK5 'E' 7,581 % 17/05/2031	GBP	1.000.000	1.236.353	0,05
Towd Point Mortgage Funding 3 plc, Reg. S, FRN, Series 2023-V3 'B' 7,479 % 20/02/2054	GBP	5.000.000	6.365.394	0,24
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3B' 4,102 % 10/10/2040	EUR	280.107	291.692	0,01
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1B' 4,252 % 10/10/2040	EUR	774.551	770.229	0,03
Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M2A' 5,929 % 10/10/2040	GBP	1.549.101	1.798.909	0,07
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'C', 144A 7,355 % 21/12/2049	GBP	1.606.000	2.033.990	0,08
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three plc, FRN, Series 3A 'D', 144A 7,855 % 21/12/2049	GBP	918.000	1.160.932	0,04
			189.771.381	7,20
Vereinigte Staaten von Amerika				
1345 Avenue of the Americas & Park Avenue Plaza Trust, Series 2005-1 'A3', 144A 5,278 % 10/08/2035	USD	2.596.197	2.546.461	0,10
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'B', 144A 6,709 % 15/09/2034	USD	1.000.000	942.072	0,04
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'C', 144A 6,879 % 15/09/2034	USD	5.000.000	4.661.260	0,18
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'E', 144A 7,746 % 15/09/2034	USD	4.600.000	4.199.074	0,16
A&D Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 6,195 % 25/02/2069	USD	5.271.593	5.264.269	0,20

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

A&D Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 6,498 % 25/04/2069	USD	6.843.971	6.865.134	0,26
A&D Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 6,451 % 25/07/2069	USD	9.000.000	9.021.658	0,34
AASET US Ltd., Series 2018-2A 'A', 144A 4,454 % 18/11/2038	USD	1.202.604	1.133.623	0,04
ABFC Trust, FRN, Series 2002-OPT1 'M1' 6,555 % 25/05/2032	USD	757.761	773.501	0,03
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M9' 8,01 % 25/02/2034	USD	846.171	892.820	0,03
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M8' 7,16 % 25/05/2035	USD	538.482	535.028	0,02
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 5,359 % 25/04/2035	USD	278.404	254.967	0,01
Aegis AssetBacked Securities Trust Mortgage Pass-Through Cfs, FRN, Series 2004-3 'M1' 6,36 % 25/09/2034	USD	875.972	891.069	0,03
Agate Bay Mortgage Trust, FRN, Series 2015-6 'B2', 144A 3,58 % 25/09/2045	USD	1.484.182	1.391.134	0,05
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-F 'A', 144A 1,875 % 25/06/2061	USD	4.004.452	3.891.333	0,15
Alternative Loan Trust, Series 2005-73CB '1A1' 5,5 % 25/01/2036	USD	7.174	6.634	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-J5 '1A7' 5,5 % 25/05/2035	USD	347.988	273.835	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75 % 25/03/2034	USD	318.560	316.601	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-2 '2A1' 5,692 % 25/03/2035	USD	95.040	90.257	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-J1 '2A1' 5,5 % 25/02/2025	USD	10	10	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007- 22 '2A19' 6,561 % 25/09/2037	USD	324.971	211.804	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-2 '3A1' 4,619 % 25/03/2035	USD	3.772.733	3.387.883	0,13
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006- 14CB 'A2' 5,86 % 25/06/2036	USD	1.273	567	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2005-79CB 'A3' 5,5 % 25/01/2036	USD	118.759	66.748	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007- 11T1 'A37' 7,262 % 25/05/2037	USD	202.544	175.901	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036*	USD	2.016	1.016	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007- 8CB 'A4' 6,242 % 25/05/2037	USD	260.652	237.014	0,01
Alternative Loan Trust Resecuritization, FRN, Series 2008-2R '2A1' 5,01 % 25/08/2037*	USD	836.500	295.783	0,01
American Home Mortgage Investment Trust, STEP, Series 2005-1 '8A2' 6 % 25/06/2035	USD	1.745.689	1.136.458	0,04
American Home Mortgage Investment Trust, IO, Series 2007-1 'GIOP' 2,078 % 25/05/2047	USD	15.657.049	2.208.965	0,08
Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2004-R5 'M2' 7,335 % 25/07/2034	USD	781.540	758.278	0,03
Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2004-R3 'M3' 7,56 % 25/05/2034	USD	2.082.077	1.892.688	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R6 'M4' 6,735 % 25/08/2035	USD	1.218.000	1.147.310	0,04
Amortizing Residential Collateral Trust, FRN, Series 2001-BC1 'A1' 5,96 % 25/12/2030	USD	325.767	320.269	0,01
AMSR Trust, Series 2021-SFR1 'F', 144A 3,596 % 17/06/2038	USD	4.856.000	4.195.619	0,16
B2R Mortgage Trust, FRN, Series 2015-1 'D', 144A 4,831 % 15/05/2048	USD	633.155	629.703	0,02
Banc of America Funding Trust, Series 2006-6 '1A15' 6,25 % 25/08/2036	USD	5.533	4.626	0,00
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2006-1 'A2' 5,95 % 20/12/2036	USD	738.500	673.089	0,03
Banc of America Funding Trust, Series 2007-2 '1A7' 5,75 % 25/03/2037	USD	51.501	37.878	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2006-2 '2A9' 6 % 25/03/2036	USD	10.475	8.805	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 '3A1' 5,75 % 25/11/2035	USD	86.196	83.509	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2006-3 '3A1' 5,75 % 25/03/2036	USD	126.109	118.357	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 '3A8' 5,5 % 25/11/2035	USD	2.877	2.758	0,00
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2004-D '5A1' 5,022 % 25/01/2035*	USD	37.477	34.756	0,00
Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '5A1' 5,25 % 25/07/2037	USD	7.745	7.538	0,00
Banc of America Funding Trust, FRN, Series 2004-B '7M2' 7,103 % 20/12/2034	USD	1.971.984	1.641.954	0,06
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2003-B '2A7' 5,612 % 25/03/2033	USD	45.971	41.355	0,00
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A '4A1' 6,437 % 25/02/2035	USD	136.375	127.404	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-SP2 'A', 144A 5,88 % 25/01/2037	USD	1.295.276	1.229.751	0,05
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'A1', 144A 5,925 % 25/08/2035	USD	1.753.468	1.684.027	0,06
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 5,94 % 25/11/2035	USD	1.812.572	1.732.239	0,07
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 5,91 % 25/01/2036	USD	66.918	63.039	0,00
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-1A 'A1', 144A 5,865 % 25/04/2036	USD	467.420	434.927	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-2A 'A1', 144A 5,805 % 25/07/2036	USD	154.681	147.629	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A1', 144A 5,835 % 25/10/2036	USD	662.102	636.566	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-4A 'A1', 144A 5,805 % 25/12/2036	USD	452.140	429.789	0,02

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 5,82 % 25/07/2037	USD	807.225	763.510	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A2', 144A 6,06 % 25/11/2035	USD	185.605	178.614	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 6,045 % 25/01/2036	USD	381.887	361.208	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-1A 'A2', 144A 6 % 25/04/2036	USD	763.588	711.545	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 5,91 % 25/10/2036	USD	1.480.188	1.425.527	0,05
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-4A 'A2', 144A 5,865 % 25/12/2036	USD	1.199.409	1.129.012	0,04
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-1 'A2', 144A 5,865 % 25/03/2037*	USD	514.441	464.815	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A2', 144A 5,94 % 25/07/2037	USD	4.855.147	4.446.469	0,17
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A2', 144A 5,895 % 25/07/2037	USD	2.018.062	1.884.586	0,07
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2008-1 'A4', 144A 6,96 % 25/01/2038	USD	1.900.405	1.847.520	0,07
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-6A 'A4A', 144A 6,96 % 25/12/2037	USD	3.709.971	3.224.090	0,12
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2008-2 'A4A', 144A 7,96 % 25/04/2038	USD	3.483.990	3.418.901	0,13
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'M1', 144A 6,12 % 25/11/2035	USD	141.607	135.554	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M1', 144A 5,865 % 25/03/2037	USD	834.429	780.726	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2008-1 'M1', 144A 7,56 % 25/01/2038	USD	1.232.000	1.103.846	0,04
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'M2', 144A 6,195 % 25/11/2035	USD	745.120	716.698	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'M2', 144A 6,165 % 25/01/2036	USD	167.885	161.278	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-2A 'M2', 144A 5,955 % 25/07/2036	USD	597.275	562.721	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M2', 144A 5,895 % 25/03/2037	USD	1.229.293	1.130.884	0,04
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M4', 144A 6,375 % 25/01/2036	USD	533.905	521.351	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-2A 'M4', 144A 6,09 % 25/07/2036	USD	700.710	658.828	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M6', 144A 6,27 % 25/07/2036	USD	851.726	797.805	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'B1', 144A 7,11 % 25/04/2036	USD	1.211.058	1.157.334	0,04
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A1', 144A 6,458 % 28/02/2040	USD	1.624.213	1.493.908	0,06
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-E 'A1', 144A 6,458 % 28/12/2040	USD	1.615.505	1.678.678	0,06
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A2A', 144A 6,388 % 28/02/2040	USD	1.572.422	1.440.045	0,05
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A2B', 144A 6,628 % 28/02/2040	USD	2.916.590	2.768.718	0,11
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-E 'A2B', 144A 6,628 % 28/12/2040	USD	1.909.233	1.884.200	0,07
BCMSC Trust, FRN, Series 1998-C 'M1' 7,51 % 15/01/2029	USD	773.102	749.711	0,03
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2004-5 '3A1' 6,622 % 25/06/2034	USD	142.501	136.493	0,01
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2004-1 '4A1' 6,688 % 25/02/2034	USD	150.556	145.700	0,01
Bear Stearns ALTA Trust, FRN, Series 2004-9 '5A1' 7,289 % 25/09/2034	USD	151.339	148.533	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2005-12 '2A1' 5,31 % 25/02/2036	USD	192.454	180.817	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-9 '2A3' 5,503 % 25/02/2034	USD	52.770	47.667	0,00
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2003-7 '5A' 5,154 % 25/10/2033	USD	310.092	302.967	0,01
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2003-1 'A1' 6,46 % 25/11/2042	USD	337.843	333.194	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2006-AC2 '1A2' 7,697 % 25/03/2036	USD	1.598.054	494.581	0,02
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, STEP, Series 2004-AC3 'A2' 5,5 % 25/06/2034	USD	216.618	208.998	0,01
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2005-HE3 'M4' 6,037 % 25/03/2035	USD	1.044.739	1.039.785	0,04
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2005-TC2 'M7' 5,57 % 25/08/2035	USD	1.152.883	1.161.879	0,04
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2004-B01 'M8' 10,71 % 25/10/2034	USD	669.681	669.750	0,03
Bella Vista Mortgage Trust, FRN, Series 2004-1 '2A1' 6,416 % 20/11/2034	USD	362.985	361.664	0,01
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'C', 144A 7,326 % 15/12/2035	USD	1.500.000	1.346.325	0,05
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'E', 144A 8,126 % 15/12/2035	USD	5.000.000	3.846.156	0,15
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'A', 144A 4,213 % 16/12/2041	USD	4.851.516	4.805.018	0,18
Brean Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2023-RM7 'A1', 144A 4,5 % 25/03/2078	USD	15.744.437	14.776.584	0,56

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Business Loan Express Business Loan Trust, FRN, Series 2007AA 'A', 144A 5,853 % 20/10/2040	USD	969.684	864.566	0,03
BWAY Mortgage Trust, Series 2013-1515 'A1', 144A 2,809 % 10/03/2033	USD	1.232.641	1.216.047	0,05
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'A', 144A 4 % 25/10/2068	USD	2.155.798	2.136.857	0,08
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	10.596.074	10.068.596	0,38
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068	USD	12.154.320	11.003.452	0,42
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'D', 144A 4 % 25/10/2068	USD	10.608.540	9.253.047	0,35
Castlelake Aircraft Structured Trust, Series 2019-1A 'A', 144A 3,967 % 15/04/2039	USD	1.373.071	1.237.682	0,05
CFMT LLC, FRN, Series 2022-HB9 'A', 144A 3,25 % 25/09/2037	USD	847.754	815.081	0,03
CFMT LLC, FRN, Series 2022-HB8 'M1', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	7.000.000	6.795.826	0,26
CFMT LLC, FRN, Series 2023-HB11 'M1', 144A 4 % 25/02/2037	USD	10.000.000	9.375.209	0,36
CFMT LLC, FRN 'M1', 144A 3 % 25/05/2034	USD	4.000.000	3.628.656	0,14
CFMT LLC, FRN, Series 2022-HB8 'M2', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	10.300.000	9.900.633	0,38
CFMT LLC, FRN, Series 2023-HB11 'M2', 144A 4 % 25/02/2037	USD	5.000.000	4.597.689	0,17
CFMT LLC, FRN 'M2', 144A 3 % 25/05/2034	USD	1.500.000	1.310.888	0,05
CFMT LLC, FRN 'M2', 144A 3 % 25/06/2034	USD	2.750.000	2.429.534	0,09
CFMT LLC, FRN, Series 2022-HB8 'M3', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	8.000.000	7.584.817	0,29
CFMT LLC, FRN, Series 2022-HB9 'M3', 144A 3,25 % 25/09/2037	USD	6.200.000	5.326.160	0,20
CFMT LLC, FRN, Series 2023-HB11 'M3', 144A 4 % 25/02/2037	USD	1.100.000	981.517	0,04
CFMT LLC, FRN, Series 2023-HB12 'M3', 144A 4,25 % 25/04/2033	USD	24.000.000	21.510.017	0,82
CFMT LLC, FRN 'M3', 144A 3 % 25/05/2034	USD	2.050.000	1.697.172	0,06
CFMT LLC, FRN 'M3', 144A 3 % 25/06/2034	USD	2.500.000	2.083.261	0,08
Champs Trust, 144A 9,257 % 25/07/2059	USD	14.800.000	15.262.722	0,58
Chase Funding Loan Acquisition Trust, Series 2003-C2 '2A' 5,5 % 25/08/2034	USD	505.584	472.395	0,02
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 '1A5' 5,25 % 25/02/2034	USD	196.809	181.881	0,01
ChaseFlex Trust, Series 2005-1 '2A4' 5,5 % 25/02/2035	USD	201.664	186.496	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB1 '2A' 5,43 % 20/05/2034	USD	227.698	210.055	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-J1 '2A1' 5,5 % 25/02/2036	USD	96.811	89.962	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB3 '2A4A' 5,663 % 20/06/2035	USD	457.588	420.570	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-HYB5 '3A1' 5,347 % 20/04/2035	USD	109.871	101.138	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB1 '5A1' 4,302 % 25/03/2035	USD	1.016.083	907.187	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-13 'A6' 6 % 25/08/2037	USD	59.713	29.993	0,00
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2003-49 'A9' 5,248 % 19/12/2033	USD	389.425	361.746	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust Resecuritization, Series 2008-2R 'A1' 6 % 25/12/2036	USD	267.474	146.620	0,01
Citicorp Mortgage Securities Trust, Series 2006-6 'A4' 6 % 25/11/2036	USD	20.754	20.030	0,00
Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2015-101A 'XA', 144A 1,25 % 14/01/2043	USD	19.000.000	1.547.543	0,06
Citigroup Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2015-GC33 'XA' 1,019 % 10/09/2058	USD	7.174.356	53.796	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2006-4 '2A1A' 6 % 25/12/2035	USD	178.568	172.846	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-11 'A2B' 7,78 % 25/10/2035	USD	292.013	275.749	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-2 '1A4' 4,79 % 25/05/2035	USD	418.305	396.692	0,02
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-SHL1 'M3', 144A 8,46 % 25/07/2044	USD	319.560	387.198	0,01
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2004-RES1 'M6' 7,485 % 25/11/2034	USD	1.233.585	1.181.087	0,05
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR21 'C' 4,562 % 10/12/2047	USD	347.000	329.121	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,88 % 15/07/2047	USD	306.000	284.846	0,01
COMM Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2014-LC17 'XA' 0,77 % 10/10/2047	USD	2.614.750	181	0,00
Conseco Finance Corp., FRN 'M1' 7,75 % 15/06/2027	USD	239.748	239.481	0,01
COOF Securitization Trust, IO, FRN, Series 2015-1 'A', 144A 2,99 % 25/10/2040	USD	3.116.524	170.860	0,01
COOF Securitization Trust II, IO, FRN, Series 2015-2 'A1', 144A 2,489 % 25/08/2041	USD	4.064.742	219.784	0,01
COOF Securitization Trust II, IO, FRN, Series 2016-1 'A1', 144A 3,202 % 25/04/2042	USD	5.653.573	340.685	0,01
CoreVest American Finance Trust, FRN, Series 2018-1 'E', 144A 6,135 % 15/06/2051	USD	500.000	475.474	0,02
Countrywide AssetBacked Certificates, FRN 'M2', 144A 7,635 % 25/03/2033	USD	453.269	444.379	0,02
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN '2A1' 5,397 % 25/11/2034	USD	119.228	108.734	0,00
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2002-AR2 '2B' 8,76 % 25/02/2032	USD	658.787	725.880	0,03

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-AR26 '3A2' 6,468 % 25/11/2033	USD	97.134	92.196	0,00
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2003-AR28 '5A1' 5,705 % 25/12/2033	USD	1.504.758	1.481.305	0,06
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC, STEP, Series 2006-MH1 'B1', 144A 6,75 % 25/10/2036	USD	910.842	889.698	0,03
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2002-29 '1B1' 7,5 % 25/10/2032	USD	209.017	204.693	0,01
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 '2A1' 5,492 % 25/05/2034	USD	307.193	299.031	0,01
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2003-AR24 '2A4' 6,792 % 25/10/2033	USD	368.013	353.906	0,01
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 '3A1' 4,852 % 25/05/2034	USD	1.160.259	1.139.428	0,04
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 '7A1' 5,5 % 25/11/2033	USD	9.341	9.184	0,00
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2007-5 '2A5' 5 % 25/08/2037	USD	223.500	184.737	0,01
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2006-4 '3A1' 6,5 % 25/05/2036	USD	1.567.943	502.488	0,02
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BPNY 'A', 144A 9,146 % 15/08/2026	USD	12.000.000	10.876.890	0,41
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BRIT 'A', 144A 8,903 % 09/05/2025	USD	9.682.752	9.379.548	0,36
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, STEP, Series 2006-13 '1AF5' 6,973 % 25/01/2037	USD	3.690.338	2.980.198	0,11
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-15 'MV6' 4,146 % 25/03/2035	USD	4.780.000	4.076.680	0,15
CWABS Asset-Backed Notes Trust, STEP 'B1', 144A 5,5 % 25/12/2034	USD	724.999	643.623	0,02
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2007-QX1 'A1', 144A 5,937 % 25/05/2037	USD	1.733.153	1.448.094	0,06
CWABS, Inc. Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2005-BC4 'M7' 7,185 % 25/05/2035	USD	764.387	752.185	0,03
DC Office Trust, FRN, Series 2019-MTC 'E', 144A 3,174 % 15/09/2045	USD	1.800.000	1.004.610	0,04
Deutsche Mortgage Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, FRN '5AF4', 144A 5,783 % 15/04/2036	USD	7.519.511	6.136.406	0,23
Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2F', 144A 6,96 % 25/05/2037	USD	1.178.141	1.146.777	0,04
EMC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-B 'A1', 144A 6,76 % 25/02/2041	USD	291.711	290.515	0,01
EquiFirst Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'M6' 7,635 % 25/10/2034	USD	397.416	385.904	0,01
EquiFirst Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-3 'M8' 8,085 % 25/12/2034	USD	681.206	586.022	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2002-4 'M1' 5,221 % 25/02/2033	USD	51.234	50.458	0,00
FARM Mortgage Trust, FRN, Series 2023-1 'A', 144A 2,631 % 25/01/2052	USD	13.219.357	10.695.504	0,41
FARM Mortgage Trust, FRN 'A', 144A 4,721 % 01/10/2053	USD	2.960.237	2.825.993	0,11
FFMLT Trust, FRN, Series 2004-FF1 'B1' 7,86 % 25/11/2034	USD	896.265	789.283	0,03
FFMLT Trust, FRN, Series 2004-FF3 'M3' 7,56 % 25/05/2034	USD	1.183.580	1.043.053	0,04
FHLMC 2,5 % 01/11/2042	USD	810.081	696.535	0,03
FHLMC 3,5 % 01/02/2048	USD	204.471	181.606	0,01
FHLMC 3,5 % 01/03/2050	USD	1.598.708	1.401.797	0,05
FHLMC 2 % 01/11/2050	USD	4.120.928	3.284.756	0,12
FHLMC 2,5 % 01/04/2052	USD	6.317.958	5.054.591	0,19
FHLMC 2,5 % 01/04/2052	USD	14.176.839	11.394.584	0,43
FHLMC G07848 3,5 % 01/04/2044	USD	577.627	531.562	0,02
FHLMC G60038 3,5 % 01/01/2044	USD	298.282	273.686	0,01
FHLMC Q26692 4 % 01/06/2044	USD	419.245	394.940	0,02
FHLMC Q26694 4 % 01/06/2044	USD	416.554	392.644	0,02
FHLMC Q29048 4 % 01/10/2044	USD	183.856	173.176	0,01
FHLMC Q32407 3,5 % 01/06/2045	USD	443.877	406.406	0,02
FHLMC RE6004 3,5 % 01/08/2049	USD	346.663	305.928	0,01
FHLMC RE6006 4 % 01/07/2049	USD	163.759	148.524	0,01
FHLMC RE6015 3,5 % 01/09/2049	USD	158.937	140.219	0,01
FHLMC RE6028 3 % 01/04/2050	USD	1.182.991	997.126	0,04
FHLMC RE6034 3,5 % 01/04/2050	USD	246.461	216.094	0,01
FHLMC T65531 4,5 % 01/01/2049	USD	76.173	72.158	0,00
FHLMC Pool 3 % 01/02/2050	USD	10.018	8.447	0,00
FHLMC Pool 2 % 01/10/2050	USD	247.847	191.981	0,01
FHLMC Pool 1,5 % 01/02/2051	USD	2.440.997	1.815.021	0,07
FHLMC Pool 2 % 01/03/2051	USD	385.317	297.505	0,01
FHLMC Pool 2 % 01/07/2051	USD	1.341.715	1.053.280	0,04
FHLMC Pool 2 % 01/07/2051	USD	5.098.547	3.937.537	0,15
FHLMC Pool 2 % 01/09/2051	USD	10.240.152	7.906.312	0,30
FHLMC Pool 2 % 01/10/2051	USD	51.703	40.047	0,00
FHLMC Pool 3 % 01/10/2051	USD	3.341.658	2.820.283	0,11
FHLMC Pool 3 % 01/12/2051	USD	2.786.335	2.351.582	0,09
FHLMC Pool 3 % 01/12/2051	USD	23.851.282	20.110.422	0,76
FHLMC Pool 2,5 % 01/01/2052	USD	3.174.544	2.464.052	0,09
FHLMC Pool 2 % 01/02/2052	USD	958.640	740.210	0,03
FHLMC Pool 2,5 % 01/02/2052	USD	22.867.244	18.408.036	0,70
FHLMC Pool 2 % 01/03/2052	USD	1.565.474	1.208.682	0,05
FHLMC Pool 2 % 01/04/2052	USD	909.413	697.620	0,03
FHLMC Pool 2,5 % 01/04/2052	USD	4.367.457	3.510.329	0,13
FHLMC Pool 5,5 % 01/04/2054	USD	19.674.750	19.505.773	0,74
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4365 'A1' 0,502 % 15/08/2042	USD	843.306	36.546	0,00
FHLMC REMICS 'AZ' 4 % 15/02/2042	USD	1.864.613	1.771.067	0,07
FHLMC REMICS, FRN 'CF' 6,285 % 25/06/2054	USD	8.395.322	8.388.398	0,32
FHLMC REMICS, IO, Series 4259 'IA' 5 % 15/08/2041	USD	101.786	15.128	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4314 'IT' 0,337 % 15/04/2039	USD	603.913	41.025	0,00
FHLMC REMICS 'KA' 2 % 25/07/2047	USD	10.690.906	8.853.197	0,34
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4363 0,204 % 15/09/2041	USD	1.934.217	117.214	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4348 'SA' 0,295 % 15/10/2040	USD	1.121.018	62.568	0,00
FHLMC REMICS, FRN, Series 4286 'SC' 0 % 15/12/2043	USD	240.448	137.973	0,01

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4265 'ST' 0,552 % 15/11/2043	USD	1.135.367	83.717	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 4363 'TI' 0,3 % 15/10/2039	USD	525.649	25.706	0,00
FHLMC REMICS, IO, FRN, Series 2962 'BS' 350315 1,202 % 15/03/2035	USD	235.396	3.226	0,00
FHLMC REMICS STRIPS, IO, Series 5039 2 % 25/11/2050	USD	23.688.125	2.763.021	0,11
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust 'HA' 3 % 25/08/2057	USD	4.001.134	3.620.781	0,14
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-2 'HT' 3 % 25/11/2057	USD	1.009.500	872.166	0,03
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'HT' 3 % 25/03/2058	USD	2.534.000	2.159.419	0,08
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'HT' 3 % 25/08/2058	USD	847.473	728.420	0,03
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'HT' 3 % 25/10/2058	USD	648.924	556.681	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'HT' 3 % 25/02/2059	USD	873.568	739.602	0,03
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-1 'HT' 3 % 25/01/2056	USD	2.253.940	1.944.427	0,07
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-2 'HT' 3 % 25/08/2056	USD	4.416.184	3.804.367	0,14
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-3 'HT' 3,25 % 25/07/2056	USD	5.599.023	4.893.540	0,19
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2018-1 'HT' 3 % 25/05/2057	USD	7.517.531	6.335.064	0,24
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-4 'M', 144A 4,75 % 25/06/2057	USD	2.491.090	2.413.215	0,09
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-1 'M' 4,75 % 25/05/2057	USD	2.247.225	2.150.593	0,08
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25/08/2057	USD	3.000.000	2.822.262	0,11
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M', 144A 4,75 % 25/03/2058	USD	5.250.000	4.915.329	0,19
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-1 'M1', 144A 4 % 25/01/2056	USD	89.498	88.699	0,00
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25/09/2055	USD	14.884.948	13.543.224	0,51
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-1 'M2', 144A 4 % 25/01/2056	USD	17.000.000	16.191.681	0,61
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M2', 144A 4 % 25/08/2056	USD	19.867.000	18.488.727	0,70

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-3 'M2', 144A 4,75 % 25/07/2056	USD	7.905.000	7.558.047	0,29
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-4 'M45T' 4,5 % 25/06/2057	USD	3.248.280	3.092.338	0,12
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'M55D' 4 % 25/03/2058	USD	2.570.016	2.374.907	0,09
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'M55D' 4 % 25/08/2058	USD	864.593	791.129	0,03
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'M55D' 4 % 25/10/2058	USD	611.188	559.161	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'M55D' 4 % 25/02/2059	USD	633.923	579.596	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MA' 3 % 25/05/2057	USD	33.405	30.441	0,00
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-3 'MT' 3 % 25/07/2056	USD	6.074.478	5.219.751	0,20
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MT' 3 % 25/05/2057	USD	3.626.156	3.045.131	0,12
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-4 'MT' 3,5 % 25/03/2058	USD	1.409.814	1.247.820	0,05
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-4 'MT' 3 % 25/02/2059	USD	1.222.191	1.039.529	0,04
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust 'MT' 3 % 25/11/2063	USD	17.700.500	14.620.156	0,56
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2022-1 'MTU' 3,25 % 25/11/2061	USD	5.048.242	4.367.865	0,17
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, IO, FRN 'XSIO' 0,075 % 25/06/2057	USD	743.308.739	2.063.202	0,08
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2017-SC02 '1A' 3 % 25/05/2047	USD	1.544.165	1.322.757	0,05
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC01 'M2', 144A 3,646 % 25/12/2046	USD	3.184.000	2.802.344	0,11
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC02 'M2', 144A 3,87 % 25/05/2047	USD	950.000	865.584	0,03
Finance of America Structured Securities Trust, STEP 'A1', 144A 3,5 % 25/04/2074	USD	14.704.041	13.815.154	0,52
Financial Asset Securities Corp. AAA Trust, FRN, Series 2005-1A '1A3A', 144A 5,84 % 27/02/2035	USD	521.921	496.923	0,02
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2007-AR3 '2A2' 5,664 % 25/11/2037	USD	87.058	65.464	0,00
First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-AR2 '3A1' 5,932 % 25/07/2036	USD	502.872	442.816	0,02

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2020-GT1 'A', 144A 4,45 % 25/01/2026	USD	8.000.000	7.458.838	0,28
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT1 'A', 144A 3,62 % 25/07/2026	USD	18.285.500	16.421.024	0,62
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT2 'A', 144A 3,85 % 25/10/2026	USD	11.000.000	9.889.529	0,38
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT1 'A', 144A 6,19 % 25/04/2027	USD	15.000.000	14.632.859	0,56
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT2 'A', 144A 7,9 % 25/07/2027	USD	20.000.000	20.327.760	0,77
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT1 'B', 144A 4,36 % 25/07/2026	USD	4.500.000	3.923.280	0,15
FNMA 3 % 01/04/2048	USD	803.363	710.581	0,03
FNMA 3 % 01/05/2048	USD	205.318	176.785	0,01
FNMA 3 % 01/12/2049	USD	349.833	295.357	0,01
FNMA 3 % 01/12/2049	USD	1.682.453	1.420.426	0,05
FNMA 3 % 01/01/2050	USD	112.733	95.175	0,00
FNMA 3 % 01/01/2050	USD	623.796	525.883	0,02
FNMA 3 % 01/01/2050	USD	701.603	592.333	0,02
FNMA 2 % 01/09/2050	USD	205.828	159.492	0,01
FNMA 2 % 01/11/2050	USD	167.485	130.194	0,01
FNMA 1,5 % 01/01/2051	USD	1.601.593	1.222.423	0,05
FNMA 1,5 % 01/03/2051	USD	4.383.660	3.445.724	0,13
FNMA 2 % 01/04/2051	USD	1.642.705	1.268.821	0,05
FNMA 2 % 01/05/2051	USD	4.686.139	3.754.577	0,14
FNMA 2 % 01/10/2051	USD	5.624.196	4.344.073	0,17
FNMA 2 % 01/11/2051	USD	273.941	211.588	0,01
FNMA 2 % 01/01/2052	USD	1.766.497	1.364.407	0,05
FNMA 2,5 % 01/01/2052	USD	2.489.165	2.004.389	0,08
FNMA 2 % 01/02/2052	USD	1.417.888	1.095.116	0,04
FNMA 2,5 % 01/02/2052	USD	882.370	709.422	0,03
FNMA 3,5 % 01/02/2052	USD	2.153.225	1.877.690	0,07
FNMA 2 % 01/03/2052	USD	436.672	336.658	0,01
FNMA 3 % 01/04/2052	USD	6.802.258	5.692.203	0,22
FNMA 2,5 % 01/06/2052	USD	7.738.272	6.192.876	0,24
FNMA 3,5 % 01/06/2052	USD	1.669.709	1.449.858	0,06
FNMA 3 % 01/07/2052	USD	2.039.906	1.710.853	0,07
FNMA 3 % 01/07/2052	USD	7.186.525	6.024.288	0,23
FNMA 3,5 % 01/07/2052	USD	4.030.957	3.510.058	0,13
FNMA 4 % 01/08/2052	USD	20.081.130	18.051.868	0,69
FNMA 4,5 % 01/08/2052	USD	4.416.602	4.127.292	0,16
FNMA 2,5 % 01/10/2052	USD	7.038.130	5.642.694	0,21
FNMA 3 % 01/10/2052	USD	1.603.837	1.344.073	0,05
FNMA 7 % 01/02/2053	USD	3.118.966	3.171.009	0,12
FNMA 4,5 % 01/05/2053	USD	547.100	510.479	0,02
FNMA 6,5 % 01/12/2053	USD	1.928.763	1.953.957	0,07
FNMA AS5718 3,5 % 01/08/2045	USD	282.665	260.012	0,01
FNMA AS6580 3,5 % 01/02/2046	USD	374.683	350.257	0,01
FNMA BN4835 3,5 % 01/11/2048	USD	517.218	465.440	0,02
FNMA BN4512 4 % 01/01/2049	USD	80.639	77.923	0,00
FNMA BN5999 3,5 % 01/02/2049	USD	59.924	54.463	0,00
FNMA BP1344 2,5 % 01/03/2050	USD	629.641	521.629	0,02
FNMA BP1382 2,5 % 01/03/2050	USD	2.178.041	1.804.399	0,07
FNMA BP1584 3 % 01/02/2050	USD	1.088.911	963.074	0,04
FNMA BP4337 2,5 % 01/03/2050	USD	1.504.827	1.246.667	0,05
FNMA CA4613 3,5 % 01/11/2049	USD	451.851	396.525	0,02
FNMA MA3046 3 % 01/05/2047	USD	70.465	60.673	0,00
FNMA MA3257 3,5 % 01/01/2048	USD	256.628	227.634	0,01
FNMA MA3474 4,5 % 01/09/2048	USD	89.043	83.084	0,00
FNMA MA3647 3,5 % 01/04/2049	USD	34.910	30.788	0,00
FNMA MA3652 4,5 % 01/03/2049	USD	422.291	394.344	0,02
FNMA MA3672 3 % 01/05/2049	USD	227.269	191.640	0,01

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

FNMA MA3677 4,5 % 01/04/2049	USD	90.717	84.646	0,00
FNMA MA3713 4,5 % 01/06/2049	USD	421.869	393.635	0,02
FNMA MA3725 3,5 % 01/07/2049	USD	495.134	434.231	0,02
FNMA MA3727 4,5 % 01/06/2049	USD	284.041	265.242	0,01
FNMA MA3752 3 % 01/08/2049	USD	218.658	184.336	0,01
FNMA MA3754 4 % 01/08/2049	USD	521.585	478.719	0,02
FNMA MA3763 4,5 % 01/08/2049	USD	384.332	363.061	0,01
FNMA MA3779 5 % 01/08/2049	USD	107.657	103.763	0,00
FNMA MA3785 4 % 01/09/2049	USD	422.924	384.074	0,01
FNMA MA3881 4 % 01/12/2049	USD	284.803	258.321	0,01
FNMA MA3919 4 % 01/01/2050	USD	253.646	230.062	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2016-15 'AS' 0,27 % 25/03/2046	USD	3.215.021	147.252	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-10 'CS' 0,23 % 25/03/2044	USD	406.390	22.247	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-23 'SA' 0,684 % 25/10/2039	USD	833.019	46.650	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2013-12 'SP' 0,2 % 25/11/2041	USD	20.711	281	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-56 'SQ' 0,6 % 25/06/2042	USD	1.628.159	150.334	0,01
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2021-36 'W' 0,652 % 25/06/2051	USD	15.645.001	843.413	0,03
FNMA REMICS 'Zc' 6,5 % 25/03/2054	USD	5.645.810	5.631.169	0,21
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'B2', 144A 3,95 % 25/07/2056	USD	1.250.758	1.148.340	0,04
GNMA 7 % 20/03/2048	USD	255.264	263.437	0,01
GNMA 7,5 % 20/06/2048	USD	498.920	511.401	0,02
GNMA 3,5 % 20/08/2048	USD	24.185	21.694	0,00
GNMA 7 % 20/08/2048	USD	814.968	832.911	0,03
GNMA 5 % 20/12/2048*	USD	33.794	31.425	0,00
GNMA 3 % 20/04/2049	USD	44.147	38.874	0,00
GNMA 3,5 % 20/07/2049	USD	263.974	236.396	0,01
GNMA 3,5 % 20/09/2049	USD	438.514	392.521	0,02
GNMA 3 % 20/12/2049	USD	326.278	284.348	0,01
GNMA 7 % 20/01/2050	USD	776.551	791.465	0,03
GNMA 2,5 % 20/02/2050*	USD	349.918	281.504	0,01
GNMA 2,5 % 20/03/2050	USD	887.441	743.144	0,03
GNMA 3 % 20/03/2050	USD	1.283.101	1.118.200	0,04
GNMA 4 % 20/03/2050	USD	175.817	160.937	0,01
GNMA 2,5 % 20/04/2050	USD	1.092.916	915.205	0,03
GNMA 3 % 20/04/2050	USD	661.548	576.527	0,02
GNMA 3,5 % 20/04/2050	USD	131.986	118.390	0,00
GNMA 2,5 % 20/05/2050	USD	436.119	360.894	0,01
GNMA 3 % 20/05/2050	USD	743.862	648.262	0,02
GNMA 2,5 % 20/06/2050	USD	1.751.287	1.449.209	0,06
GNMA 3 % 20/06/2050	USD	4.202.361	3.636.304	0,14
GNMA 3,5 % 20/06/2050	USD	153.688	137.927	0,01
GNMA 3 % 20/07/2050	USD	2.013.369	1.707.349	0,06
GNMA 3,5 % 20/09/2050	USD	667.359	598.604	0,02
GNMA 3 % 20/10/2050	USD	881.141	762.447	0,03
GNMA 7,5 % 20/10/2050	USD	1.398.922	1.433.710	0,05
GNMA 7 % 20/11/2050	USD	1.721.927	1.754.732	0,07
GNMA 2,5 % 20/01/2051	USD	2.756.172	2.285.815	0,09
GNMA 7 % 20/05/2051	USD	676.045	684.423	0,03
GNMA 3,5 % 20/11/2051	USD	2.567.944	2.290.649	0,09
GNMA 4 % 20/11/2051	USD	5.424.128	4.964.957	0,19
GNMA 3 % 20/04/2052	USD	4.507.093	3.952.967	0,15
GNMA 3 % 20/05/2052	USD	3.250.206	2.849.921	0,11
GNMA 6,5 % 20/11/2052	USD	17.261.338	17.529.888	0,67
GNMA 7 % 20/12/2052	USD	590.513	592.887	0,02
GNMA 7 % 20/12/2052	USD	5.171.773	5.216.751	0,20

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

GNMA 7 % 20/01/2053	USD	227.014	228.943	0,01
GNMA 7 % 20/01/2053	USD	2.146.715	2.187.908	0,08
GNMA 7 % 20/01/2053	USD	2.544.587	2.593.447	0,10
GNMA 7 % 20/02/2053	USD	6.554.699	6.680.485	0,25
GNMA 7 % 20/03/2053	USD	241.230	249.330	0,01
GNMA 7 % 20/04/2053	USD	177.807	184.973	0,01
GNMA 7 % 20/04/2053	USD	533.768	541.016	0,02
GNMA 7 % 20/04/2053	USD	955.531	972.687	0,04
GNMA 7 % 20/05/2053	USD	1.529.173	1.558.517	0,06
GNMA 7 % 20/06/2053	USD	2.108.109	2.138.266	0,08
GNMA 7 % 20/06/2053	USD	3.408.917	3.474.338	0,13
GNMA 7 % 20/06/2053	USD	5.353.715	5.456.453	0,21
GNMA 7,5 % 20/06/2053	USD	440.955	453.154	0,02
GNMA 5 % 20/07/2053	USD	5.020.885	4.855.371	0,18
GNMA 7 % 20/07/2053	USD	1.961.892	1.998.392	0,08
GNMA 7,5 % 20/07/2053	USD	3.134.415	3.212.860	0,12
GNMA 7,5 % 20/09/2053	USD	5.171.008	5.299.615	0,20
GNMA 5 % 20/11/2053	USD	855.851	827.463	0,03
GNMA 7,5 % 20/12/2053	USD	2.172.490	2.210.422	0,08
GNMA 7,5 % 20/12/2053	USD	4.421.485	4.503.244	0,17
GNMA 7,5 % 20/12/2053	USD	4.709.937	4.782.310	0,18
GNMA 7,5 % 20/12/2053	USD	8.051.915	8.200.804	0,31
GNMA 8 % 20/12/2053	USD	7.282.660	7.470.341	0,28
GNMA 8,5 % 20/12/2053	USD	2.109.975	2.183.009	0,08
GNMA 7,5 % 20/01/2054	USD	3.861.179	3.932.577	0,15
GNMA 7,5 % 20/01/2054	USD	8.095.675	8.245.374	0,31
GNMA 7,5 % 20/01/2054	USD	14.486.738	14.754.614	0,56
GNMA 7 % 20/02/2054	USD	1.126.187	1.141.304	0,04
GNMA 7 % 20/02/2054	USD	1.164.111	1.188.650	0,05
GNMA 7 % 20/02/2054	USD	1.296.007	1.323.974	0,05
GNMA 7 % 20/02/2054	USD	3.613.249	3.663.444	0,14
GNMA 7,5 % 20/02/2054	USD	4.148.646	4.225.360	0,16
GNMA 7 % 20/02/2054	USD	1.733.400	1.771.953	0,07
GNMA 7 % 20/03/2054	USD	1.650.112	1.670.973	0,06
GNMA 7 % 20/03/2054	USD	1.654.413	1.677.396	0,06
GNMA 7 % 20/03/2054	USD	2.909.944	2.946.096	0,11
GNMA 7 % 20/04/2054	USD	1.322.846	1.339.570	0,05
GNMA 7 % 20/04/2054	USD	2.544.257	2.576.422	0,10
GNMA 7 % 20/05/2054	USD	639.847	647.796	0,02
GNMA 7 % 20/05/2054	USD	791.270	801.273	0,03
GNMA 7 % 20/05/2054	USD	846.355	857.054	0,03
GNMA 7 % 20/05/2054	USD	1.552.027	1.571.648	0,06
GNMA, FRN 3,047 % 20/03/2071	USD	2.193.377	1.958.497	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H22 'A'				
1,556 % 20/10/2060	USD	2.574.232	118.772	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2011-H17 'A'				
1,429 % 20/06/2061	USD	1.066.503	27.394	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2011-H18 'A'				
1,187 % 20/08/2061	USD	6.145.658	165.365	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2011-H23 'A'				
0,99 % 20/10/2061	USD	71.870	1.297	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2012-H01 'A'				
0,969 % 20/11/2061	USD	6.546.030	115.125	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2013-H18 'A'				
1,376 % 20/06/2063	USD	1.827.386	45.224	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H14 'A'				
1,591 % 20/06/2065	USD	1.308.516	49.271	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H14 'A'				
1,48 % 20/06/2066	USD	8.906.591	328.618	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H18 'A'				
0,808 % 20/08/2066	USD	670.680	31.735	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H01 'A'				
0,576 % 20/12/2066	USD	3.303.376	120.733	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

GNMA, IO, FRN, Series 2018-H01 'A'				
0,902 % 20/01/2068	USD	1.861.266	94.858	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2018-H11 'A'				
1,046 % 20/02/2068	USD	16.703.074	545.005	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H07 'A'				
0,352 % 20/04/2069	USD	18.094.008	1.070.080	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H12 'A'				
0,038 % 20/07/2069	USD	2.347.318	167.167	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H05 'A'				
0,028 % 20/02/2070	USD	21.689.535	1.451.052	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H19 'B'				
1,504 % 20/08/2060	USD	1.803.231	52.959	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2013-H08 'B'				
1,756 % 20/03/2063	USD	3.872.223	192.202	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2013-H13 'B'				
1,768 % 20/05/2063	USD	1.542.520	114.864	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H04 'B'				
0,569 % 20/01/2066	USD	8.263.016	306.760	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H02 'B'				
1,009 % 20/01/2067	USD	1.713.381	59.495	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2018-H20 'B'				
1,041 % 20/06/2068	USD	769.970	25.704	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2021-H01 'B'				
0,438 % 20/11/2070	USD	26.829.405	2.446.734	0,09
GNMA, IO, FRN, Series 2022-H09 'B'				
1,054 % 20/04/2072	USD	37.113.101	2.634.770	0,10
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H22 'C'				
2,371 % 20/10/2060	USD	570.026	32.409	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H25 'C'				
0,433 % 20/10/2065	USD	1.239.459	42.879	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H30 'C'				
0,373 % 20/11/2065	USD	10.590.901	373.647	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H05 'C'				
1,043 % 20/02/2067	USD	26.894.964	1.509.561	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H15 'C'				
1,617 % 20/06/2067	USD	12.280.390	311.959	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H02 'C'				
0,661 % 20/01/2070	USD	502.830	18.198	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2021-H01 'C'				
0,539 % 20/11/2070	USD	51.432.536	3.514.951	0,13
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H10 'D'				
1,388 % 20/05/2060	USD	3.578.415	172.895	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2015-H03 'D'				
0,423 % 20/01/2065	USD	5.361.798	195.519	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H01 'D'				
0,871 % 20/12/2066	USD	12.725.810	597.239	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H07 'D'				
1,716 % 20/02/2069	USD	5.241.191	183.683	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H14 'D'				
0,038 % 20/08/2069	USD	12.285.151	616.018	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2021-H19 'D'				
0,495 % 20/10/2071	USD	18.570.604	1.482.380	0,06
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H22 'E'				
2,481 % 20/05/2059	USD	170.925	15.336	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H13 'E'				
1,634 % 20/04/2066	USD	339.708	16.455	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H16 'E'				
1,161 % 20/06/2066	USD	450.712	15.945	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H17 'E'				
0,006 % 20/10/2069	USD	31.526.400	1.034.476	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H19 'E'				
0,087 % 20/12/2069	USD	5.592.342	293.978	0,01

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H02 'E1' 0 % 20/12/2069	USD	2.069.876	147.067	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2021-H19 'E1' 0,891 % 20/12/2071	USD	33.916.583	3.212.613	0,12
GNMA, IO, FRN, Series 2022-H09 'E1' 1,646 % 20/03/2072	USD	4.802.635	142.758	0,01
GNMA, FRN 'FA' 6,323 % 20/05/2071	USD	14.127.409	14.247.513	0,54
GNMA, IO, FRN, Series 2012-H08 'F1' 1,28 % 20/04/2062	USD	898.532	19.462	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H02 'G1' 2,452 % 20/02/2060	USD	174.807	11.548	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H09 'G1' 1,142 % 20/05/2070	USD	11.285.155	369.070	0,01
GNMA, Series 2023-132 'GM' 6 % 20/09/2053	USD	3.218.483	3.332.610	0,13
GNMA, IO, FRN, Series 2012-H14 'H1' 1,43 % 20/07/2062	USD	1.437.000	55.921	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H02 'H1' 0,306 % 20/01/2066	USD	1.551.728	50.414	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2018-H06 'H1' 1,856 % 20/04/2068	USD	7.605.866	268.845	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2018-H19 'IA' 1,659 % 20/12/2063	USD	12.847.398	176.447	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H16 'IA' 0,194 % 20/08/2070	USD	14.311.493	672.785	0,03
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H16 'IB' 0,216 % 20/08/2067	USD	3.400.278	100.189	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2018-H01 'IB' 1,563 % 20/01/2068	USD	6.762.670	203.266	0,01
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H14 'IB' 0,903 % 20/08/2069	USD	211.133	10.598	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2023-H18 'IE' 0,516 % 20/07/2073	USD	89.254.454	3.818.859	0,15
GNMA, IO, Series 2011-136 'IG' 4,5 % 20/05/2040	USD	106.986	6.084	0,00
GNMA, IO, Series 2012-128 'IG' 3,5 % 16/10/2042	USD	164.915	27.234	0,00
GNMA, IO, Series 2013-71 'IG' 3,5 % 20/05/2043	USD	3.702.595	549.871	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H15 'IG' 0,178 % 20/09/2069	USD	1.667.944	126.205	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2019-H18 'IG' 0,063 % 20/11/2069	USD	2.041.977	97.193	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2022-H11 'IG' 0,541 % 20/05/2072	USD	32.888.183	1.812.665	0,07
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H16 'IH' 0,252 % 20/07/2067	USD	16.681.509	493.990	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H07 'JI' 1,862 % 20/04/2060	USD	190.242	10.226	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2016-H24 'JI' 0,754 % 20/11/2066	USD	1.171.587	53.268	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H17 'JI' 0,103 % 20/10/2070	USD	23.287.021	991.671	0,04
GNMA, IO, FRN, Series 2010-H07 'KI' 0,65 % 20/04/2060	USD	60.402	569	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H15 'KI' 0 % 20/04/2070	USD	3.074.126	133.353	0,01
GNMA, FRN 'MF' 6,333 % 20/02/2054	USD	19.905.982	19.952.425	0,76
GNMA, IO, Series 2013-71 'MI' 3,5 % 20/06/2041	USD	247.885	5.025	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H10 'MI' 1,068 % 20/04/2067	USD	2.023.045	63.754	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
GNMA, IO, Series 2012-57 'NI' 5 % 20/10/2040	USD	49.103	1.114	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2012-H18 'NI' 1,35 % 20/08/2062	USD	3.676.632	92.335	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2020-H22 'NI' 0,011 % 20/12/2070	USD	28.000.760	1.273.727	0,05
GNMA, IO, FRN, Series 2013-182 'NS' 0,687 % 20/12/2043	USD	3.469.943	333.437	0,01
GNMA, Series 2020-62 'PD' 3 % 20/05/2050	USD	223.006	191.477	0,01
GNMA, IO, Series 2012-122 'PI' 4 % 20/04/2042	USD	851.428	107.396	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2021-H08 'PI' 0 % 20/04/2071	USD	17.486.808	590.162	0,02
GNMA 'PZ' 7,5 % 20/02/2054	USD	14.607.621	14.626.399	0,56
GNMA, IO, FRN, Series 2017-H17 'QI' 0,292 % 20/09/2067	USD	13.207.364	527.198	0,02
GNMA, IO, FRN, Series 2013-H09 'SI' 1,728 % 20/04/2063	USD	2.084.233	67.031	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2013-135 'SM' 0,847 % 20/09/2043	USD	1.367.693	46.119	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2011-94 'SU' 0,647 % 20/04/2041	USD	287.215	17.155	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2013-H14 'XI' 1,543 % 20/03/2063	USD	559.484	14.216	0,00
GNMA, IO, Series 2020-167 'YI' 2 % 20/11/2050	USD	27.340.030	2.963.913	0,11
GNMA, Series 2023-113 'YJ' 6 % 20/08/2053	USD	5.333.629	5.426.810	0,21
GNMA AE8503 4 % 15/07/2044	USD	177.160	168.150	0,01
GNMA AJ9334 3,5 % 20/10/2044	USD	280.972	256.698	0,01
GNMA AM7358 3,5 % 20/05/2045	USD	89.195	81.478	0,00
GNMA BG8526 5 % 20/07/2048	USD	61.350	59.377	0,00
GNMA BL6438 4,5 % 20/04/2049	USD	57.436	54.372	0,00
GNMA BM4130 4 % 20/11/2049	USD	156.649	145.654	0,01
GNMA BM4136 4,5 % 20/07/2049	USD	230.931	220.730	0,01
GNMA MA5642 4,5 % 20/12/2048	USD	28.882	27.337	0,00
GNMA MA5868 5 % 20/04/2049	USD	264.825	255.714	0,01
GNMA MA5923 4,5 % 20/05/2049	USD	83.380	78.931	0,00
GNMA MA5924 5 % 20/05/2049	USD	95.036	92.197	0,00
GNMA MA5978 4,5 % 20/06/2049	USD	346.425	327.731	0,01
GNMA MA6032 4,5 % 20/07/2049	USD	119.737	113.276	0,00
GNMA MA6331 4 % 20/12/2049	USD	215.342	197.325	0,01
GNMA MA6332 4,5 % 20/12/2049	USD	145.760	137.982	0,01
GNMA MA6400 3,5 % 20/01/2050	USD	820.609	735.127	0,03
GNMA MA6465 3,5 % 20/02/2050	USD	433.262	382.589	0,01
GNMA STRIPS, IO, Series 2013-60 3,5 % 20/04/2043	USD	570.104	93.692	0,00
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 'A', 144A 5,7 % 20/05/2055	USD	13.940.981	13.573.160	0,52
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust, Series 2022-2CS 'A', 144A 4 % 20/04/2049	USD	851.005	760.344	0,03
GreenPoint Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2006-AR2 'IA1' 5,92 % 25/03/2036	USD	5.580.675	4.917.077	0,19
GS Mortgage Securities Corp. Trust, IO, FRN, Series 2017-SLP 'XB', 144A 0,51 % 10/10/2032	USD	38.546.636	103.902	0,00
GS Mortgage Securities Trust, Series 2015-GC32 'D' 3,345 % 10/07/2048	USD	1.900.000	1.707.507	0,06

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

GS Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2014-GC24 'XA' 0,677 % 10/09/2047	USD	3.086.831	198	0,00
GS Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2015-590M 'XA', 144A 0,311 % 10/10/2035	USD	30.000.000	52.971	0,00
GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2006-20 '2A1A' 5,56 % 25/12/2046	USD	442.903	214.043	0,01
GSAMP Trust, FRN, Series 2003-HE1 'M1' 6,698 % 20/06/2033	USD	604.807	607.248	0,02
GSAMP Trust, FRN, Series 2004-FM2 'M1' 6,21 % 25/01/2034	USD	623.957	603.616	0,02
GSMPs Mortgage Loan Trust, Series 2005-RP3 '1A4', 144A 8,5 % 25/09/2035	USD	232.712	224.017	0,01
GSMPs Mortgage Loan Trust, FRN, Series 1998-4 'A', 144A 4,156 % 19/12/2026	USD	32.995	32.598	0,00
GSMPs Mortgage Loan Trust, Series 2003-3 'A1', 144A 7 % 25/06/2043	USD	158.825	160.060	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7 '1A3' 5,11 % 25/06/2034	USD	264.301	247.983	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-3F '1A3' 5,5 % 25/03/2035	USD	760.388	635.536	0,02
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR6 '2A1' 5,057 % 25/09/2035	USD	1.208.232	1.117.060	0,04
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-14 '3A1' 5,223 % 25/12/2034	USD	323.820	286.035	0,01
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-7F '3A10' 6 % 25/09/2035	USD	569.184	542.712	0,02
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR6 '4A2' 5,546 % 25/09/2035	USD	60.203	52.855	0,00
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '6A1' 4,514 % 25/05/2035	USD	5.607	4.469	0,00
GSRPM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'B1' 10,935 % 25/01/2032	USD	188.665	184.720	0,01
GSRPM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1A 'M1', 144A 7,41 % 25/11/2031	USD	1.137.616	1.102.966	0,04
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1A' 5,62 % 25/05/2038	USD	265.547	203.472	0,01
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'A' 5,78 % 19/05/2033	USD	450.775	397.285	0,02
HGI CRE CLO Ltd., FRN, Series 2021-FL2 'B', 144A 6,943 % 17/09/2036	USD	4.000.000	3.899.051	0,15
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-1 'M1' 6,96 % 25/06/2033	USD	257.859	248.322	0,01
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2002-1 'M2' 7,36 % 25/11/2032	USD	530.087	486.342	0,02
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2003-2 'M2' 7,76 % 25/08/2033	USD	432.069	373.927	0,01
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust, FRN, Series 2004-A 'M2' 4,033 % 25/07/2034	USD	224.932	214.948	0,01
Home Partners of America Trust 'F', 144A 3,799 % 17/12/2026	USD	5.573.867	5.071.488	0,19
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INV1 'A3', 144A 2,5 % 25/07/2051	USD	3.873.645	3.105.152	0,12
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INV2 'A3', 144A 2,5 % 25/10/2051	USD	3.829.327	3.064.847	0,12
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-INV3 'A3', 144A 2,5 % 25/12/2051	USD	8.414.576	6.720.004	0,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Hundred Acre Wood Trust, IO, FRN, Series 2021-INV2 'AX27', 144A 0,5 % 25/10/2051	USD	28.382.062	806.681	0,03
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-8 '1A' 6,18 % 25/10/2034	USD	203.656	193.563	0,01
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-10 '1A1' 6,1 % 25/03/2035*	USD	171.480	152.139	0,01
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5 '1M1' 6,255 % 25/10/2034	USD	19.118	18.467	0,00
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-5 '1M4' 7,11 % 25/10/2034	USD	51.116	49.402	0,00
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-11 '2A1' 6,12 % 25/03/2035	USD	258.515	231.028	0,01
Impac CMB Trust, STEP, Series 2003-4 '3M2' 5,729 % 25/07/2033	USD	78.004	74.363	0,00
IMS ECUADORIAN MORTGAGE TRUST, Series 2021-1 'GA', 144A 3,4 % 18/08/2043	USD	3.375.929	3.311.016	0,13
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR10 '2A1' 6,26 % 25/05/2034	USD	73.804	66.147	0,00
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR15 '2A1' 5,496 % 25/02/2035	USD	534.714	494.782	0,02
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-AR6 '5A1' 5,149 % 25/10/2034	USD	534.034	501.537	0,02
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, Series 2006-S1 '1A16' 6 % 25/03/2036*	USD	152.957	74.779	0,00
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2016-JP4 'XA' 0,706 % 15/12/2049	USD	6.215.223	63.804	0,00
J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2006-CH2 'AF4' 5,763 % 25/10/2036	USD	83.060	49.739	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A1 '1A1' 5,77 % 25/07/2035	USD	184.642	178.871	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2008-R2 '1A1', 144A 4,15 % 27/07/2037	USD	130.899	118.381	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2014-1 '1A1', 144A 4 % 25/01/2044	USD	717.081	662.956	0,03
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2014-2 '1A1', 144A 3 % 25/06/2029	USD	1.725.817	1.652.943	0,06
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2014-1 '1A1A', 144A 4 % 25/01/2044	USD	651.892	602.687	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A6 '1A2' 5,474 % 25/09/2035	USD	31.962	29.462	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A2 '2A3' 5,364 % 25/04/2037*	USD	636.940	392.947	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2003-A1 '4A4' 5,967 % 25/10/2033	USD	218.327	210.721	0,01
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2004-A5 '4A4' 5,924 % 25/12/2034	USD	88.442	85.066	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 5,518 % 26/10/2048	USD	416.796	418.615	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2014-5 'A2', 144A 2,5 % 25/10/2029	USD	620.303	590.945	0,02
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-1 'B3', 144A 3,795 % 25/05/2046	USD	2.885.103	2.648.027	0,10
Kestrel Aircraft Funding Ltd., Series 2018-1A 'A', 144A 4,25 % 15/12/2038	USD	468.585	440.829	0,02

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2013-2 'A', 144A 1,786 % 25/03/2039	USD	1.700.381	54.227	0,00
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-2 'A', 144A 3,297 % 25/04/2040	USD	977.532	62.166	0,00
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2015-2 'A', 144A 3,203 % 25/07/2041	USD	1.529.644	92.103	0,00
KGS-ALPHA SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-4 'A', 144A 0,772 % 25/10/2040	USD	3.279.878	50.885	0,00
Ladder Capital Commercial Mortgage Trust, IO, FRN, Series 2013-GCP 'XA', 144A 1,315 % 15/02/2036	USD	7.251.875	244.596	0,01
Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust, FRN, Series 2001-B 'M1' 6,63 % 15/04/2040	USD	457.327	458.578	0,02
Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 6,06 % 25/06/2037	USD	3.000.000	2.509.410	0,10
Lehman Mortgage Trust, Series 2007-8 '2A3' 6,5 % 25/09/2037	USD	2.770.430	928.982	0,04
LOANDEPOT GMSR Master Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 8,993 % 16/10/2025	USD	12.000.000	11.887.625	0,45
LOANDEPOT GMSR Master Trust, FRN 'B', 144A 9,693 % 16/10/2025	USD	2.000.000	1.988.185	0,08
LoanMe Trust Prime, STEP, Series 2018-1 'B', 144A 5 % 15/09/2034	USD	2.799.519	2.670.636	0,10
Loanpal Solar Loan Ltd., Series 2021-1GS 'A', 144A 2,29 % 20/01/2048	USD	1.666.864	1.346.025	0,05
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2001-4 '2M1' 6,885 % 25/03/2032	USD	133.407	137.454	0,01
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2001-1 'A1' 5,897 % 21/04/2031	USD	655.298	637.837	0,02
Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2' 7,522 % 25/05/2032	USD	1.148.238	1.149.066	0,04
Luminent Mortgage Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1' 5,92 % 25/05/2037	USD	2.255.733	1.977.728	0,08
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-15 '1A1' 6,711 % 25/12/2034	USD	41.089	39.256	0,00
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-15 '2A1' 5,308 % 25/12/2034	USD	1.445.218	1.229.107	0,05
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 5,914 % 25/06/2034	USD	447.601	422.298	0,02
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-9 'M2' 7,11 % 25/11/2034	USD	207.191	206.918	0,01
MASTR Alternative Loan Trust, Series 2003-3 '2A5' 6 % 25/05/2033	USD	457.188	464.290	0,02
MASTR Asset Securitization Trust, Series 2004-5 '1A5' 5,25 % 25/05/2034	USD	98.696	93.923	0,00
MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2002-NC1 'M3' 8,61 % 25/10/2032	USD	997.270	904.375	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'A2' 6,16 % 25/09/2034	USD	471.599	405.823	0,02
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-WMC2 'M1' 6,36 % 25/04/2034	USD	428.852	410.694	0,02
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-OPT2 'M2' 6,435 % 25/09/2034	USD	143.520	148.984	0,01
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE1 'M5' 7,485 % 25/09/2034	USD	1.000.000	916.557	0,03
MASTR Reperforming Loan Trust, Series 2005-2 '1A2', 144A 7 % 25/05/2035	USD	48.828	33.016	0,00
Mello Mortgage Capital Acceptance, FRN, Series 2018-MTG2 'B1', 144A 4,318 % 25/10/2048	USD	865.679	796.621	0,03
MERIT Securities Corp., FRN, Series 11PA 'B3', 144A 7,708 % 28/09/2032	USD	461.118	424.969	0,02
Merrill Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 '2A2' 4,985 % 25/04/2035	USD	79.347	69.750	0,00
Merrill Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2007-1 '3A' 4,427 % 25/01/2037	USD	31.149	29.379	0,00
Merrill Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-FM1 'B1' 8,16 % 25/01/2035	USD	432.841	415.119	0,02
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042	USD	1.715.785	1.128.420	0,04
Mid-State Capital Corp. Trust, Series 2006-1 'B', 144A 8,311 % 15/10/2040	USD	1.391.304	1.410.924	0,05
Mid-State Capital Corp. Trust, Series 2006-1 'M1', 144A 6,083 % 15/10/2040	USD	76.936	75.708	0,00
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN 'A2B' 5,58 % 25/05/2037	USD	4.599.530	3.790.454	0,14
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN 'A2C' 5,63 % 25/05/2037	USD	6.481.156	5.344.848	0,20
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN 'A2D' 5,71 % 25/05/2037	USD	6.272.087	5.178.154	0,20
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE3 'A4' 6,26 % 25/03/2034	USD	1.239.797	1.182.377	0,05
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'A4' 6,22 % 25/09/2034*	USD	380.560	349.759	0,01
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2004-HE8 'A7' 6,52 % 25/09/2034	USD	385.932	375.222	0,01
Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN, Series 2003-NC8 'M1' 6,51 % 25/09/2033	USD	2.989.020	2.971.724	0,11
Morgan Stanley Bank of America Merrill Trust, FRN 'C' 4,536 % 15/11/2045	USD	3.237.470	3.058.100	0,12
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7AR '3A' 6,928 % 25/09/2034	USD	547.378	527.050	0,02
Morgan Stanley Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-R4 'CB2', 144A 4,657 % 26/08/2047	USD	1.946.000	1.647.660	0,06

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN 5,69 % 25/01/2042	USD	486.890	485.347	0,02
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN, Series 2007-FF2 'A', 144A 5,57 % 25/02/2042	USD	328.676	327.579	0,01
Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN, Series 2007-FF3 'A', 144A 5,6 % 25/05/2042	USD	1.066.311	1.055.447	0,04
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 6,36 % 25/10/2035	USD	109.326	105.336	0,00
Mosaic Solar Loan Trust, Series 2020-1A 'A', 144A 2,1 % 20/04/2046	USD	285.603	247.369	0,01
National City Mortgage Capital Trust, Series 2008-1 '2A1' 6 % 25/03/2038	USD	362.092	355.358	0,01
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 6,908 % 15/07/2036	USD	4.989.283	4.657.522	0,18
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2022-JERI 'A', 144A 6,73 % 15/01/2039	USD	3.000.000	2.757.334	0,10
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'AMZ2', 144A 3,617 % 15/01/2037	USD	1.000.000	824.179	0,03
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-285M 'D', 144A 3,917 % 15/11/2032	USD	2.000.000	1.689.115	0,06
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'D', 144A 8,158 % 15/07/2036	USD	2.175.000	1.699.736	0,06
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-6 'M1' 6,54 % 25/01/2034	USD	187.600	186.638	0,01
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2' 7,56 % 25/03/2032	USD	51.831	51.785	0,00
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	8.145.332	8.033.620	0,31
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT2 'A', 144A 5,437 % 25/07/2025	USD	2.067.804	2.038.197	0,08
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-AF1 '4A1' 7,941 % 25/06/2036	USD	95.934	87.553	0,00
NovaStar Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2003-3 'A2C' 6,52 % 25/12/2033	USD	153.298	143.708	0,01
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844 % 25/12/2025	USD	4.932.933	4.762.391	0,18
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT1 'A' 3,104 % 25/07/2026	USD	2.627.977	2.474.537	0,09
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT1 'A', 144A 2,981 % 25/03/2026	USD	769.806	729.315	0,03
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A' 3,228 % 25/05/2026	USD	5.488.763	5.197.882	0,20
NRZ FHT Excess LLC, Series 2020-FHT1 'A', 144A 4,212 % 25/11/2025	USD	682.503	661.944	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 1999-D 'A1' 7,84 % 15/11/2029	USD	385.872	386.773	0,01
Oakwood Mortgage Investors, Inc., Series 2000-C 'A1' 7,72 % 15/04/2030	USD	77.488	77.122	0,00
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 2001-C 'A4' 7,405 % 15/06/2031	USD	3.676.867	376.985	0,01
Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566 % 10/05/2039	USD	5.000.000	4.349.221	0,17
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'A', 144A 3,614 % 10/02/2032	USD	5.989.672	5.377.772	0,20
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4,146 % 10/02/2032	USD	4.000.000	3.333.298	0,13
Option One Mortgage Acceptance Corp., FRN, Series 2003-5 'A2' 6,1 % 25/08/2033	USD	1.179.658	1.157.874	0,04
Oxford Finance Funding LLC, Series 2022-1A 'A2', 144A 3,602 % 15/02/2030	USD	6.192.763	5.901.556	0,22
Park Place Securities, Inc., FRN, Series 2004-WCWI 'M3' 7,335 % 25/09/2034	USD	980.588	944.978	0,04
PHH Mortgage Trust, FRN, Series 2008-CIM1 '13A1' 7,694 % 25/06/2038	USD	1.058.835	999.720	0,04
PMC PLS ESR Issuer LLC, STEP, Series 2022-PLS1 'A', 144A 5,114 % 25/02/2027	USD	3.207.911	3.147.190	0,12
PMT Issuer Trust, FRN, Series 2021-FT1 'A', 144A 8,46 % 25/03/2026	USD	17.725.000	17.948.980	0,68
PMT Issuer Trust, FRN, Series 2022-FT1 'A', 144A 9,525 % 25/06/2027	USD	22.000.000	22.300.318	0,85
PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2022-GT1 'A', 144A 9,585 % 25/05/2027	USD	20.000.000	20.300.578	0,77
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 8,545 % 25/03/2029	USD	16.000.000	16.183.747	0,61
PRET LLC, FRN, Series 2021-RN4 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2051	USD	7.015.462	6.938.539	0,26
PRET LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,487 % 25/07/2051	USD	4.180.702	4.116.794	0,16
PRET LLC, STEP, Series 2022-RN1 'A1', 144A 3,721 % 25/07/2051	USD	8.233.877	8.097.634	0,31
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 7,125 % 25/04/2054	USD	10.000.000	10.107.720	0,38
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR3 'E1', 144A 2,538 % 17/05/2026	USD	1.000.000	930.663	0,04
PRPM LLC, STEP, Series 2021-10 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2026	USD	451.166	443.183	0,02
PRPM LLC, STEP, Series 2022-2 'A1', 144A 5 % 25/03/2027	USD	7.708.920	7.729.672	0,29
PRPM LLC, STEP, Series 2022-NQM1 'A1', 144A 5,5 % 25/08/2067	USD	6.400.665	6.325.857	0,24
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 7,026 % 25/03/2029	USD	8.810.320	8.885.994	0,34
PRPM LLC, STEP 'A2', 144A 3,75 % 25/03/2054	USD	3.000.000	2.750.384	0,10
PRPM LLC, STEP 'A2', 144A 3,5 % 25/05/2054	USD	8.000.000	7.273.225	0,28
PRPM Trust, STEP, Series 2022-INW1 'A1', 144A 4,4 % 25/04/2067	USD	2.560.449	2.482.977	0,09
RALI Trust, FRN, Series 2006-QA2 '2A1' 0 % 25/02/2036	USD	1.301.016	1.076.211	0,04
RALI Trust, FRN, Series 2005-QA5 'A2' 4,999 % 25/04/2035	USD	232.113	205.952	0,01

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044	USD	6.360.620	5.373.119	0,20
RBSRP Resecuritization Trust, FRN, Series 2009-8 '7A1', 144A 83,164 % 26/09/2037	USD	119.949	649.171	0,02
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, Series 2018-4 'A', 144A 3,39 % 27/02/2051	USD	56.547	54.691	0,00
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 5,214 % 27/02/2051	USD	2.000.000	1.875.545	0,07
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'E', 144A 5,091 % 25/06/2055	USD	1.102.958	1.059.607	0,04
Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A1 'A1' 5,5 % 25/04/2035	USD	1.059.346	1.012.252	0,04
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-1 'A', 144A 5,6 % 25/05/2047	USD	1.821.200	1.654.113	0,06
RiverView HECM Trust, FRN 'A', 144A 5,73 % 25/05/2047	USD	380.090	350.320	0,01
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust, FRN, Series 2004-OP1 'M1' 6,225 % 25/02/2034	USD	1.563.583	1.552.840	0,06
Security National Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-1A '1A3', 144A 6,45 % 25/09/2036	USD	20.197	20.125	0,00
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2003-4 '1A1' 6,073 % 20/07/2033	USD	172.506	154.906	0,01
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2013-9 'A1', 144A 3,5 % 25/07/2043	USD	2.816.604	2.511.790	0,10
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A1', 144A 3,5 % 25/05/2045	USD	1.060.422	941.406	0,04
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 3,5 % 25/09/2047	USD	987.482	873.835	0,03
SLM Student Loan Trust, FRN, Series 2003-7, 144A 4,269 % 15/12/2033	EUR	1.571.709	1.579.466	0,06
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 'A5B' 4,269 % 15/12/2033	EUR	5.588.852	5.801.800	0,22
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 4,432 % 25/01/2040	EUR	19.500.000	19.241.795	0,73
Soundview Home Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M7' 7,26 % 25/07/2035	USD	4.663.000	4.496.533	0,17
STARMM Mortgage Loan Trust, FRN 5,206 % 25/01/2037*	USD	15.706	13.017	0,00
STARMM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-4 '3A1' 4,477 % 25/10/2037	USD	43.438	37.447	0,00
Start Ltd., Series 2018-1 'A', 144A 4,089 % 15/05/2043	USD	3.006.186	2.844.853	0,11
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '2A' 6,288 % 25/02/2035	USD	543.261	504.441	0,02
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-18 '3A1' 5,73 % 25/12/2034	USD	650.203	587.174	0,02
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-7 'A3' 6,195 % 25/06/2034	USD	278.515	268.088	0,01
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR1 'A2' 3,61 % 19/04/2035	USD	117.025	105.606	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2003-26A '3A5' 6,455 % 25/09/2033	USD	209.458	199.573	0,01
Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2005-WF1 'M5' 6,6 % 25/02/2035	USD	655.944	645.722	0,02
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-WF2 'M5' 6,405 % 25/05/2035	USD	940.922	910.626	0,03
Sunbird Engine Finance LLC, Series 2020-1A 'A', 144A 3,671 % 15/02/2045	USD	1.754.418	1.668.609	0,06
Sunnova Hestia II Issuer LLC '1A', 144A 5,63 % 20/07/2051	USD	4.000.000	4.017.108	0,15
Sunnova Hestia LLC, Series 2023-GRID1 '1A', 144A 5,75 % 20/12/2050	USD	2.198.952	2.222.004	0,08
TBW Mortgage-Backed Trust, Series 2006-2 '1A1' 6 % 25/07/2036	USD	231.514	80.926	0,00
Terwin Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5HE 'M2' 7,335 % 25/06/2035	USD	256.222	244.191	0,01
Thorburg Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2005-1 'A4' 4,018 % 25/04/2045	USD	2.090.757	1.871.581	0,07
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd., STEP, Series 2017-A 'A', 144A 6,212 % 17/05/2032	USD	152.346	150.143	0,01
TIAA Bank Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2018-3 'A1', 144A 4 % 25/11/2048	USD	361.152	330.955	0,01
Truman Capital Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2', 144A 8,235 % 25/11/2031	USD	574.819	566.897	0,02
UMBS 2 % 01/05/2051	USD	2.532.769	2.019.948	0,08
UMBS 4,5 % 01/05/2052	USD	14.400.534	13.666.549	0,52
UMBS 7 % 01/01/2053	USD	3.091.454	3.185.004	0,12
UMBS 5,5 % 01/05/2053	USD	26.414.801	26.163.173	0,99
UMBS 5 % 01/07/2053	USD	18.831.392	18.302.031	0,69
UMBS 5,5 % 01/08/2053	USD	23.689.566	23.470.731	0,89
UMBS 5,5 % 01/09/2053	USD	14.861.864	14.742.226	0,56
UMBS 6 % 01/09/2053	USD	4.803.654	4.841.118	0,18
UMBS 6 % 01/09/2053	USD	6.150.768	6.216.723	0,24
UMBS AS4821 4 % 01/04/2045	USD	856.304	806.839	0,03
UMBS AZ4750 3,5 % 01/10/2045	USD	300.551	274.108	0,01
UMBS BA3100 3,5 % 01/01/2046	USD	280.615	255.928	0,01
UMBS BN4430 5 % 01/01/2049	USD	197.736	194.028	0,01
VCAT LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 1,917 % 25/09/2051	USD	10.437.187	10.239.001	0,39
Velocity Commercial Capital Loan Trust, FRN, Series 2018-2 'A', 144A 4,05 % 26/10/2048	USD	2.985.721	2.851.580	0,11
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2018-1 'M1', 144A 3,91 % 25/04/2048	USD	455.725	415.186	0,02
VMC Finance LLC, FRN, Series 2021-HT1 'A', 144A 7,096 % 18/01/2037	USD	4.616.286	4.528.627	0,17
VOLT CV LLC, STEP, Series 2021-CF2 'A1', 144A 2,487 % 27/11/2051	USD	1.286.631	1.250.258	0,05
VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 4,893 % 27/02/2051	USD	1.167.999	1.152.069	0,04
VOLT XCVI LLC, STEP, Series 2021-NPL3 'A1', 144A 5,24 % 27/02/2051	USD	2.123.834	2.103.604	0,08
VOLT XCVI LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 5,116 % 27/03/2051	USD	1.456.176	1.444.570	0,06

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2001-AR3 '1A' 6,319 % 25/11/2041	USD	860.324	813.177	0,03
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2001-AR5 '1A' 4,647 % 19/12/2039	USD	230.405	230.864	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-1 '5A1' 6 % 25/03/2035	USD	414.150	378.094	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2002-AR18 'A' 6,283 % 25/01/2033	USD	155.053	149.340	0,01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR12 'A1' 6,26 % 25/10/2044	USD	239.432	219.739	0,01
Waterfall Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-SBC5 'A', 144A 4,104 % 14/09/2022	USD	1.847.419	1.788.127	0,07
Wells Fargo Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-PA4 '1A1' 7,056 % 25/07/2037	USD	203.854	184.407	0,01
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-2 'M8' 7,23 % 25/01/2035	USD	367.831	367.524	0,01
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR11 'A6' 6,589 % 25/08/2036	USD	104	97	0,00
			1.634.294.976	62,02
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			2.168.907.574	82,31
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.459.000.432	93,32

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
DP Facilities Data Center Subordinated Pass-Through Trust, FRN, 144A 0 % 10/11/2028*	USD	2.200.000	539.000	0,02
			539.000	0,02
Summe Unternehmensanleihen			539.000	0,02
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Kanada				
Cologix Canadian Issuer LP, Series 2022-1CAN 'A2', 144A 4,94 % 25/01/2052	CAD	13.000.000	8.864.372	0,34
			8.864.372	0,34
Vereinigtes Königreich				
Newday Funding Master Issuer plc, FRN, Series 2022-2A 'C', 144A 10,208 % 15/07/2030	GBP	1.500.000	1.918.457	0,07
Newday Funding Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2023-1X 'C' 8,908 % 15/11/2031	GBP	2.500.000	3.275.960	0,13
Wolf Receivables Financing 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 9,156 % 20/11/2038	GBP	12.381.642	15.866.327	0,60
			21.060.744	0,80
Vereinigte Staaten von Amerika				
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2023-NQM5 'A1', 144A 7,049 % 25/11/2068	USD	11.447.051	11.606.675	0,44
Community Program Loan Trust, Series 1987-A 'B' 4,5 % 01/10/2029	USD	11.348	11.200	0,00
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BPNY 'A', 144A 9,158 % 15/08/2026	USD	5.506.000	4.990.680	0,19
PRPM LLC, STEP 'A2', 144A 4 % 25/05/2054	USD	6.929.000	6.335.034	0,24
RFMSI Trust, Series 2007-S8 '2A1' 5,5 % 25/09/2022	USD	283.344	301.023	0,01
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-5X 'A6' 4,282 % 25/10/2039	EUR	3.965.687	4.002.387	0,15
			27.246.999	1,03
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			57.172.115	2,17
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			57.711.115	2,19

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

Luxemburg

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar				
Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	98.073.236	98.073.236	3,72
			98.073.236	3,72
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			98.073.236	3,72
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			98.073.236	3,72
Summe Anlagen			2.614.784.783	99,23
Barmittel			14.546.771	0,55
Sonstige Aktiva/(Passiva)			5.676.406	0,22
Summe Nettovermögen			2.635.007.960	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,00 %, 15/01/2054	USD	50.000.000	50.852.770	125.231	1,93
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,00 %, 15/07/2054	USD	45.000.000	45.264.402	(55.911)	1,72
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,50 %, 15/07/2054	USD	25.000.000	25.363.968	5.178	0,96
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50 %, 25/07/2054	USD	15.000.000	12.336.583	173.692	0,47
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00 %, 25/07/2054	USD	40.000.000	34.260.968	476.593	1,30
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25/07/2054	USD	25.000.000	22.263.677	326.177	0,85
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25/07/2054	USD	20.000.000	18.412.657	187.657	0,70
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25/07/2054	USD	60.000.000	59.383.593	316.406	2,25
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25/07/2054	USD	45.000.000	43.692.183	305.855	1,66
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25/07/2054	USD	35.000.000	33.177.192	315.473	1,26
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25/07/2054	USD	80.000.000	80.423.576	357.951	3,05
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				425.431.569	2.534.303	16,15
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,00 %, 15/01/2054	USD	(50.000.000)	(50.852.770)	(125.231)	(1,93)
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Short-Positionen				(50.852.770)	(125.231)	(1,93)
To-Be-Announced-Kontrakte, netto				374.578.799	2.409.072	14,22

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 30/09/2024	672	USD	137.361.000	535.499	0,02
US 5 Year Note, 30/09/2024	8.330	USD	890.203.676	9.806.830	0,37
US 10 Year Note, 19/09/2024	1.218	USD	134.512.875	1.731.844	0,07
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	7	USD	799.312	16.734	0,00
US Ultra Bond, 19/09/2024	19	USD	2.411.219	98.024	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				12.188.931	0,46
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				12.188.931	0,46

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	11.327	USD	12.105	01.07.2024	J.P. Morgan	15	0,00
AUD	3.500.000	USD	2.326.436	24.07.2024	ANZ	9.271	0,00
USD	4.917.742	DKK	34.000.000	24.07.2024	HSBC	33.379	0,00
USD	26.886.583	DKK	186.572.540	24.07.2024	J.P. Morgan	83.998	0,00
USD	8.325.227	DKK	57.000.000	24.07.2024	Merrill	136.737	0,01
USD	10.537.876	DKK	73.000.000	24.07.2024	UBS	50.863	0,00
USD	3.328.406	EUR	3.100.000	24.07.2024	ANZ	8.040	0,00
USD	429.843.454	EUR	400.093.315	24.07.2024	BNP Paribas	1.309.224	0,05
USD	2.942.943	EUR	2.731.696	24.07.2024	Citigroup	17.062	0,00
USD	4.136.283	EUR	3.854.629	24.07.2024	RBC	7.645	0,00
USD	2.435.304	EUR	2.250.000	24.07.2024	Standard Chartered	25.361	0,00
USD	1.795.965	GBP	1.412.103	24.07.2024	Citigroup	11.608	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						1.693.203	0,06
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	22.232	USD	23.735	01.07.2024	J.P. Morgan	53	0,00
USD	74.515	GBP	58.949	01.07.2024	J.P. Morgan	35	0,00
USD	418.283	GBP	330.280	02.07.2024	J.P. Morgan	991	0,00
CAD	195	EUR	133	31.07.2024	J.P. Morgan	0,00	0,00
DKK	132.365	EUR	17.752	31.07.2024	J.P. Morgan	2	0,00
EUR	17.800	CAD	26.082	31.07.2024	J.P. Morgan	18	0,00
EUR	8.417	GBP	7.131	31.07.2024	J.P. Morgan	7	0,00
EUR	95.260.415	USD	101.936.678	31.07.2024	J.P. Morgan	130.674	0,01
USD	367.719	EUR	342.570	31.07.2024	J.P. Morgan	670	0,00
USD	114.774	GBP	90.468	31.07.2024	J.P. Morgan	453	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte **132.903** **0,01**

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte **1.826.106** **0,07**

EUR	3.000.000	USD	3.215.687	24.07.2024	Citigroup	(2.430)	0,00
EUR	3.000.000	USD	3.266.190	24.07.2024	HSBC	(52.933)	0,00
EUR	1.000.000	USD	1.088.165	24.07.2024	UBS	(17.079)	0,00
EUR	24.000.000	USD	26.145.940	24.07.2024	Westpac Banking	(439.883)	(0,02)
GBP	1.446.067	USD	1.845.517	24.07.2024	Credit Lyonnais	(18.243)	0,00
GBP	3.334.423	USD	4.229.309	24.07.2024	RBC	(15.877)	0,00
GBP	6.800.000	USD	8.609.052	24.07.2024	UBS	(16.460)	0,00
USD	9.311.871	AUD	14.391.970	24.07.2024	BNP Paribas	(292.537)	(0,01)
USD	650.124	AUD	1.001.373	24.07.2024	Standard Chartered	(18.138)	0,00
USD	8.547.770	CAD	11.710.675	24.07.2024	Merrill	(5.868)	0,00
USD	212.726.747	GBP	170.849.419	24.07.2024	Merrill	(3.161.388)	(0,12)
USD	3.296.757	GBP	2.647.083	24.07.2024	RBC	(48.141)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten **(4.088.977)** **(0,15)**

Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
USD	15.990	EUR	14.977	01.07.2024	J.P. Morgan	(35)	0,00
EUR	308.280	USD	330.523	02.07.2024	J.P. Morgan	(678)	0,00
CAD	1.061	EUR	724	31.07.2024	J.P. Morgan	0,00	0,00
EUR	27.591	AUD	44.387	31.07.2024	J.P. Morgan	(65)	0,00
EUR	30.887	DKK	230.281	31.07.2024	J.P. Morgan	(1)	0,00
EUR	624.767.455	USD	669.635.397	31.07.2024	J.P. Morgan	(224.500)	(0,01)
GBP	567.213.990	USD	719.610.021	31.07.2024	J.P. Morgan	(2.838.544)	(0,11)
SEK	2.659.973.073	USD	253.565.418	31.07.2024	J.P. Morgan	(2.652.627)	(0,10)
USD	23.768	EUR	22.232	31.07.2024	J.P. Morgan	(53)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(5.716.503)	(0,22)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(9.805.480)	(0,37)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(7.979.374)	(0,30)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Asset Backed Securities Fund				
Barmittel	BNP Paribas	USD	952.501	–
Barmittel	Citigroup	USD	4.265	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	4.236.871	–
Barmittel	Wells Fargo Securities	USD	1.370.000	–
			6.563.637	–

Global Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite in USD gemessen an und investiert hierzu in ausgewählte Märkte, Anlageinstrumente und Währungen. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche inländische, internationale, Schwellenland- und Euromarkt-Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, die auf US-Dollar und sonstige Währungen lauten, sowie in forderungsbesicherte Wertpapiere (einschließlich Mortgage Backed Securities), Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	1.240.000	1.234.699	0,10
			1.234.699	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika				
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	1.320.000	1.254.676	0,11
			1.254.676	0,11
Summe Wandelanleihen			2.489.375	0,21
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	GBP	3.100.000	3.536.551	0,30
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	350.000	370.648	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	1.600.000	1.320.741	0,11
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21/08/2030	USD	2.963.000	2.464.574	0,21
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15/11/2035	USD	2.475.000	2.055.011	0,17
			9.747.525	0,82
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	950.000	1.005.137	0,08
			1.005.137	0,08
Brasilien				
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,45 % 05/03/2034	USD	1.567.000	1.600.645	0,13
			1.600.645	0,13
Kanada				
Algonquin Power & Utilities Corp., STEP 5,365 % 15/06/2026	USD	1.200.000	1.195.732	0,10
Rogers Communications, Inc. 3,8 % 15/03/2032	USD	1.950.000	1.753.840	0,15
Rogers Communications, Inc. 5,3 % 15/02/2034	USD	1.725.000	1.706.285	0,14
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,191 % 16/02/2029	EUR	3.000.000	3.209.003	0,27
			7.864.860	0,66

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China				
Alibaba Group Holding Ltd., 2,125 % 09/02/2031	USD	1.000.000	831.816	0,07
NXP BV 2,65 % 15/02/2032	USD	2.225.000	1.863.193	0,16
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,595 % 19/01/2028	USD	2.875.000	2.738.893	0,23
			5.433.902	0,46
Kolumbien				
Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 % 04/02/2030	USD	2.934.000	2.506.568	0,21
			2.506.568	0,21
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	1.950.000	2.047.657	0,17
			2.047.657	0,17
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	1.600.000	1.634.547	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,25 % 05/12/2025	GBP	300.000	357.996	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,75 % 01/02/2033	EUR	3.100.000	3.324.361	0,28
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819 % 19/11/2025	USD	3.525.000	3.482.175	0,29
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 04/06/2026	EUR	2.500.000	2.594.542	0,22
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,375 % 13/01/2029	EUR	3.600.000	3.925.453	0,33
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	1.300.000	1.460.173	0,12
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	2.150.000	2.148.001	0,18
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625 % 29/01/2048	EUR	2.800.000	2.797.620	0,23
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06/03/2036	EUR	2.300.000	2.445.229	0,21
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	900.000	957.492	0,08
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	600.000	638.047	0,05
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.221.326	0,10
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	1.050.000	960.209	0,08
			27.947.171	2,34
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	300.000	286.098	0,02
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	1.300.000	1.403.224	0,12
BASF SE, Reg. S 4,5 % 08/03/2035	EUR	900.000	1.019.171	0,09
E.ON SE, Reg. S 4,125 % 25/03/2044	EUR	1.810.000	1.921.717	0,16
RWE AG, Reg. S 3,625 % 10/01/2032	EUR	2.350.000	2.501.067	0,21
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	3.100.000	3.590.913	0,30

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	1.100.000	1.014.516	0,09
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029	EUR	1.900.000	1.706.832	0,14
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	3.000.000	2.883.475	0,24
			17.978.221	1,51
Griechenland				
Luminis Finance plc, Reg. S 0 % 12/06/2022*	EUR	1.029.068	1.040.494	0,09
Luminis Finance plc, Reg. S 0 % 06/12/2024*	EUR	1.269.023	1.283.113	0,11
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03/01/2034	EUR	2.400.000	2.833.830	0,24
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17/04/2034	EUR	2.600.000	2.889.389	0,24
			8.046.826	0,68
Irland				
AIB Group plc, FRN, 144A 5,871 % 28/03/2035	USD	2.250.000	2.250.925	0,19
			2.250.925	0,19
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	3.000.000	3.319.675	0,28
Enel Finance International NV, 144A 3,5 % 06/04/2028	USD	2.400.000	2.252.406	0,19
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	1.470.000	1.657.877	0,14
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875 % 19/05/2030	EUR	2.800.000	3.165.190	0,26
			10.395.148	0,87
Kasachstan				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6,375 % 24/10/2048	USD	1.920.000	1.819.716	0,15
			1.819.716	0,15
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	3.000.000	2.947.776	0,25
			2.947.776	0,25
Macau				
Las Vegas Sands Corp. 6 % 15/08/2029	USD	872.000	880.951	0,07
			880.951	0,07

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 8,45 % 29/06/2038	USD	2.700.000	2.789.948	0,23
			2.789.948	0,23
Niederlande				
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	350.000	375.529	0,03
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	3.500.000	3.567.893	0,30
			3.943.422	0,33
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,75 % 29/05/2054	EUR	2.500.000	2.661.501	0,22
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	700.000	729.694	0,06
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,5 % 16/07/2030	EUR	1.400.000	1.484.029	0,13
			4.875.224	0,41
San Marino				
Veicolo DI Sistema Srl, FRN 0 % 31/12/2036	EUR	2.000.000	2.101.579	0,18
			2.101.579	0,18
Saudi-Arabien				
Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125 % 11/06/2029	GBP	1.250.000	1.573.501	0,13
			1.573.501	0,13
Südafrika				
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03/05/2029	USD	2.700.000	2.750.609	0,23
			2.750.609	0,23
Spanien				
Banco Santander SA 5,179 % 19/11/2025	USD	2.200.000	2.179.608	0,18
Banco Santander SA 6,938 % 07/11/2033	USD	1.200.000	1.320.390	0,11
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	2.800.000	3.130.088	0,26
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	2.700.000	2.850.237	0,24
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	4.300.000	4.504.990	0,38
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	2.345.000	2.253.425	0,19
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual	EUR	2.300.000	2.293.845	0,19
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	2.250.000	2.351.897	0,20
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	3.000.000	2.576.606	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3,698 % 24/01/2032	EUR	2.300.000	2.456.821	0,20
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24/01/2036	EUR	700.000	748.917	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	800.000	811.676	0,07
			27.478.500	2,30
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	1.800.000	1.667.539	0,14
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	2.190.000	2.255.321	0,19
			3.922.860	0,33
Schweiz				
UBS Group AG, FRN, 144A 2,193 % 05/06/2026	USD	9.080.000	8.783.357	0,74
UBS Group AG, Reg. S 3,25 % 02/04/2026	EUR	1.400.000	1.489.609	0,12
			10.272.966	0,86
Türkei				
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9,5 % 06/10/2028	USD	2.800.000	2.874.634	0,24
			2.874.634	0,24
Vereinigtes Königreich				
BAE Systems plc, 144A 5,25 % 26/03/2031	USD	2.275.000	2.281.412	0,19
Barclays plc, FRN 5,69 % 12/03/2030	USD	3.450.000	3.469.227	0,29
BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual	USD	2.100.000	1.985.581	0,17
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.284.060	0,11
Connect Finco SARL, 144A 6,75 % 01/10/2026	USD	1.800.000	1.740.440	0,15
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,256 % 13/11/2026	GBP	2.900.000	3.504.200	0,29
National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75 % 16/04/2032	GBP	2.400.000	3.105.490	0,26
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	GBP	1.200.000	1.508.931	0,13
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,678 % 29/06/2032	USD	4.025.000	3.321.406	0,28
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25 % 15/01/2030	GBP	2.700.000	2.908.146	0,24
			25.108.893	2,11

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Air Lease Corp. 3,125 % 01/12/2030	USD	2.900.000	2.546.233	0,21
Aon North America, Inc. 5,45 % 01/03/2034	USD	2.650.000	2.655.955	0,22
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	3.300.000	2.949.290	0,25
AT&T, Inc. 4,5 % 15/05/2035	USD	3.000.000	2.786.512	0,23
AT&T, Inc. 3,65 % 01/06/2051	USD	1.000.000	717.742	0,06
Bank of America Corp., FRN 5,933 % 15/09/2027	USD	5.725.000	5.793.643	0,49
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15/09/2034	USD	4.375.000	4.529.911	0,38
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,188 % 14/03/2035	USD	3.225.000	3.208.302	0,27
BristolMyers Squibb Co. 5,65 % 22/02/2064	USD	1.350.000	1.339.865	0,11
Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15/07/2027	USD	5.000.000	5.086.636	0,43
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,853 % 19/05/2034	USD	4.007.000	4.113.415	0,34
Charter Communications Operating LLC 4,8 % 01/03/2050	USD	1.325.000	985.972	0,08
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25/01/2033	USD	2.600.000	2.221.027	0,19
Diamondback Energy, Inc. 3,125 % 24/03/2031	USD	3.250.000	2.874.357	0,24
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	2.690.000	2.813.811	0,24
Ferrellgas LP, 144A 5,375 % 01/04/2026	USD	790.000	772.919	0,06
Fidelity National Information Services, Inc. 1,5 % 21/05/2027	EUR	2.300.000	2.324.667	0,19
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 4,7 % 15/10/2051	USD	3.680.000	3.418.626	0,29
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	2.000.000	1.722.989	0,14
HCA, Inc. 6,1 % 01/04/2064	USD	2.375.000	2.357.760	0,20
Home Depot, Inc. (The) 4,95 % 25/06/2034	USD	2.200.000	2.195.092	0,18
Hyundai Capital America, 144A 3 % 10/02/2027	USD	5.475.000	5.175.645	0,43
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75 % 01/03/2032	USD	3.450.000	2.875.402	0,24
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 3,761 % 21/03/2034	EUR	3.420.000	3.647.752	0,31
JPMorganChase, FRN 6,254 % 23/10/2034	USD	4.450.000	4.752.189	0,40
Las Vegas Sands Corp. 5,9 % 01/06/2027	USD	1.475.000	1.485.911	0,12
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	1.270.000	1.190.151	0,10
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95 % 09/04/2030	USD	3.700.000	3.306.578	0,28
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20/06/2027	USD	1.986.000	1.994.483	0,17
Newell Brands, Inc., STEP 5,7 % 01/04/2026	USD	2.050.000	2.025.140	0,17
Nuveen LLC, 144A 5,55 % 15/01/2030	USD	1.900.000	1.918.685	0,16
ONEOK, Inc. 6,05 % 01/09/2033	USD	2.250.000	2.332.685	0,20
Oracle Corp. 2,875 % 25/03/2031	USD	6.000.000	5.215.257	0,44
PetSmart, Inc., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	1.230.000	1.199.196	0,10
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34 % 19/05/2063	USD	1.325.000	1.272.046	0,11
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,492 % 14/05/2030	USD	3.075.000	3.102.658	0,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20/10/2034	USD	1.275.000	1.396.810	0,12
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05/01/2029	EUR	3.000.000	2.972.737	0,25
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	3.300.000	2.962.124	0,25
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	1.530.000	1.337.369	0,11
RTX Corp. 6,4 % 15/03/2054	USD	1.300.000	1.439.901	0,12
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	2.405.000	2.436.766	0,20
Tapestry, Inc. 7,05 % 27/11/2025	USD	1.600.000	1.628.024	0,14
Tapestry, Inc. 7 % 27/11/2026	USD	800.000	823.501	0,07
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	740.000	625.648	0,05
Ujoh Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	3.100.000	3.096.624	0,26
US Bancorp, FRN 5,384 % 23/01/2030	USD	4.475.000	4.500.149	0,38
Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20/01/2031	USD	2.100.000	1.709.389	0,14
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21/03/2031	USD	3.425.000	2.926.171	0,25
Vontier Corp. 2,4 % 01/04/2028	USD	2.425.000	2.159.075	0,18
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15/03/2042	USD	975.000	803.264	0,07
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	800.000	781.078	0,07
			130.507.132	10,95
Summe Unternehmensanleihen			320.672.296	26,89

Staatsanleihen

Australien				
Australia Government Bond 1,25 % 21/05/2032	AUD	8.890.000	4.749.316	0,40
NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	USD	2.660.000	2.304.722	0,19
Treasury Corp. of Victoria 5,25 % 15/09/2038	AUD	7.940.000	5.168.334	0,43
			12.222.372	1,02
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,4 % 23/05/2034	EUR	2.770.000	2.810.120	0,24
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,25 % 20/10/2036	EUR	4.010.000	3.042.876	0,25
			5.852.996	0,49
Kanada				
Canada Government Bond 3,25 % 01/12/2033	CAD	22.979.000	16.470.799	1,38
Canada Government Bond 3,5 % 01/12/2048	CAD	3.720.000	2.359.639	0,20

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
Canada Government Bond 2,9 % 02/06/2049	CAD	4.160.000	2.370.848	0,20
			21.201.286	1,78
China				
China Development Bank 3,3 % 03/03/2026	CNY	29.000.000	4.088.265	0,34
China Development Bank 3,43 % 14/01/2027	CNY	29.000.000	4.140.222	0,35
China Government Bond 3,27 % 19/11/2030	CNY	38.400.000	5.678.011	0,48
China Government Bond 2,69 % 15/08/2032	CNY	135.020.000	19.222.409	1,61
China Government Bond 2,8 % 15/11/2032	CNY	184.200.000	26.443.413	2,22
China Government Bond 3,86 % 22/07/2049	CNY	69.000.000	11.960.801	1,00
China Government Bond 3,32 % 15/04/2052	CNY	3.000.000	480.708	0,04
China Government Bond 3,12 % 25/10/2052	CNY	9.400.000	1.456.756	0,12
			73.470.585	6,16
Kolumbien				
Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26/03/2031	COP	3.551.000.000	721.113	0,06
Ecopetrol SA 8,875 % 13/01/2033	USD	2.700.000	2.803.680	0,24
			3.524.793	0,30
Kroatien				
Croatia Government Bond, Reg. S 3,375 % 12/03/2034	EUR	1.480.000	1.558.894	0,13
			1.558.894	0,13
Zypern				
Cyprus Government Bond, Reg. S 3,25 % 27/06/2031	EUR	2.330.000	2.507.266	0,21
			2.507.266	0,21
Tschechische Republik				
Czech Republic Government Bond 1,2 % 13/03/2031	CZK	27.200.000	970.912	0,08
			970.912	0,08
Dänemark				
Denmark Government Bond 2,25 % 15/11/2033	DKK	5.850.000	825.322	0,07
			825.322	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Dominikanische Republik				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03/02/2033	DOP	49.500.000	992.794	0,08
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15/09/2035	DOP	249.150.000	4.464.475	0,38
			5.457.269	0,46
Estland				
Estonia Government Bond, Reg. S 3,25 % 17/01/2034	EUR	1.560.000	1.626.639	0,14
			1.626.639	0,14
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15/09/2034	EUR	1.950.000	2.075.780	0,17
			2.075.780	0,17
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15/08/2053	EUR	1.240.000	1.105.196	0,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04/07/2039	EUR	5.520.000	7.078.851	0,59
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 23/04/2030	EUR	7.550.000	7.016.092	0,59
			15.200.139	1,27
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,375 % 15/06/2034	EUR	4.610.000	4.795.516	0,40
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,125 % 15/06/2054	EUR	1.220.000	1.261.723	0,11
			6.057.239	0,51
Ungarn				
Hungary Government Bond 3 % 21/08/2030	HUF	571.000.000	1.265.353	0,11
Hungary Government Bond, Reg. S 4 % 25/07/2029	EUR	911.000	967.932	0,08
			2.233.285	0,19
Indonesien				
Indonesia Government Bond 8,375 % 15/03/2034	IDR	65.500.000.000	4.370.723	0,37
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5 % 07/11/2048	USD	1.600.000	1.710.229	0,14
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,7 % 30/07/2049	USD	580.000	490.401	0,04
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 6,25 % 25/01/2049	USD	1.800.000	1.793.973	0,15
			8.365.326	0,70

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
Ireland Government Bond, Reg. S 0,55 % 22/04/2041	EUR	2.140.000	1.520.253	0,13
			1.520.253	0,13
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	16.130.000	16.396.502	1,38
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,45 % 01/09/2043	EUR	1.083.000	1.159.665	0,10
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5 % 01/10/2053	EUR	2.070.000	2.202.122	0,18
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4 % 15/11/2030	EUR	15.680.000	17.080.183	1,43
			36.838.472	3,09
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	4.730.000	4.250.974	0,36
			4.250.974	0,36
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20/06/2041	JPY	1.622.000.000	8.227.360	0,69
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20/09/2049	JPY	1.486.000.000	6.269.562	0,53
Japan Govt Cpi Linked 0,005 % 10/03/2034	JPY	3.515.900.000	23.151.240	1,94
			37.648.162	3,16
Litauen				
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5 % 03/07/2031	EUR	1.630.000	1.732.944	0,14
			1.732.944	0,14
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13/03/2027	EUR	1.915.000	2.129.074	0,18
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	2.816.000	2.629.285	0,22
			4.758.359	0,40
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3,885 % 15/08/2029	MYR	11.860.000	2.540.758	0,21
Malaysia Government Bond 3,582 % 15/07/2032	MYR	12.870.000	2.678.224	0,23
			5.218.982	0,44

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Mexiko				
Mexican Bonos 8,5 % 31/05/2029	MXN	109.000.000	5.606.760	0,47
Petroleos Mexicanos 6,5 % 13/03/2027	USD	2.240.000	2.142.466	0,18
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23/01/2030	USD	2.520.000	2.222.134	0,19
			9.971.360	0,84
Niederlande				
TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	1.290.000	1.374.421	0,11
			1.374.421	0,11
Neuseeland				
New Zealand Government Bond 4,5 % 15/05/2030	NZD	3.190.000	1.940.424	0,16
			1.940.424	0,16
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375 % 28/09/2033	USD	2.000.000	1.637.447	0,14
			1.637.447	0,14
Norwegen				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3,625 % 31/05/2039	NOK	4.110.000	387.431	0,03
			387.431	0,03
Peru				
Peru Bonos de Tesoreria 5,4 % 12/08/2034	PEN	12.420.000	2.846.319	0,24
Peru Government Bond, Reg. S 5,35 % 12/08/2040	PEN	2.040.000	431.243	0,03
			3.277.562	0,27
Polen				
Poland Government Bond 1,75 % 25/04/2032	PLN	7.500.000	1.417.680	0,12
			1.417.680	0,12
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,625 % 12/06/2054	EUR	5.690.000	5.884.566	0,49
			5.884.566	0,49
Singapur				
Singapore Government Bond 2,625 % 01/08/2032	SGD	2.870.000	2.030.011	0,17
			2.030.011	0,17

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Slowenien				
Slovenia Government Bond, Reg. S 5 % 19/09/2033	USD	4.200.000	4.180.124	0,35
			4.180.124	0,35
Spanien				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3,65 % 30/04/2034	EUR	2.700.000	2.855.697	0,24
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31/10/2034	EUR	24.390.000	26.219.580	2,20
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2043	EUR	2.704.000	2.744.416	0,23
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4 % 31/10/2054	EUR	2.105.000	2.253.089	0,19
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	2.700.000	2.574.373	0,21
			36.647.155	3,07
Supranational				
Africa Finance Corp., Reg. S 2,875 % 28/04/2028	USD	3.280.000	2.905.647	0,24
African Export/Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17/05/2031	USD	4.670.000	4.002.984	0,34
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22/10/2031	USD	4.020.000	3.524.462	0,30
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2,75 % 22/01/2033	EUR	2.730.000	2.355.903	0,20
Corp. Andina de Fomento 5 % 24/01/2029	USD	3.160.000	3.164.910	0,26
European Financial Stability Facility, Reg. S 3 % 04/09/2034	EUR	3.510.000	3.734.231	0,31
			19.688.137	1,65
Thailand				
Thailand Government Bond 2 % 17/12/2031	THB	132.200.000	3.455.404	0,29
Thailand Government Bond 1,585 % 17/12/2035	THB	23.320.000	561.516	0,05
			4.016.920	0,34
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22/10/2025	GBP	21.180.000	26.343.684	2,21
UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31/07/2033	GBP	8.700.000	8.341.451	0,70
UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22/01/2045	GBP	2.610.000	2.828.298	0,24
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 22/10/2050	GBP	9.870.000	5.046.243	0,42
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/09/2039	GBP	3.520.000	4.367.081	0,37
			46.926.757	3,94
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,75 % 15/01/2034	USD	12.640.000	12.605.745	1,06
US Treasury 1,75 % 15/08/2041	USD	26.380.000	17.728.185	1,49
US Treasury 2,75 % 15/08/2047	USD	8.020.000	5.947.331	0,50

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
US Treasury Bill 0 % 01/08/2024	USD	5.900.000	5.873.435	0,49
US Treasury Bill 0 % 29/08/2024	USD	21.440.000	21.255.746	1,78
			63.410.442	5,32
Uruguay				
Uruguay Government Bond 9,75 % 20/07/2033	UYU	165.980.000	4.268.899	0,36
			4.268.899	0,36
Summe Staatsanleihen			462.177.585	38,76
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Cayman-Inseln				
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044	USD	800.060	726.064	0,06
			726.064	0,06
Finnland				
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019- FIN4 'A' 5,226 % 18/11/2031	EUR	2.536.564	2.689.380	0,23
			2.689.380	0,23
Frankreich				
CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'D' 6,572 % 28/06/2055	EUR	1.000.000	1.073.310	0,09
River Green Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'C' 5,297 % 22/01/2032	EUR	1.443.750	1.084.794	0,09
			2.158.104	0,18
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'C' 8,808 % 25/02/2058	EUR	3.192.248	3.252.023	0,27
			3.252.023	0,27
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 5 % 24/02/2058	EUR	220.345	236.068	0,02
Mulcair Securities No. 3 DAC, Reg. S, FRN, Series 3 'B' 5,641 % 24/04/2065	EUR	2.200.000	2.364.440	0,20
Shamrock Residential DAC, Reg. S, FRN 'B' 5,598 % 24/02/2071	EUR	2.500.000	2.684.256	0,22
			5.284.764	0,44

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Italien				
Cassia Srl, FRN 'A', 144A 6,322 % 22/05/2034	EUR	2.183.874	2.340.614	0,20
Cassia Srl, Reg. S, FRN, Series 2022-1X 'A' 6,322 % 22/05/2034	EUR	1.985.340	2.127.831	0,18
Palatino SPV, Reg. S, FRN, Series 1 'AR' 6,259 % 01/12/2045	EUR	1.371.693	1.377.939	0,11
Stresa Securitisation Srl, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 4,9 % 22/12/2045	EUR	1.905.366	2.013.951	0,17
Taurus Srl, FRN, Series 2018-IT1 'A' 6,61 % 18/05/2032	EUR	241.440	258.149	0,02
			8.118.484	0,68
Niederlande				
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-I 'A' 6,142 % 25/07/2036	EUR	684.554	731.025	0,06
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL04-II 'A' 7,162 % 25/01/2037	EUR	798.146	817.575	0,07
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL05-3 'A' 6,042 % 25/07/2038	EUR	365.371	381.544	0,03
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NL06-2 'A' 5,102 % 25/01/2039	EUR	1.732.275	1.765.554	0,15
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 4,382 % 25/01/2048	EUR	4.344.438	4.451.570	0,37
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 5,242 % 25/04/2039	EUR	3.127.525	3.175.525	0,27
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 5,632 % 25/07/2046	EUR	2.511.187	2.509.211	0,21
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'B' 5,126 % 20/02/2030	EUR	913.507	870.538	0,07
			14.702.542	1,23
Spanien				
Clavel Residential DAC, FRN 'A', 144A 5,264 % 28/01/2076	EUR	4.136.739	4.423.838	0,37
Clavel Residential DAC, Reg. S, FRN, Series 2023-1X 'A' 5,264 % 28/01/2076	EUR	2.585.462	2.764.899	0,23
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 3,84 % 22/03/2044	EUR	1.535.958	1.446.361	0,12
LSF11 Boson Investments SARL, FRN, Series 2021-NPLA 'A1', 144A 3 % 25/11/2060	EUR	3.002.536	3.098.040	0,26
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 5,865 % 31/10/2039	EUR	1.113.339	988.092	0,09
			12.721.230	1,07
Vereinigtes Königreich				
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'C' 7,366 % 30/12/2063	GBP	1.150.000	1.452.968	0,12
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 8,016 % 30/12/2063	GBP	1.000.000	1.263.451	0,11
East One plc, Reg. S, FRN 'A' 6,601 % 27/12/2055	GBP	3.482.342	4.419.293	0,37
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'M1' 5,627 % 15/06/2044	GBP	1.450.000	1.765.024	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'M2' 5,927 % 15/09/2044	GBP	2.800.000	3.326.333	0,28
Eurosal-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1C' 6,1 % 13/09/2045	GBP	995.496	1.173.840	0,10
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 5,008 % 01/01/2061	EUR	827.048	818.009	0,07
Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'B' 6,656 % 20/12/2029	GBP	1.775.950	2.219.325	0,19
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 5,724 % 15/10/2048	GBP	1.441.667	1.788.817	0,15
Newday Funding Master Issuer plc, FRN, Series 2022-1A 'C', 144A 7,708 % 15/04/2030	GBP	500.000	634.769	0,05
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 6,327 % 15/12/2050	GBP	1.333.074	1.641.190	0,14
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN 'CB' 5,219 % 15/12/2050	EUR	1.999.612	2.004.177	0,17
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., FRN, Series 2021-1A 'B', 144A 6,731 % 17/11/2051	GBP	2.600.000	3.285.926	0,27
Sage AR Funding 2021 Holdings Ltd., Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'B' 6,731 % 17/11/2051	GBP	2.900.000	3.618.108	0,30
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-UK5 'A' 6,381 % 17/05/2031	GBP	2.000.000	2.519.836	0,21
			31.931.066	2,68
Vereinigte Staaten von Amerika				
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'C', 144A 6,879 % 15/09/2034	USD	4.000.000	3.729.008	0,31
A&D Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 7,472 % 25/09/2068	USD	4.592.590	4.671.288	0,39
A&D Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 6,498 % 25/04/2069	USD	4.888.551	4.903.667	0,41
A&D Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 6,451 % 25/07/2069	USD	2.000.000	2.004.813	0,17
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-C 'A', 144A 2,115 % 25/01/2061	USD	261.139	256.132	0,02
Alternative Loan Trust, Series 2006-4CB '1A1' 6 % 25/04/2036	USD	240.324	116.378	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A12' 6 % 25/04/2037	USD	677.106	361.110	0,03
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036*	USD	97.112	48.949	0,00
Ashford Hospitality Trust, FRN, Series 2018-KEYS 'C', 144A 7,476 % 15/06/2035	USD	1.800.000	1.765.470	0,15
B2R Mortgage Trust, FRN, Series 2015-1 'D', 144A 4,831 % 15/05/2048	USD	1.055.258	1.049.505	0,09
Banc of America Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-6 'CB1' 6 % 25/07/2046	USD	217.862	172.464	0,01
Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '3A1' 6 % 25/07/2037	USD	245.486	200.399	0,02

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'A1', 144A 5,925 % 25/08/2035	USD	1.184.776	1.137.856	0,10
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'A1', 144A 5,79 % 25/03/2037	USD	745.026	704.526	0,06
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2008-1 'M1', 144A 7,56 % 25/01/2038	USD	2.500.000	2.239.946	0,19
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M2', 144A 5,97 % 25/07/2037	USD	871.480	786.539	0,07
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M3', 144A 6,015 % 25/07/2037	USD	454.225	409.098	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M4', 144A 6,21 % 25/07/2037	USD	128.026	115.719	0,01
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'A', 144A 6,826 % 15/12/2035	USD	2.100.000	2.054.807	0,17
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'B', 144A 7,026 % 15/12/2035	USD	6.000.000	5.698.077	0,48
Brean Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2023-RM7 'A1', 144A 4,5 % 25/03/2078	USD	2.361.666	2.216.488	0,19
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'A', 144A 4 % 25/10/2068	USD	258.696	256.423	0,02
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	6.232.985	5.922.704	0,50
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068	USD	2.493.194	2.257.118	0,19
Castlelake Aircraft Structured Trust, Series 2019-1A 'A', 144A 3,967 % 15/04/2039	USD	1.238.456	1.116.341	0,09
CFMT LLC, FRN, Series 2022-HB8 'A', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	1.213.678	1.198.400	0,10
CFMT LLC, FRN, Series 2023-HB12 'M1', 144A 4,25 % 25/04/2033	USD	3.000.000	2.857.254	0,24
CFMT LLC, FRN 'M1', 144A 3 % 25/05/2034	USD	4.000.000	3.628.656	0,30
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '11A4' 4,675 % 25/03/2037	USD	350.816	327.964	0,03
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-8 '1A11' 5,25 % 25/07/2034	USD	768.655	736.070	0,06
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,88 % 15/07/2047	USD	594.000	552.937	0,05
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, STEP, Series 2005-3 'AF5B' 6,095 % 25/08/2035	USD	243.591	240.450	0,02
FHLMC A64548 6 % 01/08/2037	USD	3.228	3.267	0,00
FHLMC G00876 6,5 % 01/01/2028	USD	453	464	0,00
FHLMC G05631 7,5 % 01/05/2035	USD	2.363	2.443	0,00
FHLMC G05639 8 % 01/08/2032	USD	1.214	1.261	0,00
FHLMC G05640 8,5 % 01/08/2031	USD	1.508	1.584	0,00
FHLMC G60038 3,5 % 01/01/2044	USD	476.501	437.210	0,04
FHLMC RE6004 3,5 % 01/08/2049	USD	138.665	122.371	0,01
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'HT' 3 % 25/08/2058	USD	338.088	290.593	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'HT' 3 % 25/10/2058	USD	224.686	192.747	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M1', 144A 4 % 25/08/2056	USD	1.211.814	1.194.441	0,10
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'M55D' 4 % 25/08/2058	USD	215.073	196.798	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'M55D' 4 % 25/10/2058	USD	207.804	190.115	0,02
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-1 'MT' 3 % 25/05/2057	USD	800.858	672.535	0,06
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC02 '1A' 3 % 25/09/2045	USD	177.216	153.331	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2016-SC01 '1A' 3 % 25/07/2046	USD	53.764	46.422	0,00
FHLMC Whole Loan Securities Trust '1A' 3,5 % 25/05/2045*	USD	70.097	58.691	0,00
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC02 '1A' 4 % 25/05/2045*	USD	17.456	14.726	0,00
FHLMC Whole Loan Securities Trust, Series 2015-SC02 '2A' 3,5 % 25/09/2045	USD	146.619	131.306	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust '2A' 3,5 % 25/07/2046*	USD	87.006	75.478	0,01
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT1 'A', 144A 3,62 % 25/07/2026	USD	2.300.000	2.065.481	0,17
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT1 'A', 144A 6,19 % 25/04/2027	USD	2.900.000	2.829.019	0,24
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT2 'A', 144A 7,9 % 25/07/2027	USD	3.000.000	3.049.164	0,26
FNMA MA3647 3,5 % 01/04/2049	USD	27.928	24.631	0,00
FNMA MA3652 4,5 % 01/03/2049	USD	168.917	157.738	0,01
FNMA MA3725 3,5 % 01/07/2049	USD	92.548	81.165	0,01
GNMA 5 % 20/12/2048*	USD	16.897	15.713	0,00
GNMA, IO, Series 2013-71 'IG' 3,5 % 20/05/2043	USD	1.223.935	181.766	0,01
GNMA BL6438 4,5 % 20/04/2049	USD	36.376	34.436	0,00
Home Partners of America Trust 'F', 144A 3,799 % 17/12/2026	USD	4.805.058	4.371.972	0,37
Horizon Aircraft Finance I Ltd. 'A', 144A 4,458 % 15/12/2038	USD	1.558.773	1.419.514	0,12
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-PTC 'A', 144A 6,826 % 15/04/2031	USD	2.500.000	1.639.064	0,14
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A4 '2A3' 5,087 % 25/06/2037	USD	296.090	225.145	0,02
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 4,102 % 15/09/2047	USD	290.000	257.767	0,02
LOANDEPOT GMSR Master Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 8,993 % 16/10/2025	USD	4.000.000	3.962.542	0,33
MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2002-NC1 'M3' 8,61 % 25/10/2032	USD	997.270	904.375	0,08

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-WMC2 'M1' 6,36 % 25/04/2034	USD	428.852	410.694	0,03
Merrill Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 5,379 % 25/12/2034	USD	111.330	103.220	0,01
METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042	USD	915.085	601.824	0,05
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-1 '1A1' 6,1 % 25/02/2035	USD	358.756	356.413	0,03
MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 6,36 % 25/10/2035	USD	149.627	144.167	0,01
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 6,908 % 15/07/2036	USD	2.080.549	1.942.203	0,16
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	822.429	811.149	0,07
PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2022-GT1 'A', 144A 9,585 % 25/05/2027	USD	5.000.000	5.075.145	0,43
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 7,125 % 25/04/2054	USD	4.000.000	4.043.088	0,34
Progress Residential Trust 'F', 144A 4,053 % 17/11/2040	USD	5.000.000	4.370.966	0,37
PRPM LLC, STEP, Series 2022-2 'A1', 144A 5 % 25/03/2027	USD	4.625.352	4.637.803	0,39
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 7,026 % 25/03/2029	USD	2.936.773	2.961.998	0,25
PRPM LLC, STEP 'A2', 144A 3,75 % 25/03/2054	USD	1.500.000	1.375.192	0,12
PRPM LLC, STEP 'A2', 144A 3,5 % 25/05/2054	USD	4.000.000	3.636.612	0,30
RALI Trust, Series 2007-QS2 'A1' 6 % 25/01/2037	USD	118.047	93.499	0,01
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044	USD	2.544.248	2.149.248	0,18
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 5,214 % 27/02/2051	USD	1.830.000	1.716.123	0,14
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-3 'A' 6,22 % 25/12/2032	USD	643.584	589.728	0,05
Renaissance Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2002-4 'A' 6,7 % 25/03/2033	USD	322.508	295.689	0,02
Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-A6 '2A6' 6 % 25/07/2036	USD	169.846	89.603	0,01
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 'A5B' 4,269 % 15/12/2033	EUR	2.276.941	2.363.697	0,20
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-2X 'A6' 4,432 % 25/07/2039	EUR	4.394.952	4.450.270	0,37
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 4,432 % 25/01/2040	EUR	6.000.000	5.920.552	0,50
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-1 '6A' 7,105 % 25/02/2034	USD	282.892	258.242	0,02
UMBS 3 % 01/06/2052	USD	8.791.624	7.589.295	0,64
UMBS 2,5 % 01/09/2052	USD	13.724.961	11.309.904	0,95
UMBS 4,5 % 01/04/2053	USD	1.262.005	1.197.752	0,10
UMBS 5,5 % 01/08/2053	USD	3.854.262	3.818.658	0,32
UMBS 251898 6,5 % 01/08/2028	USD	282	288	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
UMBS 252589 6,5 % 01/05/2029	USD	577	592	0,00
UMBS 253794 6,5 % 01/05/2031	USD	795	811	0,00
UMBS 253894 6,5 % 01/08/2031	USD	2.631	2.684	0,00
UMBS 485674 6,5 % 01/03/2029	USD	830	859	0,00
UMBS 490758 6,5 % 01/03/2029	USD	9.817	10.075	0,00
UMBS 496029 6,5 % 01/01/2029	USD	36	37	0,00
UMBS 653071 6,5 % 01/07/2032	USD	1.113	1.143	0,00
UMBS 675952 6,5 % 01/04/2032	USD	423	436	0,00
UMBS 702022 6,5 % 01/05/2033	USD	321	331	0,00
UMBS 962304 5,5 % 01/03/2038	USD	11.951	12.039	0,00
UMBS AD0273 8,5 % 01/10/2032	USD	2.820	2.917	0,00
UMBS AH2962 5 % 01/01/2041	USD	28.291	28.091	0,00
UMBS AH5714 5 % 01/02/2041	USD	93.412	92.789	0,01
UMBS AJ2800 4 % 01/11/2041	USD	1.35.004	127.581	0,01
UMBS AJ9630 4 % 01/12/2041	USD	451.558	428.770	0,04
UMBS AU1323 4 % 01/07/2043	USD	276.279	261.004	0,02
UMBS BM5827 5 % 01/04/2049	USD	48.697	48.412	0,00
UMBS MA2512 4 % 01/01/2046	USD	90.141	84.918	0,01
UMBS MA3527 5 % 01/11/2048	USD	58.191	57.459	0,00
VOLT XCIX LLC, STEP, Series 2021-NPL8 'A1', 144A 5,116 % 25/04/2051	USD	2.010.828	1.994.537	0,17
Vantage Data Centers Jersey Borrower spv Ltd., 144A 6,172 % 28/05/2039	USD	2.700.000	3.434.000	0,29
			157.644.338	13,23
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			239.227.995	20,07
Aktienwerte				
Russland				
Sberbank of Russia PJSC	RUB	12.444.608	0	0,00
			0	0,00
Summe Aktien			0	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.024.567.251	85,93

Global Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Kanada				
Ontario Teachers Finance Trust, Reg. S 4,3 % 02/06/2034	CAD	4.679.000	3.422.044	0,29
			3.422.044	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika				
University of Michigan 4,454 % 01/04/2122	USD	1.530.000	1.291.296	0,11
			1.291.296	0,11
Summe Staatsanleihen			4.713.340	0,40
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Vereinigtes Königreich				
London Cards No. 2 plc, Reg. S, FRN 'C' 7,7 % 28/03/2034	GBP	1.500.000	1.916.466	0,16
NewDay Funding, Reg. S, FRN 'C' 7,608 % 15/03/2032	GBP	3.750.000	4.803.056	0,40
Small Business Origination Loan Trust DAC, Reg. S, FRN 'B' 6,958 % 15/12/2035	GBP	4.400.000	5.560.539	0,47
UK Logistics DAC, FRN 'D', 144A 9,233 % 17/05/2034	GBP	2.000.000	2.549.546	0,21
			14.829.607	1,24
Vereinigte Staaten von Amerika				
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BPNY 'A', 144A 9,158 % 15/08/2026	USD	6.500.000	5.891.648	0,49
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-5X 'A6' 4,282 % 25/10/2039	EUR	1.603.636	1.618.477	0,14
			7.510.125	0,63
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			22.339.732	1,87
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			27.053.072	2,27

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	84.848.954	84.848.954	7,12
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - Klasse MS Reserve ¹	EUR	5.555	5.943	0,00
			84.854.897	7,12
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds			84.854.897	7,12
Exchange Traded Funds				
Vereinigtes Königreich				
iShares Core EUR Corp. Bond Fund	EUR	90.000	11.455.313	0,96
			11.455.313	0,96
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares USD Corp Bond Fund	USD	143.000	14.471.600	1,21
iShares USD High Yield Corp Bond Fund	USD	39.000	3.589.560	0,30
			18.061.160	1,51
Summe Exchange Traded Funds			29.516.473	2,47
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			114.371.370	9,59
Summe Anlagen			1.165.991.693	97,79
Barmittel			13.947.362	1,17
Sonstige Aktiva/(Passiva)			12.349.754	1,04
Summe Nettovermögen			1.192.288.809	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00 %, 15/07/2053	USD	9.000.000	7.891.530	(41.478)	0,66
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,50 %, 15/07/2054	USD	5.000.000	4.517.384	(27.343)	0,38
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00 %, 25/07/2054	USD	15.700.000	13.447.430	187.063	1,13
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50 %, 25/07/2054	USD	6.000.000	5.343.283	78.283	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00 %, 25/07/2054	USD	7.900.000	7.273.000	74.125	0,61
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25/07/2054	USD	29.090.000	28.791.145	153.404	2,41
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25/07/2054	USD	25.020.000	24.292.854	170.056	2,04
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50 %, 25/07/2054	USD	10.900.000	10.332.325	98.247	0,87
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25/07/2054	USD	11.500.000	11.560.889	51.455	0,97
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				113.449.840	743.812	9,52
To-Be-Announced-Kontrakte, netto				113.449.840	743.812	9,52

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
117.540.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 8,41 %; Erhalt: variabler 4-Wochen-TIE	02.01.2034	434.438	0,04
127.260.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 8,579 %; Erhalt: variabler 4-Wochen-TIE	28.12.2033	382.255	0,03
68.175.023	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 8,545 %; Erhalt: variabler 4-Wochen-TIE	30.12.2033	220.290	0,02
31.814.977	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 8,585 %; Erhalt: variabler 4-Wochen-TIE	29.12.2033	94.843	0,01
27.290.000	CNY	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,247 %	09.01.2029	58.752	0,01
13.400.000	CNY	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,399 %	08.12.2028	39.628	0,00
37.200.000	CNY	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX= CFXS; Erhalt: Festzins 2,073 %	20.03.2029	37.776	0,00
18.990.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 2,799 %; Erhalt: variabler 6-Monats-EURIBOR	01.07.2034	11.954	0,00
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					1.279.936	0,11
194.950.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 8,445 %	08.01.2029	(496.017)	(0,04)
208.633.600	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 8,651 %	03.01.2029	(423.272)	(0,04)
111.768.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 8,61 %	05.01.2029	(247.716)	(0,02)
52.158.400	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 8,66 %	04.01.2029	(104.715)	(0,01)
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(1.271.720)	(0,11)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					8.216	0,00

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EuroBund, 06/09/2024	111	EUR	15.687.596	4.220	0,00
EuroBuxl, 06/09/2024	12	EUR	1.686.840	56.237	0,01
Korea 10 Year Bond, 13/09/2024	190	KRW	15.821.141	63.494	0,01
US 2 Year Note, 30/09/2024	298	USD	60.913.063	237.469	0,02
US 30 Year Bond, 19/09/2024	285	USD	34.030.781	1.004.993	0,08
US 5 Year Note, 30/09/2024	776	USD	82.928.938	957.875	0,08
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	8	USD	913.500	625	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten			2.324.913	0,20	
Australia 10 Year Bond, 16/09/2024	(51)	AUD	(3.862.986)	(2.663)	0,00
Canada 10 Year Bond, 18/09/2024	89	CAD	7.836.392	(87.045)	(0,01)
Long Gilt, 26/09/2024	4	GBP	496.031	(4.346)	0,00
US Ultra Bond, 19/09/2024	(127)	USD	(16.117.094)	(597.297)	(0,05)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten			(691.351)	(0,06)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten			1.633.562	0,14	

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.692	USD	2.877	01.07.2024	J.P. Morgan	4	0,00
USD	10.055	EUR	9.389	02.07.2024	J.P. Morgan	9	0,00
USD	6.344.873	EUR	5.882.955	22.07.2024	Barclays	44.346	0,01
USD	3.743.660	EUR	3.440.000	22.07.2024	BNP Paribas	59.489	0,01
USD	63.409.644	EUR	58.627.000	22.07.2024	Credit Lyonnais	621.307	0,05
USD	6.129.021	EUR	5.659.143	22.07.2024	State Street	68.194	0,01
CAD	642.208	USD	466.845	23.07.2024	Barclays	2.221	0,00
USD	3.682.765	CAD	5.011.000	23.07.2024	Barclays	22.748	0,00
USD	896.198	CAD	1.222.384	23.07.2024	State Street	3.373	0,00
USD	10.483.975	MXN	177.773.000	23.07.2024	Goldman Sachs	807.272	0,07
SEK	41.167.000	USD	3.866.240	24.07.2024	Goldman Sachs	15.601	0,00
AUD	36.678.000	USD	24.440.385	25.07.2024	Westpac Banking	37.201	0,00
USD	3.008.610	THB	108.853.000	25.07.2024	Barclays	36.757	0,00
CHF	5.499.000	USD	6.085.143	26.07.2024	Barclays	50.220	0,01
USD	808.119	HUF	287.888.000	26.07.2024	Goldman Sachs	29.237	0,00
USD	62.808.851	GBP	49.332.282	29.07.2024	Barclays	469.870	0,04
USD	1.835.866	GBP	1.435.803	29.07.2024	UBS	21.507	0,00
USD	1.278.914	JPY	199.154.666	30.07.2024	Barclays	32.206	0,00
IDR	27.660.764.000	USD	1.685.039	31.07.2024	Barclays	5.753	0,00
USD	3.232.725	BRL	16.715.000	31.07.2024	BNP Paribas	246.325	0,02
USD	968.055	CNH	7.038.000	31.07.2024	UBS	1.201	0,00
USD	1.105.613	IDR	17.732.811.000	31.07.2024	BNP Paribas	21.677	0,00
USD	606.866	MYR	2.855.000	31.07.2024	Goldman Sachs	1.103	0,00
USD	2.954.637	PEN	11.040.000	31.07.2024	J.P. Morgan	68.963	0,01
TRY	32.053.862	USD	888.042	23.09.2024	Goldman Sachs	5.112	0,00
TRY	109.800.269	USD	3.039.640	23.09.2024	Standard Chartered	19.851	0,00
TRY	55.521.869	USD	1.533.753	23.09.2024	UBS	13.316	0,00

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte 2.704.863 0,23

In CHF abgesicherte Anteilsklasse

CHF	47	NZD	85	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	159	NZD	277	01.07.2024	J.P. Morgan	1	0,00
EUR	78.978	USD	84.328	01.07.2024	J.P. Morgan	176	0,00
NZD	85	CHF	46	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
NZD	31.354	EUR	17.670	01.07.2024	J.P. Morgan	199	0,00
NZD	125.992	JPY	12.259.594	01.07.2024	J.P. Morgan	365	0,00

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	7.390	NZD	12.090	01.07.2024	J.P. Morgan	23	0,0
AUD	2.575	EUR	1.601	31.07.2024	J.P. Morgan	4	0,0
CHF	86	EUR	90	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
CHF	10.847	JPY	1.932.898	31.07.2024	J.P. Morgan	7	0,0
CHF	11	MXN	221	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
CHF	24	NOK	285	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
CHF	113	SEK	1.332	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
CNH	2.817	EUR	361	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
CNH	381.611	JPY	8.333.576	31.07.2024	J.P. Morgan	248	0,0
CNY	21.203	EUR	2.771	31.07.2024	J.P. Morgan	4	0,0
DKK	700	EUR	94	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
EUR	278.027	BRL	1.624.608	31.07.2024	J.P. Morgan	7.633	0,0
EUR	10.571.030	CAD	15.489.577	31.07.2024	J.P. Morgan	10.713	0,0
EUR	3.190.833	CHF	3.039.797	31.07.2024	J.P. Morgan	25.132	0,0
EUR	7.047.058	CNH	54.833.334	31.07.2024	J.P. Morgan	17.816	0,0
EUR	50.714.020	CNY	387.100.111	31.07.2024	J.P. Morgan	68.078	0,1
EUR	743.914	CZK	18.568.619	31.07.2024	J.P. Morgan	3.868	0,0
EUR	5	DKK	38	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
EUR	24.282.832	GBP	20.566.126	31.07.2024	J.P. Morgan	29.188	0,0
EUR	7	HKD	59	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
EUR	69	ILS	279	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
EUR	57.798.707	JPY	9.796.567.823	31.07.2024	J.P. Morgan	592.544	0,0
EUR	1.813.714	MXN	35.524.589	31.07.2024	J.P. Morgan	12.075	0,0
EUR	376.228	NOK	4.248.236	31.07.2024	J.P. Morgan	4.154	0,0
EUR	792.772	NZD	1.386.304	31.07.2024	J.P. Morgan	4.675	0,0
EUR	6	PLN	25	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
EUR	3	RON	14	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
EUR	1.978.567	SEK	22.257.330	31.07.2024	J.P. Morgan	20.432	0,0
EUR	1.036.501	SGD	1.500.305	31.07.2024	J.P. Morgan	2.152	0,0
EUR	1.797.965	THB	70.498.368	31.07.2024	J.P. Morgan	764	0,0
EUR	273.800.398	USD	292.989.562	31.07.2024	J.P. Morgan	375.541	0,0
EUR	2.409	ZAR	46.284	31.07.2024	J.P. Morgan	46	0,0
GBP	167	CHF	188	31.07.2024	J.P. Morgan	3	0,0
GBP	44	CZK	1.286	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
GBP	3	HKD	34	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
GBP	34	ILS	162	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
GBP	2.872	JPY	574.699	31.07.2024	J.P. Morgan	30	0,0
GBP	92	MXN	2.120	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
GBP	24	NOK	324	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
GBP	46	NZD	96	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
GBP	2	PLN	11	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
GBP	118	SEK	1.572	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
GBP	66	SGD	113	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
GBP	13.705	USD	17.316	31.07.2024	J.P. Morgan	3	0,0
HUF	9.680	EUR	24	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
JPY	4.083.351	BRL	140.444	31.07.2024	J.P. Morgan	474	0,0
JPY	261.961	EUR	1.527	31.07.2024	J.P. Morgan	4	0,0
JPY	2.947.465	MXN	338.859	31.07.2024	J.P. Morgan	33	0,0
JPY	5.415.802	NOK	360.799	31.07.2024	J.P. Morgan	25	0,0
JPY	559.988	PLN	14.114	31.07.2024	J.P. Morgan	5	0,0
JPY	29.350.707	SEK	1.947.986	31.07.2024	J.P. Morgan	13	0,0
JPY	35.030	ZAR	3.972	31.07.2024	J.P. Morgan	2	0,0
MXN	1.809	EUR	92	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
NOK	210	EUR	18	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
NZD	37	EUR	21	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
PLN	190	EUR	44	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
RON	183	EUR	37	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
SEK	588	EUR	52	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
SGD	117	EUR	80	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
THB	6.525	EUR	166	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
TRY	9.288	EUR	255	31.07.2024	J.P. Morgan	1	0,0
USD	24.924	CHF	22.190	31.07.2024	J.P. Morgan	150	0,0
USD	2.004	CLP	1.874.785	31.07.2024	J.P. Morgan	19	0,0
USD	431.250	CNY	3.075.933	31.07.2024	J.P. Morgan	17	0,0
USD	6.615	CZK	154.298	31.07.2024	J.P. Morgan	24	0,0

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	214.259	EUR	199.611	31.07.2024	J.P. Morgan	386	0,0
USD	3.914	GBP	3.094	31.07.2024	J.P. Morgan	4	0,0
USD	527	HKD	4.108	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
USD	5.312	ILS	19.934	31.07.2024	J.P. Morgan	11	0,0
USD	438.427	JPY	69.447.158	31.07.2024	J.P. Morgan	3.619	0,0
USD	14.238	MXN	260.555	31.07.2024	J.P. Morgan	73	0,0
USD	3.857	NOK	40.697	31.07.2024	J.P. Morgan	35	0,0
USD	7.255	NZD	11.858	31.07.2024	J.P. Morgan	30	0,0
USD	2.675	PEN	10.135	31.07.2024	J.P. Morgan	26	0,0
USD	17.566	SEK	184.659	31.07.2024	J.P. Morgan	146	0,0
USD	9.868	SGD	13.349	31.07.2024	J.P. Morgan	6	0,0
ZAR	1.344	EUR	68	31.07.2024	J.P. Morgan	1	0,0
ZAR	131	JPY	1.148	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.180.978	0,10
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3.885.841	0,33
USD	85.105	EUR	79.638	01.07.2024	J.P. Morgan	(103)	0,0
EUR	1.769	USD	1.895	02.07.2024	J.P. Morgan	(2)	0,0
USD	4.278.223	EUR	4.000.000	22.07.2024	State Street	(5.696)	0,0
MXN	141.144.235	USD	7.931.080	23.07.2024	Barclays	(248.188)	0,0
DKK	8.063.000	USD	1.178.604	24.07.2024	Citigroup	(20.292)	0,0
RON	5.153.000	USD	1.124.791	24.07.2024	Goldman Sachs	(17.439)	0,0
THB	92.350.000	USD	2.524.091	25.07.2024	BNP Paribas	(2.796)	0,0
CZK	11.430.000	USD	502.832	26.07.2024	Goldman Sachs	(14.620)	0,0
PLN	3.493.000	USD	890.607	26.07.2024	Barclays	(24.044)	0,0
JPY	11.192.625.000	USD	72.085.775	30.07.2024	Barclays	(2.019.977)	0,1
JPY	351.160.000	USD	2.255.750	30.07.2024	J.P. Morgan	(57.489)	0,0
JPY	740.000.000	USD	4.680.076	30.07.2024	State Street	(47.679)	0,0
USD	625.839	JPY	100.000.000	30.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(160)	0,0
CLP	435.840.000	USD	480.180	31.07.2024	Goldman Sachs	(18.873)	0,0
CNH	90.046.000	USD	12.468.291	31.07.2024	J.P. Morgan	(98.111)	0,0
CNY	182.420.000	USD	25.680.298	31.07.2024	Barclays	(105.800)	0,0
COP	1.499.880.000	USD	385.078	31.07.2024	Citigroup	(25.368)	0,0
KRW	16.835.291.000	USD	12.339.965	31.07.2024	Barclays	(107.864)	0,0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.814.501)	(0,24)
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	798.813	NZD	1.418.342	01.07.2024	J.P. Morgan	(9.576)	0,0
GBP	46	NZD	96	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
JPY	12.033.282	NZD	125.992	01.07.2024	J.P. Morgan	(1.776)	0,0
NZD	1.387.265	EUR	794.448	01.07.2024	J.P. Morgan	(4.689)	0,0
NZD	96	GBP	46	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
NZD	12.090	USD	7.398	01.07.2024	J.P. Morgan	(31)	0,0
EUR	178.387	USD	191.231	02.07.2024	J.P. Morgan	(367)	0,0
BRL	1.517.508	EUR	256.472	31.07.2024	J.P. Morgan	(3.673)	0,0
BRL	130.262	JPY	3.766.913	31.07.2024	J.P. Morgan	(311)	0,0
CAD	466.882	EUR	318.336	31.07.2024	J.P. Morgan	(9)	0,0
CHF	421	AUD	712	31.07.2024	J.P. Morgan	(6)	0,0
CHF	833	CAD	1.282	31.07.2024	J.P. Morgan	(6)	0,0
CHF	43	CZK	1.134	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
CHF	57	DKK	447	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
CHF	104.851	EUR	109.983	31.07.2024	J.P. Morgan	(784)	0,0
CHF	1.219	GBP	1.084	31.07.2024	J.P. Morgan	(9)	0,0
CHF	3	HKD	30	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
CHF	21	HUF	8.917	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
CHF	34	ILS	143	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
CHF	80	MXN	1.653	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0
CHF	46	NZD	85	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,0

Global Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	66	PLN	301	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
CHF	28	RON	149	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
CHF	66	SGD	100	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
CHF	91	THB	4.461	31.07.2024	J.P. Morgan	(21)	0,00
CHF	13.701	USD	15.389	31.07.2024	J.P. Morgan	(93)	0,00
CNH	3.652.281	EUR	469.223	31.07.2024	J.P. Morgan	(1.015)	0,00
CNY	9.062	EUR	1.188	31.07.2024	J.P. Morgan	(2)	0,00
CZK	1.718	EUR	69	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	17.266.377	AUD	27.777.467	31.07.2024	J.P. Morgan	(40.755)	0,00
EUR	33	CNH	260	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	1.006.020	DKK	7.500.411	31.07.2024	J.P. Morgan	(38)	0,00
EUR	262.302	HUF	104.414.579	31.07.2024	J.P. Morgan	(1.394)	0,00
EUR	2.500.451	IDR	44.102.958.981	31.07.2024	J.P. Morgan	(16.713)	0,00
EUR	6.708.506	KRW	9.968.101.230	31.07.2024	J.P. Morgan	(54.705)	(0,01)
EUR	1.145.742	PLN	4.967.899	31.07.2024	J.P. Morgan	(4.780)	0,00
EUR	555.842	RON	2.771.918	31.07.2024	J.P. Morgan	(66)	0,00
EUR	5	SGD	8	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	9	THB	358	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
EUR	2.733.896	TRY	100.105.976	31.07.2024	J.P. Morgan	(24.945)	0,00
EUR	42.440.103	USD	45.487.941	31.07.2024	J.P. Morgan	(15.233)	0,00
GBP	421	AUD	800	31.07.2024	J.P. Morgan	(3)	0,00
GBP	831	CAD	1.437	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
GBP	58	DKK	508	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
GBP	8.523	EUR	10.063	31.07.2024	J.P. Morgan	(12)	0,00
GBP	22	HUF	10.113	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
GBP	65	PLN	330	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
GBP	29	RON	169	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
GBP	91	THB	4.193	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
JPY	255.407.602	AUD	2.424.215	31.07.2024	J.P. Morgan	(19.011)	0,00
JPY	153.122.491	CAD	1.323.730	31.07.2024	J.P. Morgan	(8.333)	0,00
JPY	46.765.651	CHF	262.864	31.07.2024	J.P. Morgan	(669)	0,00
JPY	104.935.063	CNH	4.817.226	31.07.2024	J.P. Morgan	(4.775)	0,00
JPY	746.388.109	CNY	33.626.236	31.07.2024	J.P. Morgan	(41.124)	(0,01)
JPY	10.944.648	CZK	1.611.767	31.07.2024	J.P. Morgan	(326)	0,00
JPY	14.907.585	DKK	655.743	31.07.2024	J.P. Morgan	(906)	0,00
JPY	2.006.877.392	EUR	11.838.007	31.07.2024	J.P. Morgan	(118.861)	(0,01)
JPY	349.950.046	GBP	1.748.665	31.07.2024	J.P. Morgan	(18.702)	0,00
JPY	3.851.427	HUF	9.043.123	31.07.2024	J.P. Morgan	(348)	0,00
JPY	36.694.060	IDR	3.815.870.366	31.07.2024	J.P. Morgan	(3.508)	0,00
JPY	98.323.386	KRW	862.325.598	31.07.2024	J.P. Morgan	(10.942)	0,00
JPY	23.684.728	MXN	2.737.691	31.07.2024	J.P. Morgan	(540)	0,00
JPY	11.672.006	NZD	120.377	31.07.2024	J.P. Morgan	(274)	0,00
JPY	16.495.122	PLN	421.971	31.07.2024	J.P. Morgan	(1.403)	0,00
JPY	8.205.393	RON	241.717	31.07.2024	J.P. Morgan	(566)	0,00
JPY	15.159.854	SGD	129.465	31.07.2024	J.P. Morgan	(732)	0,00
JPY	26.382.399	THB	6.103.168	31.07.2024	J.P. Morgan	(1.529)	0,00
JPY	40.148.037	TRY	8.635.658	31.07.2024	J.P. Morgan	(3.478)	0,00
JPY	3.939.566.749	USD	24.872.026	31.07.2024	J.P. Morgan	(206.430)	(0,02)
MXN	1.513	EUR	78	31.07.2024	J.P. Morgan	(1)	0,00
NOK	84.568	EUR	7.472	31.07.2024	J.P. Morgan	(64)	0,00
NZD	92	EUR	52	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
PLN	274	EUR	64	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
RON	75	EUR	15	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
SEK	550.612	EUR	48.985	31.07.2024	J.P. Morgan	(546)	0,00
SEK	45	GBP	3	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
SEK	67.152	JPY	1.015.760	31.07.2024	J.P. Morgan	(25)	0,00
SGD	22	EUR	15	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
USD	64.015	AUD	96.240	31.07.2024	J.P. Morgan	(224)	0,00
USD	125.761	CAD	172.204	31.07.2024	J.P. Morgan	(40)	0,00
USD	4.870	COP	20.325.192	31.07.2024	J.P. Morgan	(5)	0,00
USD	8.963	DKK	62.451	31.07.2024	J.P. Morgan	(12)	0,00
USD	7.923.963	EUR	7.400.601	31.07.2024	J.P. Morgan	(5.456)	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	181.464	GBP	143.624	31.07.2024	J.P. Morgan	(29)	0,00
USD	3.366	HUF	1.252.145	31.07.2024	J.P. Morgan	(21)	0,00
USD	19.282	IDR	317.862.453	31.07.2024	J.P. Morgan	(148)	0,00
USD	53.024	KRW	73.592.546	31.07.2024	J.P. Morgan	(447)	0,00
USD	10.106	PLN	40.949	31.07.2024	J.P. Morgan	(52)	0,00
USD	4.475	RON	20.852	31.07.2024	J.P. Morgan	(6)	0,00
USD	13.814	THB	506.177	31.07.2024	J.P. Morgan	(12)	0,00
ZAR	1.319	EUR	68	31.07.2024	J.P. Morgan	(1)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(630.558)	(0,05)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(3.445.059)	(0,29)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						440.782	0,04

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Bond Fund				
Barmittel	Barclays	USD	-	2.030.000
Barmittel	BNP Paribas	USD	540.000	-
Barmittel	Citigroup	USD	-	10.000
Barmittel	Credit Agricole	USD	710.000	-
Barmittel	Goldman Sachs	USD	1.628.017	-
Barmittel	J.P. Morgan	USD	-	790.000
Barmittel	Wells Fargo Securities	USD	370.000	-
			3.248.017	2.830.000

Global Convertible Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in US-Dollar gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Wandelschuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeit in Industrie- oder Schwellenländern begeben werden und die auf beliebige internationale Währungen lauten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Fluggesellschaften				
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75 % 05/02/2026	HKD	54.000.000	7.243.379	1,01
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2 % 17/11/2025	EUR	5.300.000	5.565.015	0,77
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1,125 % 18/05/2028	EUR	6.900.000	6.862.867	0,96
JET2 plc, Reg. S 1,625 % 10/06/2026	GBP	5.500.000	6.747.091	0,94
Southwest Airlines Co. 1,25 % 01/05/2025	USD	6.700.000	6.688.398	0,93
			33.106.750	4,61
Automobilhersteller				
Ford Motor Co. 0 % 15/03/2026	USD	13.785.000	13.892.144	1,94
Li Auto, Inc. 0,25 % 01/05/2028	USD	7.375.000	7.101.468	0,99
Rivian Automotive, Inc. 4,625 % 15/03/2029	USD	8.397.000	8.560.742	1,19
			29.554.354	4,12
Automobilteile und -zubehör				
Pirelli & C SpA, Reg. S 0 % 22/12/2025	EUR	4.000.000	4.517.643	0,63
			4.517.643	0,63
Banken				
Barclays Bank plc 1 % 16/02/2029	USD	7.495.000	7.828.415	1,09
Barclays Bank plc, Reg. S 0 % 24/01/2025	EUR	5.000.000	5.408.695	0,75
BNP Paribas SA, Reg. S 0 % 13/05/2025	EUR	2.600.000	3.378.666	0,47
			16.615.776	2,31
Getränke				
Davide Campari-Milano NV, Reg. S 2,375 % 17/01/2029	EUR	5.100.000	5.486.632	0,76
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Reg. S 2,625 % 24/02/2026	EUR	5.200.000	5.517.075	0,77
			11.003.707	1,53
Biotechnologie				
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 1 % 15/09/2027	USD	7.415.000	8.018.345	1,11
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,25 % 15/05/2027	USD	8.805.000	8.461.350	1,17
Cytokinetics, Inc. 3,5 % 01/07/2027	USD	2.135.000	2.771.314	0,39
Exact Sciences Corp. 0,375 % 01/03/2028	USD	6.795.000	5.610.041	0,78
Halozyne Therapeutics, Inc. 1 % 15/08/2028	USD	6.910.000	7.659.592	1,07
Insmmed, Inc. 0,75 % 01/06/2028	USD	1.367.000	2.882.083	0,40
Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0 % 01/04/2026	USD	5.335.000	5.499.567	0,77
Sarepta Therapeutics, Inc. 1,25 % 15/09/2027	USD	5.025.000	6.442.892	0,90
			47.345.184	6,59

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Chemie				
LG Chem Ltd., Reg. S 1,6 % 18/07/2030	USD	9.800.000	8.699.950	1,21
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 4,5 % 08/11/2027	USD	5.400.000	4.869.170	0,68
			13.569.120	1,89
Kohle				
RAG-Stiftung, Reg. S 1,875 % 16/11/2029	EUR	7.700.000	9.085.549	1,27
			9.085.549	1,27
Gewerbliche Dienstleistungen				
Block, Inc. 0,25 % 01/11/2027	USD	7.115.000	5.907.721	0,82
Global Payments, Inc., 144A 1,5 % 01/03/2031	USD	13.680.000	12.540.132	1,75
Park24 Co. Ltd., Reg. S 0 % 24/02/2028	JPY	840.000.000	4.888.439	0,68
Shift4 Payments, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	1.500.000	1.690.441	0,24
Shift4 Payments, Inc. 0,5 % 01/08/2027	USD	7.570.000	7.186.408	1,00
			32.213.141	4,49
Computer				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 2,5 % 26/08/2029	USD	2.800.000	3.785.600	0,53
Super Micro Computer, Inc., 144A 0 % 01/03/2029	USD	9.835.000	10.186.130	1,41
Western Digital Corp., 144A 3 % 15/11/2028	USD	2.690.000	4.347.930	0,61
Zscaler, Inc. 0,125 % 01/07/2025	USD	2.765.000	3.708.655	0,52
			22.028.315	3,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S 0 % 26/02/2026	HKD	38.000.000	4.498.668	0,63
JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0 % 29/04/2025	EUR	3.600.000	4.683.813	0,65
Merrill BV, Reg. S 0 % 30/01/2026	EUR	6.400.000	7.074.365	0,98
			16.256.846	2,26
Elektro				
CenterPoint Energy, Inc., 144A 4,25 % 15/08/2026	USD	5.370.000	5.400.233	0,75
Duke Energy Corp. 4,125 % 15/04/2026	USD	7.530.000	7.540.225	1,05
Eversource Energy, Inc., 144A 4,5 % 15/12/2027	USD	6.215.000	6.273.080	0,87
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 144A 3 % 01/03/2027	USD	6.050.000	7.043.799	0,98
NRG Energy, Inc. 2,75 % 01/06/2048	USD	1.446.000	2.805.253	0,39
PG&E Corp., 144A 4,25 % 01/12/2027	USD	7.865.000	7.939.855	1,12
PPL Capital Funding, Inc. 2,875 % 15/03/2028	USD	5.637.000	5.412.315	0,75
			42.414.760	5,91

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Elektronik				
Itron, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	3.990.000	4.030.483	0,56
			4.030.483	0,56
Energie – Alternative Energiequellen				
NextEra Energy Partners LP, 144A 0 % 15/11/2025	USD	6.445.000	5.844.059	0,81
			5.844.059	0,81
Konstruktion und Bauwesen				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5 % 05/07/2028	EUR	6.800.000	7.425.141	1,03
SPIE SA, Reg. S 2 % 17/01/2028	EUR	2.900.000	3.597.631	0,50
			11.022.772	1,53
Unterhaltung				
DraftKings Holdings, Inc. 0 % 15/03/2028	USD	6.520.000	5.416.549	0,75
Live Nation Entertainment, Inc. 2 % 15/02/2025	USD	6.394.000	6.558.687	0,92
Marriott Vacations Worldwide Corp. 0 % 15/01/2026	USD	5.050.000	4.657.383	0,65
			16.632.619	2,32
Lebensmittel				
Post Holdings, Inc. 2,5 % 15/08/2027	USD	4.005.000	4.408.481	0,61
			4.408.481	0,61
Medizinische Produkte				
DiaSorin SpA, Reg. S 0 % 05/05/2028	EUR	3.300.000	2.959.651	0,41
Enovis Corp., 144A 3,875 % 15/10/2028	USD	2.980.000	3.132.793	0,44
Envista Holdings Corp., 144A 1,75 % 15/08/2028	USD	3.700.000	3.160.214	0,44
Haemonetics Corp., 144A 2,5 % 01/06/2029	USD	3.460.000	3.424.377	0,48
Insulet Corp. 0,375 % 01/09/2026	USD	4.570.000	5.033.937	0,70
Lantheus Holdings, Inc. 2,625 % 15/12/2027	USD	4.606.000	5.805.003	0,81
Merit Medical Systems, Inc., 144A 3 % 01/02/2029	USD	4.910.000	5.700.699	0,79
			29.216.674	4,07
Hotels, Restaurants und Freizeit				
Carnival Corp., 144A 5,75 % 01/12/2027	USD	2.155.000	3.540.088	0,49
			3.540.088	0,49

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Internet				
Airbnb, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	6.655.000	6.100.800	0,85
Alibaba Group Holding Ltd., 144A 0,5 % 01/06/2031	USD	10.820.000	10.479.304	1,45
Delivery Hero SE, Reg. S 1 % 23/01/2027	EUR	4.100.000	3.646.335	0,51
Etsy, Inc. 0,25 % 15/06/2028	USD	4.725.000	3.726.051	0,52
JD.com, Inc., 144A 0,25 % 01/06/2029	USD	8.105.000	7.642.106	1,06
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	5.700.000	5.426.400	0,76
Okta, Inc. 0,125 % 01/09/2025	USD	4.510.000	4.276.225	0,60
PDD Holdings, Inc. 0 % 01/12/2025	USD	6.935.000	6.790.462	0,95
Sea Ltd. 2,375 % 01/12/2025	USD	5.895.000	6.384.635	0,89
Sea Ltd. 0,25 % 15/09/2026	USD	5.000.000	4.366.609	0,61
Shopify, Inc. 0,125 % 01/11/2025	USD	3.925.000	3.675.763	0,51
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	4.305.000	4.091.954	0,57
Trip.com Group Ltd., 144A 0,75 % 15/06/2029	USD	8.000.000	7.819.640	1,08
Uber Technologies, Inc. 0 % 15/12/2025	USD	12.111.000	12.963.206	1,80
Ziff Davis, Inc. 1,75 % 01/11/2026	USD	4.400.000	4.103.226	0,57
			91.492.716	12,73
Investmentgesellschaften				
Poseidon Finance I Ltd., Reg. S 0 % 01/02/2025	USD	4.243.000	4.409.538	0,61
			4.409.538	0,61
Eisen & Stahl				
voestalpine AG, Reg. S 2,75 % 28/04/2028	EUR	5.200.000	5.285.657	0,74
			5.285.657	0,74
Eisen/Stahl				
Nippon Steel Corp., Reg. S 0 % 05/10/2026	JPY	400.000.000	3.447.803	0,48
POSCO Holdings, Inc., Reg. S 0 % 01/09/2026	EUR	7.700.000	8.257.566	1,15
			11.705.369	1,63
Freizeit				
Carnival Corp., 144A 5,75 % 01/12/2027	USD	140.000	229.983	0,03
NCL Corp. Ltd. 1,125 % 15/02/2027	USD	10.708.000	9.960.350	1,39
			10.190.333	1,42
Hotels				
Accor SA, Reg. S 0,7 % 07/12/2027	EUR	6.586.000	3.526.795	0,49
Wynn Macau Ltd., 144A 4,5 % 07/03/2029	USD	7.739.000	7.946.018	1,11
			11.472.813	1,60

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Medien				
Liberty Broadband Corp., 144A 3,125 % 31/03/2053	USD	6.070.000	5.845.549	0,81
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 2,25 % 15/08/2027	USD	7.475.000	8.041.492	1,12
			13.887.041	1,93
Diverse Hersteller				
Axon Enterprise, Inc. 0,5 % 15/12/2027	USD	2.730.000	3.844.935	0,54
			3.844.935	0,54
Öl und Gas				
Eni SpA, Reg. S 2,95 % 14/09/2030	EUR	6.600.000	7.250.923	1,01
			7.250.923	1,01
Pharmazeutika				
Amphastar Pharmaceuticals, Inc., 144A 2 % 15/03/2029	USD	5.665.000	5.466.462	0,76
Dexcom, Inc. 0,375 % 15/05/2028	USD	13.429.000	13.189.030	1,83
Jazz Investments I Ltd. 2 % 15/06/2026	USD	9.304.000	8.974.015	1,25
Pacira BioSciences, Inc., 144A 2,125 % 15/05/2029	USD	3.465.000	3.414.762	0,48
			31.044.269	4,32
REITs				
Federal Realty OP LP, REIT, 144A 3,25 % 15/01/2029	USD	5.665.000	5.460.259	0,76
Ventas Realty LP, REIT 3,75 % 01/06/2026	USD	5.030.000	5.284.429	0,74
			10.744.688	1,50
Einzelhandel				
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0 % 05/02/2025	EUR	6.800.000	7.242.920	1,00
Burlington Stores, Inc., 144A 1,25 % 15/12/2027	USD	3.243.000	4.219.998	0,59
WH Smith plc, Reg. S 1,625 % 07/05/2026	GBP	2.500.000	2.916.084	0,41
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0 % 21/05/2025	HKD	31.000.000	4.422.220	0,62
			18.801.222	2,62
Halbleiter				
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,25 % 15/03/2026	USD	3.075.000	4.330.855	0,60
Microchip Technology, Inc., 144A 0,75 % 01/06/2030	USD	5.205.000	5.281.889	0,74
ON Semiconductor Corp. 0,5 % 01/03/2029	USD	10.166.000	9.769.341	1,36
Rohm Co. Ltd., Reg. S 0 % 24/04/2031	JPY	1.050.000.000	6.566.999	0,91

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,75 % 11/04/2030	USD	2.200.000	4.502.300	0,63
STMicroelectronics NV, Reg. S 0 % 04/08/2027	USD	6.200.000	6.576.136	0,92
			37.027.520	5,16
Software				
Akamai Technologies, Inc., 144A 1,125 % 15/02/2029	USD	18.875.000	17.921.457	2,49
Bentley Systems, Inc. 0,125 % 15/01/2026	USD	5.670.000	5.658.617	0,79
BlackLine, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	4.215.000	3.849.179	0,54
Cloudflare, Inc. 0 % 15/08/2026	USD	3.595.000	3.276.614	0,46
Datadog, Inc. 0,125 % 15/06/2025	USD	4.490.000	6.531.741	0,91
Evolent Health, Inc., 144A 3,5 % 01/12/2029	USD	3.530.000	3.225.648	0,45
Five9, Inc., 144A 1 % 15/03/2029	USD	8.240.000	7.309.502	1,02
MongoDB, Inc. 0,25 % 15/01/2026	USD	2.155.000	2.831.985	0,39
Tyler Technologies, Inc. 0,25 % 15/03/2026	USD	8.220.000	9.016.189	1,25
Workiva, Inc., 144A 1,25 % 15/08/2028	USD	5.705.000	5.089.915	0,71
			64.710.847	9,01
Telekommunikation				
Nice Ltd. 0 % 15/09/2025	USD	4.740.000	4.486.896	0,62
			4.486.896	0,62
Transport				
CryoPort, Inc., 144A 0,75 % 01/12/2026	USD	3.620.000	3.062.874	0,43
Deutsche Post AG, Reg. S 0,05 % 30/06/2025	EUR	7.100.000	7.316.845	1,02
ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1,5 % 01/09/2027	USD	8.505.000	8.319.157	1,15
			18.698.876	2,60
Wasser				
Veolia Environnement SA, Reg. S 0 % 01/01/2025	EUR	13.350.700	4.509.141	0,63
			4.509.141	0,63
Summe Wandelanleihen			701.969.105	97,74
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			701.969.105	97,74

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	6.230.250	6.230.250	0,87
			6.230.250	0,87
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			6.230.250	0,87
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			6.230.250	0,87
Summe Anlagen			708.199.355	98,61
Barmittel			333.015	0,05
Sonstige Aktiva/(Passiva)			9.639.009	1,34
Summe Nettovermögen			718.171.379	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Global Convertible Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.500	EURO STOXX 50 Index, Call, 4.800.000, 19.12.2025	EUR	Goldman Sachs	7.575.246	1,06
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				7.575.246	1,06

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(500)	EURO STOXX 50 Index, Call, 5.200.000, 19.12.2025	EUR	Goldman Sachs	(1.476.531)	(0,21)
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				(1.476.531)	(0,21)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	71.476	USD	76.383	01.07.2024	J.P. Morgan	93	0,00
USD	24.034	EUR	22.444	02.07.2024	J.P. Morgan	20	0,00
EUR	1.904.135	USD	2.036.033	22.07.2024	State Street	3.257	0,00
USD	140.907.917	EUR	130.280.000	22.07.2024	Credit Lyonnais	1.380.659	0,19
USD	3.762.750	EUR	3.476.000	22.07.2024	J.P. Morgan	40.024	0,01
USD	24.672.569	HKD	192.287.000	23.07.2024	BNP Paribas	32.914	0,00
CHF	245.000	USD	271.115	26.07.2024	Barclays	2.237	0,00
USD	15.694.170	GBP	12.324.000	29.07.2024	Barclays	120.887	0,02
USD	15.658.917	JPY	2.431.331.000	30.07.2024	Barclays	438.792	0,06

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **2.018.883** **0,28**

In EUR abgesicherte Anteilsklasse

EUR	50.861	USD	54.299	01.07.2024	J.P. Morgan	120	0,00
USD	47.776	EUR	44.561	02.07.2024	J.P. Morgan	98	0,00
USD	118.935	EUR	110.880	31.07.2024	J.P. Morgan	131	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **349** **0,00**

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **2.019.232** **0,28**

EUR	2.998	USD	3.210	02.07.2024	J.P. Morgan	(3)	0,00
EUR	8.645.227	USD	9.291.682	22.07.2024	Barclays	(32.817)	(0,01)
EUR	1.800.000	USD	1.929.599	22.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.835)	0,00
EUR	1.922.503	USD	2.081.778	22.07.2024	State Street	(22.816)	0,00
EUR	2.000.000	USD	2.146.292	22.07.2024	UBS	(4.332)	0,00
HKD	12.752.384	USD	1.634.608	23.07.2024	Barclays	(518)	0,00
HKD	38.756.250	USD	4.967.232	23.07.2024	BNP Paribas	(1.007)	0,00
HKD	14.439.750	USD	1.850.421	23.07.2024	Citigroup	(112)	0,00
GBP	4.545.330	USD	5.769.634	29.07.2024	Barclays	(25.905)	(0,01)
GBP	75.662	USD	96.249	29.07.2024	State Street	(639)	0,00

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(89.984)** **(0,02)**

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In CHF abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	53.159	USD	56.994	02.07.2024	J.P. Morgan	(117)	0,00
CHF	1.739.987	USD	1.953.633	31.07.2024	J.P. Morgan	(11.066)	0,00
EUR	107.555.539	USD	115.279.719	31.07.2024	J.P. Morgan	(38.682)	0,00
GBP	492.293	USD	624.560	31.07.2024	J.P. Morgan	(2.464)	0,00
USD	54.375	EUR	50.861	31.07.2024	J.P. Morgan	(120)	0,00

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(52.449)** **0,00**

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(142.433)** **(0,02)**

Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **1.876.799** **0,26**

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Convertible Bond Fund				
Barmittel	Barclays	USD	310.000	–
			310.000	–

Global Credit Fund

ANLAGEZIEL

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive in US-Dollar gemessene Rendite. Zu diesem Zweck wird überwiegend in auf globale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und nicht staatlichen Emittenten („Unternehmensanleihen“) investiert, die sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern angesiedelt sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Mit Blick auf die Steigerung der Renditen und/oder im Rahmen der Anlagestrategie kann der Fonds zu Anlagezwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch der Absicherung) börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Optionen, Terminkontrakte und andere Derivate unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) nutzen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	GBP	300.000	342.247	0,55
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	87.080	0,14
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	300.000	330.132	0,53
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	200.000	212.630	0,34
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21/08/2030	USD	500.000	415.892	0,67
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	500.000	465.194	0,75
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	250.000	238.601	0,39
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	200.000	193.911	0,31
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	200.000	199.920	0,32
			2.485.607	4,00
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	200.000	224.317	0,36
			224.317	0,36
Belgien				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7 % 01/02/2036	USD	50.000	48.087	0,08
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01/02/2046	USD	50.000	46.786	0,08
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	125.000	132.255	0,21
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,375 % 15/04/2038	USD	250.000	230.068	0,37
			457.196	0,74
Brasilien				
Nexa Resources SA, 144A 6,75 % 09/04/2034	USD	200.000	202.495	0,33
			202.495	0,33
Kanada				
Algonquin Power & Utilities Corp., STEP 5,365 % 15/06/2026	USD	150.000	149.466	0,24
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 5,267 % 12/02/2034	USD	175.000	173.780	0,28
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3,647 % 12/05/2031	EUR	100.000	106.422	0,17
Bank of Montreal 3,7 % 07/06/2025	USD	175.000	172.045	0,28
Bank of Nova Scotia (The) 5,45 % 12/06/2025	USD	300.000	299.741	0,48
Bank of Nova Scotia (The), FRN 8 % 27/01/2084	USD	200.000	206.981	0,33
Brookfield Finance, Inc. 5,675 % 15/01/2035	USD	225.000	224.473	0,36

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
Enbridge, Inc. 5,7 % 08/03/2033	USD	250.000	253.747	0,41
Rogers Communications, Inc. 5,3 % 15/02/2034	USD	150.000	148.373	0,24
Toronto-Dominion Bank (The) 5,523 % 17/07/2028	USD	350.000	355.530	0,57
			2.090.558	3,36
China				
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 2,5 % 20/01/2028	USD	200.000	180.717	0,29
NXP BV 2,65 % 15/02/2032	USD	125.000	104.674	0,17
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	300.000	302.680	0,49
			588.071	0,95
Dänemark				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 5,427 % 01/03/2028	USD	300.000	300.834	0,48
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	300.000	315.024	0,51
			615.858	0,99
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	300.000	277.903	0,45
			277.903	0,45
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	400.000	408.637	0,66
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	300.000	319.540	0,52
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 21/11/2029	EUR	600.000	653.379	1,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13/01/2033	EUR	400.000	447.264	0,72
BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,176 % 09/01/2030	USD	625.000	620.526	1,00
BNP Paribas SA, Reg. S 1,25 % 13/07/2031	GBP	500.000	486.495	0,78
BNP Paribas SA, Reg. S 2,375 % 17/02/2025	EUR	200.000	211.748	0,34
BPCE SA, FRN, 144A 5,936 % 30/05/2035	USD	325.000	326.324	0,53
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	475.000	474.558	0,76
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	200.000	212.627	0,34
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	500.000	542.504	0,87
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	200.000	198.167	0,32
Engie SA, 144A 5,625 % 10/04/2034	USD	200.000	200.121	0,32
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	100.000	106.388	0,17
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	100.000	106.341	0,17
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	300.000	325.283	0,52
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 30/04/2033	EUR	100.000	106.458	0,17

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	600.000	612.385	0,99
TotalEnergies Capital SA 5,638 % 05/04/2064	USD	100.000	100.775	0,16
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	400.000	400.728	0,65
			6.860.248	11,04
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	100.000	95.366	0,15
BASF SE, Reg. S 3,75 % 29/06/2032	EUR	200.000	215.881	0,35
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	290.000	319.225	0,51
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,375 % 25/06/2034	USD	150.000	149.504	0,24
Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20/11/2029	USD	150.000	156.506	0,25
E.ON SE, Reg. S 4,125 % 25/03/2044	EUR	80.000	84.938	0,14
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3,625 % 22/02/2044	EUR	200.000	208.533	0,34
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	300.000	319.589	0,51
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4 % 11/04/2031	EUR	230.000	248.012	0,40
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029	EUR	400.000	359.333	0,58
			2.156.887	3,47
Hongkong				
AIA Group Ltd., 144A 5,625 % 25/10/2027	USD	400.000	406.942	0,65
			406.942	0,65
Irland				
AIB Group plc, FRN, 144A 5,871 % 28/03/2035	USD	250.000	250.103	0,40
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 5,55 % 03/04/2034	USD	400.000	394.743	0,64
Smurfit Kappa Treasury ULC, 144A 5,438 % 03/04/2034	USD	200.000	199.586	0,32
			844.432	1,36
Israel				
Bank Hapoalim BM, Reg. S, FRN, 144A 3,255 % 21/01/2032	USD	500.000	450.474	0,72
			450.474	0,72
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	450.000	497.951	0,80
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	350.000	329.863	0,53
Enel Finance International NV, STEP, Reg. S 0,625 % 28/05/2029	EUR	200.000	186.224	0,30

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7,2 % 28/11/2033	USD	300.000	322.876	0,52
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02/07/2029	EUR	100.000	106.998	0,17
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	200.000	197.976	0,32
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375 % 16/04/2034	EUR	250.000	272.071	0,44
			1.913.959	3,08
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 3,464 % 16/04/2032	EUR	130.000	137.886	0,22
			137.886	0,22
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	400.000	393.037	0,63
			393.037	0,63
Macau				
Las Vegas Sands Corp. 6 % 15/08/2029	USD	80.000	80.821	0,13
			80.821	0,13
Niederlande				
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	107.294	0,17
Heineken NV, Reg. S 3,812 % 04/07/2036	EUR	130.000	139.169	0,22
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	600.000	611.639	0,99
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	400.000	383.172	0,62
JDE Peet's NV, Reg. S 4,125 % 23/01/2030	EUR	300.000	325.102	0,52
LeasePlan Corp. NV, 144A 2,875 % 24/10/2024	USD	600.000	594.593	0,96
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	160.000	175.478	0,28
			2.336.447	3,76
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	300.000	312.726	0,50
EDP Finance BV, 144A 3,625 % 15/07/2024	USD	400.000	399.614	0,64
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4,125 % 04/04/2029	EUR	150.000	163.903	0,27
			876.243	1,41

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	300.000	335.367	0,54
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	700.000	733.370	1,18
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26/06/2029	EUR	200.000	195.099	0,31
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	100.000	96.095	0,16
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	100.000	108.663	0,18
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	400.000	371.764	0,60
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	300.000	257.661	0,41
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3,698 % 24/01/2032	EUR	200.000	213.637	0,34
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24/01/2036	EUR	200.000	213.976	0,34
			2.525.632	4,06
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	500.000	493.949	0,79
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	260.000	267.755	0,43
			761.704	1,22
Schweiz				
UBS Group AG, FRN, 144A 3,091 % 14/05/2032	USD	275.000	236.205	0,38
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	350.000	350.999	0,56
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,125 % 09/06/2033	EUR	200.000	216.761	0,35
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3 % 19/04/2051	USD	400.000	329.670	0,53
			1.133.635	1,82
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	94.955	0,15
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 1,75 % 30/09/2027	USD	280.600	263.111	0,43
			358.066	0,58
Vereinigtes Königreich				
Annington Funding plc, Reg. S 3,935 % 12/07/2047	GBP	350.000	324.662	0,52
BAE Systems plc, 144A 5,3 % 26/03/2034	USD	200.000	199.651	0,32
Barclays plc, FRN 5,69 % 12/03/2030	USD	300.000	301.672	0,49
BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual	USD	175.000	165.465	0,27
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	350.000	333.322	0,54

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
HSBC Holdings plc, FRN 3,973 % 22/05/2030	USD	675.000	633.141	1,02
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 2,256 % 13/11/2026	GBP	450.000	543.755	0,87
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05/04/2034	EUR	100.000	106.351	0,17
National Grid Electricity Distribution West Midlands plc, Reg. S 5,75 % 16/04/2032	GBP	375.000	485.233	0,78
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	GBP	150.000	188.616	0,30
Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,833 % 21/11/2026	USD	500.000	507.173	0,82
Swiss RE Subordinated Finance plc, FRN, 144A 5,698 % 05/04/2035	USD	200.000	198.666	0,32
			3.987.707	6,42
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc. 4,5 % 14/05/2035	USD	250.000	237.950	0,38
AbbVie, Inc. 5,5 % 15/03/2064	USD	50.000	50.167	0,08
Adventist Health System 5,43 % 01/03/2032	USD	125.000	124.914	0,20
Air Lease Corp. 3,125 % 01/12/2030	USD	275.000	241.453	0,39
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75 % 15/04/2035	USD	275.000	258.756	0,42
Amazon.com, Inc. 3,875 % 22/08/2037	USD	150.000	133.850	0,22
American Express Co. 4,9 % 13/02/2026	USD	175.000	174.029	0,28
American Medical Systems Europe BV 3,375 % 08/03/2029	EUR	120.000	127.474	0,21
American Tower Corp., REIT 3,9 % 16/05/2030	EUR	100.000	106.968	0,17
Amgen, Inc. 3 % 22/02/2029	USD	100.000	92.398	0,15
Aon North America, Inc. 5,75 % 01/03/2054	USD	150.000	148.910	0,24
Apple, Inc. 2,95 % 11/09/2049	USD	225.000	156.520	0,25
AT&T, Inc. 3,65 % 01/06/2051	USD	85.000	61.008	0,10
AT&T, Inc. 3,55 % 15/09/2055	USD	625.000	428.251	0,69
Athene Global Funding, 144A 5,62 % 08/05/2026	USD	300.000	300.617	0,48
Bank of America Corp., FRN 5,933 % 15/09/2027	USD	175.000	177.098	0,29
Bank of America Corp., FRN 5,819 % 15/09/2029	USD	225.000	230.344	0,37
Bank of America Corp., FRN 5,468 % 23/01/2035	USD	1.100.000	1.108.354	1,78
Becton Dickinson & Co. 3,519 % 08/02/2031	EUR	100.000	106.216	0,17
Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07/06/2032	EUR	150.000	161.690	0,26
Bristol-Myers Squibb Co. 5,65 % 22/02/2064	USD	125.000	124.062	0,20
Broadcom, Inc., 144A 2,45 % 15/02/2031	USD	250.000	211.865	0,34
Broadcom, Inc., 144A 3,187 % 15/11/2036	USD	150.000	119.915	0,19
Campbell Soup Co. 5,4 % 21/03/2034	USD	226.000	226.476	0,36
Celanese US Holdings LLC 6,35 % 15/11/2028	USD	325.000	335.069	0,54
Celanese US Holdings LLC 6,7 % 15/11/2033	USD	116.000	122.798	0,20
Centene Corp. 2,5 % 01/03/2031	USD	575.000	473.067	0,76
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,853 % 19/05/2034	USD	400.000	410.623	0,66

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Charter Communications Operating LLC 6,384 % 23/10/2035	USD	175.000	172.021	0,28
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01/04/2051	USD	50.000	30.948	0,05
Charter Communications Operating LLC 6,484 % 23/10/2045	USD	200.000	184.986	0,30
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25/01/2033	USD	225.000	192.204	0,31
Citigroup, Inc., FRN 5,827 % 13/02/2035	USD	175.000	174.219	0,28
Coca-Cola Consolidated, Inc. 5,25 % 01/06/2029	USD	375.000	377.958	0,61
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6,042 % 15/08/2028	USD	100.000	102.657	0,17
Comcast Corp. 2,887 % 01/11/2051	USD	375.000	238.098	0,38
CommonSpirit Health 6,073 % 01/11/2027	USD	250.000	256.548	0,41
Concentrix Corp. 6,65 % 02/08/2026	USD	275.000	277.941	0,45
Constellation Energy Generation LLC 5,75 % 15/03/2054	USD	175.000	172.108	0,28
Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01/04/2032	USD	375.000	305.244	0,49
Cummins, Inc. 5,15 % 20/02/2034	USD	75.000	75.490	0,12
CVS Health Corp. 1,75 % 21/08/2030	USD	150.000	122.615	0,20
CVS Health Corp. 6,05 % 01/06/2054	USD	175.000	174.347	0,28
Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18/04/2034	USD	150.000	149.527	0,24
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	350.000	366.109	0,59
Energy Transfer LP 5,55 % 15/05/2034	USD	400.000	397.598	0,64
Enterprise Products Operating LLC 5,35 % 31/01/2033	USD	250.000	253.886	0,41
Enterprise Products Operating LLC 4,85 % 31/01/2034	USD	75.000	73.412	0,12
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	200.000	195.979	0,32
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,4 % 27/08/2027	USD	75.000	66.618	0,11
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,75 % 15/11/2030	USD	150.000	121.608	0,20
FirstEnergy Corp. 3,4 % 01/03/2050	USD	150.000	101.517	0,16
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	200.000	222.832	0,36
Five Corners Funding Trust II, 144A 2,85 % 15/05/2030	USD	200.000	176.911	0,28
Ford Motor Credit Co. LLC 6,8 % 12/05/2028	USD	225.000	232.520	0,37
Ford Motor Credit Co. LLC 7,35 % 06/03/2030	USD	200.000	212.567	0,34
General Mills, Inc. 3,907 % 13/04/2029	EUR	100.000	108.741	0,18
Georgia Power Co. 3,25 % 15/03/2051	USD	175.000	121.274	0,20
Georgia-Pacific LLC, 144A 2,3 % 30/04/2030	USD	175.000	151.658	0,24
Gilead Sciences, Inc. 5,65 % 01/12/2041	USD	200.000	203.612	0,33
Gilead Sciences, Inc. 4,75 % 01/03/2046	USD	200.000	180.720	0,29
Global Atlantic Fin Co., 144A 6,75 % 15/03/2054	USD	100.000	100.293	0,16
Global Payments, Inc. 2,9 % 15/05/2030	USD	300.000	262.496	0,42
Goldman Sachs Bank USA, FRN 5,414 % 21/05/2027	USD	250.000	249.858	0,40
Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1,75 % 29/03/2030	EUR	250.000	242.823	0,39
HCA, Inc. 6,1 % 01/04/2064	USD	150.000	148.911	0,24
Home Depot, Inc. (The) 4,95 % 25/06/2034	USD	325.000	324.275	0,52
Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 24/06/2029	USD	550.000	549.236	0,88

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Icon Investments Six DAC 5,809 % 08/05/2027	USD	325.000	328.650	0,53
Intel Corp. 5,6 % 21/02/2054	USD	125.000	123.011	0,20
Jefferies Financial Group, Inc. 6,2 % 14/04/2034	USD	225.000	228.932	0,37
John Deere Capital Corp. 5,05 % 12/06/2034	USD	250.000	250.175	0,40
Johnson Controls International plc 3 % 15/09/2028	EUR	350.000	366.073	0,59
JPMorgan Chase & Co., FRN 6,254 % 23/10/2034	USD	1.400.000	1.495.071	2,41
KeyBank NA 5,85 % 15/11/2027	USD	600.000	599.485	0,96
Kyndryl Holdings, Inc. 3,15 % 15/10/2031	USD	50.000	42.191	0,07
Las Vegas Sands Corp. 5,9 % 01/06/2027	USD	125.000	125.925	0,20
Meta Platforms, Inc. 5,75 % 15/05/2063	USD	50.000	52.238	0,08
Microsoft Corp. 2,525 % 01/06/2050	USD	200.000	128.678	0,21
Molson Coors Beverage Co. 3,8 % 15/06/2032	EUR	150.000	161.702	0,26
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01/09/2030	USD	200.000	179.969	0,29
Newell Brands, Inc., STEP 5,7 % 01/04/2026	USD	100.000	98.787	0,16
Newmont Corp., 144A 5,35 % 15/03/2034	USD	225.000	226.715	0,36
Newmont Corp. 2,8 % 01/10/2029	USD	125.000	112.675	0,18
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,9 % 28/02/2028	USD	675.000	670.275	1,08
Nuveen LLC, 144A 5,85 % 15/04/2034	USD	150.000	151.729	0,24
Occidental Petroleum Corp. 7,5 % 01/05/2031	USD	425.000	470.308	0,76
ONEOK, Inc. 6,05 % 01/09/2033	USD	350.000	362.862	0,58
Oracle Corp. 3,6 % 01/04/2050	USD	400.000	283.115	0,46
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01/07/2050	USD	225.000	188.519	0,30
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 6,05 % 01/08/2028	USD	225.000	231.187	0,37
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19/05/2053	USD	75.000	73.387	0,12
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34 % 19/05/2063	USD	250.000	240.009	0,39
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,492 % 14/05/2030	USD	150.000	151.349	0,24
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20/10/2034	USD	325.000	356.050	0,57
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1,875 % 05/01/2029	EUR	350.000	346.819	0,56
Republic Services, Inc. 1,45 % 15/02/2031	USD	350.000	279.329	0,45
S&P Global, Inc., 144A 5,25 % 15/09/2033	USD	250.000	254.263	0,41
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15/05/2030	USD	350.000	337.155	0,54
Sherwin-Williams Co. (The) 2,95 % 15/08/2029	USD	50.000	45.256	0,07
Southwestern Public Service Co. 6 % 01/06/2054	USD	225.000	227.986	0,37
Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5,152 % 20/09/2029	USD	300.000	298.868	0,48
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	100.000	101.321	0,16
Tapestry, Inc. 7,05 % 27/11/2025	USD	75.000	76.314	0,12
Tapestry, Inc. 7 % 27/11/2026	USD	100.000	102.938	0,17

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	250.000	183.047	0,29
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	250.000	205.586	0,33
Toyota Motor Credit Corp. 4,8 % 05/01/2034	USD	275.000	269.146	0,43
UnitedHealth Group, Inc. 5,875 % 15/02/2053	USD	150.000	158.389	0,25
UnitedHealth Group, Inc. 5,05 % 15/04/2053	USD	50.000	47.066	0,08
UnitedHealth Group, Inc. 5,375 % 15/04/2054	USD	50.000	49.319	0,08
UnitedHealth Group, Inc. 5,5 % 15/04/2064	USD	50.000	49.306	0,08
US Bancorp, FRN 5,836 % 12/06/2034	USD	295.000	301.025	0,48
Verizon Communications, Inc. 1,125 % 03/11/2028	GBP	150.000	162.957	0,26
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31/10/2030	EUR	100.000	111.018	0,18
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15/03/2032	USD	300.000	247.110	0,40
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	150.000	122.647	0,20
VICI Properties LP, REIT 5,75 % 01/04/2034	USD	200.000	198.938	0,32
Warnermedia Holdings, Inc. 5,141 % 15/03/2052	USD	125.000	98.601	0,16
Waste Management, Inc. 4,875 % 15/02/2029	USD	475.000	474.486	0,76
			26.971.164	43,39
Summe Unternehmensanleihen			59.137.289	95,14

Staatsanleihen

Australien				
NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	USD	225.000	194.949	0,32
NBN Co. Ltd., 144A 2,5 % 08/01/2032	USD	200.000	168.297	0,27
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	EUR	100.000	106.971	0,17
			470.217	0,76
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17/06/2036	EUR	100.000	108.326	0,17
			108.326	0,17
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16/05/2031	USD	250.000	219.055	0,35
			219.055	0,35

Global Credit Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	150.000	159.816	0,26
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	225.000	263.786	0,42
			423.602	0,68
Summe Staatsanleihen			1.221.200	1,96
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Alaska Airlines Pass-Through Trust 'A', 144A 4,8 % 15/02/2029	USD	145.128	142.765	0,23
United Airlines Pass-Through Trust 'A' 5,8 % 15/07/2037	USD	150.000	153.093	0,25
			295.858	0,48
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			295.858	0,48
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			60.654.347	97,58

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- Vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	13.423	13.423	0,02
			13.423	0,02
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			13.423	0,02
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			13.423	0,02
Summe Anlagen			60.667.770	97,60
Barmittel			767.285	1,23
Sonstige Aktiva/(Passiva)			722.575	1,17
Summe Nettovermögen			62.157.630	100,00

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

Global Credit Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 18/09/2024	16	CAD	1.408.790	24.923	0,04
Euro-Bundl, 06/09/2024	1	EUR	140.570	4.686	0,01
Euro-OAT, 06/09/2024	(5)	EUR	(659.892)	2.407	0,01
Long Gilt, 26/09/2024	1	GBP	124.008	1.415	0,00
US 2 Year Note, 30/09/2024	26	USD	5.314.562	20.761	0,03
US 30 Year Bond, 19/09/2024	37	USD	4.418.031	132.108	0,21
US 5 Year Note, 30/09/2024	7	USD	748.070	8.586	0,01
US Ultra Bond, 19/09/2024	14	USD	1.776.688	66.381	0,11
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				261.267	0,42
Euro-Bobl, 06/09/2024	(35)	EUR	(4.368.713)	(46.810)	(0,08)
Euro-Bundl, 06/09/2024	(15)	EUR	(2.119.945)	(26.374)	(0,04)
Euro-Schatz, 06/09/2024	(1)	EUR	(113.169)	(562)	0,00
US 10 Year Note, 19/09/2024	(5)	USD	(552.187)	(7.890)	(0,01)
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	(46)	USD	(5.252.625)	(96.316)	(0,16)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(177.952)	(0,29)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				83.315	0,13

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	9.546	USD	10.202	01.07.2024	J.P. Morgan	13	0,00
USD	319.041	EUR	296.558	22.07.2024	Barclays	1.433	0,00
USD	6.848.549	EUR	6.332.000	22.07.2024	Credit Lyonnais	67.104	0,11
USD	101.441	EUR	93.338	22.07.2024	HSBC	1.478	0,00
USD	500.868	EUR	460.186	22.07.2024	State Street	8.017	0,02
AUD	494.000	USD	329.177	25.07.2024	Westpac Banking	501	0,00
CHF	183.000	USD	202.506	26.07.2024	Barclays	1.671	0,00
USD	147.239	GBP	116.000	29.07.2024	Barclays	655	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						80.872	0,13
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
USD	201.468	GBP	159.383	01.07.2024	J.P. Morgan	96	0,00
USD	43.950	GBP	34.703	02.07.2024	J.P. Morgan	104	0,00
GBP	59.812	CHF	67.281	31.07.2024	J.P. Morgan	469	0,00
GBP	118.715	JPY	23.757.664	31.07.2024	J.P. Morgan	1.270	0,00
GBP	3	NZD	6	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
GBP	4	SGD	6	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
GBP	11.745.584	USD	14.840.134	31.07.2024	J.P. Morgan	2.412	0,01
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						4.351	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						85.223	0,14
EUR	170.000	USD	184.907	22.07.2024	ANZ	(2.840)	0,00
CAD	2.669.000	USD	1.961.544	23.07.2024	Barclays	(12.116)	(0,02)
GBP	45.845	USD	58.627	29.07.2024	UBS	(695)	0,00
JPY	67.090.000	USD	432.091	30.07.2024	Barclays	(12.108)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(27.759)	(0,04)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	3	NZD	6	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
NZD	6	GBP	3	01.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
CHF	2.783	GBP	2.471	31.07.2024	J.P. Morgan	(16)	0,00
GBP	91.499	AUD	173.801	31.07.2024	J.P. Morgan	(384)	0,00
GBP	540.847	CAD	935.681	31.07.2024	J.P. Morgan	(95)	0,00
GBP	4.028.579	EUR	4.756.623	31.07.2024	J.P. Morgan	(5.717)	(0,01)
GBP	18.279.498	USD	23.189.992	31.07.2024	J.P. Morgan	(90.735)	(0,15)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(96.947)	(0,16)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(124.706)	(0,20)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(39.483)	(0,06)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Credit Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	274.666	–
			274.666	–

Global Credit Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt an, ein attraktives Level des in US-Dollar gemessenen Gesamtertrags (Total Return) zu erzielen.

Hierzu investiert er vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen („Unternehmensanleihen“) und anderen nichtstaatlichen Stellen mit Sitz in Schwellenmärkten, einschließlich Anleihen mit Investment Grade und High-Yield-Anleihen. Der Fonds kann auch vorwiegend in Mortgage-Backed Securities und Wandelanleihen vorbehaltlich der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und in andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Kreditbeteiligungen und abgetretene Kreditforderungen, sofern diese wertpapiermäßig verbrieft sind, anlegen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	99.708	0,89
			99.708	0,89
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	100.000	105.804	0,95
Sifin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	100.000	102.430	0,92
			208.234	1,87
Kanada				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 5,267 % 12/02/2034	USD	50.000	49.651	0,45
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	50.000	48.884	0,44
Rogers Communications, Inc. 3,8 % 15/03/2032	USD	25.000	22.485	0,20
			121.020	1,09
China				
NXP BV 2,65 % 15/02/2032	USD	125.000	104.674	0,94
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	100.000	92.011	0,83
			196.685	1,77
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	100.000	105.008	0,94
			105.008	0,94
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	100.000	92.634	0,83
			92.634	0,83
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	100.000	102.159	0,92
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13/01/2033	EUR	100.000	111.816	1,00
BPCE SA, Reg. S 4 % 29/11/2032	EUR	100.000	109.032	0,98
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	100.000	99.084	0,89
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06/03/2036	EUR	100.000	106.314	0,95
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	100.000	106.388	0,95
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	100.000	108.428	0,97
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	100.000	102.064	0,92
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	100.182	0,90
			945.467	8,48

Global Credit Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland					Norwegen				
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	30.000	33.023	0,30	Var Energi ASA, Reg. S 5,5 % 04/05/2029	EUR	100.000	113.449	1,02
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	100.000	97.375	0,87				113.449	1,02
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	100.000	106.133	0,95					
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	100.000	110.525	0,99					
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	106.530	0,96	Portugal				
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4 % 11/04/2031	EUR	40.000	43.133	0,39	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	100.000	104.242	0,94
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	100.000	95.148	0,85				104.242	0,94
			591.867	5,31					
Irland					Spanien				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 6,75 % 01/03/2033	EUR	100.000	114.973	1,03	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	104.806	0,94
			114.973	1,03	Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	100.000	111.789	1,00
Italien					CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	100.000	110.656	0,99	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	100.000	104.767	0,94
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25 % Perpetual	EUR	100.000	100.908	0,91	NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	100.000	85.887	0,77
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	100.000	104.091	0,93	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3,698 % 24/01/2032	EUR	100.000	106.818	0,96
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	100.000	97.778	0,88				607.008	5,45
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02/07/2029	EUR	100.000	106.998	0,96	Schweiz				
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	98.988	0,89	Syngenta Finance NV, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	100.000	105.976	0,95
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23/05/2034	EUR	100.000	105.865	0,95	UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	100.000	100.286	0,90
			725.284	6,51				206.262	1,85
Japan					Vereinigtes Königreich				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 3,464 % 16/04/2032	EUR	100.000	106.066	0,95	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05/04/2034	EUR	100.000	106.351	0,95
			106.066	0,95	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875 % 15/07/2028	GBP	100.000	113.079	1,01
Luxemburg					Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625 % 27/08/2080				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	100.000	98.259	0,88				322.546	2,89
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	100.000	101.034	0,91	Vereinigte Staaten von Amerika				
			199.293	1,79	Air Lease Corp. 2,875 % 15/01/2032	USD	125.000	105.233	0,94
Niederlande					Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026				
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	107.294	0,96	Ally Financial, Inc. 2,2 % 02/11/2028	USD	175.000	151.799	1,36
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	200.000	203.880	1,83	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	50.000	49.583	0,44
JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16/01/2029	EUR	100.000	92.896	0,84	American Tower Corp., REIT 3,9 % 16/05/2030	EUR	100.000	106.968	0,96
			404.070	3,63	Apple, Inc. 2,95 % 11/09/2049	USD	50.000	34.782	0,31
					Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	80.000	71.498	0,64
					AT&T, Inc. 4,5 % 15/05/2035	USD	100.000	92.884	0,83

Global Credit Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
AT&T, Inc. 3,55 % 15/09/2055	USD	65.000	44.538	0,40
Aviation Capital Group LLC, 144A 4,875 % 01/10/2025	USD	50.000	49.388	0,44
Aviation Capital Group LLC, 144A 6,25 % 15/04/2028	USD	65.000	66.522	0,60
Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15/09/2034	USD	275.000	284.737	2,55
Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07/06/2032	EUR	100.000	107.793	0,97
BristolMyers Squibb Co. 5,65 % 22/02/2064	USD	25.000	24.812	0,22
Brunswick Corp. 5,85 % 18/03/2029	USD	25.000	25.094	0,22
CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01/05/2027	USD	50.000	48.034	0,43
Celanese US Holdings LLC 6,35 % 15/11/2028	USD	50.000	51.549	0,46
Celanese US Holdings LLC 6,7 % 15/11/2033	USD	25.000	26.465	0,24
Centene Corp. 3,375 % 15/02/2030	USD	125.000	111.116	1,00
Charles Schwab Corp. (The), FRN 6,136 % 24/08/2034	USD	25.000	26.225	0,24
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4 % Perpetual	USD	100.000	93.958	0,84
Charter Communications Operating LLC 4,8 % 01/03/2050	USD	25.000	18.603	0,17
Charter Communications Operating LLC 6,484 % 23/10/2045	USD	50.000	46.247	0,41
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31/03/2029	USD	50.000	47.989	0,43
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6,042 % 15/08/2028	USD	25.000	25.664	0,23
Concentrix Corp. 6,65 % 02/08/2026	USD	50.000	50.535	0,45
Constellation Energy Generation LLC 5,75 % 15/03/2054	USD	25.000	24.587	0,22
Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01/04/2032	USD	125.000	101.748	0,91
COPT Defense Properties LP, REIT 2,9 % 01/12/2033	USD	150.000	118.985	1,07
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15/05/2028	USD	70.000	69.524	0,62
CVS Health Corp. 6,05 % 01/06/2054	USD	50.000	49.813	0,45
Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20/10/2028	USD	100.000	97.579	0,88
Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18/04/2034	USD	75.000	74.763	0,67
Duke Energy Corp. 3,75 % 01/04/2031	EUR	100.000	105.841	0,95
Energy Transfer LP 5,55 % 15/05/2034	USD	50.000	49.700	0,45
EPR Properties, REIT 3,6 % 15/11/2031	USD	125.000	104.895	0,94
Ferrelgas LP, 144A 5,375 % 01/04/2026	USD	50.000	48.919	0,44
FirstEnergy Corp. 3,4 % 01/03/2050	USD	25.000	16.919	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14/02/2030	EUR	100.000	107.997	0,97
General Motors Financial Co., Inc. 5,8 % 23/06/2028	USD	50.000	50.751	0,46
Global Atlantic Fin Co., 144A 3,125 % 15/06/2031	USD	75.000	62.406	0,56
Global Atlantic Fin Co., 144A 6,75 % 15/03/2054	USD	25.000	25.073	0,22
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 7,95 % 15/10/2054	USD	55.000	55.336	0,50
Global Payments, Inc. 2,9 % 15/05/2030	USD	50.000	43.749	0,39

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
HAT Holdings I LLC, 144A 3,375 % 15/06/2026	USD	70.000	66.098	0,59
HCA, Inc. 6,1 % 01/04/2064	USD	25.000	24.819	0,22
Jefferies Financial Group, Inc. 6,2 % 14/04/2034	USD	50.000	50.874	0,46
JPMorganChase, FRN 5,717 % 14/09/2033	USD	100.000	102.266	0,92
JPMorganChase, FRN 6,254 % 23/10/2034	USD	150.000	160.186	1,44
Kyndryl Holdings, Inc. 3,15 % 15/10/2031	USD	125.000	105.478	0,95
Las Vegas Sands Corp. 5,9 % 01/06/2027	USD	25.000	25.185	0,23
MasTec, Inc. 5,9 % 15/06/2029	USD	50.000	50.347	0,45
Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 01/04/2029	USD	50.000	46.162	0,41
Molson Coors Beverage Co. 3,8 % 15/06/2032	EUR	100.000	107.801	0,97
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01/09/2030	USD	75.000	67.488	0,61
NCR Voyix Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	50.000	47.027	0,42
New York Life Global Funding, 144A 5 % 09/01/2034	USD	50.000	49.582	0,44
Newell Brands, Inc., STEP 5,7 % 01/04/2026	USD	25.000	24.697	0,22
Newmont Corp., 144A 5,35 % 15/03/2034	USD	50.000	50.381	0,45
NRG Energy, Inc., 144A 5,25 % 15/06/2029	USD	31.000	29.793	0,27
Nuveen LLC, 144A 5,85 % 15/04/2034	USD	25.000	25.288	0,23
Occidental Petroleum Corp. 7,5 % 01/05/2031	USD	50.000	55.330	0,50
ONEOK, Inc. 6,05 % 01/09/2033	USD	75.000	77.756	0,70
Oracle Corp. 3,6 % 01/04/2050	USD	50.000	35.389	0,32
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01/07/2050	USD	50.000	41.893	0,38
Permian Resources Operating LLC, 144A 7,75 % 15/02/2026	USD	50.000	50.428	0,45
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20/10/2034	USD	50.000	54.777	0,49
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,25 % Perpetual	USD	100.000	97.775	0,88
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31/01/2030	EUR	100.000	107.423	0,96
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15/10/2026	USD	75.000	70.021	0,63
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	70.000	63.167	0,57
Southwestern Public Service Co. 6 % 01/06/2054	USD	25.000	25.332	0,23
Tapestry, Inc. 7,05 % 27/11/2025	USD	25.000	25.438	0,23
Tapestry, Inc. 7 % 27/11/2026	USD	25.000	25.734	0,23
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	100.000	73.219	0,66
UnitedHealth Group, Inc. 5,875 % 15/02/2053	USD	50.000	52.796	0,47
US Bancorp, FRN 5,836 % 12/06/2034	USD	100.000	102.042	0,92
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	50.000	47.463	0,43
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01/06/2031	USD	60.000	62.318	0,56
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15/03/2032	USD	25.000	20.593	0,18

Global Credit Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
VICI Properties LP, REIT 5,75 % 01/04/2034	USD	75.000	74.602	0,67
Warnermedia Holdings, Inc. 5,141 % 15/03/2052	USD	25.000	19.720	0,18
Williams Cos., Inc. (The) 4,65 % 15/08/2032	USD	75.000	71.751	0,64
			5.261.040	47,21
Summe Unternehmensanleihen			10.524.856	94,45
Staatsanleihen				
Niederlande				
TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	106.544	0,96
			106.544	0,96
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	100.000	115.887	1,04
			115.887	1,04
Summe Staatsanleihen			222.431	2,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			10.747.287	96,45
Summe Anlagen			10.747.287	96,45
Barmittel			288.082	2,59
Sonstige Aktiva/(Passiva)			107.834	0,96
Summe Nettovermögen			11.143.203	100,00

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

Global Credit Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 18/09/2024	3	CAD	264.148	4.753	0,04
Euro-OAT, 06/09/2024	(1)	EUR	(131.978)	481	0,00
Long Gilt, 26/09/2024	2	GBP	248.015	2.830	0,03
US 2 Year Note, 30/09/2024	6	USD	1.226.438	4.706	0,04
US 30 Year Bond, 19/09/2024	8	USD	955.250	28.210	0,25
US 5 Year Note, 30/09/2024	6	USD	641.203	6.234	0,06
US Ultra Bond, 19/09/2024	4	USD	507.625	20.637	0,19
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				67.851	0,61
Euro-Bobl, 06/09/2024	(10)	EUR	(1.248.204)	(11.352)	(0,10)
Euro-Bund, 06/09/2024	(6)	EUR	(847.978)	(9.541)	(0,08)
Euro-Schatz, 06/09/2024	(10)	EUR	(1.131.686)	(5.617)	(0,05)
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	(4)	USD	(456.750)	(9.563)	(0,09)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(36.073)	(0,32)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				31.778	0,29

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	5.689.456	EUR	5.261.000	22.07.2024	BNP Paribas	55.031	0,49
USD	59.825	EUR	55.000	22.07.2024	RBC	921	0,01
USD	295.690	EUR	273.133	22.07.2024	State Street	3.171	0,03
USD	120.979	GBP	95.000	29.07.2024	Barclays	932	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						60.055	0,54
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						60.055	0,54
GBP	8.600	USD	10.965	29.07.2024	RBC	(97)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(97)	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	322.540	USD	345.703	31.07.2024	J.P. Morgan	(116)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(116)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(213)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						59.842	0,54

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Credit Opportunities Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	114.087	–
			114.087	–

Global Fixed Income Opportunities Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an, die vorwiegend durch die Anlage in die weltweiten Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten aus einem großen Spektrum an festverzinslichen Anlageklassen erzielt werden soll, darunter hochverzinsliche Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Mortgage Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen, sowie gemäß den gesetzlichen Vorschriften in forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Commercial Papers				
Vereinigte Staaten von Amerika				
HSBC USA, Inc., 144A 0 % 09/09/2024	USD	15.000.000	14.832.815	0,37
			14.832.815	0,37
Summe Commercial Papers			14.832.815	0,37
Wandelanleihen				
Chile				
Liberty Latin America Ltd. 2 % 15/07/2024	USD	5.477.000	5.453.587	0,13
			5.453.587	0,13
China				
Meituan, Reg. S 0 % 27/04/2027	USD	5.000.000	4.760.000	0,12
			4.760.000	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika				
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	5.155.000	4.899.889	0,12
			4.899.889	0,12
Summe Wandelanleihen			15.113.476	0,37
Unternehmensanleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57 % 25/11/2035	USD	22.000.000	18.160.199	0,45
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	10.760.000	11.840.757	0,29
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	12.450.000	13.236.203	0,33
Santos Finance Ltd., Reg. S 4,125 % 14/09/2027	USD	10.000.000	9.544.030	0,23
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	7.000.000	7.761.974	0,19
Westpac Banking Corp., FRN 2,668 % 15/11/2035	USD	23.000.000	19.097.070	0,47
			79.640.233	1,96
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	5.550.000	5.872.117	0,14
			5.872.117	0,14
Brasilien				
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01/06/2034	USD	10.247.900	9.814.733	0,24
			9.814.733	0,24

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Burkina Faso				
IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	8.440.000	7.987.731	0,20
			7.987.731	0,20
Kanada				
Algonquin Power & Utilities Corp., STEP 5,365 % 15/06/2026	USD	8.275.000	8.245.572	0,20
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	8.257.000	8.305.270	0,20
Garda World Security Corp., 144A 6 % 01/06/2029	USD	6.555.000	5.971.891	0,15
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31/12/2027	USD	6.500.000	6.723.620	0,17
			29.246.353	0,72
China				
Prosus NV, Reg. S 2,031 % 03/08/2032	EUR	7.000.000	6.109.884	0,15
			6.109.884	0,15
Kolumbien				
Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 % 04/02/2030	USD	7.326.000	6.258.731	0,15
			6.258.731	0,15
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	26.000.000	27.302.093	0,67
			27.302.093	0,67
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	11.200.000	11.441.829	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375 % 21/11/2024	USD	7.000.000	6.906.534	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13/01/2033	EUR	18.000.000	20.126.879	0,49
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,819 % 19/11/2025	USD	12.000.000	11.854.213	0,29
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	9.800.000	9.031.984	0,22
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875 % 01/10/2026	EUR	8.000.000	8.399.361	0,21
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	15.600.000	17.522.068	0,43
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	9.500.000	9.491.167	0,23
Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	10.000.000	8.870.903	0,22
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	13.000.000	13.820.747	0,34
Credit Agricole SA, Reg. S 2,625 % 17/03/2027	EUR	8.000.000	8.298.425	0,20
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06/03/2036	EUR	9.400.000	9.993.544	0,25
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	2.500.000	2.659.700	0,06
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	1.900.000	2.020.483	0,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Orange SA, Reg. S, FRN 5,375 % Perpetual	EUR	6.100.000	6.772.809	0,17
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	10.750.000	11.655.982	0,29
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2034	EUR	5.200.000	5.558.927	0,14
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	17.800.000	18.167.416	0,45
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	11.120.000	10.288.333	0,25
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	6.320.000	5.779.544	0,14
			198.660.848	4,88
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	1.900.000	1.811.953	0,05
Allianz SE, Reg. S, FRN 5,824 % 25/07/2053	EUR	8.500.000	9.997.127	0,25
Bayer AG, Reg. S 4,625 % 26/05/2033	EUR	10.000.000	11.007.773	0,27
Deutsche Bank AG, FRN 3,961 % 26/11/2025	USD	11.975.000	11.875.820	0,29
E.ON SE, Reg. S 4,125 % 25/03/2044	EUR	5.520.000	5.860.707	0,14
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	10.800.000	11.154.259	0,27
RWE AG, Reg. S 3,625 % 10/01/2032	EUR	10.340.000	11.004.696	0,27
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3,625 % 22/02/2044	EUR	3.900.000	4.066.401	0,10
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	6.400.000	7.413.497	0,18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	18.600.000	19.814.500	0,49
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 14/12/2029	EUR	12.600.000	11.318.988	0,28
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,332 % 25/09/2028	EUR	12.700.000	12.206.712	0,30
			117.532.433	2,89
Griechenland				
Luminis Finance plc, Reg. S 0 % 12/06/2022*	EUR	257.267	260.123	0,00
Luminis Finance plc, Reg. S 0 % 06/12/2024*	EUR	1.522.828	1.539.736	0,04
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03/01/2034	EUR	9.000.000	10.626.863	0,26
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S, FRN 7,25 % 17/04/2034	EUR	8.000.000	8.890.429	0,22
			21.317.151	0,52
Hongkong				
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	6.440.000	5.753.621	0,14
			5.753.621	0,14

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
AerCap Ireland Capital DAC 2,875 % 14/08/2024	USD	15.000.000	14.940.463	0,37
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875 % 15/02/2025	USD	5.525.000	5.413.149	0,13
			20.353.612	0,50
Italien				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	12.000.000	13.278.700	0,33
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	12.800.000	14.435.937	0,35
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7,2 % 28/11/2033	USD	18.000.000	19.372.564	0,48
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875 % 19/05/2030	EUR	12.770.000	14.435.526	0,35
			61.522.727	1,51
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	11.000.000	10.808.513	0,27
			10.808.513	0,27
Macau				
Las Vegas Sands Corp. 6 % 15/08/2029	USD	11.944.000	12.066.609	0,30
			12.066.609	0,30
Mexiko				
Banco Actinver SA, 144A 4,8 % 18/12/2034	USD	9.662.500	7.343.500	0,18
BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 8,45 % 29/06/2038	USD	5.000.000	5.166.570	0,13
			12.510.070	0,31
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,875 % 15/01/2032	EUR	7.900.000	8.501.013	0,21
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	2.480.000	2.660.894	0,06
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	21.800.000	22.222.875	0,55
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	6.850.000	7.323.582	0,18
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	5.500.000	5.487.046	0,13
			46.195.410	1,13
Panama				
AES Panama Generation Holdings Srl, Reg. S 4,375 % 31/05/2030	USD	15.453.678	13.385.302	0,33
			13.385.302	0,33

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15/11/2029	USD	8.550.000	7.686.880	0,19
			7.686.880	0,19
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,75 % 29/05/2054	EUR	5.600.000	5.961.762	0,15
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	5.700.000	5.941.795	0,14
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,5 % 16/07/2030	EUR	11.000.000	11.660.227	0,29
			23.563.784	0,58
San Marino				
Veicolo DI Sistema Srl, FRN 0 % 31/12/2036	EUR	14.000.000	14.711.051	0,36
			14.711.051	0,36
Südafrika				
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03/05/2029	USD	9.190.000	9.362.257	0,23
			9.362.257	0,23
Spanien				
Banco Santander SA 5,179 % 19/11/2025	USD	15.000.000	14.860.963	0,36
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	16.100.000	17.998.006	0,44
Banco Santander SA, Reg. S 3,125 % 19/01/2027	EUR	12.000.000	12.667.721	0,31
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	27.200.000	28.496.679	0,70
Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15/11/2027	EUR	7.120.000	6.841.956	0,17
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	13.000.000	14.126.464	0,35
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual	EUR	6.000.000	5.983.943	0,15
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	8.120.000	8.487.736	0,21
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 2,5 % Perpetual	EUR	7.350.000	7.479.301	0,18
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3,698 % 24/01/2032	EUR	3.500.000	3.738.640	0,09
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24/01/2036	EUR	3.100.000	3.316.634	0,08
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,502 % Perpetual	EUR	5.500.000	5.593.548	0,14
			129.591.591	3,18
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	14.175.000	13.131.873	0,32
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	7.800.000	8.032.650	0,20
			21.164.523	0,52

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
UBS Group AG, FRN, 144A 4,703 % 05/08/2027	USD	3.600.000	3.537.127	0,09
UBS Group AG, FRN, 144A 9,016 % 15/11/2033	USD	11.400.000	13.839.068	0,34
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	9.300.000	9.326.540	0,23
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01/02/2030	USD	4.920.000	3.905.120	0,09
			30.607.855	0,75
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	8.460.000	8.145.228	0,20
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9,5 % 06/10/2028	USD	8.920.000	9.157.762	0,23
			17.302.990	0,43
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	7.225.000	7.731.517	0,19
Barclays plc, FRN 5,69 % 12/03/2030	USD	9.925.000	9.980.312	0,24
BP Capital Markets plc, FRN 4,875 % Perpetual	USD	6.450.000	6.098.571	0,15
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,625 % Perpetual	EUR	11.100.000	11.402.456	0,28
Connect Finco SARL, 144A 6,75 % 01/10/2026	USD	10.400.000	10.055.875	0,25
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,856 % 23/05/2033	EUR	10.300.000	11.666.380	0,29
HSBC Holdings plc 4,375 % 23/11/2026	USD	5.000.000	4.881.722	0,12
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5,625 % 18/06/2073	GBP	4.000.000	5.029.769	0,12
Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,018 % 08/02/2030	USD	20.475.000	21.674.006	0,53
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,678 % 29/06/2032	USD	9.800.000	8.086.901	0,20
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25 % 15/01/2030	GBP	7.000.000	7.539.638	0,19
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875 % 15/07/2028	GBP	6.000.000	6.784.727	0,17
			110.931.874	2,73
Vereinigte Staaten von Amerika				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01/06/2028	USD	4.490.000	4.085.698	0,10
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01/06/2029	USD	5.500.000	4.828.388	0,12
Ally Financial, Inc. 8 % 01/11/2031	USD	5.170.000	5.740.627	0,14
Ally Financial, Inc., FRN 6,848 % 03/01/2030	USD	3.530.000	3.638.313	0,09
American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20/04/2029	USD	11.520.000	11.214.597	0,28
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	11.492.000	10.270.680	0,25
Artera Services LLC, 144A 8,5 % 15/02/2031	USD	3.860.000	3.982.679	0,10
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	6.450.000	5.940.089	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,824 % 27/04/2033	EUR	7.000.000	6.991.411	0,17
Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01/06/2028	USD	3.800.000	4.025.910	0,10
Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15/07/2027	USD	16.000.000	16.277.234	0,40
Centene Corp. 2,5 % 01/03/2031	USD	13.100.000	10.777.709	0,26
Charter Communications Operating LLC 6,384 % 23/10/2035	USD	10.000.000	9.829.778	0,24
Charter Communications Operating LLC 4,8 % 01/03/2050	USD	13.000.000	9.673.686	0,24
Chobani LLC, 144A 7,625 % 01/07/2029	USD	10.000.000	10.312.470	0,25
Citigroup, Inc. 3,875 % 26/03/2025	USD	16.275.000	16.048.947	0,39
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	7.440.000	6.520.264	0,16
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31/03/2029	USD	6.190.000	5.941.015	0,15
Compass Minerals International, Inc., 144A 6,75 % 01/12/2027	USD	1.256.000	1.201.495	0,03
Concentrix Corp. 6,65 % 02/08/2026	USD	18.075.000	18.268.290	0,45
Duke Energy Corp. 3,1 % 15/06/2028	EUR	6.400.000	6.694.569	0,16
Ferrellgas LP, 144A 5,375 % 01/04/2026	USD	7.055.000	6.902.457	0,17
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	2.500.000	2.306.400	0,06
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	4.000.000	4.456.641	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07/11/2028	USD	12.000.000	12.441.521	0,31
Ford Motor Credit Co. LLC 7,35 % 06/03/2030	USD	14.525.000	15.437.670	0,38
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 4,7 % 15/10/2051	USD	5.490.000	5.100.070	0,13
Global Atlantic Fin Co., FRN, 144A 7,95 % 15/10/2054	USD	4.805.000	4.834.373	0,12
GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 01/04/2026	USD	7.245.000	6.932.494	0,17
HCA, Inc. 6,1 % 01/04/2064	USD	10.075.000	10.001.868	0,25
iHeartCommunications, Inc. 6,375 % 01/05/2026	USD	7.955.000	6.156.958	0,15
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 3,761 % 21/03/2034	EUR	5.550.000	5.919.597	0,15
KeyBank NA 5,85 % 15/11/2027	USD	17.975.000	17.959.567	0,44
KeyBank NA 4,39 % 14/12/2027	USD	3.810.000	3.625.324	0,09
LABL, Inc., 144A 10,5 % 15/07/2027	USD	3.660.000	3.589.764	0,09
LABL, Inc., 144A 8,25 % 01/11/2029	USD	5.500.000	4.681.586	0,11
Las Vegas Sands Corp. 5,9 % 01/06/2027	USD	9.300.000	9.368.795	0,23
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	6.250.000	5.857.043	0,14
LifePoint Health, Inc., 144A 9,875 % 15/08/2030	USD	9.450.000	10.087.490	0,25
McAfee Corp., 144A 7,375 % 15/02/2030	USD	5.700.000	5.264.666	0,13
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75 % 01/08/2028	USD	4.240.000	4.094.164	0,10
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20/06/2027	USD	4.230.000	4.248.067	0,10
Newell Brands, Inc., STEP 5,7 % 01/04/2026	USD	7.280.000	7.191.716	0,18
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 7,05 % 15/09/2028	USD	12.475.000	13.027.382	0,32
Occidental Petroleum Corp. 7,5 % 01/05/2031	USD	11.000.000	12.172.688	0,30
PetSmart, Inc., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	6.120.000	5.966.733	0,15

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	10.970.000	9.846.820	0,24
Royalty Pharma plc 1,2 % 02/09/2025	USD	9.000.000	8.555.609	0,21
Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 4,738 % 20/09/2029	USD	2.263.125	2.249.537	0,05
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	8.670.000	8.784.517	0,22
Tapestry, Inc. 7 % 27/11/2026	USD	24.200.000	24.910.906	0,61
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	2.630.000	2.223.586	0,05
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	9.220.000	7.770.674	0,19
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	13.850.000	13.834.919	0,34
US Bancorp, FRN 5,727 % 21/10/2026	USD	11.100.000	11.129.898	0,27
VICI Properties LP, REIT, 144A 5,75 % 01/02/2027	USD	18.075.000	18.106.631	0,44
Vontier Corp. 1,8 % 01/04/2026	USD	14.000.000	13.087.348	0,32
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	7.480.000	7.303.079	0,18
West Technology Group LLC, 144A 8,5 % 10/04/2027	USD	7.385.000	6.388.025	0,16
			494.080.432	12,14

Summe Unternehmensanleihen 1.551.341.408 38,12

Staatsanleihen

Angola

Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14/04/2032	USD	6.540.000	5.809.864	0,14
			5.809.864	0,14

Kolumbien

Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26/03/2031	COP	34.469.300.000	6.999.790	0,17
Colombia Titulos de Tesoreria 13,25 % 09/02/2033	COP	68.413.200.000	18.783.870	0,46
Colombia Titulos de Tesoreria 6 % 28/04/2028	COP	53.207.000.000	11.237.495	0,28
Ecopetrol SA 8,875 % 13/01/2033	USD	11.000.000	11.422.400	0,28
			48.443.555	1,19

Dominikanische Republik

Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03/02/2033	DOP	497.350.000	9.975.072	0,25
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15/09/2035	DOP	1.031.250.000	18.478.788	0,45
			28.453.860	0,70

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Staatsanleihen (Fortsetzung)

Ägypten

Egypt Government Bond, Reg. S 7,625 % 29/05/2032	USD	6.000.000	4.908.938	0,12
Egypt Treasury Bill 0 % 24/09/2024	EGP	506.700.000	9.990.182	0,25
Egypt Treasury Bill 0 % 03/12/2024	EGP	20.625.000	388.369	0,01
Egypt Treasury Bill 0 % 10/12/2024	EGP	103.125.000	1.933.071	0,05
Egypt Treasury Bill 0 % 17/12/2024	EGP	292.400.000	5.456.344	0,13
Egypt Treasury Bill 0 % 18/03/2025	EGP	20.550.000	362.504	0,01
			23.039.408	0,57

Frankreich

Electricite de France SA, Reg. S 2,625 % Perpetual	EUR	10.000.000	9.672.054	0,24
			9.672.054	0,24

Ghana

Ghana Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/02/2027	USD	4.920.000	2.513.185	0,06
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 26/03/2032	USD	3.274.000	1.703.495	0,04
			4.216.680	0,10

Griechenland

Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,375 % 15/06/2034	EUR	23.000.000	23.925.566	0,59
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,125 % 15/06/2054	EUR	544.000	562.605	0,01
			24.488.171	0,60

Ungarn

Hungary Government Bond 3,25 % 22/10/2031	HUF	3.637.750.000	7.926.561	0,19
Hungary Government Bond 4,75 % 24/11/2032	HUF	5.317.250.000	12.567.369	0,31
			20.493.930	0,50

Elfenbeinküste

Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30/01/2032	EUR	19.000.000	17.075.792	0,42
			17.075.792	0,42

Kenia

Kenya Government Bond, Reg. S 9,75 % 16/02/2031	USD	5.850.000	5.627.554	0,14
			5.627.554	0,14

Mexiko

Petroleos Mexicanos 6,5 % 13/03/2027	USD	8.000.000	7.651.662	0,19
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23/01/2030	USD	2.930.000	2.583.672	0,06
Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75 % 21/04/2027	EUR	6.000.000	5.703.021	0,14
			15.938.355	0,39

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	8.000.000	8.523.543	0,21
			8.523.543	0,21
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,375 % 28/09/2033	USD	21.000.000	17.193.193	0,42
			17.193.193	0,42
Peru				
Peru Bonos de Tesoreria 5,4 % 12/08/2034	PEN	150.796.000	34.558.247	0,85
Peru Bonos de Tesoreria 6,15 % 12/08/2032	PEN	84.680.000	21.259.521	0,52
			55.817.768	1,37
Supranational				
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3,798 % 17/05/2031	USD	9.000.000	7.714.530	0,19
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22/10/2031	USD	6.000.000	5.260.392	0,13
			12.974.922	0,32
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,75 % 15/01/2034	USD	30.000.000	29.918.699	0,74
US Treasury Bill 0 % 05/07/2024	USD	101.160.000	101.101.190	2,48
US Treasury Bill 0 % 22/08/2024	USD	66.000.000	65.501.597	1,61
US Treasury Bill 0 % 10/09/2024	USD	20.000.000	19.793.988	0,49
			216.315.474	5,32
Uruguay				
Uruguay Government Bond 8,25 % 21/05/2031	UYU	303.252.000	7.195.177	0,18
Uruguay Government Bond 9,75 % 20/07/2033	UYU	842.958.000	21.680.337	0,53
			28.875.514	0,71
Summe Staatsanleihen			542.959.637	13,34

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Cayman-Inseln				
ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A2', 144A 4,947 % 15/06/2040	USD	7.561.876	5.104.266	0,13
Falcon Aerospace Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2039	USD	1.784.638	1.643.617	0,04
GAIA Aviation Ltd., STEP, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/12/2044	USD	5.366.805	4.943.939	0,12
JOL Air Ltd., Series 2019-1 'B', 144A 4,948 % 15/04/2044	USD	962.384	865.722	0,02
Project Silver, Series 2019-1 'A', 144A 3,967 % 15/07/2044	USD	4.000.300	3.630.320	0,09
			16.187.864	0,40

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Zypern				
Hestia Financing, Reg. S, FRN, Series 2021 'A' 6,397 % 31/12/2046	EUR	7.903.814	8.077.852	0,20
			8.077.852	0,20
EMU				
Eurohome Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A' 4,045 % 02/08/2050	EUR	3.201.665	3.076.208	0,07
			3.076.208	0,07
Finnland				
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'C' 6,126 % 18/11/2031	EUR	2.174.197	2.229.709	0,06
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-FIN4 'D' 6,826 % 18/11/2031	EUR	4.232.438	4.238.657	0,10
			6.468.366	0,16
Frankreich				
River Green Finance DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'D' 5,697 % 22/01/2032	EUR	5.197.500	3.856.860	0,09
			3.856.860	0,09
Deutschland				
E-Mac de BV, Reg. S, FRN, Series DE06-II 'C' 8,808 % 25/02/2058	EUR	3.671.085	3.739.827	0,09
EMAC DE BV, Reg. S, FRN, Series DE05 'C' 11,938 % 25/05/2052	EUR	1.053.689	1.101.964	0,03
Frost CMBS DAC, Reg. S, FRN 'EUD' 6,58 % 20/11/2033	EUR	1.471.286	1.512.571	0,04
SC Germany SA Compartment Consumer, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'E' 7,53 % 14/11/2034	EUR	1.582.166	1.731.257	0,04
			8.085.619	0,20
Griechenland				
Grifonas Finance No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 4,421 % 28/08/2039	EUR	3.000.000	2.823.378	0,07
			2.823.378	0,07
Irland				
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL2 'A' 5 % 24/02/2058	EUR	661.036	708.205	0,02
European Residential Loan Securitisation DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-NPL1 'C' 10,848 % 24/07/2054	EUR	2.470.694	2.469.898	0,06
Lansdowne Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'A2' 4,019 % 15/06/2045	EUR	1.365.500	1.401.962	0,03
Lansdowne Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A2' 4,059 % 16/09/2048	EUR	6.972.920	6.983.416	0,17

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Irland (Fortsetzung)				
Mulcair Securities No. 3 DAC, Reg. S, FRN, Series 3 'C' 5,891 % 24/04/2065	EUR	1.400.000	1.499.560	0,04
Pembroke Property Finance 2 DAC, Reg. S, FRN, Series 2 'B' 5,785 % 01/06/2040	EUR	6.000.000	6.458.655	0,16
Portman Square IE, FRN, Series 2023-NPL1A 'A', 144A 7,382 % 25/07/2063	EUR	1.716.816	1.836.816	0,04
Portman Square IE, FRN 'B', 144A 7,948 % 25/07/2063	EUR	1.168.873	1.213.527	0,03
Rathlin Residential DAC, FRN, Series 2021-1A 'A', 144A 5,642 % 27/09/2075	EUR	3.957.677	4.198.735	0,10
Warrington Residential DAC, Reg. S, FRN 'B' 6,348 % 24/12/2056	EUR	5.363.019	5.138.811	0,13
			31.909.585	0,78
Italien				
Aporti Srl, FRN 5,722 % 31/01/2043	EUR	4.659.955	4.799.041	0,12
Cassia Srl, Reg. S, FRN, Series 2022-1X 'A' 6,322 % 22/05/2034	EUR	8.934.030	9.575.240	0,24
Deco Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-VIVA 'A' 5,722 % 22/08/2031	EUR	5.400.000	5.457.470	0,13
Emerald Italy Srl, Reg. S, FRN, Series 2019-IT 'A' 5,8 % 24/09/2030	EUR	5.724.479	6.041.841	0,15
Eurohome Italy Mortgages Srl, Reg. S, FRN 'A' 4,435 % 02/11/2054	EUR	5.696.108	5.592.064	0,14
Palatino SPV, Reg. S, FRN, Series 1 'AR' 6,259 % 01/12/2045	EUR	5.029.541	5.052.444	0,12
Stresa Securitisation Srl, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 4,9 % 22/12/2045	EUR	10.479.512	11.076.730	0,27
Stresa Securitisation Srl, Reg. S, FRN, Series 1 'B' 5,45 % 22/12/2045	EUR	2.999.998	3.132.743	0,08
Taurus Srl, FRN, Series 2018-IT1 'C' 9,67 % 18/05/2032	EUR	127.460	135.314	0,00
			50.862.887	1,25
Multinational				
Shenton Aircraft Investment I Ltd., Series 2015-1A 'A', 144A 4,75 % 15/10/2042	USD	5.597.855	5.296.847	0,13
			5.296.847	0,13
Niederlande				
EDML BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'E' 6,614 % 28/01/2058	EUR	2.000.000	2.144.551	0,05
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO4-II 'A' 7,162 % 25/01/2037	EUR	725.587	743.250	0,02
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO5-3 'A' 6,042 % 25/07/2038	EUR	913.428	953.859	0,02
E-MAC NL BV, Reg. S, FRN, Series NLO6-2 'A' 5,102 % 25/01/2039	EUR	1.732.275	1.765.554	0,04
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL4 'A' 4,382 % 25/01/2048	EUR	8.688.877	8.903.141	0,22
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2006-3 'A2' 5,242 % 25/04/2039	EUR	7.818.812	7.938.813	0,20
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A2' 5,632 % 25/07/2046	EUR	6.696.500	6.691.229	0,17
E-MAC Program BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL3X 'D' 4,382 % 25/07/2047	EUR	523.644	448.909	0,01
EMF-NL Prime BV, Reg. S, FRN, Series 2008-APRX 'A2' 4,688 % 17/04/2041	EUR	714.409	746.135	0,02

Der beigegefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Eurosai-NL BV, Reg. S, FRN, Series 2007-NL2X 'M' 5,688 % 17/10/2040	EUR	3.594.017	3.839.389	0,09
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2020-NL1X 'D' 5,826 % 20/02/2030	EUR	856.413	656.137	0,02
			34.830.967	0,86
Spanien				
Clavel Residential DAC, FRN 'A', 144A 5,264 % 28/01/2076	EUR	5.170.924	5.529.797	0,14
Clavel Residential DAC, Reg. S, FRN, Series 2023-1X 'A' 5,264 % 28/01/2076	EUR	12.927.310	13.824.493	0,34
FT Rmbs Miravet, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'B' 5,301 % 26/11/2066	EUR	3.000.000	3.086.861	0,08
FT Rmbs Miravet, Reg. S, FRN, Series 2023-1 'C' 5,801 % 26/11/2066	EUR	5.800.000	5.884.087	0,14
GC Pastor Hipotecario 5 FTA, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 3,882 % 21/06/2046	EUR	4.289.093	4.142.053	0,10
IM Pastor 3 FTH, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 3,84 % 22/03/2043	EUR	1.180.428	1.093.852	0,03
IM Pastor 4 FTA, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 3,84 % 22/03/2044	EUR	5.901.313	5.557.070	0,14
LSF11 Boson Investments SARL, FRN, Series 2021-NPLA 'A1', 144A 3 % 25/11/2060	EUR	15.613.187	16.109.810	0,39
LSF11 Boson Investments SARL, Reg. S, FRN, Series 2021-NPLX 'A1' 3 % 25/11/2060	EUR	7.806.594	8.054.905	0,20
Miravet SARL, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'B' 5,301 % 26/05/2065	EUR	7.956.000	8.544.665	0,21
Miravet SARL, Reg. S, FRN, Series 2020-1 'B' 5,401 % 26/05/2065	EUR	5.000.000	5.353.653	0,13
Prosil Acquisition SA, Reg. S, FRN, Series 1 'A' 5,865 % 31/10/2039	EUR	9.109.137	8.084.389	0,20
TDA 27 FTA, Reg. S, FRN, Series 27 'A3' 3,912 % 28/12/2050	EUR	8.362.323	7.843.197	0,19
			93.108.832	2,29
Vereinigtes Königreich				
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'C' 5,617 % 17/03/2039	GBP	910.800	1.088.655	0,03
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'D' 5,827 % 17/03/2039	GBP	4.174.500	4.902.879	0,12
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'E' 6,277 % 15/12/2038	GBP	352.128	409.275	0,01
Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'F' 8,577 % 17/03/2039	GBP	1.138.500	1.359.337	0,03
Banna RMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'D' 8,016 % 30/12/2063	GBP	3.000.000	3.790.352	0,09
Deco DAC, Reg. S, FRN, Series 2019-RAM 'A' 7,246 % 07/08/2030	GBP	1.445.989	1.827.796	0,04
East One plc, Reg. S, FRN 'A' 6,601 % 27/12/2055	GBP	7.717.623	9.794.109	0,24
Eurosai-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-5X 'A1A' 6,1 % 13/09/2045	GBP	7.074.321	8.341.696	0,21
Frost CMBS DAC, FRN, Series 2021-1A 'GBE', 144A 9,368 % 20/11/2033	GBP	4.902.397	5.968.805	0,15
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'BA' 5,567 % 18/03/2039	GBP	9.000.000	11.141.343	0,27

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'BA' 5,627 % 18/06/2039	GBP	5.300.000	6.544.112	0,16
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'EA' 8,127 % 18/03/2039	GBP	2.300.000	2.652.555	0,07
Highways plc, Reg. S, FRN, Series 2021-1X 'D' 8,158 % 18/12/2031	GBP	8.000.000	9.917.340	0,24
Landmark Mortgage Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 1 'D' 9,577 % 17/06/2038	GBP	2.586.057	3.235.676	0,08
Landmark Mortgage Securities No. 2 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'BC' 4,319 % 17/06/2039	EUR	1.343.906	1.353.227	0,03
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'BB' 4,758 % 01/01/2061	EUR	2.422.068	2.435.238	0,06
Ludgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-W1X 'CB' 5,008 % 01/01/2061	EUR	3.308.191	3.272.037	0,08
Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'B' 6,656 % 20/12/2029	GBP	1.598.355	1.997.393	0,05
Magenta 2020 plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'C' 7,006 % 20/12/2029	GBP	5.327.849	6.578.636	0,16
Magenta plc, Reg. S, FRN, Series 2020-1X 'D' 7,706 % 20/12/2029	GBP	4.439.874	5.445.070	0,13
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'B1' 6,474 % 15/10/2048	GBP	1.036.198	1.303.926	0,03
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'B1' 8,327 % 15/12/2049	GBP	4.930.552	6.244.407	0,15
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'M2' 5,874 % 15/04/2049	GBP	599.179	716.117	0,02
Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'M2' 7,327 % 15/12/2049	GBP	1.795.104	2.261.888	0,06
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A3' 6,43 % 13/03/2046	GBP	3.800.000	4.783.404	0,12
Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'B1' 8,53 % 13/03/2046	GBP	8.500.000	10.728.183	0,26
Newday Funding Master Issuer plc, FRN, Series 2022-1A 'C', 144A 7,708 % 15/04/2030	GBP	4.650.000	5.903.348	0,15
Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 6,327 % 15/12/2050	GBP	3.665.955	4.513.272	0,11
Parkmore Point RMBS plc, Reg. S, FRN, Series 2022-1X 'B' 7,497 % 25/07/2045	GBP	5.000.000	6.375.088	0,16
Sage AR Funding No. 1 plc, FRN, Series 1A 'D', 144A 8,231 % 17/11/2030	GBP	3.000.000	3.764.824	0,09
Sage AR Funding No. 1 plc, FRN, Series 1A 'E', 144A 9,481 % 17/11/2030	GBP	2.600.000	3.178.847	0,08
Stark Financing DAC, Reg. S, FRN, Series 2023-1X 'A' 7,431 % 17/08/2033	GBP	6.000.000	7.627.659	0,19
Taurus DAC, Reg. S, FRN, Series 2021-UK4X 'C' 6,981 % 17/08/2031	GBP	4.124.596	5.212.727	0,13
Towd Point Mortgage Funding 3 plc, Reg. S, FRN, Series 2023-V3 'C' 8,229 % 20/02/2054	GBP	6.741.000	8.627.411	0,21
UK Logistics DAC, FRN 'E', 144A 10,233 % 17/05/2034	GBP	1.550.000	1.975.816	0,05
			165.272.448	4,06

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'C', 144A 6,879 % 15/09/2034	USD	7.000.000	6.525.764	0,16
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'E', 144A 7,746 % 15/09/2034	USD	5.000.000	4.564.211	0,11
A&D Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 6,498 % 25/04/2069	USD	15.643.362	15.691.735	0,39
A&D Mortgage Trust, STEP 'A1', 144A 6,451 % 25/07/2069	USD	5.000.000	5.012.032	0,12
AASET Trust, Series 2017-1A 'C', 144A 7,385 % 16/05/2042	USD	2.481.817	2.345.324	0,06
ABFC Trust, FRN, Series 2004-OPT1 'M1' 6,51 % 25/08/2033	USD	657.222	646.440	0,02
ABFC Trust, FRN, Series 2005-WF1 'M7' 7,335 % 25/06/2034	USD	822.666	851.244	0,02
Adjustable Rate Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 '5A1' 5,359 % 25/04/2035	USD	348.005	318.708	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2006-4CB '1A1' 6 % 25/04/2036	USD	83.205	40.292	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A12' 6 % 25/04/2037	USD	151.781	80.947	0,00
Alternative Loan Trust, Series 2007-5CB '1A13' 6 % 25/04/2037	USD	614.909	327.944	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2004-2CB '1A9' 5,75 % 25/03/2034	USD	546.105	542.746	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-29T1 '2A16' 5,91 % 25/10/2036	USD	589.208	266.381	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-22 '2A19' 6,561 % 25/09/2037	USD	1.054.006	686.960	0,02
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-43 '3A1' 3,909 % 25/10/2035	USD	488.890	406.174	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-HY10 '3A1' 4,49 % 25/05/2036	USD	272.684	210.903	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-36 '4A1' 4,368 % 25/08/2035	USD	133.758	115.858	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-16CB '4A1' 5,86 % 25/08/2037	USD	61.527	38.901	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-OA7 'A1A' 5,82 % 25/05/2047	USD	262.526	238.662	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-11T1 'A24' 7,142 % 25/05/2037	USD	390.948	336.491	0,01
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-11T1 'A35' 5,79 % 25/05/2037	USD	3.891.540	1.303.800	0,03
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-11T1 'A37' 7,262 % 25/05/2037	USD	636.797	553.031	0,01
Alternative Loan Trust, Series 2005-86CB 'A4' 5,5 % 25/02/2036*	USD	12.769	6.436	0,00
Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A4' 6,242 % 25/05/2037	USD	844.517	767.930	0,02
AMSR Trust, Series 2021-SFR1 'F', 144A 3,596 % 17/06/2038	USD	10.000.000	8.640.072	0,21
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2003-W10 'M1' 3,802 % 25/01/2034	USD	1.104.173	1.022.102	0,03
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2003-W3 'M2' 4,412 % 25/09/2033	USD	1.206.076	1.151.467	0,03
Argent Securities, Inc., FRN, Series 2004-W10 'M4' 4,358 % 25/10/2034	USD	57.369	47.323	0,00
Banc of America Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-6 'CB1' 6 % 25/07/2046	USD	189.798	150.249	0,00

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Banc of America Funding Trust, Series 2007-5 '3A1' 6 % 25/07/2037	USD	35.626	29.083	0,00
Banc of America Mortgage Trust, FRN, Series 2004-E '3A1' 6,501 % 25/06/2034	USD	554.816	531.628	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A1', 144A 5,835 % 25/10/2036	USD	583.326	560.827	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 5,865 % 25/07/2037	USD	3.615.725	3.357.664	0,08
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 5,82 % 25/07/2037	USD	807.225	763.510	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-4A 'A1', 144A 6,135 % 25/09/2037	USD	2.479.966	2.334.682	0,06
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A2', 144A 6,045 % 25/01/2036	USD	1.618.025	1.530.409	0,04
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2006-3A 'A2', 144A 5,91 % 25/10/2036	USD	1.749.976	1.685.352	0,04
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A2', 144A 5,895 % 25/07/2037	USD	2.098.784	1.959.969	0,05
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-6A 'A4A', 144A 6,96 % 25/12/2037	USD	3.709.971	3.224.090	0,08
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2008-2 'A4A', 144A 7,96 % 25/04/2038	USD	1.845.870	1.811.385	0,04
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M1', 144A 5,895 % 25/12/2036	USD	989.671	924.822	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2008-1 'M1', 144A 7,56 % 25/01/2038	USD	2.500.000	2.239.946	0,06
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'M2', 144A 6,18 % 25/08/2035	USD	585.421	567.143	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'M3', 144A 6,225 % 25/11/2035	USD	602.953	585.128	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M3', 144A 5,94 % 25/03/2037	USD	1.005.785	920.510	0,02
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'M4', 144A 6,36 % 25/11/2035	USD	601.752	585.433	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN 'M4', 144A 6,015 % 25/03/2037	USD	1.203.217	1.119.474	0,03
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'M5', 144A 6,39 % 25/08/2035	USD	367.280	348.209	0,01
Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'M6', 144A 6,45 % 25/08/2035	USD	480.545	452.419	0,01
Bayview Commercial Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2006-SP1 'B1', 144A 7,11 % 25/04/2036	USD	1.217.552	1.163.540	0,03
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2004-B 'A1', 144A 6,458 % 28/05/2039	USD	3.840.419	3.147.114	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A1', 144A 6,458 % 28/02/2040	USD	8.200.261	7.542.380	0,19
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-E 'A1', 144A 6,458 % 28/12/2040	USD	3.447.144	3.581.943	0,09
Bayview Financial Revolving Asset Trust, FRN, Series 2005-A 'A2A', 144A 6,388 % 28/02/2040	USD	1.514.081	1.386.616	0,03
BCMSC Trust, FRN, Series 1998-C 'M1' 7,51 % 15/01/2029	USD	773.103	749.713	0,02
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-12 '2A1' 4,615 % 25/02/2035	USD	452.416	432.073	0,01
Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2007-3 '2A1' 4,212 % 25/05/2047	USD	177.853	136.765	0,00
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, STEP, Series 2004-AC3 'A2' 5,5 % 25/06/2034	USD	636.736	614.337	0,02
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, FRN, Series 2004-B01 'M8' 10,71 % 25/10/2034	USD	535.745	535.800	0,01
Bella Vista Mortgage Trust, FRN, Series 2004-1 '2A2' 6,722 % 20/11/2034	USD	1.151.839	1.099.665	0,03
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'C', 144A 7,326 % 15/12/2035	USD	2.320.000	2.082.316	0,05
BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'D', 144A 7,626 % 15/12/2035	USD	9.615.000	8.282.780	0,20
BHMS, FRN 'B', 144A 7,126 % 15/07/2035	USD	15.200.000	15.113.062	0,37
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'A', 144A 4,213 % 16/12/2041	USD	6.064.395	6.006.272	0,15
Brean Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2023-RM7 'A1', 144A 4,5 % 25/03/2078	USD	15.744.437	14.776.584	0,36
Business Loan Express Business Loan Trust, FRN, Series 2007-AA 'A', 144A 5,853 % 20/10/2040	USD	969.684	864.566	0,02
BXP Trust, FRN, Series 2017-CQHP 'E', 144A 8,376 % 15/11/2034	USD	4.000.000	2.460.006	0,06
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'B', 144A 4 % 25/10/2068	USD	14.060.367	13.360.435	0,33
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'C', 144A 4 % 25/10/2068	USD	6.232.985	5.642.796	0,14
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'D', 144A 4 % 25/10/2068	USD	11.842.671	10.329.489	0,25
Cendant Mortgage Corp., FRN, Series 2003-A 'A2', 144A 6 % 25/07/2043	USD	352.719	333.837	0,01
CFMT LLC, FRN, Series 2022-HB9 'A', 144A 3,25 % 25/09/2037	USD	847.754	815.081	0,02
CFMT LLC, FRN, Series 2022-HB8 'M2', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	10.000.000	9.612.265	0,24
CFMT LLC, FRN, Series 2022-HB9 'M2', 144A 3,25 % 25/09/2037	USD	5.000.000	4.423.128	0,11
CFMT LLC, FRN, Series 2023-HB12 'M2', 144A 4,25 % 25/04/2033	USD	12.000.000	11.195.519	0,28
CFMT LLC, FRN, Series 2022-HB8 'M3', 144A 3,75 % 25/04/2025	USD	10.000.000	9.481.021	0,23

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
CFMT LLC, FRN, Series 2023-HB11 'M3', 144A 4 % 25/02/2037	USD	10.000.000	8.922.884	0,22
Champs Trust, 144A 9,257 % 25/07/2059	USD	14.800.000	15.262.722	0,38
Chase Funding Loan Acquisition Trust, Series 2003-C2 '2A' 5,5 % 25/08/2034	USD	505.583	472.395	0,01
Chase Mortgage Finance Trust, FRN, Series 2007-A1 '11A4' 4,675 % 25/03/2037	USD	85.032	79.493	0,00
Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 '1A5' 5,25 % 25/02/2034	USD	700.656	647.509	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2003-48 '1A1' 5,837 % 25/10/2033	USD	423.620	383.465	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-HYB1 '1A1' 6,06 % 25/03/2035	USD	1.070.983	929.019	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-5 '2A2' 5,5 % 25/05/2034	USD	229.145	225.233	0,01
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-20 '3A1' 5,345 % 25/09/2034	USD	962.746	845.561	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-7 '3A1' 3,901 % 25/03/2035	USD	922.670	715.919	0,02
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-9 'A3' 6 % 25/05/2036	USD	424.929	191.666	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2006-AR7 '2A2A' 4,77 % 25/11/2036	USD	155.508	129.796	0,00
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., FRN, Series 2005-SHL1 'M3', 144A 8,46 % 25/07/2044	USD	543.252	658.237	0,02
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-300P 'C', 144A 4,54 % 10/08/2030	USD	6.000.000	5.145.000	0,13
COMM Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,798 % 10/02/2047	USD	572.000	455.851	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR18 'D', 144A 4,88 % 15/07/2047	USD	401.000	373.279	0,01
COMM Mortgage Trust, Reg. S, FRN, Series 2014-C14X 'D' 3,798 % 10/02/2047	USD	500.000	398.471	0,01
COOF Securitization Trust, IO, FRN, Series 2015-1 'A', 144A 2,99 % 25/10/2040	USD	3.504.700	195.206	0,01
COOF Securitization Trust II, IO, FRN, Series 2015-2 'A1', 144A 2,489 % 25/08/2041	USD	9.452.888	511.126	0,01
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., STEP, Series 2005-FIX1 'A4' 6,01 % 25/05/2035	USD	694.468	719.035	0,02
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, Series 2005-CF1 'B', 144A 4,673 % 25/03/2045	USD	1.287.219	1.359.059	0,03
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2006-4 '10A1' 6,5 % 25/05/2036	USD	6.711.275	2.018.099	0,05
CSMC Mortgage-Backed Trust, FRN, Series 2006-7 '3A1' 5,76 % 25/08/2036	USD	170.785	48.614	0,00
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BPNY 'A', 144A 9,146 % 15/08/2026	USD	14.300.000	12.961.627	0,32
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, STEP, Series 2006-13 '1AF5' 6,973 % 25/01/2037	USD	3.709.317	2.995.524	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, STEP, Series 2005-3 'AF5B' 6,095 % 25/08/2035	USD	608.978	601.125	0,02
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2004-15 'MV6' 4,146 % 25/03/2035	USD	5.700.000	4.861.313	0,12
DBC Mortgage Trust, FRN, Series 2017-BBG 'A', 144A 8,5 % 15/06/2034	USD	1.949.109	1.949.022	0,05
Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2D', 144A 6,96 % 25/05/2037	USD	4.812.000	4.641.293	0,11
Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-1 'M3' 6,195 % 25/07/2035	USD	1.251.664	1.140.013	0,03
Equity One Mortgage Pass-Through Trust, STEP, Series 2004-3 'M1' 6,2 % 25/07/2034	USD	3.134.925	2.798.803	0,07
FHLMC Pool 6,5 % 01/01/2054	USD	1.983.800	2.028.931	0,05
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-1 'M' 4,75 % 25/05/2057	USD	5.952.915	5.696.934	0,14
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'M', 144A 4,75 % 25/08/2057	USD	11.000.000	10.348.295	0,25
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M2', 144A 3,75 % 25/09/2055	USD	11.875.862	10.805.375	0,27
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M2', 144A 4 % 25/08/2056	USD	8.000.000	7.445.000	0,18
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC02 'M2', 144A 3,87 % 25/05/2047	USD	2.565.000	2.337.077	0,06
Fieldstone Mortgage Investment Trust, FRN, Series 2006-2 '2A2' 5,8 % 25/07/2036	USD	824.723	403.845	0,01
Finance of America Structured Securities Trust, STEP 'A1', 144A 3,5 % 25/04/2074	USD	13.723.772	12.894.144	0,32
First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-FF7 'M3' 7,035 % 25/09/2034	USD	2.669.948	2.734.955	0,07
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2020-GT1 'A', 144A 4,45 % 25/01/2026	USD	7.500.000	6.992.660	0,17
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT1 'A', 144A 3,62 % 25/07/2026	USD	21.000.000	18.858.741	0,46
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT2 'A', 144A 3,85 % 25/10/2026	USD	11.500.000	10.339.053	0,25
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT1 'A', 144A 6,19 % 25/04/2027	USD	16.300.000	15.901.040	0,39
FMC GMSR Issuer Trust, Series 2022-GT2 'A', 144A 7,9 % 25/07/2027	USD	25.000.000	25.409.700	0,62
FMC GMSR Issuer Trust, FRN, Series 2021-GT1 'B', 144A 4,36 % 25/07/2026	USD	7.300.000	6.364.431	0,16
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-10 'CS' 0,23 % 25/03/2044	USD	491.002	26.878	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2012-63 'HS' 1,1 % 25/08/2041	USD	25.939	354	0,00
FNMA REMICS, IO, FRN, Series 2014-23 'SA' 0,684 % 25/10/2039	USD	1.244.327	69.684	0,00
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2017-KF27 'B', 144A 9,789 % 25/12/2026	USD	258.061	256.711	0,01

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)					Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Fremont Home Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M4' 6,39 % 25/06/2035	USD	644.136	567.969	0,01	KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2015-2 'A', 144A 3,203 % 25/07/2041	USD	928.708	55.919	0,00
GNMA, IO, FRN, Series 2012-149 'MS' 0,797 % 20/12/2042	USD	1.887.395	187.176	0,00	Lehman Mortgage Trust, Series 2007-8 '2A1' 6,5 % 25/09/2037	USD	969.168	296.818	0,01
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 'A', 144A 5,7 % 20/05/2055	USD	6.784.611	6.605.605	0,16	Lehman Mortgage Trust, Series 2007-8 '2A3' 6,5 % 25/09/2037	USD	2.490.050	834.965	0,02
GreenPoint Mortgage Funding Trust, FRN, Series 2006-AR2 '1A1' 5,92 % 25/03/2036	USD	2.507.619	2.209.438	0,05	LOANDEPOT GMSR Master Trust, FRN, Series 2018-GT1 'A', 144A 8,993 % 16/10/2025	USD	15.000.000	14.859.531	0,37
GSAA Home Equity Trust, STEP, Series 2006-18 'AF5A' 6,502 % 25/11/2036	USD	1.557.231	591.860	0,01	LOANDEPOT GMSR Master Trust, FRN, Series 2018-GT1 'B', 144A 9,684 % 16/10/2025	USD	1.000.000	987.656	0,02
GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2005-3 'B1' 7,335 % 25/12/2034	USD	189.879	191.780	0,00	LoanMe Trust Prime, STEP, Series 2018-1 'B', 144A 5 % 15/09/2034	USD	2.789.720	2.661.288	0,07
GSMPS Mortgage Loan Trust, Series 2005-RP2 '1A4', 144A 8,5 % 25/03/2035	USD	863.226	855.123	0,02	Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'M2' 7,08 % 25/06/2034	USD	18.207	17.983	0,00
GSMPS Mortgage Loan Trust, FRN, Series 1998-4 'A', 144A 4,156 % 19/12/2026	USD	97.044	95.876	0,00	Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-1 'M3' 11,46 % 25/03/2033	USD	1.195.618	1.366.181	0,03
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR1 '1A1' 4,266 % 25/03/2037	USD	314.635	164.573	0,00	MACH 1 Cayman Ltd., Series 2019-1 'A', 144A 3,474 % 15/10/2039	USD	2.956.275	2.700.626	0,07
GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-3F '1A3' 5,5 % 25/03/2035	USD	770.115	643.667	0,02	MASTR Asset Securitization Trust, FRN, Series 2006-2 '1A11' 6 % 25/06/2036	USD	113.022	66.352	0,00
GSR Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR3 '6A1' 4,514 % 25/05/2035	USD	16.482	13.137	0,00	Merrill Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2006-1 '1A' 4,664 % 25/02/2036	USD	262.600	246.306	0,01
GSRPM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1A 'M1', 144A 7,41 % 25/11/2031	USD	543.590	527.033	0,01	Merrill Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2005-1 '2A2' 4,985 % 25/04/2035	USD	86.566	76.095	0,00
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-12 '2A13' 5,933 % 19/12/2036	USD	402.050	376.787	0,01	Merrill Mortgage Investors Trust, IO, FRN, Series 2006-A2 'XA', 144A 0 % 25/02/2036	USD	4.067.253	41	0,00
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-2 '2A1A' 5,62 % 25/05/2038	USD	708.126	542.591	0,01	METAL LLC, Series 2017-1 'A', 144A 4,581 % 15/10/2042	USD	3.202.798	2.106.384	0,05
HarborView Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-16 '4A1A' 7,153 % 19/01/2036	USD	1.038.025	423.731	0,01	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN 'A2B' 5,58 % 25/05/2037	USD	4.651.798	3.833.527	0,09
Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2002-1 'M2' 7,36 % 25/11/2032	USD	433.905	398.097	0,01	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN 'A2C' 5,63 % 25/05/2037	USD	6.690.226	5.517.263	0,14
Home Partners of America Trust 'E', 144A 2,577 % 17/09/2041	USD	3.117.097	2.553.902	0,06	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN 'A2D' 5,71 % 25/05/2037	USD	6.425.126	5.304.501	0,13
Home Partners of America Trust 'F', 144A 3,799 % 17/12/2026	USD	19.608.272	17.840.955	0,44	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, FRN 'B1' 7,335 % 25/01/2035	USD	1.655.640	1.639.516	0,04
Home Partners of America Trust 'F', 144A 4,242 % 17/01/2041	USD	1.315.771	1.139.603	0,03	Morgan Stanley Bank of America Merrill Trust, FRN 'C' 4,536 % 15/11/2045	USD	3.884.964	3.669.721	0,09
Hundred Acre Wood Trust, FRN, Series 2021-HW1 'A3', 144A 2,5 % 25/07/2051	USD	3.862.495	3.096.214	0,08	Morgan Stanley Resecuritization Trust, FRN, Series 2015-R4 'CB2', 144A 4,657 % 26/08/2047	USD	2.000.000	1.693.381	0,04
Impac CMB Trust, FRN, Series 2004-8 '1A' 6,18 % 25/10/2034	USD	296.976	282.259	0,01	Mortgage Equity Conversion Asset Trust, FRN, Series 2007-FF2 'A', 144A 5,57 % 25/02/2042	USD	616.267	614.211	0,02
Impac CMB Trust, FRN, Series 2007-A 'M2', 144A 7,71 % 25/05/2037	USD	976.661	932.792	0,02	MortgageIT Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 6,36 % 25/10/2035	USD	123.492	118.986	0,00
J.P. Morgan Alternative Loan Trust, Series 2005-S1 '2A9' 6 % 25/12/2035	USD	98.200	64.776	0,00	National City Mortgage Capital Trust, FRN, Series 2008-1 '1A1' 6,285 % 25/03/2038	USD	72.003	69.700	0,00
J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2007-A4 '2A3' 5,087 % 25/06/2037	USD	39.678	30.171	0,00	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'A', 144A 6,908 % 15/07/2036	USD	4.244.286	3.962.063	0,10
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2014-C23 'D', 144A 4,102 % 15/09/2047	USD	1.240.779	1.102.868	0,03	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2022-JERI 'A', 144A 6,73 % 15/01/2039	USD	3.150.000	2.895.201	0,07
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, IO, FRN, Series 2014-C21 'XA' 0,986 % 15/08/2047	USD	641.446	46	0,00					
KGS-Alpha SBA COOF Trust, IO, FRN, Series 2014-2 'A', 144A 3,297 % 25/04/2040	USD	886.599	56.383	0,00					

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2020-2PAC 'AMZ2', 144A 3,617 % 15/01/2037	USD	2.000.000	1.648.358	0,04
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2019-MILE 'D', 144A 8,158 % 15/07/2036	USD	4.000.000	3.125.952	0,08
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-ALXA 'E', 144A 4,46 % 15/01/2043	USD	4.815.000	3.679.226	0,09
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-285M 'F', 144A 3,917 % 15/11/2032	USD	2.500.000	1.702.445	0,04
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'WAN2', 144A 9,126 % 15/06/2035	USD	1.000.000	75.000	0,00
New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-2 'M4' 6,405 % 25/06/2035	USD	370.151	374.033	0,01
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	2.302.800	2.271.217	0,06
Nomura Asset Acceptance Corp., FRN, Series 2006-AF1 '4A1' 7,941 % 25/06/2036	USD	178.515	162.918	0,00
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2020-PLS1 'A', 144A 3,844 % 25/12/2025	USD	1.138.104	1.098.757	0,03
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FNT2 'A' 3,228 % 25/05/2026	USD	6.171.454	5.844.393	0,14
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-GNT1 'A', 144A 3,474 % 25/11/2026	USD	2.118.428	1.979.099	0,05
Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 1999-D 'A1' 7,84 % 15/11/2029	USD	385.872	386.773	0,01
Olympic Tower Mortgage Trust, Series 2017-OT 'A', 144A 3,566 % 10/05/2039	USD	3.000.000	2.609.532	0,06
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'A', 144A 3,614 % 10/02/2032	USD	10.391.350	9.329.779	0,23
One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4,146 % 10/02/2032	USD	2.200.000	1.833.314	0,05
Oxford Finance Funding LLC, Series 2022-1A 'A2', 144A 3,602 % 15/02/2030	USD	7.798.295	7.431.589	0,18
PMC PLS ESR Issuer LLC, STEP, Series 2022-PLS1 'A', 144A 5,114 % 25/02/2027	USD	3.207.911	3.147.190	0,08
PMT Issuer Trust, FRN, Series 2021-FT1 'A', 144A 8,46 % 25/03/2026	USD	23.500.000	23.796.955	0,58
PMT Issuer Trust, FRN, Series 2022-FT1 'A', 144A 9,525 % 25/06/2027	USD	26.000.000	26.354.921	0,65
PNMAC FMSR Issuer Trust, FRN, Series 2022-GT1 'A', 144A 9,585 % 25/05/2027	USD	19.300.000	19.590.058	0,48
PNMAC GMSR Issuer Trust, FRN 'A', 144A 8,545 % 25/03/2029	USD	21.000.000	21.241.168	0,52
PRET LLC, FRN, Series 2021-RN4 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2051	USD	6.377.692	6.307.763	0,16
PRET LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2051	USD	792.918	786.666	0,02
PRET LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,487 % 25/07/2051	USD	16.715.513	16.459.995	0,40

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

PRET LLC, STEP, Series 2022-RN1 'A1', 144A 3,721 % 25/07/2051	USD	15.270.100	15.017.430	0,37
PRET LLC, STEP 'A1', 144A 7,125 % 25/04/2054	USD	10.000.000	10.107.720	0,25
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 5,24 % 27/09/2060	USD	2.479.133	2.472.940	0,06
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR1 'E', 144A 2,106 % 17/04/2038	USD	5.400.000	4.974.126	0,12
Progress Residential Trust, Series 2021-SFR3 'F', 144A 3,436 % 17/05/2026	USD	2.000.000	1.847.837	0,05
PRPM LLC, STEP, Series 2021-11 'A1', 144A 2,487 % 25/11/2026	USD	2.915.581	2.864.553	0,07
PRPM LLC, STEP, Series 2022-2 'A1', 144A 5 % 25/03/2027	USD	21.584.977	21.643.081	0,53
PRPM LLC, STEP, Series 2022-3 'A1', 144A 5,56 % 25/06/2027	USD	9.582.272	9.498.338	0,23
PRPM LLC, STEP, Series 2022-NQM1 'A1', 144A 5,5 % 25/08/2067	USD	5.120.532	5.060.685	0,12
PRPM LLC, STEP 'A1', 144A 7,026 % 25/03/2029	USD	11.747.093	11.847.992	0,29
RALI Trust, FRN, Series 2006-QA2 '2A1' 0 % 25/02/2036	USD	1.300.236	1.075.566	0,03
RALI Trust, Series 2007-QS2 'A1' 6 % 25/01/2037	USD	71.761	56.838	0,00
RALI Trust, Series 2007-QS6 'A45' 5,75 % 25/04/2037	USD	68.231	53.159	0,00
RAMP Trust, STEP, Series 2005-RS1 'MI' 5,145 % 25/01/2035	USD	2.672.638	2.578.560	0,06
Raptor Aircraft Finance I LLC, Series 2019-1 'A', 144A 4,213 % 23/08/2044	USD	11.449.115	9.671.614	0,24
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 5,214 % 27/02/2051	USD	2.000.000	1.875.545	0,05
Renaissance Home Equity Loan Trust, STEP, Series 2005-3 'AF4' 5,14 % 25/11/2035	USD	695.993	685.973	0,02
Reperforming Loan REMIC Trust, Series 2005-R1 '2A2', 144A 6,5 % 25/03/2035	USD	210.029	203.879	0,01
Reperforming Loan REMIC Trust, Series 2004-R1 '3A', 144A 7,5 % 25/11/2034	USD	175.842	179.246	0,00
RiverView HECM Trust, FRN, Series 2007-1 'A', 144A 5,6 % 25/05/2047	USD	2.041.323	1.854.040	0,05
RiverView HECM Trust, FRN 'A', 144A 5,73 % 25/05/2047	USD	1.229.810	1.133.486	0,03
Security National Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-2A 'A3', 144A 6,213 % 25/02/2036	USD	762.643	747.521	0,02
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN 'A5B' 4,269 % 15/12/2033	EUR	10.221.493	10.610.955	0,26
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-2X 'A6' 4,432 % 25/07/2039	EUR	8.656.928	8.765.891	0,22
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-10X 'A8' 4,432 % 25/01/2040	EUR	20.000.000	19.735.174	0,49
STARM Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-4 '3A1' 4,477 % 25/10/2037	USD	120.981	104.297	0,00
Start Ltd., Series 2018-1 'A', 144A 4,089 % 15/05/2043	USD	3.220.914	3.048.057	0,08
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-1 '2A' 6,288 % 25/02/2035	USD	665.494	617.940	0,02

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2006-AR6 '2A2' 5,92 % 25/07/2036	USD	14.244	6.197	0,00
Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2005-AR1 'A2' 3,61 % 19/04/2035	USD	981.012	885.288	0,02
Structured Asset Securities Corp., FRN, Series 2002-14A '1A1' 5,428 % 25/07/2032	USD	25.609	25.053	0,00
Structured Asset Securities Corp., IO, FRN, Series 2005-RF5 '1AIO', 144A 0 % 25/07/2035	USD	4.267.529	46.588	0,00
Sunbird Engine Finance LLC, Series 2020-1A 'A', 144A 3,671 % 15/02/2045	USD	4.678.447	4.449.624	0,11
Truman Capital Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2002-1 'M2', 144A 8,235 % 25/11/2031	USD	287.409	283.449	0,01
UMBS 5,5 % 01/08/2053	USD	19.271.309	19.093.289	0,47
UMBS 5,5 % 01/09/2053	USD	13.851.605	13.740.099	0,34
UMBS 6,5 % 01/10/2053	USD	5.362.054	5.476.355	0,13
VCAT LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 1,917 % 25/09/2051	USD	6.374.986	6.253.935	0,15
VMC Finance LLC, FRN 'B', 144A 9,946 % 18/01/2037	USD	5.000.000	4.901.214	0,12
VOLT CV LLC, STEP, Series 2021-CF2 'A1', 144A 2,487 % 27/11/2051	USD	4.631.872	4.500.928	0,11
VOLT XCIII LLC, STEP, Series 2021-NPL2 'A1', 144A 4,893 % 27/02/2051	USD	329.014	324.526	0,01
VOLT XCIV LLC, STEP, Series 2021-NPL3 'A1', 144A 5,24 % 27/02/2051	USD	7.473.917	7.430.335	0,18
VOLT XCIX LLC, STEP, Series 2021-NPL8 'A1', 144A 5,116 % 25/04/2051	USD	6.064.044	6.014.914	0,15
VOLT XCV LLC, STEP 'A1', 144A 5,24 % 27/03/2051	USD	2.909.570	2.898.904	0,07
VOLT XCVI LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 5,116 % 27/03/2051	USD	1.582.800	1.570.185	0,04
VOLT XCVII LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 5,24 % 25/04/2051	USD	8.717.092	8.717.706	0,21
WAVE LLC, Series 2019-1 'A', 144A 3,597 % 15/09/2044	USD	3.308.947	2.999.051	0,07
WAVE Trust, Series 2017-1A 'A', 144A 3,844 % 15/11/2042	USD	1.660.137	1.495.261	0,04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'D' 4,254 % 15/05/2048	USD	4.288.000	3.807.916	0,09
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-C15 'D', 144A 4,328 % 15/08/2046	USD	2.000.000	868.649	0,02
			927.588.717	22,79
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			1.357.446.430	33,35
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.481.693.766	85,55

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
DP Facilities Data Center Subordinated Pass-Through Trust, FRN, 144A 0 % 10/11/2028*	USD	3.300.000	808.500	0,02
			808.500	0,02
Summe Unternehmensanleihen			808.500	0,02
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Kanada				
Cologix Canadian Issuer LP, Series 2022-1CAN 'A2', 144A 4,94 % 25/01/2052	CAD	15.000.000	10.228.121	0,25
			10.228.121	0,25
Irland				
Taurus DAC, FRN 'E', 144A 8,331 % 17/08/2031	GBP	967.385	1.181.230	0,03
			1.181.230	0,03
Niederlande				
Vita Scientia DAC, FRN, Series 2022-1A 'D', 144A 6,291 % 27/08/2025	EUR	5.000.000	4.982.348	0,12
			4.982.348	0,12
Vereinigtes Königreich				
Newday Funding Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2023-1X 'B' 7,908 % 15/11/2031	GBP	3.000.000	3.879.899	0,10
Wolf Receivables Financing 3 plc, Reg. S, FRN, Series 3 'A' 9,156 % 20/11/2038	GBP	12.381.642	15.866.327	0,39
			19.746.226	0,49
Vereinigte Staaten von Amerika				
A&D Mortgage Trust, STEP, Series 2023-NQM5 'A1', 144A 7,049 % 25/11/2068	USD	14.308.813	14.508.344	0,36
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2005-AC3 '2A1' 5,25 % 25/06/2020	USD	291.082	170.406	0,00
CSMC Trust, FRN, Series 2021-BPNY 'A', 144A 9,158 % 15/08/2026	USD	6.700.000	6.072.930	0,15
PRPM LLC, STEP 'M1', 144A 4 % 25/05/2054	USD	1.250.000	1.119.328	0,03
SLM Student Loan Trust, Reg. S, FRN, Series 2004-5X 'A6' 4,282 % 25/10/2039	EUR	6.138.134	6.194.939	0,15
			28.065.947	0,69
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			64.203.872	1,58
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			65.012.372	1,60

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	231.036.468	231.036.468	5,67
			231.036.468	5,67
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			231.036.468	5,67
Exchange Traded Funds				
Vereinigtes Königreich				
iShares EUR High Yield Corp Bond Fund - EUR (Dist)	EUR	483.200	47.760.446	1,17
			47.760.446	1,17
Vereinigte Staaten von Amerika				
iShares USD High Yield Corp Bond Fund	USD	426.100	39.218.244	0,97
			39.218.244	0,97
Summe Exchange Traded Funds			86.978.690	2,14
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			318.015.158	7,81
Summe Anlagen			3.864.721.296	94,96
Barmittel			117.823.714	2,89
Sonstige Aktiva/(Passiva)			87.371.797	2,15
Summe Nettovermögen			4.069.916.807	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25/07/2054	USD	50.000.000	48.546.871	302.652	1,19
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25/07/2054	USD	73.000.000	72.250.038	356.679	1,78
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25/07/2054	USD	45.030.000	45.268.420	201.482	1,11
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				166.065.329	860.812	4,08
To-Be-Announced-Kontrakte, netto				166.065.329	860.812	4,08

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
533.685.600	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 8,579 %; Erhalt: variabler 4-Wochen-TIE	28.12.2033	1.603.048	0,04
285.903.098	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 8,545 %; Erhalt: variabler 4-Wochen-TIE	30.12.2033	923.820	0,02
133.421.302	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 8,585 %; Erhalt: variabler 4-Wochen-TIE	29.12.2033	397.741	0,01
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					2.924.609	0,07
875.515.200	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 8,651 %	03.01.2029	(1.776.229)	(0,04)
469.026.000	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 8,61 %	05.01.2029	(1.039.523)	(0,03)
218.878.800	MXN	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 4-Wochen-TIE; Erhalt: Festzins 8,66 %	04.01.2029	(439.428)	(0,01)
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(3.255.180)	(0,08)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					(330.571)	(0,01)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 16/09/2024	(186)	AUD	(14.088.537)	136.856	0,00
Euro-Bobl, 06/09/2024	401	EUR	50.052.967	508.804	0,01
Japan 10 Year Bond, 12/09/2024	(158)	JPY	(140.678.592)	491.696	0,01
Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024	(221)	EUR	(27.313.373)	92.365	0,00
US 5 Year Note, 30/09/2024	4.822	USD	515.313.580	5.141.742	0,13
US 10 Year Note, 19/09/2024	686	USD	75.760.125	405.953	0,01
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	404	USD	46.131.750	576.125	0,02
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				7.353.541	0,18
Euro-Bund, 06/09/2024	212	EUR	29.961.896	(114.275)	0,00
US Ultra Bond, 19/09/2024	(347)	USD	(44.036.469)	(876.218)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(990.493)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				6.363.048	0,16

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	81.219	USD	86.795	01.07.2024	J.P. Morgan	106	0,00
USD	335.056	EUR	312.890	02.07.2024	J.P. Morgan	279	0,00
EUR	6.700.000	USD	7.165.139	22.07.2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	10.426	0,00
USD	1.462.583	EUR	1.360.909	22.07.2024	Barclays	5.077	0,00
USD	16.302.333	EUR	14.980.000	22.07.2024	BNP Paribas	259.054	0,01
USD	1.190.338.770	EUR	1.100.558.000	22.07.2024	Credit Lyonnais	11.663.300	0,29
USD	2.897.079	EUR	2.700.000	22.07.2024	J.P. Morgan	5.433	0,00
USD	20.209.392	EUR	18.577.527	22.07.2024	State Street	313.234	0,01
USD	89.765.089	CAD	122.140.000	23.07.2024	Barclays	554.475	0,01
USD	97.503.568	MXN	1.653.333.000	23.07.2024	Goldman Sachs	7.507.830	0,19
AUD	122.532.000	USD	81.649.198	25.07.2024	Westpac Banking	124.280	0,00
USD	42.557.731	THB	1.539.760.000	25.07.2024	Barclays	519.943	0,01
USD	21.568.694	HUF	7.799.040.738	26.07.2024	Goldman Sachs	468.350	0,01
USD	20.380.114	HUF	7.372.800.000	26.07.2024	J.P. Morgan	432.967	0,01
GBP	822.466	USD	1.038.304	29.07.2024	Barclays	1.009	0,00
USD	205.525.628	GBP	161.391.000	29.07.2024	Barclays	1.583.098	0,04
IDR	61.307.819.580	USD	3.715.400	31.07.2024	BNP Paribas	32.102	0,00
IDR	190.273.197.197	USD	11.531.010	31.07.2024	Citigroup	99.629	0,00
IDR	40.360.981.223	USD	2.446.417	31.07.2024	UBS	20.689	0,00
TRY	143.190.000	USD	4.121.169	31.07.2024	Goldman Sachs	104.466	0,00
TRY	439.740.000	USD	12.272.956	31.07.2024	Standard Chartered	704.071	0,02
USD	124.685.721	BRL	644.695.000	31.07.2024	BNP Paribas	9.500.716	0,23
USD	12.164.227	COP	48.273.735.000	31.07.2024	BNP Paribas	586.930	0,01
USD	28.400.984	COP	111.723.734.000	31.07.2024	Citigroup	1.606.728	0,05
USD	30.012.896	IDR	481.373.838.000	31.07.2024	BNP Paribas	588.439	0,02
USD	11.961.194	MXN	218.382.000	31.07.2024	RBC	89.195	0,00
USD	61.877.693	PEN	231.206.000	31.07.2024	J.P. Morgan	1.444.251	0,04
TRY	128.696.154	USD	3.565.484	23.09.2024	Goldman Sachs	20.524	0,00
TRY	440.847.723	USD	12.204.144	23.09.2024	Standard Chartered	79.700	0,00
TRY	222.920.123	USD	6.158.014	23.09.2024	UBS	53.464	0,00

Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 38.379.765 0,95

In AUD abgesicherte Anteilsklasse

Währung	Betrag	Währung	Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	722.394	USD	771.228	01.07.2024	J.P. Morgan	1.697	0,00
USD	17.196	GBP	13.604	01.07.2024	J.P. Morgan	8	0,00
USD	200.420	EUR	186.932	02.07.2024	J.P. Morgan	411	0,00
USD	146.010	GBP	115.291	02.07.2024	J.P. Morgan	346	0,00
AUD	8.305.297	USD	5.520.057	31.07.2024	J.P. Morgan	23.568	0,00
EUR	434.578	USD	464.605	31.07.2024	J.P. Morgan	1.026	0,00
USD	30.000	BRL	166.011	31.07.2024	J.P. Morgan	340	0,00
USD	1.508.361	EUR	1.407.008	31.07.2024	J.P. Morgan	814	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte 28.210 0,00

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte

Währung	Betrag	Währung	Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	136.027	EUR	127.289	01.07.2024	J.P. Morgan	(166)	0,00
EUR	23.709	USD	25.389	02.07.2024	J.P. Morgan	(21)	0,00
EUR	14.096.508	USD	15.158.101	22.07.2024	Citigroup	(61.026)	0,00
EUR	18.760.000	USD	20.436.581	22.07.2024	Goldman Sachs	(344.999)	(0,01)
EUR	10.438.000	USD	11.381.251	22.07.2024	RBC	(202.363)	(0,01)
USD	641.885	EUR	600.000	22.07.2024	State Street	(703)	0,00
THB	1.539.760.000	USD	42.084.401	25.07.2024	BNP Paribas	(46.612)	0,00
HUF	7.233.918.000	USD	20.306.048	26.07.2024	Goldman Sachs	(734.647)	(0,02)
HUF	7.241.160.000	USD	20.436.353	26.07.2024	J.P. Morgan	(845.359)	(0,02)
USD	19.028.708	HUF	7.077.592.000	26.07.2024	BNP Paribas	(119.753)	0,00
GBP	1.185.855	USD	1.517.773	29.07.2024	BNP Paribas	(19.261)	0,00
GBP	2.327.292	USD	2.963.525	29.07.2024	State Street	(22.631)	0,00
BRL	51.690.000	USD	9.969.142	31.07.2024	Goldman Sachs	(733.902)	(0,02)

Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	399.590.000	USD	75.927.263	31.07.2024	RBC	(4.534.161)	(0,11)
IDR	189.431.840.000	USD	11.667.396	31.07.2024	Citigroup	(88.185)	0,00
MXN	886.263.344	USD	49.738.856	31.07.2024	Barclays	(1.558.522)	(0,04)
MXN	209.990.000	USD	12.376.764	31.07.2024	Goldman Sachs	(960.983)	(0,02)
MXN	793.436.701	USD	46.783.343	31.07.2024	State Street	(3.649.386)	(0,09)
USD	19.515	MXN	360.847	31.07.2024	Barclays	(102)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(13.922.782)	(0,34)
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	463.955	EUR	434.578	01.07.2024	J.P. Morgan	(1.022)	0,00
EUR	208.164	USD	223.183	02.07.2024	J.P. Morgan	(457)	0,00
BRL	35.220.854	USD	6.466.101	31.07.2024	J.P. Morgan	(173.336)	(0,01)
CHF	13.941.305	USD	15.653.098	31.07.2024	J.P. Morgan	(88.667)	0,00
EUR	1.531.722.412	USD	1.641.723.380	31.07.2024	J.P. Morgan	(550.068)	(0,01)
GBP	45.103.412	USD	57.221.336	31.07.2024	J.P. Morgan	(225.494)	(0,01)
JPY	4.318.729.460	USD	27.195.295	31.07.2024	J.P. Morgan	(155.764)	0,00
SGD	437.024.179	USD	323.085.017	31.07.2024	J.P. Morgan	(214.878)	(0,01)
USD	772.307	EUR	722.394	31.07.2024	J.P. Morgan	(1.705)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(1.411.391)	(0,04)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(15.334.173)	(0,38)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						23.073.802	0,57

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Fixed Income Opportunities Fund				
Barmittel	Barclays	USD	810.000	–
Barmittel	BNP Paribas	USD	9.850.000	–
Barmittel	Citigroup	USD	1.570.000	–
Barmittel	Credit Agricole	USD	9.990.000	–
Barmittel	Goldman Sachs	USD	11.844.423	–
Barmittel	J.P. Morgan	USD	630.000	–
Unbar	J.P. Morgan	USD	251.007	–
Barmittel	Royal Bank of Canada	USD	–	3.600.000
Barmittel	State Street	USD	–	3.520.000
Barmittel	Wells Fargo Securities	USD	420.000	–
			35.365.430	7.120.000

Global High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in ertragsstarke festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, darunter unter anderem auch solche, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Zur Klarstellung: Dazu gehören gemäß den gesetzlichen Vorschriften auch forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Österreich				
ams-OSRAM AG, Reg. S 0 % 05/03/2025	EUR	1.200.000	1.216.431	0,38
			1.216.431	0,38
Vereinigte Staaten von Amerika				
CryoPort, Inc., 144A 0,75 % 01/12/2026	USD	1.463.000	1.237.841	0,38
Ford Motor Co. 0 % 15/03/2026	USD	765.000	770.946	0,24
NextEra Energy Partners LP, 144A 2,5 % 15/06/2026	USD	1.247.000	1.143.775	0,36
			3.152.562	0,98
Summe Wandelanleihen			4.368.993	1,36
Unternehmensanleihen				
Australien				
Nufarm Australia Ltd., 144A 5 % 27/01/2030	USD	1.037.000	954.366	0,30
			954.366	0,30
Österreich				
ams-OSRAM AG, Reg. S 10,5 % 30/03/2029	EUR	1.700.000	1.907.587	0,59
			1.907.587	0,59
Kanada				
1011778 BC ULC, 144A 3,875 % 15/01/2028	USD	641.000	601.084	0,19
1011778 BC ULC, 144A 4 % 15/10/2030	USD	508.000	448.628	0,14
Bombardier, Inc., 144A 6 % 15/02/2028	USD	850.000	842.489	0,26
Bombardier, Inc., 144A 8,75 % 15/11/2030	USD	445.000	481.310	0,15
Bombardier, Inc., 144A 7,25 % 01/07/2031	USD	350.000	359.505	0,11
Bombardier, Inc., 144A 7 % 01/06/2032	USD	320.000	324.436	0,10
CI Financial Corp. 4,1 % 15/06/2051	USD	610.000	401.031	0,12
GFL Environmental, Inc., 144A 3,75 % 01/08/2025	USD	915.000	907.372	0,28
GFL Environmental, Inc., 144A 3,5 % 01/09/2028	USD	905.000	834.873	0,26
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15/06/2029	USD	1.101.000	1.040.306	0,32
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	1.150.000	1.124.328	0,35
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	16.000	15.922	0,01
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 10,5 % 15/12/2030	USD	849.000	912.078	0,28
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31/12/2027	USD	1.216.000	1.257.834	0,39
New Gold, Inc., 144A 7,5 % 15/07/2027	USD	760.000	765.983	0,24
Precision Drilling Corp., 144A 7,125 % 15/01/2026	USD	125.000	125.457	0,04
Precision Drilling Corp., 144A 6,875 % 15/01/2029	USD	309.000	306.044	0,10

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15/03/2028	USD	505.000	514.217	0,16
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/03/2031	USD	190.000	198.984	0,06
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15/03/2029	USD	852.000	783.546	0,24
TransAlta Corp. 7,75 % 15/11/2029	USD	922.000	962.263	0,30
Wrangler Holdco Corp., 144A 6,625 % 01/04/2032	USD	320.000	320.189	0,10
			13.527.879	4,20
Tschechische Republik				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30/04/2029	USD	1.025.000	1.060.096	0,33
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7,25 % 30/04/2030	EUR	510.000	577.852	0,18
			1.637.948	0,51
Frankreich				
Alice France SA, Reg. S 4,125 % 15/01/2029	EUR	450.000	321.386	0,10
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 6,5 % 18/07/2030	EUR	600.000	648.390	0,20
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S, FRN 7,489 % 18/07/2030	EUR	720.000	774.717	0,24
Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	1.320.000	1.170.959	0,36
Chrome Holdco SAS, Reg. S 5 % 31/05/2029	EUR	1.190.000	847.182	0,26
Emeria SASU, Reg. S 3,375 % 31/03/2028	EUR	500.000	432.206	0,14
Emeria SASU, Reg. S 7,75 % 31/03/2028	EUR	800.000	782.968	0,24
Forvia SE, Reg. S 2,375 % 15/06/2029	EUR	340.000	328.006	0,10
Forvia SE, Reg. S 5,5 % 15/06/2031	EUR	200.000	216.169	0,07
Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15/10/2026	USD	443.000	441.715	0,14
Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15/10/2028	USD	315.000	312.724	0,10
Iliad Holding SASU, 144A 8,5 % 15/04/2031	USD	320.000	325.097	0,10
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125 % 15/10/2026	EUR	184.000	197.279	0,06
IPD 3 BV, Reg. S 8 % 15/06/2028	EUR	980.000	1.104.082	0,34
IPD 3 BV, Reg. S, FRN 7,086 % 15/06/2031	EUR	500.000	535.085	0,17
Paprec Holding SA, Reg. S 7,25 % 17/11/2029	EUR	650.000	731.994	0,23
Rexel SA, Reg. S 5,25 % 15/09/2030	EUR	1.180.000	1.292.795	0,40
			10.462.754	3,25
Deutschland				
Bayer AG, Reg. S, FRN 5,375 % 25/03/2082	EUR	700.000	714.438	0,22
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S, FRN 8,578 % 15/05/2030	EUR	705.000	762.125	0,24
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75 % 15/05/2028	EUR	700.000	802.179	0,25
PrestigeBidCo GmbH, Reg. S, FRN 0 % 01/07/2029	EUR	655.000	707.122	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
ProGroup AG, Reg. S 5,125 % 15/04/2029	EUR	577.000	620.143	0,19
ProGroup AG, Reg. S 5,375 % 15/04/2031	EUR	1.284.000	1.366.320	0,42
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625 % 15/07/2028	EUR	540.000	558.374	0,17
TUI AG, Reg. S, FRN 5,875 % 15/03/2029	EUR	1.200.000	1.306.413	0,41
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 2,499 % Perpetual	EUR	400.000	401.051	0,13
			7.238.165	2,25
Hongkong				
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	1.088.000	972.040	0,30
			972.040	0,30
Israel				
Alice Financing SA, 144A 5,75 % 15/08/2029	USD	704.000	511.372	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01/10/2046	USD	337.000	236.262	0,07
			747.634	0,23
Italien				
Fiber Bidco Spa, Reg. S, FRN 7,908 % 15/01/2030	EUR	1.010.000	1.094.170	0,34
Fiber Midco Spa, Reg. S 10 % 15/06/2029	EUR	1.070.000	1.146.464	0,36
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15/01/2028	EUR	680.000	693.585	0,22
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S, FRN 7,654 % 15/04/2029	EUR	1.020.000	1.100.844	0,34
Inter Media and Communication SpA, Reg. S 6,75 % 09/02/2027	EUR	1.235.000	1.306.936	0,41
Italmatch Chemicals SpA, Reg. S 10 % 06/02/2028	EUR	950.000	1.089.955	0,34
Italmatch Chemicals SpA, Reg. S, FRN 9,408 % 06/02/2028	EUR	340.000	369.745	0,11
La Doria SpA, Reg. S, FRN 8,328 % 12/11/2029	EUR	1.300.000	1.418.345	0,44
Lottomatica SpA, Reg. S, FRN 7,788 % 15/12/2030	EUR	1.150.000	1.248.911	0,39
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7,125 % 17/05/2031	EUR	810.000	896.161	0,28
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	570.000	720.586	0,22
Telecom Italia SpA, Reg. S 6,875 % 15/02/2028	EUR	252.000	285.324	0,09
Telecom Italia SpA, Reg. S 6,875 % 15/02/2028	EUR	358.000	408.694	0,13
Telecom Italia SpA, Reg. S 7,875 % 31/07/2028	EUR	395.000	466.952	0,14
Telecom Italia SpA, Reg. S 7,875 % 31/07/2028	EUR	205.000	239.787	0,07
			12.486.459	3,88

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Alice Financing SA, 144A 5 % 15/01/2028	USD	323.000	249.717	0,08
Alice Financing SA, Reg. S 2,25 % 15/01/2025	EUR	770.000	803.492	0,25
Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7,875 % 31/01/2031	EUR	980.000	1.117.611	0,34
Herens Midco SARL, Reg. S 5,25 % 15/05/2029	EUR	1.860.000	1.548.875	0,48
INEOS Finance plc, Reg. S 6,375 % 15/04/2029	EUR	440.000	485.490	0,15
Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4,25 % 01/03/2026	EUR	656.000	619.086	0,19
Summer BC Holdco A SARL, Reg. S 9,25 % 31/10/2027	EUR	540.632	570.883	0,18
Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75 % 31/10/2026	EUR	1.210.000	1.283.142	0,40
			6.678.296	2,07
Niederlande				
Boels Topholding BV, Reg. S 5,75 % 15/05/2030	EUR	1.580.000	1.721.711	0,53
GTCR W Dutch Finance Sub BV, Reg. S 8,5 % 15/01/2031	GBP	700.000	949.773	0,30
Summer BidCo BV, Reg. S 10 % 15/02/2029	EUR	566.423	611.650	0,19
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	850.000	847.998	0,26
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15/08/2026	EUR	580.000	608.679	0,19
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 7,578 % 15/08/2026	EUR	600.000	643.575	0,20
Wp/ap Telecom Holdings III BV, Reg. S 5,5 % 15/01/2030	EUR	850.000	845.057	0,26
Ziggo Bond Co., 144A 5,125 % 28/02/2030	USD	1.060.000	899.730	0,28
			7.128.173	2,21
Polen				
Canpack SA, 144A 3,125 % 01/11/2025	USD	527.000	508.005	0,16
			508.005	0,16
Slowenien				
United Group BV, Reg. S 6,75 % 15/02/2031	EUR	250.000	275.044	0,08
United Group BV, Reg. S, FRN 8,078 % 15/02/2031	EUR	650.000	701.553	0,22
			976.597	0,30
Spanien				
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 7,875 % 31/07/2028	EUR	1.700.000	1.927.754	0,60
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 6,5 % 15/03/2029	EUR	1.280.000	1.414.104	0,44
Grifols SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	300.000	264.220	0,08
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18/09/2027	EUR	711.000	743.200	0,23
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7,125 % Perpetual	EUR	400.000	465.457	0,15
			4.814.735	1,50

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3,248 % Perpetual	EUR	595.000	481.627	0,15
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	440.000	453.124	0,14
Verisure Midholding AB, Reg. S 5,25 % 15/02/2029	EUR	450.000	471.257	0,15
			1.406.008	0,44
Schweiz				
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01/02/2030	USD	1.522.000	1.208.047	0,38
			1.208.047	0,38
Türkei				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	830.000	799.118	0,25
			799.118	0,25
Vereinigte Arabische Emirate				
GEMS MENASA Cayman Ltd., 144A 7,125 % 31/07/2026	USD	1.500.000	1.495.873	0,47
GEMS MENASA Cayman Ltd., Reg. S 7,125 % 31/07/2026	USD	200.000	199.450	0,06
			1.695.323	0,53
Vereinigtes Königreich				
Alexandrite Monnet UK Holdco plc, REIT, Reg. S 10,5 % 15/05/2029	EUR	1.325.000	1.471.506	0,46
B&M European Value Retail SA, Reg. S 8,125 % 15/11/2030	GBP	440.000	588.814	0,18
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8,625 % 30/04/2029	GBP	830.000	1.064.262	0,33
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 28/08/2027	GBP	1.260.000	1.490.460	0,46
CPUK Finance Ltd., Reg. S 7,875 % 28/08/2029	GBP	930.000	1.197.774	0,37
Flutter Treasury Designated Activity Co., Reg. S 5 % 29/04/2029	EUR	910.000	990.250	0,31
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4,375 % 07/04/2026	GBP	1.700.000	2.084.824	0,65
Heathrow Finance plc, Reg. S 6,625 % 01/03/2031	GBP	1.770.000	2.215.086	0,69
Howden UK Refinance plc, 144A 7,25 % 15/02/2031	USD	31.000	30.889	0,01
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 8,375 % 01/05/2028	USD	275.000	290.582	0,09
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,4 % 26/03/2029	USD	180.000	183.245	0,06
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 8,125 % 30/03/2029	USD	809.000	856.486	0,27
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,5 % 26/03/2031	USD	223.000	229.630	0,07
Miller Homes Group Finco plc, Reg. S, FRN 9,078 % 15/05/2028	EUR	680.000	729.385	0,23
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5 % 24/06/2028	EUR	900.000	890.222	0,28

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
PEU Fin plc, Reg. S 7,25 % 01/07/2028	EUR	500.000	557.112	0,17
Rolls-Royce plc, 144A 5,75 % 15/10/2027	USD	1.419.000	1.427.101	0,44
Sherwood Financing plc, Reg. S 4,5 % 15/11/2026	EUR	600.000	561.692	0,17
Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030	USD	350.000	289.600	0,09
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,5 % 15/05/2029	USD	510.000	465.866	0,14
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875 % 15/07/2028	GBP	1.420.000	1.605.719	0,50
Vmed 02 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15/07/2031	GBP	1.290.000	1.348.498	0,42
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4,875 % 03/10/2078	GBP	100.000	124.462	0,04
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2,625 % 27/08/2080	EUR	1.300.000	1.340.504	0,42
			22.033.969	6,85

Vereinigte Staaten von Amerika

Acushnet Co., 144A 7,375 % 15/10/2028	USD	1.394.000	1.445.700	0,45
Adtalem Global Education, Inc., 144A 5,5 % 01/03/2028	USD	1.001.000	955.716	0,30
Aethon United BR LP, 144A 8,25 % 15/02/2026	USD	1.430.000	1.445.877	0,45
AG TMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30/09/2027	USD	654.000	678.452	0,21
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15/07/2029	USD	672.000	640.689	0,20
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875 % 15/02/2028	USD	346.000	341.704	0,11
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875 % 15/02/2030	USD	461.000	436.003	0,14
Allegheny Ludlum LLC 6,95 % 15/12/2025	USD	97.000	98.089	0,03
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	981.000	969.986	0,30
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15/01/2031	USD	479.000	485.116	0,15
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15/07/2027	USD	816.000	815.770	0,25
Allied Universal Holdco LLC, 144A 7,875 % 15/02/2031	USD	440.000	441.266	0,14
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625 % 01/06/2028	EUR	860.000	840.525	0,26
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	510.001	505.747	0,16
AMN Healthcare, Inc., 144A 4,625 % 01/10/2027	USD	62.000	59.315	0,02
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	1.373.000	1.238.185	0,39
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75 % 01/03/2027	USD	560.000	554.972	0,17
APi Group DE, Inc., 144A 4,75 % 15/10/2029	USD	904.000	844.950	0,26
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	370.000	330.678	0,10
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01/12/2028	USD	985.000	818.003	0,25
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4 % 01/09/2029	USD	597.000	505.469	0,16
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029	EUR	1.100.000	954.532	0,30

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Arsenal AIC Parent LLC, 144A 11,5 % 01/10/2031	USD	1.718.000	1.924.215	0,60
Artera Services LLC, 144A 8,5 % 15/02/2031	USD	570.000	588.116	0,18
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	17.000	15.713	0,01
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15/02/2032	USD	15.000	13.608	0,00
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01/03/2030	USD	884.000	818.038	0,25
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029	USD	695.000	628.122	0,20
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/04/2030	USD	157.000	140.963	0,04
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	1.736.000	1.598.759	0,50
ATI, Inc. 5,875 % 01/12/2027	USD	605.000	598.003	0,19
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625 % 15/07/2028	USD	817.000	777.361	0,24
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875 % 15/07/2028	EUR	100.000	104.452	0,03
Avient Corp., 144A 7,125 % 01/08/2030	USD	938.000	957.664	0,30
Ball Corp. 3,125 % 15/09/2031	USD	1.190.000	1.008.225	0,31
Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375 % 01/07/2025	USD	32.000	33.121	0,01
Bath & Body Works, Inc. 6,95 % 01/03/2033	USD	761.000	742.415	0,23
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01/07/2036	USD	25.000	24.940	0,01
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7,625 % 01/05/2027	USD	886.000	858.566	0,27
Boost Newco Borrower LLC, 144A 7,5 % 15/01/2031	USD	320.000	333.627	0,10
Boyer USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	877.000	819.558	0,25
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	621.000	614.812	0,19
Builders FirstSource, Inc., 144A 5 % 01/03/2030	USD	802.000	760.182	0,24
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25 % 01/02/2032	USD	671.000	593.007	0,18
Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125 % 01/07/2027	USD	153.000	156.207	0,05
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2029	USD	330.000	303.534	0,09
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15/02/2030	USD	574.000	587.254	0,18
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2032	USD	430.000	432.835	0,13
Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01/06/2028	USD	1.018.000	1.078.520	0,34
Calpine Corp., 144A 5,25 % 01/06/2026	USD	290.000	287.072	0,09
Calpine Corp., 144A 5,125 % 15/03/2028	USD	640.000	615.969	0,19
Calpine Corp., 144A 5 % 01/02/2031	USD	650.000	606.979	0,19
Cargo Aircraft Management, Inc., 144A 4,75 % 01/02/2028	USD	695.000	645.080	0,20
Carnival Corp., 144A 5,75 % 01/03/2027	USD	650.000	641.642	0,20
Carnival Corp., 144A 6 % 01/05/2029	USD	795.000	785.876	0,24
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01/11/2028	USD	598.000	588.437	0,18
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375 % 01/03/2028	EUR	600.000	616.310	0,19
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	666.000	623.545	0,19

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01/06/2029	USD	24.000	21.900	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 6,375 % 01/09/2029	USD	811.000	771.047	0,24
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01/03/2030	USD	974.000	843.971	0,26
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15/08/2030	USD	869.000	736.243	0,23
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01/02/2031	USD	559.000	457.560	0,14
Central Parent LLC, 144A 8 % 15/06/2029	USD	858.000	873.115	0,27
Chart Industries, Inc., 144A 9,5 % 01/01/2031	USD	995.000	1.078.173	0,34
Cheniere Energy Partners LP 4 % 01/03/2031	USD	858.000	783.076	0,24
Chobani LLC, 144A 4,625 % 15/11/2028	USD	1.170.000	1.106.040	0,34
Chobani LLC, 144A 7,625 % 01/07/2029	USD	1.200.000	1.237.496	0,38
Churchill Downs, Inc., 144A 5,75 % 01/04/2030	USD	620.000	602.465	0,19
Ciena Corp., 144A 4 % 31/01/2030	USD	879.000	796.978	0,25
Cinemark USA, Inc., 144A 5,875 % 15/03/2026	USD	197.000	195.237	0,06
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25 % 15/07/2028	USD	815.000	779.690	0,24
Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01/11/2030	USD	1.111.000	1.190.805	0,37
Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01/07/2031	USD	377.000	403.899	0,13
Clarios Global LP, 144A 6,75 % 15/05/2025	USD	26.000	26.025	0,01
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15/05/2027	USD	840.000	847.322	0,26
Clarios Global LP, Reg. S 4,375 % 15/05/2026	EUR	300.000	320.142	0,10
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01/07/2029	USD	862.000	800.259	0,25
Clean Harbors, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2027	USD	73.000	70.844	0,02
Clean Harbors, Inc., 144A 5,125 % 15/07/2029	USD	958.000	921.187	0,29
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01/02/2031	USD	7.000	7.028	0,00
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	361.000	316.373	0,10
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01/04/2030	USD	1.586.000	1.598.372	0,50
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31/03/2029	USD	392.000	376.232	0,12
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30/09/2029	USD	1.305.000	1.266.348	0,39
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029	USD	1.193.000	1.132.424	0,35
Compass Minerals International, Inc., 144A 6,75 % 01/12/2027	USD	957.000	915.470	0,28
Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6,875 % 15/07/2032	USD	215.000	218.192	0,07
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15/05/2032	USD	771.000	797.461	0,25
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 % 01/12/2028	USD	1.323.000	1.145.306	0,36
CrownRock LP, 144A 5 % 01/05/2029	USD	450.000	447.013	0,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

CSC Holdings LLC, 144A 11,75 % 31/01/2029	USD	710.000	610.847	0,19
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	883.000	814.246	0,25
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15/05/2028	USD	903.000	896.859	0,28
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 8,875 % 01/09/2031	USD	321.000	337.774	0,11
Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 3 % 15/07/2029	EUR	200.000	193.930	0,06
Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 8,5 % 15/07/2031	EUR	500.000	583.302	0,18
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15/06/2030	USD	581.000	571.493	0,18
Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625 % 01/11/2025	USD	1.476.000	1.485.519	0,46
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15/11/2027	USD	550.000	539.832	0,17
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15/10/2029	USD	780.000	665.022	0,21
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15/06/2029	USD	676.000	627.578	0,20
Edgewell Personal Care Co., 144A 5,5 % 01/06/2028	USD	614.000	601.191	0,19
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125 % 01/04/2029	USD	16.000	14.740	0,00
EMRLD Borrower LP, 144A 6,625 % 15/12/2030	USD	1.250.000	1.262.538	0,39
Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15/04/2031	USD	395.000	408.236	0,13
Endo Luxembourg Finance Co. I SARL, 144A 6,125 % 01/04/2029*\$	USD	1.220.000	789.889	0,25
Enviva Partners LP, 144A 6,5 % 15/01/2026\$	USD	990.000	445.882	0,14
EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5 % 01/07/2027	USD	438.000	443.449	0,14
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5 % 15/01/2029	USD	800.000	754.274	0,23
EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01/06/2030	USD	420.000	448.011	0,14
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15/01/2031	USD	684.000	640.728	0,20
EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15/05/2032	USD	1.084.000	1.124.948	0,35
Esab Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	932.000	938.311	0,29
Evergreen Acqco 1 LP, 144A 9,75 % 26/04/2028	USD	1.187.000	1.268.839	0,39
Ferrelgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	978.000	902.264	0,28
Fiesta Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 01/03/2031	USD	614.000	636.235	0,20
Ford Motor Co. 9,625 % 22/04/2030	USD	19.000	22.200	0,01
Ford Motor Co. 7,45 % 16/07/2031	USD	550.000	595.016	0,19
Ford Motor Co. 6,1 % 19/08/2032	USD	66.000	66.337	0,02
Ford Motor Co. 4,75 % 15/01/2043	USD	48.000	39.268	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 3,815 % 02/11/2027	USD	950.000	893.547	0,28
Ford Motor Credit Co. LLC 3,625 % 17/06/2031	USD	420.000	364.445	0,11
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01/07/2030	USD	782.000	778.542	0,24
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45 % 15/03/2043	USD	688.000	657.565	0,20

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15/06/2029	USD	848.000	778.101	0,24
Genesis Energy LP 7,875 % 15/05/2032	USD	375.000	378.500	0,12
Global Partners LP, 144A 8,25 % 15/01/2032	USD	727.000	746.964	0,23
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15/07/2029	USD	797.000	739.830	0,23
Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 7,75 % 01/09/2030	USD	1.348.000	1.420.412	0,44
Group 1 Automotive, Inc., 144A 4 % 15/08/2028	USD	541.000	500.291	0,16
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15/02/2031	USD	1.100.000	1.156.637	0,36
HAT Holdings I LLC, 144A 3,375 % 15/06/2026	USD	1.029.000	971.634	0,30
HAT Holdings I LLC, 144A 3,75 % 15/09/2030	USD	954.000	833.852	0,26
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01/10/2029	USD	663.000	620.620	0,19
Heartland Dental LLC, 144A 10,5 % 30/04/2028	USD	1.673.000	1.775.512	0,55
Imola Merger Corp., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	1.320.000	1.236.042	0,38
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15/06/2031	USD	895.000	783.740	0,24
Insight Enterprises, Inc., 144A 6,625 % 15/05/2032	USD	160.000	162.686	0,05
International Game Technology plc, 144A 4,125 % 15/04/2026	USD	308.000	299.952	0,09
International Game Technology plc, 144A 6,25 % 15/01/2027	USD	748.000	750.641	0,23
IQVIA, Inc., 144A 5 % 15/05/2027	USD	613.000	599.020	0,19
IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15/06/2028	EUR	570.000	576.512	0,18
IRB Holding Corp., 144A 7 % 15/06/2025	USD	1.467.000	1.468.336	0,46
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 15/02/2029	USD	205.000	191.665	0,06
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 15/02/2029	USD	330.000	308.997	0,10
Jane Street Group, 144A 4,5 % 15/11/2029	USD	784.000	735.761	0,23
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15/08/2026	USD	538.000	531.780	0,17
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15/06/2030	USD	750.000	739.536	0,23
Korn Ferry, 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	677.000	646.916	0,20
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	1.052.000	984.395	0,31
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01/08/2031	USD	151.000	157.654	0,05
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	694.000	650.366	0,20
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01/07/2029	USD	828.000	743.018	0,23
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375 % 15/02/2027	USD	70.000	66.979	0,02
Life Time, Inc., 144A 5,75 % 15/01/2026	USD	614.000	611.823	0,19
Life Time, Inc., 144A 8 % 15/04/2026	USD	794.000	803.534	0,25
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2029	USD	1.267.000	1.112.866	0,35
LifePoint Health, Inc., 144A 9,875 % 15/08/2030	USD	460.000	491.031	0,15
LifePoint Health, Inc., 144A 10 % 01/06/2032	USD	145.000	148.507	0,05
Light & Wonder International, Inc., 144A 7 % 15/05/2028	USD	710.000	714.682	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Lindblad Expeditions Holdings, Inc., 144A 9 % 15/05/2028	USD	176.000	181.452	0,06
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 % 15/02/2027	USD	202.000	200.151	0,06
Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	34.000	32.608	0,01
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01/06/2029	USD	1.091.000	979.569	0,30
Madison IAQ LLC, 144A 5,875 % 30/06/2029	USD	1.361.000	1.274.846	0,40
Masterbrand, Inc., 144A 7 % 15/07/2032	USD	384.000	388.542	0,12
Matador Resources Co., 144A 6,5 % 15/04/2032	USD	750.000	750.606	0,23
Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625 % 01/10/2031	USD	890.000	753.914	0,23
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	1.563.000	1.458.063	0,45
McAfee Corp., 144A 7,375 % 15/02/2030	USD	1.173.000	1.083.413	0,34
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75 % 01/08/2028	USD	173.000	167.050	0,05
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 8 % 01/08/2029	USD	912.000	885.249	0,28
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01/10/2029	USD	2.538.000	2.424.020	0,75
Meritage Homes Corp., 144A 3,875 % 15/04/2029	USD	338.000	312.346	0,10
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	308.000	218.191	0,07
ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15/11/2025	USD	534.000	541.844	0,17
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15/11/2030	USD	772.000	687.490	0,21
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15/05/2032	USD	575.000	499.438	0,16
MSCI, Inc., 144A 3,875 % 15/02/2031	USD	1.022.000	922.803	0,29
National CineMedia LLC 0 % 15/08/2026	USD	2.303.000	0	0,00
NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15/02/2027	USD	300.000	296.363	0,09
NCL Corp. Ltd., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	310.000	323.085	0,10
NCL Finance Ltd., 144A 6,125 % 15/03/2028	USD	841.000	831.734	0,26
NCR Voyix Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	371.000	348.937	0,11
NCR Voyix Corp., 144A 5,25 % 01/10/2030	USD	309.000	283.070	0,09
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29 % 15/04/2029	USD	646.000	621.204	0,19
NESSCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	866.000	804.157	0,25
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25 % 15/09/2024	USD	16.000	15.900	0,01
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,5 % 15/09/2027	USD	379.000	359.453	0,11
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125 % 01/04/2026	USD	866.000	856.760	0,27
Novelis Corp., 144A 3,25 % 15/11/2026	USD	21.000	19.773	0,01
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15/08/2031	USD	270.000	234.072	0,07
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375 % 15/04/2029	EUR	1.260.000	1.270.967	0,40
NRG Energy, Inc., 144A 3,375 % 15/02/2029	USD	356.000	317.314	0,10
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031	USD	378.000	324.471	0,10

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25 % Perpetual	USD	757.000	828.272	0,26
NRG Energy, Inc. 5,75 % 15/01/2028	USD	303.000	300.779	0,09
Olympus Water US Holding Corp., 144A 9,75 % 15/11/2028	USD	1.476.000	1.565.714	0,49
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 3,875 % 01/10/2028	EUR	100.000	100.334	0,03
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 9,625 % 15/11/2028	EUR	300.000	344.878	0,11
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	713.000	657.680	0,20
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31/10/2029	USD	1.344.000	1.234.233	0,38
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15/01/2029	USD	495.000	451.993	0,14
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15/03/2030	USD	358.000	322.704	0,10
Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375 % 15/02/2031	USD	877.000	913.352	0,28
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,25 % 15/05/2031	USD	603.000	602.393	0,19
P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025	USD	671.000	613.737	0,19
Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125 % 01/06/2031	USD	2.382.000	2.412.899	0,75
Patrick Industries, Inc., 144A 7,5 % 15/10/2027	USD	159.000	160.944	0,05
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/05/2029	USD	1.113.000	1.029.279	0,32
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5 % 15/08/2028	USD	638.000	591.872	0,18
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01/08/2029	USD	990.000	902.580	0,28
Permian Resources Operating LLC, 144A 5,375 % 15/01/2026	USD	740.000	733.168	0,23
Permian Resources Operating LLC, 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	755.000	743.627	0,23
Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15/01/2032	USD	569.000	584.839	0,18
Perrigo Finance Unlimited Co. 4,9 % 15/12/2044	USD	850.000	680.789	0,21
Perrigo Finance Unlimited Co., STEP 5,15 % 15/06/2030	USD	200.000	184.473	0,06
PetSmart, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2028	USD	1.327.000	1.232.404	0,38
PetSmart, Inc., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	342.000	333.435	0,10
Pilgrim's Pride Corp. 3,5 % 01/03/2032	USD	555.000	470.977	0,15
Pilgrim's Pride Corp. 6,875 % 15/05/2034	USD	310.000	331.149	0,10
Plains All American Pipeline LP, FRN 9,694 % Perpetual	USD	990.000	991.850	0,31
Playtika Holding Corp., 144A 4,25 % 15/03/2029	USD	905.000	796.873	0,25
Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15/02/2032	USD	485.000	486.617	0,15
Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25 % 01/02/2028	USD	1.105.000	1.131.911	0,35
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01/04/2031	USD	250.000	217.836	0,07
Raising Cane's Restaurants LLC, 144A 9,375 % 01/05/2029	USD	1.162.000	1.256.526	0,39
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	1.041.000	892.174	0,28
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	200.000	179.523	0,06

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Resorts World Las Vegas LLC, Reg. S 4,625 % 16/04/2029	USD	500.000	448.807	0,14
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01/12/2029	USD	1.030.000	940.927	0,29
Reworld Holding Corp. 5 % 01/09/2030	USD	360.000	326.276	0,10
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15/10/2026	USD	1.220.000	1.139.008	0,35
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01/03/2029	USD	278.000	252.098	0,08
Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 15/10/2033	USD	5.000	4.220	0,00
Rocket Software, Inc., 144A 9 % 28/11/2028	USD	235.000	239.005	0,07
Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15/10/2029	USD	650.000	599.802	0,19
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6,25 % 15/03/2032	USD	657.000	662.471	0,21
Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,7 % 15/03/2028	USD	250.000	234.289	0,07
Science Applications International Corp., 144A 4,875 % 01/04/2028	USD	860.000	820.724	0,26
Seagate HDD Cayman 4,091 % 01/06/2029	USD	9.000	8.356	0,00
Seagate HDD Cayman 9,625 % 01/12/2032	USD	1.033.185	1.178.517	0,37
Sensata Technologies BV, 144A 5 % 01/10/2025	USD	9.000	9.095	0,00
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15/02/2031	USD	742.000	646.685	0,20
Sensata Technologies, Inc., 144A 6,625 % 15/07/2032	USD	200.000	201.659	0,06
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 6 % 01/11/2028	USD	1.292.000	1.262.920	0,39
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	384.000	346.514	0,11
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15/11/2031	USD	385.000	339.140	0,11
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01/02/2032	USD	949.000	875.282	0,27
Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875 % 15/03/2031	USD	131.000	110.509	0,03
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01/11/2027	USD	620.000	593.165	0,18
SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5 % 30/09/2027	USD	788.000	776.015	0,24
Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15/08/2029	USD	1.010.000	934.827	0,29
Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15/07/2030	USD	66.000	59.810	0,02
Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15/01/2031	USD	1.233.000	1.040.412	0,32
Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01/06/2031	USD	850.000	767.589	0,24
Summit Materials LLC, 144A 7,25 % 15/01/2031	USD	1.024.000	1.062.004	0,33
Sunoco LP, 144A 7,25 % 01/05/2032	USD	500.000	516.920	0,16
Sunoco LP 4,5 % 30/04/2030	USD	650.000	600.850	0,19
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15/04/2032	USD	936.000	945.450	0,29
Team Health Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01/02/2025	USD	844.000	809.759	0,25
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	42.000	37.950	0,01

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	1.481.000	1.252.141	0,39
Tenet Healthcare Corp. 5,125 % 01/11/2027	USD	540.000	528.702	0,16
Tenet Healthcare Corp. 6,875 % 15/11/2031	USD	380.000	401.400	0,13
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5 % 31/01/2028	USD	831.000	794.298	0,25
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75 % 15/04/2029	EUR	780.000	775.057	0,24
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	759.000	699.033	0,22
TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15/02/2032	USD	1.639.000	1.445.798	0,45
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	622.000	613.324	0,19
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15/08/2028	USD	869.000	880.789	0,27
TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 01/03/2029	USD	280.000	282.105	0,09
TransDigm, Inc., 144A 6,625 % 01/03/2032	USD	435.000	441.169	0,14
TransDigm, Inc. 5,5 % 15/11/2027	USD	1.502.000	1.475.441	0,46
Transocean, Inc., 144A 8,75 % 15/02/2030	USD	477.000	500.898	0,16
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25 % 01/04/2029	USD	1.301.000	1.257.474	0,39
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15/08/2028	USD	134.000	130.815	0,04
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	69.000	58.154	0,02
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30/06/2030	USD	470.000	437.045	0,14
US Acute Care Solutions LLC, 144A 9,75 % 15/05/2029	USD	525.000	516.505	0,16
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	658.000	624.610	0,19
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15/06/2031	USD	941.000	811.806	0,25
Varex Imaging Corp., 144A 7,875 % 15/10/2027	USD	294.000	299.501	0,09
Velocity Vehicle Group LLC, 144A 8 % 01/06/2029	USD	155.000	159.690	0,05
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01/06/2028	USD	420.000	433.225	0,13
Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5 % 01/02/2029	USD	1.262.000	1.383.451	0,43
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01/06/2031	USD	710.000	737.427	0,23
Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875 % 01/02/2032	USD	603.000	655.049	0,20
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01/10/2029	USD	887.000	749.730	0,23
Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15/09/2027	USD	1.570.000	1.553.316	0,48
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5 % 31/07/2027	USD	1.111.000	1.076.561	0,33
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01/05/2029	USD	990.000	921.306	0,29
Vistra Operations Co. LLC, 144A 6,875 % 15/04/2032	USD	615.000	624.903	0,19
Vital Energy, Inc., 144A 7,875 % 15/04/2032	USD	730.000	742.599	0,23
Vital Energy, Inc. 9,75 % 15/10/2030	USD	440.000	480.208	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	935.000	896.501	0,28
VT Topco, Inc., 144A 8,5 % 15/08/2030	USD	1.516.000	1.595.834	0,50
Wand NewCo 3, Inc., 144A 7,625 % 30/01/2032	USD	1.173.000	1.212.375	0,38
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	1.559.000	1.522.126	0,47
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	850.000	849.683	0,26
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15/06/2028	USD	765.000	780.724	0,24
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15/03/2029	USD	669.000	672.867	0,21
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15/03/2032	USD	905.000	914.808	0,28
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	484.000	96.800	0,03
White Cap Buyer LLC, 144A 6,875 % 15/10/2028	USD	1.108.000	1.070.535	0,33
Windsor Holdings III LLC, 144A 8,5 % 15/06/2030	USD	990.000	1.034.549	0,32
Yum! Brands, Inc. 3,625 % 15/03/2031	USD	659.000	582.130	0,18
			205.988.999	64,00
Sambia				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9,375 % 01/03/2029	USD	750.000	784.733	0,24
			784.733	0,24
Summe Unternehmensanleihen			303.956.835	94,44
Aktienwerte				
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Gilsonite Co.*	USD	3.808	384.940	0,12
UC Holdings, Inc.*	USD	24.253	100.044	0,03
WESCO International, Inc. Preference, FRN	USD	2.000	51.640	0,02
			536.624	0,17
Summe Aktien			536.624	0,17
Staatsanleihen				
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	400.000	458.121	0,14
			458.121	0,14
Summe Staatsanleihen			458.121	0,14
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			309.320.573	96,11

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	9.965.527	9.965.527	3,10
			9.965.527	3,10
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			9.965.527	3,10
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			9.965.527	3,10
Summe Anlagen			319.286.100	99,21
Barmittel			(1.175.925)	(0,37)
Sonstige Aktiva/(Passiva)			3.727.166	1,16
Summe Nettovermögen			321.837.341	100,00

[§]Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	719.852	USD	906.415	31.07.2024	Citibank	3.240	0,00
USD	3.317.186	EUR	3.047.085	31.07.2024	Citibank	52.368	0,01
USD	66.075.213	EUR	61.425.889	31.07.2024	Standard Chartered	260.071	0,09
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						315.679	0,10
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	70.531	USD	75.299	01.07.2024	J.P. Morgan	166	0,00
USD	7.741	EUR	7.220	02.07.2024	J.P. Morgan	16	0,00
EUR	130.499.035	USD	139.644.994	31.07.2024	J.P. Morgan	178.992	0,05
EUR	244	ZAR	4.683	31.07.2024	J.P. Morgan	5	0,00
USD	80.485	EUR	75.052	31.07.2024	J.P. Morgan	70	0,00
ZAR	129	EUR	7	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						179.249	0,05
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						494.928	0,15
USD	10.687	EUR	10.000	01.07.2024	J.P. Morgan	(13)	0,00
EUR	137.785	USD	147.546	02.07.2024	J.P. Morgan	(123)	0,00
EUR	655.000	USD	701.423	03.07.2024	Standard Chartered	(574)	0,00
EUR	3.296.904	USD	3.543.991	31.07.2024	Standard Chartered	(11.503)	0,00
GBP	735.674	USD	935.126	31.07.2024	Citibank	(5.477)	0,00
USD	14.654.567	GBP	11.714.535	31.07.2024	Citibank	(148.743)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(166.433)	(0,05)
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	25.937	USD	27.808	02.07.2024	J.P. Morgan	(57)	0,00
EUR	30.300.732	USD	32.476.792	31.07.2024	J.P. Morgan	(10.888)	0,00
USD	75.404	EUR	70.531	31.07.2024	J.P. Morgan	(167)	0,00
ZAR	97	EUR	5	31.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
ZAR	604.176	USD	33.156	31.07.2024	J.P. Morgan	(59)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(11.171)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(177.604)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						317.324	0,10

Global Macro Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite unter allen Marktbedingungen in Form von Erträgen und Kapitalzuwachs über einen rollierenden Dreijahreszeitraum durch ein Engagement in Währungen, US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Zinssätzen und Emittenten an und investiert hierzu vorwiegend in ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren weltweit an und setzt zudem derivative Finanzinstrumente ein.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
China				
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 1 % 30/09/2032	USD	41.345	2.791	0,00
			2.791	0,00
Indien				
Indiabulls Housing Finance Ltd., Reg. S 4,5 % 28/09/2026	USD	200.000	196.905	0,15
			196.905	0,15
Summe Wandelanleihen			199.696	0,15
Unternehmensanleihen				
China				
KWG Group Holdings Ltd. 7,875 % 30/08/2024 [§]	USD	200.000	11.750	0,01
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6 % 15/07/2026 [§]	USD	352.000	18.205	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6 % 30/09/2026	USD	34.279	4.542	0,00
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,25 % 30/09/2027	USD	34.321	3.992	0,00
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 30/09/2027	USD	68.726	7.560	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,75 % 30/09/2028	USD	103.214	10.827	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7 % 30/09/2029	USD	103.339	9.559	0,01
Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 7,25 % 30/09/2030	USD	48.603	4.313	0,00
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55 % 04/06/2024 [§]	USD	500.000	12.500	0,01
			83.248	0,06
Georgien				
Bank of Georgia JSC, Reg. S, FRN 9,5 % Perpetual	USD	1.410.000	1.373.767	1,01
TBC Bank JSC, Reg. S, FRN 10,25 % Perpetual	USD	560.000	551.250	0,40
			1.925.017	1,41
Ungarn				
MBH Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,625 % 19/10/2027	EUR	162.000	183.020	0,13
			183.020	0,13
Indien				
Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875 % 21/01/2027	USD	94.000	93.053	0,07
			93.053	0,07

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Jamaika				
Digicel Intermediate Holdings Ltd. 12 % 25/05/2027	USD	67	66	0,00
			66	0,00
Kasachstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15/04/2027	KZT	510.500.000	1.073.310	0,79
			1.073.310	0,79
Mexiko				
Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10 % 19/12/2022§	USD	188.331	6.121	0,01
Alpha Holding SA de CV, Reg. S 9 % 10/02/2025§	USD	188.546	1.031	0,00
Grupo Kaltex SA de CV, 144A 14,5 % 30/09/2025	USD	200.000	165.000	0,12
			172.152	0,13
Republik Moldau				
Aragvi Finance International DAC, Reg. S 8,45 % 29/04/2026	USD	245.000	206.780	0,15
			206.780	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika				
JPMorganChase 0 % 10/02/2025	USD	200.000	6.500	0,01
			6.500	0,01
Usbekistan				
IpotekaBank ATIB, Reg. S 20,5 % 25/04/2027	UZS	11.410.000.000	898.250	0,66
			898.250	0,66
Venezuela, Bolivarische Republik				
Petroleos de Venezuela SA, FRN 0 % 28/10/2027	USD	431.092	42.119	0,03
			42.119	0,03
Summe Unternehmensanleihen			4.683.515	3,44

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

Aktienwerte

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Belgien				
Cenergy Holdings SA	EUR	10.600	107.744	0,08
			107.744	0,08
Griechenland				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	82.875	135.491	0,10
Athens International Airport SA	EUR	2.106	17.689	0,01
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	139.970	303.715	0,22
Galaxy Cosmos Mezz plc	EUR	2.644	1.816	0,00
Hellenic Telecommunications Organization SA (3)	EUR	14.853	215.018	0,16
Ideal Holdings SA	EUR	2.100	12.583	0,01
JUMBO SA (3)	EUR	9.152	262.822	0,19
Metlen Energy & Metals SA (3)	EUR	6.545	244.819	0,18
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA (3)	EUR	4.946	123.832	0,09
National Bank of Greece SA	EUR	38.093	318.561	0,24
OPAP SA (3)	EUR	10.470	164.451	0,12
Optima bank SA	EUR	9.976	126.592	0,09
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	153.685	562.533	0,41
Public Power Corp. SA (3)	EUR	10.469	125.455	0,09
Sunrise mezz plc	EUR	15.443	4.907	0,01
Titan Cement International SA	EUR	408	12.725	0,01
			2.633.009	1,93
Island				
Arion Banki HF, Reg. S, SDR	SEK	92.292	86.408	0,06
Eik fasteignafelag hf	ISK	334.000	24.272	0,02
Eirnskipafelag Islands hf	ISK	26.900	64.838	0,05
Hagar hf	ISK	105.900	61.718	0,04
Heimar HF	ISK	157.800	28.157	0,02
Islandsbanki HF	ISK	60.700	41.927	0,03
Siminn HF	ISK	175.600	11.782	0,01
			319.102	0,23
Polen				
Alior Bank SA	PLN	3.930	99.473	0,07
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	23.785	222.484	0,16
AmRest Holdings SE	PLN	3.242	19.831	0,02
Asseco Poland SA	PLN	2.446	48.558	0,04
Bank Millennium SA	PLN	27.107	63.061	0,05
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	8.491	352.295	0,26
Budimex SA	PLN	652	113.012	0,08
CCC SA	PLN	2.197	66.349	0,05
CD Projekt SA	PLN	2.915	100.546	0,07
Cyfrowy Polsat SA	PLN	11.911	35.897	0,03
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	2.257	226.268	0,17
Enea SA	PLN	12.160	32.015	0,02
Eurocash SA	PLN	3.809	12.278	0,01
Grupa Azoty SA	PLN	2.193	10.949	0,01
Grupa Kety SA	PLN	512	113.902	0,08
Jastrzebska Spolka Weglowa SA	PLN	2.270	16.628	0,01
KGHM Polska Miedz SA	PLN	6.288	234.365	0,17
KRUK SA	PLN	790	90.883	0,07
LPP SA	PLN	49	206.464	0,15
mBank SA	PLN	702	110.861	0,08
Orange Polska SA	PLN	28.760	55.481	0,04
Orlen SA	PLN	25.573	429.363	0,32
Peppco Group NV, Reg. S	PLN	7.298	37.904	0,03

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Polen (Fortsetzung)				
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLN	40.942	73.150	0,05
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	39.448	614.159	0,45
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	27.972	357.749	0,26
Santander Bank Polska SA	PLN	1.650	222.410	0,16
Tauron Polska Energia SA	PLN	48.023	47.060	0,04
Text SA	PLN	825	15.764	0,01
Warsaw Stock Exchange	PLN	1.254	15.045	0,01
XTB SA, Reg. S	PLN	2.251	39.872	0,03
			4.084.076	3,00
Vereinigtes Königreich				
Bank of Cyprus Holdings plc	GBP	250.222	1.078.048	0,79
Bank of Georgia Group plc	GBP	19.519	998.782	0,73
Georgia Capital plc	GBP	36.051	440.455	0,33
TBC Bank Group plc	GBP	17.130	558.387	0,41
			3.075.672	2,26
Vietnam				
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	26.573	88.945	0,07
Coteccons Construction JSC	VND	3.366	9.269	0,01
Duc Giang Chemicals JSC	VND	11.100	53.413	0,04
FPT Corp.*	VND	56.710	290.831	0,21
FPT DIGITAL RETAIL JSC	VND	4.000	27.814	0,02
Gemadept Corp.	VND	9.100	29.666	0,02
Hoa Phat Group JSC	VND	96.250	107.012	0,08
KIDO Group Corp.	VND	2.168	4.684	0,00
Masan Group Corp.	VND	9.400	27.582	0,02
Mobile World Investment Corp.	VND	33.200	81.381	0,06
Phu Nhuan Jewelry JSC*	VND	14.600	56.407	0,04
Refrigeration Electrical Engineering Corp.*	VND	34.500	90.797	0,07
SSI Securities Corp.	VND	14.700	19.606	0,01
Vietnam Dairy Products JSC	VND	18.400	47.346	0,04
Vingroup JSC	VND	24.000	38.839	0,03
			973.592	0,72
Summe Aktien			11.193.195	8,22
Staatsanleihen				
Albanien				
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09/06/2028	EUR	977.000	1.078.617	0,79
Albania Government Bond, Reg. S 3,5 % 23/11/2031	EUR	220.000	212.812	0,16
			1.291.429	0,95
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14/04/2032	USD	816.000	724.901	0,53
Angola Government Bond, Reg. S 9,375 % 08/05/2048	USD	1.455.000	1.221.665	0,90
Angola Government Bond, Reg. S 9,125 % 26/11/2049	USD	1.469.000	1.208.390	0,89
			3.154.956	2,32

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Argentinien				
Bonos Para La Reconstruccion de Una Argentina Libre 0 % 30/06/2025	USD	261.560	248.623	0,18
Bonos Para La Reconstruccion de Una Argentina Libre 3 % 31/05/2026	USD	510.540	382.316	0,28
			630.939	0,46
Armenien				
Armenia Government Bond 9 % 29/04/2026	AMD	25.210.000	64.943	0,05
Armenia Government Bond 9,25 % 29/04/2028	AMD	218.340.000	559.753	0,41
Armenia Government Bond 9,6 % 29/10/2033	AMD	649.718.000	1.682.736	1,23
Armenia Government Bond 9,75 % 29/10/2050	AMD	20.085.000	52.367	0,04
Armenia Government Bond 9,75 % 29/10/2052	AMD	100.350.000	261.001	0,19
			2.620.800	1,92
Bahamas				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 6 % 21/11/2028	USD	327.000	288.986	0,21
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 8,95 % 15/10/2032	USD	400.000	375.500	0,28
			664.486	0,49
Barbados				
Barbados Government Bond, Reg. S 6,5 % 01/10/2029	USD	217.200	207.448	0,15
			207.448	0,15
Benin				
Benin Government Bond, Reg. S 4,875 % 19/01/2032	EUR	899.000	808.373	0,60
Benin Government Bond, Reg. S 4,95 % 22/01/2035	EUR	1.432.000	1.215.272	0,89
Benin Government Bond, Reg. S 6,875 % 19/01/2052	EUR	2.256.000	1.910.770	1,40
			3.934.415	2,89
Brasilien				
Brazil Government Bond 6,125 % 22/01/2032	USD	932.000	921.515	0,68
			921.515	0,68
Kamerun				
Cameron Government Bond, Reg. S 5,95 % 07/07/2032	EUR	953.000	794.697	0,58
			794.697	0,58

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kolumbien				
Colombia Titulos de Tesoreria 3 % 25/03/2033	COP	5.215.000	389.836	0,29
Colombia Titulos de Tesoreria 4,75 % 04/04/2035	COP	4.411.000	370.339	0,27
Colombia Titulos de Tesoreria 6,25 % 09/07/2036	COP	2.321.800.000	387.049	0,28
Colombia Titulos de Tesoreria 3,75 % 25/02/2037	COP	15.005.000	1.124.755	0,83
Colombia Titulos de Tesoreria 9,25 % 28/05/2042	COP	5.889.600.000	1.185.520	0,87
			3.457.499	2,54

Dominikanische Republik

Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 13 % 05/12/2025	DOP	24.000.000	414.220	0,31
Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 13 % 30/01/2026	DOP	14.940.000	259.294	0,19
Banco Central de la Republica Dominicana, Reg. S 8 % 12/03/2027	DOP	2.920.000	46.445	0,03
Dominican Republic Government Bond, 144A 12 % 08/08/2025	DOP	29.570.000	507.653	0,37
Dominican Republic Government Bond, 144A 12,75 % 23/09/2029	DOP	37.100.000	700.045	0,51
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8 % 15/01/2027	DOP	5.770.000	91.335	0,07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8 % 12/02/2027	DOP	28.440.000	448.820	0,33
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625 % 03/02/2033	DOP	68.500.000	1.373.866	1,01
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13 % 10/06/2034	DOP	6.300.000	125.360	0,09
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15/09/2035	DOP	12.850.000	230.257	0,17
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10,75 % 01/06/2036	DOP	129.850.000	2.185.929	1,61
			6.383.224	4,69

Ecuador

Ecuador Government Bond, Reg. S 0 % 31/07/2030	USD	3.002.049	1.453.695	1,07
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 6 % 31/07/2030	USD	428.824	273.273	0,20
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2,5 % 31/07/2040	USD	182.260	68.438	0,05
			1.795.406	1,32

Ägypten

Egypt Treasury Bill 0 % 02/07/2024	EGP	26.150.000	544.451	0,40
Egypt Treasury Bill 0 % 09/07/2024	EGP	9.775.000	203.168	0,15
Egypt Treasury Bill 0 % 16/07/2024	EGP	9.200.000	190.281	0,14
Egypt Treasury Bill 0 % 30/07/2024	EGP	1.825.000	37.380	0,03
Egypt Treasury Bill 0 % 06/08/2024	EGP	3.150.000	64.207	0,04
Egypt Treasury Bill 0 % 10/12/2024	EGP	67.550.000	1.266.220	0,93
Egypt Treasury Bill 0 % 17/12/2024	EGP	240.950.000	4.496.259	3,30

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ägypten (Fortsetzung)				
Egypt Treasury Bill 0 % 11/03/2025	EGP	144.700.000	2.563.288	1,88
Egypt Treasury Bill 0 % 18/03/2025	EGP	17.000.000	299.882	0,22
			9.665.136	7,09
Äthiopien				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6,625 % 11/12/2024	USD	3.191.000	2.321.740	1,70
			2.321.740	1,70

Ghana

Ghana Government Bond, Reg. S 6,375 % 11/02/2027	USD	819.000	418.353	0,31
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875 % 26/03/2027	USD	345.000	176.668	0,13
Ghana Government Bond, Reg. S 7,75 % 07/04/2029	USD	415.000	212.268	0,15
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625 % 16/05/2029	USD	579.000	295.527	0,22
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125 % 26/03/2032	USD	281.000	146.207	0,11
Ghana Government Bond, Reg. S 8,625 % 07/04/2034	USD	649.000	337.889	0,25
Ghana Government Bond, Reg. S 7,875 % 11/02/2035	USD	200.000	103.152	0,07
Ghana Government Bond, Reg. S 8,875 % 07/05/2042	USD	522.000	267.144	0,20
Ghana Government Bond, Reg. S 8,627 % 16/06/2049	USD	606.000	309.817	0,23
Ghana Government Bond, Reg. S 8,95 % 26/03/2051	USD	624.000	323.507	0,24
Ghana Government Bond, Reg. S 8,75 % 11/03/2061	USD	828.000	430.047	0,31
			3.020.579	2,22

Griechenland

Greece Government Bond 0 % 15/10/2042	EUR	34.969.248	110.375	0,08
			110.375	0,08

Island

Iceland Government Bond 7 % 17/09/2035	ISK	122.550.865	896.305	0,66
Iceland Government Bond 4,5 % 17/02/2042	ISK	308.452.601	1.772.906	1,30
			2.669.211	1,96

Indonesien

Indonesia Government Bond 6,125 % 15/05/2028	IDR	2.271.000.000	135.716	0,10
Indonesia Government Bond 7,125 % 15/06/2042	IDR	4.113.000.000	250.045	0,18

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Indonesien (Fortsetzung)				
Indonesia Government Bond 7,125 % 15/06/2043	IDR	1.174.000.000	1.295.364	0,95
Indonesia Government Bond 7,375 % 15/05/2048	IDR	1.477.000.000	92.710	0,07
			1.773.835	1,30
Elfenbeinküste				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8,25 % 30/01/2037	USD	646.000	628.082	0,46
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17/10/2040	EUR	401.000	359.829	0,27
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625 % 22/03/2048	EUR	1.442.000	1.202.571	0,88
			2.190.482	1,61
Jordanien				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,5 % 13/01/2029	USD	228.000	224.296	0,16
			224.296	0,16
Kenia				
Kenya Government Bond 18,461 % 09/08/2032	KES	106.250.000	874.000	0,64
Kenya Government Bond, Reg. S 9,75 % 16/02/2031	USD	2.490.000	2.395.318	1,76
Kenya Government Bond, Reg. S 8,25 % 28/02/2048	USD	263.000	204.623	0,15
			3.473.941	2,55
Mazedonien				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96 % 13/03/2027	EUR	1.109.000	1.232.973	0,91
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	1.143.000	1.067.213	0,78
			2.300.186	1,69
Mexiko				
Alpha Appalachia Holdings LLC 9 % 10/02/2025	USD	200.000	0	0,00
Alpha Holding SA de CV 10 % 31/12/2049	USD	200.000	0	0,00
Mexican Udibonos 4,5 % 22/11/2035	MXN	796.400	328.944	0,24
			328.944	0,24
Republik Montenegro				
Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	241.000	237.785	0,18
Montenegro Government Bond, Reg. S 7,25 % 12/03/2031	USD	966.000	972.279	0,71
			1.210.064	0,89

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Pakistan				
Pakistan Treasury Bill 0 % 08/08/2024	PKR	73.000.000	256.450	0,19
Pakistan Treasury Bill 0 % 22/08/2024	PKR	176.900.000	616.840	0,45
			873.290	0,64
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 7,9 % 09/02/2031	PYG	7.589.000.000	1.046.960	0,77
			1.046.960	0,77
Peru				
Peru Bonos de Tesoreria 5,35 % 12/08/2040	PEN	6.711.000	1.409.565	1,03
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12/08/2039	PEN	5.723.000	1.504.969	1,10
Peru Government Bond, Reg. S 7,3 % 12/08/2033	PEN	4.749.000	1.274.669	0,94
Peru Government Bond, Reg. S 5,4 % 12/08/2034	PEN	703.000	161.108	0,12
Peru Government Bond, Reg. S 5,35 % 12/08/2040	PEN	244.000	51.580	0,04
			4.401.891	3,23
Republik Serbien				
Serbia Treasury Bond 7 % 26/10/2031	RSD	441.790.000	4.390.468	3,22
			4.390.468	3,22
Republik Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5 % 26/06/2029	EUR	288.000	262.315	0,19
Serbia Government Bond, Reg. S 1,65 % 03/03/2033	EUR	809.000	650.382	0,48
Serbia Treasury Bond 4,5 % 20/08/2032	RSD	265.210.000	2.262.116	1,66
			3.174.813	2,33
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 5,75 % 18/04/2023	USD	931.000	535.089	0,39
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 14/03/2024	USD	448.000	258.488	0,19
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,35 % 28/06/2024	USD	400.000	231.121	0,17
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825 % 18/07/2026	USD	1.296.000	763.941	0,56
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,75 % 18/04/2028	USD	968.000	570.422	0,42
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85 % 03/11/2025	USD	609.000	360.874	0,27
			2.719.935	2,00

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Supranational				
International Finance Corp. 16 % 21/02/2025	UZS	1.000.000.000	78.105	0,06
			78.105	0,06
Suriname				
Suriname Government Bond, 144A 7,95 % 15/07/2033	USD	2.180.301	2.038.581	1,50
Suriname Government Bond, 144A 0 % 31/12/2050	USD	1.566.000	1.256.715	0,92
			3.295.296	2,42
Tunesien				
Tunisia Government Bond, Reg. S 6,375 % 15/07/2026	EUR	688.000	637.728	0,47
Tunisia Government Bond, Reg. S 5,75 % 30/01/2025	USD	220.000	209.449	0,15
			847.177	0,62
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2029	USD	500.000	156.257	0,11
Ukraine Government Bond, Reg. S 9,75 % 01/11/2030	USD	400.000	129.463	0,10
Ukraine Government Bond, Reg. S 6,876 % 21/05/2031	USD	519.000	150.510	0,11
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,253 % 15/03/2035	USD	1.200.000	347.955	0,26
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2025	USD	100.000	31.800	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75 % 01/09/2028	USD	100.000	30.700	0,02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375 % 25/09/2034	USD	600.000	174.000	0,13
			1.020.685	0,75
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 11/07/2024	USD	6.500.000	6.490.540	4,76
US Treasury Bill 0 % 18/07/2024	USD	3.500.000	3.491.397	2,56
US Treasury Inflation Indexed 0,625 % 15/07/2032	USD	735.000	715.569	0,53
			10.697.506	7,85
Uruguay				
Uruguay Government Bond 9,75 % 20/07/2033	UYU	57.179.298	1.470.614	1,08
Uruguay Government Bond 3,875 % 02/07/2040	UYU	21.016.065	736.748	0,54
Uruguay Government Bond 3,4 % 16/05/2045	UYU	19.120.000	488.231	0,36
			2.695.593	1,98

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Usbekistan				
European Bank for Reconstruction & Development, Reg. S 17,2 % 09/04/2026	USD	500.000	500.274	0,37
European Bank for Reconstruction & Development, Reg. S 17,35 % 01/03/2027	USD	200.000	197.540	0,14
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,25 % 12/10/2026	UZS	18.610.000.000	1.507.719	1,11
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 16,625 % 29/05/2027	UZS	2.500.000.000	199.023	0,15
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 6,9 % 28/02/2032	USD	522.000	509.726	0,37
			2.914.282	2,14
Venezuela				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9 % 17/11/2021 ^s	USD	773.000	101.650	0,07
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75 % 17/02/2022 ^s	USD	200.000	30.400	0,02
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 16/05/2025 ^s	USD	1.358.567	169.821	0,13
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6 % 15/11/2026 ^s	USD	754.244	94.058	0,07
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375 % 12/04/2027 ^s	USD	614.300	78.005	0,06
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75 % 17/05/2035 ^s	USD	344.000	49.708	0,04
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,5 % 12/04/2037 ^s	USD	132.900	16.214	0,01
Venezuela Government Bond 9,25 % 15/09/2027 ^s	USD	729.000	140.333	0,10
Venezuela Government Bond 9,375 % 13/01/2034 ^s	USD	74.000	14.626	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75 % 13/10/2019 ^s	USD	88.000	13.726	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 6 % 09/12/2020 ^s	USD	329.000	50.172	0,04
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75 % 23/08/2022 ^s	USD	103.000	19.715	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07/05/2023 ^s	USD	180.400	31.660	0,02
Venezuela Government Bond, Reg. S 8,25 % 13/10/2024 ^s	USD	621.000	103.396	0,08
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,65 % 21/04/2025 ^s	USD	572.000	95.314	0,07
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75 % 21/10/2026 ^s	USD	95.000	18.581	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 9,25 % 07/05/2028 ^s	USD	540.800	94.506	0,07
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95 % 05/08/2031 ^s	USD	195.600	37.360	0,03
Venezuela Government Bond, Reg. S 7 % 31/03/2038 ^s	USD	223.000	34.972	0,03
			1.194.217	0,88
Summe Staatsanleihen			94.495.821	69,37

Global Macro Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Vereinigte Staaten von Amerika				
FHLMC, IO, Series 4791 'Jl' 4 % 15/05/2048	USD	314.803	69.592	0,05
FNMA, IO, Series 424 'C8' 3,5 % 25/02/2048	USD	397.720	69.985	0,05
FNMA REMICS, IO, Series 2018-21 3 % 25/04/2048	USD	356.809	53.389	0,04
FNMA REMICS, Series 2023-54 'C' 6,5 % 25/11/2053	USD	320.000	343.370	0,25
GNMA, Series 2023-155 'CH' 6,5 % 20/10/2053	USD	880.000	932.085	0,68
GNMA, Series 2023-165 'EY' 6,5 % 20/11/2053	USD	1.600.000	1.695.169	1,24
GNMA, Series 2023-151 'GL' 6,5 % 20/10/2053	USD	240.000	253.609	0,19
GNMA, Series 2023-148 'HL' 6,5 % 20/10/2053	USD	320.000	338.059	0,25
GNMA 'LB' 6 % 20/01/2054	USD	1.100.000	1.136.903	0,84
			4.892.161	3,59
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			4.892.161	3,59
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			115.464.388	84,77

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

Unternehmensanleihen

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Paraguay				
Itau BBA International plc, FRN 0 % 19/02/2030	PYG	1.249.150.000	181.091	0,13
Itau BBA International plc, FRN 0 % 15/02/2030	PYG	3.020.000.000	437.814	0,32
			618.905	0,45
Usbekistan				
Europe Asia Investment Finance BV, Reg. S 18,7 % 21/07/2026	UZS	13.507.260.000	1.129.694	0,83
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 18,75 % 15/06/2025	UZS	7.011.690.000	614.632	0,45
			1.744.326	1,28
Summe Unternehmensanleihen			2.363.231	1,73

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Dominikanische Republik				
Banco Central de la Republica Dominicana, 144A 12 % 03/10/2025	DOP	13.420.000	228.801	0,17
			228.801	0,17
Nigeria				
Nigeria Treasury Bill 0 % 09/07/2024	NGN	27.373.000	18.031	0,01
Nigeria Treasury Bill 0 % 28/01/2025	NGN	109.804.000	64.241	0,05
Nigeria Treasury Bill 0 % 06/02/2025	NGN	240.768.000	139.931	0,10
Nigeria Treasury Bill 0 % 20/02/2025	NGN	987.890.000	568.166	0,42
Nigeria Treasury Bill 0 % 25/02/2025	NGN	183.162.000	104.943	0,08
Nigeria Treasury Bill 0 % 06/03/2025	NGN	501.721.000	285.486	0,21
Nigeria Treasury Bill 0 % 27/03/2025	NGN	1.563.463.000	875.140	0,64
Nigeria Treasury Bill 0 % 01/04/2025	NGN	425.843.000	237.417	0,17
Nigeria Treasury Bill 0 % 10/04/2025	NGN	1.004.497.000	556.002	0,41
Nigeria Treasury Bill 0 % 20/05/2025	NGN	963.246.000	515.868	0,38
Nigeria Treasury Bill 0 % 27/05/2025	NGN	2.011.523.000	1.070.919	0,79
Nigeria Treasury Bill 0 % 17/06/2025	NGN	398.273.000	208.043	0,15
			4.644.187	3,41
Summe Staatsanleihen			5.285.070	3,88
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			7.648.301	5,61
Summe Anlagen			123.112.689	90,38
Barmittel			14.414.242	10,58
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(1.315.918)	(0,96)
Summe Nettovermögen			136.211.013	100,00

Ukraine

Ukraine Government Bond 17,8 % 15/10/2025	UAH	3.803.000	96.171	0,07
Ukraine Government Bond 12,52 % 13/05/2026	UAH	1.494.000	27.313	0,02
Ukraine Government Bond 19,19 % 30/09/2026	UAH	87.000	2.254	0,00
Ukraine Government Bond 9,79 % 26/05/2027	UAH	17.237.000	286.344	0,21
			412.082	0,30

Summe Staatsanleihen			5.285.070	3,88
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			7.648.301	5,61
Summe Anlagen			123.112.689	90,38
Barmittel			14.414.242	10,58
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(1.315.918)	(0,96)
Summe Nettovermögen			136.211.013	100,00

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

§Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Rohstoffindex-Swapkontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
14.883.656	USD	BNP Paribas	Erhalt: DJUBSF3_ER Zahlung: Spread von 0,12 % auf Nennbetrag	26.08.2024	42.070	0,03
1.600.000	USD	Citibank	Erhalt: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag Zahlung: BCOM Index Excess Return	18.07.2024	19.827	0,02
Gesamtmarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Aktiva					61.897	0,05
1.250.000	USD	Citibank	Erhalt: CIND_CICXFF6D Zahlung: Spread von 0,20 % auf Nennbetrag	15.08.2024	(3.776)	0,00
1.600.000	USD	Citibank	Erhalt: USBCOMF3.CI Zahlung: Spread von 0,12 % auf Nennbetrag	18.07.2024	(20.037)	(0,02)
14.774.066	USD	BNP Paribas	Erhalt: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag Zahlung: BCOM Index Excess Return	26.08.2024	(53.240)	(0,04)
Gesamtmarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Passiva					(77.053)	(0,06)
Nettomarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Passiva					(15.156)	(0,01)

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
349.609.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 8,08 %	25.05.2033	104.571	0,08
37.500.000	CNY	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Wochen-CNREPOFIX=CFXS; Erhalt: Festzins 2,214 %	20.03.2029	69.234	0,05
35.345.700	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,115 %	20.12.2033	63.081	0,05
30.154.300	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,153 %	20.12.2033	58.020	0,04
2.325.130.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,36 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	06.06.2033	53.284	0,04
70.500.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,36 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	20.03.2029	52.804	0,04
200.336.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 7,901 %	27.04.2033	52.579	0,04
126.300.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,637 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	19.06.2029	48.361	0,04
3.353.200.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,837 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	05.05.2025	44.872	0,03
51.200.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,333 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	20.03.2029	40.354	0,03
142.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,554 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	19.06.2054	37.987	0,03
34.451.223	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,546 %	18.09.2034	37.438	0,03
338.413.413	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,988 %	19.06.2034	31.880	0,02

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
757.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,935 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	21.06.2034	26.979	0,02
17.276.409	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,6 %	18.09.2034	22.154	0,02
388.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,818 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	20.09.2033	21.387	0,02
638.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,835 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	08.08.2033	20.596	0,02
1.444.840	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 4,393 %	20.12.2028	19.650	0,02
250.562.706	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,94 %	19.06.2029	18.925	0,01
21.500.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,27 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	20.03.2029	18.860	0,01
517.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,94 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	21.06.2034	18.212	0,01
247.961.982	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,92 %	19.06.2029	18.160	0,01
722.420	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 4,59 %	20.12.2028	17.960	0,01
21.800.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,32 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	20.03.2029	17.570	0,01
682.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,995 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	22.06.2033	16.424	0,01
5.900.000	NZD	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-BBR; Erhalt: Festzins 4,56 %	19.06.2034	16.197	0,01
978.800.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,07 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	16.105	0,01
21.400.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,37 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	20.03.2029	15.724	0,01
21.500.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,375 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	20.03.2029	15.644	0,01
621.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,07 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	21.06.2034	15.187	0,01
16.100.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,255 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	20.03.2029	14.467	0,01
620.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,09 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	21.06.2034	14.135	0,01
14.227.636	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,515 %	18.09.2034	13.879	0,01
14.747.500	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 4,12 %	19.06.2034	13.807	0,01
18.000.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,35 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	20.03.2029	13.738	0,01
732.740	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 4,564 %	02.10.2028	13.721	0,01
864.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,25 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	13.690	0,01

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
166.419.876	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,935 %	19.06.2029	12.474	0,01
8.638.204	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,59 %	18.09.2034	10.765	0,01
259.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,311 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	01.12.2027	10.703	0,01
236.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,318 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	01.12.2027	9.379	0,01
303.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,566 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	19.06.2029	9.165	0,01
337.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,59 %	20.09.2033	8.921	0,01
489.400.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,76 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	8.566	0,01
132.000.000	HUF	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-BUBOR; Erhalt: Festzins 6,84 %	19.06.2034	8.523	0,01
300.870.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,645 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	14.06.2033	8.327	0,01
526.500.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,344 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	8.175	0,01
113.100.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,573 %	19.06.2029	8.136	0,01
332.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,556 %	20.09.2033	8.116	0,01
10.406.528	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,46 %	18.09.2034	8.086	0,01
337.674.989	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,08 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	21.06.2034	7.978	0,01
357.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,518 %	20.09.2033	7.909	0,01
59.285.954	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,279 %	18.09.2034	7.285	0,01
250.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,055 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	21.06.2034	6.425	0,01
310.325.011	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,12 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	21.06.2034	6.304	0,01
569.878	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 4,144 %	20.06.2029	5.936	0,01
599.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 6,12 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	5.699	0,01
1.600.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SOFR; Erhalt: Festzins 3,759 %	20.09.2033	5.694	0,00
584.491	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 4,127 %	20.06.2029	5.538	0,00
350.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,403 %	20.09.2033	5.357	0,00
250.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,453 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	15.03.2028	5.313	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
724.658	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 4,283 %	20.12.2028	5.287	0,00
163.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,945 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	21.03.2034	5.051	0,00
725.342	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 4,273 %	20.12.2028	4.877	0,00
22.714.046	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,295 %	18.09.2034	4.119	0,00
120.500.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,66 %	18.09.2026	3.923	0,00
216.600.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,015 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	3.604	0,00
27.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,631 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	02.12.2032	3.512	0,00
120.500.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,642 %	18.09.2026	3.451	0,00
211.200.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 4,205 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	3.379	0,00
300.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SOFR; Erhalt: Festzins 4,113 %	21.11.2033	3.272	0,00
383.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,2 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	22.06.2033	3.233	0,00
562.815	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 4,053 %	20.06.2029	2.994	0,00
308.000.000	CLP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 5,216 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	20.12.2033	2.986	0,00
120.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,61 %	18.09.2026	2.600	0,00
82.500.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,857 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	20.09.2033	2.598	0,00
121.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,605 %	18.09.2026	2.493	0,00
562.816	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 4,03 %	20.06.2029	2.281	0,00
204.676.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,325 %	21.06.2033	2.151	0,00
241.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,55 %	18.09.2026	2.074	0,00
89.500.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,615 %	18.09.2026	2.039	0,00
120.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,588 %	18.09.2026	2.013	0,00
164.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,351 %	21.06.2033	1.971	0,00
120.500.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,566 %	18.09.2026	1.457	0,00
100.600.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,34 %	20.09.2033	1.165	0,00

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
100.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,332 %	20.09.2033	1.111	0,00
240.900.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,531 %	18.09.2026	1.077	0,00
5.000.000	MYR	BNP Paribas	Zahlung: Festzins 3,6 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	20.03.2029	938	0,00
104.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,29 %	20.09.2033	895	0,00
75.000.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,305 %	20.09.2033	712	0,00
3.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,8 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	20.09.2033	197	0,00
19.191.000	KRW	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-CD_KSDA; Erhalt: Festzins 3,31 %	20.09.2033	188	0,00
2.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,799 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	20.09.2033	133	0,00
2.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,805 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	20.09.2033	125	0,00
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					1.374.316	1,01
643.800.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 5,923 %	21.06.2028	(139.498)	(0,10)
34.540.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,425 %	20.03.2034	(63.143)	(0,05)
3.050.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SOFR; Erhalt: Festzins 4,008 %	04.08.2028	(49.457)	(0,04)
3.050.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SOFR; Erhalt: Festzins 4,009 %	04.08.2028	(49.315)	(0,04)
3.273.400.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 3,335 %	08.06.2025	(44.734)	(0,03)
2.471.400.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 3,255 %	05.06.2025	(34.721)	(0,03)
76.009.923	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,119 %	18.09.2034	(34.574)	(0,03)
17.270.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,41 %	20.03.2034	(32.527)	(0,02)
160.000.000	INR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-MIBOR; Erhalt: Festzins 6,091 %	20.03.2029	(30.161)	(0,02)
17.270.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,454 %	20.03.2034	(29.724)	(0,02)
17.270.000	CZK	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 6-Monats-PRIBOR; Erhalt: Festzins 3,465 %	20.03.2034	(29.024)	(0,02)
450.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SOFR; Erhalt: Festzins 3,23 %	13.01.2033	(24.382)	(0,02)
1.571.800.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 3,19 %	04.06.2025	(22.356)	(0,02)
1.605.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 3,438 %	09.06.2025	(21.557)	(0,02)
23.900.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,518 %	01.07.2025	(20.316)	(0,02)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
597.200	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 3,61 %	20.12.2028	(18.614)	(0,01)
597.201	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 3,64 %	20.12.2028	(17.593)	(0,01)
17.200.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,426 %	01.07.2025	(17.413)	(0,01)
597.201	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 3,69 %	20.12.2028	(15.869)	(0,01)
608.398	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 3,715 %	20.12.2028	(15.297)	(0,01)
802.022	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 3,73 %	20.03.2029	(14.877)	(0,01)
811.398	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 3,756 %	20.03.2029	(13.834)	(0,01)
802.022	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 3,755 %	20.03.2029	(13.743)	(0,01)
11.400.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,336 %	01.07.2025	(13.414)	(0,01)
802.022	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 3,767 %	20.03.2029	(13.198)	(0,01)
24.790.928	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,12 %	18.09.2034	(11.164)	0,00
805.364	GBP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SONIA; Erhalt: Festzins 3,827 %	20.03.2029	(10.495)	(0,01)
921.900.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-IBR; Erhalt: Festzins 5,68 %	26.11.2025	(10.075)	(0,01)
18.803.685	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,135 %	18.09.2034	(7.450)	(0,01)
600.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SOFR; Erhalt: Festzins 4,053 %	20.09.2028	(7.046)	(0,01)
600.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-SOFR; Erhalt: Festzins 4,056 %	20.09.2028	(6.977)	(0,01)
8.100.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,563 %	01.07.2025	(6.253)	(0,01)
77.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,07 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	20.12.2033	(5.418)	0,00
12.395.464	ZAR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 3-Monats-JIBAR; Erhalt: Festzins 9,125 %	18.09.2034	(5.359)	0,00
151.200.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 0,993 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	20.12.2033	(3.683)	0,00
34.600.000	TWD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,954 %; Erhalt: variabler 3-Monats-TWCPBA	19.06.2029	(3.229)	0,00
3.900.000	BRL	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Tages-CDI; Erhalt: Festzins 10,6 %	01.07.2025	(2.750)	0,00
10.000.000	MYR	Standard Chartered	Zahlung: Festzins 3,644 %; Erhalt: variabler 3-Monats-KLIBOR	20.03.2029	(2.202)	0,00

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Zins-Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
1.134.000.000	COP	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 9,415 %; Erhalt: variabler 1-Tages-IBR	26.11.2025	(1.945)	0,00
7.000.000	MYR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 3,647 %; Erhalt: variabler 3-Monats- KLIBOR	20.03.2029	(1.736)	0,00
77.000.000	JPY	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 1,045 %; Erhalt: variabler 1-Tages-TONAR	19.06.2034	(288)	0,00
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(865.411)	(0,64)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					508.905	0,37

Währungsswap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
10.000	CLF	Barclays	Zahlung: Festzins 1,408 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	13.01.2033	16.374	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					16.374	0,01
13.000	CLF	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 2,25 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	11.04.2032	(69.918)	(0,05)
4.000	CLF	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 2,1 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	08.04.2032	(19.721)	(0,01)
2.300	CLF	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 1,85 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	20.04.2032	(9.204)	(0,01)
7.600	CLF	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 2,34 %; Erhalt: variabler 1-Tages-CLICP	21.11.2033	(4.689)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(103.532)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Währungsswap-Kontrakten – Aktiva					(87.158)	(0,06)

Inflationsswapkontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
600.000	EUR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,2 %; Erhalt: variabler 1-Monats-HICPXT	15.10.2036	67.742	0,05
300.000	EUR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,08 %; Erhalt: variabler 1-Monats- HICPXT	15.01.2037	36.321	0,03
300.000	EUR	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,201 %; Erhalt: variabler 1-Monats- HICPXT	15.10.2036	33.832	0,02
1.000.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,623 %; Erhalt: variabler 1-Monats- USCPI	29.10.2046	32.546	0,02
520.000	EUR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Monats- HICPXT; Erhalt: Festzins 2,638 %	13.03.2053	26.328	0,02
725.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,4 %; Erhalt: variabler 1-Monats-USCPI	13.03.2053	20.327	0,02

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Inflationsswapkontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
470.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,537 %; Erhalt: variabler 1-Monats- USCPI	07.01.2047	19.051	0,01
400.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,625 %; Erhalt: variabler 1-Monats- USCPI	29.10.2046	12.857	0,01
121.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,421 %; Erhalt: variabler 1-Monats- USCPI	08.06.2048	10.282	0,01
420.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,44 %; Erhalt: variabler 1-Monats- USCPI	13.01.2033	7.078	0,01
300.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: Festzins 2,533 %; Erhalt: variabler 1-Monats- USCPI	21.11.2033	591	0,00
Gesamtwert aus Inflationsswapkontrakten – Aktiva					266.955	0,20
600.000	EUR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Monats- HICPXT; Erhalt: Festzins 2,292 %	15.10.2046	(76.920)	(0,06)
1.400.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Monats- USCPI; Erhalt: Festzins 2,75 %	29.10.2036	(51.397)	(0,04)
300.000	EUR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Monats- HICPXT; Erhalt: Festzins 2,177 %	15.01.2047	(44.207)	(0,03)
300.000	EUR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Monats- HICPXT; Erhalt: Festzins 2,29 %	15.10.2046	(38.575)	(0,03)
80.000	EUR	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Monats- HICPXT; Erhalt: Festzins 1,098 %	12.03.2050	(36.384)	(0,03)
470.000	USD	J.P. Morgan	Zahlung: variabler 1-Monats- USCPI; Erhalt: Festzins 2,67 %	07.01.2037	(17.717)	(0,01)
Gesamtwert aus Inflationsswapkontrakten – Passiva					(265.200)	(0,20)
Nettomarktwert aus Inflationsswapkontrakten – Aktiva					1.755	0,00

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
1.100.000	EUR	Citibank	ITRAXX.EUROPE. MAIN.41-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	20.945	0,01
700.000	USD	Barclays	Azerbaijan Government Bond 5,125 % 01/09/2029	Kauf	(1,00) %	20.12.2028	8.073	0,01
1.200.000	USD	J.P. Morgan	Hungary Government Bond 5,375 % 25/03/2024	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	11.206	0,01
4.200.000	USD	Bank of America	Indonesia Government Bond 2,15 % 28/07/2031	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	40.793	0,03
2.000.000	USD	Barclays	Indonesia Government Bond 2,15 % 28/07/2031	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	19.426	0,01
1.000.000	USD	Goldman Sachs	Indonesia Government Bond 2,15 % 28/07/2031	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	9.713	0,01
1.000.000	USD	J.P. Morgan	Indonesia Government Bond 2,15 % 28/07/2031	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	9.713	0,01
1.000.000	USD	BNP Paribas	Indonesia Government Bond 2,15 % 28/07/2031	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	9.713	0,01
860.000	USD	J.P. Morgan	Romania 2,75 % 26/02/2026	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	16.259	0,01
26.230.325	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875 % 16/09/2025	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	1.219.583	0,89
1.215.000	USD	Goldman Sachs	South Africa Government Bond 5,875 % 16/09/2025	Kauf	(1,00) %	20.12.2032	148.184	0,11
1.150.000	USD	Goldman Sachs	South Africa Government Bond 5,5 % 09/03/2020	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	53.469	0,04
508.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875 % 16/09/2025	Kauf	(1,00) %	20.06.2031	47.791	0,03
2.932.508	USD	J.P. Morgan	Türkiye Government Bond (The) 11,875 % 15/01/2030	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	215.346	0,16
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							1.830.214	1,34
18.000.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.IG.41-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(202.497)	(0,15)
1.100.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE. MAIN.41-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(20.945)	(0,02)
318.000	USD	J.P. Morgan	Egypt Government Bond 7,6 % 01/03/2029	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	(58.613)	(0,04)
1.200.000	USD	J.P. Morgan	Czech Republic Government Bond 3,875 % 24/05/2022	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(39.357)	(0,03)
370.000	USD	Barclays	Dubai Government Bond 7,75 % 05/10/2020	Kauf	(1,00) %	20.12.2024	(1.517)	0,00
2.800.000	USD	J.P. Morgan	Germany Government Bond 5,5 % 04/01/2031	Kauf	(0,25) %	20.06.2029	(18.056)	(0,01)
3.000.000	USD	Goldman Sachs	Saudi Arabia Government Bond 4 % 17/04/2025	Kauf	(1,00) %	20.06.2034	(38.831)	(0,03)
6.926.000	USD	J.P. Morgan	Saudi Arabia Government Bond 4 % 17/04/2025	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(139.636)	(0,10)
1.800.000	USD	J.P. Morgan	Sweden Government Bond 0,125 % 24/04/2023	Kauf	(0,25) %	20.06.2029	(9.790)	(0,01)
17.900.000	USD	J.P. Morgan	Penerbangan Malaysia Bhd. 5,625 % 15/03/2016	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(440.453)	(0,32)
637.000	USD	Citibank	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15/06/2035	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(1.639)	0,00

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Credit Default Swap-Kontrakte (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
3.118.000	USD	Bank of America	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15/06/2035	Verkauf	1,00 %	20.03.2025	(15.446)	(0,01)
800.000	USD	J.P. Morgan	Austria Government Bond 0,67 % 22/04/2025	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(30.871)	(0,02)
100.000	USD	Barclays	Cote d'Ivoire Government Bond 6,125 % 15/06/2033	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	(5.208)	(0,01)
1.332.000	USD	Barclays	Cote d'Ivoire Government Bond 6,125 % 15/06/2033	Verkauf	1,00 %	20.06.2025	(13.840)	(0,01)
2.400.000	USD	J.P. Morgan	Poland Government Bond 1,375 % 22/10/2027	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(34.943)	(0,03)
1.100.000	USD	J.P. Morgan	Finland Government Bond 6,95 % 15/02/2026	Kauf	(0,25) %	20.06.2029	(2.536)	0,00
9.100.000	USD	J.P. Morgan	Philippines Government Bond 9,5 % 02/02/2030	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(124.200)	(0,09)
1.000.000	USD	Goldman Sachs	Vietnam Government Bond 4,8 % 19/11/2024	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	(6.682)	0,00
958.000	USD	J.P. Morgan	State of Qatar 9,75 % 15/06/2030	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(24.916)	(0,02)
2.651.000	USD	J.P. Morgan	United Kingdom Government Bond 4,25 % 07/06/2032	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(89.590)	(0,07)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(1.319.566)	(0,97)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							510.648	0,37

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
USD	2.027.192	BRL	10.985.000	02.07.2024	Societe Generale	57.654	0,04
USD	692.865	ILS	2.556.885	02.07.2024	Bank of America	13.799	0,01
USD	1.353.204	ILS	4.985.203	02.07.2024	Barclays	29.218	0,02
USD	682.678	ILS	2.519.395	02.07.2024	Goldman Sachs	13.569	0,01
USD	20.105	EUR	18.704	05.07.2024	Barclays	90	0,00
USD	245.003	EUR	228.840	05.07.2024	Citibank	122	0,00
USD	683.415	EUR	634.230	05.07.2024	UBS	4.728	0,00
EGP	2.563.000	USD	51.778	10.07.2024	HSBC	1.375	0,00
EUR	1.531.475	ILS	5.614.797	10.07.2024	Citibank	39.857	0,03
EUR	2.798.377	PLN	11.982.623	19.07.2024	Barclays	23.610	0,02
PLN	7.204.542	EUR	1.650.440	19.07.2024	Citibank	20.158	0,02
PLN	4.778.081	EUR	1.091.858	19.07.2024	UBS	16.282	0,01
HUF	187.023.758	EUR	470.867	22.07.2024	BNP Paribas	1.782	0,00
HUF	569.282.629	EUR	1.433.677	22.07.2024	Standard Chartered	4.995	0,00
HUF	188.693.613	EUR	474.958	22.07.2024	UBS	1.920	0,00
USZ	7.743.649.303	USD	583.081	22.07.2024	Standard Bank plc	26.724	0,02
USD	976.822	BRL	5.266.000	02.08.2024	Societe Generale	36.184	0,03
ISK	258.882.490	EUR	1.704.296	08.08.2024	Bank of America	28.554	0,02
HUF	184.473.881	EUR	461.242	12.08.2024	Barclays	4.278	0,00
ISK	182.000.000	EUR	1.196.188	14.08.2024	Citibank	21.028	0,02
USZ	1.013.829.882	USD	76.504	26.08.2024	Standard Bank plc	1.840	0,00
ZMW	1.083.000	USD	42.638	26.08.2024	Standard Chartered	1.200	0,00
EUR	246.430	HUF	95.000.000	30.08.2024	Citibank	7.749	0,01
HUF	291.538.693	EUR	733.209	30.08.2024	UBS	947	0,00
USZ	3.510.185.000	USD	259.629	30.08.2024	J.P. Morgan	11.087	0,01
USZ	4.040.713.000	USD	298.980	30.08.2024	Standard Bank plc	12.652	0,01
USD	335.208	UYU	13.291.000	12.09.2024	Citibank	893	0,00
KZT	439.891.000	USD	843.260	16.09.2024	Citibank	73.854	0,05

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EGP	6.030.161	USD	102.769	17.09.2024	Citibank	18.523	0,01
USD	791.846	EGP	32.030.161	17.09.2024	Citibank	147.586	0,11
AUD	2.700.000	USD	1.803.765	18.09.2024	BNP Paribas	662	0,00
AUD	3.700.386	USD	2.466.255	18.09.2024	Citibank	6.735	0,01
COP	2.102.260.000	USD	500.181	18.09.2024	Societe Generale	475	0,00
EUR	85.528	CZK	2.116.390	18.09.2024	J.P. Morgan	1.342	0,00
EUR	105.846	PLN	458.229	18.09.2024	Barclays	85	0,00
INR	359.300.000	USD	4.288.511	18.09.2024	Citigroup	11.436	0,01
INR	357.000.000	USD	4.264.241	18.09.2024	Societe Generale	8.180	0,01
ISK	62.777.721	EUR	415.279	18.09.2024	Bank of America	2.038	0,00
ISK	221.582.628	EUR	1.462.000	18.09.2024	Citibank	11.258	0,00
THB	92.940.000	USD	2.537.442	18.09.2024	Standard Chartered	11.551	0,01
USD	56.807	COP	227.200.000	18.09.2024	Citibank	2.699	0,00
USD	1.065.894	COP	4.416.000.000	18.09.2024	Societe Generale	14.220	0,02
USD	32.243.693	EUR	29.795.456	18.09.2024	Societe Generale	241.562	0,18
USD	138.929	IDR	2.265.352.000	18.09.2024	Societe Generale	632	0,00
USD	343.021	MXN	6.113.000	18.09.2024	Goldman Sachs	13.288	0,01
USD	5.041.002	NZD	8.169.295	18.09.2024	Bank of America	63.145	0,05
USD	9.117.611	PEN	34.499.638	18.09.2024	Societe Generale	100.550	0,07
USD	175.610	PEN	669.991	18.09.2024	Standard Chartered	496	0,00
USD	1.530.006	ZAR	27.885.891	18.09.2024	UBS	8.241	0,01
ZAR	1.646.109	USD	86.650	18.09.2024	Bank of America	3.180	0,00
ZAR	53.391.531	USD	2.811.990	18.09.2024	Barclays	101.648	0,08
KZT	82.885.000	USD	164.781	19.09.2024	Citibank	7.930	0,01
USD	12.908.320	CNH	92.998.700	19.09.2024	UBS	83.879	0,06
TRY	45.107.199	USD	1.232.638	20.09.2024	Standard Chartered	27.778	0,02
TRY	65.951.031	USD	1.689.888	23.09.2024	Standard Chartered	147.782	0,12
EGP	13.000.000	USD	259.481	26.09.2024	Citibank	976	0,00
KZT	84.778.000	USD	168.546	30.09.2024	Standard Chartered	7.763	0,01
UZS	2.576.853.660	USD	191.944	04.10.2024	J.P. Morgan	3.824	0,00
TRY	14.248.150	USD	353.110	17.10.2024	Standard Chartered	34.599	0,02
EUR	597.516	PLN	2.571.830	21.10.2024	Barclays	5.699	0,00
EUR	587.354	PLN	2.528.147	21.10.2024	Citibank	5.587	0,00
PLN	5.099.977	EUR	1.160.668	21.10.2024	Bank of America	14.751	0,01
UZS	1.102.839.184	USD	81.091	22.10.2024	J.P. Morgan	2.257	0,00
UZS	1.106.893.739	USD	81.091	24.10.2024	J.P. Morgan	2.516	0,00
TRY	7.006.000	USD	177.268	06.11.2024	Standard Chartered	9.503	0,01
TRY	204.138.763	USD	5.208.109	08.11.2024	Standard Chartered	222.679	0,16
UZS	3.424.189.000	USD	252.020	15.11.2024	Standard Bank plc	4.962	0,00
EGP	3.562.330	USD	68.837	27.11.2024	HSBC	643	0,00
ZMW	1.364.000	USD	52.869	29.11.2024	Standard Chartered	242	0,00
USD	2.419.955	HKD	18.800.000	09.12.2024	BNP Paribas	3.254	0,00
TRY	11.236.416	USD	269.329	18.12.2024	Standard Chartered	17.181	0,01
EGP	22.557.662	USD	431.726	26.12.2024	Goldman Sachs	2.654	0,00
EGP	54.020.000	USD	1.031.901	31.12.2024	Goldman Sachs	6.298	0,01
TRY	66.152.983	USD	1.564.711	06.01.2025	Standard Chartered	89.647	0,06
UZS	2.568.587.000	USD	183.471	06.01.2025	J.P. Morgan	6.356	0,01
EGP	9.048.968	USD	172.690	15.01.2025	Standard Chartered	407	0,00
TRY	13.050.000	USD	303.844	15.01.2025	Standard Chartered	19.774	0,02
UZS	5.281.616.055	USD	376.585	23.01.2025	Standard Bank plc	11.725	0,01
TRY	32.990.307	USD	757.445	29.01.2025	Standard Chartered	49.897	0,03
UZS	665.176.078	USD	48.062	29.01.2025	J.P. Morgan	753	0,00
TRY	42.222.337	USD	981.956	10.02.2025	Standard Chartered	39.507	0,03
UZS	2.776.274.000	USD	198.305	10.02.2025	Standard Bank plc	4.688	0,00
EGP	24.542.493	USD	407.683	13.02.2025	Citibank	57.525	0,04
UZS	2.714.159.449	USD	193.179	13.02.2025	J.P. Morgan	5.091	0,00
UZS	2.978.247.750	USD	211.824	18.02.2025	J.P. Morgan	5.403	0,00
EGP	17.515.404	USD	285.378	20.02.2025	Citibank	45.896	0,04

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
NGN	364.997.427	USD	197.474	24.02.2025	Standard Chartered	27.260	0,02
TRY	16.744.139	USD	397.773	24.02.2025	Standard Chartered	1.846	0,00
USD	404.493	TRY	16.744.139	24.02.2025	Standard Chartered	4.874	0,00
NGN	188.006.774	USD	113.668	25.02.2025	J.P. Morgan	2.056	0,00
EGP	2.030.198	USD	37.561	26.02.2025	Goldman Sachs	763	0,00
EGP	4.436.946	USD	67.947	27.02.2025	Citibank	15.784	0,01
EGP	3.820.470	USD	68.837	27.02.2025	HSBC	3.260	0,00
UZS	4.485.108.931	USD	318.658	28.02.2025	Standard Bank plc	7.472	0,01
UZS	1.068.759.693	USD	76.504	05.03.2025	Standard Bank plc	1.089	0,00
UZS	988.842.379	USD	70.106	17.03.2025	J.P. Morgan	1.419	0,00
UZS	1.368.737.450	USD	97.005	20.03.2025	J.P. Morgan	1.907	0,00
EGP	144.912.047	USD	2.653.192	25.03.2025	Goldman Sachs	58.917	0,04
EGP	18.788.698	USD	345.380	26.03.2025	Goldman Sachs	6.148	0,01
EGP	56.287.000	USD	1.031.842	27.03.2025	Bank of America	20.926	0,02
UZS	1.885.940.097	USD	132.943	04.04.2025	J.P. Morgan	2.730	0,00
EGP	26.429.922	USD	492.177	08.04.2025	Goldman Sachs	149	0,00
TRY	25.070.000	USD	546.474	08.04.2025	Standard Chartered	28.007	0,02
UZS	1.213.768.287	USD	84.760	15.04.2025	Standard Chartered	2.281	0,00
UZS	4.051.830.000	USD	284.439	17.04.2025	Standard Bank plc	5.956	0,01
UZS	3.754.300.000	USD	233.913	25.03.2026	Standard Chartered	7.361	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2.375.312	1,74
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2.375.312	1,74
USD	80.318	KES	10.521.630	01.07.2024	ABSA BANK LTD JOHANNESBURG	(1.087)	0,00
USD	350.192	KES	46.137.795	01.07.2024	Citibank	(6.774)	0,00
BRL	1.339.000	USD	266.553	02.07.2024	Citigroup	(26.479)	(0,02)
BRL	9.646.000	USD	1.914.522	02.07.2024	Societe Generale	(185.057)	(0,15)
ILS	5.076.280	USD	1.356.569	02.07.2024	Barclays	(8.395)	(0,01)
ILS	4.985.203	USD	1.333.477	02.07.2024	Goldman Sachs	(9.491)	(0,01)
NGN	74.283.134	USD	83.465	03.07.2024	Standard Chartered	(34.428)	(0,03)
NGN	80.017.293	USD	88.909	08.07.2024	Standard Chartered	(36.057)	(0,03)
USD	1.159.623	OMR	447.000	08.07.2024	Standard Chartered	(1.244)	0,00
ILS	5.614.797	USD	1.504.057	10.07.2024	Barclays	(12.439)	(0,01)
USD	101.138	OMR	40.000	15.07.2024	Standard Chartered	(2.742)	0,00
USD	824.658	PHP	48.593.000	29.07.2024	Citigroup	(6.642)	(0,01)
USD	2.032.680	PHP	119.737.000	29.07.2024	Societe Generale	(15.710)	(0,01)
HUF	185.526.119	EUR	468.382	12.08.2024	Barclays	(531)	0,00
KZT	33.855.000	USD	72.713	21.08.2024	Standard Bank plc	(1.787)	0,00
KZT	127.419.000	USD	271.283	26.08.2024	Citibank	(4.608)	0,00
KZT	34.183.000	USD	72.714	26.08.2024	Standard Bank plc	(1.173)	0,00
USD	39.670	ZMW	1.083.000	26.08.2024	Citibank	(4.168)	0,00
USD	1.613.730	OMR	626.600	29.08.2024	Standard Chartered	(13.489)	(0,02)
HUF	386.538.716	EUR	980.923	30.08.2024	Citibank	(8.180)	(0,01)
HUF	233.230.949	EUR	589.592	30.08.2024	J.P. Morgan	(2.489)	0,00
BRL	4.668.000	USD	846.193	04.09.2024	Societe Generale	(15.244)	(0,01)
PLN	5.000.000	EUR	1.160.753	05.09.2024	Citibank	(6.168)	(0,01)
CZK	31.700.000	EUR	1.276.424	06.09.2024	Citibank	(14.721)	(0,01)
USD	46.324	AMD	18.473.913	06.09.2024	Citigroup	(702)	0,00
EGP	4.317.908	USD	102.481	11.09.2024	Citibank	(15.402)	(0,01)
USD	73.786	EGP	4.317.908	11.09.2024	Citibank	(13.293)	(0,01)
EGP	15.244.115	USD	310.787	12.09.2024	Goldman Sachs	(3.496)	0,00
USD	126.193	AMD	51.266.000	16.09.2024	Citibank	(4.080)	0,00
USD	862.390	KZT	439.891.000	16.09.2024	Citibank	(54.723)	(0,04)
EGP	16.533.637	USD	356.328	17.09.2024	HSBC	(23.768)	(0,02)
EGP	9.466.363	USD	193.388	17.09.2024	Standard Bank plc	(2.981)	0,00
CAD	6.687.000	USD	4.894.496	18.09.2024	Bank of America	(3.603)	0,00
CZK	6.879.217	EUR	278.004	18.09.2024	J.P. Morgan	(4.361)	0,00

Global Macro Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EGP	12.790.618	USD	260.369	18.09.2024	Standard Chartered	(3.209)	0,00
EUR	3.229.163	USD	3.486.542	18.09.2024	Societe Generale	(18.225)	(0,01)
IDR	17.996.380.668	USD	1.103.676	18.09.2024	Societe Generale	(5.015)	0,00
JPY	295.887.640	USD	1.910.141	18.09.2024	Citibank	(43.459)	(0,04)
MXN	39.900.000	USD	2.239.045	18.09.2024	Standard Chartered	(86.851)	(0,07)
PEN	4.000.000	USD	1.058.733	18.09.2024	Societe Generale	(13.266)	(0,01)
SEK	13.013.000	EUR	1.147.667	18.09.2024	UBS	(1.991)	0,00
SGD	6.840.000	USD	5.080.840	18.09.2024	Standard Chartered	(15.747)	(0,01)
TWD	185.680.000	USD	5.782.352	18.09.2024	Societe Generale	(42.697)	(0,01)
USD	2.450.447	COP	10.299.228.474	18.09.2024	Societe Generale	(2.325)	0,00
USD	448.246	MXN	8.400.000	18.09.2024	Goldman Sachs	(4.848)	0,00
USD	1.129.774	MXN	21.220.000	18.09.2024	UBS	(14.827)	(0,01)
USD	1.123.619	MYR	5.290.000	18.09.2024	Goldman Sachs	(1.339)	0,00
USD	2.847.363	PHP	167.000.000	18.09.2024	Citigroup	(7.846)	0,00
USD	1.253.828	PHP	73.609.000	18.09.2024	Societe Generale	(4.669)	0,00
USD	2.562.959	THB	93.690.000	18.09.2024	Standard Chartered	(6.604)	(0,01)
USD	4.474.919	ZAR	85.010.923	18.09.2024	Bank of America	(164.226)	(0,12)
ZAR	8.300.403	USD	458.135	18.09.2024	Barclays	(5.173)	(0,01)
ZAR	6.882.439	USD	377.635	18.09.2024	Citibank	(2.053)	0,00
ZAR	6.907.742	USD	378.922	18.09.2024	Standard Chartered	(1.958)	0,00
ZAR	35.768.590	USD	1.974.406	18.09.2024	UBS	(22.473)	(0,02)
KRW	4.525.914.334	USD	3.303.287	19.09.2024	Societe Generale	(5.407)	0,00
USD	159.701	KZT	82.885.000	19.09.2024	Citibank	(13.010)	(0,01)
KZT	160.391.000	USD	342.094	20.09.2024	J.P. Morgan	(7.940)	0,00
USD	757.410	TRY	29.010.000	20.09.2024	Standard Chartered	(53.208)	(0,04)
KZT	127.288.940	USD	272.713	23.09.2024	Citibank	(7.665)	(0,01)
USD	205.668	TRY	7.886.000	23.09.2024	Standard Chartered	(14.068)	(0,01)
KZT	64.294.000	USD	375.641	26.09.2024	Citibank	(1.836)	0,00
USD	162.722	KZT	84.778.000	30.09.2024	Bank of America	(13.587)	(0,01)
BRL	4.978.000	USD	901.256	02.10.2024	Societe Generale	(17.906)	(0,01)
USD	3.296.993	TRY	127.430.000	08.11.2024	Standard Chartered	(93.081)	(0,08)
USD	48.889	ZMW	1.364.000	29.11.2024	Citibank	(4.222)	0,00
TRY	38.502.114	USD	989.144	16.12.2024	Standard Chartered	(5.275)	(0,01)
USD	116.626	KES	17.144.021	18.12.2024	Standard Chartered	(11.469)	(0,01)
TRY	59.497.765	USD	1.514.432	20.12.2024	Standard Chartered	(623)	0,00
EGP	18.522.000	USD	360.701	02.01.2025	HSBC	(4.953)	0,00
USD	1.084.547	SAR	4.078.600	08.01.2025	Standard Chartered	(1.452)	0,00
USD	116.626	KES	17.493.899	21.03.2025	Standard Chartered	(12.100)	(0,01)
EGP	2.801.358	USD	52.343	03.04.2025	Standard Chartered	(70)	0,00
USD	174.957	KES	25.500.000	04.04.2025	Standard Chartered	(12.120)	(0,01)
USD	209.778	KES	30.627.567	09.04.2025	Standard Chartered	(14.619)	(0,01)
USD	209.778	KES	30.596.100	16.04.2025	Standard Chartered	(13.972)	(0,01)
USD	340.024	KES	52.533.680	05.05.2025	Standard Chartered	(42.214)	(0,04)
USD	489.157	BHD	187.000	18.06.2025	Standard Chartered	(4.941)	0,00
UZS	4.710.842.418	USD	331.004	01.07.2025	Standard Bank plc	(703)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.370.754)	(1,01)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	2.188	USD	2.346	31.07.2024	J.P. Morgan	(1)	0,00
JPY	19.358.541.270	USD	121.901.879	31.07.2024	J.P. Morgan	(698.206)	(0,51)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(698.207)	(0,51)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.068.961)	(1,52)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						306.351	0,22

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2024	(44)	EUR	(2.322.819)	8.559	0,00
Japan 10 Year Bond, 12/09/2024	(2)	JPY	(1.780.742)	499	0,00
Nikkei 225 Mini (USD) Index, 12/09/2024	9	USD	1.790.550	23.400	0,02
US 5 Year Note, 30/09/2024	14	USD	1.496.141	711	0,00
US 10 Year Note, 19/09/2024	9	USD	993.938	531	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				33.700	0,02
EuroBobl, 06/09/2024	(23)	EUR	(2.870.868)	(33.468)	(0,02)
EuroBund, 06/09/2024	(75)	EUR	(10.599.727)	(192.824)	(0,14)
EuroBuxl, 06/09/2024	(9)	EUR	(1.265.130)	(41.985)	(0,03)
Euro-Schatz, 06/09/2024	(9)	EUR	(1.018.518)	(5.633)	0,00
FTSE Taiwan Index, 30/07/2024	12	USD	925.800	(15.063)	(0,01)
NIFTY 50 Index, 25/07/2024	(24)	USD	(1.158.696)	(25.667)	(0,02)
S&P/TSX 60 Index, 19/09/2024	(7)	CAD	(1.345.423)	(16.091)	(0,01)
US 30 Year Bond, 19/09/2024	(17)	USD	(2.029.906)	(34.448)	(0,03)
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	(7)	USD	(799.313)	(13.344)	(0,01)
US Ultra Bond, 19/09/2024	(26)	USD	(3.299.563)	(76.284)	(0,06)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(454.807)	(0,33)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(421.107)	(0,31)

Gekaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.200.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85,500, 30.01.2029	USD	J.P. Morgan	12.576	0,01
3.700.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 85,500, 25.01.2029	USD	J.P. Morgan	38.696	0,03
1.800.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 16,705, 05.07.2024	USD	Standard Chartered	0	0,00
1.020.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 16,815, 02.07.2024	USD	Standard Chartered	0	0,00
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Aktiva				51.272	0,04

Short Duration US Government Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine Gesamtertragsrendite in US-Dollar gemessen an, die als Erträge zuzüglich Kapitalzuwachs definiert wird, und investiert hierzu in festverzinsliche Wertpapiere, die von der US-Regierung oder ihren Behörden oder Institutionen emittiert, besichert oder anderweitig garantiert werden, darunter hypothekarisch besicherte Wertpapiere.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Finanzdienstleistungen				
FHLMC REMICS, IO, Series 5070 'CI' 2 % 25/02/2051	USD	1.118.383	150.722	0,60
FHLMC REMICS, Series 5123 'JZ' 2 % 25/07/2051	USD	7.410	3.468	0,01
FHLMC REMICS, Series 5169 'JZ' 3 % 25/01/2049	USD	42.799	27.807	0,11
FHLMC REMICS, Series 5090 'PZ' 2,5 % 25/03/2051	USD	246.423	123.871	0,50
FHLMC REMICS, IO, Series 5051 'S' 0 % 25/12/2050	USD	694.620	19.298	0,08
FHLMC REMICS, Series 5058 'ZH' 3 % 25/05/2050	USD	79.117	46.764	0,19
FHLMC REMICS, Series 5009 'ZN' 3,5 % 25/07/2050	USD	44.210	35.073	0,14
FHLMC REMICS, Series 5150 'ZN' 2,5 % 25/10/2051	USD	95.256	51.233	0,21
FHLMC REMICS, Series 5083 'ZW' 2,5 % 25/03/2051	USD	505.455	267.242	1,07
FNMA REMICS, IO, Series 2018-21 3 % 25/04/2048	USD	95.747	15.367	0,06
FNMA REMICS, IO, Series 2020-94 'DI' 2 % 25/01/2051	USD	745.380	99.855	0,40
FNMA REMICS, IO, Series 2021-10 'EI' 2 % 25/03/2051	USD	908.586	125.269	0,50
FNMA REMICS, Series 2021-14 'GZ' 2,5 % 25/03/2051	USD	135.230	66.577	0,27
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'KI' 2,5 % 25/02/2051	USD	716.617	105.344	0,42
FNMA REMICS, IO, Series 2021-3 'LI' 2,5 % 25/02/2051	USD	706.714	101.564	0,41
FNMA REMICS, Series 2021-95 'ZC' 3 % 25/08/2051	USD	271.815	174.948	0,70
FNMA REMICS, Series 2020-63 'ZN' 3 % 25/09/2050	USD	36.141	20.868	0,08
GNMA 4,5 % 20/07/2052	USD	227.864	214.679	0,86
GNMA 4,5 % 20/08/2052	USD	200.887	192.558	0,77
GNMA 4,5 % 20/08/2052	USD	225.200	212.169	0,85
GNMA 4,5 % 20/08/2052	USD	223.908	214.450	0,86
GNMA 4,5 % 20/08/2052	USD	243.152	232.881	0,93
GNMA 4,5 % 20/08/2052	USD	394.594	378.235	1,52
GNMA 5 % 20/08/2052	USD	462.034	452.506	1,81
GNMA 5,5 % 20/09/2052	USD	1.266.399	1.257.184	5,04
GNMA 5 % 20/10/2052	USD	243.855	239.588	0,96
GNMA 5 % 20/10/2052	USD	1.241.501	1.215.899	4,87
GNMA 5,5 % 20/10/2052	USD	243.513	243.339	0,98
GNMA 5,5 % 20/10/2052	USD	244.291	245.185	0,98
GNMA 5,5 % 20/10/2052	USD	489.506	490.075	1,96
GNMA 5,5 % 20/10/2052	USD	488.980	491.382	1,97
GNMA 6 % 20/10/2052	USD	486.735	495.454	1,99
GNMA 5,5 % 20/11/2052	USD	229.853	231.987	0,93
GNMA 5,5 % 20/11/2052	USD	293.832	294.908	1,18
GNMA 5,5 % 20/12/2052	USD	220.900	221.709	0,89
GNMA 6 % 20/12/2052	USD	472.702	483.237	1,94
GNMA 7 % 20/01/2053	USD	405.700	422.112	1,69
GNMA 6 % 20/02/2053	USD	181.623	185.670	0,74
GNMA 6 % 20/03/2053	USD	461.508	469.342	1,88
GNMA 7 % 20/03/2053	USD	246.543	259.983	1,04
GNMA 7 % 20/07/2053	USD	686.419	709.469	2,84
GNMA 6,5 % 20/11/2053	USD	243.342	252.252	1,01
GNMA 7,5 % 20/01/2054	USD	1.157.658	1.181.958	4,74
GNMA 7 % 20/06/2054	USD	250.000	253.004	1,01
GNMA 7,5 % 20/06/2054	USD	250.000	253.842	1,02
GNMA 5,5 % 20/08/2062	USD	193.759	192.167	0,77
GNMA 7 % 20/12/2062	USD	100.455	102.165	0,41

Short Duration US Government Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
GNMA 6,5 % 20/01/2063	USD	209.903	213.194	0,85
GNMA 6,5 % 20/02/2063	USD	135.026	136.763	0,55
GNMA 6,5 % 20/03/2063	USD	51.490	52.152	0,21
GNMA, IO, Series 2021-30 'AI' 2 % 20/02/2051	USD	1.111.798	131.233	0,53
GNMA, Series 2023-82 'AL' 6 % 20/06/2053	USD	500.000	506.524	2,03
GNMA, Series 2023-150 'AS' 6,995 % 20/10/2053	USD	198.685	210.320	0,84
GNMA 'AX' 6 % 20/11/2053	USD	550.000	567.433	2,27
GNMA, IO, Series 2020-185 'BI' 2 % 20/12/2050	USD	698.007	85.307	0,34
GNMA 'CZ' 7,5 % 20/04/2054	USD	451.617	451.411	1,81
GNMA, IO, Series 2020-173 'DI' 2 % 20/11/2050	USD	1.017.302	120.754	0,48
GNMA, IO, Series 2021-98 'EI' 3 % 20/06/2051	USD	2.282.698	343.311	1,38
GNMA, IO 'EI' 6,5 % 20/04/2064	USD	984.154	139.722	0,56
GNMA, Series 2023-164 'EL' 6 % 20/11/2053	USD	550.000	561.566	2,25
GNMA, Series 2023-182 'EL' 6 % 20/12/2053	USD	500.000	512.892	2,06
GNMA, IO, Series 2023-22 'ES' 0,967 % 20/02/2053	USD	819.657	44.167	0,18
GNMA, Series 2023-165 'EY' 6,5 % 20/11/2053	USD	1.000.000	1.059.481	4,25
GNMA, IO, Series 2021-196 'GI' 3 % 20/11/2051	USD	1.517.019	242.838	0,97
GNMA, Series 2021-156 'GZ' 3 % 20/09/2051	USD	879.548	622.782	2,50
GNMA, IO, Series 2020-134 'IM' 2,5 % 20/09/2050	USD	763.034	101.139	0,41
GNMA, IO, Series 2021-160 'IT' 2,5 % 20/09/2051	USD	1.207.165	127.504	0,51
GNMA, IO, Series 2021-193 'IU' 3 % 20/11/2049	USD	1.307.485	181.279	0,73
GNMA, Series 2021-177 'JZ' 3 % 20/10/2051	USD	253.215	167.848	0,67
GNMA, Series 2021-214 'LZ' 3 % 20/12/2051	USD	538.892	373.814	1,50
GNMA, Series 2023-84 'MW' 6 % 20/06/2053	USD	150.000	155.080	0,62
GNMA, IO, Series 2021-97 'QI' 3 % 20/06/2051	USD	883.451	144.874	0,58
GNMA, IO, Series 2021-125 'SA' 0 % 20/07/2051	USD	772.355	19.284	0,08
GNMA, IO, Series 2023-13 'SA' 0,067 % 20/01/2053	USD	1.354.031	37.797	0,15
GNMA, IO, Series 2021-77 'SB' 0 % 20/05/2051	USD	775.429	17.639	0,07
GNMA, IO, Series 2023-24 'SB' 0 % 20/02/2053	USD	1.639.313	43.720	0,18
GNMA, IO, Series 2021-56 'SD' 0 % 20/09/2050	USD	842.710	9.231	0,04
GNMA, IO, Series 2023-19 'SD' 0,967 % 20/02/2053	USD	816.272	44.540	0,18
GNMA, IO, Series 2023-24 'SG' 0,967 % 20/02/2053	USD	819.657	44.167	0,18
GNMA, Series 2023-84 'SN' 2,815 % 20/06/2053	USD	216.148	215.633	0,86
GNMA, IO, Series 2021-23 'TI' 2,5 % 20/02/2051	USD	1.655.327	211.830	0,85

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
GNMA, Series 2021-136 'WZ' 3 % 20/08/2051	USD	195.735	120.960	0,48
GNMA, IO, Series 2021-140 'YS' 0 % 20/08/2051	USD	324.112	1.993	0,01
GNMA, Series 2021-172 'ZA' 3 % 20/09/2051	USD	420.224	258.388	1,04
GNMA, Series 2021-77 'ZG' 3 % 20/07/2050	USD	12.089	6.818	0,03
GNMA, Series 2021-86 'ZJ' 1,5 % 20/05/2051	USD	20.521	8.469	0,03
GNMA, Series 2021-199 'ZM' 3 % 20/11/2051	USD	294.164	179.940	0,72
UMBS 6 % 01/01/2053	USD	246.133	249.136	1,00
UMBS 6,5 % 01/03/2053	USD	225.990	233.320	0,94
			22.480.912	90,11
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			22.480.912	90,11
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			22.480.912	90,11

Short Duration US Government Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	1.593.695	1.593.695	6,39
			1.593.695	6,39
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.593.695	6,39
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			1.593.695	6,39
Summe Anlagen			24.074.607	96,50
Barmittel			539.056	2,16
Sonstige Aktiva/(Passiva)			334.492	1,34
Summe Nettovermögen			24.948.155	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

Short Duration US Government Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nennwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA or FHLMC, 5,50 %, 25/05/2054	USD	250.000	245.947	(1.328)	0,99
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,50 %, 15/07/2054	USD	200.000	190.997	12	0,77
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,50 %, 15/07/2054	USD	800.000	796.090	(1.895)	3,19
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,00 %, 15/07/2054	USD	1.275.000	1.283.054	627	5,14
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,50 %, 15/07/2054	USD	570.000	578.064	360	2,32
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25/07/2054	USD	3.420.000	3.438.122	9.973	13,78
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25/07/2054	USD	250.000	247.422	869	0,99
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				6.779.696	8.619	27,18
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 7,00 %, 15/08/2054	USD	(1.320.000)	(1.343.212)	(370)	(5,38)
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50 %, 25/05/2054	USD	(250.000)	(245.947)	(210)	(0,99)
Summe To-Be-Announced-Kontrakte Short-Positionen				(1.589.159)	(580)	(6,37)
To-Be-Announced-Kontrakte, netto				5.190.537	8.039	20,81

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.000.000	USD	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 1,89 %; Erhalt: variabler 1-Tages-SOFR	03.08.2052	341.204	1,37
2.500.000	USD	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 3,93 %; Erhalt: variabler 1-Tages-SOFR	10.05.2029	17.385	0,07
2.300.000	USD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-SOFR; Erhalt: Festzins 4,461 %	10.10.2028	15.616	0,06
2.600.000	USD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-SOFR; Erhalt: Festzins 4,388 %	27.09.2028	7.261	0,03
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					381.466	1,53
2.500.000	USD	Goldman Sachs	Zahlung: variabler 1-Tages-SOFR; Erhalt: Festzins 3,93 %	10.05.2029	(13.213)	(0,05)
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva					(13.213)	(0,05)
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					368.253	1,48

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 30 Year Bond, 19/09/2024	(11)	USD	(1.312.438)	(42.968)	(0,17)
US Ultra Bond, 19/09/2024	(21)	USD	(2.667.000)	(116.514)	(0,47)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(159.482)	(0,64)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(159.482)	(0,64)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Short Duration US Government Income Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	235.097	–
			235.097	–

Short Maturity Euro Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 % 18/09/2024	EUR	7.000.000	6.969.393	0,26
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	5.850.000	5.451.597	0,21
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 3,652 % 20/01/2026	EUR	6.215.000	6.218.188	0,23
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 4,23 % 21/05/2027	EUR	5.730.000	5.728.596	0,22
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,5 % 27/07/2026	EUR	7.000.000	6.601.805	0,25
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	9.970.000	9.906.626	0,37
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 2,574 % 15/09/2027	EUR	8.900.000	8.688.236	0,33
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,625 % 16/03/2027	EUR	11.460.000	10.674.990	0,40
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 0,064 % 13/01/2025	EUR	2.750.000	2.697.398	0,10
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,875 % 16/09/2024	EUR	4.650.000	4.629.263	0,17
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5 % 16/01/2025	EUR	9.000.000	8.857.214	0,33
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,375 % 02/04/2026	EUR	5.730.000	5.443.977	0,21
Westpac Banking Corp., Reg. S 1,079 % 05/04/2027	EUR	12.810.000	12.062.120	0,45
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	5.560.000	5.194.418	0,20
			99.123.821	3,73
Österreich				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5,25 % 13/07/2028	EUR	1.600.000	1.668.958	0,06
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 4,125 % 08/09/2025	EUR	1.600.000	1.602.906	0,06
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 4,75 % 26/01/2027	EUR	4.800.000	4.846.519	0,18
			8.118.383	0,30
Belgien				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 2,875 % 29/06/2025	EUR	5.100.000	5.100.019	0,19
KBC IFIMA SA, Reg. S, FRN 4,135 % 04/03/2026	EUR	4.200.000	4.204.295	0,16
			9.304.314	0,35
Kanada				
Bank of Montreal, Reg. S 1 % 05/04/2026	EUR	11.460.000	11.014.240	0,42
Bank of Montreal, Reg. S 0,125 % 26/01/2027	EUR	17.200.000	15.859.059	0,60
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 3,25 % 18/01/2028	EUR	14.900.000	14.898.249	0,56
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 4,285 % 10/06/2027	EUR	3.960.000	3.960.941	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,375 % 10/03/2026	EUR	6.500.000	6.188.122	0,23

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,01 % 07/10/2026	EUR	15.000.000	13.931.906	0,52
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 0,01 % 08/04/2026	EUR	21.080.000	19.876.771	0,75
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 3,125 % 30/05/2029	EUR	12.300.000	12.278.207	0,46
National Bank of Canada, Reg. S 0,01 % 29/09/2026	EUR	17.200.000	15.988.216	0,60
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,05 % 19/06/2026	EUR	10.000.000	9.389.188	0,35
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,01 % 14/09/2026	EUR	14.270.000	13.292.279	0,50
Royal Bank of Canada, Reg. S 0,125 % 26/04/2027	EUR	13.890.000	12.742.624	0,48
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0,864 % 24/03/2027	EUR	9.000.000	8.436.937	0,32
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,191 % 16/02/2029	EUR	18.360.000	18.355.153	0,69
			176.211.892	6,63
China				
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 0,125 % 28/10/2024	EUR	1.750.000	1.727.288	0,06
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	6.880.000	6.586.109	0,25
			8.313.397	0,31
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,943 % 29/06/2027	EUR	3.600.000	3.711.491	0,14
Komerční Banka A/S, Reg. S 0,01 % 20/01/2026	EUR	3.000.000	2.834.760	0,11
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia A/S, Reg. S 3,75 % 20/06/2028	EUR	7.500.000	7.539.225	0,28
			14.085.476	0,53
Dänemark				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 3,25 % 12/10/2025	EUR	2.460.000	2.447.613	0,09
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,552 % 10/04/2027	EUR	5.415.000	5.421.660	0,21
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	8.600.000	8.440.294	0,32
DSV Finance BV, Reg. S 3,5 % 26/06/2029	EUR	850.000	848.591	0,03
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05/06/2029	EUR	2.120.000	2.130.931	0,08
			19.289.089	0,73
Estland				
Luminor Bank A/S 0,01 % 11/03/2025	EUR	5.000.000	4.878.224	0,18
			4.878.224	0,18

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	1.650.000	1.594.453	0,06
Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16/02/2027	EUR	4.130.000	3.888.217	0,15
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 4,375 % 06/09/2026	EUR	4.180.000	4.208.027	0,16
OP Corporate Bank plc, Reg. S 0,5 % 12/08/2025	EUR	5.000.000	4.836.540	0,18
OP Corporate Bank plc, Reg. S 2,875 % 15/12/2025	EUR	6.525.000	6.463.022	0,24
			20.990.259	0,79
Frankreich				
Arval Service Lease SA, Reg. S 0,875 % 17/02/2025	EUR	7.300.000	7.164.556	0,27
AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0,125 % 01/10/2024	EUR	5.000.000	4.956.560	0,19
Ayvens SA, Reg. S, FRN 4,38 % 21/02/2025	EUR	3.400.000	3.410.004	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,01 % 07/03/2025	EUR	5.700.000	5.558.499	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1 % 23/05/2025	EUR	8.400.000	8.207.209	0,31
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,375 % 24/03/2026	EUR	2.500.000	2.440.648	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 % 15/01/2032	EUR	5.500.000	5.067.630	0,19
BPCE SA, Reg. S 0,625 % 28/04/2025	EUR	7.500.000	7.315.847	0,27
BPCE SA, Reg. S 3,625 % 17/04/2026	EUR	4.800.000	4.806.552	0,18
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	2.900.000	3.044.355	0,11
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	3.800.000	3.505.775	0,13
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4 % 24/10/2025	EUR	3.000.000	3.024.986	0,11
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	6.200.000	6.160.506	0,23
Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,125 % 16/12/2024	EUR	6.000.000	5.906.565	0,22
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,375 % 19/09/2027	EUR	2.900.000	2.881.636	0,11
Electricite de France SA, Reg. S 3,75 % 05/06/2027	EUR	3.100.000	3.115.417	0,12
Engie SA, Reg. S 3,625 % 06/12/2026	EUR	1.300.000	1.303.285	0,05
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 0,125 % 16/09/2025	EUR	3.780.000	3.598.350	0,14
Kering SA, Reg. S 3,625 % 05/09/2027	EUR	5.500.000	5.526.046	0,21
Orange SA, Reg. S, FRN 1,75 % Perpetual	EUR	6.600.000	5.891.325	0,22
Pernod Ricard SA, Reg. S 3,75 % 15/09/2027	EUR	1.400.000	1.414.814	0,05
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5 % 19/09/2028	EUR	1.000.000	1.036.414	0,04
RCI Banque SA, Reg. S 0,5 % 14/07/2025	EUR	3.510.000	3.394.661	0,13
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	1.815.000	1.875.105	0,07
Societe Generale SA, Reg. S 4,25 % 28/09/2026	EUR	3.400.000	3.442.576	0,13
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 4,395 % 19/01/2026	EUR	8.000.000	8.022.864	0,30
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	5.390.000	5.319.806	0,20

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 2,125 % 09/04/2025	EUR	5.600.000	5.529.237	0,21
Worldline SA, Reg. S 4,125 % 12/09/2028	EUR	2.100.000	2.089.659	0,08
			125.010.887	4,70
Deutschland				
Amprion GmbH, Reg. S 3,45 % 22/09/2027	EUR	3.100.000	3.083.414	0,12
Bayer AG, Reg. S 4 % 26/08/2026	EUR	5.510.000	5.561.613	0,21
BMW US Capital LLC, Reg. S 3 % 02/11/2027	EUR	8.500.000	8.418.047	0,32
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,443 % 12/03/2027	EUR	400.000	401.558	0,01
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,875 % 16/10/2034	EUR	1.900.000	1.898.430	0,07
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19/06/2026	EUR	5.700.000	5.741.108	0,21
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,416 % 11/07/2025	EUR	4.600.000	4.613.593	0,17
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 19/11/2025	EUR	6.100.000	6.032.427	0,23
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	1.400.000	1.366.733	0,05
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 1,125 % 05/11/2079	EUR	5.000.000	4.953.238	0,19
EnBW International Finance BV, Reg. S 3,625 % 22/11/2026	EUR	800.000	805.271	0,03
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0 % 01/10/2025	EUR	3.200.000	3.061.629	0,11
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1,875 % 24/05/2025	EUR	4.775.000	4.695.895	0,18
LEG Immobilien SE, Reg. S 0,375 % 17/01/2026	EUR	3.100.000	2.939.434	0,11
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3,25 % 15/09/2027	EUR	7.910.000	7.893.919	0,30
Merck KGaA, Reg. S, FRN 1,625 % 25/06/2079	EUR	3.300.000	3.263.997	0,12
RWE AG, Reg. S 2,125 % 24/05/2026	EUR	6.445.000	6.296.784	0,24
Sartorius Finance BV, Reg. S 4,25 % 14/09/2026	EUR	700.000	709.056	0,03
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 4,5 % 23/11/2026	EUR	6.500.000	6.592.089	0,25
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 4,897 % 21/01/2026	EUR	5.000.000	5.029.325	0,19
UniCredit Bank AG, Reg. S 0,01 % 28/09/2026	EUR	4.000.000	3.721.007	0,14
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3,75 % 10/09/2026	EUR	2.460.000	2.465.794	0,09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	4.600.000	4.541.426	0,17
Vonovia SE, Reg. S 0 % 16/09/2024	EUR	7.300.000	7.238.914	0,27
Vonovia SE, Reg. S 0 % 01/12/2025	EUR	4.600.000	4.352.731	0,16
			105.677.432	3,97
Hongkong				
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 1 % 12/12/2024	EUR	10.000.000	9.848.299	0,37
			9.848.299	0,37

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
Erste Bank Hungary Zrt., Reg. S, FRN 1,25 % 04/02/2026	EUR	4.700.000	4.611.548	0,17
			4.611.548	0,17
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 0,05 % 05/10/2026	EUR	11.460.000	10.585.843	0,40
Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21/11/2028	EUR	770.000	777.962	0,03
Islandsbanki HF, Reg. S 7,375 % 17/05/2026	EUR	470.000	495.648	0,02
			11.859.453	0,45
Irland				
Dell Bank International DAC, Reg. S 4,5 % 18/10/2027	EUR	2.325.000	2.384.127	0,09
Ryanair DAC, Reg. S 2,875 % 15/09/2025	EUR	4.820.000	4.771.301	0,18
			7.155.428	0,27
Italien				
ASTM SpA, Reg. S 1 % 25/11/2026	EUR	3.040.000	2.853.435	0,11
BPER Banca SpA, Reg. S 3,75 % 22/10/2028	EUR	8.030.000	8.164.270	0,31
CA Auto Bank SpA, Reg. S 3,75 % 12/04/2027	EUR	1.940.000	1.936.726	0,07
CA Auto Bank SpA, Reg. S, FRN 4,679 % 26/01/2026	EUR	2.955.000	2.971.235	0,11
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3,375 % 27/02/2028	EUR	1.910.000	1.903.470	0,07
Enel Finance International NV, STEP, Reg. S 0,25 % 28/05/2026	EUR	7.170.000	6.744.823	0,25
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	5.730.000	6.039.850	0,23
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02/07/2029	EUR	1.320.000	1.320.039	0,05
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	6.880.000	6.365.111	0,24
UniCredit SpA, Reg. S 0,5 % 09/04/2025	EUR	3.200.000	3.123.514	0,12
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875 % 11/06/2028	EUR	4.000.000	3.997.340	0,15
			45.419.813	1,71
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,155 % 23/10/2024	EUR	6.700.000	6.624.096	0,25
East Japan Railway Co., Reg. S 2,614 % 08/09/2025	EUR	5.535.000	5.472.615	0,21
NTT Finance Corp., Reg. S 0,01 % 03/03/2025	EUR	8.600.000	8.391.708	0,32
ORIX Corp., Reg. S 1,919 % 20/04/2026	EUR	4.495.000	4.354.318	0,16
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,01 % 10/09/2025	EUR	7.000.000	6.711.868	0,25
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,267 % 18/06/2026	EUR	6.000.000	5.616.810	0,21
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 3,625 % 24/04/2025	EUR	3.325.000	3.323.341	0,12

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 3,375 % 13/01/2026	EUR	6.425.000	6.409.411	0,24
			46.904.167	1,76
Luxemburg				
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	3.610.000	3.322.894	0,12
Logicor Financing SARL, Reg. S 0,75 % 15/07/2024	EUR	3.650.000	3.645.387	0,14
Logicor Financing SARL, Reg. S 0,625 % 17/11/2025	EUR	1.450.000	1.378.581	0,05
P3 Group SARL, Reg. S 0,875 % 26/01/2026	EUR	8.340.000	7.939.009	0,30
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	2.410.000	2.401.824	0,09
			18.687.695	0,70
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,75 % 20/04/2025	EUR	2.900.000	2.901.156	0,11
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,625 % 10/01/2026	EUR	3.700.000	3.704.468	0,14
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,506 % 15/01/2027	EUR	6.600.000	6.638.320	0,25
Alliander NV, Reg. S 2,625 % 09/09/2027	EUR	1.750.000	1.716.019	0,06
Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S 3,913 % 03/11/2026	EUR	2.600.000	2.635.039	0,10
Heineken NV, Reg. S 3,625 % 15/11/2026	EUR	875.000	878.123	0,03
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,25 % 16/02/2027	EUR	5.300.000	5.097.532	0,19
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	5.700.000	5.590.198	0,21
JDE Peet's NV, Reg. S 0,244 % 16/01/2025	EUR	4.750.000	4.658.241	0,18
JDE Peet's NV, Reg. S 0 % 16/01/2026	EUR	7.700.000	7.272.074	0,27
Knab NV, Reg. S 0,01 % 16/11/2057	EUR	7.100.000	6.769.231	0,25
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 2,125 % 06/05/2025	EUR	3.985.000	3.930.214	0,15
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04/09/2028	EUR	5.300.000	5.256.076	0,20
Universal Music Group NV, Reg. S 3 % 30/06/2027	EUR	6.880.000	6.796.974	0,26
Viterra Finance BV, Reg. S 0,375 % 24/09/2025	EUR	3.900.000	3.734.247	0,14
			67.577.912	2,54
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 3,951 % 17/07/2026	EUR	1.650.000	1.670.612	0,06
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,895 % 23/03/2027	EUR	11.460.000	10.759.072	0,40
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 3,527 % 24/01/2028	EUR	3.100.000	3.099.902	0,12
ASB Bank Ltd., Reg. S 0,625 % 18/10/2024	EUR	4.000.000	3.964.037	0,15
ASB Bank Ltd., Reg. S 4,5 % 16/03/2027	EUR	3.680.000	3.770.764	0,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Neuseeland (Fortsetzung)				
BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0,625 % 03/07/2025	EUR	10.660.000	10.357.984	0,39
Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 1,099 % 24/03/2026	EUR	3.525.000	3.374.521	0,13
			36.996.892	1,39
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,5 % 19/07/2028	EUR	3.270.000	3.353.012	0,13
DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 0,25 % 07/09/2026	EUR	7.750.000	7.268.425	0,27
Santander Consumer Bank A/S, Reg. S 0,5 % 11/08/2025	EUR	3.600.000	3.478.013	0,13
SpareBank 1 SR-Bank ASA, Reg. S 3,625 % 12/03/2029	EUR	3.940.000	3.958.066	0,15
			18.057.516	0,68
Polen				
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S, FRN 5,5 % 23/11/2027	EUR	4.900.000	5.005.276	0,19
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11/09/2027	EUR	1.300.000	1.381.733	0,05
PKO Bank Hipoteczny SA, Reg. S 2,125 % 25/06/2025	EUR	6.600.000	6.494.215	0,25
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S, FRN 5,625 % 01/02/2026	EUR	2.205.000	2.222.131	0,08
			15.103.355	0,57
Portugal				
Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,375 % 19/04/2028	EUR	8.600.000	8.605.526	0,32
			8.605.526	0,32
Singapur				
DBS Bank Ltd., Reg. S 0,01 % 26/10/2026	EUR	10.320.000	9.573.843	0,36
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 0,625 % 18/04/2025	EUR	3.000.000	2.931.607	0,11
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3,25 % 15/02/2027	EUR	6.600.000	6.596.453	0,25
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0,387 % 17/03/2025	EUR	10.400.000	10.167.674	0,38
			29.269.577	1,10
Slowakische Republik				
Ceskoslovenska Obchodna Banka A/S, Reg. S 3,375 % 03/07/2029	EUR	5.000.000	5.000.045	0,19
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 5,952 % 17/02/2026	EUR	1.600.000	1.613.174	0,06
			6.613.219	0,25

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Südkorea				
KEB Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	9.230.000	8.724.840	0,33
KEB Hana Bank, Reg. S 3,75 % 04/05/2026	EUR	10.875.000	10.904.381	0,41
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 16/10/2024	EUR	8.000.000	7.909.760	0,30
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,32 % 29/01/2027	EUR	8.540.000	8.505.729	0,32
			36.044.710	1,36

Spanien

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 4,125 % 10/05/2026	EUR	2.900.000	2.908.485	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 4,202 % 07/06/2027	EUR	5.200.000	5.201.122	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	9.200.000	9.011.766	0,34
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	5.400.000	5.353.510	0,20
Banco Santander SA, Reg. S 2,5 % 18/03/2025	EUR	6.400.000	6.335.292	0,24
Banco Santander SA, Reg. S 3,75 % 16/01/2026	EUR	9.300.000	9.320.930	0,35
CaixaBank SA, Reg. S 1 % 25/09/2025	EUR	2.000.000	1.938.149	0,07
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	5.300.000	5.189.646	0,19
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 3,625 % 24/01/2029	EUR	800.000	795.420	0,03
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	8.700.000	8.835.673	0,33
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,625 % 28/11/2025	EUR	10.000.000	9.716.884	0,37
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875 % 28/05/2025	EUR	8.600.000	8.457.369	0,32
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 1 % 01/12/2026	EUR	7.500.000	7.194.506	0,27
			80.258.752	3,02

Schweden

Assa Abloy AB, Reg. S 3,75 % 13/09/2026	EUR	2.750.000	2.774.533	0,10
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,25 % 13/10/2024	EUR	3.000.000	2.940.326	0,11
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,625 % 24/07/2027	EUR	3.650.000	3.405.687	0,13
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	3.040.000	2.664.794	0,10
Lansforsakringar Bank AB, Reg. S 4 % 18/01/2027	EUR	2.725.000	2.758.706	0,10
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 4,25 % 04/04/2027	EUR	2.950.000	2.992.903	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	10.090.000	9.316.219	0,35
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3,25 % 04/11/2025	EUR	5.210.000	5.203.546	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 4,189 % 13/06/2025	EUR	4.180.000	4.192.030	0,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Stadshypotek AB, Reg. S 0,375 % 06/12/2024	EUR	4.700.000	4.635.634	0,17
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3,75 % 05/05/2026	EUR	2.835.000	2.849.702	0,11
Swedbank AB, Reg. S 3,75 % 14/11/2025	EUR	2.700.000	2.703.645	0,10
Swedbank AB, Reg. S, FRN 4,625 % 30/05/2026	EUR	3.575.000	3.601.424	0,14
Volvo Treasury AB, Reg. S 0,125 % 17/09/2024	EUR	4.000.000	3.969.080	0,15
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,875 % 29/08/2026	EUR	4.000.000	4.031.277	0,15
			58.039.506	2,18

Schweiz

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5,23 % 01/11/2027	EUR	4.600.000	4.793.451	0,18
Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03/11/2026	EUR	1.970.000	1.981.155	0,07
Swisscom Finance BV, Reg. S 3,5 % 29/08/2028	EUR	2.620.000	2.641.287	0,10
UBS Group AG, Reg. S 3,25 % 02/04/2026	EUR	6.050.000	6.016.392	0,23
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,923 % 16/01/2026	EUR	4.500.000	4.515.282	0,17
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 13/10/2026	EUR	9.300.000	9.088.983	0,34
UBS Switzerland AG, Reg. S 3,304 % 05/03/2029	EUR	6.860.000	6.891.920	0,26
UBS Switzerland AG, Reg. S, FRN 4,056 % 21/04/2027	EUR	14.510.000	14.515.982	0,55
			50.444.452	1,90

Vereinigte Arabische Emirate

Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 2,75 % 18/06/2026	EUR	9.000.000	8.842.151	0,33
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	12.000.000	11.308.222	0,43
			20.150.373	0,76

Vereinigtes Königreich

Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	7.000.000	7.001.022	0,26
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,624 % 08/05/2028	EUR	4.160.000	4.166.224	0,16
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	6.880.000	6.734.875	0,25
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	2.700.000	2.403.235	0,09
Coventry Building Society, Reg. S 0,125 % 20/06/2026	EUR	15.000.000	14.052.900	0,53
Diageo Finance plc, Reg. S, FRN 4,017 % 20/06/2026	EUR	5.730.000	5.730.566	0,21
DS Smith plc, Reg. S 4,375 % 27/07/2027	EUR	2.410.000	2.459.954	0,09
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	4.360.000	4.240.377	0,16
HSBC Holdings plc, STEP, Reg. S 4,7 % 24/09/2026	EUR	7.450.000	7.509.377	0,28

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	9.633.000	9.547.794	0,36
Lseg Netherlands BV, Reg. S 0 % 06/04/2025	EUR	5.545.000	5.390.537	0,20
Lseg Netherlands BV, Reg. S 4,125 % 29/09/2026	EUR	2.095.000	2.121.910	0,08
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17/01/2030	EUR	1.570.000	1.592.293	0,06
National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 0,19 % 20/01/2025	EUR	4.000.000	3.922.628	0,15
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	10.000.000	9.986.180	0,38
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2029	EUR	3.440.000	3.405.824	0,13
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20/06/2029	EUR	2.060.000	2.069.861	0,08
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	6.880.000	6.925.814	0,26
Santander UK plc, Reg. S 1,125 % 12/03/2027	EUR	10.030.000	9.472.907	0,36
Standard Chartered plc, Reg. S 3,125 % 19/11/2024	EUR	5.500.000	5.479.128	0,21
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4 % 18/03/2028	EUR	1.100.000	1.103.017	0,04
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	1.610.000	1.649.674	0,06
WPP Finance SA, Reg. S 4,125 % 30/05/2028	EUR	1.610.000	1.635.457	0,06
			118.601.554	4,46

Vereinigte Staaten von Amerika

American Medical Systems Europe BV 0,75 % 08/03/2025	EUR	3.730.000	3.654.136	0,14
American Medical Systems Europe BV 3,375 % 08/03/2029	EUR	3.200.000	3.177.077	0,12
AT&T, Inc. 3,55 % 18/11/2025	EUR	3.525.000	3.519.920	0,13
AT&T, Inc., FRN 4,172 % 06/03/2025	EUR	8.030.000	8.048.027	0,30
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,949 % 27/10/2026	EUR	7.935.000	7.752.628	0,29
Bank of America Corp., STEP, Reg. S 4,819 % 24/08/2025	EUR	3.900.000	3.906.283	0,15
Bank of America Corp., STEP, Reg. S 4,7 % 22/09/2026	EUR	9.230.000	9.297.891	0,35
Booking Holdings, Inc. 0,1 % 08/03/2025	EUR	6.310.000	6.159.499	0,23
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	5.160.000	5.236.541	0,20
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08/10/2027	EUR	8.030.000	7.493.391	0,28
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 4,418 % 14/05/2028	EUR	3.390.000	3.392.432	0,13
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0,128 % 08/03/2026	EUR	4.590.000	4.340.994	0,16
Fortive Corp. 3,7 % 13/02/2026	EUR	3.730.000	3.735.272	0,14
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1 % 24/02/2025	EUR	8.685.000	8.529.875	0,32
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 4,7 % 23/09/2027	EUR	4.590.000	4.655.060	0,18
Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1,25 % 29/03/2026	EUR	7.450.000	7.149.550	0,27
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	1.860.000	1.899.408	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
John Deere Bank SA, Reg. S 2,5 % 14/09/2026	EUR	2.420.000	2.375.804	0,09
JPMorganChase, Reg. S, FRN 3,674 % 06/06/2028	EUR	5.390.000	5.413.713	0,20
Medtronic, Inc. 3,65 % 15/10/2029	EUR	1.160.000	1.174.049	0,04
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1,75 % 25/05/2025	EUR	4.590.000	4.514.758	0,17
National Grid North America, Inc., Reg. S 0,41 % 20/01/2026	EUR	3.150.000	2.996.801	0,11
Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,25 % 13/05/2025	EUR	4.820.000	4.710.490	0,18
Stryker Corp. 3,375 % 11/12/2028	EUR	1.125.000	1.120.319	0,04
Tapestry, Inc. 5,35 % 27/11/2025	EUR	700.000	711.700	0,03
Stryker Corp. 3,375 % 11/12/2028	EUR	1.125.000	1.120.319	0,04
Tapestry, Inc. 5,35 % 27/11/2025	EUR	700.000	711.700	0,03
US Bancorp, FRN 4,63 % 21/05/2028	EUR	3.610.000	3.600.447	0,14
			118.566.065	4,46
Summe Unternehmensanleihen			1.399.818.986	52,64
Staatsanleihen				
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 0,375 % 02/09/2025	EUR	3.700.000	3.560.957	0,14
European Union, Reg. S 3,125 % 05/12/2028	EUR	65.790.000	66.231.122	2,49
			69.792.079	2,63
Kanada				
Canada Government Bond, Reg. S 0,875 % 15/01/2025	EUR	5.000.000	4.927.179	0,18
Canada Government Bond, Reg. S 0,875 % 21/01/2025	EUR	10.100.000	9.948.394	0,37
Canada Government Bond, Reg. S 0,2 % 07/04/2025	EUR	5.100.000	4.972.525	0,19
Canada Government Bond, Reg. S 1,125 % 28/10/2025	EUR	5.000.000	4.856.050	0,18
CDP Financial, Inc., Reg. S 3 % 11/04/2029	EUR	9.250.000	9.214.120	0,35
OMERS Finance Trust, Reg. S 3,125 % 25/01/2029	EUR	6.580.000	6.542.540	0,25
			40.460.808	1,52
Chile				
Chile Government Bond 1,625 % 30/01/2025	EUR	21.500.000	21.212.481	0,80
			21.212.481	0,80
China				
China Development Bank, Reg. S 3,375 % 16/04/2027	EUR	9.200.000	9.195.487	0,35
			9.195.487	0,35

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Kroatien					Luxemburg				
Croatia Government Bond, Reg. S 3 % 11/03/2025	EUR	22.000.000	21.923.000	0,82	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 1,375 % 25/05/2029	EUR	48.830.000	45.470.121	1,71
			21.923.000	0,82				45.470.121	1,71
Dänemark					Mexiko				
Orsted A/S, Reg. S 3,625 % 01/03/2026	EUR	3.610.000	3.618.261	0,14	Mexico Government Bond 1,625 % 08/04/2026	EUR	13.760.000	13.219.748	0,50
			3.618.261	0,14	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,875 % 21/02/2028	EUR	14.260.000	13.014.086	0,49
								26.233.834	0,99
Frankreich					Niederlande				
Bpifrance SACA, Reg. S 3 % 10/09/2026	EUR	18.200.000	18.088.730	0,68	BNG Bank NV, Reg. S 0,125 % 11/04/2026	EUR	22.930.000	21.757.356	0,82
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,75 % 25/11/2027	EUR	8.900.000	8.502.660	0,32	de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	7.500.000	7.229.163	0,27
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2,75 % 25/02/2029	EUR	9.800.000	9.629.242	0,36				28.986.519	1,09
			36.220.632	1,36					
Deutschland					Rumänien				
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0 % 01/11/2024	EUR	9.000.000	8.877.292	0,33	Romania Government Bond, Reg. S 5,5 % 18/09/2028	EUR	36.500.000	37.462.688	1,41
			8.877.292	0,33				37.462.688	1,41
Ungarn					Senegal				
Hungary Government Bond, Reg. S 1,25 % 22/10/2025	EUR	11.530.000	11.153.718	0,42	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 31/05/2026	EUR	3.000.000	2.853.706	0,11
			11.153.718	0,42	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,95 % 14/02/2028	EUR	5.130.000	4.783.478	0,18
								7.637.184	0,29
Indonesien					Südkorea				
Indonesia Government Bond 1,75 % 24/04/2025	EUR	24.000.000	23.554.699	0,89	Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	10.870.000	10.746.805	0,40
			23.554.699	0,89	Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0,829 % 27/04/2025	EUR	4.950.000	4.836.234	0,18
					Export-Import Bank of Korea, Reg. S 1,375 % 24/11/2025	EUR	9.313.000	9.035.996	0,34
					Korea Development Bank (The), Reg. S 3,375 % 23/05/2028	EUR	12.000.000	11.982.540	0,45
					Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	10.000.000	9.579.952	0,36
					Korea Government Bond 0 % 15/10/2026	EUR	4.925.000	4.557.674	0,17
			206.696.312	7,77	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,723 % 22/03/2025	EUR	9.800.000	9.598.316	0,36
					Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 29/06/2026	EUR	16.500.000	15.427.789	0,58
					Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3,124 % 18/03/2029	EUR	6.540.000	6.501.624	0,25
								82.266.930	3,09
Japan									
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0,01 % 15/10/2024	EUR	13.900.000	13.750.950	0,52					
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 3,5 % 13/09/2027	EUR	8.950.000	9.035.065	0,34					
Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027	EUR	5.000.000	4.597.501	0,17					
			27.383.516	1,03					

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 3,5 % 31/05/2029	EUR	174.010.000	177.716.413	6,68
			177.716.413	6,68
Supranational				
Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3,75 % 25/01/2027	EUR	10.450.000	10.454.598	0,39
Asian Development Bank 2,95 % 05/06/2029	EUR	6.650.000	6.676.002	0,25
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0 % 09/04/2027	EUR	14.710.000	13.552.456	0,51
European Financial Stability Facility, Reg. S 2,75 % 17/08/2026	EUR	21.210.000	21.072.951	0,79
European Financial Stability Facility, Reg. S 2,375 % 11/04/2028	EUR	26.370.000	25.840.678	0,97
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15/09/2027	EUR	10.480.000	9.678.018	0,37
European Investment Bank, Reg. S 3 % 15/11/2028	EUR	35.220.000	35.375.021	1,33
European Stability Mechanism, Reg. S 1 % 23/06/2027	EUR	11.670.000	11.029.801	0,42
European Union, Reg. S 2,875 % 06/12/2027	EUR	12.500.000	12.455.912	0,47
International Bank for Reconstruction & Development 0 % 15/01/2027	EUR	36.690.000	34.057.896	1,28
			180.193.333	6,78
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S 0 % 15/05/2026	EUR	8.000.000	7.522.600	0,28
			7.522.600	0,28
Summe Staatsanleihen			1.073.577.907	40,38
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.473.396.893	93,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - MS Reserve ¹	EUR	89.451.393	89.451.393	3,37
			89.451.393	3,37
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			89.451.393	3,37
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			89.451.393	3,37
Summe Anlagen			2.562.848.286	96,39
Barmittel			8.483.149	0,32
Sonstige Aktiva/(Passiva)			87.566.177	3,29
Summe Nettovermögen			2.658.897.612	100,00

¹ Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Short Maturity Euro Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 06/09/2024	(74)	EUR	(9.774.660)	1.480	0,00
Euro-Schatz, 06/09/2024	4.195	EUR	443.705.150	2.244.325	0,08
Short-Term Euro-BTP, 06/09/2024	200	EUR	21.010.000	16.000	0,00
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				2.261.805	0,08
Euro-Bobl, 06/09/2024	(3.352)	EUR	(391.044.320)	(4.104.580)	(0,15)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(4.104.580)	(0,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(1.842.775)	(0,07)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	77.799	USD	83.140	01.07.2024	J.P. Morgan	95	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						95	0,00
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	11.109	EUR	10.365	31.07.2024	J.P. Morgan	3	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						3	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						98	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						98	0,00

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Short Maturity Euro Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	5.624.549	-
			5.624.549	-

Short Maturity Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven, in Euro gemessenen relativen Rendite an. Hierzu investiert er vorwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen („Unternehmensanleihen“) mit Fälligkeitsdaten oder Kündigungsterminen (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt) und einer Restlaufzeit von maximal drei (3) Jahren, um dadurch die Volatilität zu verringern.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 2 % 18/09/2024	EUR	100.000	99.563	0,92
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 4,23 % 21/05/2027	EUR	100.000	99.975	0,93
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1,125 % 21/11/2029	EUR	150.000	148.014	1,38
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	200.000	198.729	1,85
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 3,434 % 18/06/2026	EUR	100.000	99.988	0,93
			646.269	6,01
Österreich				
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5,25 % 13/07/2028	EUR	100.000	104.310	0,97
			104.310	0,97
Belgien				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1,5 % 29/03/2026	EUR	100.000	98.267	0,91
			98.267	0,91
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 4,285 % 10/06/2027	EUR	100.000	100.024	0,93
			100.024	0,93
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,943 % 29/06/2027	EUR	100.000	103.097	0,96
			103.097	0,96
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,552 % 10/04/2027	EUR	100.000	100.123	0,93
DSV Finance BV, Reg. S 3,5 % 26/06/2029	EUR	100.000	99.834	0,93
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05/06/2029	EUR	100.000	100.516	0,94
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,875 % 05/07/2027	EUR	100.000	100.466	0,93
			400.939	3,73
Finnland				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 4,375 % 06/09/2026	EUR	100.000	100.671	0,94
OP Corporate Bank plc, Reg. S 2,875 % 15/12/2025	EUR	100.000	99.050	0,92
			199.721	1,86

Short Maturity Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
Arval Service Lease SA, Reg. S 4,625 % 02/12/2024	EUR	100.000	100.211	0,93
Ayvens SA, Reg. S 3,875 % 22/02/2027	EUR	100.000	100.396	0,93
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,875 % 26/01/2028	EUR	100.000	100.517	0,94
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	200.000	194.022	1,81
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	100.000	104.978	0,98
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	99.363	0,92
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1 % 22/04/2026	EUR	200.000	195.436	1,82
Electricite de France SA, Reg. S 3,75 % 05/06/2027	EUR	100.000	100.497	0,94
Kering SA, Reg. S 3,625 % 05/09/2027	EUR	100.000	100.474	0,93
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	15.000	15.497	0,14
Societe Generale SA, Reg. S 4,25 % 28/09/2026	EUR	100.000	101.252	0,94
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 5,25 % 06/09/2032	EUR	100.000	102.476	0,95
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	100.000	98.698	0,92
			1.413.817	13,15
Deutschland				
Amprion GmbH, Reg. S 3,45 % 22/09/2027	EUR	100.000	99.465	0,92
BMW International Investment BV, FRN 3,942 % 05/06/2026	EUR	100.000	99.980	0,93
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,875 % 16/10/2034	EUR	100.000	99.917	0,93
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 0,75 % 17/02/2027	EUR	100.000	95.214	0,89
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	100.000	97.624	0,91
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 1,125 % 05/11/2079	EUR	200.000	198.130	1,84
Sartorius Finance BV, Reg. S 4,25 % 14/09/2026	EUR	100.000	101.294	0,94
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,125 % 24/03/2025	EUR	100.000	97.343	0,91
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3,75 % 10/09/2026	EUR	30.000	30.071	0,28
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3,5 % Perpetual	EUR	100.000	98.727	0,92
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	100.000	108.263	1,01
Vonovia SE, Reg. S 0 % 16/09/2024	EUR	100.000	99.163	0,92
			1.225.191	11,40
Island				
Landsbankinn HF, Reg. S 6,375 % 12/03/2027	EUR	100.000	105.146	0,98
			105.146	0,98

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
Dell Bank International DAC, Reg. S 4,5 % 18/10/2027	EUR	100.000	102.543	0,95
			102.543	0,95
Italien				
CA Auto Bank SpA, Reg. S 3,75 % 12/04/2027	EUR	100.000	99.831	0,93
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25 % Perpetual	EUR	100.000	94.311	0,88
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	100.000	97.286	0,91
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5 % 08/03/2028	EUR	150.000	154.542	1,44
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02/07/2029	EUR	100.000	100.003	0,93
Snam SpA, Reg. S 3,375 % 19/02/2028	EUR	100.000	99.270	0,92
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875 % 11/06/2028	EUR	150.000	149.900	1,39
			795.143	7,40
Luxemburg				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2,2 % 24/07/2025	EUR	100.000	97.924	0,91
Logicor Financing SARL, Reg. S 0,625 % 17/11/2025	EUR	100.000	95.074	0,88
P3 Group SARL, Reg. S 0,875 % 26/01/2026	EUR	100.000	95.192	0,89
			288.190	2,68
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4,506 % 15/01/2027	EUR	100.000	100.581	0,94
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3,913 % 03/11/2026	EUR	100.000	101.348	0,94
ING Bank NV, Reg. S 4,125 % 02/10/2026	EUR	100.000	101.576	0,95
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,875 % 14/11/2027	EUR	100.000	102.565	0,95
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 12/08/2029	EUR	100.000	100.767	0,94
JDE Peet's NV, Reg. S 0 % 16/01/2026	EUR	100.000	94.442	0,88
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04/09/2028	EUR	100.000	99.171	0,92
			700.450	6,52
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 3,527 % 24/01/2028	EUR	100.000	99.997	0,93
ASB Bank Ltd., Reg. S 4,5 % 16/03/2027	EUR	100.000	102.466	0,95
Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 0,427 % 14/12/2026	EUR	100.000	92.808	0,87
			295.271	2,75

Short Maturity Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Norwegen					Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
SpareBank 1 SR-Bank ASA, Reg. S 3,625 % 12/03/2029	EUR	100.000	100.459	0,93	Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17/01/2030	EUR	100.000	101.420	0,94
			100.459	0,93	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	200.000	199.723	1,86
Polen					Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20/06/2029				
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11/09/2027	EUR	100.000	106.287	0,99	Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4 % 18/03/2028	EUR	100.000	100.274	0,93
			106.287	0,99	WPP Finance SA, Reg. S 4,125 % 30/05/2028	EUR	100.000	101.581	0,95
Südkorea									
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3,32 % 29/01/2027	EUR	100.000	99.599	0,93				1.303.097	12,12
			99.599	0,93	Vereinigte Staaten von Amerika				
Spanien					Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,949 % 27/10/2026				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 4,202 % 07/06/2027	EUR	100.000	100.022	0,93	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08/10/2027	EUR	150.000	139.976	1,30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	97.954	0,91	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 4,418 % 14/05/2028	EUR	100.000	100.072	0,93
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	100.000	104.480	0,97	John Deere Bank SA 3,3 % 15/10/2029	EUR	100.000	99.848	0,93
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100.000	97.918	0,91	JPMorganChase, Reg. S, FRN 3,674 % 06/06/2028	EUR	100.000	100.440	0,93
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45 % Perpetual	EUR	100.000	93.212	0,87	National Grid North America, Inc., Reg. S 0,41 % 20/01/2026	EUR	100.000	95.115	0,88
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	100.000	102.358	0,95	Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,25 % 13/05/2025	EUR	100.000	97.728	0,91
			595.944	5,54	Tapestry, Inc. 5,35 % 27/11/2025	EUR	100.000	101.671	0,95
Schweden					Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027				
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	100.000	87.658	0,82	US Bancorp, FRN 4,63 % 21/05/2028	EUR	100.000	99.735	0,93
			87.658	0,82				1.123.304	10,45
Schweiz					Summe Unternehmensanleihen				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,923 % 16/01/2026	EUR	100.000	100.340	0,93				10.192.797	94,82
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 13/10/2026	EUR	100.000	97.731	0,91					
			198.071	1,84					
Vereinigtes Königreich									
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,624 % 08/05/2028	EUR	100.000	100.150	0,93					
DS Smith plc, Reg. S 4,375 % 27/07/2027	EUR	100.000	102.073	0,95					
HSBC Holdings plc, Reg. S 3 % 30/06/2025	EUR	200.000	198.231	1,84					
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4,5 % 18/03/2030	EUR	200.000	199.768	1,86					
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05/04/2034	EUR	100.000	99.398	0,92					

Short Maturity Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22/01/2029	EUR	100.000	100.133	0,93
			100.133	0,93
Supranational				
Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3,75 % 25/01/2027	EUR	100.000	100.044	0,93
			100.044	0,93
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 4,467 % 15/09/2027	EUR	100.000	101.860	0,95
			101.860	0,95
Summe Staatsanleihen			302.037	2,81
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			10.494.834	97,63
Summe Anlagen			10.494.834	97,63
Barmittel			306.835	2,85
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(52.278)	(0,48)
Summe Nettovermögen			10.749.391	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Euro-Schatz, 06/09/2024	31	EUR	3.278.870	16.585	0,15
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				16.585	0,15
Euro-Bobl, 06/09/2024	(14)	EUR	(1.633.240)	(16.360)	(0,15)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(16.360)	(0,15)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				225	0,00

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	19.264	-
			19.264	-

Sustainable Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in Euro an, indem er vorwiegend in auf den Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und anderen nicht staatlichen Emittenten („Unternehmensanleihen“) begeben werden, unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) investiert. Der Fonds wird lediglich in die besten 80 % der auf ESG-Faktoren ausgerichteten Unternehmen in jedem Subsektor des Bloomberg Barclays European Corporate Index investieren.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	150.000	130.538	0,30
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 1,25 % 30/07/2025	EUR	100.000	97.469	0,22
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	81.387	0,18
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	400.000	411.400	0,93
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25 % 22/03/2031	EUR	100.000	102.857	0,23
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04/06/2034	EUR	120.000	120.519	0,27
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	300.000	298.093	0,68
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	100.000	81.597	0,18
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	400.000	347.825	0,79
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 26/04/2028	EUR	100.000	93.482	0,21
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	125.000	129.545	0,29
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75 % 29/03/2028	EUR	300.000	281.172	0,64
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,713 % 12/03/2032	EUR	100.000	99.943	0,23
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26/04/2033	EUR	100.000	102.740	0,23
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	250.000	233.562	0,53
			2.612.129	5,91
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	88.071	0,20
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	175.000	173.052	0,39
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 0,625 % 24/11/2031	EUR	200.000	162.112	0,37
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02/05/2034	EUR	100.000	100.311	0,23
Groupe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 3,125 % 06/09/2029	EUR	200.000	196.518	0,44
KBC Group NV, Reg. S 3 % 25/08/2030	EUR	100.000	96.090	0,22
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375 % 19/04/2030	EUR	100.000	102.782	0,23
Sifin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	100.000	95.734	0,22
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	100.000	88.219	0,20
			1.102.889	2,50
Kanada				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3,647 % 12/05/2031	EUR	140.000	139.250	0,32
			139.250	0,32

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
China				
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	100.000	95.728	0,22
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	200.000	171.992	0,39
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797 % 05/08/2026	EUR	100.000	94.297	0,21
			362.017	0,82
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,943 % 29/06/2027	EUR	300.000	309.291	0,70
			309.291	0,70
Dänemark				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,75 % 19/05/2030	EUR	200.000	190.975	0,43
DSV Finance BV, Reg. S 3,5 % 26/06/2029	EUR	100.000	99.834	0,22
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05/06/2029	EUR	100.000	100.516	0,23
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,875 % 05/07/2027	EUR	100.000	100.467	0,23
Pandora A/S, Reg. S 4,5 % 10/04/2028	EUR	100.000	102.536	0,23
Pandora A/S, Reg. S 3,875 % 31/05/2030	EUR	100.000	99.878	0,23
			694.206	1,57
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	100.000	96.634	0,22
Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16/02/2027	EUR	200.000	188.291	0,42
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 4,375 % 06/09/2026	EUR	150.000	151.006	0,34
OP Corporate Bank plc, Reg. S 2,875 % 15/12/2025	EUR	150.000	148.575	0,34
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	200.000	173.157	0,39
Transmission Finance DAC, Reg. S 0,375 % 18/06/2028	EUR	100.000	88.143	0,20
			845.806	1,91
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	200.000	190.961	0,43
AXA SA, Reg. S, FRN 3,941 % Perpetual	EUR	200.000	199.100	0,45
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,625 % 19/11/2027	EUR	200.000	180.860	0,41
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,75 % 15/03/2029	EUR	300.000	274.121	0,62
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 21/11/2029	EUR	100.000	101.777	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125 % 13/01/2033	EUR	100.000	104.506	0,24
BNP Paribas SA, Reg. S 3,625 % 01/09/2029	EUR	100.000	99.412	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,25 % 13/04/2027	EUR	100.000	93.986	0,21
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,75 % 25/07/2028	EUR	300.000	291.033	0,66
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,375 % 13/01/2029	EUR	100.000	101.912	0,23
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875 % 11/07/2030	EUR	100.000	86.191	0,20
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,875 % 10/01/2031	EUR	200.000	202.057	0,46
BPCE SA, Reg. S 0,01 % 14/01/2027	EUR	100.000	91.545	0,21
BPCE SA, Reg. S 1 % 14/01/2032	EUR	100.000	81.467	0,18
BPCE SA, Reg. S 2,375 % 26/04/2032	EUR	100.000	91.149	0,21
BPCE SA, Reg. S 4 % 29/11/2032	EUR	200.000	203.808	0,46
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	200.000	209.956	0,48
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	600.000	553.543	1,25
Bureau Veritas SA, Reg. S 3,5 % 22/05/2036	EUR	100.000	97.799	0,22
Carrefour SA, Reg. S 4,375 % 14/11/2031	EUR	100.000	103.014	0,23
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,25 % Perpetual	EUR	200.000	198.760	0,45
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	300.000	298.089	0,67
Credit Agricole SA, Reg. S 2,5 % 29/08/2029	EUR	100.000	95.074	0,22
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	200.000	202.814	0,46
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0,5 % 21/09/2029	EUR	300.000	261.649	0,59
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	200.000	185.212	0,42
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3,375 % 19/09/2027	EUR	300.000	298.100	0,67
Engie SA, Reg. S 3,875 % 06/03/2036	EUR	100.000	99.364	0,22
Engie SA, Reg. S 4,25 % 06/03/2044	EUR	100.000	97.717	0,22
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	100.000	99.433	0,23
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	100.000	99.389	0,22
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADI, Reg. S, FRN 5 % 30/10/2044	EUR	100.000	98.857	0,22
Indigo Group SAS, Reg. S 4,5 % 18/04/2030	EUR	200.000	204.799	0,46
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	200.000	206.921	0,47
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	200.000	183.975	0,42
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	400.000	405.356	0,92
RCI Banque SA, Reg. S 4,875 % 14/06/2028	EUR	85.000	87.815	0,20
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADI, Reg. S 3,5 % 30/04/2033	EUR	100.000	99.498	0,23
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	200.000	190.783	0,43
Societe Generale SA, Reg. S 4,25 % 28/09/2026	EUR	200.000	202.504	0,46
Societe Generale SA, Reg. S 0,25 % 08/07/2027	EUR	200.000	180.948	0,41
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 5,25 % 06/09/2032	EUR	100.000	102.476	0,23
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	100.000	88.120	0,20

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	85.470	0,19
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	200.000	195.710	0,44
Worldline SA, Reg. S 4,125 % 12/09/2028	EUR	100.000	99.508	0,23
			8.019.698	18,15
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,241 % 07/07/2045	EUR	100.000	98.225	0,22
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	400.000	356.525	0,81
Amprion GmbH, Reg. S 3,45 % 22/09/2027	EUR	200.000	198.930	0,45
Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21/05/2031	EUR	100.000	100.082	0,23
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4 % 05/12/2030	EUR	200.000	198.389	0,45
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19/06/2026	EUR	100.000	100.721	0,23
E.ON SE, Reg. S 4,125 % 25/03/2044	EUR	130.000	129.000	0,29
Eurogrid GmbH, Reg. S 3,279 % 05/09/2031	EUR	100.000	97.543	0,22
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25 % 11/06/2032	EUR	90.000	90.991	0,21
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2,875 % 24/05/2030	EUR	200.000	191.584	0,43
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26/05/2044	EUR	100.000	98.755	0,22
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, Reg. S 1,75 % 05/07/2025	EUR	100.000	98.007	0,22
Sartorius Finance BV, Reg. S 4,25 % 14/09/2026	EUR	100.000	101.294	0,23
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3,625 % 22/02/2044	EUR	200.000	194.900	0,44
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3,75 % 10/09/2026	EUR	280.000	280.659	0,64
Vonovia SE, Reg. S 1,5 % 22/03/2026	EUR	100.000	96.122	0,22
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	90.928	0,21
Vonovia SE, Reg. S 0,625 % 07/10/2027	EUR	100.000	90.628	0,20
Vonovia SE, Reg. S 5 % 23/11/2030	EUR	100.000	104.774	0,24
Vonovia SE, Reg. S 1 % 16/06/2033	EUR	100.000	76.233	0,17
Vonovia SE, Reg. S 4,25 % 10/04/2034	EUR	100.000	98.707	0,22
			2.892.997	6,55
Island				
Arion Banki HF, Reg. S 4,625 % 21/11/2028	EUR	100.000	101.034	0,23
Landsbankinn HF, Reg. S 6,375 % 12/03/2027	EUR	100.000	105.146	0,24
Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13/05/2028	EUR	100.000	102.511	0,23
			308.691	0,70

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	200.000	206.328	0,47
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875 % 30/05/2031	EUR	200.000	194.107	0,44
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20/05/2035	EUR	100.000	99.497	0,22
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,875 % 16/07/2028	EUR	200.000	206.737	0,47
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	200.000	189.155	0,43
DAA Finance plc, Reg. S 1,601 % 05/11/2032	EUR	425.000	364.374	0,82
			1.260.198	2,85
Italien				
Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	125.000	130.670	0,30
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5,5 % 27/10/2047	EUR	400.000	413.686	0,94
ASTM SpA, Reg. S 1,625 % 08/02/2028	EUR	100.000	93.274	0,21
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	200.000	176.170	0,40
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25 % Perpetual	EUR	100.000	94.311	0,21
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	100.000	97.286	0,22
ERG SpA, Reg. S 4,125 % 03/07/2030	EUR	100.000	99.946	0,23
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04/12/2024	EUR	100.000	98.725	0,22
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,75 % 06/09/2027	EUR	150.000	154.476	0,35
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875 % 19/05/2030	EUR	125.000	132.065	0,30
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,625 % 16/10/2030	EUR	120.000	118.821	0,27
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02/07/2029	EUR	100.000	100.003	0,23
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	92.516	0,21
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875 % 11/06/2028	EUR	400.000	399.734	0,90
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23/05/2034	EUR	100.000	98.944	0,22
			2.300.627	5,21
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	200.000	176.661	0,40
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 3,464 % 16/04/2032	EUR	100.000	99.131	0,22
East Japan Railway Co., Reg. S 4,11 % 22/02/2043	EUR	120.000	120.826	0,27
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S 4,608 % 28/08/2030	EUR	200.000	210.436	0,48
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3 % 21/11/2030	EUR	200.000	192.908	0,44
			799.962	1,81

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	88.186	0,20
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	85.361	0,19
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	100.000	92.047	0,21
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	200.000	170.970	0,39
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	100.000	91.937	0,21
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,625 % 20/04/2030	EUR	200.000	170.837	0,39
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	200.000	177.909	0,40
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	100.000	99.661	0,22
			976.908	2,21
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	200.000	205.529	0,46
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,875 % 15/01/2032	EUR	200.000	201.145	0,45
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	100.280	0,23
ASR Nederland NV, Reg. S 3,625 % 12/12/2028	EUR	100.000	100.265	0,23
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 7 % 07/12/2043	EUR	200.000	226.665	0,51
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 3,375 % 02/05/2049	EUR	100.000	94.144	0,21
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	200.000	195.167	0,44
Heineken NV, Reg. S 3,812 % 04/07/2036	EUR	100.000	100.054	0,23
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,875 % 14/11/2027	EUR	100.000	102.565	0,23
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,375 % 29/09/2028	EUR	500.000	450.259	1,02
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 12/08/2029	EUR	100.000	100.767	0,23
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2 % 22/03/2030	EUR	300.000	294.221	0,67
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	100.000	95.275	0,21
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75 % 16/02/2031	EUR	100.000	89.530	0,20
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	90.900	0,21
JDE Peet's NV, Reg. S 4,125 % 23/01/2030	EUR	200.000	202.566	0,46
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	200.000	185.278	0,42
Universal Music Group NV, Reg. S 4 % 13/06/2031	EUR	150.000	153.756	0,35
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07/05/2032	EUR	100.000	100.700	0,23
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	89.539	0,20
			3.178.605	7,19

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3,125 % 21/09/2027	EUR	150.000	148.535	0,33
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4 % 14/03/2029	EUR	190.000	193.061	0,44
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 5 % 13/09/2033	EUR	100.000	103.112	0,23
Statkraft A/S, Reg. S 3,5 % 09/06/2033	EUR	250.000	250.296	0,57
			695.004	1,57
Polen				
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11/09/2027	EUR	100.000	106.287	0,24
			106.287	0,24
Portugal				
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,5 % 16/07/2030	EUR	100.000	99.072	0,22
			99.072	0,22
Spanien				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07/10/2027	EUR	100.000	89.814	0,20
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3,75 % 25/04/2030	EUR	100.000	97.186	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1 % 21/06/2026	EUR	200.000	190.384	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	300.000	293.862	0,66
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	200.000	198.278	0,45
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07/02/2029	EUR	100.000	104.005	0,24
Banco Santander SA, Reg. S 1,375 % 05/01/2026	EUR	100.000	96.772	0,22
Banco Santander SA, Reg. S 3,875 % 16/01/2028	EUR	200.000	202.786	0,46
Banco Santander SA, Reg. S 3,75 % 09/01/2034	EUR	200.000	200.479	0,45
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	400.000	417.922	0,95
Cellnex Finance Co SA, Reg. S 2,25 % 12/04/2026	EUR	200.000	195.343	0,44
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26/06/2029	EUR	100.000	91.172	0,21
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	100.000	101.559	0,23
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	100.000	86.865	0,20
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2 % 17/04/2026	EUR	200.000	194.324	0,44
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	100.000	80.272	0,18
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 2,065 % 28/09/2027	EUR	100.000	93.941	0,21
Redeia Corp SA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	101.371	0,23

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	100.000	102.358	0,23
Werfen SASpain, Reg. S 4,25 % 03/05/2030	EUR	100.000	100.863	0,23
			3.039.556	6,88
Schweden				
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	100.000	93.058	0,21
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	100.000	81.743	0,18
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	100.000	87.658	0,20
Investor AB, Reg. S 2,75 % 10/06/2032	EUR	100.000	95.868	0,22
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 4,375 % 06/03/2029	EUR	150.000	153.531	0,35
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 3,875 % 23/02/2030	EUR	100.000	100.139	0,23
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4 % 09/11/2026	EUR	225.000	226.695	0,51
			838.692	1,90
Schweiz				
Adecco International Financial Services BV, Reg. S 0,5 % 21/09/2031	EUR	100.000	80.641	0,18
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	300.000	313.525	0,71
Syngenta Finance NW, Reg. S 3,375 % 16/04/2026	EUR	100.000	99.048	0,23
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25 % 03/11/2026	EUR	400.000	380.785	0,86
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	200.000	204.952	0,46
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,125 % 09/06/2033	EUR	200.000	202.590	0,46
			1.281.541	2,90
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2,375 % 25/09/2026	EUR	100.000	96.449	0,22
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	200.000	188.470	0,43
			284.919	0,65
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,875 % 03/07/2044	EUR	100.000	100.015	0,23
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375 % 04/12/2045	EUR	200.000	197.390	0,45
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577 % 09/08/2029	EUR	200.000	175.463	0,40
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08/08/2030	EUR	100.000	104.270	0,24
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,973 % 31/05/2036	EUR	100.000	100.754	0,23

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
BP Capital Markets BV, Reg. S 4,323 % 12/05/2035	EUR	150.000	155.744	0,35
BP Capital Markets plc, Reg. S 1,231 % 08/05/2031	EUR	100.000	85.617	0,19
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	225.000	220.254	0,50
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	200.000	178.017	0,40
Chanel Ceres plc, Reg. S 0,5 % 31/07/2026	EUR	100.000	93.567	0,21
Compass Group plc, Reg. S 3,25 % 06/02/2031	EUR	100.000	98.708	0,22
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	200.000	194.513	0,44
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4,5 % 11/07/2035	EUR	100.000	103.113	0,23
IHG Finance LLC, Reg. S 4,375 % 28/11/2029	EUR	100.000	102.674	0,23
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4,5 % 18/03/2030	EUR	300.000	299.652	0,68
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,125 % 24/08/2030	EUR	200.000	193.398	0,44
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21/09/2031	EUR	150.000	156.719	0,35
Motability Operations Group plc, Reg. S 0,125 % 20/07/2028	EUR	200.000	174.797	0,40
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17/01/2030	EUR	100.000	101.420	0,23
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949 % 20/09/2032	EUR	300.000	300.581	0,68
Nationwide Building Society, Reg. S 2 % 28/04/2027	EUR	100.000	95.993	0,22
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25 % 05/09/2029	EUR	250.000	246.533	0,56
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	100.000	99.006	0,22
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20/06/2029	EUR	100.000	100.479	0,23
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	300.000	301.998	0,68
Sage Group plc (The), Reg. S 3,82 % 15/02/2028	EUR	100.000	100.572	0,23
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 3,53 % 25/08/2028	EUR	200.000	198.005	0,45
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375 % 27/07/2029	EUR	300.000	256.709	0,58
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4 % 18/03/2028	EUR	100.000	100.274	0,23
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	200.000	204.928	0,46
Vodafone Group plc, Reg. S 2,5 % 24/05/2039	EUR	200.000	168.915	0,38
WPP Finance, Reg. S 3,625 % 12/09/2029	EUR	100.000	99.442	0,23
WPP Finance SA, Reg. S 4,125 % 30/05/2028	EUR	200.000	203.162	0,46
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	200.000	177.820	0,40
			5.490.502	12,43

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15/01/2027	EUR	100.000	92.419	0,21
American Tower Corp., REIT 3,9 % 16/05/2030	EUR	100.000	99.975	0,23
Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07/06/2032	EUR	100.000	100.746	0,23
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	100.000	97.276	0,22
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15/03/2027	EUR	100.000	91.583	0,21
Fiserv, Inc. 4,5 % 24/05/2031	EUR	125.000	130.165	0,29
Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14/02/2030	EUR	150.000	151.404	0,34
Fortive Corp. 3,7 % 15/08/2029	EUR	100.000	99.970	0,23
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 10/07/2030	EUR	100.000	100.565	0,23
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125 % 05/04/2026	EUR	100.000	102.119	0,23
Johnson Controls International plc 3 % 15/09/2028	EUR	200.000	195.603	0,44
Medtronic, Inc. 4,15 % 15/10/2053	EUR	100.000	102.141	0,23
Molson Coors Beverage Co. 3,8 % 15/06/2032	EUR	100.000	100.753	0,23
Molson Coors Beverage Co. 1,25 % 15/07/2024	EUR	100.000	99.904	0,23
National Grid North America, Inc., Reg. S 1,054 % 20/01/2031	EUR	100.000	83.840	0,19
Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,375 % 06/02/2028	EUR	200.000	178.465	0,40
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08/02/2029	EUR	100.000	88.700	0,20
Tapestry, Inc. 5,35 % 27/11/2025	EUR	100.000	101.672	0,23
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2 % 18/10/2051	EUR	550.000	376.377	0,85
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31/10/2030	EUR	200.000	207.520	0,47
Verizon Communications, Inc. 1,125 % 19/09/2035	EUR	200.000	152.509	0,34
Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18/05/2040	EUR	200.000	152.838	0,35
			2.906.544	6,58
Summe Unternehmensanleihen			40.545.391	91,77

Staatsanleihen

Australien

NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	EUR	200.000	199.955	0,45
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	290.000	306.483	0,70
			506.438	1,15

Belgien

Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22/01/2029	EUR	100.000	100.132	0,23
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11/06/2035	EUR	100.000	101.375	0,23
Proximus SADP, Reg. S 4 % 08/03/2030	EUR	200.000	204.891	0,46
			406.398	0,92

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Dänemark				
Orsted A/S, Reg. S 3,75 % 01/03/2030	EUR	100.000	100.402	0,23
			100.402	0,23
Frankreich				
Aeroports de Paris SA, Reg. S 3,375 % 16/05/2031	EUR	200.000	197.482	0,44
Aeroports de Paris SA, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	200.000	171.810	0,39
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17/06/2036	EUR	100.000	101.244	0,23
Electricite de France SA, Reg. S 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	180.795	0,41
			651.331	1,47
Ungarn				
MMV Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	88.416	0,20
			88.416	0,20
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	150.000	135.427	0,31
			135.427	0,31
Niederlande				
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	300.000	289.166	0,65
TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	230.000	229.031	0,52
TenneT Holding BV, Reg. S 4,25 % 28/04/2032	EUR	100.000	104.910	0,24
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	125.000	136.967	0,31
			760.074	1,72
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	130.000	140.804	0,32
			140.804	0,32

Sustainable Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	400.000	381.857	0,86
			381.857	0,86
Summe Staatsanleihen			3.171.147	7,18
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			43.716.538	98,95
Summe Anlagen			43.716.538	98,95
Barmittel			186.125	0,42
Sonstige Aktiva/(Passiva)			277.749	0,63
Summe Nettovermögen			44.180.412	100,00

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Cesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Euro-Bund, 06/09/2024	11	EUR	1.452.990	17.560	0,04
Euro-Schatz, 06/09/2024	15	EUR	1.586.550	8.025	0,02
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				25.585	0,06
Euro-Bobl, 06/09/2024	(5)	EUR	(583.300)	(3.620)	(0,01)
Euro-Buxl, 06/09/2024	(4)	EUR	(525.520)	(17.348)	(0,04)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(20.968)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				4.617	0,01

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Sustainable Euro Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	27.231	-
			27.231	-

Sustainable Euro Strategic Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen, Regierungen oder durch Regierungen besicherte Emittenten begeben werden, und investiert gemäß den gesetzlichen Vorschriften höchstens 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere, sofern diese verbrieft sind, wobei die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 5,101 % 03/02/2033	EUR	100.000	102.850	0,43
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04/06/2034	EUR	100.000	100.432	0,42
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	100.000	99.364	0,42
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	100.000	81.597	0,34
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	100.000	86.956	0,36
Westpac Banking Corp., Reg. S 3,131 % 15/04/2031	EUR	120.000	119.447	0,50
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	100.000	93.425	0,39
			684.071	2,86
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	88.071	0,37
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	100.000	98.887	0,41
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	100.000	88.220	0,37
			275.178	1,15
Kanada				
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,04 % 09/07/2027	EUR	100.000	90.630	0,38
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,191 % 16/02/2029	EUR	120.000	119.968	0,50
			210.598	0,88
China				
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	100.000	95.728	0,40
Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13/07/2029	EUR	100.000	85.996	0,36
			181.724	0,76
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737 % 08/03/2028	EUR	100.000	103.389	0,43
			103.389	0,43
Dänemark				
DSV Finance BV, Reg. S 3,5 % 26/06/2029	EUR	100.000	99.834	0,42
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05/06/2029	EUR	100.000	100.516	0,42
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,875 % 05/07/2027	EUR	100.000	100.466	0,42
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 6 % 01/10/2053	DKK	792.075	109.342	0,46
Pandora A/S, Reg. S 3,875 % 31/05/2030	EUR	100.000	99.878	0,42
			510.036	2,14

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Finnland

Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	100.000	96.633	0,40
			96.633	0,40

Frankreich

AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	100.000	95.480	0,40
BPCE SFH SA, Reg. S 0,01 % 27/05/2030	EUR	200.000	166.201	0,70
BPCE SFH SA, Reg. S 0,125 % 03/12/2030	EUR	100.000	82.440	0,34
Bureau Veritas SA, Reg. S 3,5 % 22/05/2036	EUR	100.000	97.799	0,41
Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5 % 31/05/2028	EUR	100.000	82.910	0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH SA, Reg. S 3 % 28/11/2030	EUR	100.000	99.124	0,41
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	100.000	99.433	0,42
Getlink SE, Reg. S 3,5 % 30/10/2025	EUR	100.000	99.200	0,42
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 5 % 30/10/2044	EUR	100.000	98.857	0,41
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	100.000	103.460	0,43
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	100.000	91.987	0,38
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	100.000	101.339	0,42
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 5,5 % 09/10/2034	EUR	100.000	99.913	0,42
Rexel SA, Reg. S 5,25 % 15/09/2030	EUR	100.000	102.396	0,43
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 30/04/2033	EUR	100.000	99.498	0,42
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	100.000	95.391	0,40
Societe Generale SA, Reg. S 4,25 % 28/09/2026	EUR	100.000	101.252	0,42
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	85.470	0,36
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	91.000	0,38
Worldline SA, Reg. S 4,125 % 12/09/2028	EUR	100.000	99.508	0,42
			1.992.658	8,34

Deutschland

Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21/05/2031	EUR	100.000	100.082	0,42
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4 % 23/11/2043	EUR	100.000	103.548	0,44
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25 % 11/06/2032	EUR	10.000	10.110	0,04
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26/05/2044	EUR	100.000	98.755	0,41
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3,75 % 10/09/2026	EUR	30.000	30.071	0,13
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	100.000	90.928	0,38
			433.494	1,82

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Griechenland

Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,75 % 05/12/2029	EUR	100.000	107.134	0,45
			107.134	0,45

Island

Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13/05/2028	EUR	100.000	102.510	0,43
			102.510	0,43

Irland

AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 23/07/2029	EUR	100.000	103.164	0,43
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20/05/2035	EUR	100.000	99.496	0,42
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,875 % 16/07/2028	EUR	100.000	103.369	0,43
			306.029	1,28

Italien

Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	100.000	104.536	0,44
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	100.000	88.085	0,37
BPER Banca SpA, Reg. S 3,25 % 22/01/2031	EUR	100.000	99.585	0,42
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	100.000	105.408	0,44
ERG SpA, Reg. S 4,125 % 03/07/2030	EUR	100.000	99.946	0,42
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,625 % 16/10/2030	EUR	100.000	99.018	0,41
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02/07/2029	EUR	100.000	100.003	0,42
Telecom Italia Finance SA 7,75 % 24/01/2033	EUR	75.000	87.145	0,36
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	92.516	0,39
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875 % 11/06/2028	EUR	150.000	149.900	0,63
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23/05/2034	EUR	100.000	98.944	0,41
			1.125.086	4,71

Luxemburg

Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	100.000	88.186	0,37
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	100.000	91.835	0,39
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	100.000	88.955	0,37
			268.976	1,13

Niederlande

ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	100.000	102.765	0,43
Achmea Bank NV, Reg. S 0,5 % 20/02/2026	EUR	100.000	95.391	0,40
Alliander NV, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	100.279	0,42

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	100.000	97.584	0,41
Heineken NV, Reg. S 3,812 % 04/07/2036	EUR	100.000	100.054	0,42
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 12/08/2029	EUR	100.000	100.767	0,42
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	90.900	0,38
JDE Peet's NV, Reg. S 4,125 % 23/01/2030	EUR	100.000	101.283	0,42
Nationale-Nederlanden Bank NV (The), Reg. S 1,875 % 17/05/2032	EUR	100.000	91.067	0,38
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	100.000	92.639	0,39
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07/05/2032	EUR	100.000	100.700	0,42
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	89.539	0,38
			1.162.968	4,87
Neuseeland				
Bank of New Zealand, Reg. S 0,01 % 15/06/2028	EUR	100.000	87.666	0,37
			87.666	0,37
Norwegen				
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, Reg. S 0,01 % 28/06/2027	EUR	100.000	91.126	0,38
SR-Boligkreditt A/S 0,01 % 08/10/2026	EUR	200.000	186.101	0,78
SR-Boligkreditt A/S, Reg. S 3,125 % 19/02/2032	EUR	100.000	99.856	0,42
			377.083	1,58
Polen				
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11/09/2027	EUR	100.000	106.287	0,45
			106.287	0,45
Portugal				
Banco BPI SA, Reg. S 3,25 % 22/03/2030	EUR	100.000	99.476	0,41
Banco Santander Totta SA, Reg. S 3,25 % 15/02/2031	EUR	100.000	99.739	0,42
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4,75 % 29/05/2054	EUR	100.000	99.500	0,42
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,7 % 20/07/2080	EUR	100.000	97.427	0,41
			396.142	1,66
Südkorea				
KEB Hana Bank, Reg. S 0,01 % 26/01/2026	EUR	100.000	94.527	0,40
Kookmin Bank, Reg. S 2,375 % 27/01/2026	EUR	100.000	98.239	0,41
			192.766	0,81

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625 % 24/03/2026	EUR	100.000	99.139	0,42
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	100.000	104.480	0,44
Grifols SA, Reg. S 3,875 % 15/10/2028	EUR	100.000	82.316	0,34
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	200.000	203.122	0,85
Redeia Corp. SA, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	101.371	0,42
Werfen SASpain, Reg. S 4,25 % 03/05/2030	EUR	100.000	100.863	0,42
			691.291	2,89
Schweden				
Electrolux AB, Reg. S 2,5 % 18/05/2030	EUR	100.000	93.058	0,39
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	100.000	81.743	0,34
			174.801	0,73
Schweiz				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	100.000	104.509	0,44
Swisscom Finance BV, Reg. S 3,5 % 29/11/2031	EUR	100.000	100.504	0,42
UBS Switzerland AG, Reg. S 3,304 % 05/03/2029	EUR	100.000	100.465	0,42
			305.478	1,28
Vereinigte Arabische Emirate				
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0,375 % 17/05/2028	EUR	100.000	88.748	0,37
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0,125 % 16/02/2026	EUR	100.000	94.235	0,40
			182.983	0,77
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08/08/2030	EUR	100.000	104.270	0,44
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,973 % 31/05/2036	EUR	100.000	100.754	0,42
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	97.891	0,41
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	89.009	0,37
Clydesdale Bank plc, Reg. S 2,5 % 22/06/2027	EUR	100.000	97.181	0,41
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21/09/2031	EUR	100.000	104.479	0,44
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17/01/2030	EUR	100.000	101.420	0,42
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1,625 % 05/12/2079	EUR	100.000	99.006	0,41
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20/06/2029	EUR	100.000	100.479	0,42
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 3,53 % 25/08/2028	EUR	100.000	99.003	0,41

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
TSB Bank plc, Reg. S 3,319 % 05/03/2029	EUR	100.000	100.326	0,42
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4 % 18/03/2028	EUR	100.000	100.274	0,42
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	100.000	102.464	0,43
Yorkshire Building Society, Reg. S 3 % 16/04/2031	EUR	100.000	99.103	0,42
			1.395.659	5,84
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT 3,9 % 16/05/2030	EUR	100.000	99.975	0,42
Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07/06/2032	EUR	100.000	100.746	0,42
Medtronic, Inc. 4,15 % 15/10/2053	EUR	100.000	102.141	0,43
Molson Coors Beverage Co. 3,8 % 15/06/2032	EUR	100.000	100.753	0,42
Tapestry, Inc. 5,35 % 27/11/2025	EUR	100.000	101.672	0,43
			505.287	2,12
Summe Unternehmensanleihen			11.975.927	50,15
Staatsanleihen				
Andorra				
Andorra Government Bond, Reg. S 1,25 % 06/05/2031	EUR	100.000	85.212	0,36
			85.212	0,36
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	EUR	100.000	99.978	0,42
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375 % 15/03/2033	EUR	100.000	105.683	0,44
			205.661	0,86
Österreich				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,9 % 23/05/2029	EUR	1.030.000	1.033.614	4,33
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,85 % 23/05/2049	EUR	57.000	43.581	0,18
			1.077.195	4,51
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22/01/2029	EUR	100.000	100.133	0,42
Proximus SADP, Reg. S 4 % 08/03/2030	EUR	100.000	102.445	0,43
Region Wallonne, Reg. S 3 % 06/12/2030	EUR	100.000	98.435	0,41
			301.013	1,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Benin				
Benin Government Bond, Reg. S 4,95 % 22/01/2035	EUR	100.000	79.317	0,33
			79.317	0,33
Kroatien				
Croatia Government Bond, Reg. S 3,375 % 12/03/2034	EUR	100.000	98.444	0,41
			98.444	0,41
Zypern				
Cyprus Government Bond, Reg. S 3,25 % 27/06/2031	EUR	80.000	80.458	0,34
			80.458	0,34
Dänemark				
Orsted A/S, Reg. S 3,75 % 01/03/2030	EUR	100.000	100.402	0,42
			100.402	0,42
Estland				
Estonia Government Bond, Reg. S 4 % 12/10/2032	EUR	35.000	36.427	0,15
Estonia Government Bond, Reg. S 3,25 % 17/01/2034	EUR	40.000	38.982	0,17
			75.409	0,32
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,875 % 15/04/2029	EUR	750.000	750.105	3,14
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15/09/2034	EUR	80.000	79.593	0,33
			829.698	3,47
Frankreich				
Aeroports de Paris SA, Reg. S 1,5 % 02/07/2032	EUR	100.000	85.905	0,36
Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0,01 % 07/05/2025	EUR	200.000	194.244	0,81
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17/06/2036	EUR	100.000	101.244	0,43
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25/06/2049	EUR	560.000	504.364	2,11
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2072	EUR	25.000	8.817	0,04
Ile-de-France Mobilites, Reg. S 0,4 % 28/05/2031	EUR	100.000	82.062	0,34
			976.636	4,09

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland					Japan				
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	88.420	0,37	Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12/02/2027	EUR	200.000	183.900	0,77
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15/06/2029	EUR	50.000	43.466	0,18				183.900	0,77
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,375 % 20/05/2036	EUR	100.000	73.819	0,31					
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,875 % 04/07/2039	EUR	100.000	73.492	0,31	Lettland				
Land Nordrhein-Westfalen, Reg. S 0 % 12/10/2035	EUR	250.000	177.879	0,74	Latvia Government Bond, Reg. S 3,875 % 22/05/2029	EUR	53.000	53.963	0,23
			457.076	1,91	Latvia Government Bond, Reg. S 0 % 17/03/2031	EUR	100.000	79.403	0,33
								133.366	0,56
Griechenland					Litauen				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,125 % 15/06/2054	EUR	60.000	57.995	0,24	Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5 % 03/07/2031	EUR	60.000	59.619	0,25
			57.995	0,24	Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01/06/2032	EUR	125.000	113.274	0,47
Ungarn					Luxemburg				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	88.416	0,37	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 3,25 % 02/03/2043	EUR	13.000	13.086	0,05
			88.416	0,37				13.086	0,05
Indien					Mazedonien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	100.000	90.285	0,38	North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625 % 10/03/2028	EUR	100.000	87.265	0,37
			90.285	0,38				87.265	0,37
Irland					Mexiko				
Ireland Government Bond, Reg. S 1,35 % 18/03/2031	EUR	760.000	694.423	2,91	Mexico Government Bond 2,25 % 12/08/2036	EUR	150.000	114.469	0,48
			694.423	2,91				114.469	0,48
Italien					Republik Montenegro				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 0,55 % 21/05/2026	EUR	400.000	386.196	1,62	Montenegro Government Bond, Reg. S 2,875 % 16/12/2027	EUR	125.000	115.269	0,48
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 0,65 % 28/10/2027	EUR	324.000	307.821	1,29				115.269	0,48
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,6 % 22/11/2028	EUR	100.000	96.843	0,41					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8 % 15/05/2036	EUR	85.000	81.291	0,34	Niederlande				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,15 % 01/10/2039	EUR	200.000	195.785	0,82	de Volksbank NV, Reg. S, FRN 1,75 % 22/10/2030	EUR	100.000	96.389	0,40
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5 % 30/04/2045	EUR	383.000	235.296	0,98	TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	99.579	0,42
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5 % 01/10/2053	EUR	190.000	188.913	0,79					
			1.492.145	6,25				195.968	0,82

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Polen				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125 % 22/02/2033	EUR	100.000	108.311	0,45
Poland Government Bond, Reg. S 4,25 % 14/02/2043	EUR	25.000	25.515	0,11
			133.826	0,56
Portugal				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,625 % 12/06/2054	EUR	170.000	164.319	0,69
			164.319	0,69
Republik Serbien				
Serbia Government Bond, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	125.000	106.506	0,45
			106.506	0,45
Slowenien				
Slovenia Government Bond, Reg. S 3,625 % 11/03/2033	EUR	50.000	51.525	0,22
			51.525	0,22
Südkorea				
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0 % 19/10/2024	EUR	100.000	98.867	0,41
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 1,375 % 24/11/2025	EUR	100.000	97.025	0,41
Korea Government Bond 0 % 16/09/2025	EUR	100.000	95.799	0,40
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 07/07/2025	EUR	100.000	96.523	0,40
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,258 % 27/10/2028	EUR	100.000	88.098	0,37
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3,124 % 18/03/2029	EUR	100.000	99.438	0,42
			575.750	2,41
Spanien				
Adif Alta Velocidad, Reg. S 3,65 % 30/04/2034	EUR	100.000	98.852	0,41
Junta de Andalucía, Reg. S 0,7 % 30/07/2033	EUR	120.000	93.619	0,39
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30/04/2033	EUR	43.000	42.623	0,18
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31/10/2034	EUR	60.000	60.284	0,25
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,85 % 30/07/2037	EUR	38.000	27.270	0,12
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1 % 30/07/2042	EUR	365.000	234.630	0,98
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2043	EUR	105.000	99.602	0,42
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4 % 31/10/2054	EUR	135.000	135.051	0,57
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30/07/2066	EUR	35.000	31.190	0,13

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2071	EUR	366.000	175.125	0,73
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	190.000	186.099	0,78
			1.184.345	4,96
Supranational				
Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3,75 % 25/01/2027	EUR	100.000	100.044	0,42
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 2,875 % 23/05/2031	EUR	80.000	79.693	0,33
Council of Europe Development Bank, Reg. S 2,625 % 11/01/2034	EUR	100.000	96.941	0,41
European Financial Stability Facility, Reg. S 3 % 04/09/2034	EUR	40.000	39.773	0,17
European Investment Bank 0,2 % 17/03/2036	EUR	100.000	71.885	0,30
European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15/06/2032	EUR	87.000	78.244	0,33
European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15/11/2035	EUR	325.000	230.852	0,97
European Union, Reg. S 0 % 04/10/2028	EUR	30.000	26.539	0,11
European Union, Reg. S 0,45 % 04/07/2041	EUR	40.000	25.071	0,10
European Union, Reg. S 2,625 % 04/02/2048	EUR	20.000	17.349	0,07
European Union, Reg. S 3 % 04/03/2053	EUR	25.000	22.803	0,09
International Bank for Reconstruction & Development 3,1 % 14/04/2038	EUR	140.000	138.337	0,58
			927.531	3,88
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2,02 % 13/04/2028	EUR	200.000	190.928	0,80
			190.928	0,80
Uruguay				
Uruguay Government Bond 8,25 % 21/05/2031	UYU	1.156.000	25.635	0,11
Uruguay Government Bond 9,75 % 20/07/2033	UYU	1.603.000	38.533	0,16
			64.168	0,27
Summe Staatsanleihen			11.204.899	46,92

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Vereinigte Staaten von Amerika				
UMBS 6 % 01/10/2053	USD	92.833	87.260	0,36
UMBS 6,5 % 01/10/2053	USD	89.629	85.466	0,36
			172.726	0,72
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			172.726	0,72
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			23.353.552	97,79
Summe Anlagen			23.353.552	97,79
Barmittel			803.319	3,36
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(276.444)	(1,15)
Summe Nettovermögen			23.880.427	100,00

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

Sustainable Euro Strategic Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter/ erhaltener Zinsen)	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
1.160.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.41-V1	Kauf	(1,00) %	20.06.2029	(20.250)	(0,08)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(20.250)	(0,08)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(20.250)	(0,08)

Zins-Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Whrg.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
680.000	EUR	Goldman Sachs	Zahlung: Festzins 2,799 %; Erhalt: variabler 6-Monats- EURIBOR	01.07.2034	400	0,00
Summe Zins-Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva					400	0,00
Nettomarktwert aus Zins-Swap-Kontrakten – Aktiva					400	0,00

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt- engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
Euro-Bund, 06/09/2024	6	EUR	792.540	213	0,00
Euro-Buxl, 06/09/2024	2	EUR	262.760	3.000	0,01
Euro-Schatz, 06/09/2024	9	EUR	951.930	4.815	0,02
US 2 Year Note, 30/09/2024	3	USD	573.128	2.235	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				10.263	0,04
Euro-Bobl, 06/09/2024	(17)	EUR	(1.983.220)	(6.480)	(0,03)
Euro-OAT, 06/09/2024	5	EUR	616.750	(2.275)	(0,01)
Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024	5	EUR	577.550	(2.525)	(0,01)
US 30 Year Bond, 19/09/2024	(1)	USD	(111.600)	(3.293)	(0,01)
US 5 Year Note, 30/09/2024	(1)	USD	(99.880)	(979)	0,00
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(15.552)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(5.289)	(0,02)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermö- gens
USD	8.948	IDR	143.520.000	31.07.2024	BNP Paribas	164	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						164	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						164	0,00
EUR	96.188	USD	104.000	19.07.2024	Credit Lyonnais	(934)	0,00
EUR	103.944	DKK	775.000	24.07.2024	J.P. Morgan	(2)	0,00
EUR	6.176	NZD	11.000	25.07.2024	J.P. Morgan	(82)	0,00
EUR	91.321	USD	99.000	20.08.2024	J.P. Morgan	(982)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.000)	(0,01)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.000)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.836)	(0,01)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Sustainable Euro Strategic Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	–	9.121
			–	9.121

US Dollar Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive relative Rendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in hochwertige Emissionen von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen und anderen nicht staatlichen Emittenten.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Luft- und Raumfahrtindustrie				
BAE Systems plc, 144A 5,25 % 26/03/2031	USD	200.000	200.564	0,07
BAE Systems plc, 144A 5,3 % 26/03/2034	USD	575.000	573.995	0,19
RTX Corp. 6,4 % 15/03/2054	USD	1.150.000	1.273.758	0,42
TransDigm, Inc. 4,625 % 15/01/2029	USD	550.000	514.119	0,17
			2.562.436	0,85
Fluggesellschaften				
Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20/10/2028	USD	1.575.000	1.536.876	0,51
			1.536.876	0,51
Bekleidung				
Tapestry, Inc. 7,05 % 27/11/2025	USD	175.000	178.065	0,06
Tapestry, Inc. 7 % 27/11/2026	USD	500.000	514.688	0,17
			692.753	0,23
Automobilhersteller				
Ford Motor Credit Co. LLC 7,35 % 06/03/2030	USD	2.475.000	2.630.515	0,88
Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 24/06/2029	USD	2.500.000	2.496.529	0,83
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 1,85 % 16/09/2026	USD	1.550.000	1.421.215	0,47
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5,25 % 22/03/2029	USD	3.025.000	3.016.277	1,01
			9.564.536	3,19
Banken				
AIB Group plc, 144A 5,871 % 28/03/2035	USD	1.275.000	1.275.524	0,42
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5 % 18/03/2026	USD	1.750.000	1.747.104	0,58
Banco Santander SA 6,938 % 07/11/2033	USD	1.000.000	1.100.325	0,37
Banco Santander SA 6,35 % 14/03/2034	USD	2.200.000	2.219.242	0,74
Banco Santander SA 4,175 % 24/03/2028	USD	1.200.000	1.158.327	0,39
Bank Hapoalim BM, Reg. S, 144A 3,255 % 21/01/2032	USD	600.000	540.569	0,18
Bank of America Corp. 5,872 % 15/09/2034	USD	8.275.000	8.568.003	2,85
Bank of Ireland Group plc, 144A 5,601 % 20/03/2030	USD	2.550.000	2.545.369	0,85
Bank of New York Mellon Corp. (The) 6,474 % 25/10/2034	USD	1.000.000	1.086.643	0,36
Bank of New York Mellon Corp. (The) 5,188 % 14/03/2035	USD	1.625.000	1.616.586	0,54
Bank of Nova Scotia (The) 8 % 27/01/2084	USD	600.000	620.944	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 5,79 % 13/07/2028	USD	1.975.000	2.020.886	0,67
BBVA Bancomer SA, 144A 8,45 % 29/06/2038	USD	400.000	413.326	0,14
BPCE SA, 144A 6,508 % 18/01/2035	USD	675.000	680.275	0,23
CaixaBank SA, 144A 6,84 % 13/09/2034	USD	1.600.000	1.702.258	0,57
Citigroup, Inc. 3,785 % 17/03/2033	USD	3.150.000	2.825.434	0,94
Citigroup, Inc. 5,827 % 13/02/2035	USD	1.200.000	1.194.642	0,40

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
Citizens Bank NA 6,064 % 24/10/2025	USD	975.000	974.631	0,32
Credit Agricole SA, 144A 6,251 % 10/01/2035	USD	1.100.000	1.115.917	0,37
Deutsche Bank AG 6,819 % 20/11/2029	USD	1.025.000	1.069.456	0,36
Fifth Third Bank NA 5,852 % 27/10/2025	USD	1.575.000	1.574.069	0,52
First-Citizens Bank & Trust Co. 2,969 % 27/09/2025	USD	825.000	815.866	0,27
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,727 % 25/04/2030	USD	1.400.000	1.429.832	0,48
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,615 % 22/04/2032	USD	2.975.000	2.515.962	0,84
Grupo Aval Ltd., 144A 4,375 % 04/02/2030	USD	450.000	384.443	0,13
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7,2 % 28/11/2033	USD	2.175.000	2.340.851	0,78
Intesa Sanpaolo SpA 7 % 21/11/2025	USD	1.100.000	1.119.060	0,37
JPMorganChase 6,07 % 22/10/2027	USD	1.050.000	1.069.531	0,36
JPMorganChase 6,254 % 23/10/2034	USD	4.700.000	5.019.165	1,67
JPMorganChase 5,766 % 22/04/2035	USD	2.325.000	2.404.811	0,80
KeyBank NA 5,85 % 15/11/2027	USD	2.450.000	2.447.897	0,82
National Australia Bank Ltd., 144A 2,332 % 21/08/2030	USD	1.675.000	1.393.237	0,46
National Bank of Canada 5,6 % 18/12/2028	USD	700.000	709.585	0,24
Nordea Bank Abp, 144A 5,375 % 22/09/2027	USD	1.550.000	1.561.348	0,52
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 144A 1,832 % 10/09/2030	USD	650.000	622.011	0,21
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5,492 % 14/05/2030	USD	1.200.000	1.210.793	0,40
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6,875 % 20/10/2034	USD	1.700.000	1.862.413	0,62
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4 % 23/04/2029	USD	1.905.000	1.786.586	0,60
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,852 % 13/07/2030	USD	550.000	567.290	0,19
Synovus Financial Corp. 5,2 % 11/08/2025	USD	1.375.000	1.357.426	0,45
Toronto-Dominion Bank (The) 8,125 % 31/10/2082	USD	800.000	830.990	0,28
UBS Group AG, 144A 6,442 % 11/08/2028	USD	700.000	719.684	0,24
US Bancorp 5,678 % 23/01/2035	USD	525.000	531.288	0,18
			73.702.544	24,57
Getränke				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7 % 01/02/2036	USD	575.000	553.008	0,18
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01/02/2046	USD	1.325.000	1.239.829	0,41
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,439 % 06/10/2048	USD	100.000	86.936	0,03
Bacardi Ltd., 144A 5,25 % 15/01/2029	USD	1.400.000	1.386.653	0,46
Coca-Cola Consolidated, Inc. 5,25 % 01/06/2029	USD	1.800.000	1.814.197	0,61
			5.080.623	1,69

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
Amgen, Inc. 3 % 22/02/2029	USD	1.975.000	1.824.864	0,61
Amgen, Inc. 5,25 % 02/03/2033	USD	575.000	577.229	0,19
CSL Finance plc, 144A 5,106 % 03/04/2034	USD	1.525.000	1.517.911	0,51
Gilead Sciences, Inc. 4,75 % 01/03/2046	USD	2.050.000	1.852.376	0,61
			5.772.380	1,92
Chemie				
Celanese US Holdings LLC 6,35 % 15/11/2028	USD	2.200.000	2.268.159	0,75
Celanese US Holdings LLC 6,7 % 15/11/2033	USD	1.001.000	1.059.661	0,35
Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 24/04/2025	USD	500.000	495.595	0,17
			3.823.415	1,27
Gewerbliche Dienstleistungen				
S&P Global, Inc., 144A 5,25 % 15/09/2033	USD	1.525.000	1.551.006	0,51
S&P Global, Inc. 4,75 % 01/08/2028	USD	800.000	796.856	0,27
Sodexo, Inc., 144A 2,718 % 16/04/2031	USD	1.325.000	1.131.007	0,38
Verisk Analytics, Inc. 5,25 % 05/06/2034	USD	1.400.000	1.389.576	0,46
			4.868.445	1,62
Computer				
Apple, Inc. 2,95 % 11/09/2049	USD	2.200.000	1.530.413	0,51
Apple, Inc. 2,7 % 05/08/2051	USD	875.000	567.029	0,19
Dell International LLC 4,9 % 01/10/2026	USD	1.650.000	1.636.169	0,55
Genpact Luxembourg SARL 6 % 04/06/2029	USD	1.400.000	1.421.706	0,47
Kyndryl Holdings, Inc. 6,35 % 20/02/2034	USD	1.150.000	1.176.442	0,39
			6.331.759	2,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Air Lease Corp. 5,2 % 15/07/2031	USD	2.225.000	2.185.804	0,73
Ally Financial, Inc. 2,2 % 02/11/2028	USD	1.000.000	867.421	0,29
Charles Schwab Corp. (The) 6,136 % 24/08/2034	USD	3.000.000	3.146.963	1,05
Discover Financial Services 3,95 % 06/11/2024	USD	850.000	844.945	0,28
Enact Holdings, Inc. 6,25 % 28/05/2029	USD	2.300.000	2.308.240	0,77
Jefferies Financial Group, Inc. 6,2 % 14/04/2034	USD	925.000	941.165	0,31
Lseg US Fin Corp., 144A 5,297 % 28/03/2034	USD	1.150.000	1.154.727	0,38
Nuveen LLC, 144A 5,85 % 15/04/2034	USD	550.000	556.338	0,19
Synchrony Financial 4,5 % 23/07/2025	USD	1.625.000	1.599.647	0,53
TPG Operating Group II LP 5,875 % 05/03/2034	USD	1.450.000	1.466.555	0,49
			15.071.805	5,02

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Elektro				
AEP Transmission Co. LLC 5,4 % 15/03/2053	USD	675.000	654.599	0,22
Algonquin Power & Utilities Corp., STEP 5,365 % 15/06/2026	USD	600.000	597.866	0,20
Berkshire Hathaway Energy Co. 2,85 % 15/05/2051	USD	900.000	559.278	0,19
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4,55 % 15/11/2030	USD	1.150.000	1.091.477	0,36
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 5,9 % 15/11/2053	USD	875.000	909.882	0,30
Constellation Energy Generation LLC 5,75 % 15/03/2054	USD	600.000	590.085	0,20
Consumers Energy Co. 3,5 % 01/08/2051	USD	500.000	373.892	0,12
Dominion Energy, Inc. 2,25 % 15/08/2031	USD	1.018.000	835.081	0,28
DTE Energy Co. 5,85 % 01/06/2034	USD	1.550.000	1.584.813	0,53
Duke Energy Carolinas LLC 3,45 % 15/04/2051	USD	600.000	427.377	0,14
Duke Energy Corp. 4,85 % 05/01/2029	USD	1.025.000	1.015.232	0,34
Duke Energy Florida LLC 6,2 % 15/11/2053	USD	775.000	834.539	0,28
Duke Energy Indiana LLC 2,75 % 01/04/2050	USD	1.175.000	723.471	0,24
Engie SA, 144A 5,25 % 10/04/2029	USD	700.000	701.116	0,23
Engie SA, 144A 5,625 % 10/04/2034	USD	850.000	850.516	0,28
FirstEnergy Corp. 3,4 % 01/03/2050	USD	625.000	422.987	0,14
Florida Power & Light Co. 5,15 % 15/06/2029	USD	1.500.000	1.518.731	0,51
Georgia Power Co. 3,25 % 15/03/2051	USD	875.000	606.372	0,20
Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75 % 01/03/2032	USD	1.150.000	958.467	0,32
Liberty Utilities Co., 144A 5,577 % 31/01/2029	USD	1.575.000	1.587.643	0,53
MidAmerican Energy Co. 3,15 % 15/04/2050	USD	875.000	594.695	0,20
Narragansett Electric Co. (The), 144A 5,35 % 01/05/2034	USD	1.325.000	1.318.489	0,44
New England Power Co., 144A 5,936 % 25/11/2052	USD	600.000	614.766	0,20
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,25 % 15/03/2034	USD	1.350.000	1.337.181	0,45
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01/08/2040	USD	1.475.000	1.063.552	0,35
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01/07/2050	USD	475.000	397.985	0,13
PacificCorp 4,15 % 15/02/2050	USD	450.000	348.017	0,12
Southern California Edison Co. 5,875 % 01/12/2053	USD	450.000	456.650	0,15
Southwestern Public Service Co. 6 % 01/06/2054	USD	1.300.000	1.317.251	0,44
Union Electric Co. 3,9 % 01/04/2052	USD	675.000	525.601	0,18
			24.817.611	8,27
Konstruktion und Bauwesen				
MasTec, Inc. 5,9 % 15/06/2029	USD	1.075.000	1.082.470	0,36
			1.082.470	0,36

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
Resorts World Las Vegas LLC, 144A 4,625 % 16/04/2029	USD	900.000	807.852	0,27
Warnermedia Holdings, Inc. 5,141 % 15/03/2052	USD	675.000	532.443	0,18
			1.340.295	0,45
Umweltschutz				
Republic Services, Inc. 4,875 % 01/04/2029	USD	500.000	497.787	0,17
			497.787	0,17
Lebensmittel				
Campbell Soup Co. 5,4 % 21/03/2034	USD	1.150.000	1.152.424	0,38
JBS USA Holding Lux SARL 2,5 % 15/01/2027	USD	1.675.000	1.558.602	0,52
Smithfield Foods, Inc., 144A 3 % 15/10/2030	USD	3.575.000	3.049.834	1,02
			5.760.860	1,92
Gas				
Atmos Energy Corp. 6,2 % 15/11/2053	USD	500.000	547.699	0,18
			547.699	0,18
Medizinische Produkte				
Stryker Corp. 4,85 % 08/12/2028	USD	775.000	771.406	0,26
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,2 % 31/01/2034	USD	1.625.000	1.646.668	0,55
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5,35 % 01/12/2028	USD	2.050.000	2.069.153	0,69
			4.487.227	1,50
Gesundheitsdienstleistungen				
Adventist Health System 5,43 % 01/03/2032	USD	825.000	824.431	0,27
Cedars-Sinai Health System 2,288 % 15/08/2031	USD	1.500.000	1.265.175	0,42
Centene Corp. 2,5 % 01/03/2031	USD	3.650.000	3.002.949	1,01
CommonSpirit Health 6,073 % 01/11/2027	USD	1.750.000	1.795.835	0,60
HCA, Inc. 3,5 % 15/07/2051	USD	500.000	339.738	0,11
HCA, Inc. 6,1 % 01/04/2064	USD	900.000	893.467	0,30
Icon Investments Six DAC 5,809 % 08/05/2027	USD	1.250.000	1.264.038	0,42
Roche Holdings, Inc., 144A 4,985 % 08/03/2034	USD	1.425.000	1.424.287	0,47
UnitedHealth Group, Inc. 4,5 % 15/04/2033	USD	350.000	336.703	0,11
UnitedHealth Group, Inc. 3,25 % 15/05/2051	USD	300.000	209.638	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 5,5 % 15/04/2064	USD	1.600.000	1.577.806	0,53
			12.934.067	4,31

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Versicherungen				
Aon North America, Inc. 5,75 % 01/03/2054	USD	600.000	595.641	0,20
Athene Global Funding, 144A 5,62 % 08/05/2026	USD	1.225.000	1.227.521	0,41
Athene Global Funding, 144A 1,608 % 29/06/2026	USD	375.000	347.664	0,12
Global Atlantic Fin Co., 144A 3,125 % 15/06/2031	USD	925.000	769.671	0,26
Global Atlantic Fin Co., 144A 6,75 % 15/03/2054	USD	550.000	551.613	0,18
Global Atlantic Fin Co., 144A 7,95 % 15/10/2054	USD	845.000	850.165	0,28
Intact Financial Corp., 144A 5,459 % 22/09/2032	USD	1.750.000	1.755.872	0,58
New York Life Global Funding, 144A 5 % 09/01/2034	USD	1.700.000	1.685.795	0,56
Protective Life Global Funding, 144A 5,467 % 08/12/2028	USD	450.000	456.583	0,15
Swiss RE Subordinated Finance plc, 144A 5,698 % 05/04/2035	USD	1.200.000	1.191.997	0,40
			9.432.522	3,14
Internet				
Alibaba Group Holding Ltd. 2,7 % 09/02/2041	USD	700.000	476.794	0,16
Amazon.com, Inc. 3,1 % 12/05/2051	USD	1.000.000	698.888	0,23
Meta Platforms, Inc. 5,75 % 15/05/2063	USD	875.000	914.160	0,30
Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 03/06/2030	USD	1.450.000	1.252.369	0,42
			3.342.211	1,11
Freizeit				
Brunswick Corp. 5,85 % 18/03/2029	USD	850.000	853.188	0,28
			853.188	0,28
Hotels				
Las Vegas Sands Corp. 5,9 % 01/06/2027	USD	500.000	503.699	0,17
Las Vegas Sands Corp. 6 % 15/08/2029	USD	294.000	297.018	0,10
			800.717	0,27
Ausrüstungen – Diversifiziert				
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 5,611 % 11/03/2034	USD	850.000	862.131	0,29
			862.131	0,29
Medien				
Charter Communications Operating LLC 6,384 % 23/10/2035	USD	600.000	589.787	0,20
Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01/04/2051	USD	300.000	185.686	0,06
Charter Communications Operating LLC 3,9 % 01/06/2052	USD	1.450.000	922.439	0,31
Charter Communications Operating LLC 6,484 % 23/10/2045	USD	500.000	462.466	0,15

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
Comcast Corp. 3,75 % 01/04/2040	USD	3.325.000	2.737.534	0,91
Comcast Corp. 2,887 % 01/11/2051	USD	975.000	619.055	0,21
Videotron Ltd., 144A 3,625 % 15/06/2029	USD	1.650.000	1.509.046	0,50
			7.026.013	2,34
Bergbau				
Newmont Corp., 144A 5,35 % 15/03/2034	USD	1.150.000	1.158.764	0,39
Newmont Corp. 2,8 % 01/10/2029	USD	825.000	743.653	0,25
Nexa Resources SA, 144A 6,75 % 09/04/2034	USD	450.000	455.614	0,15
			2.358.031	0,79
Öl und Gas				
BP Capital Markets America, Inc. 5,227 % 17/11/2034	USD	1.475.000	1.474.544	0,49
BP Capital Markets plc 4,875 % Perpetual	USD	1.325.000	1.252.807	0,42
Chevron USA, Inc. 0,687 % 12/08/2025	USD	2.450.000	2.335.961	0,78
Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01/04/2032	USD	2.775.000	2.258.807	0,75
Diamondback Energy, Inc. 6,25 % 15/03/2033	USD	1.575.000	1.660.379	0,55
Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18/04/2034	USD	850.000	847.319	0,28
EQT Corp. 5,7 % 01/04/2028	USD	1.300.000	1.314.208	0,44
Occidental Petroleum Corp. 8,5 % 15/07/2027	USD	850.000	911.931	0,30
Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01/01/2031	USD	1.850.000	1.901.236	0,63
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,45 % 05/03/2034	USD	456.000	465.791	0,16
TotalEnergies Capital SA 5,638 % 05/04/2064	USD	450.000	453.486	0,15
Var Energi ASA, 144A 7,5 % 15/01/2028	USD	850.000	895.539	0,30
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01/06/2031	USD	775.000	804.937	0,27
			16.576.945	5,52
Verpackung und Behälter				
Silgan Holdings, Inc., 144A 1,4 % 01/04/2026	USD	2.225.000	2.063.628	0,69
Smurfit Kappa Treasury ULC, 144A 5,438 % 03/04/2034	USD	600.000	598.759	0,20
			2.662.387	0,89
Pharmazeutika				
AbbVie, Inc. 4,5 % 14/05/2035	USD	1.150.000	1.094.568	0,36
AbbVie, Inc. 5,5 % 15/03/2064	USD	1.025.000	1.028.416	0,34
Bristol-Myers Squibb Co. 5,65 % 22/02/2064	USD	1.500.000	1.488.739	0,50
CVS Health Corp. 1,875 % 28/02/2031	USD	2.325.000	1.876.392	0,63
CVS Health Corp. 6,05 % 01/06/2054	USD	650.000	647.574	0,22
Eli Lilly & Co. 5,1 % 09/02/2064	USD	525.000	510.856	0,17
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,45 % 19/05/2028	USD	925.000	912.291	0,30

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34 % 19/05/2063	USD	2.125.000	2.040.074	0,68
			9.598.910	3,20
Pipelines				
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6,042 % 15/08/2028	USD	625.000	641.606	0,21
Enbridge, Inc. 5,7 % 08/03/2033	USD	1.499.000	1.521.467	0,51
Energy Transfer LP 5,55 % 15/05/2034	USD	2.650.000	2.634.086	0,88
Enterprise Products Operating LLC 5,35 % 31/01/2033	USD	1.675.000	1.701.039	0,57
Enterprise Products Operating LLC 3,2 % 15/02/2052	USD	600.000	406.065	0,14
Northern Natural Gas Co., 144A 5,625 % 01/02/2054	USD	725.000	722.561	0,24
ONEOK, Inc. 6,05 % 01/09/2033	USD	2.900.000	3.006.571	0,99
Promigas SA ESP, Reg. S 3,75 % 16/10/2029	USD	420.000	382.397	0,13
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15/05/2030	USD	2.175.000	2.095.177	0,70
			13.110.969	4,37
REITs				
Extra Space Storage LP, REIT 5,7 % 01/04/2028	USD	1.650.000	1.673.395	0,56
Extra Space Storage LP, REIT 3,9 % 01/04/2029	USD	750.000	709.511	0,24
Kite Realty Group LP, REIT 5,5 % 01/03/2034	USD	1.725.000	1.699.780	0,57
Ventas Realty LP, REIT 5,625 % 01/07/2034	USD	1.825.000	1.822.434	0,61
VICI Properties LP, REIT 5,75 % 01/04/2034	USD	2.275.000	2.262.923	0,74
			8.168.043	2,72
REITs				
COPT Defense Properties LP, REIT 2,75 % 15/04/2031	USD	875.000	728.810	0,24
			728.810	0,24
Einzelhandel				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 5,267 % 12/02/2034	USD	600.000	595.817	0,20
Home Depot, Inc. (The) 4,95 % 25/06/2034	USD	750.000	748.327	0,25
Home Depot, Inc. (The) 2,375 % 15/03/2051	USD	1.325.000	774.524	0,26
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01/06/2029	USD	775.000	695.844	0,23
O'Reilly Automotive, Inc. 5,75 % 20/11/2026	USD	325.000	328.540	0,11
			3.143.052	1,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Sparkassen & Kreditbanken				
Nationwide Building Society, 144A 4,302 % 08/03/2029	USD	1.475.000	1.416.718	0,47
			1.416.718	0,47
Halbleiter				
Broadcom Corp. 3,875 % 15/01/2027	USD	1.450.000	1.406.195	0,47
Broadcom, Inc., 144A 3,187 % 15/11/2036	USD	1.125.000	899.364	0,30
Intel Corp. 4,875 % 10/02/2026	USD	1.125.000	1.119.605	0,37
Intel Corp. 4,25 % 15/12/2042	USD	400.000	335.756	0,11
Intel Corp. 5,6 % 21/02/2054	USD	525.000	516.647	0,17
Qorvo, Inc., 144A 3,375 % 01/04/2031	USD	1.675.000	1.442.107	0,49
			5.719.674	1,91
Software				
Concentrix Corp. 6,65 % 02/08/2026	USD	1.150.000	1.162.298	0,39
Fiserv, Inc. 5,35 % 15/03/2031	USD	1.100.000	1.106.052	0,37
Microsoft Corp. 2,525 % 01/06/2050	USD	425.000	273.440	0,09
MSCI, Inc., 144A 3,625 % 01/09/2030	USD	2.050.000	1.844.679	0,61
Oracle Corp. 3,6 % 01/04/2050	USD	2.925.000	2.070.278	0,69
			6.456.747	2,15
Telekommunikation				
AT&T, Inc. 4,5 % 15/05/2035	USD	1.500.000	1.393.256	0,46
AT&T, Inc. 3,65 % 01/06/2051	USD	360.000	258.387	0,09
AT&T, Inc. 3,5 % 15/09/2053	USD	2.550.000	1.759.948	0,59
Cisco Systems, Inc. 5,9 % 15/02/2039	USD	1.025.000	1.101.417	0,37
Rogers Communications, Inc. 5,3 % 15/02/2034	USD	2.150.000	2.126.675	0,70
T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15/11/2031	USD	1.725.000	1.418.546	0,47
Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18/09/2030	USD	1.500.000	1.230.077	0,41
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21/03/2031	USD	1.150.000	982.510	0,33
Verizon Communications, Inc. 2,85 % 03/09/2041	USD	300.000	213.083	0,07
			10.483.899	3,49
Transport				
AP Moller - Maersk A/S, 144A 5,875 % 14/09/2033	USD	600.000	615.159	0,20
Burlington Northern Santa Fe LLC 5,5 % 15/03/2055	USD	825.000	840.381	0,28
			1.455.540	0,48

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
LKW-Transporte und Leasing				
GATX Corp. 5,4 % 15/03/2027	USD	1.400.000	1.404.048	0,47
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 6,2 % 15/06/2030	USD	1.300.000	1.359.288	0,45
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 2,3 % 15/06/2028	USD	970.000	864.701	0,29
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 5,55 % 03/04/2034	USD	1.075.000	1.060.871	0,35
			4.688.908	1,56
Summe Unternehmensanleihen			289.361.003	96,41

Staatsanleihen

Öl und Gas

Petroleos Mexicanos 6,5 % 13/03/2027	USD	1.001.000	957.414	0,32
			957.414	0,32

Telekommunikation

NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05/05/2031	USD	600.000	519.862	0,17
			519.862	0,17

Summe Staatsanleihen			1.477.276	0,49
-----------------------------	--	--	------------------	-------------

Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere

Passagier-Fluggesellschaften

Alaska Airlines Pass-Through Trust 'A', 144A 4,8 % 15/02/2029	USD	1.015.897	999.356	0,33
United Airlines Pass-Through Trust 'A' 5,8 % 15/07/2037	USD	2.050.000	2.092.271	0,70
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'A' 5,875 % 15/04/2029	USD	537.184	538.796	0,18
			3.630.423	1,21

Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			3.630.423	1,21
---	--	--	------------------	-------------

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			294.468.702	98,11
---	--	--	--------------------	--------------

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Dachfonds				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	USD	8.000	227.002	0,08
			227.002	0,08
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			227.002	0,08
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			227.002	0,08
Summe Anlagen			294.695.704	98,19
Barmittel			1.833.310	0,61
Sonstige Aktiva/(Passiva)			3.601.959	1,20
Summe Nettovermögen			300.130.973	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Dollar Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 30/09/2024	205	USD	41.903.281	149.077	0,05
US 30 Year Bond, 19/09/2024	264	USD	31.523.250	926.472	0,31
US Ultra Bond, 19/09/2024	68	USD	8.629.625	341.373	0,11
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.416.922	0,47
US 5 Year Note, 30/09/2024	(147)	USD	(15.709.477)	(98.226)	(0,03)
US 10 Year Note, 19/09/2024	(77)	USD	(8.503.687)	(112.152)	(0,04)
US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024	(398)	USD	(45.446.625)	(911.209)	(0,30)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(1.121.587)	(0,37)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				295.335	0,10

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	140.062.008	USD	150.120.561	31.07.2024	J.P. Morgan	(50.269)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(50.269)	(0,02)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(50.269)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingontrakten – Verbindlichkeiten						(50.269)	(0,02)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Dollar Corporate Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	501.149	-
			501.149	-

US Dollar Short Duration Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Rendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vornehmlich in hochwertige, auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter forderungsbesicherte Wertpapiere (einschließlich Mortgage Backed Securities).

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Commercial Papers				
Banken				
DNB Bank ASA 0 % 28/05/2025	USD	1.660.000	1.581.426	0,97
HSBC USA, Inc. 0 % 05/06/2025	USD	2.580.000	2.450.848	1,51
			4.032.274	2,48
Getränke				
PepsiCo, Inc. 0 % 23/10/2024	USD	740.000	727.339	0,45
			727.339	0,45
Konsumentenfinanzierung				
General Motors Financial Co., Inc. 0 % 09/08/2024	USD	1.300.000	1.291.511	0,80
			1.291.511	0,80
Diversifizierte Telekommunikationsdienste				
Telus Corp. 0 % 23/08/2024	USD	800.000	793.066	0,49
			793.066	0,49
Elektronische Ausrüstung, Instrumente und Bauteile				
Jabil, Inc., 144A 0 % 19/07/2024	USD	1.240.000	1.235.605	0,76
			1.235.605	0,76
Unterhaltung				
Walt Disney Co. (The) 0 % 15/10/2024	USD	800.000	786.727	0,48
Walt Disney Co. (The) 0 % 14/11/2024	USD	1.500.000	1.468.422	0,91
			2.255.149	1,39
Langlebige Haushaltsprodukte				
Whirlpool Corp. 0 % 08/07/2024	USD	800.000	798.702	0,49
			798.702	0,49
Pharmazeutika				
Sanofi SA, 144A 0 % 13/09/2024	USD	1.640.000	1.621.257	1,00
			1.621.257	1,00
Halbleiter & Halbleiterausüstung				
Intel Corp. 0 % 16/07/2024	USD	1.750.000	1.745.246	1,08
			1.745.246	1,08
Summe Commercial Papers			14.500.149	8,94

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Bekleidung				
Tapestry, Inc. 7,05 % 27/11/2025	USD	230.000	234.028	0,14
			234.028	0,14
Automobilhersteller				
American Honda Finance Corp. 5,8 % 03/10/2025	USD	1.120.000	1.126.602	0,68
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 16/06/2025	USD	420.000	417.058	0,26
Ford Motor Credit Co. LLC 6,95 % 10/06/2026	USD	760.000	775.478	0,48
General Motors Financial Co., Inc. 1,2 % 15/10/2024	USD	620.000	611.819	0,38
Hyundai Capital America, 144A 6,25 % 03/11/2025	USD	1.040.000	1.048.900	0,65
			3.979.857	2,45
Banken				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4,75 % 18/01/2027	USD	810.000	807.483	0,50
Banco Santander SA 5,742 % 30/06/2024	USD	2.400.000	2.400.000	1,48
Bank of America NA 5,65 % 18/08/2025	USD	840.000	843.313	0,52
Bank of America NA 5,526 % 18/08/2026	USD	840.000	846.879	0,52
Bank of Montreal 5,2 % 12/12/2024	USD	970.000	968.477	0,60
Bank of Montreal 5,92 % 25/09/2025	USD	1.750.000	1.759.682	1,08
Bank of New York Mellon (The) 5,802 % 13/03/2026	USD	400.000	400.274	0,25
Bank of Nova Scotia (The) 5,45 % 12/06/2025	USD	830.000	829.283	0,51
Bank of Nova Scotia (The) 5,4 % 04/06/2027	USD	410.000	412.712	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4,524 % 13/07/2025	USD	2.155.000	2.133.210	1,32
BPCE SA, 144A 5,203 % 18/01/2027	USD	650.000	649.180	0,40
BPCE SA, 144A 5,15 % 21/07/2024	USD	800.000	799.256	0,49
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,3 % 07/04/2025	USD	1.480.000	1.454.919	0,90
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,926 % 02/10/2026	USD	975.000	988.700	0,61
Capital One Financial Corp. 3,3 % 30/10/2024	USD	1.820.000	1.805.148	1,11
Citibank NA 5,864 % 29/09/2025	USD	1.870.000	1.881.915	1,16
Citigroup, Inc. 6,072 % 30/10/2024	USD	2.350.000	2.350.111	1,46
Cooperatieve Rabobank UA 5 % 13/01/2025	USD	1.930.000	1.923.477	1,19
Credit Agricole SA, 144A 5,134 % 11/03/2027	USD	1.780.000	1.777.942	1,10
DBS Group Holdings Ltd., 144A 1,169 % 22/11/2024	USD	3.000.000	2.950.240	1,83
Fifth Third Bank NA 5,852 % 27/10/2025	USD	1.130.000	1.129.332	0,70
Goldman Sachs Bank USA 5,414 % 21/05/2027	USD	1.610.000	1.609.088	0,99
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,7 % 01/11/2024	USD	830.000	830.365	0,51
JPMorgan Chase & Co. 5,546 % 15/12/2025	USD	1.290.000	1.288.792	0,79
JPMorgan Chase Bank NA 5,11 % 08/12/2026	USD	820.000	820.887	0,51
KeyBank NA 4,15 % 08/08/2025	USD	1.460.000	1.432.711	0,88
Macquarie Bank Ltd., 144A 4 % 29/07/2025	USD	2.100.000	2.070.095	1,28

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Banken (Fortsetzung)				
Macquarie Bank Ltd., 144A 5,391 % 07/12/2026	USD	290.000	291.177	0,18
National Australia Bank Ltd. 5,2 % 13/05/2025	USD	1.120.000	1.118.519	0,69
National Australia Bank Ltd. 4,75 % 10/12/2025	USD	820.000	816.087	0,50
National Bank of Canada 0,75 % 06/08/2024	USD	1.475.000	1.467.685	0,90
National Securities Clearing Corp., 144A 5,15 % 26/06/2026	USD	510.000	510.934	0,31
Santander Holdings USA, Inc. 5,807 % 09/09/2026	USD	800.000	796.927	0,49
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 5,125 % 05/03/2027	USD	480.000	481.025	0,30
Standard Chartered plc, 144A 1,822 % 23/11/2025	USD	830.000	816.871	0,50
State Street Corp. 5,272 % 03/08/2026	USD	570.000	571.511	0,35
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,696 % 16/07/2024	USD	815.000	813.959	0,50
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,88 % 13/07/2026	USD	475.000	479.914	0,30
Swedbank AB, 144A 5,472 % 15/06/2026	USD	790.000	793.485	0,49
Swedbank AB, 144A 6,136 % 12/09/2026	USD	565.000	571.856	0,35
Synchrony Bank 5,4 % 22/08/2025	USD	1.340.000	1.331.302	0,82
Toronto-Dominion Bank (The) 5,264 % 11/12/2026	USD	310.000	310.161	0,19
UBS Group AG, 144A 2,593 % 11/09/2025	USD	1.700.000	1.688.972	1,04
Wells Fargo & Co. 3,908 % 25/04/2026	USD	1.640.000	1.616.350	1,00
Wells Fargo Bank NA 5,55 % 01/08/2025	USD	1.190.000	1.192.439	0,73
Wells Fargo Bank NA 4,811 % 15/01/2026	USD	755.000	751.068	0,46
Westpac Banking Corp. 5,512 % 17/11/2025	USD	1.330.000	1.338.363	0,82
Westpac New Zealand Ltd., 144A 5,132 % 26/02/2027	USD	400.000	399.634	0,25
			55.321.710	34,11
Getränke				
Diageo Capital plc 5,375 % 05/10/2026	USD	1.180.000	1.188.309	0,73
JDE Peet's NV, 144A 0,8 % 24/09/2024	USD	1.750.000	1.726.147	1,07
PepsiCo, Inc. 5,746 % 12/11/2024	USD	1.020.000	1.020.876	0,63
			3.935.332	2,43
Biotechnologie				
Amgen, Inc. 5,25 % 02/03/2025	USD	520.000	518.876	0,32
			518.876	0,32
Chemie				
Celanese US Holdings LLC 6,05 % 15/03/2025	USD	149.000	149.182	0,09
Nutrien Ltd. 5,9 % 07/11/2024	USD	280.000	280.173	0,17
Sherwin-Williams Co. (The) 4,05 % 08/08/2024	USD	255.000	254.527	0,16
			683.882	0,42

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Computer				
Dell International LLC 4 % 15/07/2024	USD	1.450.000	1.449.000	0,89
			1.449.000	0,89
Verpackung und Behälter				
Sonoco Products Co. 1,8 % 01/02/2025	USD	780.000	761.841	0,47
			761.841	0,47
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AerCap Ireland Capital DAC 1,65 % 29/10/2024	USD	750.000	739.734	0,46
Air Lease Corp. 0,8 % 18/08/2024	USD	1.590.000	1.579.682	0,96
Air Lease Corp. 5,3 % 25/06/2026	USD	320.000	319.237	0,20
Capital One Financial Corp. 4,985 % 24/07/2026	USD	520.000	515.911	0,32
Charles Schwab Corp. (The) 5,875 % 24/08/2026	USD	725.000	734.310	0,45
Discover Financial Services 3,95 % 06/11/2024	USD	1.205.000	1.197.834	0,74
			5.086.708	3,13
Elektro				
Duke Energy Corp. 4,85 % 05/01/2027	USD	410.000	407.539	0,25
Enel Finance International NV, STEP, 144A 4,5 % 15/06/2025	USD	710.000	701.028	0,43
Florida Power & Light Co. 4,45 % 15/05/2026	USD	795.000	786.414	0,48
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051 % 01/03/2025	USD	150.000	150.286	0,09
Southern Co. (The), STEP 4,475 % 01/08/2024	USD	725.000	723.946	0,45
WEC Energy Group, Inc. 5 % 27/09/2025	USD	970.000	964.415	0,60
			3.733.628	2,30
Elektronik				
Amphenol Corp. 5,05 % 05/04/2027	USD	220.000	220.215	0,14
TD SYNEX Corp. 1,25 % 09/08/2024	USD	2.050.000	2.039.190	1,25
Vontier Corp. 1,8 % 01/04/2026	USD	1.025.000	958.181	0,59
			3.217.586	1,98
Umweltschutz				
Waste Management, Inc. 4,95 % 03/07/2027	USD	740.000	740.504	0,46
			740.504	0,46
Lebensmittel				
Campbell Soup Co. 5,3 % 20/03/2026	USD	1.060.000	1.058.846	0,66
General Mills, Inc. 4,7 % 30/01/2027	USD	810.000	801.523	0,49
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 0,75 % 24/09/2024	USD	870.000	859.797	0,53
			2.720.166	1,68

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Medizinische Produkte				
Baxter International, Inc. 1,322 % 29/11/2024	USD	1.590.000	1.561.347	0,96
Revvity, Inc. 0,85 % 15/09/2024	USD	2.560.000	2.531.829	1,57
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,953 % 10/08/2026	USD	1.240.000	1.238.524	0,76
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,45 % 22/11/2024	USD	2.030.000	1.995.988	1,23
			7.327.688	4,52
Gesundheitsdienstleistungen				
HCA, Inc. 5,375 % 01/02/2025	USD	1.500.000	1.495.340	0,92
Roche Holdings, Inc., 144A 5,265 % 13/11/2026	USD	680.000	684.413	0,42
			2.179.753	1,34
Versicherungen				
Aon North America, Inc. 5,125 % 01/03/2027	USD	400.000	400.244	0,25
Athene Global Funding, 144A 5,62 % 08/05/2026	USD	810.000	811.667	0,50
Athene Global Funding, 144A 5,516 % 25/03/2027	USD	760.000	763.389	0,47
Corebridge Financial, Inc. 3,5 % 04/04/2025	USD	620.000	610.397	0,38
Corebridge Global Funding, 144A 5,35 % 24/06/2026	USD	540.000	540.142	0,33
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 5,5 % 02/12/2025	USD	1.390.000	1.390.006	0,86
GA Global Funding Trust, 144A 0,8 % 13/09/2024	USD	1.540.000	1.523.292	0,94
Jackson National Life Global Funding, 144A 1,75 % 12/01/2025	USD	1.350.000	1.320.791	0,81
MassMutual Global Funding II, 144A 4,5 % 10/04/2026	USD	2.410.000	2.386.343	1,47
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,8 % 21/03/2025	USD	775.000	760.047	0,47
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,05 % 25/08/2025	USD	2.100.000	2.072.882	1,28
New York Life Global Funding, 144A 3,6 % 05/08/2025	USD	3.280.000	3.224.688	1,98
Principal Life Global Funding II, 144A 5 % 16/01/2027	USD	170.000	169.737	0,10
Protective Life Global Funding, 144A 6,103 % 10/04/2026	USD	1.570.000	1.571.812	0,97
			17.545.437	10,81
Hotels				
Hyatt Hotels Corp., STEP 5,375 % 23/04/2025	USD	790.000	787.395	0,49
Marriott International, Inc. 3,75 % 15/03/2025	USD	1.500.000	1.481.541	0,90
Marriott International, Inc. 5,45 % 15/09/2026	USD	300.000	301.632	0,19
			2.570.568	1,58

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Ausrüstungen – Diversifiziert				
CNH Industrial Capital LLC 3,95 % 23/05/2025	USD	675.000	665.355	0,41
Ingersoll Rand, Inc. 5,197 % 15/06/2027	USD	390.000	391.494	0,24
			1.056.849	0,65
Bergbau				
Newmont Corp., 144A 5,3 % 15/03/2026	USD	430.000	430.434	0,27
			430.434	0,27
Pharmazeutika				
AbbVie, Inc. 4,8 % 15/03/2027	USD	1.110.000	1.107.502	0,68
Astrazeneca Finance LLC 4,8 % 26/02/2027	USD	420.000	418.336	0,26
BristolMyers Squibb Co. 4,95 % 20/02/2026	USD	510.000	508.939	0,31
			2.034.777	1,25
Pipelines				
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6,055 % 15/08/2026	USD	400.000	403.589	0,25
Enterprise Products Operating LLC 5,05 % 10/01/2026	USD	490.000	489.216	0,30
ONEOK, Inc. 5,55 % 01/11/2026	USD	330.000	331.677	0,20
			1.224.482	0,75
Einzelhandel				
Genuine Parts Co. 1,75 % 01/02/2025	USD	420.000	409.701	0,25
Home Depot, Inc. (The) 5,15 % 25/06/2026	USD	610.000	611.463	0,38
Home Depot, Inc. (The) 4,95 % 30/09/2026	USD	360.000	359.964	0,22
Lowe's Cos., Inc. 4,4 % 08/09/2025	USD	370.000	365.572	0,23
			1.746.700	1,08
Software				
Concentrix Corp. 6,65 % 02/08/2026	USD	500.000	505.347	0,31
Oracle Corp. 2,5 % 01/04/2025	USD	810.000	791.483	0,49
Oracle Corp. 5,8 % 10/11/2025	USD	230.000	231.310	0,14
Oracle Corp. 2,95 % 15/05/2025	USD	810.000	792.130	0,49
Take-Two Interactive Software, Inc. 5 % 28/03/2026	USD	280.000	278.587	0,17
			2.598.857	1,60
Telekommunikation				
Cisco Systems, Inc. 4,9 % 26/02/2026	USD	540.000	539.886	0,33
			539.886	0,33

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Transport				
Canadian Pacific Railway Co. 1,35 % 02/12/2024	USD	2.340.000	2.298.408	1,42
			2.298.408	1,42
LKW-Transporte und Leasing				
Penske Truck Leasing Co. LP, 144A 5,35 % 12/01/2027	USD	230.000	230.052	0,14
			230.052	0,14
			124.167.009	76,52
Summe Unternehmensanleihen				
Staatsanleihen				
Staaten				
Export-Import Bank of Korea 4 % 15/09/2024	USD	1.050.000	1.046.863	0,65
Export-Import Bank of Korea 4,875 % 11/01/2026	USD	490.000	488.826	0,30
US Treasury 4,25 % 15/10/2025	USD	3.620.000	3.588.608	2,21
			5.124.297	3,16
Telekommunikation				
NBN Co. Ltd., 144A 0,875 % 08/10/2024	USD	1.630.000	1.609.061	0,99
			1.609.061	0,99
			6.733.358	4,15
Summe Staatsanleihen				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Finanzdienstleistungen				
280 Park Avenue Mortgage Trust, Series 2017-280P 'B', 144A 6,709 % 15/09/2034	USD	1.200.000	1.130.487	0,70
Ajax Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2021-C 'A', 144A 2,115 % 25/01/2061	USD	282.900	277.477	0,17
BF Mortgage Trust, Series 2019-NYT 'A', 144A 6,826 % 15/12/2035	USD	1.300.000	1.272.024	0,79
Cascade Funding Mortgage Trust, Series 2018-RM2 'A', 144A 4 % 25/10/2068	USD	209.420	207.580	0,13
CFMT LLC, Series 2023-HB12 'A', 144A 4,25 % 25/04/2033	USD	686.758	674.203	0,42
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2020-3 'A1', 144A 1,506 % 27/04/2065	USD	76.803	72.923	0,04
COLT Trust, Series 2021-RPL1 'A1', 144A 1,665 % 25/09/2061	USD	399.482	357.879	0,22
GNMA, Series 2012H28 'FA' 6,017 % 20/09/2062	USD	360	359	0,00
GNMA, Series 2013H23 'FA' 6,737 % 20/09/2063	USD	8.310	8.393	0,01
GNMA, Series 2013H22 'FT' 5,83 % 20/04/2063	USD	5.944	5.931	0,00
New Residential Mortgage LLC, Series 2020-FNT1 'A', 144A 5,437 % 25/06/2025	USD	493.457	486.689	0,30

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)				
Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT1 'A' 3,104 % 25/07/2026	USD	259.015	243.892	0,15
NRZ Excess Spread-Collateralized Notes, Series 2021-FHT2 'A' 3,228 % 25/05/2026	USD	514.997	487.705	0,30
Option One Mortgage Loan Trust, Series 2000-5 'A' 5,953 % 20/08/2030	USD	20.777	20.836	0,01
PRET LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 2,487 % 25/07/2051	USD	220.341	216.973	0,13
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 5,24 % 27/09/2060	USD	451.092	449.965	0,28
Prodigy Finance DAC, Series 2021-1A 'A', 144A 6,71 % 25/07/2051	USD	199.925	198.628	0,12
PRPM LLC, STEP, Series 2021-10 'A1', 144A 2,487 % 25/10/2026	USD	583.140	572.821	0,35
PRPM LLC, STEP, Series 2021-11 'A1', 144A 2,487 % 25/11/2026	USD	656.006	644.524	0,40
PRPM LLC, STEP, Series 2021-RPL1 'A1', 144A 1,319 % 25/07/2051	USD	593.796	533.389	0,33
Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-5 'A1', 144A 6,06 % 25/02/2057	USD	27.911	28.548	0,02
Verus Securitization Trust, Series 2021-2 'A1', 144A 1,031 % 25/02/2066	USD	488.322	427.191	0,26
Verus Securitization Trust, Series 2021-4 'A1', 144A 0,938 % 25/07/2066	USD	594.553	483.210	0,30
VMC Finance LLC, Series 2021-HT1 'A', 144A 7,096 % 18/01/2037	USD	470.592	461.656	0,28
VOLT CV LLC, STEP, Series 2021-CF2 'A1', 144A 2,487 % 27/11/2051	USD	450.321	437.590	0,27
VOLT XCM LLC, STEP, Series 2021-NPL5 'A1', 144A 5,116 % 27/03/2051	USD	284.904	282.633	0,17
VOLT XCVII LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 5,24 % 25/04/2051	USD	436.564	436.595	0,27
			10.420.101	6,42
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			10.420.101	6,42
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			155.820.617	96,03
			422.632	0,26
Summe Staatsanleihen			422.632	0,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere				
Collateralised Mortgage Obligation				
Brass No. 10 plc, Series 10A 'A1', 144A 0,669 % 16/04/2069	USD	315.158	311.477	0,19
			311.477	0,19
Finanzdienstleistungen				
Newday Funding Master Issuer plc, Series 2022-1A 'A2', 144A 6,819 % 15/04/2030	USD	1.300.000	1.305.175	0,81
			1.305.175	0,81
Summe Durch Hypotheken und Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere			1.616.652	1,00
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.616.652	1,00
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	2.503.352	2.503.352	1,54
			2.503.352	1,54
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.503.352	1,54
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.503.352	1,54
Summe Anlagen			159.940.621	98,57
Barmittel			1.808.336	1,11
Sonstige Aktiva/(Passiva)			507.483	0,32
Summe Nettovermögen			162.256.440	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

US Dollar Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamt-engagement USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 30/09/2024	(45)	USD	(9.198.281)	(35.859)	(0,02)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(35.859)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(35.859)	(0,02)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	USD	91.401	-
			91.401	-

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in US-Dollar an und investiert hierzu vorwiegend in ertragsstarke und in auf US-Dollar lautende ertragsstarke festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, darunter unter anderem auch solche, die von Regierungen, Behörden und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Zur Klarstellung: Dazu gehören gemäß den gesetzlichen Vorschriften auch forderungsbesicherte Wertpapiere, Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, sofern diese verbrieft sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Gewerbliche Dienstleistungen				
Block, Inc. 0,25 % 01/11/2027	USD	1.000.000	830.319	0,46
			830.319	0,46
Energie – Alternative Energiequellen				
NextEra Energy Partners LP, 144A 0 % 15/11/2025	USD	2.810.000	2.547.992	1,40
			2.547.992	1,40
Unterhaltung				
DraftKings Holdings, Inc. 0 % 15/03/2028	USD	1.035.000	859.836	0,48
			859.836	0,48
Internet				
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	450.000	427.730	0,24
			427.730	0,24
Transport				
CryoPort, Inc., 144A 0,75 % 01/12/2026	USD	1.880.000	1.590.664	0,88
			1.590.664	0,88
			6.256.541	3,46
Unternehmensanleihen				
Werbung				
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	1.425.000	1.248.841	0,69
			1.248.841	0,69
Luft- und Raumfahrtindustrie				
AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75 % 15/03/2029	USD	1.065.000	1.085.509	0,60
Bombardier, Inc., 144A 6 % 15/02/2028	USD	1.650.000	1.635.419	0,90
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027	USD	1.175.000	1.115.737	0,62
			3.836.665	2,12
Fluggesellschaften				
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	1.383.333	1.371.796	0,76
VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5 % 01/06/2028	USD	440.000	387.106	0,21
			1.758.902	0,97
Bekleidung				
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15/05/2026	USD	1.730.000	1.693.905	0,94
			1.693.905	0,94

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Automobilhersteller				
Rivian Holdings LLC, 144A 11,31 % 15/10/2026	USD	1.730.000	1.753.156	0,97
			1.753.156	0,97
Automobilteile und -zubehör				
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15/05/2027	USD	500.000	504.359	0,28
Dealer Tire LLC, 144A 8 % 01/02/2028	USD	2.125.000	2.059.740	1,14
Phinia, Inc., 144A 6,75 % 15/04/2029	USD	560.000	569.775	0,32
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	1.425.000	1.221.276	0,68
ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875 % 14/04/2028	USD	875.000	892.492	0,49
			5.247.642	2,91
Getränke				
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25 % 01/04/2029	USD	1.424.000	1.376.359	0,76
			1.376.359	0,76
Baustoffe				
ACProducts Holdings, Inc., 144A 6,375 % 15/05/2029	USD	650.000	429.292	0,24
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A 10,25 % 15/10/2028	USD	1.329.000	1.401.789	0,77
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 % 01/12/2028	USD	1.214.000	1.050.946	0,58
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/05/2029	USD	1.345.000	1.243.827	0,69
			4.125.854	2,28
Chemie				
HB Fuller Co. 4,25 % 15/10/2028	USD	1.250.000	1.185.793	0,66
Herens Holdco SARL, 144A 4,75 % 15/05/2028	USD	750.000	651.540	0,36
SCIL IV LLC, 144A 5,375 % 01/11/2026	USD	600.000	581.580	0,32
			2.418.913	1,34
Gewerbliche Dienstleistungen				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15/07/2027	USD	1.000.000	999.718	0,55
Alta Equipment Group, Inc., 144A 9 % 01/06/2029	USD	1.120.000	1.046.969	0,58
AMN Healthcare, Inc., 144A 4,625 % 01/10/2027	USD	1.275.000	1.219.777	0,68
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	550.000	495.995	0,27
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	1.750.000	1.760.232	0,98
Hertz Corp. (The), 144A 4,625 % 01/12/2026	USD	1.964.000	1.434.900	0,80
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	1.084.000	1.011.222	0,56
Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027	USD	1.000.000	837.536	0,46

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 15/01/2030	USD	1.500.000	1.307.650	0,72
			10.113.999	5,60
Computer				
Crowdstrike Holdings, Inc. 3 % 15/02/2029	USD	500.000	451.037	0,25
Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25 % 01/02/2028	USD	1.320.000	1.352.147	0,75
			1.803.184	1,00
Vertrieb/Großhandel				
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7,625 % 01/05/2027	USD	1.895.000	1.836.324	1,02
Velocity Vehicle Group LLC, 144A 8 % 01/06/2029	USD	110.000	113.328	0,06
			1.949.652	1,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Castelake Aviation Finance DAC, 144A 5 % 15/04/2027	USD	780.000	755.334	0,42
GGAM Finance Ltd., 144A 6,875 % 15/04/2029	USD	455.000	461.866	0,26
Jane Street Group, 144A 4,5 % 15/11/2029	USD	800.000	750.776	0,42
Jefferies Finance LLC, 144A 5 % 15/08/2028	USD	1.850.000	1.709.519	0,95
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15/08/2026	USD	975.000	963.727	0,53
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 8,375 % 01/05/2028	USD	400.000	422.665	0,23
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15/10/2026	USD	895.000	835.584	0,46
VistaJet Malta Finance plc, 144A 7,875 % 01/05/2027	USD	2.075.000	1.837.978	1,01
			7.737.449	4,28
Elektro				
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01/07/2029	USD	2.000.000	1.794.730	0,99
Pike Corp., 144A 5,5 % 01/09/2028	USD	1.125.000	1.079.620	0,60
			2.874.350	1,59
Elektroteile und -ausrüstung				
EnerSys, 144A 4,375 % 15/12/2027	USD	1.556.000	1.477.071	0,82
			1.477.071	0,82
Elektronik				
TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01/03/2029	USD	500.000	459.414	0,25
			459.414	0,25

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Konstruktion und Bauwesen				
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	1.625.000	1.608.808	0,90
Dycorn Industries, Inc., 144A 4,5 % 15/04/2029	USD	1.075.000	1.008.324	0,56
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25 % 01/06/2029	USD	1.700.000	1.522.344	0,84
KBR, Inc., 144A 4,75 % 30/09/2028	USD	1.075.000	1.001.314	0,55
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25 % 15/07/2028	USD	1.000.000	947.132	0,52
			6.087.922	3,37
Unterhaltung				
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	1.775.000	1.658.741	0,92
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2029	USD	1.000.000	919.800	0,51
Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15/07/2029	USD	550.000	541.304	0,30
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 15/02/2029	USD	330.000	308.534	0,17
Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875 % 01/11/2026	USD	495.000	479.573	0,27
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01/11/2027	USD	1.875.000	1.793.844	0,99
			5.701.796	3,16
Umweltschutz				
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15/06/2029	USD	800.000	755.899	0,42
Madison IAQ LLC, 144A 5,875 % 30/06/2029	USD	1.100.000	1.030.368	0,57
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01/12/2029	USD	1.100.000	1.004.873	0,56
Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 % 15/02/2026	USD	1.950.000	1.922.002	1,06
			4.713.142	2,61
Lebensmittel				
Chobani LLC, 144A 4,625 % 15/11/2028	USD	1.075.000	1.016.233	0,56
Chobani LLC, 144A 7,625 % 01/07/2029	USD	699.000	720.842	0,40
			1.737.075	0,96
Medizinische Produkte				
Varex Imaging Corp., 144A 7,875 % 15/10/2027	USD	1.050.000	1.069.648	0,59
			1.069.648	0,59
Gesundheitsdienstleistungen				
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15/07/2029	USD	1.075.000	1.024.911	0,57
Heartland Dental LLC, 144A 10,5 % 30/04/2028	USD	1.432.000	1.519.745	0,84
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375 % 15/02/2027	USD	875.000	837.232	0,46

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienstleistungen (Fortsetzung)				
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2029	USD	1.650.000	1.449.273	0,80
ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15/11/2025	USD	2.325.000	2.359.155	1,32
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15/06/2028	USD	1.000.000	942.710	0,52
US Acute Care Solutions LLC, 144A 9,75 % 15/05/2029	USD	375.000	368.932	0,20
			8.501.958	4,71
Wohnimmobilienbau				
Dream Finders Homes, Inc., 144A 8,25 % 15/08/2028	USD	1.075.000	1.102.597	0,61
LGI Homes, Inc., 144A 4 % 15/07/2029	USD	1.114.000	971.119	0,54
New Home Co., Inc. (The), 144A 9,25 % 01/10/2029	USD	1.535.000	1.549.736	0,86
STL Holding Co. LLC, 144A 8,75 % 15/02/2029	USD	970.000	1.013.528	0,56
Thor Industries, Inc., 144A 4 % 15/10/2029	USD	500.000	442.028	0,24
			5.079.008	2,81
Möbel für den Wohnbereich				
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	1.900.000	1.855.060	1,03
			1.855.060	1,03
Haushaltswaren				
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	2.187.000	2.179.880	1,21
			2.179.880	1,21
Versicherungen				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	1.000.000	988.773	0,55
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30/06/2029	USD	1.475.000	1.374.934	0,76
			2.363.707	1,31
Internet				
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01/12/2028	USD	2.230.000	1.851.926	1,03
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01/11/2028	USD	1.441.000	1.417.955	0,78
EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15/05/2028	USD	1.315.000	1.357.932	0,75
			4.627.813	2,56

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Investmentgesellschaften				
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15/05/2026	USD	875.000	869.256	0,48
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15/05/2027	USD	275.000	257.955	0,14
			1.127.211	0,62
Freizeit				
Acushnet Co., 144A 7,375 % 15/10/2028	USD	400.000	414.835	0,23
Lindblad Expeditions Holdings, Inc., 144A 9 % 15/05/2028	USD	604.000	622.710	0,34
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 % 15/02/2027	USD	1.025.000	1.015.616	0,56
NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15/03/2026	USD	550.000	543.952	0,30
NCL Corp. Ltd., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	1.025.000	1.068.266	0,59
Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15/09/2027	USD	1.340.000	1.325.761	0,74
			4.991.140	2,76
Hotels				
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	USD	2.502.000	2.495.616	1,38
			2.495.616	1,38
Ausrüstungen – Diversifiziert				
Esab Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	885.000	890.992	0,50
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01/04/2026	USD	800.000	801.941	0,44
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 15/07/2027	USD	800.000	777.054	0,43
			2.469.987	1,37
Medien				
Block Communications, Inc., 144A 4,875 % 01/03/2028	USD	1.825.000	1.635.572	0,91
CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01/05/2027	USD	1.240.000	1.191.237	0,66
CSC Holdings LLC, 144A 5,375 % 01/02/2028	USD	650.000	495.091	0,27
CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15/04/2027	USD	1.125.000	913.712	0,51
GCI LLC, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	1.330.000	1.217.143	0,67
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	550.000	515.420	0,29
Midcontinent Communications, 144A 5,375 % 15/08/2027	USD	2.503.000	2.416.109	1,34
National CineMedia LLC 0 % 15/08/2026 ⁸	USD	2.250.000	0	0,00
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	2.425.000	2.391.175	1,32
Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01/06/2027	USD	942.000	901.424	0,50
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15/08/2028	USD	450.000	439.304	0,24
			12.116.187	6,71

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Bergbau				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	1.170.000	1.126.468	0,62
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9,375 % 01/03/2029	USD	795.000	831.817	0,46
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	875.000	855.467	0,47
AMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	1.575.000	1.490.601	0,83
			4.304.353	2,38
Diverse Hersteller				
Enpro, Inc. 5,75 % 15/10/2026	USD	875.000	866.819	0,48
Enviri Corp., 144A 5,75 % 31/07/2027	USD	1.890.000	1.797.884	1,00
			2.664.703	1,48
Öl und Gas				
CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 % 15/06/2026	USD	1.450.000	1.446.104	0,80
Sitio Royalties Operating Partnership LP, 144A 7,875 % 01/11/2028	USD	1.310.000	1.355.904	0,75
Vermilion Energy, Inc., 144A 6,875 % 01/05/2030	USD	500.000	492.794	0,27
			3.294.802	1,82
Öl und Gas – Dienstleistungen				
Archrock Partners LP, 144A 6,875 % 01/04/2027	USD	525.000	527.307	0,29
Kodiak Gas Services LLC, 144A 7,25 % 15/02/2029	USD	614.000	629.546	0,35
Oceanering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	1.975.000	1.960.367	1,09
			3.117.220	1,73
Verpackung und Behälter				
Iris Holding, Inc., 144A 10 % 15/12/2028	USD	850.000	725.934	0,40
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12,75 % 31/12/2028	USD	915.000	1.001.008	0,55
TriMas Corp., 144A 4,125 % 15/04/2029	USD	960.000	879.171	0,49
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	1.300.000	1.296.938	0,72
			3.903.051	2,16
Pharmazeutika				
P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025	USD	2.350.000	2.149.451	1,19
			2.149.451	1,19
Pipelines				
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7 % 15/07/2029	USD	1.000.000	1.017.065	0,56
Global Partners LP 7 % 01/08/2027	USD	2.325.000	2.336.472	1,30

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Pipelines (Fortsetzung)				
Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 15/02/2028	USD	1.025.000	1.110.872	0,61
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5 % 15/01/2028	USD	1.200.000	1.149.000	0,64
			5.613.409	3,11
REITs				
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	2.175.000	2.005.647	1,11
Global Net Lease, Inc., REIT, 144A 3,75 % 15/12/2027	USD	1.625.000	1.427.538	0,79
HAT Holdings I LLC, 144A 3,375 % 15/06/2026	USD	1.150.000	1.085.888	0,60
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15/03/2028	USD	775.000	751.869	0,42
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026	USD	1.100.000	1.048.202	0,58
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,625 % 15/07/2026	USD	1.325.000	1.251.803	0,69
			7.570.947	4,19
Einzelhandel				
Arko Corp., 144A 5,125 % 15/11/2029	USD	1.075.000	936.164	0,52
Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625 % 01/11/2025	USD	320.000	322.064	0,18
Evergreen Acqco 1 LP, 144A 9,75 % 26/04/2028	USD	989.000	1.057.188	0,59
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	2.925.000	2.698.487	1,49
Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	700.000	671.332	0,37
Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	1.272.000	1.277.311	0,71
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125 % 01/04/2026	USD	1.159.000	1.146.633	0,63
PetSmart, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2028	USD	1.150.000	1.068.022	0,59
White Cap Parent LLC, 144A 8,25 % 15/03/2026	USD	825.000	825.902	0,46
			10.003.103	5,54
Software				
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	1.000.000	920.944	0,51
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30/09/2029	USD	1.380.000	1.339.127	0,74
Concentrix Corp. 6,6 % 02/08/2028	USD	750.000	760.593	0,42
Dye & Durham Ltd., 144A 8,625 % 15/04/2029	USD	1.165.000	1.183.242	0,66
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 5,375 % 01/12/2028	USD	525.000	128.967	0,07
Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2029	USD	2.090.000	1.823.632	1,01
			6.156.505	3,41

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
C&W Senior Finance Ltd., 144A 6,875 % 15/09/2027	USD	1.595.000	1.529.622	0,85
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01/10/2029	USD	240.000	202.858	0,11
			1.732.480	0,96
Transport				
Cargo Aircraft Management, Inc., 144A 4,75 % 01/02/2028	USD	1.075.000	997.785	0,55
Carriage Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 15/10/2029	USD	1.025.000	947.536	0,52
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	675.000	603.058	0,33
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	1.100.000	1.099.590	0,62
			3.647.969	2,02
Summe Unternehmensanleihen			171.150.499	94,75
Aktienwerte				
Bergbau				
American Gilsonite Co.*	USD	72	180	0,00
			180	0,00
Summe Aktien			180	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			177.407.220	98,21

US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve [†]	USD	193.780	193.780	0,11
			193.780	0,11
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			193.780	0,11
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			193.780	0,11
Summe Anlagen			177.601.000	98,32
Barmittel			436.343	0,24
Sonstige Aktiva/(Passiva)			2.603.490	1,44
Summe Nettovermögen			180.640.833	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

[§] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

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

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	13.235.962	USD	14.186.503	31.07.2024	J.P. Morgan	(4.750)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(4.750)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(4.750)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(4.750)	0,00

US High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive, in US-Dollar gemessene Gesamrendite an und investiert hierzu in erster Linie in hochverzinsliche und auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating von Emittenten, die in den USA ansässig sind, und zu denen Nullkuponanleihen, Anleihen mit Zinsaufschub und Anleihen, deren Zinsen in Form weiterer zulässiger Anleihen derselben Art zahlbar sind (Payment-in-Kind (PIK) Anleihen), gehören können.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Energie – Alternative Energiequellen				
NextEra Energy Partners LP, 144A 2,5 % 15/06/2026	USD	67.000	61.454	0,38
			61.454	0,38
Transport				
CryoPort, Inc., 144A 0,75 % 01/12/2026	USD	49.000	41.459	0,25
			41.459	0,25
			102.913	0,63
Summe Wandelanleihen				
Unternehmensanleihen				
Werbung				
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	57.000	49.954	0,31
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,875 % 01/04/2030	USD	38.000	38.296	0,23
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15/03/2030	USD	59.000	53.183	0,33
Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375 % 15/02/2031	USD	55.000	57.280	0,35
Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15/08/2029	USD	65.000	60.162	0,36
			258.875	1,58
Luft- und Raumfahrtindustrie				
Bombardier, Inc., 144A 7,875 % 15/04/2027	USD	17.000	17.058	0,10
Bombardier, Inc., 144A 8,75 % 15/11/2030	USD	45.000	48.672	0,30
Bombardier, Inc., 144A 7,25 % 01/07/2031	USD	25.000	25.679	0,16
Bombardier, Inc., 144A 7 % 01/06/2032	USD	20.000	20.277	0,12
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027	USD	57.000	54.125	0,33
TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 01/03/2029	USD	20.000	20.150	0,12
TransDigm, Inc., 144A 6,625 % 01/03/2032	USD	30.000	30.425	0,19
TransDigm, Inc. 4,625 % 15/01/2029	USD	159.000	148.628	0,91
			365.014	2,23
Landwirtschaft				
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15/06/2030	USD	114.000	112.135	0,69
			112.135	0,69
Fluggesellschaften				
United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15/04/2026	USD	44.000	42.567	0,26
			42.567	0,26

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Bekleidung					Chemie				
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15/02/2031	USD	28.000	29.442	0,18	Nufarm Australia Ltd., 144A 5 % 27/01/2030	USD	64.000	58.900	0,36
			29.442	0,18	Olympus Water US Holding Corp., 144A 9,75 % 15/11/2028	USD	200.000	212.156	1,30
					Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15/06/2031	USD	86.000	74.193	0,45
								345.249	2,11
Automobilteile und -zubehör					Gewerbliche Dienstleistungen				
Clarios Global LP, 144A 8,5 % 15/05/2027	USD	74.000	74.645	0,46	Adtalem Global Education, Inc., 144A 5,5 % 01/03/2028	USD	90.000	85.929	0,53
Clarios Global LP, Reg. S 4,375 % 15/05/2026	EUR	100.000	106.715	0,65	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625 % 15/07/2026	USD	2.000	2.000	0,01
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15/05/2032	USD	50.000	51.716	0,32	Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75 % 15/07/2027	USD	57.000	56.984	0,35
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15/10/2029	USD	73.000	62.239	0,38	Allied Universal Holdco LLC, 144A 7,875 % 15/02/2031	USD	20.000	20.058	0,12
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15/07/2029	USD	49.000	45.485	0,28	AMN Healthcare, Inc., 144A 4,625 % 01/10/2027	USD	6.000	5.740	0,04
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	97.000	83.132	0,51	AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	42.000	37.876	0,23
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	28.000	5.600	0,03	API Group DE, Inc., 144A 4,75 % 15/10/2029	USD	69.000	64.493	0,39
			429.532	2,63	EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15/05/2032	USD	42.000	43.587	0,27
					GEMS MENASA Cayman Ltd., 144A 7,125 % 31/07/2026	USD	213.000	212.413	1,30
Banken					HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01/10/2029				
JPMorgan Chase & Co. 4,6 % Perpetual	USD	50.000	49.360	0,30	Korn Ferry, 144A 4,625 % 15/12/2027	USD	98.000	93.645	0,57
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01/10/2046	USD	24.000	16.826	0,10	Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	123.000	114.741	0,70
			66.186	0,40	Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29 % 15/04/2029	USD	35.000	33.657	0,21
					NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	67.000	62.215	0,38
Getränke					Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15/03/2028				
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25 % 01/04/2029	USD	59.000	57.026	0,35	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/03/2031	USD	14.000	14.662	0,09
			57.026	0,35	VT Topco, Inc., 144A 8,5 % 15/08/2030	USD	86.000	90.529	0,55
					Wand NewCo 3, Inc., 144A 7,625 % 30/01/2032	USD	80.000	82.685	0,51
								1.157.063	7,08
Baustoffe					Computer				
Builders FirstSource, Inc., 144A 5 % 01/03/2030	USD	34.000	32.227	0,20	Insight Enterprises, Inc., 144A 6,625 % 15/05/2032	USD	10.000	10.168	0,06
Builders FirstSource, Inc., 144A 4,25 % 01/02/2032	USD	103.000	91.028	0,56	McAfee Corp., 144A 7,375 % 15/02/2030	USD	72.000	66.501	0,41
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 % 01/12/2028	USD	64.000	55.404	0,34	NCR Voyix Corp., 144A 5,125 % 15/04/2029	USD	39.000	36.681	0,22
EMRLD Borrower LP, 144A 6,625 % 15/12/2030	USD	62.000	62.622	0,38	NCR Voyix Corp., 144A 5,25 % 01/10/2030	USD	40.000	36.643	0,22
Masterbrand, Inc., 144A 7 % 15/07/2032	USD	28.000	28.331	0,17	Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25 % 01/02/2028	USD	87.000	89.118	0,55
MWD Holdco II LLC, 144A 5,5 % 01/02/2030	USD	42.000	38.898	0,24	Science Applications International Corp., 144A 4,875 % 01/04/2028	USD	67.000	63.940	0,39
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/05/2029	USD	73.000	67.509	0,41					
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 144A 6 % 01/11/2028	USD	95.000	92.862	0,57					
Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15/07/2030	USD	36.000	32.624	0,20					
Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15/01/2031	USD	20.000	16.876	0,10					
Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21/11/2026	EUR	100.000	101.320	0,62					
Summit Materials LLC, 144A 7,25 % 15/01/2031	USD	43.000	44.596	0,27					
			664.297	4,06					

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
Seagate HDD Cayman 4,091 % 01/06/2029	USD	19.000	17.641	0,11
Seagate HDD Cayman 9,625 % 01/12/2032	USD	37.540	42.821	0,26
			363.513	2,22
Verpackung und Behälter				
Berry Global, Inc., 144A 5,625 % 15/07/2027	USD	38.000	37.421	0,23
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,25 % 15/05/2031	USD	70.000	69.929	0,43
			107.350	0,66
Kosmetik/Körperpflege				
Edgewell Personal Care Co., 144A 4,125 % 01/04/2029	USD	23.000	21.189	0,13
			21.189	0,13
Vertrieb/Großhandel				
Avient Corp., 144A 7,125 % 01/08/2030	USD	45.000	45.943	0,28
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7,625 % 01/05/2027	USD	61.000	59.111	0,36
Velocity Vehicle Group LLC, 144A 8 % 01/06/2029	USD	10.000	10.303	0,06
Windsor Holdings III LLC, 144A 8,5 % 15/06/2030	USD	84.000	87.780	0,54
			203.137	1,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30/09/2027	USD	45.000	46.682	0,29
Ally Financial, Inc. 4,7 % Perpetual	USD	123.000	108.770	0,67
CI Financial Corp. 4,1 % 15/06/2051	USD	40.000	26.297	0,16
Jane Street Group, 144A 4,5 % 15/11/2029	USD	38.000	35.662	0,22
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15/08/2026	USD	40.000	39.538	0,24
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,4 % 26/03/2029	USD	15.000	15.270	0,09
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 8,125 % 30/03/2029	USD	48.000	50.817	0,31
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,5 % 26/03/2031	USD	18.000	18.535	0,11
Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15/10/2026	USD	42.000	39.212	0,24
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01/03/2029	USD	82.000	74.360	0,45
Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 15/10/2033	USD	10.000	8.440	0,05
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01/02/2030	USD	94.000	74.610	0,46
			538.193	3,29

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Elektro				
Calpine Corp., 144A 5,125 % 15/03/2028	USD	57.000	54.860	0,34
Calpine Corp., 144A 5 % 01/02/2031	USD	62.000	57.896	0,35
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01/07/2029	USD	104.000	93.326	0,57
NRG Energy, Inc., 144A 3,625 % 15/02/2031	USD	35.000	30.044	0,18
NRG Energy, Inc., 144A 10,25 % Perpetual	USD	75.000	82.061	0,50
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5 % 15/08/2028	USD	81.000	75.144	0,46
TransAlta Corp. 7,75 % 15/11/2029	USD	60.000	62.620	0,38
Vistra Operations Co. LLC, 144A 5 % 31/07/2027	USD	83.000	80.427	0,49
Vistra Operations Co. LLC, 144A 6,875 % 15/04/2032	USD	62.000	62.998	0,39
			599.376	3,66
Elektroteile und -ausrüstung				
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15/06/2028	USD	41.000	41.843	0,25
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15/03/2029	USD	26.000	26.150	0,16
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15/03/2032	USD	27.000	27.293	0,17
			95.286	0,58
Elektronik				
Imola Merger Corp., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	94.000	88.021	0,54
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15/02/2031	USD	47.000	40.963	0,25
			128.984	0,79
Energie – Alternative Energiequellen				
Enviva Partners LP, 144A 6,5 % 15/01/2026§	USD	94.000	42.336	0,26
TerraForm Power Operating LLC, 144A 5 % 31/01/2028	USD	79.000	75.511	0,46
			117.847	0,72
Konstruktion und Bauwesen				
Artera Services LLC, 144A 8,5 % 15/02/2031	USD	40.000	41.271	0,25
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	39.000	38.611	0,24
TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15/02/2032	USD	150.000	132.319	0,81
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	80.000	76.706	0,47
			288.907	1,77

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
Boyer USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	58.000	54.201	0,33
Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125 % 01/07/2027	USD	39.000	39.818	0,24
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2032	USD	34.000	34.224	0,21
Churchill Downs, Inc., 144A 5,75 % 01/04/2030	USD	60.000	58.303	0,36
Cinemark USA, Inc., 144A 5,875 % 15/03/2026	USD	32.000	31.714	0,19
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25 % 15/07/2028	USD	51.000	48.790	0,30
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 15/02/2029	USD	29.000	27.114	0,17
Light & Wonder International, Inc., 144A 7 % 15/05/2028	USD	73.000	73.481	0,45
Playtika Holding Corp., 144A 4,25 % 15/03/2029	USD	21.000	18.491	0,11
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01/11/2027	USD	26.000	24.875	0,15
			411.011	2,51
Umweltschutz				
Clean Harbors, Inc., 144A 4,875 % 15/07/2027	USD	42.000	40.760	0,25
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01/02/2031	USD	14.000	14.057	0,09
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15/06/2029	USD	230.000	217.321	1,32
Madison IAQ LLC, 144A 5,875 % 30/06/2029	USD	103.000	96.480	0,59
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01/12/2029	USD	87.000	79.476	0,49
Wrangler Holdco Corp., 144A 6,625 % 01/04/2032	USD	20.000	20.012	0,12
			468.106	2,86
Lebensmittel				
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875 % 15/02/2028	USD	100.000	98.758	0,60
BellRing Brands, Inc., 144A 7 % 15/03/2030	USD	51.000	52.331	0,32
Chobani LLC, 144A 4,625 % 15/11/2028	USD	5.000	4.727	0,03
Chobani LLC, 144A 7,625 % 01/07/2029	USD	62.000	63.937	0,39
Fiesta Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 01/03/2031	USD	32.000	33.159	0,20
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15/06/2031	USD	49.000	42.909	0,26
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01/08/2029	USD	120.000	109.403	0,68
Pilgrim's Pride Corp. 3,5 % 01/03/2032	USD	85.000	72.132	0,44
Pilgrim's Pride Corp. 6,875 % 15/05/2034	USD	25.000	26.706	0,16
Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15/02/2032	USD	37.000	37.123	0,23
US Foods, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2029	USD	70.000	66.448	0,41
			607.633	3,72

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Medizinische Produkte				
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01/10/2029	USD	141.000	134.668	0,82
			134.668	0,82
Gesundheitswesen: Anbieter und Dienstleistungen				
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15/07/2029	USD	25.000	23.835	0,15
Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6,875 % 15/07/2032	USD	15.000	15.223	0,09
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01/07/2030	USD	64.000	63.717	0,39
Heartland Dental LLC, 144A 10,5 % 30/04/2028	USD	96.000	101.882	0,62
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25 % 15/03/2029	EUR	100.000	97.123	0,59
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375 % 15/02/2027	USD	22.000	21.050	0,13
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2029	USD	129.000	113.307	0,69
LifePoint Health, Inc., 144A 9,875 % 15/08/2030	USD	35.000	37.361	0,23
LifePoint Health, Inc., 144A 10 % 01/06/2032	USD	10.000	10.242	0,06
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	20.000	14.168	0,09
ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15/11/2025	USD	71.000	72.043	0,44
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15/11/2030	USD	48.000	42.746	0,26
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15/05/2032	USD	50.000	43.429	0,27
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15/04/2032	USD	40.000	40.404	0,25
Team Health Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01/02/2025	USD	112.000	107.456	0,66
Tenet Healthcare Corp. 5,125 % 01/11/2027	USD	45.000	44.059	0,27
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01/10/2028	USD	64.000	63.781	0,39
Tenet Healthcare Corp. 6,875 % 15/11/2031	USD	42.000	44.365	0,27
US Acute Care Solutions LLC, 144A 9,75 % 15/05/2029	USD	40.000	39.353	0,24
			995.544	6,09
Wohnimmobilienbau				
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/08/2029	USD	38.000	34.343	0,21
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/04/2030	USD	38.000	34.119	0,21
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,125 % 01/08/2030	USD	47.000	45.162	0,27
			113.624	0,69

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Möbel für den Wohnbereich				
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875 % 15/10/2031	USD	96.000	81.166	0,50
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	56.000	54.675	0,33
			135.841	0,83
Haushaltsprodukte/-waren				
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7 % 31/12/2027	USD	64.000	66.202	0,40
Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875 % 15/03/2031	USD	11.000	9.279	0,06
			75.481	0,46
Versicherungen				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	80.000	79.102	0,48
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15/01/2031	USD	26.000	26.332	0,16
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30/06/2029	USD	47.000	43.811	0,27
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8 % 15/05/2027	USD	46.000	46.306	0,28
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 10,5 % 15/12/2030	USD	61.000	65.532	0,40
Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125 % 01/06/2031	USD	84.000	85.090	0,53
			346.173	2,12
Internet				
Arches Buyer, Inc., 144A 4,25 % 01/06/2028	USD	33.000	29.493	0,18
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01/12/2028	USD	47.000	39.032	0,24
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01/11/2028	USD	61.000	60.024	0,37
Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625 % 01/10/2031	USD	76.000	64.379	0,39
			192.928	1,18
Investmentgesellschaften				
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029	USD	76.000	72.141	0,44
			72.141	0,44
Eisen & Stahl				
Allegheny Ludlum LLC 6,95 % 15/12/2025	USD	61.000	61.685	0,38
			61.685	0,38
Eisen/Stahl				
TMS International Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	74.000	68.153	0,42
			68.153	0,42

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Freizeit				
Acushnet Co., 144A 7,375 % 15/10/2028	USD	45.000	46.669	0,29
Carnival Corp., 144A 6 % 01/05/2029	USD	61.000	60.300	0,37
Life Time, Inc., 144A 5,75 % 15/01/2026	USD	27.000	26.904	0,16
Life Time, Inc., 144A 8 % 15/04/2026	USD	58.000	58.696	0,36
Lindblad Expeditions Holdings, Inc., 144A 9 % 15/05/2028	USD	17.000	17.527	0,11
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 % 15/02/2027	USD	9.000	8.918	0,05
NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15/03/2026	USD	65.000	64.285	0,39
NCL Finance Ltd., 144A 6,125 % 15/03/2028	USD	68.000	67.251	0,42
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6,25 % 15/03/2032	USD	25.000	25.208	0,15
Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,7 % 15/03/2028	USD	20.000	18.743	0,11
Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15/09/2027	USD	90.000	89.043	0,55
Viking Cruises Ltd., 144A 7 % 15/02/2029	USD	56.000	56.322	0,34
			539.866	3,30
Ausrüstungen – Diversifiziert				
Chart Industries, Inc., 144A 9,5 % 01/01/2031	USD	77.000	83.436	0,51
Esab Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	67.000	67.454	0,41
			150.890	0,92
Medien				
CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01/06/2029	USD	57.000	52.012	0,32
CCO Holdings LLC, 144A 6,375 % 01/09/2029	USD	36.000	34.227	0,21
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15/08/2030	USD	129.000	109.293	0,67
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01/02/2032	USD	53.000	43.521	0,27
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 5,75 % 01/08/2028	USD	44.000	42.487	0,26
McGraw-Hill Education, Inc., 144A 8 % 01/08/2029	USD	60.000	58.240	0,36
National CineMedia LLC 0 % 15/08/2026 ⁸	USD	90.000	0	0,00
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	35.000	34.512	0,21
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15/08/2028	USD	11.000	10.739	0,07
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01/05/2029	USD	55.000	46.354	0,28
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30/06/2030	USD	13.000	12.088	0,07
Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030	USD	200.000	165.485	1,00
			608.958	3,72
Metalle und Bergbau				
Arsenal AIC Parent LLC, 144A 11,5 % 01/10/2031	USD	100.000	112.003	0,69
Compass Minerals International, Inc., 144A 6,75 % 01/12/2027	USD	64.000	61.223	0,37
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	34.000	33.241	0,20

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Metalle und Bergbau (Fortsetzung)				
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	35.000	34.830	0,21
New Gold, Inc., 144A 7,5 % 15/07/2027	USD	48.000	48.378	0,30
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30/01/2030	USD	100.000	92.963	0,57
			382.638	2,34
Diverse Hersteller				
Calderys Financing LLC, 144A 11,25 % 01/06/2028	USD	73.000	77.340	0,47
			77.340	0,47
Öl und Gas				
Aethon United BR LP, 144A 8,25 % 15/02/2026	USD	84.000	84.933	0,52
Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01/11/2030	USD	81.000	86.819	0,52
Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01/07/2031	USD	15.000	16.070	0,10
Matador Resources Co., 144A 6,5 % 15/04/2032	USD	45.000	45.036	0,28
Parkland Corp., 144A 4,5 % 01/10/2029	USD	19.000	17.428	0,11
Parkland Corp., 144A 4,625 % 01/05/2030	USD	64.000	58.349	0,36
Permian Resources Operating LLC, 144A 7,75 % 15/02/2026	USD	52.000	52.445	0,32
Permian Resources Operating LLC, 144A 5,875 % 01/07/2029	USD	72.000	70.915	0,43
Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15/01/2032	USD	48.000	49.336	0,30
Precision Drilling Corp., 144A 7,125 % 15/01/2026	USD	12.000	12.044	0,07
Precision Drilling Corp., 144A 6,875 % 15/01/2029	USD	31.000	30.703	0,19
Southwestern Energy Co. 4,75 % 01/02/2032	USD	65.000	59.951	0,37
Sunoco LP, 144A 7,25 % 01/05/2032	USD	35.000	36.184	0,22
Sunoco LP 4,5 % 15/05/2029	USD	23.000	21.490	0,13
Transocean, Inc., 144A 8,75 % 15/02/2030	USD	38.700	40.639	0,25
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125 % 01/06/2028	USD	43.000	44.354	0,27
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01/06/2031	USD	83.000	86.207	0,53
Vital Energy, Inc., 144A 7,875 % 15/04/2032	USD	10.000	10.173	0,06
Vital Energy, Inc. 9,75 % 15/10/2030	USD	40.000	43.655	0,27
			866.731	5,30
Öl und Gas – Dienstleistungen				
Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30/04/2030	USD	49.000	50.788	0,31
			50.788	0,31

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Verpackung und Behälter				
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3 % 01/09/2029	EUR	100.000	86.776	0,54
Crown Americas LLC 4,75 % 01/02/2026	USD	34.000	33.476	0,20
			120.252	0,74
Pharmazeutika				
Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15/04/2031	USD	30.000	31.005	0,19
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31/10/2029	USD	105.000	96.424	0,59
Perrigo Finance Unlimited Co., STEP 5,15 % 15/06/2030	USD	200.000	184.473	1,12
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01/04/2031	USD	20.000	17.427	0,11
			329.329	2,01
Pipelines				
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75 % 01/03/2027	USD	74.000	73.336	0,46
DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15/06/2029	USD	71.000	65.914	0,40
EQM Midstream Partners LP, 144A 6,5 % 01/07/2027	USD	32.000	32.398	0,20
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5 % 15/01/2029	USD	58.000	54.685	0,33
EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01/06/2030	USD	41.000	43.734	0,27
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15/01/2031	USD	48.000	44.963	0,27
Genesis Energy LP 7,875 % 15/05/2032	USD	25.000	25.233	0,15
Global Partners LP, 144A 8,25 % 15/01/2032	USD	38.000	39.044	0,24
Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15/06/2030	USD	77.000	75.926	0,47
Plains All American Pipeline LP 9,694 % Perpetual	USD	57.000	57.107	0,35
Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5 % 01/02/2029	USD	20.000	21.925	0,13
Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875 % 01/02/2032	USD	17.000	18.467	0,11
			552.732	3,38
Immobilien				
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75 % 15/05/2028	USD	16.000	15.891	0,10
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 8,875 % 01/09/2031	USD	36.000	37.881	0,23
Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 7,75 % 01/09/2030	USD	77.000	81.137	0,49
			134.909	0,82

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
REITs				
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	87.000	80.226	0,49
HAT Holdings I LLC, 144A 3,375 % 15/06/2026	USD	53.000	50.045	0,31
			130.271	0,80
Einzelhandel				
1011778 BC ULC, 144A 4 % 15/10/2030	USD	98.000	86.546	0,53
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15/11/2029	USD	31.000	28.653	0,18
Asbury Automotive Group, Inc. 4,75 % 01/03/2030	USD	38.000	35.165	0,22
Bath & Body Works, Inc., 144A 9,375 % 01/07/2025	USD	62.000	64.172	0,39
Bath & Body Works, Inc. 6,95 % 01/03/2033	USD	52.000	50.730	0,31
Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625 % 01/11/2025	USD	106.000	106.683	0,66
Evergreen Acqco 1 LP, 144A 9,75 % 26/04/2028	USD	75.000	80.171	0,49
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	53.000	48.896	0,30
Group 1 Automotive, Inc., 144A 4 % 15/08/2028	USD	53.000	49.012	0,30
IRB Holding Corp., 144A 7 % 15/06/2025	USD	100.000	100.090	0,61
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	72.000	67.373	0,41
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01/08/2031	USD	11.000	11.485	0,07
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01/06/2029	USD	37.000	33.221	0,20
Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15/01/2031	USD	39.000	34.753	0,21
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125 % 01/04/2026	USD	49.000	48.477	0,30
Raising Cane's Restaurants LLC, 144A 9,375 % 01/05/2029	USD	68.000	73.532	0,45
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15/11/2031	USD	88.000	77.518	0,47
Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01/06/2031	USD	51.000	46.055	0,28
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15/03/2029	USD	61.000	56.099	0,34
White Cap Buyer LLC, 144A 6,875 % 15/10/2028	USD	74.000	71.498	0,44
Yum! Brands, Inc. 3,625 % 15/03/2031	USD	74.000	65.368	0,40
			1.235.497	7,56
Halbleiter				
ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01/09/2028	USD	58.000	53.500	0,33
Sensata Technologies BV, 144A 5 % 01/10/2025	USD	25.000	25.263	0,15
			78.763	0,48

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Software				
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	102.000	93.936	0,58
Central Parent LLC, 144A 8 % 15/06/2029	USD	42.000	42.740	0,26
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01/07/2029	USD	64.000	59.416	0,36
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31/03/2029	USD	50.000	47.989	0,29
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30/09/2029	USD	85.000	82.482	0,51
MSCI, Inc., 144A 3,875 % 15/02/2031	USD	87.000	78.556	0,48
Rocket Software, Inc., 144A 9 % 28/11/2028	USD	15.000	15.256	0,09
			420.375	2,57
Telekommunikation				
Ciena Corp., 144A 4 % 31/01/2030	USD	45.000	40.801	0,25
			40.801	0,25
Transport				
Cargo Aircraft Management, Inc., 144A 4,75 % 01/02/2028	USD	59.000	54.762	0,33
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	88.000	78.621	0,49
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	67.000	66.975	0,41
			200.358	1,23
Summe Unternehmensanleihen			15.594.654	95,35
Aktienwerte				
Gewerbliche Dienstleistungen und Bedarf				
GFL Environmental, Inc.	USD	1.229	47.734	0,29
			47.734	0,29
Vertrieb/Großhandel				
WESCO International, Inc. Preference	USD	3.182	82.160	0,50
			82.160	0,50
Finanzdienstleistungen				
ACC Claims Holdings LLC	USD	422.940	0	0,00
			0	0,00
Summe Aktien			129.894	0,79
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			15.827.461	96,77

US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	2.542	2.542	0,02
			2.542	0,02
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.542	0,02
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.542	0,02
Summe Anlagen			15.830.003	96,79
Barmittel			298.301	1,82
Sonstige Aktiva/(Passiva)			226.669	1,39
Summe Nettovermögen			16.354.973	100,00

[§] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
USD	4.880	EUR	4.516	31.07.2024	Citibank	41	0,00
USD	394.135	EUR	366.667	31.07.2024	Standard Chartered	1.268	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.309	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.309	0,01
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	556.024	USD	595.954	31.07.2024	J.P. Morgan	(200)	0,00
GBP	1.076	USD	1.365	31.07.2024	J.P. Morgan	(5)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(205)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(205)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						1.104	0,01

US High Yield Middle Market Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive, in US-Dollar gemessene Gesamrendite an und investiert hierzu in erster Linie in hochverzinsliche und auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere ohne Rating, darunter insbesondere solche, die von Unternehmen des mittleren Marktsegments oder von Regierungen und Behörden in Industrie- oder Schwellenländern begeben werden, und zur Klarstellung und vorbehaltlich des anwendbaren Rechts auch Asset-Backed-Securities sowie Kreditbeteiligungen und Kreditabtretungen, soweit diese Instrumente verbrieft sind. Für die Zwecke dieses Fonds wird der „mittlere Markt“ als der Markt für Emittenten mit ausstehenden Verbindlichkeiten von bis zu 1 Mrd. USD definiert.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Wandelanleihen				
Gewerbliche Dienstleistungen				
Block, Inc. 0,25 % 01/11/2027	USD	850.000	705.771	0,33
			705.771	0,33
Energie – Alternative Energiequellen				
NextEra Energy Partners LP, 144A 0 % 15/11/2025	USD	2.325.000	2.108.215	1,00
			2.108.215	1,00
Unterhaltung				
DraftKings Holdings, Inc. 0 % 15/03/2028	USD	1.435.000	1.192.139	0,56
			1.192.139	0,56
Internet				
Spotify USA, Inc. 0 % 15/03/2026	USD	610.000	579.812	0,27
			579.812	0,27
Transport				
CryoPort, Inc., 144A 0,75 % 01/12/2026	USD	1.135.000	960.321	0,45
			960.321	0,45
			5.546.258	2,61
Unternehmensanleihen				
Werbung				
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15/04/2028	USD	1.090.000	955.254	0,45
Lamar Media Corp. 3,625 % 15/01/2031	USD	500.000	440.885	0,21
			1.396.139	0,66
Luft- und Raumfahrtindustrie				
AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75 % 15/03/2029	USD	890.000	907.139	0,43
Bombardier, Inc., 144A 6 % 15/02/2028	USD	1.475.000	1.461.965	0,69
Bombardier, Inc., 144A 7,25 % 01/07/2031	USD	290.000	297.876	0,14
Bombardier, Inc., 144A 7 % 01/06/2032	USD	260.000	263.604	0,12
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15/12/2027	USD	955.000	906.833	0,43
			3.837.417	1,81
Fluggesellschaften				
American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20/04/2026	USD	508.733	504.490	0,23
American Airlines, Inc., 144A 7,25 % 15/02/2028	USD	138.000	138.229	0,07
VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5 % 01/06/2028	USD	496.000	436.374	0,21
			1.079.093	0,51

US High Yield Middle Market Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Bekleidung				
Hanesbrands, Inc., 144A 9 % 15/02/2031	USD	680.000	715.012	0,34
Hanesbrands, Inc., 144A 4,875 % 15/05/2026	USD	870.000	851.848	0,40
			1.566.860	0,74
Automobilhersteller				
Ford Motor Co. 3,25 % 12/02/2032	USD	1.126.000	936.518	0,44
JB Poindexter & Co., Inc., 144A 8,75 % 15/12/2031	USD	1.475.000	1.529.924	0,72
Rivian Holdings LLC, 144A 11,31 % 15/10/2026	USD	1.340.000	1.357.936	0,64
			3.824.378	1,80
Automobilteile und -zubehör				
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15/05/2032	USD	775.000	801.599	0,38
Dana, Inc. 4,25 % 01/09/2030	USD	835.000	730.978	0,34
Dealer Tire LLC, 144A 8 % 01/02/2028	USD	1.549.000	1.501.429	0,71
Phinia, Inc., 144A 6,75 % 15/04/2029	USD	380.000	386.633	0,18
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01/02/2029	USD	1.550.000	1.328.405	0,63
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	1.095.000	219.000	0,10
ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875 % 14/04/2028	USD	820.000	836.393	0,39
			5.804.437	2,73
Getränke				
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25 % 01/04/2029	USD	1.700.000	1.643.125	0,77
			1.643.125	0,77
Baustoffe				
ACProducts Holdings, Inc., 144A 6,375 % 15/05/2029	USD	1.565.000	1.033.604	0,49
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 144A 10,25 % 15/10/2028	USD	1.095.000	1.154.971	0,54
API Group DE, Inc., 144A 4,125 % 15/07/2029	USD	660.000	602.313	0,28
CP Atlas Buyer, Inc., 144A 7 % 01/12/2028	USD	1.216.000	1.052.678	0,50
EMRLD Borrower LP, 144A 6,625 % 15/12/2030	USD	820.000	828.225	0,39
Masterbrand, Inc., 144A 7 % 15/07/2032	USD	295.000	298.489	0,14
Patrick Industries, Inc., 144A 4,75 % 01/05/2029	USD	1.145.000	1.058.872	0,50
			6.029.152	2,84
Chemie				
DB Fuller Co. 4,25 % 15/10/2028	USD	935.000	886.973	0,42
Herens Holdco SARL, 144A 4,75 % 15/05/2028	USD	1.325.000	1.151.055	0,54
Nufarm Australia Ltd., 144A 5 % 27/01/2030	USD	830.000	763.861	0,36
			2.801.889	1,32

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
Alta Equipment Group, Inc., 144A 9 % 01/06/2029	USD	415.000	387.940	0,18
AMN Healthcare, Inc., 144A 4 % 15/04/2029	USD	715.000	644.794	0,30
Carriage Services, Inc., 144A 4,25 % 15/05/2029	USD	640.000	572.722	0,27
Garda World Security Corp., 144A 9,5 % 01/11/2027	USD	1.065.000	1.071.226	0,50
HealthEquity, Inc., 144A 4,5 % 01/10/2029	USD	360.000	336.988	0,16
Hertz Corp. (The), 144A 4,625 % 01/12/2026	USD	1.550.000	1.132.432	0,53
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6,5 % 15/05/2029	USD	1.458.000	1.360.112	0,64
PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15/11/2029	USD	330.000	313.628	0,15
Signal Parent, Inc., 144A 6,125 % 01/04/2029	USD	1.181.000	815.213	0,38
Sotheby's, 144A 7,375 % 15/10/2027	USD	650.000	544.398	0,26
TriNet Group, Inc., 144A 3,5 % 01/03/2029	USD	680.000	606.007	0,29
VT Topco, Inc., 144A 8,5 % 15/08/2030	USD	760.000	800.022	0,38
Wand NewCo 3, Inc., 144A 7,625 % 30/01/2032	USD	537.000	555.026	0,26
ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 15/01/2030	USD	1.665.000	1.451.492	0,68
			10.592.000	4,98
Computer				
Crowdstrike Holdings, Inc. 3 % 15/02/2029	USD	505.000	455.547	0,21
Insight Enterprises, Inc., 144A 6,625 % 15/05/2032	USD	135.000	137.266	0,06
Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25 % 01/02/2028	USD	1.115.000	1.142.155	0,55
			1.734.968	0,82
Verpackung und Behälter				
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 7,25 % 15/05/2031	USD	271.000	270.727	0,13
			270.727	0,13
Vertrieb/Großhandel				
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7,625 % 01/05/2027	USD	1.800.000	1.744.266	0,82
Velocity Vehicle Group LLC, 144A 8 % 01/06/2029	USD	125.000	128.782	0,06
			1.873.048	0,88
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625 % 30/09/2027	USD	250.000	259.347	0,12
Castlelake Aviation Finance DAC, 144A 5 % 15/04/2027	USD	985.000	953.851	0,45
GGAM Finance Ltd., 144A 6,875 % 15/04/2029	USD	675.000	685.186	0,32
Jane Street Group, 144A 7,125 % 30/04/2031	USD	200.000	205.175	0,10
Jane Street Group, 144A 7,125 % 30/04/2031	USD	200.000	205.175	0,10

US High Yield Middle Market Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
Jefferies Finance LLC, 144A 5 % 15/08/2028	USD	1.575.000	1.455.401	0,69
Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15/08/2026	USD	773.000	764.063	0,36
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 8,375 % 01/05/2028	USD	600.000	633.998	0,30
Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 144A 6,5 % 26/03/2031	USD	192.000	197.709	0,09
Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01/03/2031	USD	825.000	721.130	0,34
StoneX Group, Inc., 144A 7,875 % 01/03/2031	USD	955.000	986.295	0,46
VistaJet Malta Finance plc, 144A 7,875 % 01/05/2027	USD	375.000	332.165	0,16
VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375 % 01/02/2030	USD	1.500.000	1.190.585	0,56
			9.759.764	4,60
Elektro				
Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01/07/2029	USD	2.130.000	1.911.388	0,90
Pike Corp., 144A 5,5 % 01/09/2028	USD	946.000	907.840	0,43
Pike Corp., 144A 8,625 % 31/01/2031	USD	310.000	328.272	0,15
TransAlta Corp. 7,75 % 15/11/2029	USD	940.000	981.049	0,46
			4.128.549	1,94
Elektroteile und -ausrüstung				
EnerSys, 144A 4,375 % 15/12/2027	USD	925.000	878.078	0,42
EnerSys, 144A 6,625 % 15/01/2032	USD	400.000	407.443	0,19
			1.285.521	0,61
Elektronik				
Coherent Corp., 144A 5 % 15/12/2029	USD	650.000	615.801	0,29
TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01/03/2029	USD	915.000	840.727	0,40
Vontier Corp. 2,95 % 01/04/2031	USD	1.005.000	842.795	0,39
			2.299.323	1,08
Konstruktion und Bauwesen				
Artera Services LLC, 144A 8,5 % 15/02/2031	USD	1.205.000	1.243.297	0,59
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 144A 6 % 01/02/2026	USD	500.000	495.018	0,23
Dycom Industries, Inc., 144A 4,5 % 15/04/2029	USD	1.640.000	1.538.281	0,72
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25 % 01/06/2029	USD	1.695.000	1.517.867	0,71
KBR, Inc., 144A 4,75 % 30/09/2028	USD	880.000	819.680	0,39
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25 % 15/07/2028	USD	780.000	738.763	0,35
TopBuild Corp., 144A 3,625 % 15/03/2029	USD	250.000	224.725	0,11
TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15/02/2032	USD	265.000	233.762	0,11
VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15/04/2029	USD	865.000	829.383	0,39
			7.640.776	3,60

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30/04/2029	USD	800.000	827.392	0,39
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15/05/2029	USD	1.515.000	1.415.770	0,67
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2029	USD	970.000	892.206	0,42
CCM Merger, Inc., 144A 6,375 % 01/05/2026	USD	380.000	377.346	0,18
Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15/07/2029	USD	700.000	688.932	0,32
Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6,75 % 15/02/2029	USD	580.000	543.086	0,26
Midwest Gaming Borrower LLC, 144A 4,875 % 01/05/2029	USD	825.000	770.391	0,36
Speedway Motorsports LLC, 144A 4,875 % 01/11/2027	USD	1.895.000	1.812.980	0,85
			7.328.103	3,45
Umweltschutz				
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15/06/2029	USD	550.000	519.681	0,24
Madison IAQ LLC, 144A 5,875 % 30/06/2029	USD	1.490.000	1.395.679	0,65
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01/12/2029	USD	396.000	361.754	0,17
Reworld Holding Corp. 5 % 01/09/2030	USD	575.000	521.136	0,25
Waste Pro USA, Inc., 144A 5,5 % 15/02/2026	USD	1.135.000	1.118.704	0,53
Wrangler Holdco Corp., 144A 6,625 % 01/04/2032	USD	275.000	275.162	0,13
			4.192.116	1,97
Lebensmittel				
Chobani LLC, 144A 4,625 % 15/11/2028	USD	860.000	812.987	0,38
Chobani LLC, 144A 7,625 % 01/07/2029	USD	1.010.000	1.041.559	0,49
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15/06/2031	USD	1.525.000	1.335.424	0,63
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01/08/2029	USD	340.000	309.977	0,15
			3.499.947	1,65
Medizinische Produkte				
Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 01/04/2029	USD	685.000	632.413	0,30
Varex Imaging Corp., 144A 7,875 % 15/10/2027	USD	875.000	891.373	0,42
			1.523.786	0,72
Gesundheitsdienstleistungen				
AHP Health Partners, Inc., 144A 5,75 % 15/07/2029	USD	1.984.000	1.891.556	0,90
Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6,875 % 15/07/2032	USD	175.000	177.598	0,08
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01/07/2030	USD	890.000	886.065	0,42

US High Yield Middle Market Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienstleistungen (Fortsetzung)				
Heartland Dental LLC, 144A 10,5 % 30/04/2028	USD	1.605.000	1.703.345	0,80
LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2029	USD	1.922.000	1.688.184	0,79
LifePoint Health, Inc., 144A 10 % 01/06/2032	USD	500.000	512.093	0,24
ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01/10/2029	USD	1.040.000	736.749	0,35
ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15/11/2025	USD	380.000	385.582	0,18
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15/05/2032	USD	531.000	461.220	0,22
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15/04/2032	USD	1.355.000	1.368.680	0,64
US Acute Care Solutions LLC, 144A 9,75 % 15/05/2029	USD	435.000	427.962	0,20
			10.239.034	4,82
Wohnimmobilienbau				
Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01/04/2030	USD	660.000	592.585	0,28
Dream Finders Homes, Inc., 144A 8,25 % 15/08/2028	USD	590.000	605.146	0,28
LGI Homes, Inc., 144A 4 % 15/07/2029	USD	965.000	841.229	0,40
New Home Co., Inc. (The), 144A 9,25 % 01/10/2029	USD	1.860.000	1.877.857	0,89
STL Holding Co. LLC, 144A 8,75 % 15/02/2029	USD	1.000.000	1.044.874	0,49
Thor Industries, Inc., 144A 4 % 15/10/2029	USD	895.000	791.230	0,37
			5.752.921	2,71
Möbel für den Wohnbereich				
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75 % 15/04/2026	USD	1.405.000	1.371.768	0,65
			1.371.768	0,65
Haushaltswaren				
CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75 % 15/07/2025	USD	1.013.000	1.009.702	0,48
			1.009.702	0,48
Versicherungen				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	380.000	375.734	0,18
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30/06/2029	USD	1.307.000	1.218.331	0,57
Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125 % 01/06/2031	USD	630.000	638.172	0,30
			2.232.237	1,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Internet				
Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01/12/2028	USD	2.300.000	1.910.058	0,90
Cars.com, Inc., 144A 6,375 % 01/11/2028	USD	1.110.000	1.092.249	0,51
EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15/05/2028	USD	1.475.000	1.523.155	0,72
			4.525.462	2,13
Investmentgesellschaften				
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15/04/2029	USD	1.055.000	1.001.432	0,48
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15/05/2026	USD	790.000	784.814	0,37
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15/05/2027	USD	305.000	286.095	0,13
			2.072.341	0,98
Freizeit				
Acushnet Co., 144A 7,375 % 15/10/2028	USD	260.000	269.643	0,13
Lindblad Expeditions Holdings, Inc., 144A 9 % 15/05/2028	USD	479.000	493.838	0,23
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6,75 % 15/02/2027	USD	985.000	975.983	0,46
NCL Corp. Ltd., 144A 7,75 % 15/02/2029	USD	950.000	990.100	0,46
Viking Cruises Ltd., 144A 5,875 % 15/09/2027	USD	770.000	761.817	0,36
			3.491.381	1,64
Hotels				
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,625 % 15/02/2032	USD	355.000	307.729	0,14
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP, 144A 5,875 % 15/05/2025	USD	1.710.000	1.705.637	0,81
			2.013.366	0,95
Ausrüstungen – Diversifiziert				
Esab Corp., 144A 6,25 % 15/04/2029	USD	655.000	659.435	0,31
Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01/04/2026	USD	611.000	612.482	0,29
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15/06/2029	USD	515.000	472.138	0,22
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 15/07/2027	USD	475.000	461.376	0,22
			2.205.431	1,04
Medien				
Block Communications, Inc., 144A 4,875 % 01/03/2028	USD	1.539.000	1.379.257	0,65
CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01/05/2027	USD	650.000	624.439	0,29
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	990.000	926.891	0,44
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01/02/2031	USD	1.000.000	818.532	0,39
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125 % 15/08/2027	USD	410.000	391.787	0,18

US High Yield Middle Market Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
CSC Holdings LLC, 144A 5,375 % 01/02/2028	USD	750.000	571.259	0,27
CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15/04/2027	USD	1.170.000	950.261	0,45
GCI LLC, 144A 4,75 % 15/10/2028	USD	915.000	837.358	0,39
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15/10/2027	USD	715.000	670.046	0,32
Midcontinent Communications, 144A 5,375 % 15/08/2027	USD	1.731.000	1.670.908	0,78
National CineMedia LLC 0 % 15/08/2026 ^s	USD	1.800.000	0	0,00
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875 % 01/02/2026	USD	1.695.000	1.671.357	0,78
Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01/06/2027	USD	425.000	406.694	0,19
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15/08/2028	USD	530.000	517.403	0,24
Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15/07/2030	USD	1.175.000	972.228	0,46
Ziggo Bond Co., 144A 5,125 % 28/02/2030	USD	375.000	318.301	0,15
			12.726.721	5,98
Bergbau				
Eldorado Gold Corp., 144A 6,25 % 01/09/2029	USD	990.000	953.165	0,45
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9,375 % 01/03/2029	USD	875.000	915.522	0,43
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5 % 01/04/2026	USD	467.000	456.575	0,21
IAMGOLD Corp., 144A 5,75 % 15/10/2028	USD	1.045.000	989.002	0,48
Novelis Corp., 144A 4,75 % 30/01/2030	USD	605.000	562.426	0,26
			3.876.690	1,83
Diverse Hersteller				
Enpro, Inc. 5,75 % 15/10/2026	USD	820.000	812.333	0,38
Enviro Corp., 144A 5,75 % 31/07/2027	USD	1.881.000	1.789.323	0,85
			2.601.656	1,23
Öl und Gas				
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01/08/2026	USD	920.000	912.037	0,43
Matador Resources Co., 144A 6,875 % 15/04/2028	USD	680.000	690.859	0,33
Matador Resources Co., 144A 6,5 % 15/04/2032	USD	490.000	490.396	0,23
Sitio Royalties Operating Partnership LP, 144A 7,875 % 01/11/2028	USD	790.000	817.682	0,39
Vermilion Energy, Inc., 144A 6,875 % 01/05/2030	USD	1.275.000	1.256.624	0,59
Vital Energy, Inc., 144A 7,875 % 15/04/2032	USD	1.345.000	1.368.214	0,64
			5.535.812	2,61

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Öl und Gas – Dienstleistungen				
Archrock Partners LP, 144A 6,25 % 01/04/2028	USD	330.000	327.268	0,15
Kodiak Gas Services LLC, 144A 7,25 % 15/02/2029	USD	710.000	727.977	0,34
Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	175.000	173.703	0,08
Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	1.695.000	1.682.442	0,80
			2.911.390	1,37
Verpackung und Behälter				
Ball Corp. 3,125 % 15/09/2031	USD	530.000	449.041	0,21
Iris Holding, Inc., 144A 10 % 15/12/2028	USD	625.000	533.775	0,25
Ol European Group BV, 144A 4,75 % 15/02/2030	USD	330.000	302.052	0,14
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12,75 % 31/12/2028	USD	605.000	661.869	0,31
TriMas Corp., 144A 4,125 % 15/04/2029	USD	1.065.000	975.330	0,47
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5 % 15/08/2027	USD	945.000	942.774	0,44
			3.864.841	1,82
Pharmazeutika				
Option Care Health, Inc., 144A 4,375 % 31/10/2029	USD	450.000	413.248	0,19
P&L Development LLC, 144A 7,75 % 15/11/2025	USD	1.789.000	1.636.326	0,78
			2.049.574	0,97
Pipelines				
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,25 % 15/07/2032	USD	745.000	765.575	0,36
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15/04/2030	USD	515.000	464.120	0,22
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15/06/2031	USD	938.000	890.897	0,42
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15/01/2031	USD	900.000	843.064	0,40
Global Partners LP, 144A 8,25 % 15/01/2032	USD	150.000	154.119	0,07
Global Partners LP 6,875 % 15/01/2029	USD	935.000	930.934	0,44
Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 15/02/2028	USD	960.000	1.040.428	0,48
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6 % 31/12/2030	USD	1.085.000	1.015.245	0,48
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5 % 15/01/2028	USD	500.000	478.750	0,23
			6.583.132	3,10
Immobilien				
Greystar Real Estate Partners LLC, 144A 7,75 % 01/09/2030	USD	725.000	763.946	0,36
			763.946	0,36

US High Yield Middle Market Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
REITs				
CTR Partnership LP, REIT, 144A 3,875 % 30/06/2028	USD	1.505.000	1.387.815	0,65
Global Net Lease, Inc., REIT, 144A 3,75 % 15/12/2027	USD	995.000	874.093	0,41
HAT Holdings I LLC, 144A 3,75 % 15/09/2030	USD	1.190.000	1.040.130	0,49
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15/09/2029	USD	425.000	401.341	0,19
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15/07/2030	USD	760.000	723.720	0,34
National Health Investors, Inc., REIT 3 % 01/02/2031	USD	1.795.000	1.476.207	0,70
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15/02/2029	USD	500.000	469.248	0,22
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01/07/2026	USD	290.000	276.344	0,13
SBA Communications Corp., REIT 3,125 % 01/02/2029	USD	375.000	334.414	0,16
			6.983.312	3,29
Einzelhandel				
Arko Corp., 144A 5,125 % 15/11/2029	USD	1.605.000	1.397.715	0,66
Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625 % 01/11/2025	USD	705.000	709.547	0,33
Evergreen Acqco 1 LP, 144A 9,75 % 26/04/2028	USD	1.017.000	1.087.118	0,51
Ferrellgas LP, 144A 5,875 % 01/04/2029	USD	2.195.000	2.025.018	0,95
GYP Holdings III Corp., 144A 4,625 % 01/05/2029	USD	350.000	324.684	0,15
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01/06/2029	USD	435.000	390.571	0,18
Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15/01/2031	USD	450.000	400.993	0,19
Macy's Retail Holdings LLC 4,5 % 15/12/2034	USD	1.225.000	1.060.076	0,50
Nathan's Famous, Inc., 144A 6,625 % 01/11/2025	USD	746.000	749.115	0,35
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125 % 01/04/2026	USD	1.178.000	1.165.431	0,55
PetSmart, Inc., 144A 4,75 % 15/02/2028	USD	945.000	877.635	0,41
White Cap Buyer LLC, 144A 6,875 % 15/10/2028	USD	675.000	652.176	0,31
			10.840.079	5,09
Software				
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2030	USD	1.570.000	1.445.882	0,68
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01/07/2029	USD	730.000	677.714	0,32
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30/09/2029	USD	1.390.000	1.348.831	0,64
Concentrix Corp. 6,6 % 02/08/2028	USD	450.000	456.356	0,21
Dye & Durham Ltd., 144A 8,625 % 15/04/2029	USD	1.145.000	1.162.928	0,55
Rackspace Technology Global, Inc., 144A 5,375 % 01/12/2028	USD	720.000	176.869	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
ROBLOX Corp., 144A 3,875 % 01/05/2030	USD	1.690.000	1.501.806	0,71
Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15/02/2029	USD	2.635.000	2.299.173	1,08
Ziff Davis, Inc., 144A 4,625 % 15/10/2030	USD	1.130.000	1.023.933	0,48
			10.093.492	4,75
Telekommunikation				
C&W Senior Finance Ltd., 144A 6,875 % 15/09/2027	USD	1.380.000	1.323.434	0,62
Ciena Corp., 144A 4 % 31/01/2030	USD	990.000	897.620	0,42
Sable International Finance Ltd., 144A 5,75 % 07/09/2027	USD	700.000	671.067	0,32
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01/10/2029	USD	1.375.000	1.162.209	0,55
			4.054.330	1,91
Transport				
Cargo Aircraft Management, Inc., 144A 4,75 % 01/02/2028	USD	750.000	696.129	0,33
Carriage Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 15/10/2029	USD	1.911.000	1.766.577	0,82
Genesee & Wyoming, Inc., 144A 6,25 % 15/04/2032	USD	705.000	704.339	0,33
RXO, Inc., 144A 7,5 % 15/11/2027	USD	245.000	251.949	0,12
Seaspan Corp., 144A 5,5 % 01/08/2029	USD	1.060.000	947.025	0,45
Watco Cos. LLC, 144A 6,5 % 15/06/2027	USD	995.000	994.629	0,47
			5.360.648	2,52
Summe Unternehmensanleihen			197.270.384	92,89
Aktienwerte				
Bergbau				
American Gilsonite Co.*	USD	60	150	0,00
			150	0,00
Summe Aktien			150	0,00
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			202.816.792	95,50

US High Yield Middle Market Bond Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Offene Investmentfonds				
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund - MS Reserve ¹	USD	3.777.965	3.777.965	1,78
			3.777.965	1,78
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			3.777.965	1,78
Exchange Traded Funds				
ETF				
iShares USD High Yield Corp Bond Fund	USD	24.500	2.254.980	1,06
			2.254.980	1,06
Summe Exchange Traded Funds			2.254.980	1,06
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			6.032.945	2,84
Summe Anlagen			208.849.737	98,34
Barmittel			417.833	0,20
Sonstige Aktiva/(Passiva)			3.111.278	1,46
Summe Nettovermögen			212.378.848	100,00

[§] Das Wertpapier ist zurzeit in Zahlungsverzug.

^{*} Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum Marktwert bewertet.

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.000	USD	1.067	01.07.2024	J.P. Morgan	2	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						2	0,00
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	15.400.044	USD	16.505.999	31.07.2024	J.P. Morgan	(5.527)	0,00
USD	1.069	EUR	1.000	31.07.2024	J.P. Morgan	(2)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(5.529)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(5.529)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(5.527)	0,00

Global Balanced Defensive Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an. Hierzu investiert er vorwiegend in ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren wie Aktienwerten, darunter geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Investment Grade, Non-Investment-Grade und ohne Rating) und Geldmarktinstrumente und Barmittel weltweit, und nutzt Finanzderivate. Die Auswahl der Anlagepapiere zielt darauf ab, dass das gesamte Portfoliorisiko und die Volatilität geringer als die des Global Balanced Fund sind.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 3,125 % 01/06/2026	EUR	100.000	98.976	0,26
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	93.190	0,24
Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13/05/2031	EUR	100.000	93.425	0,25
			285.591	0,75
Österreich				
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 4,75 % 26/01/2027	EUR	100.000	100.969	0,27
			100.969	0,27
Belgien				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375 % 23/11/2027	EUR	100.000	101.347	0,27
			101.347	0,27
Kanada				
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 4,285 % 10/06/2027	EUR	100.000	100.024	0,26
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 2,551 % 03/08/2027	EUR	100.000	97.083	0,26
			197.107	0,52
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03/07/2031	EUR	100.000	99.918	0,26
			99.918	0,26
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	100.000	98.143	0,26
DSV Finance BV, Reg. S 3,5 % 26/06/2029	EUR	100.000	99.834	0,26
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05/06/2029	EUR	100.000	100.516	0,26
			298.493	0,78
Finnland				
Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16/02/2027	EUR	100.000	94.146	0,25
			94.146	0,25
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,125 % 14/09/2027	EUR	200.000	197.250	0,52
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 % 15/01/2032	EUR	100.000	92.139	0,24
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,75 % 01/06/2033	EUR	100.000	104.978	0,28

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5 % Perpetual	EUR	100.000	99.363	0,26
Engie SA, Reg. S 0 % 04/03/2027	EUR	100.000	91.330	0,24
Kering SA, Reg. S 1,25 % 10/05/2026	EUR	100.000	96.114	0,25
Orange SA, Reg. S, FRN 1,75 % Perpetual	EUR	100.000	93.244	0,24
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	100.000	95.392	0,25
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	93.632	0,25
			963.442	2,53
Deutschland				
Amprion GmbH, Reg. S 3,45 % 22/09/2027	EUR	100.000	99.465	0,26
Bayer AG, Reg. S, FRN 3,125 % 12/11/2079	EUR	100.000	91.009	0,24
BMW US Capital LLC, Reg. S 3 % 02/11/2027	EUR	100.000	99.017	0,26
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5,375 % 11/01/2029	EUR	100.000	104.186	0,27
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	100.000	97.624	0,26
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3,75 % 10/09/2026	EUR	30.000	30.071	0,08
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3,375 % 06/04/2028	EUR	100.000	99.491	0,26
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 3,625 % 11/10/2026	EUR	100.000	99.973	0,26
Vonovia SE, Reg. S 4,75 % 23/05/2027	EUR	100.000	102.801	0,27
			823.637	2,16
Island				
Landsbankinn HF, Reg. S 5 % 13/05/2028	EUR	100.000	102.510	0,27
			102.510	0,27
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	94.578	0,25
Dell Bank International DAC, Reg. S 4,5 % 18/10/2027	EUR	100.000	102.543	0,27
			197.121	0,52
Italien				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875 % 04/11/2025	EUR	100.000	97.544	0,26
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3,375 % 27/02/2028	EUR	100.000	99.658	0,26
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,375 % Perpetual	EUR	100.000	105.408	0,28
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 5 % 08/03/2028	EUR	150.000	154.542	0,41
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02/07/2029	EUR	100.000	100.003	0,26
Snam SpA, Reg. S 3,375 % 19/02/2028	EUR	100.000	99.269	0,26
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875 % 11/06/2028	EUR	150.000	149.900	0,39
			806.324	2,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Logicor Financing SARL, Reg. S 4,625 % 25/07/2028	EUR	100.000	100.839	0,27
P3 Group SARL, Reg. S 0,875 % 26/01/2026	EUR	100.000	95.192	0,25
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	100.000	88.955	0,23
			284.986	0,75
Niederlande				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	100.000	100.853	0,27
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 12/08/2029	EUR	100.000	100.767	0,26
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,875 % 09/06/2032	EUR	100.000	90.900	0,24
JDE Peet's NV, Reg. S 0 % 16/01/2026	EUR	100.000	94.443	0,25
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04/09/2028	EUR	100.000	99.171	0,26
			486.134	1,28
Neuseeland				
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 3,527 % 24/01/2028	EUR	100.000	99.940	0,26
ASB Bank Ltd., Reg. S 4,5 % 16/03/2027	EUR	100.000	102.466	0,27
			202.406	0,53
Norwegen				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,5 % 19/07/2028	EUR	100.000	102.539	0,27
			102.539	0,27
Polen				
ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	90.594	0,24
			90.594	0,24
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 4,202 % 07/06/2027	EUR	100.000	100.021	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1 % 16/01/2030	EUR	100.000	97.954	0,26
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	100.000	104.480	0,27
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100.000	97.918	0,26
Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 4,375 % 30/07/2028	EUR	100.000	101.069	0,26
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	EUR	100.000	101.561	0,27
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	100.000	102.358	0,27
			705.361	1,85

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweden				
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	100.000	81.743	0,21
Hemso Treasury OYJ, Reg. S 0 % 19/01/2028	EUR	100.000	87.658	0,23
Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN 0,75 % 03/11/2031	EUR	200.000	184.662	0,49
Volvo Treasury AB, Reg. S 2 % 19/08/2027	EUR	100.000	95.934	0,25
			449.997	1,18
Schweiz				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	100.000	104.508	0,27
Swisscom Finance BV, Reg. S 3,5 % 29/08/2028	EUR	100.000	100.813	0,26
UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15/06/2027	EUR	200.000	195.989	0,52
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,125 % 13/10/2026	EUR	100.000	97.731	0,26
			499.041	1,31
Vereinigtes Königreich				
BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	97.891	0,26
DS Smith plc, Reg. S 4,375 % 27/07/2027	EUR	100.000	102.073	0,27
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 3,019 % 15/06/2027	EUR	100.000	98.617	0,26
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05/04/2034	EUR	100.000	99.398	0,26
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17/01/2030	EUR	100.000	101.420	0,27
Nationwide Building Society, Reg. S 4,5 % 01/11/2026	EUR	100.000	102.158	0,27
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20/06/2029	EUR	100.000	100.479	0,26
Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3,875 % 27/06/2027	EUR	100.000	100.666	0,26
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,603 % 13/09/2029	EUR	100.000	87.399	0,23
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4 % 18/03/2028	EUR	100.000	100.274	0,26
			990.375	2,60
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Medical Systems Europe BV 3,375 % 08/03/2029	EUR	100.000	99.284	0,26
AT&T, Inc. 1,8 % 05/09/2026	EUR	100.000	96.539	0,25
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,662 % 25/04/2028	EUR	100.000	95.161	0,25
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,5 % 08/10/2027	EUR	100.000	93.317	0,25
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	100.000	88.013	0,23
Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1,25 % 29/03/2026	EUR	100.000	95.967	0,25
John Deere Bank SA 3,3 % 15/10/2029	EUR	100.000	99.848	0,26

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,963 % 23/03/2030	EUR	100.000	92.709	0,24
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,09 % 11/03/2027	EUR	100.000	95.830	0,25
JPMorganChase, Reg. S, FRN 3,674 % 06/06/2028	EUR	100.000	100.440	0,27
Medtronic Global Holdings SCA 2,625 % 15/10/2025	EUR	100.000	98.610	0,26
Medtronic, Inc. 3,65 % 15/10/2029	EUR	100.000	101.211	0,27
National Grid North America, Inc., Reg. S 0,41 % 20/01/2026	EUR	100.000	95.116	0,25
US Bancorp, FRN 4,63 % 21/05/2028	EUR	100.000	99.735	0,26
			1.451.364	3,81
Summe Unternehmensanleihen			9.333.402	24,52
Aktienwerte				
Österreich				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	15	885	0,00
Erste Group Bank AG	EUR	60	2.645	0,01
OMV AG	EUR	46	1.867	0,01
Raiffeisen Bank International AG	EUR	25	407	0,00
Verbund AG	EUR	20	1.471	0,00
			7.275	0,02
Belgien				
D'eteren Group	EUR	19	3.757	0,01
Elia Group SA/NV	EUR	40	3.530	0,01
KBC Group NV	EUR	75	4.923	0,01
UCB SA	EUR	28	3.868	0,01
			16.078	0,04
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.600	4.431	0,01
Banco Bradesco SA	BRL	1.600	2.981	0,01
Banco do Brasil SA	BRL	600	2.663	0,01
CCR SA	BRL	600	1.184	0,00
Cia Energetica de Minas Gerais Preference S/A, Reg. S	BRL	1.038	1.719	0,01
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	900	1.936	0,01
CPFL Energia SA	BRL	300	1.650	0,00
Engie Brasil Energia SA	BRL	100	744	0,00
Gerdau SA Preference	BRL	1.300	3.976	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	2.100	1.351	0,00
Localiza Rent a Car SA Rights 06/08/2024	BRL	2	3	0,00
Localiza Rent a Car SA	BRL	200	1.393	0,00
Lojas Renner SA	BRL	900	1.881	0,01
Natura & Co. Holding SA	BRL	200	525	0,00
Petroleo Brasileiro SA	BRL	1.100	7.405	0,02
Raia Drogasil SA	BRL	700	3.021	0,01
Suzano SA	BRL	400	3.788	0,01
TOTVS SA	BRL	400	2.050	0,01
Ultrapar Participacoes SA	BRL	300	1.092	0,00
WEG SA	BRL	160	1.119	0,00
			44.912	0,12

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China				
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.500	5.867	0,02
AIMA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	400	1.404	0,00
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	3.300	27.744	0,07
Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	130	1.190	0,00
Baidu, Inc. 'A'	HKD	800	8.132	0,02
Bank of Suzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	7.100	6.846	0,02
BeiGene Ltd.	HKD	100	1.030	0,00
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	12.000	3.445	0,01
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	600	4.016	0,01
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	6.000	3.495	0,01
By-health Co. Ltd. 'A'	CNY	700	1.219	0,00
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	900	1.278	0,00
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	5.000	4.196	0,01
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	1.000	792	0,00
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.000	1.617	0,00
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.300	8.227	0,02
China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	CNY	1.600	1.299	0,00
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	6.000	3.628	0,01
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	7.568	5.840	0,02
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	500	1.570	0,00
China Resources Land Ltd.	HKD	1.000	3.172	0,01
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.500	1.706	0,01
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.900	1.065	0,00
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	2.000	1.780	0,01
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	900	3.348	0,01
CITIC Ltd.	HKD	1.000	849	0,00
CMOC Group Ltd. 'A'	CNY	900	982	0,00
CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	3.000	2.561	0,01
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	80	1.850	0,01
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	4.000	2.578	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd.*	HKD	4.175	121	0,00
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	1.000	576	0,00
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	2.000	1.487	0,00
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	500	3.841	0,01
ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.336	0,00
Far East Horizon Ltd.	HKD	13.000	7.902	0,02
Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	CNY	800	2.069	0,01
Fosun International Ltd.	HKD	500	251	0,00
Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.500	1.296	0,00
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	200	699	0,00
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	1.400	4.365	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	400	2.498	0,01
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	CNY	2.600	4.171	0,01
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	9.800	10.113	0,03
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	500	2.201	0,01
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	350	888	0,00
JD.com, Inc. 'A'	HKD	600	7.272	0,02
Kanzhun Ltd., ADR	USD	272	4.815	0,01
KE Holdings, Inc., ADR	USD	41	549	0,00
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	6.000	5.246	0,01
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.116	0,00
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	400	3.376	0,01
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.079	1.381	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5.100	9.189	0,02
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.842	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	830	11.002	0,03
NetEase, Inc.	HKD	300	5.335	0,01
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	200	1.438	0,00
NIO, Inc., ADR	USD	911	3.644	0,01
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	800	3.544	0,01
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	43	5.308	0,01
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	3.000	962	0,00
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	5.900	7.697	0,02
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	1.200	5.485	0,01
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	750	1.395	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	1.300	3.194	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	2.100	2.948	0,01
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	15.300	13.211	0,04
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	2.800	1.217	0,00
Shenzhen International Holdings Ltd.	HKD	3.180	2.371	0,01
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.645	0,00
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNY	500	2.416	0,01
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.400	2.324	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	800	1.984	0,01
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	140	1.116	0,00
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	400	2.303	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	900	39.954	0,11
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	3.600	6.684	0,02
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	254	3.108	0,01
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	2.500	3.454	0,01
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	1.600	3.149	0,01
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	8.266	3.881	0,01
XPeng, Inc. 'A'	HKD	600	2.096	0,01
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	2.000	2.358	0,01
Yum China Holdings, Inc.	USD	325	9.492	0,03
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	280	1.841	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	900	3.315	0,01
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	40	780	0,00
			351.977	0,93
Kolumbien				
Interconexion Electrica SA ESP	COP	171	692	0,00
			692	0,00
Dänemark				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	1	1.623	0,01
Danske Bank A/S	DKK	264	7.356	0,02
DSV A/S	DKK	27	3.874	0,01
Genmab A/S	DKK	89	20.796	0,06
Jyske Bank A/S	DKK	9	665	0,00
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	348	47.140	0,12
Novonovon (Novozymes) B 'B'	DKK	32	1.813	0,01
Pandora A/S	DKK	25	3.533	0,01
Ringkjoebing Landbobank A/S	DKK	5	781	0,00

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Dänemark (Fortsetzung)				
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	12	4.528	0,01
Sydbank A/S	DKK	10	496	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DKK	211	4.584	0,01
			97.189	0,26

Finnland				
Elisa OYJ	EUR	90	3.848	0,01
Kesko OYJ 'B'	EUR	828	13.530	0,04
Metso OYJ	EUR	133	1.316	0,00
Neste OYJ	EUR	144	2.398	0,01
Nokia OYJ	EUR	1.961	6.957	0,02
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	154	1.969	0,00
UPM-Kymmene OYJ	EUR	164	5.351	0,01
Wartsila OYJ Abp	EUR	203	3.642	0,01
			39.011	0,10

Frankreich				
Accor SA	EUR	22	838	0,00
Aéroports de Paris SA	EUR	35	3.973	0,01
Air Liquide SA	EUR	67	10.796	0,03
Airbus SE	EUR	110	14.155	0,04
Amundi SA, Reg. S	EUR	27	1.631	0,00
ArcelorMittal SA	EUR	60	1.283	0,00
AXA SA	EUR	732	22.289	0,06
BNP Paribas SA	EUR	442	26.246	0,07
Bouygues SA	EUR	140	4.185	0,01
Bureau Veritas SA	EUR	120	3.108	0,01
Capgemini SE	EUR	19	3.525	0,01
Carrefour SA	EUR	421	5.536	0,01
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	68	4.954	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	174	6.252	0,02
Covivio SA, REIT	EUR	83	3.679	0,01
Credit Agricole SA	EUR	349	4.460	0,01
Dassault Systemes SE	EUR	291	10.252	0,03
Edenred SE	EUR	80	3.190	0,01
Eiffage SA	EUR	21	1.809	0,00
Engie SA	EUR	207	2.753	0,01
EssilorLuxottica SA	EUR	36	7.222	0,02
Eurofins Scientific SE	EUR	152	7.065	0,02
Euronext NV, Reg. S	EUR	35	3.031	0,01
Hermes International SCA	EUR	4	8.580	0,02
Kering SA	EUR	56	18.942	0,05
Legrand SA	EUR	31	2.874	0,01
L'Oréal SA	EUR	59	24.199	0,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	37	26.403	0,07
Orange SA	EUR	213	1.988	0,01
Pernod Ricard SA	EUR	24	3.038	0,01
Publicis Groupe SA	EUR	32	3.181	0,01
Renault SA	EUR	25	1.187	0,00
Rexel SA	EUR	150	3.615	0,01
Safran SA	EUR	42	8.308	0,02
Sanofi SA	EUR	131	11.770	0,03
Schneider Electric SE	EUR	148	33.130	0,09
Societe Generale SA	EUR	360	7.922	0,02
STMicroelectronics NV	EUR	75	2.770	0,01
Teleperformance SE	EUR	30	2.989	0,01
Thales SA	EUR	40	6.026	0,02
TotalEnergies SE	EUR	571	35.516	0,09

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	14	1.026	0,00
Veolia Environnement SA	EUR	71	1.981	0,00
Vinci SA	EUR	106	10.439	0,03
Vivendi SE	EUR	84	823	0,00
			368.939	0,97

Deutschland				
adidas AG	EUR	16	3.546	0,01
Allianz SE	EUR	36	9.346	0,02
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	23	2.029	0,01
Commerzbank AG	EUR	497	7.013	0,02
Deutsche Bank AG	EUR	490	7.276	0,02
Deutsche Post AG	EUR	75	2.834	0,01
Knorr-Bremse AG	EUR	20	1.429	0,00
LEG Immobilien SE	EUR	31	2.379	0,01
MTU Aero Engines AG	EUR	10	2.396	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	11	5.141	0,01
Puma SE	EUR	97	4.168	0,01
SAP SE	EUR	104	19.750	0,05
Siemens AG	EUR	46	8.010	0,02
Vonovia SE	EUR	72	1.917	0,00
			77.234	0,20

Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	1.600	10.114	0,03
HKT Trust & HKT Ltd. 'SS'	HKD	2.000	2.097	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	50	1.495	0,00
Horizon Construction Development Ltd.	HKD	2.407	432	0,00
Link REIT	HKD	368	1.335	0,00
MTR Corp. Ltd.	HKD	722	2.129	0,01
Sino Land Co. Ltd.	HKD	108	104	0,00
Swire Properties Ltd.	HKD	200	297	0,00
			18.003	0,05

Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	518	3.757	0,01
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	61	1.474	0,00
			5.231	0,01

Indien				
ABB India Ltd.	INR	14	1.332	0,00
Adani Green Energy Ltd.	INR	171	3.426	0,01
APL Apollo Tubes Ltd.	INR	126	2.195	0,01
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	28	1.941	0,01
Asian Paints Ltd.	INR	127	4.151	0,01
Bajaj Finance Ltd.	INR	107	8.529	0,02
Bharat Electronics Ltd.	INR	1.744	5.977	0,02
Cipla Ltd.	INR	134	2.223	0,01
Container Corp. of India Ltd.	INR	92	1.074	0,00
Dabur India Ltd.	INR	1.373	9.242	0,02
HCL Technologies Ltd.	INR	1.149	18.790	0,05
Hero MotoCorp Ltd.	INR	55	3.438	0,01
Hindalco Industries Ltd.	INR	491	3.815	0,01
Hindustan Unilever Ltd.	INR	322	8.923	0,02
ICICI Bank Ltd.	INR	76	1.021	0,00

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	3.135	21.273	0,06
Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	INR	477	3.340	0,01
Info Edge India Ltd.	INR	25	1.900	0,00
Infosys Ltd.	INR	807	14.169	0,04
Jindal Steel & Power Ltd.	INR	137	1.603	0,00
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	292	5.895	0,02
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	98	1.651	0,00
Marico Ltd.	INR	440	3.022	0,01
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	120	1.264	0,00
Mphasis Ltd.	INR	230	6.329	0,02
PI Industries Ltd.	INR	23	979	0,00
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	2.235	8.289	0,02
Reliance Industries Ltd.	INR	815	28.582	0,07
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	2.109	4.496	0,01
SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	2.134	17.325	0,05
Shriram Finance Ltd.	INR	163	5.318	0,01
Supreme Industries Ltd.	INR	31	2.069	0,01
Suzlon Energy Ltd.	INR	11.917	7.053	0,02
Tata Elxsi Ltd.	INR	60	4.707	0,01
Tech Mahindra Ltd.	INR	143	2.291	0,01
TVS Motor Co. Ltd.	INR	39	1.033	0,00
United Spirits Ltd.	INR	56	801	0,00
UPL Ltd.	INR	495	3.166	0,01
Zomato Ltd.	INR	1.018	2.287	0,01
			224.919	0,59
Indonesien				
Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	IDR	106.300	4.457	0,01
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	8.700	1.547	0,00
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	12.800	2.205	0,01
			8.209	0,02
Irland				
AIB Group plc	EUR	287	1.417	0,00
Bank of Ireland Group plc	EUR	680	6.615	0,02
CRH plc	GBP	12	842	0,00
Kingspan Group plc	EUR	31	2.468	0,01
			11.342	0,03
Italien				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	267	6.221	0,02
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	143	628	0,00
Banca Popolare di Sondrio SpA	EUR	66	438	0,00
Banco BPM SpA	EUR	281	1.678	0,00
BPER Banca SpA	EUR	186	877	0,00
Davide Campari-Milano NV	EUR	166	1.476	0,00
Enel SpA	EUR	564	3.663	0,01
Eni SpA	EUR	412	5.921	0,02
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	112	1.551	0,00
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.990	10.380	0,03
Moncler SpA	EUR	167	9.539	0,03
Nexi SpA, Reg. S	EUR	495	2.826	0,01
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	266	3.161	0,01
UniCredit SpA	EUR	323	11.134	0,03
			59.493	0,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan				
Advantest Corp.	JPY	300	11.406	0,03
Aeon Co. Ltd.	JPY	1.000	20.052	0,05
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	100	3.296	0,01
Asahi Kasei Corp.	JPY	1.400	8.417	0,02
Astellas Pharma, Inc.	JPY	700	6.475	0,02
Azbil Corp.	JPY	800	20.927	0,05
Bridgestone Corp.	JPY	100	3.693	0,01
Central Japan Railway Co.	JPY	500	10.132	0,03
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	200	2.215	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	800	26.744	0,07
Daifuku Co. Ltd.	JPY	500	8.816	0,02
Daiichi Life Holdings, Inc.	JPY	300	7.518	0,02
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	200	6.471	0,02
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	200	4.764	0,01
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	1.800	12.920	0,03
East Japan Railway Co.	JPY	1.000	15.541	0,04
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	1.000	4.827	0,01
FANUC Corp.	JPY	400	10.276	0,03
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	23.752	0,06
Fujitsu Ltd.	JPY	1.400	20.590	0,05
GLP J-Reit, REIT	JPY	2	1.531	0,00
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	200	5.030	0,01
Hitachi Ltd.	JPY	1.000	21.093	0,06
Inpex Corp.	JPY	300	4.146	0,01
ITOCHU Corp.	JPY	600	27.565	0,07
Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPY	600	10.917	0,03
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	1	2.962	0,01
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	200	3.152	0,01
Kao Corp.	JPY	200	7.611	0,02
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	200	2.725	0,01
KDDI Corp.	JPY	600	14.901	0,04
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	100	3.021	0,01
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	300	6.124	0,02
Kobe Bussan Co. Ltd.	JPY	100	2.093	0,01
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	200	2.585	0,01
Kubota Corp.	JPY	400	5.261	0,01
LY Corp.	JPY	1.900	4.316	0,01
Marubeni Corp.	JPY	700	12.161	0,03
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	300	4.039	0,01
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	JPY	100	3.697	0,01
MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	200	3.865	0,01
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	700	6.023	0,02
Nexon Co. Ltd.	JPY	100	1.742	0,00
NIDEC Corp.	JPY	100	4.187	0,01
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	200	1.225	0,00
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	1	1.464	0,00
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	4.500	3.985	0,01
Nitto Denko Corp.	JPY	100	7.426	0,02
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	300	7.932	0,02
Obayashi Corp.	JPY	200	2.234	0,01
Ommron Corp.	JPY	200	6.476	0,02
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	600	7.684	0,02
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	100	2.614	0,01
ORIX Corp.	JPY	800	16.611	0,04
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	100	2.068	0,01
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	200	4.385	0,01
Panasonic Holdings Corp.	JPY	1.700	13.062	0,03
Rakuten Group, Inc.	JPY	1.400	6.807	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	300	15.114	0,04
Renesas Electronics Corp.	JPY	200	3.529	0,01
Seiko Epson Corp.	JPY	300	4.384	0,01
Sekisui House Ltd.	JPY	900	18.743	0,05

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	600	5.196	0,01
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	200	7.304	0,02
Shiseido Co. Ltd.	JPY	100	2.675	0,01
SoftBank Corp.	JPY	1.000	11.465	0,03
SoftBank Group Corp.	JPY	300	18.283	0,05
Sompo Holdings, Inc.	JPY	1.000	20.083	0,05
Sony Group Corp.	JPY	500	39.785	0,10
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	100	2.848	0,01
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	100	2.763	0,01
System Corp.	JPY	600	9.083	0,02
T&D Holdings, Inc.	JPY	1.000	16.352	0,04
TDK Corp.	JPY	300	17.361	0,05
TIS, Inc.	JPY	400	7.288	0,02
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	600	21.099	0,06
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100	20.553	0,05
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	100	2.014	0,01
Toray Industries, Inc.	JPY	800	3.552	0,01
TOTO Ltd.	JPY	200	4.425	0,01
Toyota Motor Corp.	JPY	1.200	23.062	0,06
Yaskawa Electric Corp.	JPY	100	3.383	0,01
Yokogawa Electric Corp.	JPY	200	4.548	0,01
			758.444	1,99
Malaysia				
IHH Healthcare Bhd.	MYR	1.200	1.498	0,00
MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	22.800	8.761	0,02
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	1.000	1.250	0,00
Public Bank Bhd.	MYR	17.700	14.096	0,04
RHB Bank Bhd.	MYR	92	101	0,00
Sime Darby Bhd.	MYR	3.700	1.920	0,01
			27.626	0,07
Mexiko				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	200	2.009	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MXN	100	786	0,00
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.000	7.356	0,02
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	200	997	0,00
Industrias Penoles SAB de CV	MXN	100	1.243	0,00
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	2.100	2.755	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1.300	4.161	0,01
			19.307	0,05
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S	EUR	294	4.491	0,01
Adyen NV, Reg. S	EUR	2	2.235	0,01
Akzo Nobel NV	EUR	281	15.899	0,04
ASML Holding NV	EUR	34	33.085	0,09
ASR Nederland NV	EUR	76	3.371	0,01
DSM-Firmenich AG	EUR	45	4.734	0,01
ING Groep NV	EUR	604	9.616	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	621	17.146	0,04
Koninklijke KPN NV	EUR	2.820	10.051	0,03
NN Group NV	EUR	64	2.781	0,01
Prosus NV	EUR	121	4.023	0,01
Randstad NV	EUR	84	3.571	0,01
Wolters Kluwer NV	EUR	36	5.580	0,01
			116.583	0,31

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Norwegen				
DNB Bank ASA	NOK	164	3.021	0,01
Equinor ASA	NOK	365	9.746	0,03
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	206	3.440	0,01
Mowi ASA	NOK	94	1.464	0,00
Norsk Hydro ASA	NOK	672	3.926	0,01
Orkla ASA	NOK	492	3.726	0,01
			25.323	0,07
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	190	1.764	0,00
Ayala Land, Inc.	PHP	1.200	545	0,00
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	560	3.122	0,01
			5.431	0,01
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	232	2.028	0,01
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	33	1.280	0,00
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	163	2.372	0,01
Santander Bank Polska SA	PLN	6	756	0,00
			6.436	0,02
Portugal				
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	1.427	482	0,00
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	1.898	6.616	0,02
EDP Renovaveis SA	EUR	309	4.045	0,01
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	149	2.931	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	97	1.773	0,00
			15.847	0,04
Singapur				
CapitaLand Ascendas REIT	SGD	600	1.060	0,00
Keppel Ltd.	SGD	100	446	0,00
Singapore Airlines Ltd.	SGD	200	952	0,00
Singapore Exchange Ltd.	SGD	500	3.268	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.400	2.657	0,01
			8.383	0,02
Südafrika				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	87	2.055	0,01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	73	871	0,00
Bid Corp. Ltd.	ZAR	132	2.876	0,01
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	293	4.274	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	32	4.291	0,01
Clicks Group Ltd.	ZAR	336	5.904	0,02
FirstRand Ltd.	ZAR	1.302	5.092	0,01
Gold Fields Ltd.	ZAR	146	2.062	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	37	6.738	0,02
Nedbank Group Ltd.	ZAR	585	7.619	0,02
NEPI Rockcastle NV	ZAR	214	1.434	0,00
Old Mutual Ltd.	ZAR	2.951	1.866	0,00
Reinet Investments SCA	ZAR	118	2.767	0,01
Sanlam Ltd.	ZAR	339	1.395	0,00

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	1.308	1.327	0,00
Vodacom Group Ltd.	ZAR	3.126	15.565	0,04
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	1.013	3.191	0,01
			69.327	0,18
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	15	1.703	0,00
Celltrion, Inc.	KRW	22	2.602	0,01
CJ CheilJedang Corp.	KRW	3	785	0,00
Coway Co. Ltd.	KRW	143	6.227	0,02
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	51	1.775	0,00
Ecopro BM Co. Ltd. 07/07/2022	KRW	18	2.235	0,01
Hanwha Solutions Corp.	KRW	293	5.487	0,01
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	125	2.719	0,01
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	15	2.230	0,01
Hyundai Steel Co.	KRW	65	1.282	0,00
KB Financial Group, Inc.	KRW	187	9.962	0,03
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	7	2.446	0,01
LG Chem Ltd. Preference	KRW	9	1.473	0,00
LG Chem Ltd.	KRW	12	2.813	0,01
LG Corp.	KRW	21	1.148	0,00
LG Electronics, Inc.	KRW	26	1.957	0,00
LG H&H Co. Ltd.	KRW	9	2.111	0,01
Lotte Chemical Corp.	KRW	4	311	0,00
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	324	1.609	0,00
NAVER Corp.	KRW	120	13.590	0,04
NCSOFT Corp.	KRW	13	1.587	0,00
Posco DX Co. Ltd.	KRW	200	5.206	0,01
POSCO Future M Co. Ltd.	KRW	14	2.456	0,01
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	55	5.899	0,02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.044	57.741	0,15
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	223	13.394	0,04
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	47	11.291	0,03
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	KRW	45	2.367	0,01
SK Bioscience Co. Ltd.	KRW	46	1.642	0,00
SK Hynix, Inc.	KRW	127	20.392	0,05
SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S	KRW	13	389	0,00
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	34	2.679	0,01
SK Square Co. Ltd.	KRW	30	2.036	0,01
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	64	2.237	0,01
SK, Inc.	KRW	28	3.008	0,01
SKC Co. Ltd.	KRW	16	1.831	0,00
S-Oil Corp.	KRW	12	542	0,00
Yuhan Corp.	KRW	24	1.318	0,00
			200.480	0,53
Spanien				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	303	18.810	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.091	10.127	0,03
Banco de Sabadell SA	EUR	1.022	1.825	0,01
Banco Santander SA	EUR	4.008	17.284	0,05
Bankinter SA	EUR	121	914	0,00
CaixaBank SA	EUR	1.536	7.591	0,02
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	32	979	0,00
Ferrovial SE	EUR	114	4.136	0,01
Iberdrola SA	EUR	362	4.409	0,01
Redeia Corp. SA	EUR	743	12.096	0,03
Repsol SA	EUR	300	4.428	0,01
			82.599	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweden				
Atlas Copco AB 'B'	SEK	357	5.371	0,01
Avanza Bank Holding AB	SEK	23	524	0,00
Boliden AB	SEK	339	10.105	0,03
Epiroc AB 'B'	SEK	191	3.259	0,01
Husqvarna AB 'B'	SEK	158	1.176	0,00
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	781	3.108	0,01
Nordea Bank Abp	EUR	646	7.193	0,02
Saab AB 'B'	SEK	144	3.214	0,01
Sandvik AB	SEK	188	3.512	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	305	4.188	0,01
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	264	3.637	0,01
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	843	7.473	0,02
Swedbank AB 'A'	SEK	169	3.236	0,01
Tele2 AB 'B'	SEK	380	3.553	0,01
Telia Co. AB	SEK	1.339	3.345	0,01
Volvo AB 'A'	SEK	169	4.094	0,01
			66.988	0,18
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	126	6.523	0,02
Alcon, Inc.	CHF	84	6.997	0,02
Avolta AG	CHF	109	3.966	0,01
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	5	497	0,00
BKW AG	CHF	12	1.800	0,00
Cembra Money Bank AG	CHF	5	399	0,00
Givaudan SA	CHF	1	4.419	0,01
Kuehne + Nagel International AG	CHF	17	4.558	0,01
Lonza Group AG	CHF	13	6.638	0,02
Novartis AG	CHF	321	32.092	0,08
Partners Group Holding AG	CHF	9	10.779	0,03
SIG Group AG	CHF	257	4.420	0,01
Sonova Holding AG	CHF	16	4.625	0,01
Swiss Re AG	CHF	73	8.447	0,02
Swisscom AG	CHF	5	2.620	0,01
Temenos AG	CHF	32	2.078	0,01
UBS Group AG	CHF	145	3.997	0,01
Zurich Insurance Group AG	CHF	6	2.992	0,01
			107.847	0,28
Taiwan				
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	38.000	64.706	0,17
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	4.429	0,01
China Airlines Ltd.	TWD	3.000	2.051	0,00
China Steel Corp.	TWD	5.000	3.331	0,01
Chungghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1.000	3.620	0,01
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.000	11.205	0,03
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	400	2.226	0,01
Inventec Corp.	TWD	4.000	6.450	0,02
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	1.000	1.423	0,00
President Chain Store Corp.	TWD	1.000	7.888	0,02
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	1.000	877	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.000	111.676	0,29
Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	1.000	2.153	0,01
			222.035	0,58

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	1.600	8.512	0,02
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	6.000	4.082	0,01
Bangkok Expressway & Metro PCL	THB	16.300	3.175	0,01
BTS Group Holdings PCL	THB	4.600	525	0,00
CP ALL PCL	THB	3.400	4.762	0,01
Delta Electronics Thailand PCL	THB	1.700	3.604	0,01
Energy Absolute PCL	THB	2.100	599	0,00
Home Product Center PCL	THB	24.800	5.840	0,02
Indorama Ventures PCL	THB	3.500	1.738	0,01
Krungthai Card PCL	THB	5.900	6.123	0,02
Land & Houses PCL	THB	23.900	3.591	0,01
Minor International PCL	THB	2.000	1.527	0,00
PTT Exploration & Production PCL	THB	400	1.548	0,00
PTT PCL	THB	18.400	15.227	0,04
			60.853	0,16

Türkei				
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	365	619	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	2.133	2.097	0,01
			2.716	0,01

Vereinigte Arabische Emirate				
Emaar Properties PJSC	AED	717	1.497	0,00
			1.497	0,00

Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	367	13.458	0,04
Anglo American plc	GBP	5	148	0,00
Ashtead Group plc	GBP	60	3.754	0,01
AstraZeneca plc	GBP	27	3.957	0,01
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	382	3.619	0,01
Aviva plc	GBP	707	4.001	0,01
BAE Systems plc	GBP	192	3.010	0,01
Barclays plc	GBP	4.388	10.863	0,03
BT Group plc	GBP	2.479	4.098	0,01
Burberry Group plc	GBP	318	3.339	0,01
Compass Group plc	GBP	128	3.292	0,01
Croda International plc	GBP	41	1.917	0,00
Diageo plc	GBP	691	20.289	0,05
HSBC Holdings plc	GBP	4.351	35.297	0,09
Informa plc	GBP	203	2.060	0,01
Intertek Group plc	GBP	76	4.358	0,01
Investec plc	GBP	100	674	0,00
Kingfisher plc	GBP	2.099	6.144	0,02
Legal & General Group plc	GBP	642	1.728	0,00
Lloyds Banking Group plc	GBP	17.696	11.460	0,03
Melrose Industries plc	GBP	376	2.478	0,01
Mondi plc	GBP	17	307	0,00
NatWest Group plc	GBP	1.115	4.104	0,01
Pearson plc	GBP	548	6.411	0,02
Prudential plc	GBP	560	4.759	0,01
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	145	7.366	0,02
RELX plc	GBP	261	11.231	0,03
Rentokil Initial plc	GBP	609	3.335	0,01
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	301	1.637	0,00
Sage Group plc (The)	GBP	283	3.643	0,01
Schroders plc	GBP	69	297	0,00
Segro plc, REIT	GBP	272	2.882	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Smiths Group plc	GBP	198	3.986	0,01
Standard Chartered plc	GBP	852	7.226	0,02
Virgin Money UK plc	GBP	201	506	0,00
Whitbread plc	GBP	65	2.287	0,01
WPP plc	GBP	125	1.070	0,00
			200.991	0,53

Vereinigte Staaten von Amerika				
3M Co.	USD	136	13.049	0,03
AbbVie, Inc.	USD	113	17.883	0,05
Adobe, Inc.	USD	215	110.759	0,29
Aflac, Inc.	USD	183	15.330	0,04
Allstate Corp. (The)	USD	63	9.429	0,02
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.740	299.294	0,79
Amazon.com, Inc.	USD	833	153.832	0,40
American Express Co.	USD	359	77.709	0,20
American Tower Corp., REIT	USD	82	15.001	0,04
American Water Works Co., Inc.	USD	65	7.813	0,02
APA Corp.	USD	373	10.127	0,03
Apple, Inc.	USD	2.068	414.257	1,09
Applied Materials, Inc.	USD	410	91.668	0,24
Aptiv plc	USD	567	36.666	0,10
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	125	7.055	0,02
Autodesk, Inc.	USD	362	83.034	0,22
Automatic Data Processing, Inc.	USD	55	12.296	0,03
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	100	19.211	0,05
Axon Enterprise, Inc.	USD	47	13.318	0,04
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	806	44.920	0,12
Best Buy Co., Inc.	USD	798	63.246	0,17
Biogen, Inc.	USD	20	4.372	0,01
BlackRock, Inc.	USD	25	18.392	0,05
Boston Properties, Inc., REIT	USD	86	4.868	0,01
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	736	29.015	0,08
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	83	15.350	0,04
Brown-Forman Corp. 'B'	USD	644	26.062	0,07
Cadence Design Systems, Inc.	USD	248	71.817	0,19
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	96	7.998	0,02
Cencora, Inc.	USD	251	53.153	0,14
Centene Corp.	USD	357	22.148	0,06
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	309	25.515	0,07
Charles Schwab Corp. (The)	USD	314	21.638	0,06
Chevron Corp.	USD	170	24.959	0,07
Church & Dwight Co., Inc.	USD	1.233	119.572	0,31
Cigna Group (The)	USD	49	15.109	0,04
Cintas Corp.	USD	29	19.357	0,05
Cisco Systems, Inc.	USD	156	6.930	0,02
Comcast Corp. 'A'	USD	200	7.268	0,02
Consolidated Edison, Inc.	USD	183	15.282	0,04
Crown Castle, Inc., REIT	USD	149	13.580	0,04
Cummins, Inc.	USD	31	8.183	0,02
Danaher Corp.	USD	191	44.889	0,12
DaVita, Inc.	USD	36	4.711	0,01
Deckers Outdoor Corp.	USD	118	109.743	0,29
Deere & Co.	USD	42	14.875	0,04
Delta Air Lines, Inc.	USD	175	7.874	0,02
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	82	11.583	0,03
Dollar Tree, Inc.	USD	149	14.677	0,04
Dominion Energy, Inc.	USD	195	8.981	0,02
Dow, Inc.	USD	430	21.324	0,06
DTE Energy Co.	USD	124	12.839	0,03
Duke Energy Corp.	USD	76	7.125	0,02

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

DuPont de Nemours, Inc.	USD	148	11.074	0,03
Ecolab, Inc.	USD	203	45.420	0,12
Edison International	USD	264	17.699	0,05
Edwards Lifesciences Corp.	USD	526	45.720	0,12
Electronic Arts, Inc.	USD	350	45.829	0,12
Elevance Health, Inc.	USD	122	60.843	0,16
Eli Lilly & Co.	USD	58	49.342	0,13
EOG Resources, Inc.	USD	184	21.605	0,06
Equinix, Inc., REIT	USD	20	14.135	0,04
Eversource Energy	USD	178	9.443	0,03
Exelon Corp.	USD	498	16.067	0,04
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	259	30.569	0,08
FedEx Corp.	USD	22	6.125	0,02
FMC Corp.	USD	61	3.275	0,01
Fortive Corp.	USD	115	7.936	0,02
Gartner, Inc.	USD	52	21.722	0,06
General Mills, Inc.	USD	805	47.730	0,13
Gilead Sciences, Inc.	USD	1.513	97.077	0,26
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	67	28.262	0,07
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	797	75.354	0,20
Hasbro, Inc.	USD	383	20.887	0,06
HCA Healthcare, Inc.	USD	97	30.199	0,08
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	315	5.700	0,02
Hess Corp.	USD	462	64.104	0,17
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	2.178	42.789	0,11
Home Depot, Inc. (The)	USD	353	112.672	0,30
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	99	1.647	0,00
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	39	9.058	0,02
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	66	30.210	0,08
Ingersoll Rand, Inc.	USD	335	28.523	0,08
Intel Corp.	USD	1.471	42.558	0,11
International Business Machines Corp.	USD	740	118.523	0,31
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	149	13.315	0,04
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	614	16.699	0,04
Intuit, Inc.	USD	124	75.647	0,20
Invesco Ltd.	USD	1.026	14.307	0,04
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	57	4.776	0,01
Jacobs Solutions, Inc.	USD	184	24.226	0,06
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	95	14.185	0,04
Johnson Controls International plc	USD	557	34.900	0,09
Kellanova	USD	800	43.262	0,11
Keysight Technologies, Inc.	USD	419	53.764	0,14
Kinder Morgan, Inc.	USD	2.479	45.806	0,12
Labcorp Holdings, Inc.	USD	133	25.271	0,07
Leidos Holdings, Inc.	USD	365	50.338	0,13
Linde plc	USD	18	7.405	0,02
LKQ Corp.	USD	1.483	57.382	0,15
Lululemon Athletica, Inc. (United States of America) (2)	USD	60	16.720	0,04
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	83	7.474	0,02
Mastercard, Inc. 'A'	USD	285	118.688	0,31
Merck & Co., Inc.	USD	238	28.913	0,08
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	191	92.418	0,24
MetLife, Inc.	USD	597	39.521	0,10
Microsoft Corp.	USD	1.137	482.344	1,27
Molina Healthcare, Inc.	USD	73	20.347	0,05
Moody's Corp.	USD	52	20.489	0,05
Nasdaq, Inc.	USD	370	20.731	0,05
Netflix, Inc.	USD	32	20.435	0,05
Newmont Corp.	USD	372	14.662	0,04
NextEra Energy, Inc.	USD	388	26.476	0,07

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

NiSource, Inc.	USD	127	3.411	0,01
Northern Trust Corp.	USD	199	15.441	0,04
Northrop Grumman Corp.	USD	31	12.603	0,03
Nucor Corp.	USD	62	9.130	0,02
NVIDIA Corp.	USD	2.270	267.682	0,70
Oracle Corp.	USD	152	20.082	0,05
Palo Alto Networks, Inc.	USD	164	52.577	0,14
Paramount Global 'B'	USD	641	6.225	0,02
PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	303	16.465	0,04
Pfizer, Inc.	USD	2.905	75.669	0,20
Pinnacle West Capital Corp.	USD	79	5.634	0,01
PPG Industries, Inc.	USD	85	9.926	0,03
Prologis, Inc., REIT	USD	129	13.344	0,04
Prudential Financial, Inc.	USD	1.505	165.473	0,43
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	124	8.466	0,02
Public Storage, REIT	USD	35	9.384	0,02
Quanta Services, Inc.	USD	114	28.059	0,07
Regency Centers Corp., REIT	USD	168	9.711	0,03
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	20	19.609	0,05
Robert Half, Inc.	USD	367	21.805	0,06
Salesforce, Inc.	USD	166	39.884	0,10
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	8	1.466	0,00
Steel Dynamics, Inc.	USD	106	12.752	0,03
Synchrony Financial	USD	442	19.110	0,05
Target Corp.	USD	338	46.839	0,12
Tesla, Inc.	USD	553	104.434	0,27
Texas Instruments, Inc.	USD	1.090	200.457	0,53
Tractor Supply Co.	USD	39	9.928	0,03
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	433	82.250	0,22
Union Pacific Corp.	USD	79	16.679	0,04
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	228	29.164	0,08
United Rentals, Inc.	USD	34	20.593	0,05
UnitedHealth Group, Inc.	USD	116	53.741	0,14
Valero Energy Corp.	USD	174	25.059	0,07
Verato Corp.	USD	383	34.948	0,09
Verizon Communications, Inc.	USD	2.104	81.116	0,21
VF Corp.	USD	1.471	18.436	0,05
Visa, Inc. 'A'	USD	139	34.794	0,09
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	3.701	43.152	0,11
Walt Disney Co. (The)	USD	344	32.781	0,09
Waters Corp.	USD	73	19.731	0,05
Welltower, Inc., REIT	USD	89	8.628	0,02
WW Grainger, Inc.	USD	11	9.394	0,02
Xcel Energy, Inc.	USD	143	7.148	0,02
Xylem, Inc.	USD	374	48.011	0,13
Zoetis, Inc. 'A'	USD	380	62.405	0,16

6.691.280 17,58

Summe Aktien 10.020.497 26,33

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Australien				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 15/07/2026	EUR	208.000	203.842	0,54
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20/10/2028	EUR	71.000	62.907	0,17
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 20/02/2029	EUR	53.000	47.659	0,12
			314.408	0,83
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22/01/2029	EUR	100.000	100.132	0,26
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8 % 22/06/2027	EUR	288.000	271.629	0,72
			371.761	0,98
Finnland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 4 % 04/07/2025	EUR	89.000	89.632	0,24
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5 % 15/09/2028	EUR	48.000	43.558	0,11
			133.190	0,35
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,5 % 25/04/2026	EUR	186.000	187.229	0,49
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5 % 24/09/2026	EUR	289.000	285.293	0,75
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,25 % 25/11/2026	EUR	327.000	306.009	0,80
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5 % 24/09/2027	EUR	90.000	88.557	0,23
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25/05/2028	EUR	371.000	340.794	0,90
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,75 % 25/02/2029	EUR	249.000	246.079	0,65
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5 % 25/05/2030	EUR	143.000	139.017	0,36
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2025	EUR	347.000	338.286	0,89
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25/05/2026	EUR	194.000	184.830	0,49
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1 % 25/05/2027	EUR	311.000	293.754	0,77
			2.409.848	6,33
Deutschland				
Bundesobligation, Reg. S 2,4 % 19/10/2028	EUR	277.000	276.274	0,72
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5 % 15/02/2026	EUR	548.000	527.996	1,39
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15/02/2027	EUR	185.000	174.236	0,46
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5 % 15/08/2027	EUR	395.000	371.434	0,98

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5 % 15/02/2028	EUR	530.000	494.413	1,30
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	EUR	77.000	91.019	0,24
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034	EUR	17.000	20.419	0,05
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2,5 % 13/03/2025	EUR	260.000	258.569	0,68
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 21/08/2024	EUR	2.297.402	2.286.406	6,01
			4.500.766	11,83
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,875 % 15/06/2028	EUR	57.000	58.477	0,15
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15/06/2033	EUR	538.000	564.789	1,49
			623.266	1,64
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 1,2 % 15/08/2025	EUR	572.000	557.458	1,46
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2,1 % 15/07/2026	EUR	286.000	278.929	0,73
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,85 % 15/09/2026	EUR	360.000	363.429	0,96
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2,95 % 15/02/2027	EUR	313.000	309.558	0,81
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2,8 % 01/12/2028	EUR	245.000	238.830	0,63
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,45 % 15/02/2029	EUR	212.000	184.955	0,49
			1.933.159	5,08
Niederlande				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 15/01/2026	EUR	251.000	240.085	0,63
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5,5 % 15/01/2028	EUR	168.000	183.807	0,48
			423.892	1,11
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875 % 15/10/2025	EUR	47.000	46.844	0,12
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875 % 21/07/2026	EUR	86.000	85.929	0,23
			132.773	0,35
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4,65 % 30/07/2025	EUR	231.000	234.079	0,62
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 31/10/2027	EUR	132.000	125.575	0,33

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30/04/2028	EUR	263.000	248.021	0,65
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30/07/2028	EUR	272.000	255.580	0,67
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,15 % 31/10/2025	EUR	286.000	282.017	0,74
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	160.000	156.715	0,41
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,3 % 31/10/2026	EUR	88.000	84.605	0,22
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,5 % 30/04/2027	EUR	139.000	133.311	0,35
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	126.000	118.439	0,31
			1.638.342	4,30
Supranational				
Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3,75 % 25/01/2027	EUR	100.000	100.044	0,26
			100.044	0,26
Schweiz				
Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 4,467 % 15/09/2027	EUR	100.000	101.860	0,27
			101.860	0,27
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	1.126.000	979.191	2,57
US Treasury 2,375 % 15/05/2029	USD	1.103.000	945.177	2,48
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	351.000	337.587	0,89
			2.261.955	5,94
Summe Staatsanleihen			14.945.264	39,27
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			34.299.163	90,12

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund – Klasse N [†]	EUR	16.711	389.371	1,02
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	USD	15.172	402.373	1,06
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse NH (EUR) [†]	EUR	120.907	2.987.617	7,85
			3.779.361	9,93
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds			3.779.361	9,93
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			3.779.361	9,93
Summe Anlagen			38.078.524	100,05
Barmittel			237.643	0,62
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(256.671)	(0,67)
Summe Nettovermögen			38.059.496	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

Global Balanced Defensive Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	214.701	JPY	36.000.000	22.07.2024	J.P. Morgan	4.544	0,01
EUR	23.855	JPY	4.000.000	22.07.2024	RBC	505	0,00
GBP	20.000	EUR	23.457	22.07.2024	State Street	140	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.189	0,01
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						5.189	0,01
EUR	48.120	GBP	41.000	22.07.2024	UBS	(254)	0,00
EUR	62.613	GBP	54.000	22.07.2024	Westpac Banking	(1.099)	0,00
EUR	4.044.907	USD	4.390.901	22.07.2024	Commonwealth Bank of Australia	(54.985)	(0,15)
EUR	222.640	USD	239.000	22.07.2024	J.P. Morgan	(520)	0,00
EUR	15.589	USD	17.000	22.07.2024	UBS	(284)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(57.142)	(0,15)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(57.142)	(0,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(51.953)	(0,14)

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/erhaltener Verkauf	Zinssatz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.215.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V4	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	71.745	0,19
645.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.38-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2027	50.335	0,13
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							122.080	0,32
240.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(3.056)	(0,01)
925.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(11.780)	(0,03)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(14.836)	(0,04)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							107.244	0,28

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Defensive Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	-	132.000
			-	132.000

Global Balanced Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in einen breit gefächerten und ausgewogenen Anlagemix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds strebt an, das gesamte Portfoliorisiko durch Steuerung der Volatilität des Portfolios zu managen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75 % 15/03/2029	EUR	300.000	261.076	0,04
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875 % 07/10/2031	EUR	100.000	81.387	0,01
AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S, FRN 1,625 % 11/03/2081	EUR	100.000	93.190	0,02
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04/06/2034	EUR	120.000	120.518	0,02
Computershare US, Inc., Reg. S 1,125 % 07/10/2031	EUR	150.000	122.396	0,02
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1 % 20/06/2029	EUR	400.000	347.825	0,06
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	400.000	349.836	0,06
Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1,45 % 28/03/2029	EUR	400.000	362.467	0,06
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375 % 03/05/2033	EUR	200.000	207.272	0,04
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,713 % 12/03/2032	EUR	100.000	99.943	0,02
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225 % 26/04/2033	EUR	100.000	102.740	0,02
			2.148.650	0,37
Österreich				
JAB Holdings BV, Reg. S 4,75 % 29/06/2032	EUR	200.000	209.652	0,04
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20/12/2032	EUR	200.000	209.091	0,04
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	84.900	0,01
			503.643	0,09
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	200.000	176.143	0,03
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	325.000	321.196	0,06
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 5,25 % 19/04/2033	EUR	100.000	102.586	0,02
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02/05/2034	EUR	100.000	100.311	0,02
Sifin NV, Reg. S 2,875 % 11/04/2027	EUR	200.000	191.467	0,03
Sofina SA, Reg. S 1 % 23/09/2028	EUR	100.000	88.220	0,01
			979.923	0,17
Kanada				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3,647 % 12/05/2031	EUR	100.000	99.465	0,02
			99.465	0,02
China				
Prosus NV, Reg. S 1,207 % 19/01/2026	EUR	300.000	287.185	0,05
			287.185	0,05

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Tschechische Republik				
Ceska sportelna A/S, Reg. S, FRN 5,737 % 08/03/2028	EUR	100.000	103.389	0,02
			103.389	0,02
Dänemark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375 % 12/02/2030	EUR	400.000	392.572	0,07
DSV Finance BV, Reg. S 3,5 % 26/06/2029	EUR	100.000	99.834	0,01
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05/06/2029	EUR	100.000	100.516	0,02
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,875 % 05/07/2027	EUR	100.000	100.466	0,02
Pandora A/S, Reg. S 3,875 % 31/05/2030	EUR	100.000	99.878	0,02
			793.266	0,14
Finnland				
Kojamo OYJ, Reg. S 2 % 31/03/2026	EUR	100.000	96.634	0,02
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875 % 27/05/2027	EUR	100.000	93.930	0,02
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 2,5 % 03/09/2052	EUR	100.000	86.578	0,01
			277.142	0,05
Frankreich				
AXA SA, Reg. S, FRN 3,25 % 28/05/2049	EUR	200.000	190.961	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4 % 21/11/2029	EUR	100.000	101.777	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,75 % 01/02/2033	EUR	200.000	200.453	0,03
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,375 % 11/01/2034	EUR	200.000	196.323	0,03
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4,032 % Perpetual	EUR	300.000	297.041	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S 4,095 % 13/02/2034	EUR	200.000	202.015	0,03
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125 % 17/04/2029	EUR	200.000	181.152	0,03
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,5 % 13/01/2042	EUR	200.000	184.514	0,03
Bureau Veritas SA, Reg. S 1,125 % 18/01/2027	EUR	100.000	94.521	0,02
Bureau Veritas SA, Reg. S 3,5 % 22/05/2036	EUR	100.000	97.799	0,02
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06/10/2031	EUR	100.000	82.017	0,01
Credit Agricole SA, Reg. S 3,875 % 20/04/2031	EUR	100.000	101.407	0,02
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	200.000	185.212	0,03
ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	200.000	188.729	0,03
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	100.000	99.433	0,02
Engie SA, Reg. S, FRN 5,125 % Perpetual	EUR	100.000	99.389	0,02
Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, Reg. S, FRN 5 % 30/10/2044	EUR	100.000	98.857	0,02
Indigo Group SAS, Reg. S 4,5 % 18/04/2030	EUR	200.000	204.799	0,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 5,5 % 05/03/2034	EUR	100.000	103.460	0,02
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	300.000	275.962	0,05
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	200.000	202.678	0,03
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 30/04/2033	EUR	100.000	99.498	0,02
Societe Generale SA, FRN 1 % 24/11/2030	EUR	400.000	381.566	0,07
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1,75 % 01/12/2029	EUR	200.000	176.240	0,03
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	85.470	0,01
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,369 % Perpetual	EUR	350.000	342.493	0,06
Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 2 % Perpetual	EUR	100.000	91.000	0,02
Worldline SA, Reg. S 4,125 % 12/09/2028	EUR	100.000	99.508	0,02
			4.664.274	0,80
Deutschland				
Allianz SE, Reg. S, FRN 2,121 % 08/07/2050	EUR	200.000	178.262	0,03
Amprion GmbH, Reg. S 3,625 % 21/05/2031	EUR	100.000	100.082	0,02
BMW US Capital LLC, Reg. S 3,375 % 02/02/2034	EUR	65.000	63.812	0,01
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,875 % 16/10/2034	EUR	100.000	99.917	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 05/09/2030	EUR	200.000	206.598	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	100.000	97.624	0,02
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 2,125 % 31/08/2081	EUR	400.000	325.131	0,05
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25 % 11/06/2032	EUR	70.000	70.771	0,01
Infineon Technologies AG, Reg. S 3,375 % 26/02/2027	EUR	100.000	99.946	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26/05/2044	EUR	100.000	98.755	0,02
Vonovia SE, Reg. S 0,375 % 16/06/2027	EUR	300.000	272.784	0,05
Vonovia SE, Reg. S 1,625 % 01/09/2051	EUR	100.000	56.586	0,01
			1.670.268	0,29
Hongkong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09/09/2033	EUR	250.000	216.716	0,04
			216.716	0,04
Island				
Landsbankinn HF, Reg. S 6,375 % 12/03/2027	EUR	100.000	105.146	0,02
			105.146	0,02

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Irland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625 % 20/05/2035	EUR	100.000	99.496	0,02
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	94.578	0,01
			194.074	0,03
Italien				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75 % 30/07/2031	EUR	100.000	86.960	0,01
Alperia SpA, Reg. S 5,701 % 05/07/2028	EUR	150.000	156.804	0,03
ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25/01/2030	EUR	250.000	220.212	0,04
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 04/12/2028	EUR	250.000	230.887	0,04
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125 % 14/06/2033	EUR	125.000	130.333	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3,375 % 27/02/2028	EUR	300.000	298.974	0,05
Enel SpA, Reg. S, FRN 2,25 % Perpetual	EUR	200.000	188.623	0,03
Enel SpA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	175.000	170.250	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,75 % 19/04/2031	EUR	100.000	89.131	0,01
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,75 % 04/07/2029	EUR	250.000	228.464	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,625 % 16/10/2030	EUR	100.000	99.018	0,02
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	200.000	185.032	0,03
UniCredit SpA, Reg. S 1,625 % 18/01/2032	EUR	250.000	214.393	0,04
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 4,9 % 23/05/2034	EUR	100.000	98.944	0,02
			2.398.025	0,41
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23/10/2028	EUR	100.000	88.330	0,02
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 3,464 % 16/04/2032	EUR	200.000	198.263	0,03
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4 % 02/04/2027	EUR	300.000	305.113	0,05
			591.706	0,10
Luxemburg				
Acef Holding SCA, Reg. S 0,75 % 14/06/2028	EUR	250.000	220.464	0,04
Acef Holding SCA, Reg. S 1,25 % 26/04/2030	EUR	100.000	85.361	0,02
AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	300.000	276.141	0,05
Bevco Lux SARL, Reg. S 1 % 16/01/2030	EUR	300.000	256.455	0,04
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,25 % 26/04/2027	EUR	250.000	229.843	0,04
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	450.000	424.926	0,07
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	350.000	311.341	0,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/12/2026	EUR	100.000	94.304	0,02
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75 % 10/08/2027	EUR	200.000	199.321	0,03
			2.098.156	0,36
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % 20/10/2028	EUR	100.000	102.765	0,02
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,875 % 15/01/2032	EUR	100.000	100.573	0,02
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	300.000	302.558	0,05
BNI Finance BV, Reg. S 3,875 % 01/12/2030	EUR	200.000	203.034	0,03
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	250.000	243.959	0,04
Heineken NV 3,625 % 15/11/2026	EUR	200.000	200.714	0,03
Heineken NV, Reg. S 3,812 % 04/07/2036	EUR	100.000	100.054	0,02
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,5 % 23/05/2029	EUR	200.000	205.091	0,04
ING Groep NV, Reg. S, FRN 3,875 % 12/08/2029	EUR	100.000	100.767	0,02
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	300.000	285.826	0,05
JDE Peet's NV, Reg. S 4,125 % 23/01/2030	EUR	200.000	202.565	0,03
Koninklijke Philips NV, Reg. S 3,75 % 31/05/2032	EUR	100.000	99.712	0,02
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 1,5 % Perpetual	EUR	400.000	370.556	0,06
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07/05/2032	EUR	100.000	100.700	0,02
VIA Outlets BV, Reg. S 1,75 % 15/11/2028	EUR	100.000	89.539	0,02
			2.708.413	0,47
Polen				
mBank SA, Reg. S, FRN 8,375 % 11/09/2027	EUR	100.000	106.287	0,02
ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	90.594	0,01
			196.881	0,03
Portugal				
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4,125 % 04/04/2029	EUR	200.000	204.250	0,03
			204.250	0,03
Slowakische Republik				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	200.000	180.303	0,03
			180.303	0,03

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Spanien				
Banco Santander SA, Reg. S 3,75 % 09/01/2034	EUR	100.000	100.240	0,02
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4,625 % 18/10/2027	EUR	200.000	203.762	0,03
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23/08/2033	EUR	200.000	208.961	0,04
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	400.000	391.671	0,07
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875 % 26/06/2029	EUR	200.000	182.344	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	300.000	260.594	0,04
Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11/04/2025	EUR	400.000	392.559	0,07
NorteGas Energia Distribucion SA, Reg. S 0,905 % 22/01/2031	EUR	300.000	240.815	0,04
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3,698 % 24/01/2032	EUR	200.000	199.670	0,03
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 5,5 % 22/06/2034	EUR	100.000	99.543	0,02
Werfen SASpain, Reg. S 4,625 % 06/06/2028	EUR	100.000	102.358	0,02
			2.382.517	0,41
Schweden				
Akeilus Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125 % 11/01/2029	EUR	300.000	259.753	0,04
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1,375 % 24/07/2028	EUR	200.000	163.487	0,03
Securitas Treasury Ireland DAC, Reg. S 4,375 % 06/03/2029	EUR	100.000	102.354	0,02
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,875 % 29/08/2026	EUR	200.000	201.519	0,03
			727.113	0,12
Schweiz				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4,84 % 03/11/2028	EUR	200.000	209.017	0,03
Swisscom Finance BV, Reg. S 3,5 % 29/11/2031	EUR	110.000	110.555	0,02
UBS AG, Reg. S 0,25 % 01/09/2028	EUR	200.000	175.298	0,03
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,75 % 01/03/2029	EUR	200.000	226.311	0,04
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4,375 % 11/01/2031	EUR	200.000	204.952	0,03
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	100.000	93.729	0,02
			1.019.862	0,17
Vereinigtes Königreich				
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08/08/2030	EUR	100.000	104.270	0,02
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,106 % 12/05/2032	EUR	200.000	165.434	0,03
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,973 % 31/05/2036	EUR	100.000	100.753	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	200.000	178.017	0,03
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	250.000	214.431	0,04
Compass Group plc, Reg. S 3,25 % 06/02/2031	EUR	200.000	197.416	0,03
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5 % 12/10/2027	EUR	200.000	194.513	0,03
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10/03/2032	EUR	190.000	199.596	0,03
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21/09/2031	EUR	100.000	104.479	0,02
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05/04/2034	EUR	200.000	198.797	0,03
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17/01/2030	EUR	100.000	101.420	0,02
Nationwide Building Society, Reg. S 3,25 % 05/09/2029	EUR	150.000	147.920	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20/06/2029	EUR	100.000	100.479	0,02
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4 % 18/03/2028	EUR	100.000	100.274	0,02
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4,625 % 29/10/2028	EUR	100.000	102.464	0,02
Vodafone International Financing DAC, Reg. S 4 % 10/02/2043	EUR	175.000	172.270	0,03
Yorkshire Building Society, Reg. S 0,5 % 01/07/2028	EUR	100.000	88.910	0,01
			2.471.443	0,43
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Honda Finance Corp. 3,75 % 25/10/2027	EUR	300.000	303.277	0,05
American Medical Systems Europe BV 3,375 % 08/03/2029	EUR	200.000	198.567	0,03
American Tower Corp., REIT 3,9 % 16/05/2030	EUR	100.000	99.975	0,02
AT&T, Inc. 3,95 % 30/04/2031	EUR	250.000	254.231	0,04
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 3,648 % 31/03/2029	EUR	200.000	200.121	0,03
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	250.000	210.108	0,04
Becton Dickinson & Co. 3,519 % 08/02/2031	EUR	100.000	99.272	0,02
Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07/06/2032	EUR	100.000	100.746	0,02
Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19/07/2026	EUR	350.000	355.192	0,06
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14/05/2032	EUR	290.000	287.653	0,05
Duke Energy Corp. 3,85 % 15/06/2034	EUR	175.000	169.953	0,03
DXC Technology Co. 1,75 % 15/01/2026	EUR	200.000	194.552	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 20/02/2029	EUR	200.000	208.193	0,04
Fortive Corp. 3,7 % 15/08/2029	EUR	100.000	99.970	0,02
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 10/07/2030	EUR	100.000	100.565	0,02

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,875 % 09/05/2029	EUR	200.000	176.027	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	300.000	241.552	0,04
Johnson Controls International plc 3 % 15/09/2028	EUR	200.000	195.509	0,03
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,963 % 23/03/2030	EUR	200.000	185.418	0,03
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 3,761 % 21/03/2034	EUR	150.000	149.530	0,03
JPMorganChase, Reg. S, FRN 4,457 % 13/11/2031	EUR	250.000	260.608	0,04
Medtronic Global Holdings SCA 1,75 % 02/07/2049	EUR	150.000	99.230	0,02
Medtronic, Inc. 3,65 % 15/10/2029	EUR	100.000	101.211	0,02
Molson Coors Beverage Co. 3,8 % 15/06/2032	EUR	100.000	100.753	0,02
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	250.000	223.224	0,04
Tapestry, Inc. 5,35 % 27/11/2025	EUR	100.000	101.671	0,02
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875 % 01/10/2049	EUR	100.000	68.066	0,01
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	100.000	93.361	0,02
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23/06/2032	EUR	450.000	378.178	0,06
			5.256.713	0,91
Summe Unternehmensanleihen			32.278.523	5,56

Aktienwerte

Österreich

BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	439	25.901	0,00
Erste Group Bank AG	EUR	1.792	79.009	0,01
OMV AG	EUR	1.166	47.316	0,01
Raiffeisen Bank International AG	EUR	747	12.169	0,00
Verbund AG	EUR	406	29.861	0,01
			194.256	0,03

Belgien

D'ieren Group	EUR	323	63.857	0,01
Elia Group SA/NV	EUR	856	75.542	0,01
KBC Group NV	EUR	2.195	144.080	0,02
UCB SA	EUR	651	89.936	0,02
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	1.126	28.465	0,01
			401.880	0,07

Brasilien

B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	65.000	110.773	0,02
Banco Bradesco SA	BRL	39.500	73.604	0,01
Banco do Brasil SA	BRL	15.200	67.473	0,01
CCR SA	BRL	25.100	49.547	0,01
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	20.300	43.678	0,01
CPFL Energia SA	BRL	5.500	30.248	0,01
Engie Brasil Energia SA	BRL	2.500	18.596	0,00
Gerdau SA Preference	BRL	31.800	97.250	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Brasilien (Fortsetzung)				
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	46.500	29.922	0,00
Localiza Rent a Car SA Rights 06/08/2024	BRL	42	57	0,00
Localiza Rent a Car SA	BRL	4.200	29.250	0,00
Lojas Renner SA	BRL	23.800	49.733	0,01
Natura & Co. Holding SA	BRL	5.200	13.654	0,00
Petroleo Brasileiro SA	BRL	24.400	164.245	0,03
Raia Drogasil SA	BRL	15.800	68.177	0,01
Suzano SA	BRL	12.100	114.601	0,02
TOTVS SA	BRL	10.400	53.311	0,01
Ultrapar Participacoes SA	BRL	9.000	32.757	0,01
WEG SA	BRL	5.000	34.981	0,01
			1.081.857	0,19

China

37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	103.700	173.831	0,03
AIMA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	15.100	52.993	0,01
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	91.100	765.908	0,13
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	52.000	19.440	0,00
Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6.240	57.100	0,01
Baidu, Inc. 'A'	HKD	23.000	233.804	0,04
Bank of Suzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	210.100	202.592	0,04
BeiGene Ltd.	HKD	1.300	13.390	0,00
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	176.000	50.531	0,01
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	12.000	80.328	0,01
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	178.000	103.691	0,02
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	5.500	152.609	0,03
By-health Co. Ltd. 'A'	CNY	10.200	17.766	0,00
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	28.915	41.070	0,01
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	126.000	105.740	0,02
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	42.000	33.270	0,01
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	28.000	38.935	0,01
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	6.000	5.383	0,00
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	27.000	43.660	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	CNY	60.000	214.605	0,04
China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	CNY	42.200	34.263	0,01
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	202.000	122.155	0,02
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	188.325	145.328	0,03
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	23.000	72.240	0,01
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	1.900	6.216	0,00
China Resources Land Ltd.	HKD	27.000	85.635	0,02
China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	CNY	9.800	7.419	0,00
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNY	94.400	64.417	0,01
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	CNY	28.700	16.086	0,00
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.200	17.652	0,00
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	74.200	66.039	0,01
China XD Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	5.900	6.097	0,00
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	17.900	66.594	0,01
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNY	1.600	12.476	0,00
CITIC Ltd.	HKD	31.000	26.308	0,00
CMOC Group Ltd. 'A'	CNY	20.600	22.481	0,00
CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	102.000	87.067	0,02
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.480	57.362	0,01

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	3.411	0,00
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	HKD	5.500	8.987	0,00
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	93.817	60.455	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd.*	HKD	44.496	1.291	0,00
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	29.000	16.697	0,00
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	8.000	4.823	0,00
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	48.000	35.687	0,01
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	11.100	85.280	0,02
ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	CNY	17.100	45.707	0,01
Far East Horizon Ltd.	HKD	345.000	209.698	0,04
Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	CNY	23.600	61.039	0,01
Fosun International Ltd.	HKD	20.000	10.044	0,00
Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	700	3.747	0,00
Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	30.300	26.172	0,00
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.900	10.129	0,00
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	36.800	114.727	0,02
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	3.000	7.963	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	11.100	69.329	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	28.000	54.654	0,01
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	CNY	75.500	121.107	0,02
Hoymiles Power Electronics, Inc. 'A'	CNY	630	9.294	0,00
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	274.400	283.153	0,05
Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	11.300	6.433	0,00
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	12.500	55.015	0,01
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	10.050	25.485	0,00
JD.com, Inc. 'A'	HKD	17.700	214.537	0,04
Kanzhun Ltd., ADR	USD	8.489	150.270	0,03
KE Holdings, Inc., ADR	USD	2.253	30.175	0,01
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	141.000	123.273	0,02
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	20.600	45.990	0,01
LB Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.500	8.353	0,00
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	13.800	116.488	0,02
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	30.191	38.630	0,01
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	139.300	250.990	0,04
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNY	2.900	53.421	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	23.810	315.626	0,05
NetEase, Inc.	HKD	7.200	128.035	0,02
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	7.100	51.042	0,01
NIO, Inc., ADR	USD	26.562	106.253	0,02
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	21.200	93.924	0,02
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	1.356	167.391	0,03
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	200.000	64.116	0,01
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	176.500	230.264	0,04
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	37.600	171.875	0,03
Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	5.400	12.113	0,00
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	HKD	19.000	11.035	0,00
Seazen Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	3.100	3.525	0,00
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	4.585	0,00
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	9.250	17.199	0,00
Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	CNY	7.800	5.797	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd. 'A'	CNY	11.500	13.460	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	26.000	63.878	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	50.400	70.758	0,01
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.800	5.085	0,00
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	357.400	308.599	0,05
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	67.700	29.414	0,01
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	10.900	35.871	0,01
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	3.400	31.032	0,01
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNY	11.500	55.559	0,01
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	14.000	4.467	0,00
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	23.500	39.007	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	14.800	36.710	0,01
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	5.000	12.146	0,00
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	2.240	17.862	0,00
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	10.100	58.139	0,01
TAL Education Group, ADR	USD	746	7.474	0,00
Tencent Holdings Ltd.	HKD	25.500	1.132.020	0,20
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	102.000	189.368	0,03
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	8.708	106.536	0,02
Western Mining Co. Ltd. 'A'	CNY	2.500	5.767	0,00
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CNY	2.700	12.685	0,00
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	79.000	109.143	0,02
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	40.400	79.514	0,01
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	270.858	127.184	0,02
XPeng, Inc. 'A'	HKD	25.500	89.062	0,02
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	54.000	63.678	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.500	20.294	0,00
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	3.960	12.485	0,00
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	3.800	13.358	0,00
Yuhua China Holdings, Inc.	USD	9.099	265.754	0,05
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9.980	65.634	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.200	7.451	0,00
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	CNY	1.900	4.654	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	1.629	10.345	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	24.000	88.405	0,02
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	2.953	57.572	0,01
			10.318.085	1,78
Kolumbien				
Interconexión Eléctrica SA ESP	COP	3.804	15.397	0,00
			15.397	0,00
Dänemark				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	18	29.217	0,01
Danske Bank A/S	DKK	8.814	245.597	0,04
DSV A/S	DKK	472	67.722	0,01
Genmab A/S	DKK	3.067	716.622	0,12
Jyske Bank A/S	DKK	260	19.210	0,00
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	12.029	1.629.448	0,28
Novonosis (Novozymes) B 'B'	DKK	543	30.770	0,01
Pandora A/S	DKK	455	64.307	0,01

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Dänemark (Fortsetzung)

Ringkjoebing Landbobank A/S	DKK	154	24.058	0,01
RÖCKWOOL A/S 'B'	DKK	237	89.429	0,02
Sydbank A/S	DKK	305	15.132	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DKK	6.773	147.130	0,03
			3.078.642	0,53

Finnland

Elisa OYJ	EUR	1.971	84.280	0,01
Kesko OYJ 'B'	EUR	27.923	456.262	0,08
Metso OYJ	EUR	2.950	29.199	0,00
Neste OYJ	EUR	3.672	61.157	0,01
Nokia OYJ	EUR	66.874	237.235	0,04
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	2.742	35.056	0,01
UPM-Kymmene OYJ	EUR	5.531	180.477	0,03
Wartsila OYJ Abp	EUR	5.207	93.414	0,02
			1.177.080	0,20

Frankreich

Accor SA	EUR	665	25.336	0,00
Aeroports de Paris SA	EUR	612	69.462	0,01
Air Liquide SA	EUR	2.013	324.375	0,06
Airbus SE	EUR	3.330	428.504	0,07
Alstom SA	EUR	1.356	21.167	0,00
Amundi SA, Reg. S	EUR	456	27.542	0,00
ArcelorMittal SA	EUR	1.813	38.780	0,01
AXA SA	EUR	23.508	715.819	0,12
BNP Paribas SA	EUR	13.579	806.321	0,14
Bouygues SA	EUR	3.234	96.664	0,02
Bureau Veritas SA	EUR	2.149	55.659	0,01
Capgemini SE	EUR	577	107.033	0,02
Carrefour SA	EUR	13.519	177.775	0,03
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1.992	145.137	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	4.089	146.918	0,03
Covivio SA, REIT	EUR	1.141	50.569	0,01
Credit Agricole SA	EUR	10.483	133.973	0,02
Dassault Systemes SE	EUR	9.482	334.051	0,06
Edenred SE	EUR	1.720	68.594	0,01
Eiffage SA	EUR	367	31.606	0,01
Engie SA	EUR	6.217	82.686	0,01
EssilorLuxottica SA	EUR	1.096	219.858	0,04
Eurofins Scientific SE	EUR	5.213	242.300	0,04
Euronext NV, Reg. S	EUR	611	52.913	0,01
Gecina SA, REIT	EUR	335	29.179	0,00
Hermes International SCA	EUR	110	235.950	0,04
Kering SA	EUR	1.879	635.572	0,11
Legrand SA	EUR	929	86.137	0,01
L'Oreal SA	EUR	1.857	761.649	0,13
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.157	825.635	0,14
Orange SA	EUR	6.389	59.622	0,01
Pernod Ricard SA	EUR	707	89.506	0,02
Publicis Groupe SA	EUR	932	92.659	0,02
Renault SA	EUR	742	35.230	0,01
Rexel SA	EUR	3.714	89.507	0,02
Safran SA	EUR	1.258	248.832	0,04
Sanofi SA	EUR	3.934	353.470	0,06
Schneider Electric SE	EUR	4.582	1.025.681	0,18
Societe Generale SA	EUR	9.302	204.691	0,04
STMicroelectronics NV	EUR	2.253	83.215	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
---------	---------	---------------------	------------------	------------------------------

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

Teleperformance SE	EUR	480	47.827	0,01
Thales SA	EUR	844	127.149	0,02
TotalEnergies SE	EUR	18.207	1.132.475	0,20
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	512	37.530	0,01
Veolia Environnement SA	EUR	2.120	59.148	0,01
Vinci SA	EUR	3.005	295.932	0,05
Vivendi SE	EUR	2.519	24.681	0,00
			10.984.319	1,89

Deutschland

adidas AG	EUR	363	80.441	0,01
Allianz SE	EUR	1.170	303.732	0,05
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	417	36.788	0,01
Commerzbank AG	EUR	14.089	198.796	0,03
Deutsche Bank AG	EUR	13.286	197.297	0,03
Deutsche Post AG	EUR	1.356	51.243	0,01
Knorr-Bremse AG	EUR	517	36.940	0,01
LEG Immobilien SE	EUR	424	32.546	0,01
MTU Aero Engines AG	EUR	172	41.211	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	282	131.807	0,02
Puma SE	EUR	2.867	123.195	0,02
Rheinmetall AG	EUR	60	28.662	0,01
SAP SE	EUR	3.470	658.953	0,11
Siemens AG	EUR	1.622	282.455	0,05
Vonovia SE	EUR	1.255	33.408	0,01
			2.237.474	0,39

Hongkong

AIA Group Ltd.	HKD	56.000	353.975	0,06
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	5.500	19.237	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	3.000	13.390	0,00
CLP Holdings Ltd.	HKD	7.000	52.823	0,01
Henderson Land Development Co. Ltd.	HKD	2.000	5.012	0,00
HKT Trust & HKT Ltd. 'SS'	HKD	73.000	76.522	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	4.131	123.552	0,02
Horizon Construction Development Ltd.	HKD	63.888	11.464	0,00
Link REIT	HKD	10.572	38.363	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	23.593	69.555	0,01
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	3.500	17.693	0,00
Sino Land Co. Ltd.	HKD	35.086	33.779	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	2.000	16.152	0,00
Swire Properties Ltd.	HKD	10.600	15.764	0,00
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	4.000	42.650	0,01
Wharf Holdings Ltd. (The)	HKD	2.000	5.250	0,00
			895.181	0,15

Ungarn

MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	11.995	87.010	0,01
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	1.386	33.484	0,01
			120.494	0,02

Indien

ABB India Ltd.	INR	211	20.074	0,00
Adani Green Energy Ltd.	INR	4.654	93.251	0,02
APL Apollo Tubes Ltd.	INR	5.175	90.165	0,02

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Indien (Fortsetzung)				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	838	58.081	0,01
Asian Paints Ltd.	INR	3.379	110.453	0,02
Bajaj Finance Ltd.	INR	3.273	260.892	0,04
Bharat Electronics Ltd.	INR	42.540	145.792	0,03
Bharat Heavy Electricals Ltd.	INR	8.992	30.297	0,01
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	2.588	8.812	0,00
Cipla Ltd.	INR	3.049	50.593	0,01
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	357	11.372	0,00
Container Corp. of India Ltd.	INR	1.523	17.785	0,00
Dabur India Ltd.	INR	37.610	253.150	0,04
Godrej Properties Ltd.	INR	1.197	43.008	0,01
HCL Technologies Ltd.	INR	33.559	548.794	0,09
Hero MotoCorp Ltd.	INR	2.204	137.772	0,02
Hindalco Industries Ltd.	INR	14.836	115.260	0,02
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	2.856	10.626	0,00
Hindustan Unilever Ltd.	INR	9.487	262.885	0,05
ICICI Bank Ltd.	INR	3.018	40.555	0,01
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	81.285	551.571	0,10
Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	INR	17.196	120.427	0,02
Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	INR	729	8.081	0,00
Info Edge India Ltd.	INR	494	37.554	0,01
Infosys Ltd.	INR	23.181	406.990	0,07
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	327	15.491	0,00
Jindal Steel & Power Ltd.	INR	6.237	72.958	0,01
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	8.982	181.336	0,03
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	2.728	45.962	0,01
Marico Ltd.	INR	7.756	53.271	0,01
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	5.365	56.532	0,01
Mphasis Ltd.	INR	6.669	183.508	0,03
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	10.032	30.821	0,01
Petronet LNG Ltd.	INR	6.491	24.012	0,00
PI Industries Ltd.	INR	457	19.448	0,00
Pidilite Industries Ltd.	INR	1.036	36.676	0,01
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	58.054	215.299	0,04
Reliance Industries Ltd.	INR	23.611	828.034	0,14
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	42.212	89.991	0,02
SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	55.923	454.012	0,08
Shriram Finance Ltd.	INR	6.073	198.122	0,03
Siemens Ltd.	INR	270	23.305	0,00
Supreme Industries Ltd.	INR	784	52.325	0,01
Suzlon Energy Ltd.	INR	342.321	202.610	0,03
Tata Elxsi Ltd.	INR	1.834	143.864	0,02
Tech Mahindra Ltd.	INR	6.742	108.028	0,02
TVS Motor Co. Ltd.	INR	2.020	53.512	0,01
United Spirits Ltd.	INR	4.024	57.561	0,01
UPL Ltd.	INR	14.160	90.560	0,02
Zomato Ltd.	INR	36.113	81.122	0,01
			6.752.600	1,16
Indonesien				
Barito Pacific Tbk. PT	IDR	102.563	5.791	0,00
GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT 'A'	IDR	2.787.800	7.952	0,00
Merdeka Copper Gold Tbk. PT	IDR	86.200	11.695	0,00
Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	IDR	3.066.000	128.559	0,02
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	145.300	25.833	0,01
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	330.000	56.843	0,01
			236.673	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Irland				
AIB Group plc	EUR	8.632	42.625	0,01
Bank of Ireland Group plc	EUR	23.218	225.864	0,04
CRH plc	GBP	328	23.030	0,00
Kingspan Group plc	EUR	560	44.576	0,01
			336.095	0,06
Italien				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	8.885	207.020	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	4.314	18.947	0,00
Banca Popolare di Sondrio SpA	EUR	2.003	13.290	0,00
Banco BPM SpA	EUR	8.450	50.463	0,01
BPER Banca SpA	EUR	5.584	26.340	0,01
Davide Campari-Milano NV	EUR	3.452	30.702	0,01
Enel SpA	EUR	11.858	77.018	0,01
Eni SpA	EUR	13.912	199.915	0,03
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	3.374	46.730	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	89.890	312.053	0,05
Moncler SpA	EUR	5.983	341.749	0,06
Nexi SpA, Reg. S	EUR	7.919	45.202	0,01
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	4.707	55.943	0,01
Telecom Italia SpA	EUR	44.233	9.961	0,00
UniCredit SpA	EUR	9.714	334.842	0,06
			1.770.175	0,31
Japan				
Advantest Corp.	JPY	10.500	399.209	0,07
Aeon Co. Ltd.	JPY	30.400	609.596	0,10
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	3.000	98.897	0,02
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	1.300	43.048	0,01
Asahi Kasei Corp.	JPY	51.400	309.041	0,05
Astellas Pharma, Inc.	JPY	25.500	235.889	0,04
Azbil Corp.	JPY	23.800	622.586	0,11
Bridgestone Corp.	JPY	3.100	114.477	0,02
Capcom Co. Ltd.	JPY	900	15.969	0,00
Central Japan Railway Co.	JPY	17.100	346.512	0,06
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	5.300	58.687	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	27.200	909.303	0,16
Daifuku Co. Ltd.	JPY	15.800	278.574	0,05
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	10.500	263.135	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	4.700	152.059	0,03
Daikin Industries Ltd.	JPY	1.000	130.289	0,02
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	500	48.358	0,01
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	5.300	126.242	0,02
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	54.100	388.334	0,07
Dentsu Group, Inc.	JPY	1.300	30.792	0,00
Disco Corp.	JPY	300	107.717	0,02
East Japan Railway Co.	JPY	34.900	542.396	0,09
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	22.800	110.050	0,02
FANUC Corp.	JPY	12.400	318.560	0,05
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	2.200	522.543	0,09
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	1.100	58.941	0,01
Fujitsu Ltd.	JPY	46.700	686.816	0,12
GLP J-Reit, REIT	JPY	62	47.451	0,01
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	4.500	113.176	0,02
Hitachi Ltd.	JPY	23.500	495.680	0,09
Impex Corp.	JPY	7.700	106.407	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	20.300	932.608	0,16
Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPY	19.400	352.982	0,06
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	31	91.815	0,02

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	5.200	81.952	0,01
Kao Corp.	JPY	4.400	167.442	0,03
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	4.700	64.028	0,01
KDDI Corp.	JPY	19.400	481.803	0,08
KDX Realty Investment Corp., REIT	JPY	17	15.497	0,00
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	1.800	54.375	0,01
Keyence Corp.	JPY	100	41.216	0,01
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	8.500	173.506	0,03
Kobe Bussan Co. Ltd.	JPY	1.900	39.760	0,01
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	4.000	51.692	0,01
Kubota Corp.	JPY	12.900	169.662	0,03
LY Corp.	JPY	43.300	98.353	0,02
Marubeni Corp.	JPY	22.100	383.934	0,07
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	11.100	149.460	0,03
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	JPY	3.900	144.170	0,02
MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	4.900	94.689	0,02
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	25.800	221.992	0,04
NEC Corp.	JPY	1.000	77.362	0,01
Nexon Co. Ltd.	JPY	2.200	38.316	0,01
NIDEC Corp.	JPY	2.400	100.481	0,02
Nintendo Co. Ltd.	JPY	1.000	49.949	0,01
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	8.300	50.823	0,01
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	29	42.446	0,01
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	125.300	110.954	0,02
Nitto Denko Corp.	JPY	4.000	297.034	0,05
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	600	14.124	0,00
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	35	29.108	0,00
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	11.100	293.485	0,05
Obayashi Corp.	JPY	4.500	50.257	0,01
Omron Corp.	JPY	5.800	187.812	0,03
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	18.400	235.645	0,04
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	3.000	78.434	0,01
ORIX Corp.	JPY	24.800	514.956	0,09
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	2.900	59.978	0,01
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	8.300	181.983	0,03
Panasonic Holdings Corp.	JPY	58.200	447.170	0,08
Rakuten Group, Inc.	JPY	42.300	205.666	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	8.400	423.193	0,07
Renesas Electronics Corp.	JPY	6.100	107.640	0,02
Secom Co. Ltd.	JPY	800	44.379	0,01
Seiko Epson Corp.	JPY	9.000	131.528	0,02
Sekisui House Ltd.	JPY	29.200	608.097	0,10
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	15.800	136.833	0,02
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	4.700	171.656	0,03
Shiseido Co. Ltd.	JPY	2.900	77.570	0,01
SoftBank Corp.	JPY	31.100	356.554	0,06
SoftBank Group Corp.	JPY	7.500	457.089	0,08
Sompo Holdings, Inc.	JPY	29.700	596.467	0,10
Sony Group Corp.	JPY	18.000	1.432.278	0,25
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	3.700	105.386	0,02
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	1.600	44.212	0,01
Sysmex Corp.	JPY	20.100	304.281	0,05
T&D Holdings, Inc.	JPY	31.000	506.905	0,09
TDK Corp.	JPY	8.600	497.693	0,09
TIS, Inc.	JPY	14.400	262.363	0,04
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	19.700	692.752	0,12
Tokyo Electron Ltd.	JPY	1.500	308.300	0,05
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	3.000	60.427	0,01
Toray Industries, Inc.	JPY	19.300	85.683	0,01
TOTO Ltd.	JPY	4.200	92.916	0,02

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Toyota Motor Corp.	JPY	42.400	814.872	0,14
Yaskawa Electric Corp.	JPY	3.300	111.647	0,02
Yokogawa Electric Corp.	JPY	4.700	106.877	0,02
			23.705.251	4,09
Malaysia				
IHH Healthcare Bhd.	MYR	49.600	61.913	0,01
MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	653.900	251.272	0,04
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	21.100	26.379	0,01
Public Bank Bhd.	MYR	546.300	435.047	0,08
RHB Bank Bhd.	MYR	3.351	3.658	0,00
Sime Darby Bhd.	MYR	100.400	52.111	0,01
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	4.000	10.921	0,00
			841.301	0,15
Mexiko				
Arca Continental SAB de CV	MXN	2.500	22.912	0,00
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	4.500	45.201	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	23.700	174.335	0,03
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	5.000	24.928	0,00
Industrias Penoles SAB de CV	MXN	2.300	28.596	0,01
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	47.200	61.914	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	27.500	88.020	0,02
			445.906	0,08
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S	EUR	6.190	94.552	0,02
Adyen NV, Reg. S	EUR	28	31.293	0,00
Akzo Nobel NV	EUR	9.461	535.303	0,09
ASML Holding NV	EUR	1.142	1.111.280	0,19
ASR Nederland NV	EUR	1.344	59.620	0,01
DSM-Firmenich AG	EUR	1.750	184.100	0,03
ING Groep NV	EUR	18.188	289.553	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	20.536	566.999	0,10
Koninklijke KPN NV	EUR	96.589	344.243	0,06
NN Group NV	EUR	1.121	48.708	0,01
Prosus NV	EUR	3.161	105.103	0,02
Randstad NV	EUR	2.170	92.247	0,02
Wolters Kluwer NV	EUR	1.330	206.150	0,03
			3.669.151	0,63
Norwegen				
DNB Bank ASA	NOK	4.938	90.947	0,02
Equinor ASA	NOK	11.954	319.188	0,05
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	5.546	92.612	0,02
Mowi ASA	NOK	1.930	30.054	0,00
Norsk Hydro ASA	NOK	15.718	91.837	0,02
Orkla ASA	NOK	15.384	116.506	0,02
			741.144	0,13

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	4.380	40.655	0,01
Ayala Land, Inc.	PHP	26.800	12.181	0,00
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	19.410	108.224	0,02
Manila Electric Co.	PHP	710	4.143	0,00
			165.203	0,03
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	3.112	27.206	0,01
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	993	38.506	0,01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	4.909	71.431	0,01
Santander Bank Polska SA	PLN	189	23.811	0,00
			160.954	0,03
Portugal				
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	43.113	14.555	0,00
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	64.775	225.806	0,04
EDP Renovaveis SA	EUR	6.349	83.108	0,01
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	2.638	51.889	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	1.725	31.533	0,01
			406.891	0,07
Singapur				
Capital.Land Ascendas REIT	SGD	13.900	24.565	0,01
City Developments Ltd.	SGD	8.700	30.991	0,01
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	3.928	13.014	0,00
Keppel Ltd.	SGD	2.300	10.256	0,00
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	6.100	20.225	0,00
Singapore Airlines Ltd.	SGD	13.500	64.250	0,01
Singapore Exchange Ltd.	SGD	20.600	134.625	0,02
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	53.800	102.127	0,02
			400.053	0,07
Südafrika				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	1.936	45.723	0,01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	1.973	23.543	0,00
Bid Corp. Ltd.	ZAR	3.408	74.263	0,01
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	5.295	77.247	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	741	99.358	0,02
Clicks Group Ltd.	ZAR	8.970	157.611	0,03
FirstRand Ltd.	ZAR	29.827	116.654	0,02
Gold Fields Ltd.	ZAR	3.399	48.013	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	854	155.517	0,03
Nedbank Group Ltd.	ZAR	13.545	176.411	0,03
NEPI Rockcastle NV	ZAR	5.507	36.890	0,01
Old Mutual Ltd.	ZAR	75.862	47.958	0,01
Reinet Investments SCA	ZAR	2.716	63.698	0,01
Sanlam Ltd.	ZAR	7.715	31.749	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	28.138	28.544	0,00
Vodacom Group Ltd.	ZAR	74.657	371.743	0,06
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	23.730	74.739	0,01
			1.629.661	0,28

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	292	33.150	0,01
Celltrion, Inc.	KRW	654	77.358	0,01
CJ CheilJedang Corp.	KRW	47	12.299	0,00
Coway Co. Ltd.	KRW	5.146	224.084	0,04
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	192	14.917	0,00
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	1.206	41.971	0,01
Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	344	4.693	0,00
Ecopro BM Co. Ltd. 07/07/2022	KRW	587	72.879	0,01
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	KRW	45	7.624	0,00
Hanwha Solutions Corp.	KRW	6.585	123.313	0,02
HD Hyundai Co. Ltd.	KRW	103	5.208	0,00
HMM Co. Ltd.	KRW	1.133	15.099	0,00
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	5.144	111.907	0,02
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	287	42.657	0,01
Hyundai Steel Co.	KRW	1.615	31.846	0,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	4.829	257.257	0,04
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	114	39.837	0,01
LG Chem Ltd. Preference	KRW	371	60.702	0,01
LG Chem Ltd.	KRW	472	110.663	0,02
LG Corp.	KRW	431	23.570	0,00
LG Electronics, Inc.	KRW	547	41.169	0,01
LG H&H Co. Ltd.	KRW	317	74.340	0,01
Lotte Chemical Corp.	KRW	185	14.402	0,00
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	14.459	71.823	0,01
NAVER Corp.	KRW	3.795	429.795	0,07
NCSOFT Corp.	KRW	431	52.618	0,01
Posco DX Co. Ltd.	KRW	5.725	149.013	0,03
POSCO Future M Co. Ltd.	KRW	169	29.641	0,01
Samsung E&A Co. Ltd.	KRW	475	7.785	0,00
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	1.585	169.991	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	30.006	1.659.560	0,29
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	5.594	335.991	0,06
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	1.366	328.151	0,06
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	KRW	1.651	86.826	0,01
SK Bioscience Co. Ltd.	KRW	991	35.376	0,01
SK Hynix, Inc.	KRW	3.409	547.368	0,09
SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S	KRW	442	13.226	0,00
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	669	52.722	0,01
SK Square Co. Ltd.	KRW	961	65.220	0,01
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	1.479	51.706	0,01
SK, Inc.	KRW	783	84.121	0,01
SKC Co. Ltd.	KRW	552	63.185	0,01
S-Oil Corp.	KRW	766	34.577	0,01
Yuhan Corp.	KRW	633	34.761	0,01
			5.744.401	0,99
Spanien				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	10.192	632.719	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	32.910	305.471	0,05
Banco de Sabadell SA	EUR	30.832	55.066	0,01
Banco Santander SA	EUR	124.265	535.893	0,09
Bankinter SA	EUR	3.640	27.489	0,01
CaixaBank SA	EUR	36.617	180.961	0,03
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	867	26.522	0,01
Ferrovial SE	EUR	3.043	110.400	0,02
Iberdrola SA	EUR	6.289	76.600	0,01
Redeia Corp. SA	EUR	25.014	407.228	0,07
Repsol SA	EUR	8.762	129.327	0,02
			2.487.676	0,43

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweden				
Atlas Copco AB 'B'	SEK	11.949	179.769	0,03
Avanza Bank Holding AB	SEK	702	15.993	0,00
Boliden AB	SEK	11.437	340.910	0,06
Epiroc AB 'B'	SEK	3.251	55.464	0,01
Husqvarna AB 'B'	SEK	3.413	25.394	0,01
L E Lundbergforetagen AB 'B'	SEK	658	30.469	0,01
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	9.783	38.927	0,01
Nordea Bank Abp	EUR	19.442	216.487	0,04
Sagax AB 'B'	SEK	743	17.699	0,00
Sandvik AB	SEK	6.169	115.239	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	9.185	126.138	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	6.030	83.075	0,01
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	27.515	243.916	0,04
Swedbank AB 'A'	SEK	5.102	97.688	0,02
Tele2 AB 'B'	SEK	8.575	80.168	0,01
Telia Co. AB	SEK	23.840	59.561	0,01
Volvo AB 'A'	SEK	5.791	140.295	0,02
			1.867.192	0,32

Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	4.168	215.760	0,04
Alcon, Inc.	CHF	2.807	233.821	0,04
Avolta AG	CHF	3.536	128.671	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	154	15.307	0,00
BKW AG	CHF	205	30.755	0,00
Cembra Money Bank AG	CHF	161	12.856	0,00
Givaudan SA	CHF	27	119.304	0,02
Kuehne + Nagel International AG	CHF	382	102.427	0,02
Lonza Group AG	CHF	448	228.744	0,04
Novartis AG	CHF	10.784	1.078.140	0,19
Partners Group Holding AG	CHF	301	360.512	0,06
SIG Group AG	CHF	8.777	150.932	0,03
Sonova Holding AG	CHF	279	80.640	0,01
Swiss Re AG	CHF	2.443	282.696	0,05
Swisscom AG	CHF	64	33.536	0,01
Temenos AG	CHF	831	53.955	0,01
UBS Group AG	CHF	4.544	125.242	0,02
VAT Group AG, Reg. S	CHF	51	27.021	0,00
Zurich Insurance Group AG	CHF	110	54.861	0,01
			3.335.180	0,57

Taiwan				
Accton Technology Corp.	TWD	7.000	112.411	0,02
Acer, Inc.	TWD	10.000	13.537	0,00
Advantech Co. Ltd.	TWD	5.499	58.705	0,01
Asustek Computer, Inc.	TWD	4.000	57.500	0,01
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	988.000	1.682.357	0,29
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	25.000	110.732	0,02
China Airlines Ltd.	TWD	77.000	52.637	0,01
China Steel Corp.	TWD	156.000	103.916	0,02
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	16.000	57.922	0,01
Delta Electronics, Inc.	TWD	35.000	392.168	0,07
eMemory Technology, Inc.	TWD	1.000	74.167	0,01
Eva Airways Corp.	TWD	11.000	12.097	0,00
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	11.600	64.567	0,01
Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	12.000	106.059	0,02
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	6.000	93.271	0,02
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	8.000	143.787	0,02
Inventec Corp.	TWD	94.000	151.574	0,03
Lite-On Technology Corp.	TWD	20.000	61.250	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Taiwan (Fortsetzung)				
MediaTek, Inc.	TWD	14.000	567.348	0,10
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	27.000	38.420	0,01
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	8.000	139.997	0,02
Parade Technologies Ltd.	TWD	3.000	72.576	0,01
President Chain Store Corp.	TWD	26.000	205.082	0,03
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	11.000	9.644	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	137.000	3.824.911	0,66
Unimicron Technology Corp.	TWD	8.000	41.603	0,01
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	2.000	111.027	0,02
Wan Hai Lines Ltd.	TWD	4.000	10.231	0,00
Wiwynn Corp.	TWD	1.000	76.448	0,01
Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	23.000	49.517	0,01
			8.495.461	1,46

Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	48.100	255.890	0,04
Asset World Corp. PCL	THB	237.700	21.053	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	173.800	118.248	0,02
Bangkok Expressway & Metro PCL	THB	586.400	114.208	0,02
BTS Group Holdings PCL	THB	66.500	7.588	0,00
CP ALL PCL	THB	111.500	156.153	0,03
Delta Electronics Thailand PCL	THB	32.200	68.272	0,01
Energy Absolute PCL	THB	66.000	18.826	0,00
Home Product Center PCL	THB	761.200	179.244	0,03
Inorama Ventures PCL	THB	151.700	75.339	0,01
Krungthai Card PCL	THB	153.300	159.100	0,03
Land & Houses PCL	THB	608.200	91.373	0,02
Minor International PCL	THB	51.100	39.015	0,01
PTT Exploration & Production PCL	THB	15.700	60.778	0,01
PTT PCL	THB	459.800	380.501	0,07
			1.745.588	0,30

Türkei				
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	9.628	16.338	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	50.132	49.283	0,01
			65.621	0,01

Vereinigte Arabische Emirate				
Emaar Properties PJSC	AED	16.292	34.006	0,01
			34.006	0,01

Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	12.608	462.335	0,08
Anglo American plc	GBP	12.990	384.018	0,07
Antofagasta plc	GBP	1.251	31.214	0,01
Ashtead Group plc	GBP	1.056	66.065	0,01
AstraZeneca plc	GBP	612	89.699	0,02
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	10.453	99.019	0,02
Aviva plc	GBP	18.817	106.500	0,02
BAE Systems plc	GBP	3.452	54.113	0,01
Barclays plc	GBP	111.129	275.117	0,05
BT Group plc	GBP	61.376	101.448	0,02
Burberry Group plc	GBP	5.748	60.355	0,01
Centrica plc	GBP	18.065	28.937	0,00

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Compass Group plc	GBP	2.222	57.147	0,01
Croda International plc	GBP	739	34.549	0,01
Diageo plc	GBP	23.217	681.693	0,12
HSBC Holdings plc	GBP	135.821	1.101.839	0,19
Informa plc	GBP	3.813	38.695	0,01
Intertek Group plc	GBP	2.647	151.784	0,03
Investec plc	GBP	3.024	20.390	0,00
Kingfisher plc	GBP	67.961	198.944	0,03
Land Securities Group plc, REIT	GBP	1.784	13.082	0,00
Legal & General Group plc	GBP	18.799	50.613	0,01
Lloyds Banking Group plc	GBP	483.902	313.364	0,05
Melrose Industries plc	GBP	4.624	30.479	0,00
Mondi plc	GBP	554	9.993	0,00
NatWest Group plc	GBP	33.501	123.321	0,02
Pearson plc	GBP	18.928	221.455	0,04
Prudential plc	GBP	17.557	149.210	0,03
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	4.952	251.572	0,04
RELX plc	GBP	8.623	371.038	0,06
Rentokil Initial plc	GBP	10.686	58.525	0,01
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	5.871	31.925	0,01
Sage Group plc (The)	GBP	6.362	81.887	0,01
Segro plc, REIT	GBP	5.334	56.524	0,01
Smiths Group plc	GBP	4.218	84.923	0,01
Standard Chartered plc	GBP	26.947	228.534	0,04
Virgin Money UK plc	GBP	6.053	15.224	0,00
Whitbread plc	GBP	1.157	40.700	0,01
WPP plc	GBP	3.362	28.767	0,00
			6.204.997	1,07

Vereinigte Staaten von Amerika

3M Co.	USD	4.017	385.425	0,07
AbbVie, Inc.	USD	3.341	528.746	0,09
Adobe, Inc.	USD	6.343	3.267.657	0,56
Aflac, Inc.	USD	5.388	451.354	0,08
Allstate Corp. (The)	USD	1.729	258.780	0,05
Alphabet, Inc. 'A'	USD	51.673	8.888.171	1,53
Amazon.com, Inc.	USD	24.553	4.534.256	0,78
American Express Co.	USD	10.600	2.294.462	0,40
American Tower Corp., REIT	USD	2.703	494.470	0,09
American Water Works Co., Inc.	USD	1.994	239.664	0,04
APA Corp.	USD	10.998	298.604	0,05
Apple, Inc.	USD	61.608	12.341.177	2,13
Applied Materials, Inc.	USD	12.064	2.697.276	0,47
Aptiv plc	USD	16.984	1.098.297	0,19
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	3.559	200.877	0,04
Autodesk, Inc.	USD	10.700	2.454.315	0,42
Automatic Data Processing, Inc.	USD	1.621	362.394	0,06
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	3.249	624.171	0,11
Axon Enterprise, Inc.	USD	1.387	393.032	0,07
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	23.777	1.325.130	0,23
Best Buy Co., Inc.	USD	23.523	1.864.340	0,32
Biogen, Inc.	USD	838	183.186	0,03
BlackRock, Inc.	USD	732	538.531	0,09
Boston Properties, Inc., REIT	USD	3.242	183.500	0,03
BristolMyers Squibb Co.	USD	21.682	854.757	0,15
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	2.439	451.054	0,08
Brown-Forman Corp. 'B'	USD	19.013	769.441	0,13
Cadence Design Systems, Inc.	USD	7.301	2.114.250	0,36
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	2.830	235.774	0,04
Cencora, Inc.	USD	8.149	1.725.688	0,30

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Centene Corp.	USD	10.563	655.331	0,11
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	9.136	754.396	0,13
Charles Schwab Corp. (The)	USD	9.282	639.620	0,11
Chevron Corp.	USD	5.028	738.211	0,13
Church & Dwight Co., Inc.	USD	36.324	3.522.574	0,61
Cigna Group (The)	USD	1.453	448.034	0,08
Cintas Corp.	USD	856	571.371	0,10
Cisco Systems, Inc.	USD	4.569	202.967	0,04
Comcast Corp. 'A'	USD	5.986	217.520	0,04
Consolidated Edison, Inc.	USD	5.422	452.783	0,08
Crown Castle, Inc., REIT	USD	4.948	450.960	0,08
Cummins, Inc.	USD	807	213.020	0,04
Danaher Corp.	USD	5.633	1.323.869	0,23
DaVita, Inc.	USD	1.297	169.721	0,03
Deckers Outdoor Corp.	USD	3.497	3.252.297	0,56
Deere & Co.	USD	1.310	463.970	0,08
Delta Air Lines, Inc.	USD	5.148	231.623	0,04
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.430	343.259	0,06
Dollar Tree, Inc.	USD	4.377	431.134	0,07
Dominion Energy, Inc.	USD	6.679	307.623	0,05
Dow, Inc.	USD	12.689	629.261	0,11
DTE Energy Co.	USD	1.940	200.863	0,04
Duke Energy Corp.	USD	1.998	187.317	0,03
DuPont de Nemours, Inc.	USD	4.962	371.286	0,06
Ecolab, Inc.	USD	5.987	1.339.556	0,23
Edison International	USD	7.795	522.581	0,09
Edwards Lifesciences Corp.	USD	14.384	1.250.257	0,22
Electronic Arts, Inc.	USD	10.345	1.354.582	0,23
Elevance Health, Inc.	USD	3.603	1.796.870	0,31
Eli Lilly & Co.	USD	1.702	1.447.945	0,25
EOG Resources, Inc.	USD	5.424	636.868	0,11
Equinix, Inc., REIT	USD	575	406.383	0,07
Eversource Energy	USD	5.879	311.876	0,05
Exelon Corp.	USD	14.700	474.269	0,08
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	7.644	902.213	0,16
FedEx Corp.	USD	836	232.739	0,04
FMC Corp.	USD	2.082	111.791	0,02
Fortive Corp.	USD	2.796	192.959	0,03
Gartner, Inc.	USD	1.535	641.230	0,11
General Mills, Inc.	USD	22.662	1.343.686	0,23
Gilead Sciences, Inc.	USD	44.606	2.862.005	0,49
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.961	827.177	0,14
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	23.486	2.220.518	0,38
Hasbro, Inc.	USD	11.278	615.049	0,11
HCA Healthcare, Inc.	USD	2.853	888.231	0,15
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	11.007	199.164	0,03
Hess Corp.	USD	13.649	1.893.855	0,33
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	64.194	1.261.141	0,22
Home Depot, Inc. (The)	USD	10.376	3.311.844	0,57
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	3.650	60.705	0,01
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	1.165	270.565	0,05
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1.936	886.150	0,15
Ingersoll Rand, Inc.	USD	9.874	840.713	0,15
Intel Corp.	USD	43.345	1.254.025	0,22
International Business Machines Corp.	USD	21.811	3.493.389	0,60
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	4.769	426.155	0,07
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	19.291	524.668	0,09
Intuit, Inc.	USD	3.640	2.220.606	0,38
Invesco Ltd.	USD	30.257	421.921	0,07
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	2.111	176.878	0,03

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Jacobs Solutions, Inc.	USD	4.915	647.111	0,11
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	2.983	445.408	0,08
Johnson Controls International plc	USD	15.332	960.659	0,17
Kellanova	USD	23.559	1.274.007	0,22
Keysight Technologies, Inc.	USD	12.332	1.582.373	0,27
Kinder Morgan, Inc.	USD	73.182	1.352.220	0,23
Labcorp Holdings, Inc.	USD	4.244	806.398	0,14
Leidos Holdings, Inc.	USD	10.743	1.481.599	0,26
Linde plc	USD	516	212.267	0,04
LKQ Corp.	USD	43.718	1.691.598	0,29
Lululemon Athletica, Inc. (United States of America) (2)	USD	1.758	489.897	0,08
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	2.171	195.501	0,03
Mastercard, Inc. 'A'	USD	8.407	3.501.090	0,60
Merck & Co., Inc.	USD	7.035	854.628	0,15
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	5.634	2.726.088	0,47
MetLife, Inc.	USD	17.602	1.165.241	0,20
Microsoft Corp.	USD	33.518	14.219.188	2,45
Molina Healthcare, Inc.	USD	2.075	578.351	0,10
Moody's Corp.	USD	1.524	600.484	0,10
Nasdaq, Inc.	USD	10.942	613.087	0,11
Netflix, Inc.	USD	952	607.929	0,11
Newmont Corp.	USD	7.913	311.876	0,05
NextEra Energy, Inc.	USD	12.510	853.643	0,15
NiSource, Inc.	USD	5.166	138.764	0,02
Northern Trust Corp.	USD	5.867	455.235	0,08
Northrop Grumman Corp.	USD	908	369.149	0,06
Nucor Corp.	USD	1.958	288.315	0,05
NVIDIA Corp.	USD	66.930	7.892.479	1,36
Oracle Corp.	USD	4.486	592.683	0,10
Palo Alto Networks, Inc.	USD	4.819	1.544.944	0,27
Paramount Global 'B'	USD	24.661	239.476	0,04
PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	8.934	485.465	0,08
Pfizer, Inc.	USD	85.274	2.221.213	0,38
Pinnacle West Capital Corp.	USD	2.809	200.315	0,03
PPG Industries, Inc.	USD	2.512	293.354	0,05
Prologis, Inc., REIT	USD	4.267	441.396	0,08
Prudential Financial, Inc.	USD	44.460	4.888.335	0,84
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	3.786	258.486	0,05
Public Storage, REIT	USD	1.121	300.547	0,05
Quanta Services, Inc.	USD	3.353	825.284	0,14
Regency Centers Corp., REIT	USD	4.959	286.662	0,05
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	616	603.956	0,10
Robert Half, Inc.	USD	10.807	642.087	0,11
Salesforce, Inc.	USD	4.542	1.091.277	0,19
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	306	56.089	0,01
Steel Dynamics, Inc.	USD	3.059	368.012	0,06
Synchrony Financial	USD	13.006	562.323	0,10
Target Corp.	USD	10.478	1.452.005	0,25
Tesla, Inc.	USD	16.282	3.074.855	0,53
Texas Instruments, Inc.	USD	33.539	6.168.016	1,06
Tractor Supply Co.	USD	1.148	292.249	0,05
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	12.765	2.424.747	0,42
Union Pacific Corp.	USD	2.341	494.259	0,09
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	6.744	862.642	0,15
United Rentals, Inc.	USD	991	600.222	0,10
UnitedHealth Group, Inc.	USD	3.423	1.585.819	0,27
Valero Energy Corp.	USD	5.141	740.387	0,13
Veralto Corp.	USD	11.324	1.033.284	0,18
Verizon Communications, Inc.	USD	62.040	2.391.841	0,41
VF Corp.	USD	43.449	544.559	0,09
Visa, Inc. 'A'	USD	4.104	1.027.314	0,18
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	108.359	1.263.403	0,22

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Walt Disney Co. (The)	USD	10.133	965.616	0,17
Waters Corp.	USD	2.206	596.266	0,10
Welltower, Inc., REIT	USD	2.662	258.077	0,04
VW Grainger, Inc.	USD	278	237.418	0,04
Xcel Energy, Inc.	USD	3.743	187.089	0,03
Xylem, Inc.	USD	11.027	1.415.541	0,24
Zoetis, Inc. 'A'	USD	11.211	1.841.100	0,32
			198.131.551	34,15
Summe Aktien			299.877.396	51,69
Staatsanleihen				
Australien				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	EUR	100.000	99.978	0,02
			99.978	0,02
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11/06/2035	EUR	100.000	101.375	0,01
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	400.000	393.868	0,07
			495.243	0,08
Frankreich				
Aéroports de Paris SA, Reg. S 3,375 % 16/05/2031	EUR	200.000	197.482	0,04
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17/06/2036	EUR	100.000	101.244	0,02
Electricite de France SA, Reg. S 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	180.795	0,03
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5 % 25/05/2030	EUR	5.317.000	5.168.893	0,89
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,5 % 25/05/2031	EUR	3.595.000	3.252.675	0,56
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4,75 % 25/04/2035	EUR	1.761.000	1.989.626	0,34
			10.890.715	1,88
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	EUR	7.830.024	9.255.632	1,59
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034	EUR	2.450.000	2.942.646	0,51
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, Reg. S 0,625 % 01/11/2028	EUR	100.000	88.420	0,02
			12.286.698	2,12
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15/06/2033	EUR	7.933.000	8.328.015	1,44
			8.328.015	1,44

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Ungarn				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0,875 % 18/11/2027	EUR	100.000	88.416	0,01
			88.416	0,01
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	400.000	361.139	0,06
			361.139	0,06
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 1,35 % 01/04/2030	EUR	1.035.000	916.106	0,16
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01/05/2033	EUR	1.396.000	1.450.389	0,25
			2.366.495	0,41
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 1,5 % 20/06/2034	JPY	412.250.000	2.500.999	0,43
Japan Government Twenty Year Bond 1,4 % 20/09/2034	JPY	3.109.700.000	18.661.996	3,22
			21.162.995	3,65
Niederlande				
TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	150.000	149.368	0,03
TenneT Holding BV, Reg. S 4,75 % 28/10/2042	EUR	175.000	191.754	0,03
			341.122	0,06
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	1.041.000	1.019.630	0,18
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	2.377.000	2.234.356	0,38
			3.253.986	0,56
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	2.949.000	3.625.466	0,62
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/06/2032	GBP	1.830.000	2.198.880	0,38
			5.824.346	1,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	35.491.300	31.351.768	5,41
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	43.650.000	37.958.884	6,54
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	52.743.400	50.727.842	8,74
			120.038.494	20,69
Summe Staatsanleihen			185.537.642	31,98
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			517.693.561	89,23

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds				
Luxemburg				
CBRE Global Investors Open-Ended Funds				
SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	200.000	176.666	0,03
			176.666	0,03
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds			176.666	0,03
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds				
Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	EUR	74.235	1.968.702	0,34
Morgan Stanley Investment Funds				
Emerging Markets Local Income Fund – Klasse N [†]	EUR	344.601	8.029.209	1,38
Morgan Stanley Investment Funds				
Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	USD	266.455	7.066.436	1,22
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse NH (EUR) [†]	EUR	1.554.572	38.413.470	6,62
			55.477.817	9,56
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds			55.477.817	9,56
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			55.654.483	9,59
Summe Anlagen			573.348.044	98,82
Barmittel			1.345.604	0,23
Sonstige Aktiva/(Passiva)			5.510.513	0,95
Summe Nettovermögen			580.204.161	100,00

[†] Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

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

Global Balanced Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	29.915.002	JPY	5.016.000.000	22.07.2024	J.P. Morgan	633.179	0,11
EUR	345.904	JPY	58.000.000	22.07.2024	RBC	7.319	0,00
GBP	640.000	EUR	750.637	22.07.2024	State Street	4.470	0,00
USD	11.677.000	EUR	10.730.374	22.07.2024	Barclays	172.729	0,03
USD	5.727.000	EUR	5.299.169	22.07.2024	HSBC	48.272	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						865.969	0,15
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	22.082	EUR	20.602	31.07.2024	J.P. Morgan	6	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						6	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						865.975	0,15
EUR	1.096.550	GBP	935.000	22.07.2024	Citibank	(6.614)	0,00
EUR	1.443.594	GBP	1.230.000	22.07.2024	UBS	(7.627)	0,00
EUR	6.049.224	GBP	5.217.062	22.07.2024	Westpac Banking	(106.154)	(0,02)
EUR	1.552.887	USD	1.670.000	22.07.2024	Barclays	(6.433)	0,00
EUR	185.259.479	USD	201.106.205	22.07.2024	Commonwealth Bank of Australia	(2.518.343)	(0,44)
EUR	4.739.655	USD	5.085.000	22.07.2024	J.P. Morgan	(8.335)	0,00
EUR	806.982	USD	880.000	22.07.2024	UBS	(14.696)	0,00
JPY	187.000.000	EUR	1.110.046	22.07.2024	HSBC	(18.399)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.686.601)	(0,46)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(2.686.601)	(0,46)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(1.820.626)	(0,31)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Wrg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter/erhaltener) Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
11.625.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V4	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	686.448	0,12
5.285.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.40-V2	Verkauf	5,00 %	20.06.2028	316.890	0,05
3.465.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.41-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2028	210.389	0,04
9.917.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2028	198.550	0,03
3.570.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.41-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	71.628	0,01
40.300.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.42-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	786.408	0,14
2.363.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE					
			CROSSOVER.38-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2027	184.405	0,03
4.850.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE					
			CROSSOVER.39-V2	Verkauf	5,00 %	20.06.2028	391.630	0,07
3.400.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE					
			CROSSOVER.40-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2028	209.002	0,04
Gesamtwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							3.055.350	0,53
9.579.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(121.985)	(0,02)
4.980.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2028	(81.584)	(0,02)
3.410.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	(78.392)	(0,01)
Gesamtwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(281.961)	(0,05)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							2.773.389	0,48
Vom Fonds erhaltene und gezahlte Sicherheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente:								
Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag				
Global Balanced Fund								
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	-	3.724.000				
			-	3.724.000				

Global Balanced Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und einen Kapitalzuwachs gemessen in Euro an und investiert hierzu überwiegend in ein Portfolio übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus aller Welt sowie in derivative Finanzinstrumente.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen				
Australien				
Commonwealth Bank of Australia, FRN 4,266 % 04/06/2034	EUR	100.000	100.432	0,08
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S 1 % 17/09/2029	EUR	100.000	87.459	0,07
			187.891	0,15
Österreich				
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 7,375 % 20/12/2032	EUR	100.000	104.546	0,08
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 2,375 % 09/12/2041	EUR	100.000	84.899	0,07
			189.445	0,15
Belgien				
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0,875 % 08/11/2028	EUR	100.000	88.071	0,07
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22/03/2044	EUR	100.000	98.887	0,07
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3,875 % 02/05/2034	EUR	100.000	100.311	0,08
			287.269	0,22
Kanada				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3,647 % 12/05/2031	EUR	100.000	99.465	0,08
			99.465	0,08
China				
CGNFC International Ltd., Reg. S 1,625 % 11/12/2024	EUR	100.000	98.724	0,08
			98.724	0,08
Tschechische Republik				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57 % 03/07/2031	EUR	100.000	99.918	0,08
			99.918	0,08
Dänemark				
DSV Finance BV, Reg. S 3,5 % 26/06/2029	EUR	100.000	99.834	0,07
ISS Global A/S, Reg. S 3,875 % 05/06/2029	EUR	100.000	100.516	0,08
Pandora A/S, Reg. S 3,875 % 31/05/2030	EUR	100.000	99.878	0,08
			300.228	0,23

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Frankreich				
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	100.000	92.606	0,07
ELO SACA, Reg. S 4,875 % 08/12/2028	EUR	100.000	94.364	0,07
Engie SA, Reg. S 3,625 % 06/12/2026	EUR	100.000	100.253	0,08
Engie SA, Reg. S, FRN 4,75 % Perpetual	EUR	100.000	99.433	0,08
Indigo Group SAS, Reg. S 4,5 % 18/04/2030	EUR	100.000	102.399	0,08
Nerval SAS, Reg. S 2,875 % 14/04/2032	EUR	100.000	91.987	0,07
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5 % 30/04/2033	EUR	100.000	99.498	0,08
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 3,25 % Perpetual	EUR	100.000	85.470	0,07
			766.010	0,60
Deutschland				
BMW US Capital LLC, Reg. S 3,375 % 02/02/2034	EUR	30.000	29.452	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 24/06/2032	EUR	100.000	97.624	0,08
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25 % 26/05/2044	EUR	100.000	98.755	0,08
Vonovia SE, Reg. S 5 % 23/11/2030	EUR	100.000	104.773	0,08
			330.604	0,26
Island				
Landsbankinn HF, Reg. S 6,375 % 12/03/2027	EUR	100.000	105.146	0,08
			105.146	0,08
Irland				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11/08/2031	EUR	100.000	94.578	0,07
			94.578	0,07
Italien				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,25 % 28/06/2032	EUR	100.000	99.051	0,08
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3,375 % 27/02/2028	EUR	100.000	99.658	0,08
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,625 % 16/10/2030	EUR	100.000	99.018	0,07
Pirelli & C SpA, Reg. S 3,875 % 02/07/2029	EUR	100.000	100.003	0,08
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S, FRN 2,375 % Perpetual	EUR	100.000	92.516	0,07
			490.246	0,38
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 3,464 % 16/04/2032	EUR	100.000	99.132	0,08
			99.132	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg				
Logicor Financing SARL, Reg. S 1,5 % 13/07/2026	EUR	100.000	94.428	0,07
P3 Group SARL, Reg. S 1,625 % 26/01/2029	EUR	100.000	88.955	0,07
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1,5 % 20/11/2025	EUR	100.000	96.785	0,08
			280.168	0,22
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3,875 % 15/01/2032	EUR	100.000	100.573	0,08
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5,125 % 29/09/2045	EUR	100.000	100.853	0,08
CETIN Group NV, Reg. S 3,125 % 14/04/2027	EUR	100.000	97.584	0,07
Heineken NV, Reg. S 3,812 % 04/07/2036	EUR	100.000	100.054	0,08
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	100.000	95.275	0,07
Koninklijke Philips NV, Reg. S 3,75 % 31/05/2032	EUR	100.000	99.712	0,08
Pluxee NV, Reg. S 3,5 % 04/09/2028	EUR	100.000	99.171	0,08
Vesteda Finance BV, Reg. S 4 % 07/05/2032	EUR	100.000	100.700	0,08
			793.922	0,62
Polen				
ORLEN SA, Reg. S 1,125 % 27/05/2028	EUR	100.000	90.594	0,07
			90.594	0,07
Slowakische Republik				
Tatra Banka A/S, Reg. S, FRN 0,5 % 23/04/2028	EUR	100.000	90.152	0,07
			90.152	0,07
Spanien				
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 4,625 % 18/10/2027	EUR	100.000	101.881	0,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25 % 17/04/2030	EUR	100.000	97.918	0,07
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825 % Perpetual	EUR	100.000	86.865	0,07
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 5,5 % 22/06/2034	EUR	100.000	99.542	0,08
			386.206	0,30
Schweden				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1 % 17/01/2028	EUR	100.000	88.825	0,07
Swedbank AB, Reg. S, FRN 0,3 % 20/05/2027	EUR	100.000	94.142	0,07
			182.967	0,14

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Schweiz				
Swisscom Finance BV, Reg. S 3,5 % 29/11/2031	EUR	100.000	100.504	0,08
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875 % 02/04/2032	EUR	100.000	93.729	0,07
			194.233	0,15
Vereinigtes Königreich				
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1,75 % 07/04/2026	EUR	100.000	89.009	0,07
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., Reg. S 0,75 % 02/11/2029	EUR	100.000	85.773	0,06
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10/03/2032	EUR	100.000	105.050	0,08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21/09/2031	EUR	100.000	104.479	0,08
Motability Operations Group plc, Reg. S 4 % 17/01/2030	EUR	100.000	101.420	0,08
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,625 % 20/06/2029	EUR	100.000	100.479	0,08
Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4 % 18/03/2028	EUR	100.000	100.274	0,08
			686.484	0,53
Vereinigte Staaten von Amerika				
American Tower Corp., REIT 3,9 % 16/05/2030	EUR	100.000	99.975	0,08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24/05/2032	EUR	100.000	84.043	0,07
Becton Dickinson & Co. 3,828 % 07/06/2032	EUR	100.000	100.746	0,08
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14/05/2032	EUR	120.000	119.029	0,09
Duke Energy Corp. 3,75 % 01/04/2031	EUR	100.000	98.921	0,08
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 20/02/2029	EUR	100.000	104.096	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75 % 23/03/2032	EUR	100.000	80.517	0,06
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 4,457 % 13/11/2031	EUR	100.000	104.243	0,08
Medtronic, Inc. 3,65 % 15/10/2029	EUR	100.000	101.211	0,08
Molson Coors Beverage Co. 3,8 % 15/06/2032	EUR	100.000	100.754	0,08
Southern Co. (The), FRN 1,875 % 15/09/2081	EUR	100.000	89.290	0,07
Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23/06/2027	EUR	100.000	93.361	0,07
			1.176.186	0,92
Summe Unternehmensanleihen			7.029.568	5,48

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	96	5.664	0,00
Erste Group Bank AG	EUR	393	17.327	0,01
OMV AG	EUR	206	8.359	0,01
Raiffeisen Bank International AG	EUR	164	2.672	0,00
Verbund AG	EUR	91	6.693	0,01
			40.715	0,03
Belgien				
D'ieteren Group	EUR	69	13.641	0,01
Elia Group SA/NV	EUR	186	16.415	0,01
KBC Group NV	EUR	430	28.225	0,02
UCB SA	EUR	132	18.236	0,02
			76.517	0,06
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	13.500	23.007	0,02
Banco Bradesco SA	BRL	8.200	15.280	0,01
Banco do Brasil SA	BRL	3.300	14.649	0,01
CCR SA	BRL	3.700	7.304	0,00
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	3.326	5.507	0,00
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	4.400	9.467	0,01
CPFL Energia SA	BRL	1.400	7.700	0,01
Engie Brasil Energia SA	BRL	400	2.975	0,00
Gerdau SA Preference	BRL	6.900	21.101	0,02
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	12.000	7.722	0,01
Localiza Rent a Car SA Rights 06/08/2024	BRL	11	15	0,00
Localiza Rent a Car SA	BRL	1.100	7.661	0,00
Lojas Renner SA	BRL	4.800	10.030	0,01
Natura & Co. Holding SA	BRL	1.000	2.626	0,00
Petroleo Brasileiro SA	BRL	5.900	39.715	0,03
Raia Drogasil SA	BRL	2.500	10.787	0,01
Suzano SA	BRL	2.200	20.836	0,02
TOTVS SA	BRL	2.200	11.277	0,01
Ultrapar Participacoes SA	BRL	2.100	7.643	0,00
WEG SA	BRL	1.300	9.095	0,01
			234.397	0,18
Chile				
Enel Chile SA	CLP	78.785	4.247	0,00
Falabella SA	CLP	5.732	16.799	0,01
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	214	8.236	0,01
			29.282	0,02
China				
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	22.600	37.884	0,03
AIMA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.300	11.581	0,01
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	20.400	171.510	0,13
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	10.000	3.738	0,00
Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.560	14.275	0,01
Baidu, Inc. 'A'	HKD	4.950	50.319	0,04
Bank of Suzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	45.700	44.067	0,03
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	42.000	12.058	0,01

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	2.600	17.404	0,01
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	38.000	22.136	0,02
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	1.500	41.621	0,03
By-health Co. Ltd. 'A'	CNY	1.900	3.309	0,00
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. 25/07/2016*	HKD	18.000	0	0,00
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	6.600	9.374	0,01
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	23.000	19.302	0,02
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	8.000	6.337	0,01
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	6.000	8.343	0,01
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	5.000	8.085	0,01
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	CNY	14.100	50.432	0,04
China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	CNY	9.200	7.470	0,01
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	42.000	25.399	0,02
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	45.458	35.079	0,03
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	6.000	18.845	0,02
China Resources Land Ltd.	HKD	6.000	19.030	0,02
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNY	20.300	13.852	0,01
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8.300	4.652	0,00
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	400	3.210	0,00
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	15.400	13.706	0,01
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	4.300	15.997	0,01
CITIC Ltd.	HKD	6.000	5.092	0,00
CMOC Group Ltd. 'A'	CNY	5.200	5.675	0,00
CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	21.000	17.926	0,01
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	500	11.565	0,01
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	1.634	0,00
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	22.000	14.177	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd.*	HKD	7.265	211	0,00
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	2.046	1.178	0,00
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	8.000	5.948	0,01
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	2.200	16.902	0,01
ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	CNY	2.900	7.751	0,01
Far East Horizon Ltd.	HKD	79.000	48.018	0,04
Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	CNY	5.300	13.708	0,01
Fosun International Ltd.	HKD	7.500	3.767	0,00
Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6.800	5.873	0,00
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNY	400	1.397	0,00
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	8.400	26.188	0,02
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	1.700	10.618	0,01
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	6.000	11.712	0,01
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	CNY	16.700	26.788	0,02
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	62.800	64.803	0,05
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	2.500	11.003	0,01
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	1.550	3.930	0,00
JD.com, Inc. 'A'	HKD	3.800	46.059	0,04
Kanzhun Ltd., ADR	USD	1.904	33.704	0,03
KE Holdings, Inc., ADR	USD	486	6.509	0,01
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	32.000	27.977	0,02
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	4.400	9.823	0,01
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	2.900	24.479	0,02
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	3.541	4.531	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	31.600	56.937	0,04
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNY	700	12.895	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	5.260	69.727	0,05
NetEase, Inc.	HKD	1.600	28.452	0,02
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	2.000	14.378	0,01
NIO, Inc., ADR	USD	4.804	19.217	0,02
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.400	15.063	0,01
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	306	37.774	0,03
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	41.000	13.144	0,01
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	39.100	51.010	0,04
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	8.600	39.312	0,03
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	HKD	5.000	2.904	0,00
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.000	3.719	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	5.400	13.267	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	9.300	13.057	0,01
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	87.400	75.466	0,06
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	16.700	7.256	0,01
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.500	8.227	0,01
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	700	6.389	0,01
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNY	2.600	12.561	0,01
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5.700	9.461	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	9.922	0,01
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	700	5.582	0,00
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	1.500	8.635	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	5.800	257.479	0,20
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	23.600	43.814	0,03
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1.905	23.306	0,02
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	17.000	23.486	0,02
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	9.400	18.501	0,01
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	60.908	28.600	0,02
XPeng, Inc. 'A'	HKD	4.800	16.765	0,01
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	10.000	11.792	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	900	4.059	0,00
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	720	2.270	0,00
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	700	2.461	0,00
Yum China Holdings, Inc.	USD	2.060	60.166	0,05
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.180	14.337	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	5.700	20.996	0,02
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	515	10.041	0,01
			2.230.389	1,74
Kolumbien				
Interconexion Electrica SA ESP	COP	976	3.951	0,00
			3.951	0,00
Tschechische Republik				
CEZ A/S	CZK	204	7.151	0,01
			7.151	0,01

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Dänemark				
AP Møller - Maersk A/S 'B'	DKK	6	9.739	0,01
Danske Bank A/S	DKK	1.801	50.184	0,04
DSV A/S	DKK	100	14.348	0,01
Genmab A/S	DKK	627	146.502	0,11
Jyske Bank A/S	DKK	57	4.211	0,00
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2.458	332.961	0,26
Novonosis (Novozymes) B 'B'	DKK	118	6.687	0,01
Pandora A/S	DKK	94	13.285	0,01
Ringkjøbing Landbobank A/S	DKK	34	5.311	0,00
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	54	20.376	0,02
Sydbank A/S	DKK	66	3.275	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DKK	1.479	32.128	0,03
			639.007	0,50

Finnland				
Elisa OYJ	EUR	485	20.739	0,02
Kesko OYJ 'B'	EUR	5.867	95.867	0,07
Metso OYJ	EUR	603	5.969	0,00
Neste OYJ	EUR	651	10.842	0,01
Nokia OYJ	EUR	13.858	49.161	0,04
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	568	7.262	0,00
UPM-Kymmene OYJ	EUR	1.159	37.818	0,03
Wartsila OYJ Abp	EUR	1.133	20.326	0,02
			247.984	0,19

Frankreich				
Accor SA	EUR	143	5.448	0,00
Aéroports de Paris SA	EUR	129	14.642	0,01
Air Liquide SA	EUR	437	70.418	0,05
Airbus SE	EUR	743	95.609	0,07
Amundi SA, Reg. S	EUR	99	5.980	0,00
ArcelorMittal SA	EUR	386	8.257	0,01
AXA SA	EUR	5.028	153.103	0,12
BNP Paribas SA	EUR	2.930	173.983	0,14
Bouygues SA	EUR	689	20.594	0,02
Bureau Veritas SA	EUR	445	11.526	0,01
Capgemini SE	EUR	126	23.373	0,02
Carrefour SA	EUR	2.953	38.832	0,03
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	442	32.204	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	879	31.582	0,02
Covivio SA, REIT	EUR	234	10.371	0,01
Credit Agricole SA	EUR	2.281	29.151	0,02
Dassault Systemes SE	EUR	2.012	70.883	0,06
Edenred SE	EUR	375	14.955	0,01
Eiffage SA	EUR	78	6.717	0,01
Engie SA	EUR	1.398	18.593	0,01
EssilorLuxottica SA	EUR	243	48.746	0,04
Eurofins Scientific SE	EUR	1.092	50.756	0,04
Euronext NV, Reg. S	EUR	128	11.085	0,01
Hermes International SCA	EUR	24	51.480	0,04
Kering SA	EUR	397	134.285	0,10
Legrand SA	EUR	203	18.822	0,01
L'Oréal SA	EUR	400	164.060	0,13
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	249	177.686	0,14
Orange SA	EUR	1.427	13.317	0,01
Pernod Ricard SA	EUR	154	19.496	0,02
Publicis Groupe SA	EUR	207	20.580	0,02
Renault SA	EUR	157	7.454	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Rexel SA	EUR	835	20.124	0,02
Safran SA	EUR	273	53.999	0,04
Sanofi SA	EUR	847	76.103	0,06
Schneider Electric SE	EUR	1.001	224.074	0,17
Societe Generale SA	EUR	1.998	43.966	0,03
STMicroelectronics NV	EUR	487	17.987	0,01
Teleperformance SE	EUR	137	13.651	0,01
Thales SA	EUR	182	27.418	0,02
TotalEnergies SE	EUR	3.874	240.963	0,19
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	90	6.597	0,01
Veolia Environnement SA	EUR	522	14.564	0,01
Vinci SA	EUR	647	63.717	0,05
Vivendi SE	EUR	547	5.360	0,00
			2.362.511	1,84

Deutschland				
adidas AG	EUR	74	16.399	0,01
Allianz SE	EUR	244	63.342	0,05
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	85	7.499	0,01
Commerzbank AG	EUR	2.964	41.822	0,03
Deutsche Bank AG	EUR	2.889	42.902	0,03
Deutsche Post AG	EUR	277	10.468	0,01
Knorr-Bremse AG	EUR	92	6.573	0,01
LEG Immobilien SE	EUR	83	6.371	0,00
MTU Aero Engines AG	EUR	37	8.865	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	61	28.511	0,02
Puma SE	EUR	691	29.692	0,02
SAP SE	EUR	736	139.766	0,11
Siemens AG	EUR	353	61.472	0,05
Vonovia SE	EUR	271	7.214	0,01
			470.896	0,37

Griechenland				
Hellenic Telecommunications Organization SA (3)	EUR	1.058	14.315	0,01
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA (3)	EUR	449	10.506	0,01
			24.821	0,02

Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	12.800	80.909	0,06
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	1.500	5.246	0,01
CLP Holdings Ltd.	HKD	1.000	7.546	0,01
HKT Trust & HKT Ltd. 'SS'	HKD	16.000	16.772	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	917	27.426	0,02
Horizon Construction Development Ltd.	HKD	14.629	2.625	0,00
Link REIT	HKD	1.388	5.037	0,01
MTR Corp. Ltd.	HKD	5.669	16.713	0,01
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	500	2.528	0,00
Sino Land Co. Ltd.	HKD	4.108	3.955	0,00
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	500	4.038	0,00
Swire Properties Ltd.	HKD	2.400	3.569	0,00
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	500	5.331	0,01
			181.695	0,14

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Ungarn

MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	2.699	19.578	0,01
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	355	8.576	0,01
			28.154	0,02

Indien

ABB India Ltd.	INR	42	3.996	0,00
Adani Green Energy Ltd.	INR	977	19.576	0,02
APL Apollo Tubes Ltd.	INR	1.114	19.409	0,02
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	161	11.159	0,01
Asian Paints Ltd.	INR	724	23.666	0,02
Bajaj Finance Ltd.	INR	692	55.159	0,04
Bharat Electronics Ltd.	INR	10.097	34.604	0,03
Bharat Heavy Electricals Ltd.	INR	1.539	5.185	0,00
Cipla Ltd.	INR	784	13.009	0,01
Container Corp. of India Ltd.	INR	413	4.823	0,00
Dabur India Ltd.	INR	8.489	57.139	0,04
Godrej Properties Ltd.	INR	200	7.186	0,01
HCL Technologies Ltd.	INR	7.130	116.598	0,09
Hero MotoCorp Ltd.	INR	504	31.505	0,02
Hindalco Industries Ltd.	INR	3.341	25.956	0,02
Hindustan Unilever Ltd.	INR	2.117	58.662	0,05
ICICI Bank Ltd.	INR	647	8.694	0,01
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	18.384	124.747	0,10
Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	INR	3.848	26.948	0,02
Info Edge India Ltd.	INR	123	9.350	0,01
Infosys Ltd.	INR	5.081	89.207	0,07
Jindal Steel & Power Ltd.	INR	1.461	17.090	0,01
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	2.056	41.508	0,03
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	572	9.637	0,01
Marico Ltd.	INR	1.767	12.137	0,01
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	1.151	12.128	0,01
Mphasis Ltd.	INR	1.430	39.349	0,03
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	1.725	5.300	0,00
Petronet LNG Ltd.	INR	1.135	4.199	0,00
PI Industries Ltd.	INR	65	2.766	0,00
Pidlite Industries Ltd.	INR	226	8.001	0,01
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	13.049	48.393	0,04
Reliance Industries Ltd.	INR	5.022	176.121	0,14
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	9.497	20.247	0,02
SBI Cards & Payment Services Ltd.	INR	12.193	98.989	0,08
Shriram Finance Ltd.	INR	1.196	39.018	0,03
Siemens Ltd.	INR	56	4.834	0,00
Supreme Industries Ltd.	INR	228	15.217	0,01
Suzlon Energy Ltd.	INR	70.493	41.723	0,03
Tata Elxsi Ltd.	INR	397	31.142	0,02
Tech Mahindra Ltd.	INR	1.485	23.794	0,02
Zomato Ltd.	INR	7.395	16.612	0,01
			1.461.331	1,14

Indonesien

Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	IDR	653.100	27.385	0,02
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	34.200	6.080	0,00
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	49.100	8.458	0,01
			41.923	0,03

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

Aktienwerte (Fortsetzung)

Irland

AIB Group plc	EUR	1.895	9.357	0,01
Bank of Ireland Group plc	EUR	4.707	45.790	0,04
CRH plc	GBP	86	6.038	0,00
Kingspan Group plc	EUR	141	11.224	0,01

72.409 **0,06**

Italien

Assicurazioni Generali SpA	EUR	1.896	44.177	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	943	4.142	0,00
Banca Popolare di Sondrio SpA	EUR	438	2.906	0,00
Banco BPM SpA	EUR	1.851	11.054	0,01
BPER Banca SpA	EUR	1.224	5.773	0,01
Davide Campari-Milano NV	EUR	614	5.461	0,00
Enel SpA	EUR	2.583	16.776	0,01
Eni SpA	EUR	2.906	41.759	0,03
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	741	10.263	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	19.701	68.392	0,05
Moncler SpA	EUR	1.181	67.459	0,05
Nexi SpA, Reg. S	EUR	1.832	10.457	0,01
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	985	11.707	0,01
UniCredit SpA	EUR	2.123	73.180	0,06

373.506 **0,29**

Japan

Advantest Corp.	JPY	2.200	83.644	0,06
Aeon Co. Ltd.	JPY	6.200	124.326	0,10
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	700	23.076	0,02
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	200	6.623	0,00
Asahi Kasei Corp.	JPY	10.300	61.928	0,05
Asstellas Pharma, Inc.	JPY	5.100	47.178	0,04
Azbil Corp.	JPY	5.300	138.643	0,11
Bridgestone Corp.	JPY	700	25.850	0,02
Central Japan Railway Co.	JPY	3.400	68.897	0,05
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	1.200	13.288	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	5.600	187.209	0,15
Daifuku Co. Ltd.	JPY	3.400	59.946	0,05
Daichi Life Holdings, Inc.	JPY	2.100	52.627	0,04
Daichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.000	32.353	0,02
Daikin Industries Ltd.	JPY	200	26.058	0,02
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	100	9.672	0,01
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	1.100	26.201	0,02
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	11.600	83.266	0,06
Denso Group, Inc.	JPY	400	9.474	0,01
Disco Corp.	JPY	100	35.906	0,03
East Japan Railway Co.	JPY	6.900	107.236	0,08
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	5.300	25.582	0,02
FANUC Corp.	JPY	2.400	61.657	0,05
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	400	95.008	0,07
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	200	10.717	0,01
Fujitsu Ltd.	JPY	9.300	136.775	0,11
GLP JREIT, REIT	JPY	14	10.715	0,01
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	1.000	25.150	0,02
Hitachi Ltd.	JPY	5.000	105.464	0,08
Inpex Corp.	JPY	1.600	22.110	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	4.100	188.359	0,15
Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPY	4.200	76.419	0,06
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	7	20.732	0,02
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	1.100	17.336	0,01
Kao Corp.	JPY	1.000	38.055	0,03
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	1.000	13.623	0,01

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
KDDI Corp.	JPY	4.100	101.824	0,08
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	400	12.083	0,01
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	1.700	34.701	0,03
Kobe Bussan Co. Ltd.	JPY	400	8.370	0,01
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	800	10.338	0,01
Kubota Corp.	JPY	2.700	35.511	0,03
LY Corp.	JPY	9.000	20.443	0,01
Marubeni Corp.	JPY	4.800	83.388	0,06
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	2.400	32.316	0,02
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	JPY	800	29.573	0,02
MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	1.100	21.257	0,02
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	5.400	46.463	0,04
NEC Corp.	JPY	200	15.472	0,01
Nexon Co. Ltd.	JPY	800	13.933	0,01
NIDEC Corp.	JPY	500	20.934	0,02
Nintendo Co. Ltd.	JPY	200	9.990	0,01
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	1.500	9.185	0,01
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	7	10.245	0,01
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	24.500	21.695	0,02
Nitto Denko Corp.	JPY	800	59.407	0,05
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	200	4.708	0,00
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	7	5.822	0,00
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	2.400	63.456	0,05
Obayashi Corp.	JPY	900	10.051	0,01
Omron Corp.	JPY	1.300	42.096	0,03
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3.800	48.666	0,04
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	700	18.301	0,01
ORIX Corp.	JPY	5.400	112.128	0,09
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	700	14.477	0,01
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	1.700	37.274	0,03
Panasonic Holdings Corp.	JPY	11.400	87.590	0,07
Rakuten Group, Inc.	JPY	9.400	45.704	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.700	85.646	0,07
Renesas Electronics Corp.	JPY	1.200	21.175	0,02
Secom Co. Ltd.	JPY	200	11.095	0,01
Seiko Epson Corp.	JPY	1.800	26.306	0,02
Sekisui House Ltd.	JPY	6.000	124.951	0,10
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	3.300	28.579	0,02
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	900	32.870	0,02
Shiseido Co. Ltd.	JPY	700	18.724	0,01
SoftBank Corp.	JPY	6.600	75.667	0,06
SoftBank Group Corp.	JPY	1.600	97.512	0,08
Sompo Holdings, Inc.	JPY	6.300	126.523	0,10
Sony Group Corp.	JPY	3.400	270.541	0,21
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	800	22.786	0,02
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	300	8.290	0,01
Sysmex Corp.	JPY	4.100	62.067	0,05
T&D Holdings, Inc.	JPY	6.600	107.922	0,08
TDK Corp.	JPY	1.800	104.168	0,08
TIS, Inc.	JPY	2.800	51.015	0,04
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	4.100	144.177	0,11
Tokyo Electron Ltd.	JPY	300	61.660	0,05
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	700	14.100	0,01
Toray Industries, Inc.	JPY	4.400	19.534	0,01
TOTO Ltd.	JPY	900	19.911	0,01
Toyota Motor Corp.	JPY	8.300	159.515	0,12
Yaskawa Electric Corp.	JPY	700	23.683	0,02
Yokogawa Electric Corp.	JPY	1.100	25.014	0,02
			4.901.935	3,82

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Malaysia				
IHH Healthcare Bhd.	MYR	11.000	13.731	0,01
MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	144.100	55.373	0,04
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	3.000	3.750	0,00
Public Bank Bhd.	MYR	121.100	96.438	0,08
RHB Bank Bhd.	MYR	657	717	0,00
Sime Darby Bhd.	MYR	25.100	13.028	0,01
			183.037	0,14
Mexiko				
Arca Continental SAB de CV	MXN	700	6.415	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	1.100	11.049	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	5.400	39.722	0,03
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	1.200	5.983	0,00
Industrias Penoles SAB de CV	MXN	500	6.216	0,00
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	10.700	14.036	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	6.600	21.125	0,02
			104.546	0,08
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S	EUR	1.329	20.300	0,02
Adyen NV, Reg. S	EUR	10	11.176	0,01
Akzo Nobel NV	EUR	1.990	112.594	0,09
ASML Holding NV	EUR	240	233.544	0,18
ASR Nederland NV	EUR	281	12.465	0,01
DSM-Firmenich AG	EUR	309	32.507	0,02
ING Groep NV	EUR	3.987	63.473	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	4.383	121.015	0,09
Koninklijke KPN NV	EUR	19.948	71.095	0,05
NN Group NV	EUR	241	10.471	0,01
Prosus NV	EUR	672	22.344	0,02
Randstad NV	EUR	470	19.980	0,02
Wolters Kluwer NV	EUR	250	38.750	0,03
			769.714	0,60
Norwegen				
DNB Bank ASA	NOK	1.083	19.947	0,02
Equinor ASA	NOK	2.586	69.050	0,05
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	1.198	20.005	0,02
Mowi ASA	NOK	422	6.571	0,00
Norsk Hydro ASA	NOK	3.033	17.721	0,01
Orkla ASA	NOK	3.477	26.332	0,02
			159.626	0,12
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	520	4.827	0,01
Ayala Land, Inc.	PHP	5.700	2.591	0,00
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	4.410	24.588	0,02
			32.006	0,03

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	919	8.034	0,01
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	217	8.415	0,01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	1.074	15.628	0,01
Santander Bank Polska SA	PLN	41	5.165	0,00
			37.242	0,03
Portugal				
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	9.438	3.186	0,00
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	13.406	46.733	0,04
EDP Renovaveis SA	EUR	1.423	18.627	0,01
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	550	10.819	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	358	6.544	0,01
			85.909	0,07
Katar				
Qatar National Bank QPSC	QAR	7.904	29.652	0,02
			29.652	0,02
Singapur				
Capitaland Ascendas REIT	SGD	2.600	4.595	0,00
City Developments Ltd.	SGD	1.900	6.768	0,01
Keppel Ltd.	SGD	800	3.568	0,00
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	1.100	3.647	0,00
Singapore Airlines Ltd.	SGD	2.500	11.898	0,01
Singapore Exchange Ltd.	SGD	4.500	29.408	0,02
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	11.800	22.400	0,02
			82.284	0,06
Südafrika				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	450	10.628	0,01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	432	5.155	0,00
Bid Corp. Ltd.	ZAR	774	16.866	0,01
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	1.186	17.302	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	166	22.258	0,02
Clicks Group Ltd.	ZAR	2.037	35.792	0,03
FirstRand Ltd.	ZAR	6.776	26.501	0,02
Gold Fields Ltd.	ZAR	760	10.736	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	192	34.964	0,03
Nedbank Group Ltd.	ZAR	3.043	39.632	0,03
NEPI Rockcastle NV	ZAR	1.247	8.353	0,01
Old Mutual Ltd.	ZAR	17.166	10.852	0,01
Reinet Investments SCA	ZAR	615	14.424	0,01
Sanlam Ltd.	ZAR	1.986	8.173	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	7.666	7.777	0,01
Vodacom Group Ltd.	ZAR	16.272	81.024	0,06
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	5.272	16.604	0,01
			367.041	0,29
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	39	4.428	0,00
Celltrion, Inc.	KRW	142	16.796	0,01
CJ CheilJedang Corp.	KRW	9	2.355	0,00
Coway Co. Ltd.	KRW	1.127	49.076	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südkorea (Fortsetzung)				
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	291	10.127	0,01
Ecopro BM Co. Ltd. 07/07/2022	KRW	111	13.781	0,01
Hanwha Solutions Corp.	KRW	1.448	27.116	0,02
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	1.097	23.865	0,02
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	56	8.323	0,01
Hyundai Steel Co.	KRW	248	4.890	0,00
KB Financial Group, Inc.	KRW	1.156	61.584	0,05
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	32	11.182	0,01
LG Chem Ltd. Preference	KRW	83	13.580	0,01
LG Chem Ltd.	KRW	101	23.680	0,02
LG Corp.	KRW	96	5.250	0,00
LG Electronics, Inc.	KRW	118	8.881	0,01
LG H&H Co. Ltd.	KRW	72	16.885	0,01
Lotte Chemical Corp.	KRW	41	3.192	0,00
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	3.341	16.596	0,01
NAVER Corp.	KRW	748	84.713	0,07
NCSOFT Corp.	KRW	108	13.185	0,01
Posco DX Co. Ltd.	KRW	1.242	32.327	0,03
POSCO Future M Co. Ltd.	KRW	47	8.244	0,01
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	344	36.894	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	6.526	360.938	0,28
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	1.344	80.724	0,06
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	292	70.146	0,05
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	KRW	366	19.248	0,01
SK Bioscience Co. Ltd.	KRW	278	9.924	0,01
SK Hynix, Inc.	KRW	760	122.030	0,10
SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S	KRW	97	2.903	0,00
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	161	12.688	0,01
SK Square Co. Ltd.	KRW	220	14.931	0,01
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	333	11.642	0,01
SK, Inc.	KRW	143	15.363	0,01
SKC Co. Ltd.	KRW	106	12.133	0,01
S-Oil Corp.	KRW	150	6.771	0,01
Yuhan Corp.	KRW	147	8.072	0,01
			1.244.463	0,97
Spanien				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	2.142	132.975	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	7.207	66.895	0,05
Banco de Sabadell SA	EUR	6.739	12.036	0,01
Banco Santander SA	EUR	26.965	116.287	0,09
Bankinter SA	EUR	798	6.026	0,01
CaixaBank SA	EUR	7.767	38.385	0,03
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	222	6.791	0,01
Ferrovial SE	EUR	634	23.002	0,02
Iberdrola SA	EUR	1.335	16.260	0,01
Reidea Corp. SA	EUR	5.258	85.600	0,07
Repsol SA	EUR	2.063	30.450	0,02
			534.707	0,42
Schweden				
Atlas Copco AB 'B'	SEK	2.514	37.822	0,03
Avanza Bank Holding AB	SEK	154	3.508	0,00
Boliden AB	SEK	2.497	74.430	0,06
Epiroc AB 'B'	SEK	704	12.011	0,01
Husqvarna AB 'B'	SEK	869	6.466	0,01
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	3.508	13.958	0,01
Nordea Bank Abp	EUR	4.264	47.480	0,04
Saab AB 'B'	SEK	1.008	22.499	0,02

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweden (Fortsetzung)				
Sandvik AB	SEK	1.329	24.826	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	2.012	27.631	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	1.234	17.001	0,01
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	5.816	51.558	0,04
Swedbank AB 'A'	SEK	1.118	21.406	0,02
Tele2 AB 'B'	SEK	1.718	16.062	0,01
Telia Co. AB	SEK	4.950	12.367	0,01
Volvo AB 'A'	SEK	1.162	28.151	0,02
			417.176	0,33
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	890	46.072	0,04
Alcon, Inc.	CHF	592	49.313	0,04
Avolta AG	CHF	774	28.165	0,02
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	34	3.379	0,00
BKW AG	CHF	43	6.451	0,00
Cembra Money Bank AG	CHF	35	2.795	0,00
Givaudan SA	CHF	6	26.512	0,02
Kuehne + Nagel International AG	CHF	76	20.378	0,02
Lonza Group AG	CHF	90	45.953	0,04
Novartis AG	CHF	2.273	227.245	0,18
Partners Group Holding AG	CHF	63	75.456	0,06
SIG Group AG	CHF	1.822	31.332	0,02
Sonova Holding AG	CHF	58	16.764	0,01
Swiss Re AG	CHF	520	60.173	0,05
Swisscom AG	CHF	21	11.004	0,01
Temenos AG	CHF	143	9.285	0,01
UBS Group AG	CHF	1.024	28.223	0,02
Zurich Insurance Group AG	CHF	23	11.471	0,01
			699.971	0,55
Taiwan				
Accton Technology Corp.	TWD	2.000	32.117	0,03
Acer, Inc.	TWD	2.000	2.707	0,00
Advantech Co. Ltd.	TWD	1.099	11.733	0,01
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	235.000	400.156	0,31
Chalease Holding Co. Ltd.	TWD	5.000	22.146	0,02
China Airlines Ltd.	TWD	13.000	8.887	0,01
China Steel Corp.	TWD	33.000	21.982	0,02
Chunghua Telecom Co. Ltd.	TWD	4.000	14.481	0,01
Delta Electronics, Inc.	TWD	8.000	89.638	0,07
Eva Airways Corp.	TWD	2.000	2.200	0,00
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	4.800	26.717	0,02
Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	3.000	26.515	0,02
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	1.000	15.545	0,01
Hotai Motor Co. Ltd.	TWD	2.000	35.947	0,03
Inventec Corp.	TWD	22.000	35.475	0,03
Lite-On Technology Corp.	TWD	5.000	15.312	0,01
MediaTek, Inc.	TWD	3.000	121.574	0,09
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	5.000	7.115	0,01
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	2.000	34.999	0,03
President Chain Store Corp.	TWD	5.000	39.439	0,03
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	2.000	1.753	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	31.000	865.491	0,67
Unimicron Technology Corp.	TWD	2.000	10.401	0,01
Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	6.000	12.918	0,01
			1.855.248	1,45

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	10.500	55.860	0,04
Asset World Corp. PCL	THB	42.900	3.800	0,00
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	34.300	23.337	0,02
Bangkok Expressway & Metro PCL	THB	126.600	24.657	0,02
BTS Group Holdings PCL	THB	20.800	2.373	0,00
CP ALL PCL	THB	23.800	33.331	0,03
Delta Electronics Thailand PCL	THB	9.100	19.294	0,01
Energy Absolute PCL	THB	16.500	4.707	0,00
Home Product Center PCL	THB	160.600	37.817	0,03
Indorama Ventures PCL	THB	16.400	8.145	0,01
Krungthai Card PCL	THB	33.900	35.183	0,03
Land & Houses PCL	THB	123.600	18.569	0,01
Minor International PCL	THB	11.500	8.780	0,01
PTT Exploration & Production PCL	THB	3.700	14.323	0,01
PTT PCL	THB	100.900	83.498	0,07
			373.674	0,29
Türkei				
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	2.144	3.638	0,00
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	11.121	10.933	0,01
			14.571	0,01
Vereinigte Arabische Emirate				
Emaar Properties PJSC	AED	4.204	8.775	0,01
			8.775	0,01
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	2.597	95.232	0,07
Anglo American plc	GBP	38	1.123	0,00
Ashtead Group plc	GBP	220	13.763	0,01
AstraZeneca plc	GBP	125	18.321	0,01
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	2.227	21.096	0,02
Aviva plc	GBP	3.954	22.379	0,02
BAE Systems plc	GBP	709	11.114	0,01
Barclays plc	GBP	24.295	60.146	0,05
BT Group plc	GBP	13.951	23.060	0,02
Burberry Group plc	GBP	1.175	12.338	0,01
Compass Group plc	GBP	473	12.165	0,01
Croda International plc	GBP	153	7.153	0,01
Diageo plc	GBP	4.879	143.256	0,11
HSBC Holdings plc	GBP	29.119	236.226	0,18
Informa plc	GBP	915	9.286	0,01
Intertek Group plc	GBP	536	30.735	0,02
Investec plc	GBP	661	4.457	0,00
Kingfisher plc	GBP	14.906	43.635	0,03
Legal & General Group plc	GBP	2.981	8.026	0,01
Lloyds Banking Group plc	GBP	98.756	63.952	0,05
Melrose Industries plc	GBP	897	5.913	0,01
Mondi plc	GBP	102	1.840	0,00
NatWest Group plc	GBP	7.370	27.130	0,02
Pearson plc	GBP	3.872	45.302	0,04
Prudential plc	GBP	3.951	33.578	0,03
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1.026	52.123	0,04
RELX plc	GBP	1.783	76.720	0,06
Rentokil Initial plc	GBP	2.262	12.388	0,01
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	1.352	7.352	0,01
Sage Group plc (The)	GBP	1.322	17.016	0,01

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Schroders plc	GBP	479	2.061	0,00
Segro plc, REIT	GBP	1.214	12.865	0,01
Smiths Group plc	GBP	913	18.382	0,01
Standard Chartered plc	GBP	5.808	49.257	0,04
Virgin Money UK plc	GBP	1.330	3.345	0,00
Whitbread plc	GBP	239	8.407	0,01
WPP plc	GBP	691	5.912	0,00
			1.217.054	0,95

Vereinigte Staaten von Amerika

3M Co.	USD	890	85.394	0,07
AbbVie, Inc.	USD	741	117.270	0,09
Adobe, Inc.	USD	1.412	727.405	0,57
Aflac, Inc.	USD	1.196	100.189	0,08
Allstate Corp. (The)	USD	392	58.671	0,05
Alphabet, Inc. 'A'	USD	11.317	1.946.615	1,52
Amazon.com, Inc.	USD	5.439	1.004.432	0,78
American Express Co.	USD	2.353	509.327	0,40
American Tower Corp., REIT	USD	614	112.321	0,09
American Water Works Co., Inc.	USD	436	52.404	0,04
APA Corp.	USD	2.457	66.710	0,05
Apple, Inc.	USD	13.319	2.668.032	2,08
Applied Materials, Inc.	USD	2.689	601.208	0,47
Aptiv plc	USD	3.770	243.793	0,19
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	742	41.880	0,03
Autodesk, Inc.	USD	2.355	540.179	0,42
Automatic Data Processing, Inc.	USD	360	80.482	0,06
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	742	142.547	0,11
Axon Enterprise, Inc.	USD	309	87.561	0,07
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	5.270	293.705	0,23
Best Buy Co., Inc.	USD	5.206	412.607	0,32
Biogen, Inc.	USD	180	39.348	0,03
BlackRock, Inc.	USD	162	119.183	0,09
Boston Properties, Inc., REIT	USD	541	30.621	0,02
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.802	189.306	0,15
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	542	100.234	0,08
Brown-Forman Corp. 'B'	USD	4.211	170.416	0,13
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1.623	469.994	0,37
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	643	53.570	0,04
Cencora, Inc.	USD	1.811	383.510	0,30
Centene Corp.	USD	2.337	144.988	0,11
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	2.016	166.469	0,13
Charles Schwab Corp. (The)	USD	2.063	142.161	0,11
Chevron Corp.	USD	1.116	163.851	0,13
Church & Dwight Co., Inc.	USD	8.060	781.631	0,61
Cigna Group (The)	USD	322	99.289	0,08
Cintas Corp.	USD	190	126.823	0,10
Cisco Systems, Inc.	USD	1.019	45.267	0,04
Comcast Corp. 'A'	USD	1.438	52.254	0,04
Consolidated Edison, Inc.	USD	1.202	100.377	0,08
Crown Castle, Inc., REIT	USD	1.099	100.163	0,08
Cummins, Inc.	USD	180	47.514	0,04
Danaher Corp.	USD	1.245	292.600	0,23
DaVita, Inc.	USD	232	30.359	0,02
Deckers Outdoor Corp.	USD	773	718.909	0,56
Deere & Co.	USD	303	107.315	0,08
Delta Air Lines, Inc.	USD	1.143	51.427	0,04
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	537	75.856	0,06
Dollar Tree, Inc.	USD	971	95.643	0,07
Dominion Energy, Inc.	USD	1.513	69.686	0,05
Dow, Inc.	USD	2.811	139.401	0,11
DTE Energy Co.	USD	432	44.728	0,04

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				

Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)

Duke Energy Corp.	USD	442	41.438	0,03
DuPont de Nemours, Inc.	USD	1.125	84.179	0,07
Ecolab, Inc.	USD	1.330	297.580	0,23
Edison International	USD	1.729	115.913	0,09
Edwards Lifesciences Corp.	USD	3.019	262.411	0,20
Electronic Arts, Inc.	USD	2.294	300.378	0,23
Elevance Health, Inc.	USD	801	399.471	0,31
Eli Lilly & Co.	USD	378	321.576	0,25
EOG Resources, Inc.	USD	1.205	141.487	0,11
Equinix, Inc., REIT	USD	131	92.585	0,07
Eversource Energy	USD	1.328	70.449	0,06
Exelon Corp.	USD	3.329	107.404	0,08
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	1.687	199.115	0,16
FedEx Corp.	USD	181	50.390	0,04
FMC Corp.	USD	410	22.015	0,02
Fortive Corp.	USD	638	44.030	0,03
Gartner, Inc.	USD	340	142.031	0,11
General Mills, Inc.	USD	5.024	297.885	0,23
Gilead Sciences, Inc.	USD	9.907	635.652	0,50
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	436	183.911	0,14
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	5.226	494.100	0,39
Hasbro, Inc.	USD	2.501	136.393	0,11
HCA Healthcare, Inc.	USD	634	197.385	0,15
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	2.572	46.539	0,04
Hess Corp.	USD	3.027	420.009	0,33
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	14.328	281.485	0,22
Home Depot, Inc. (The)	USD	2.306	736.036	0,57
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	599	9.962	0,01
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	258	59.919	0,05
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	429	196.363	0,15
Ingersoll Rand, Inc.	USD	2.193	186.721	0,15
Intel Corp.	USD	9.608	277.972	0,22
International Business Machines Corp.	USD	4.846	776.166	0,61
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1.092	97.580	0,08
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	4.416	120.104	0,09
Intuit, Inc.	USD	807	492.316	0,38
Invesco Ltd.	USD	6.703	93.471	0,07
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	405	33.935	0,03
Jacobs Solutions, Inc.	USD	1.109	146.011	0,11
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	635	94.815	0,07
Johnson Controls International plc	USD	3.368	211.029	0,16
Kellanova	USD	5.229	282.770	0,22
Keysight Technologies, Inc.	USD	2.734	350.812	0,27
Kinder Morgan, Inc.	USD	16.232	299.927	0,23
Labcorp Holdings, Inc.	USD	885	168.158	0,13
Leidos Holdings, Inc.	USD	2.387	329.198	0,26
Linde plc	USD	108	44.428	0,03
LKQ Corp.	USD	9.691	374.978	0,29
Lululemon Athletica, Inc. (United States of America) (2)	USD	389	108.402	0,08
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	492	44.305	0,03
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.867	777.511	0,61
Merck & Co., Inc.	USD	1.561	189.634	0,15
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.247	603.378	0,47
MetLife, Inc.	USD	3.912	258.972	0,20
Microsoft Corp.	USD	7.436	3.154.540	2,46
Molina Healthcare, Inc.	USD	471	131.279	0,10
Moody's Corp.	USD	337	132.784	0,10
Nasdaq, Inc.	USD	2.429	136.098	0,11
Netflix, Inc.	USD	212	135.379	0,11
Newmont Corp.	USD	1.761	69.406	0,05
NextEra Energy, Inc.	USD	2.805	191.404	0,15

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
NiSource, Inc.	USD	1.037	27.855	0,02
Northern Trust Corp.	USD	1.301	100.948	0,08
Northrop Grumman Corp.	USD	201	81.717	0,06
Nucor Corp.	USD	439	64.643	0,05
NVIDIA Corp.	USD	14.830	1.748.774	1,36
Oracle Corp.	USD	1.343	177.435	0,14
Palo Alto Networks, Inc.	USD	1.070	343.036	0,27
Paramount Global 'B'	USD	5.260	51.078	0,04
PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	1.981	107.646	0,08
Pfizer, Inc.	USD	18.885	491.915	0,38
Pinnacle West Capital Corp.	USD	624	44.499	0,04
PPG Industries, Inc.	USD	558	65.164	0,05
Prologis, Inc., REIT	USD	930	96.203	0,08
Prudential Financial, Inc.	USD	9.852	1.083.218	0,85
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	858	58.579	0,05
Public Storage, REIT	USD	254	68.099	0,05
Quanta Services, Inc.	USD	743	182.877	0,14
Regency Centers Corp., REIT	USD	1.100	63.587	0,05
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	137	134.321	0,11
Robert Half, Inc.	USD	2.399	142.534	0,11
Salesforce, Inc.	USD	1.032	247.952	0,19
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	50	9.165	0,01
Steel Dynamics, Inc.	USD	700	84.213	0,07
Synchrony Financial	USD	2.895	125.167	0,10
Target Corp.	USD	2.329	322.745	0,25
Tesla, Inc.	USD	3.706	699.878	0,55
Texas Instruments, Inc.	USD	7.273	1.337.547	1,04
Tractor Supply Co.	USD	256	65.171	0,05
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	2.840	539.466	0,42
Union Pacific Corp.	USD	517	109.155	0,09
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.489	190.462	0,15
United Rentals, Inc.	USD	220	133.248	0,10
UnitedHealth Group, Inc.	USD	760	352.095	0,27
Valero Energy Corp.	USD	1.135	163.458	0,13
Veralto Corp.	USD	2.506	228.666	0,18
Verizon Communications, Inc.	USD	13.731	529.374	0,41
VF Corp.	USD	9.671	121.210	0,09
Visa, Inc. 'A'	USD	910	227.791	0,18
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	24.115	281.167	0,22
Walt Disney Co. (The)	USD	2.243	213.745	0,17
Waters Corp.	USD	494	133.525	0,10
Welltower, Inc., REIT	USD	607	58.848	0,05
WW Grainger, Inc.	USD	63	53.803	0,04
Xcel Energy, Inc.	USD	848	42.386	0,03
Xylem, Inc.	USD	2.445	313.866	0,25
Zoetis, Inc. 'A'	USD	2.480	407.272	0,32
			43.872.702	34,21
Summe Aktien			65.517.972	51,09

Staatsanleihen

Australien

NBN Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 22/03/2030	EUR	100.000	99.978	0,08
			99.978	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Belgien				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22/01/2029	EUR	100.000	100.132	0,08
			100.132	0,08
Frankreich				
Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17/06/2036	EUR	100.000	101.244	0,08
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25/11/2028	EUR	8.000	7.268	0,00
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,5 % 25/05/2031	EUR	2.198.000	1.988.701	1,55
			2.097.213	1,63
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,5 % 15/02/2025	EUR	637.000	626.180	0,49
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034	EUR	1.454.141	1.746.540	1,36
			2.372.720	1,85
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15/06/2033	EUR	1.775.000	1.863.384	1,45
			1.863.384	1,45
Indien				
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21/09/2028	EUR	100.000	90.285	0,07
			90.285	0,07
Indonesien				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 2,875 % 25/10/2025	EUR	175.000	172.398	0,13
			172.398	0,13
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5 % 01/03/2030	EUR	197.000	196.521	0,15
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01/05/2033	EUR	289.000	300.260	0,24
			496.781	0,39
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 1,5 % 20/06/2034	JPY	108.400.000	657.631	0,51
Japan Government Twenty Year Bond 1,4 % 20/09/2034	JPY	694.450.000	4.167.547	3,25
			4.825.178	3,76

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Niederlande				
TenneT Holding BV, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	100.000	99.579	0,08
			99.579	0,08
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30/07/2028	EUR	316.000	296.924	0,23
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/04/2026	EUR	141.000	138.106	0,11
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	408.000	383.516	0,30
			818.546	0,64
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	834.000	1.025.310	0,80
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/06/2032	GBP	279.000	335.239	0,26
			1.360.549	1,06
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	6.967.500	6.154.845	4,80
US Treasury 2,625 % 15/02/2029	USD	9.917.500	8.624.450	6,73
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	11.789.000	11.338.490	8,84
			26.117.785	20,37
Summe Staatsanleihen			40.514.528	31,59
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			113.062.068	88,16

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds				
Luxemburg				
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	EUR	100.000	88.333	0,07
			88.333	0,07
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds			88.333	0,07
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	EUR	12.875	341.448	0,26
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund – Klasse N [†]	EUR	72.482	1.688.836	1,32
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N [†]	USD	57.995	1.538.026	1,20
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse NH (EUR) [†]	EUR	339.784	8.396.069	6,55
			11.964.379	9,33
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds			11.964.379	9,33
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			12.052.712	9,40
Summe Anlagen			125.114.780	97,56
Barmittel			3.237.367	2,52
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(114.524)	(0,08)
Summe Nettovermögen			128.237.623	100,00

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

† Von einem verbundenen Unternehmen des Anlageberaters verwaltet.

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

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Verkaufte Optionskontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(127)	EURO STOXX 50 Index, Put, 4.925.000, 19.07.2024	EUR	Goldman Sachs	(115.570)	(0,09)
(15)	Nikkei 225 Index, Put, 38.875.000, 12.07.2024	JPY	Goldman Sachs	(16.601)	(0,01)
(25)	S&P 500 Emini Index, Put, 5.375.000, 28.06.2024	USD	Goldman Sachs	(117)	0,00
(24)	S&P 500 Emini Index, Put, 5.420.000, 05.07.2024	USD	Goldman Sachs	(2.299)	0,00
Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Passiva				(134.587)	(0,10)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Schatz, 06/09/2024	3	EUR	317.310	1.605	0,00
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2024	(57)	EUR	(2.812.380)	9.405	0,01
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				11.010	0,01
Euro-Bund, 06/09/2024	(4)	EUR	(528.360)	(4.430)	0,00
Euro-OAT, 06/09/2024	2	EUR	246.700	(910)	0,00
Nikkei 225 Mini (YEN) Index, 12/09/2024	(13)	JPY	(1.504.659)	(34.076)	(0,03)
S&P 500 Emini Index, 20/09/2024	(11)	USD	(2.859.105)	(7.608)	(0,01)
Summe Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten				(47.024)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(36.014)	(0,03)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	6.071.266	JPY	1.018.000.000	22.07.2024	J.P. Morgan	128.504	0,10
EUR	137.169	JPY	23.000.000	22.07.2024	RBC	2.902	0,01
GBP	130.000	EUR	152.458	22.07.2024	ANZ	923	0,00
GBP	173.000	EUR	202.907	22.07.2024	State Street	1.208	0,00
USD	603.000	EUR	554.649	22.07.2024	HSBC	8.387	0,01
USD	70.000	EUR	64.227	22.07.2024	J.P. Morgan	1.134	0,00
USD	968.000	EUR	888.163	22.07.2024	RBC	15.683	0,01

Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **158.741** **0,13**

In AUD abgesicherte Anteilsklasse

Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
AUD	1.333	EUR	828	02.07.2024	J.P. Morgan	3	0,00
AUD	972.277	EUR	602.932	31.07.2024	J.P. Morgan	2.763	0,00
EUR	8.120	USD	8.681	31.07.2024	J.P. Morgan	18	0,00
USD	10.117.227	EUR	9.439.340	31.07.2024	J.P. Morgan	3.164	0,00

Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **5.948** **0,00**

Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte **164.689** **0,13**

Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
EUR	316.887	GBP	270.000	22.07.2024	UBS	(1.674)	0,00
EUR	1.741.825	GBP	1.502.210	22.07.2024	Westpac Banking Commonwealth	(30.566)	(0,03)
EUR	38.089.564	USD	41.347.670	22.07.2024	Bank of Australia	(517.774)	(0,40)
EUR	1.319.079	USD	1.416.000	22.07.2024	State Street	(3.075)	0,00
EUR	366.810	USD	400.000	22.07.2024	UBS	(6.680)	(0,01)

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(559.769)** **(0,44)**

In AUD abgesicherte Anteilsklasse

Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
EUR	62	AUD	100	01.07.2024	J.P. Morgan	-	0,00
USD	8.681	EUR	8.131	01.07.2024	J.P. Morgan	(18)	0,00
EUR	1.087	USD	1.165	02.07.2024	J.P. Morgan	(2)	0,00
EUR	828	AUD	1.333	31.07.2024	J.P. Morgan	(3)	0,00

Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(23)** **0,00**

Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(559.792)** **(0,44)**

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten **(395.103)** **(0,31)**

Global Balanced Income Fund (Fortsetzung)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währg.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/ Verkauf	Zinssatz (gezahlter/ erhaltener Zinsen)	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Netto- vermö- gens
2.790.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V4	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	164.748	0,13
925.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.40-V2	Verkauf	5,00 %	20.06.2028	55.463	0,04
430.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.41-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2028	26.109	0,02
430.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.42-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2029	25.966	0,02
3.000.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2028	60.063	0,05
560.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.41-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	11.236	0,01
8.500.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.42-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	165.868	0,13
1.490.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.38-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2027	116.277	0,09
875.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.39-V2	Verkauf	5,00 %	20.06.2028	70.655	0,05
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							696.385	0,54
2.200.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(28.016)	(0,02)
930.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2028	(15.236)	(0,01)
545.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	(12.529)	(0,01)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(55.781)	(0,04)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							640.604	0,50

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Income Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	309.180	-
			309.180	-

Global Balanced Risk Control Fund of Funds

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in Organismen für gemeinsame Anlagen (darunter die Fonds der Gesellschaft), ETF, Futures, vom Anlageberater oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltete Anlagefonds und andere Instrumente für gemeinsame Anlagen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund – Klasse N ¹	EUR	2.400.752	63.811.998	2,66
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund - Klasse N ¹	EUR	3.374.805	84.852.479	3,53
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities - Klasse N ¹	USD	110.348	2.914.683	0,12
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund - Klasse N ¹	USD	127.681	2.888.827	0,12
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse NH1 (EUR) ¹	EUR	2.341.787	61.542.157	2,56
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund – Klasse NH1 ¹	EUR	17.227.769	444.821.007	18,53
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund - Klasse NH (EUR) ¹	EUR	2.327.534	61.749.479	2,57
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund – Klasse NH (EUR) ¹	EUR	4.869.444	110.098.123	4,59
			832.678.753	34,68
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Rentenfonds			832.678.753	34,68

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds

Irland

Wellington Strategic European Equity Fund - EUR Klasse S Accumulating Unhedged	EUR	1.979.807	86.351.283	3,59
			86.351.283	3,59

Luxemburg

Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio - Klasse I Acc	JPY	370.986	57.699.762	2,40
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund - Klasse N ¹	EUR	1.069.181	39.688.009	1,65
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund - Klasse N ¹	USD	180.579	4.746.196	0,20
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund - Klasse N ¹	EUR	704.212	19.389.567	0,81
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund – Klasse NH1 (EUR) ¹	EUR	3.897.478	99.892.366	4,16
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund – Klasse N ¹	EUR	1.041.078	93.374.247	3,89
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund – Klasse N ¹	EUR	2.266.367	62.143.775	2,59
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund – Klasse N ¹	EUR	886.766	26.390.142	1,10
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund – Klasse NH (EUR) ¹	EUR	2.570.407	71.534.439	2,98
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund - Klasse N ¹	EUR	3.065.224	84.569.536	3,52
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund – Klasse NH (EUR) ¹	EUR	2.177.873	62.788.076	2,62
Schroder ISF Emerging Asia - Klasse A EUR Accumulation	GBP	410.207	19.399.250	0,81
Schroder ISF Emerging Asia - Klasse A EUR Accumulation	EUR	737.885	34.916.626	1,45

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
Vontobel Fund US Equity - Klasse G EUR	EUR	690.255	153.685.357	6,40
			830.217.348	34,58
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			916.568.631	38,17
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds				
Luxemburg				
Morgan Stanley Liquidity Euro Liquidity Fund - MS Reserve†	EUR	202.410.185	202.410.185	8,43
			202.410.185	8,43
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Liquiditätsfonds			202.410.185	8,43
Exchange Traded Funds				
Frankreich				
Amundi CAC 40 Fund	EUR	659.666	23.616.043	0,99
			23.616.043	0,99
Italien				
Amundi Stoxx Europe 600 Banks Fund	EUR	755.644	23.220.940	0,97
iShares Core Global Aggregate Bond Fund	EUR	30.467.195	143.866.095	5,99
			167.087.035	6,96
Vereinigtes Königreich				
Invesco S&P 500 Fund	USD	184.998	186.360.478	7,76
iShares USD Treasury Bond 20+yr Fund	EUR	11.630.922	36.747.898	1,53
			223.108.376	9,29
Summe Exchange Traded Funds			413.811.454	17,24
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.365.469.023	98,52
Summe Anlagen			2.365.469.023	98,52
Barmittel			35.931.456	1,50
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(368.924)	(0,02)
Summe Nettovermögen			2.401.031.555	100,00

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

Global Balanced Risk Control Fund of Funds (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbeschreibung	Zahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Nikkei 225 Mini (YEN) Index, 12/09/2024	311	JPY	35.996.069	982.781	0,04
S&P 500 Emini Index, 20/09/2024	586	USD	152.312.351	402.552	0,02
Summe Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten				1.385.333	0,06
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				1.385.333	0,06

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
In USD abgesicherte Anteilsklasse							
USD	417.631	EUR	389.527	02.07.2024	J.P. Morgan	801	0,00
EUR	40.109	USD	42.881	31.07.2024	J.P. Morgan	88	0,00
USD	154.671.263	EUR	144.307.794	31.07.2024	J.P. Morgan	48.351	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						49.240	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisentermingeschäften – Vermögenswerte						49.240	0,00
EUR	107	USD	114	02.07.2024	J.P. Morgan	0	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						0	0,00
In BRL abgesicherte Anteilsklasse							
USD	40.000	EUR	37.467	01.07.2024	J.P. Morgan	(82)	0,00
BRL	33.611.212	EUR	5.766.107	31.07.2024	J.P. Morgan	(161.419)	0,00
EUR	467.027	USD	501.260	31.07.2024	J.P. Morgan	(804)	0,00
GBP	406.674	EUR	481.346	31.07.2024	J.P. Morgan	(1.716)	0,00
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(164.021)	0,00
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(164.021)	0,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften – Verbindlichkeiten						(114.781)	0,00

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Risk Control Fund of Funds				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	9.755.932	–
Barmittel	J.P. Morgan	EUR	–	290.000
			9.755.932	290.000

Global Balanced Sustainable Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine attraktive Gesamtrendite gemessen in Euro an und investiert hierzu vorwiegend in einen breit gefächerten und ausgewogenen Anlagemix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren unter Berücksichtigung der Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte				
Österreich				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	20	1.180	0,00
Erste Group Bank AG	EUR	81	3.571	0,01
OMV AG	EUR	49	1.988	0,01
Raiffeisen Bank International AG	EUR	34	554	0,00
Verbund AG	EUR	19	1.398	0,01
			8.691	0,03
Belgien				
D'ieren Group	EUR	13	2.570	0,01
Elia Group SA/NV	EUR	31	2.736	0,01
KBC Group NV	EUR	100	6.564	0,02
UCB SA	EUR	17	2.348	0,01
			14.218	0,05
Brasilien				
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	4.200	7.158	0,03
Banco Bradesco SA	BRL	2.600	4.845	0,02
Banco do Brasil SA	BRL	1.000	4.439	0,02
CCR SA	BRL	1.200	2.369	0,01
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	310	513	0,00
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	700	1.506	0,01
CPFL Energia SA	BRL	300	1.650	0,01
Engie Brasil Energia SA	BRL	200	1.488	0,01
Gerdau SA Preference	BRL	1.100	3.364	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	2.400	1.544	0,01
Localiza Rent a Car SA Rights 06/08/2024	BRL	2	3	0,00
Localiza Rent a Car SA	BRL	200	1.393	0,00
Lojas Renner SA	BRL	1.300	2.716	0,01
Natura & Co. Holding SA	BRL	200	525	0,00
Petroleo Brasileiro SA	BRL	1.100	7.404	0,03
Raia Drogasil SA	BRL	800	3.452	0,01
Suzano SA	BRL	400	3.788	0,01
TOTVS SA	BRL	600	3.076	0,01
Ultrapar Participacoes SA	BRL	400	1.456	0,00
WEG SA	BRL	300	2.099	0,01
			54.788	0,21
China				
37 Interactive Entertainment Network				
Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.700	7.879	0,03
AIMA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	600	2.106	0,01
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	4.800	40.355	0,15
Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	260	2.379	0,01
Baidu, Inc. 'A'	HKD	1.100	11.182	0,04
Bank of Suzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	12.200	11.764	0,04
BeiGene Ltd.	HKD	100	1.030	0,00
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	6.000	1.723	0,01
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	700	4.686	0,02
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	6.000	3.495	0,01
By-health Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	1.742	0,01
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	3.000	2.518	0,01
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	1.000	792	0,00
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	4.000	5.562	0,02
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.000	1.617	0,01

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.900	13.949	0,05
China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	CNY	600	487	0,00
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	6.000	3.628	0,01
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	CNY	12.500	9.646	0,04
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	1.000	3.141	0,01
China Resources Land Ltd.	HKD	1.500	4.757	0,02
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNY	4.200	2.866	0,01
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	2.700	2.403	0,01
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.860	0,01
CITIC Ltd.	HKD	2.000	1.697	0,01
CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	3.000	2.561	0,01
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	160	3.701	0,01
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	HKD	1.500	2.451	0,01
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	6.069	3.911	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd.*	HKD	1.186	34	0,00
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	1.000	576	0,00
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	2.000	1.487	0,01
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	500	3.841	0,01
ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	CNY	500	1.336	0,00
Far East Horizon Ltd.	HKD	22.000	13.372	0,05
Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	CNY	700	1.810	0,01
Fosun International Ltd.	HKD	3.500	1.758	0,01
Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.400	1.209	0,00
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	1.800	5.612	0,02
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	500	3.123	0,01
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	CNY	3.500	5.614	0,02
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	17.800	18.368	0,07
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	500	2.201	0,01
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	400	1.014	0,00
JD.com, Inc. 'A'	HKD	850	10.303	0,04
Kanzhun Ltd., ADR	USD	376	6.656	0,03
KE Holdings, Inc., ADR	USD	128	1.714	0,01
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	8.000	6.994	0,03
Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	800	1.786	0,01
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	700	5.909	0,02
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	543	695	0,00
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7.400	13.333	0,05
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.842	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.210	16.040	0,06
NetEase, Inc.	HKD	400	7.113	0,03
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	400	2.876	0,01
NIO, Inc., ADR	USD	1.235	4.940	0,02
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.200	5.316	0,02
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	59	7.283	0,03
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	5.000	1.603	0,01
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	10.300	13.438	0,05
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	1.600	7.314	0,03
Qifu Technology, Inc., ADR 'A'	USD	80	1.454	0,01
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	HKD	2.000	1.162	0,00
SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	300	1.376	0,01
Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd. 'A'	CNY	800	936	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	2.457	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
China (Fortsetzung)				
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	1.800	2.527	0,01
Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	25.500	22.018	0,08
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	2.400	1.043	0,00
Shenzhen International Holdings Ltd.	HKD	2.651	1.976	0,01
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	400	1.316	0,00
Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNY	500	2.416	0,01
Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	500	830	0,00
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	800	1.984	0,01
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	280	2.233	0,01
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	400	2.303	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.300	57.711	0,22
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	4.400	8.169	0,03
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	426	5.212	0,02
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	3.500	4.835	0,02
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	2.600	5.117	0,02
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	16.314	7.660	0,03
XPeng, Inc. 'A'	HKD	1.000	3.493	0,01
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	2.000	2.358	0,01
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	240	757	0,00
Yum China Holdings, Inc.	USD	474	13.844	0,05
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNY	480	3.157	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	1.500	5.525	0,02
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	112	2.184	0,01
			498.451	1,88
Kolumbien				
Interconexion Electrica SA ESP	COP	217	878	0,00
			878	0,00
Dänemark				
Danske Bank A/S	DKK	261	7.273	0,03
DSV A/S	DKK	19	2.726	0,01
Genmab A/S	DKK	57	13.318	0,05
Jyske Bank A/S	DKK	12	887	0,00
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	224	30.343	0,12
Novonosis (Novozymes) B 'B'	DKK	30	1.700	0,01
Pandora A/S	DKK	16	2.261	0,01
Ringkjøbing Landbobank A/S	DKK	7	1.093	0,00
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	7	2.641	0,01
Sydbank A/S	DKK	14	695	0,00
Vestas Wind Systems A/S	DKK	134	2.911	0,01
			65.848	0,25
Finnland				
Elisa OYJ	EUR	46	1.967	0,01
Kesko OYJ 'B'	EUR	531	8.677	0,03
Metso OYJ	EUR	125	1.237	0,00
Neste OYJ	EUR	138	2.298	0,01
Nokia OYJ	EUR	1.256	4.456	0,02
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	145	1.854	0,01
UPM-Kymmene OYJ	EUR	105	3.426	0,01
Wartsila OYJ Abp	EUR	150	2.691	0,01
			26.606	0,10

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Frankreich				
Accor SA	EUR	30	1.143	0,00
Aeroports de Paris SA	EUR	24	2.724	0,01
Air Liquide SA	EUR	92	14.825	0,06
Airbus SE	EUR	121	15.570	0,06
Amundi SA, Reg. S	EUR	25	1.510	0,01
ArcelorMittal SA	EUR	83	1.775	0,01
AXA SA	EUR	632	19.244	0,07
BNP Paribas SA	EUR	529	31.412	0,12
Bouygues SA	EUR	104	3.109	0,01
Bureau Veritas SA	EUR	76	1.968	0,01
Capgemini SE	EUR	26	4.823	0,02
Carrefour SA	EUR	319	4.195	0,02
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	88	6.412	0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	171	6.144	0,02
Covivio SA, REIT	EUR	58	2.571	0,01
Credit Agricole SA	EUR	476	6.083	0,02
Dassault Systemes SE	EUR	243	8.561	0,03
Edenred SE	EUR	87	3.470	0,01
Eiffage SA	EUR	20	1.722	0,01
Engie SA	EUR	285	3.790	0,01
EssilorLuxottica SA	EUR	50	10.030	0,04
Eurofins Scientific SE	EUR	108	5.020	0,02
Euronext NV, Reg. S	EUR	22	1.905	0,01
Hermes International SCA	EUR	5	10.725	0,04
Kering SA	EUR	43	14.545	0,05
Legrand SA	EUR	43	3.987	0,01
L'Oreal SA	EUR	57	23.379	0,09
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	45	32.112	0,12
Orange SA	EUR	293	2.734	0,01
Pernod Ricard SA	EUR	32	4.051	0,02
Publicis Groupe SA	EUR	42	4.176	0,02
Renault SA	EUR	34	1.614	0,01
Rexel SA	EUR	115	2.772	0,01
Safran SA	EUR	58	11.472	0,04
Sanofi SA	EUR	181	16.263	0,06
Schneider Electric SE	EUR	145	32.458	0,12
Societe Generale SA	EUR	439	9.660	0,04
STMicroelectronics NV	EUR	103	3.804	0,01
Teleperformance SE	EUR	15	1.495	0,01
Thales SA	EUR	30	4.520	0,02
TotalEnergies SE	EUR	579	36.014	0,14
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	19	1.393	0,00
Veolia Environnement SA	EUR	97	2.706	0,01
Vinci SA	EUR	107	10.537	0,04
Vivendi SE	EUR	116	1.137	0,00
			389.560	1,47
Deutschland				
adidas AG	EUR	9	1.994	0,01
Allianz SE	EUR	21	5.452	0,02
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	22	1.941	0,01
Commerzbank AG	EUR	459	6.476	0,02
Deutsche Bank AG	EUR	616	9.148	0,03
Deutsche Post AG	EUR	71	2.683	0,01
Knorr-Bremse AG	EUR	21	1.500	0,01
LEG Immobilien SE	EUR	17	1.305	0,00
MTU Aero Engines AG	EUR	10	2.396	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	7	3.272	0,01

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Puma SE	EUR	62	2.664	0,01
SAP SE	EUR	66	12.533	0,05
Siemens AG	EUR	33	5.747	0,02
Vonovia SE	EUR	68	1.810	0,01
			58.921	0,22
Hongkong				
AIA Group Ltd.	HKD	2.000	12.642	0,05
HKT Trust & HKT Ltd. 'SS'	HKD	3.000	3.145	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	100	2.991	0,01
Horizon Construction Development Ltd.	HKD	4.074	731	0,00
Link REIT	HKD	169	613	0,00
MTR Corp. Ltd.	HKD	602	1.775	0,01
Sino Land Co. Ltd.	HKD	145	140	0,00
Swire Properties Ltd.	HKD	200	297	0,00
			22.334	0,08
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	539	3.910	0,02
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	108	2.609	0,01
			6.519	0,03
Indonesien				
Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	IDR	98.600	4.135	0,02
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	7.600	1.351	0,00
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	15.200	2.618	0,01
			8.104	0,03
Irland				
AIB Group plc	EUR	392	1.936	0,01
Bank of Ireland Group plc	EUR	573	5.574	0,02
CRH plc	GBP	12	843	0,00
Kingspan Group plc	EUR	24	1.910	0,01
			10.263	0,04
Italien				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	172	4.008	0,02
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	195	856	0,00
Banca Popolare di Sondrio SpA	EUR	91	604	0,00
Banco BPM SpA	EUR	383	2.287	0,01
BPER Banca SpA	EUR	253	1.193	0,00
Davide Campari-Milano NV	EUR	157	1.396	0,01
Enel SpA	EUR	323	2.098	0,01
Eni SpA	EUR	263	3.779	0,01
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	152	2.105	0,01
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4.054	14.074	0,05
Moncler SpA	EUR	108	6.169	0,02
Nexi SpA, Reg. S	EUR	467	2.666	0,01
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	167	1.985	0,01
UniCredit SpA	EUR	440	15.167	0,06
			58.387	0,22

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan				
Advantest Corp.	JPY	400	15.208	0,06
Aeon Co. Ltd.	JPY	1.000	20.052	0,08
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	100	3.297	0,01
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	100	3.311	0,01
Asahi Kasei Corp.	JPY	1.000	6.012	0,02
Astellas Pharma, Inc.	JPY	900	8.325	0,03
Azbil Corp.	JPY	900	23.543	0,09
Bridgestone Corp.	JPY	100	3.693	0,01
Central Japan Railway Co.	JPY	600	12.158	0,05
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.000	33.430	0,13
Daifuku Co. Ltd.	JPY	600	10.579	0,04
Daichi Life Holdings, Inc.	JPY	400	10.024	0,04
Daichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	200	6.471	0,02
Daikin Industries Ltd.	JPY	100	13.029	0,05
Daewa House Industry Co. Ltd.	JPY	200	4.764	0,02
Daewa Securities Group, Inc.	JPY	2.200	15.792	0,06
Dentsu Group, Inc.	JPY	100	2.369	0,01
East Japan Railway Co.	JPY	1.300	20.204	0,08
FANUC Corp.	JPY	500	12.845	0,05
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	23.752	0,09
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	100	5.358	0,02
Fujitsu Ltd.	JPY	1.600	23.531	0,09
GLP J-Reit, REIT	JPY	4	3.061	0,01
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	200	5.030	0,02
Hitachi Ltd.	JPY	1.000	21.093	0,08
ITOCHU Corp.	JPY	800	36.753	0,14
Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPY	800	14.556	0,05
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	2	5.923	0,02
Kao Corp.	JPY	200	7.611	0,03
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	200	2.725	0,01
KDDI Corp.	JPY	700	17.385	0,07
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	100	3.021	0,01
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	300	6.124	0,02
Kobe Bussan Co. Ltd.	JPY	100	2.093	0,01
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	200	2.585	0,01
Kubota Corp.	JPY	500	6.576	0,02
LY Corp.	JPY	2.000	4.543	0,02
Marubeni Corp.	JPY	900	15.635	0,06
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	400	5.386	0,02
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	JPY	200	7.393	0,03
MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	200	3.865	0,01
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1.200	10.325	0,04
Nexon Co. Ltd.	JPY	100	1.742	0,01
NIDEC Corp.	JPY	100	4.187	0,02
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	300	1.837	0,01
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	2	2.927	0,01
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	4.300	3.808	0,01
Nitto Denko Corp.	JPY	100	7.426	0,03
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	2	1.663	0,01
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	400	10.576	0,04
Obayashi Corp.	JPY	200	2.234	0,01
Omron Corp.	JPY	200	6.476	0,02
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	700	8.965	0,03
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	100	2.614	0,01
ORIX Corp.	JPY	1.000	20.764	0,08
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	300	6.578	0,02
Panasonic Holdings Corp.	JPY	2.000	15.367	0,06
Rakuten Group, Inc.	JPY	1.600	7.779	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	300	15.114	0,06
Renesas Electronics Corp.	JPY	200	3.529	0,01
Seiko Epson Corp.	JPY	300	4.384	0,02
Sekisui House Ltd.	JPY	1.000	20.825	0,08

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	600	5.196	0,02
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	100	3.652	0,01
Shiseido Co. Ltd.	JPY	100	2.675	0,01
SoftBank Corp.	JPY	1.200	13.758	0,05
SoftBank Group Corp.	JPY	300	18.284	0,07
Sompo Holdings, Inc.	JPY	1.200	24.100	0,09
Sony Group Corp.	JPY	600	47.743	0,18
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	100	2.848	0,01
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	100	2.763	0,01
Symex Corp.	JPY	700	10.597	0,04
T&D Holdings, Inc.	JPY	1.200	19.622	0,07
TDK Corp.	JPY	300	17.361	0,07
TIS, Inc.	JPY	500	9.110	0,03
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	700	24.616	0,09
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100	20.553	0,08
Toray Industries, Inc.	JPY	400	1.776	0,01
TOTO Ltd.	JPY	200	4.425	0,02
Toyota Motor Corp.	JPY	1.400	26.906	0,10
Yaskawa Electric Corp.	JPY	200	6.766	0,02
Yokogawa Electric Corp.	JPY	200	4.548	0,02
			875.524	3,31
Malaysia				
IHH Healthcare Bhd.	MYR	1.700	2.122	0,01
MR DIY Group M Bhd., Reg. S	MYR	30.900	11.874	0,05
Public Bank Bhd.	MYR	31.100	24.767	0,09
RHB Bank Bhd.	MYR	145	158	0,00
Sime Darby Bhd.	MYR	4.800	2.491	0,01
			41.412	0,16
Mexiko				
Arca Continental SAB de CV	MXN	200	1.833	0,01
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	300	3.013	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.700	12.505	0,05
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	100	499	0,00
Industrias Penoles SAB de CV	MXN	100	1.243	0,00
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	1.700	2.230	0,01
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1.700	5.441	0,02
			26.764	0,10
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S	EUR	246	3.758	0,01
Adyen NV, Reg. S	EUR	1	1.118	0,00
Akzo Nobel NV	EUR	180	10.184	0,04
ASML Holding NV	EUR	22	21.408	0,08
ASR Nederland NV	EUR	48	2.129	0,01
DSM-Firmenich AG	EUR	31	3.261	0,01
ING Groep NV	EUR	823	13.102	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	397	10.961	0,04
Koninklijke KPN NV	EUR	1.804	6.430	0,03
NN Group NV	EUR	60	2.607	0,01
Prosus NV	EUR	61	2.028	0,01
Randstad NV	EUR	43	1.828	0,01
Wolters Kluwer NV	EUR	22	3.410	0,01
			82.224	0,31

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Norwegen				
DNB Bank ASA	NOK	224	4.126	0,02
Equinor ASA	NOK	243	6.488	0,02
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	108	1.804	0,01
Mowi ASA	NOK	89	1.386	0,00
Norsk Hydro ASA	NOK	431	2.518	0,01
Orkla ASA	NOK	314	2.378	0,01
			18.700	0,07
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	250	2.321	0,01
Ayala Land, Inc.	PHP	1.200	545	0,00
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	1.120	6.245	0,03
			9.111	0,04
Polen				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	223	1.950	0,01
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	45	1.745	0,01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	222	3.230	0,01
Santander Bank Polska SA	PLN	9	1.134	0,00
			8.059	0,03
Portugal				
Banco Comercial Portugues SA 'R'	EUR	1.955	660	0,00
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	1.205	4.201	0,02
EDP Renovaveis SA	EUR	192	2.513	0,01
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	141	2.773	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	92	1.682	0,01
			11.829	0,05
Singapur				
CapitalLand Ascendas REIT	SGD	500	884	0,00
Keppel Ltd.	SGD	100	446	0,00
Singapore Airlines Ltd.	SGD	900	4.283	0,02
Singapore Exchange Ltd.	SGD	1.000	6.535	0,03
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.400	2.658	0,01
			14.806	0,06
Südafrika				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	75	1.771	0,01
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	125	1.492	0,00
Bid Corp. Ltd.	ZAR	221	4.816	0,02
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	360	5.252	0,02
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	52	6.972	0,02
Clicks Group Ltd.	ZAR	466	8.188	0,03
FirstRand Ltd.	ZAR	2.126	8.315	0,03
Gold Fields Ltd.	ZAR	142	2.006	0,01
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	53	9.651	0,04
Nedbank Group Ltd.	ZAR	956	12.451	0,05
NEPI Rockcastle NV	ZAR	250	1.675	0,00
Old Mutual Ltd.	ZAR	5.751	3.636	0,01
Reinet Investments SCA	ZAR	193	4.526	0,02
Sanlam Ltd.	ZAR	554	2.280	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	1.119	1.135	0,00

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Südafrika (Fortsetzung)				
Vodacom Group Ltd.	ZAR	4.079	20.311	0,08
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	703	3.161	0,01
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	1.461	4.601	0,02
			99.078	0,37
Südkorea				
Amorepacific Corp.	KRW	18	2.043	0,01
Celltrion, Inc.	KRW	22	2.602	0,01
CJ CheilJedang Corp.	KRW	3	785	0,00
Coway Co. Ltd.	KRW	201	8.753	0,03
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	75	2.610	0,01
Ecopro BM Co. Ltd. 07/07/2022	KRW	23	2.856	0,01
Hanwha Solutions Corp.	KRW	210	3.932	0,02
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	322	7.005	0,03
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	11	1.635	0,01
KB Financial Group, Inc.	KRW	305	16.248	0,06
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	3	1.048	0,00
LG Chem Ltd.	KRW	8	1.876	0,01
LG Corp.	KRW	13	711	0,00
LG Electronics, Inc.	KRW	36	2.709	0,01
LG H&H Co. Ltd.	KRW	12	2.814	0,01
Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	530	2.633	0,01
NAVER Corp.	KRW	162	18.347	0,07
Posco DX Co. Ltd.	KRW	263	6.845	0,03
POSCO Future M Co. Ltd.	KRW	10	1.754	0,01
Samsung E&A Co. Ltd.	KRW	71	1.164	0,00
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	73	7.829	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.534	84.842	0,32
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	378	22.704	0,09
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	69	16.576	0,06
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	KRW	54	2.840	0,01
SK Bioscience Co. Ltd.	KRW	53	1.892	0,01
SK Hynix, Inc.	KRW	168	26.975	0,10
SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S	KRW	29	868	0,00
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	38	2.995	0,01
SK Square Co. Ltd.	KRW	48	3.258	0,01
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	83	2.902	0,01
SK, Inc.	KRW	45	4.834	0,02
SKC Co. Ltd.	KRW	5	572	0,00
S-Oil Corp.	KRW	12	542	0,00
Yuhan Corp.	KRW	53	2.910	0,01
			270.909	1,02
Spanien				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	195	12.106	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.494	13.867	0,05
Banco de Sabadell SA	EUR	1.394	2.490	0,01
Banco Santander SA	EUR	4.676	20.165	0,08
Bankinter SA	EUR	164	1.239	0,00
CaixaBank SA	EUR	1.545	7.635	0,03
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	30	918	0,00
Ferrovial SE	EUR	57	2.068	0,01
Iberdrola SA	EUR	167	2.034	0,01
Redeia Corp. SA	EUR	476	7.749	0,03
Repsol SA	EUR	153	2.258	0,01
			72.529	0,27

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Schweden				
Atlas Copco AB 'B'	SEK	229	3.445	0,01
Avanza Bank Holding AB	SEK	32	729	0,00
Boliden AB	SEK	217	6.468	0,02
Epiroc AB 'B'	SEK	120	2.047	0,01
Husqvarna AB 'B'	SEK	163	1.213	0,00
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	572	2.276	0,01
Nordea Bank Abp	EUR	879	9.788	0,04
Saab AB 'B'	SEK	90	2.009	0,01
Sandvik AB	SEK	120	2.242	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	417	5.727	0,02
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	136	1.874	0,01
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	745	6.604	0,02
Swedbank AB 'A'	SEK	231	4.423	0,02
Tele2 AB 'B'	SEK	240	2.244	0,01
Telia Co. AB	SEK	840	2.098	0,01
Volvo AB 'A'	SEK	112	2.713	0,01
			55.900	0,21
Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	81	4.193	0,01
Alcon, Inc.	CHF	54	4.498	0,02
Avolta AG	CHF	70	2.547	0,01
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	7	696	0,00
BKW AG	CHF	11	1.650	0,01
Cembra Money Bank AG	CHF	7	559	0,00
Givaudan SA	CHF	1	4.419	0,02
Kuehne + Nagel International AG	CHF	8	2.145	0,01
Lonza Group AG	CHF	8	4.085	0,01
Novartis AG	CHF	207	20.695	0,08
Partners Group Holding AG	CHF	6	7.186	0,03
SIG Group AG	CHF	165	2.837	0,01
Sonova Holding AG	CHF	7	2.023	0,01
Swiss Re AG	CHF	47	5.439	0,02
Swisscom AG	CHF	3	1.572	0,00
Temenos AG	CHF	33	2.143	0,01
UBS Group AG	CHF	92	2.536	0,01
Zurich Insurance Group AG	CHF	4	1.995	0,01
			71.218	0,27
Taiwan				
Acer, Inc.	TWD	1.000	1.354	0,01
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	65.000	110.681	0,42
Challease Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	4.429	0,02
China Airlines Ltd.	TWD	4.000	2.734	0,01
China Steel Corp.	TWD	3.000	1.998	0,01
Chunghua Telecom Co. Ltd.	TWD	1.000	3.620	0,01
Delta Electronics, Inc.	TWD	1.000	11.205	0,04
Eva Airways Corp.	TWD	1.000	1.100	0,00
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	1.000	5.566	0,02
Inventec Corp.	TWD	4.000	6.450	0,02
Lite-On Technology Corp.	TWD	1.000	3.063	0,01
President Chain Store Corp.	TWD	1.000	7.888	0,03
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	1.000	877	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	5.000	139.595	0,53
Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	1.000	2.153	0,01
			302.713	1,14

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Thailand				
Advanced Info Service PCL	THB	2.300	12.236	0,05
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	6.700	4.559	0,02
Bangkok Expressway & Metro PCL	THB	37.000	7.206	0,03
BTS Group Holdings PCL	THB	5.300	605	0,00
CP ALL PCL	THB	6.900	9.663	0,04
Delta Electronics Thailand PCL	THB	1.200	2.544	0,01
Energy Absolute PCL	THB	1.400	399	0,00
Home Product Center PCL	THB	36.900	8.689	0,03
Indorama Ventures PCL	THB	3.600	1.788	0,01
Krungthai Card PCL	THB	8.800	9.133	0,03
Land & Houses PCL	THB	18.500	2.779	0,01
Minor International PCL	THB	1.500	1.145	0,00
PTT Exploration & Production PCL	THB	400	1.549	0,01
PTT PCL	THB	19.200	15.889	0,06
			78.184	0,30
Türkei				
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	576	977	0,00
Türk Hava Yolları AO	TRY	152	1.342	0,01
Yapi ve Kredi Bankası A/S	TRY	3.485	3.426	0,01
			5.745	0,02
Vereinigte Arabische Emirate				
Emaar Properties PJSC	AED	977	2.039	0,01
			2.039	0,01
Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	236	8.654	0,03
Anglo American plc	GBP	3	89	0,00
Ashtead Group plc	GBP	42	2.628	0,01
AstraZeneca plc	GBP	16	2.345	0,01
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	201	1.904	0,01
Aviva plc	GBP	359	2.032	0,01
BAE Systems plc	GBP	120	1.881	0,01
Barclays plc	GBP	4.899	12.128	0,04
BT Group plc	GBP	1.393	2.302	0,01
Burberry Group plc	GBP	221	2.321	0,01
Compass Group plc	GBP	80	2.057	0,01
Croda International plc	GBP	39	1.823	0,01
Diageo plc	GBP	442	12.978	0,05
HSBC Holdings plc	GBP	5.293	42.939	0,16
Informa plc	GBP	253	2.567	0,01
Intertek Group plc	GBP	48	2.752	0,01
Investec plc	GBP	136	917	0,00
Kingfisher plc	GBP	1.366	3.999	0,01
Legal & General Group plc	GBP	775	2.087	0,01
Lloyds Banking Group plc	GBP	19.157	12.406	0,05
Melrose Industries plc	GBP	153	1.008	0,00
NatWest Group plc	GBP	1.520	5.595	0,02
Pearson plc	GBP	351	4.107	0,01
Prudential plc	GBP	359	3.051	0,01
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	92	4.674	0,02
RELX plc	GBP	165	7.100	0,03
Rentokil Initial plc	GBP	383	2.098	0,01
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	412	2.240	0,01
Sage Group plc (The)	GBP	163	2.098	0,01
Schroders plc	GBP	79	340	0,00
Segro plc, REIT	GBP	255	2.702	0,01

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Smiths Group plc	GBP	124	2.497	0,01
Standard Chartered plc	GBP	844	7.158	0,03
Virgin Money UK plc	GBP	274	689	0,00
Whitbread plc	GBP	61	2.146	0,01
WPP plc	GBP	119	1.018	0,00
			169.330	0,64

Vereinigte Staaten von Amerika

3M Co.	USD	166	15.927	0,06
AbbVie, Inc.	USD	133	21.049	0,08
Adobe, Inc.	USD	248	127.760	0,48
Aflac, Inc.	USD	221	18.513	0,07
Allstate Corp. (The)	USD	78	11.674	0,04
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.026	348.488	1,32
Amazon.com, Inc.	USD	960	177.285	0,67
American Express Co.	USD	434	93.943	0,35
American Tower Corp., REIT	USD	86	15.732	0,06
APA Corp.	USD	426	11.566	0,04
Apple, Inc.	USD	2.389	478.559	1,81
Applied Materials, Inc.	USD	473	105.754	0,40
Aptiv plc	USD	772	49.923	0,19
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	153	8.636	0,03
Autodesk, Inc.	USD	418	95.879	0,36
Automatic Data Processing, Inc.	USD	66	14.755	0,06
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	129	24.782	0,09
Axon Enterprise, Inc.	USD	57	16.152	0,06
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	975	54.338	0,20
Best Buy Co., Inc.	USD	920	72.916	0,28
Biogen, Inc.	USD	33	7.214	0,03
BlackRock, Inc.	USD	30	22.071	0,08
Boston Properties, Inc., REIT	USD	160	9.056	0,03
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	861	33.943	0,13
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	100	18.493	0,07
Brown-Forman Corp. 'B'	USD	787	31.849	0,12
Cadence Design Systems, Inc.	USD	285	82.531	0,31
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	196	16.329	0,06
Cencora, Inc.	USD	323	68.401	0,26
Centene Corp.	USD	418	25.933	0,10
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	376	31.048	0,12
Charles Schwab Corp. (The)	USD	380	26.186	0,10
Chevron Corp.	USD	194	28.483	0,11
Church & Dwight Co., Inc.	USD	1.507	146.144	0,55
Cigna Group (The)	USD	58	17.884	0,07
Cintas Corp.	USD	35	23.362	0,09
Cisco Systems, Inc.	USD	181	8.041	0,03
Comcast Corp. 'A'	USD	286	10.393	0,04
Consolidated Edison, Inc.	USD	145	12.109	0,05
Crown Castle, Inc., REIT	USD	327	29.803	0,11
Cummins, Inc.	USD	34	8.975	0,03
Danaher Corp.	USD	223	52.410	0,20
DaVita, Inc.	USD	42	5.496	0,02
Deckers Outdoor Corp.	USD	136	126.483	0,48
Deere & Co.	USD	54	19.125	0,07
Delta Air Lines, Inc.	USD	212	9.538	0,04
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	124	17.516	0,07
Dollar Tree, Inc.	USD	182	17.927	0,07
Dow, Inc.	USD	248	12.299	0,05
DTE Energy Co.	USD	97	10.043	0,04
Ecolab, Inc.	USD	117	26.178	0,10
Edison International	USD	209	14.011	0,05

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
Edwards Lifesciences Corp.	USD	558	48.501	0,18
Electronic Arts, Inc.	USD	418	54.733	0,21
Elevance Health, Inc.	USD	143	71.316	0,27
Eli Lilly & Co.	USD	67	56.999	0,21
EOG Resources, Inc.	USD	210	24.658	0,09
Equinix, Inc., REIT	USD	22	15.549	0,06
Eversource Energy	USD	138	7.321	0,03
Exelon Corp.	USD	368	11.873	0,04
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	315	37.179	0,14
FedEx Corp.	USD	36	10.022	0,04
Fortive Corp.	USD	126	8.696	0,03
Gartner, Inc.	USD	60	25.064	0,09
General Mills, Inc.	USD	939	55.676	0,21
Gilead Sciences, Inc.	USD	1.771	113.631	0,43
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	81	34.167	0,13
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	965	91.237	0,34
Hasbro, Inc.	USD	441	24.050	0,09
HCA Healthcare, Inc.	USD	113	35.181	0,13
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	686	12.413	0,05
Hess Corp.	USD	528	73.262	0,28
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	2.516	49.429	0,19
Home Depot, Inc. (The)	USD	406	129.588	0,49
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	220	3.659	0,01
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	48	11.148	0,04
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	77	35.245	0,13
Ingersoll Rand, Inc.	USD	407	34.654	0,13
Intel Corp.	USD	1.699	49.154	0,19
International Business Machines Corp.	USD	854	136.782	0,52
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	6	536	0,00
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	832	22.628	0,09
Intuit, Inc.	USD	143	87.238	0,33
Invesco Ltd.	USD	1.243	17.333	0,07
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	114	9.552	0,04
Jacobs Solutions, Inc.	USD	198	26.069	0,10
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	78	11.647	0,04
Johnson Controls International plc	USD	603	37.782	0,14
Kellanova	USD	978	52.888	0,20
Keysight Technologies, Inc.	USD	483	61.976	0,23
Kinder Morgan, Inc.	USD	2.832	52.328	0,20
Labcorp Holdings, Inc.	USD	155	29.451	0,11
Leidos Holdings, Inc.	USD	443	61.095	0,23
LKQ Corp.	USD	1.711	66.204	0,25
Lululemon Athletica, Inc. (United States of America) (2)	USD	68	18.949	0,07
Mastercard, Inc. 'A'	USD	345	143.675	0,54
Merck & Co., Inc.	USD	278	33.772	0,13
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	229	110.805	0,42
MetLife, Inc.	USD	722	47.796	0,18
Microsoft Corp.	USD	1.319	559.553	2,11
Molina Healthcare, Inc.	USD	88	24.528	0,09
Moody's Corp.	USD	63	24.823	0,09
Nasdaq, Inc.	USD	448	25.102	0,09
Netflix, Inc.	USD	39	24.905	0,09
Newmont Corp.	USD	15	591	0,00
NextEra Energy, Inc.	USD	261	17.810	0,07
Northern Trust Corp.	USD	240	18.622	0,07
Northrop Grumman Corp.	USD	37	15.042	0,06
NVIDIA Corp.	USD	2.620	308.954	1,17
Oracle Corp.	USD	233	30.784	0,12
Palo Alto Networks, Inc.	USD	189	60.592	0,23
Paramount Global 'B'	USD	1.051	10.206	0,04

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktienwerte (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	367	19.942	0,08
Pfizer, Inc.	USD	3.398	88.511	0,33
PPG Industries, Inc.	USD	64	7.474	0,03
Prologis, Inc., REIT	USD	285	29.482	0,11
Prudential Financial, Inc.	USD	1.821	200.217	0,76
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	153	10.446	0,04
Public Storage, REIT	USD	76	20.376	0,08
Quanta Services, Inc.	USD	138	33.966	0,13
Regency Centers Corp., REIT	USD	254	14.683	0,06
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	25	24.511	0,09
Robert Half, Inc.	USD	445	26.439	0,10
Salesforce, Inc.	USD	181	43.488	0,16
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	21	3.849	0,01
Steel Dynamics, Inc.	USD	4	481	0,00
Synchrony Financial	USD	534	23.088	0,09
Target Corp.	USD	461	63.884	0,24
Tesla, Inc.	USD	638	120.486	0,45
Texas Instruments, Inc.	USD	1.284	236.135	0,89
Tractor Supply Co.	USD	45	11.456	0,04
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	524	99.535	0,38
Union Pacific Corp.	USD	97	20.480	0,08
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	277	35.432	0,13
United Rentals, Inc.	USD	41	24.833	0,09
UnitedHealth Group, Inc.	USD	136	63.007	0,24
Valero Energy Corp.	USD	199	28.659	0,11
Veralto Corp.	USD	465	42.430	0,16
Verizon Communications, Inc.	USD	2.516	97.000	0,37
VF Corp.	USD	1.696	21.256	0,08
Visa, Inc. 'A'	USD	168	42.054	0,16
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	4.524	52.747	0,20
Walt Disney Co. (The)	USD	411	39.166	0,15
Waters Corp.	USD	64	17.299	0,07
Welltower, Inc., REIT	USD	179	17.354	0,07
WW Grainger, Inc.	USD	13	11.102	0,04
Xylem, Inc.	USD	454	58.280	0,22
Zoetis, Inc. 'A'	USD	445	73.079	0,28
			7.729.955	29,20
Summe Aktien			11.169.597	42,19

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Frankreich				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5 % 25/05/2030	EUR	842.000	818.546	3,09
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4,75 % 25/04/2035	EUR	284.000	320.871	1,21
			1.139.417	4,30
Deutschland				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04/01/2031	EUR	899.000	1.062.680	4,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04/07/2034	EUR	187.000	224.602	0,85
Germany Treasury Bill, Reg. S 0 % 21/08/2024	EUR	559.392	556.715	2,10
			1.843.997	6,97
Griechenland				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15/06/2033	EUR	368.000	386.324	1,46
			386.324	1,46
Italien				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 1,75 % 01/07/2024	EUR	18.000	18.000	0,07
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 1,35 % 01/04/2030	EUR	56.000	49.567	0,18
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01/05/2033	EUR	81.000	84.156	0,32
			151.723	0,57
Japan				
Japan Government Twenty Year Bond 1,5 % 20/06/2034	JPY	17.050.000	103.437	0,39
Japan Government Twenty Year Bond 1,4 % 20/09/2034	JPY	107.100.000	642.731	2,43
			746.168	2,82
Spanien				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31/10/2031	EUR	474.000	393.467	1,49
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,95 % 30/07/2030	EUR	578.000	543.314	2,05
			936.781	3,54
Vereinigtes Königreich				
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07/12/2038	GBP	82.000	100.810	0,38
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07/06/2032	GBP	47.000	56.474	0,21
			157.284	0,59

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 2 % 15/02/2025	USD	973.000	891.121	3,37
US Treasury 1,625 % 15/05/2026	USD	695.000	613.939	2,32
US Treasury 5,5 % 15/08/2028	USD	350.000	342.822	1,30
US Treasury 2,375 % 15/05/2029	USD	480.000	411.319	1,55
US Treasury 6,25 % 15/05/2030	USD	1.237.000	1.274.496	4,81
US Treasury 4,5 % 15/02/2036	USD	2.766.000	2.660.299	10,05
			6.193.996	23,40
Summe Staatsanleihen			11.555.690	43,65
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			22.725.287	85,84

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds

Irland				
Impax Environmental Markets Ireland Fund - EUR Klasse X Accumulation	EUR	174.088	252.602	0,95
KBI Water Fund ICAV - Klasse E EUR Cap	EUR	43.540	527.882	1,99
Regnan Umbrella Fund ICAV - Regnan Global Equity Impact Solutions	EUR	620.335	558.301	2,11
Wellington Strategic European Equity Fund - EUR Klasse S Accumulating Unhedged 'S'	EUR	47.781	788.030	2,98
			2.126.815	8,03
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW – Aktienfonds			2.126.815	8,03

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds				
Italien				
Lyxor Green Bond DR Fund	EUR	5.515	259.756	0,98
			259.756	0,98
Summe Exchange Traded Funds			259.756	0,98
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen			2.386.571	9,01
Summe Anlagen			25.111.858	94,85
Barmittel			1.155.197	4,36
Sonstige Aktiva/(Passiva)			207.070	0,79
Summe Nettovermögen			26.474.125	100,00

*Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats zum Marktwert bewertet. Das in der Aufstellung des Wertpapierbestands genannte Land ist das Land des Risikos. Das Land der Gründung kann davon abweichen.

Global Balanced Sustainable Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.025.794	JPY	172.000.000	22.07.2024	J.P. Morgan	21.712	0,08
GBP	27.000	EUR	31.668	22.07.2024	State Street	189	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						21.901	0,08
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						21.901	0,08
EUR	66.836	GBP	57.000	22.07.2024	Barclays	(416)	0,00
EUR	104.356	GBP	90.000	22.07.2024	Westpac Banking	(1.831)	(0,01)
EUR	7.411.289	USD	8.037.539	22.07.2024	Barclays	(93.559)	(0,35)
EUR	240.341	USD	258.000	22.07.2024	State Street	(560)	0,00
EUR	49.519	USD	54.000	22.07.2024	UBS	(902)	(0,01)
JPY	4.000.000	EUR	23.855	22.07.2024	RBC	(505)	0,00
JPY	4.000.000	EUR	23.810	22.07.2024	State Street	(459)	0,00
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(98.232)	(0,37)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(98.232)	(0,37)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(76.331)	(0,29)

Credit Default Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Referenz	Kauf/Verkauf	Zinssatz (gezahlter/erhaltener) Zinsen	Fälligkeit	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
670.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.38-V4	Verkauf	5,00 %	20.06.2027	39.563	0,15
145.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.41-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2028	8.804	0,03
265.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	4.965	0,02
230.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2028	4.605	0,02
200.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.41-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	4.013	0,01
2.125.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.42-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	41.467	0,16
325.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.38-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2027	25.363	0,09
145.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.40-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2028	8.913	0,03
645.000	EUR	BNP Paribas	ITRAXX.EUROPE. ESG.37-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2027	11.209	0,05
325.000	EUR	BNP Paribas	ITRAXX.EUROPE. ESG.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	5.741	0,02
255.000	EUR	BNP Paribas	ITRAXX.EUROPE. ESG.39-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2028	4.323	0,02
175.000	EUR	BNP Paribas	ITRAXX.EUROPE. ESG.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	3.013	0,01
875.000	EUR	BNP Paribas	ITRAXX.EUROPE. ESG.41-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	15.181	0,06
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							177.160	0,67
895.000	USD	Barclays	CDX.NA.EM.38-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2027	(11.397)	(0,05)
105.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.40-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2028	(2.414)	(0,01)
570.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.EM.41-V1	Verkauf	1,00 %	20.06.2029	(16.933)	(0,06)
Gesamtmarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva							(30.744)	(0,12)
Nettomarktwert aus Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva							146.416	0,55

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Global Balanced Sustainable Fund				
Barmittel	Goldman Sachs	EUR	-	222.000
			-	222.000

Parametric Commodity Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Performance des Barclays Commodity Index 1754 in US-Dollar (der „Index“), vor Abzug aller Gebühren und Aufwendungen, die dem Fonds belastet werden oder ihm entstehen, entspricht. Der passiv gemanagte Fonds verfolgt sein Ziel vornehmlich durch den Einsatz eines oder mehrerer Excess Return Swaps (der „Swap“) zu erreichen, wodurch dem Fonds ein synthetisches Engagement beim Index ermöglicht wird. Zu diesem Zweck hält der Fonds einen physischen Bestand an Vermögenswerten, die zur Finanzierung der Swaps verwendet werden. Jedoch kann der Fonds auch in beschränktem Maße in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, einschließlich der Fonds der Gesellschaft und offener ETF, die gemäß dem Gesetz von 2010 als eine zulässige Anlage von OGAW gelten, wenn dies als die effizienteste Möglichkeit, den Index nachzubilden, angesehen wird.

* Der Fonds wurde am 27. Februar 2024 aufgelegt.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 1,75 % 15/03/2025	USD	150.000	146.404	0,90
US Treasury 3,875 % 31/03/2025	USD	150.000	148.533	0,92
US Treasury 0,375 % 30/04/2025	USD	750.000	720.915	4,44
US Treasury Bill 0 % 01/08/2024	USD	1.420.000	1.413.593	8,71
US Treasury Bill 0 % 22/08/2024	USD	1.420.000	1.409.295	8,68
US Treasury Bill 0 % 05/09/2024	USD	1.420.000	1.406.445	8,67
US Treasury Bill 0 % 31/10/2024	USD	1.570.000	1.542.493	9,50
US Treasury Bill 0 % 29/11/2024	USD	150.000	146.782	0,90
US Treasury Bill 0 % 23/01/2025	USD	1.570.000	1.525.979	9,40
US Treasury Bill 0 % 20/02/2025	USD	1.570.000	1.519.358	9,36
US Treasury Bill 0 % 20/03/2025	USD	600.000	578.416	3,56
US Treasury Bill 0 % 17/04/2025	USD	2.000.000	1.920.935	11,85
US Treasury Bill 0 % 15/05/2025	USD	1.145.000	1.095.567	6,75
US Treasury Bill 0 % 12/06/2025	USD	895.000	853.238	5,26
			14.427.953	88,90
Summe Staatsanleihen			14.427.953	88,90
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			14.427.953	88,90
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Exchange Traded Funds				
ETF				
L&G Longer Dated All Commodities Fund	USD	6.300	143.971	0,89
			143.971	0,89
Summe Exchange Traded Funds			143.971	0,89
Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
			143.971	0,89
Summe Anlagen			14.571.924	89,79
Barmittel			1.896.016	11,68
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(238.637)	(1,47)
Summe Nettovermögen			16.229.303	100,00

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

Parametric Commodity Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Rohstoffindex-Swapkontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Netto- vermö- gens
16.239.365	USD	Barclays	Erhalt: CIND_BXCS1754 Zahlung: Spread von 0,28 % auf Nennbetrag	27.02.2025	(232.633)	1,43
Gesamtmarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Aktiva					(232.633)	1,43

Systematic Liquid Alpha Fund*

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt auf lange Sicht eine attraktive Gesamrendite mit einer potenziell geringen Korrelation zu traditionellen Anlageklassen (Anleihen und Aktien) und einem Zielwert für die annualisierte Volatilität von 8 % an. Zwar strebt der Fonds positive Renditen und sein Volatilitätsziel an, das Erreichen derselben wird jedoch nicht garantiert. Der Fonds verfolgt sein Ziel in erster Linie durch ein Engagement bei einem diversifizierten Portfolio von Anlagestrategien, die sich auf unterschiedliche Anlageklassen erstrecken, an, bei denen es sich direkt oder indirekt um Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere (vor allem im Investment-Grade-Bereich ohne direktes Engagement bei ausfallgefährdeten Wertpapieren), Barmitteläquivalente, Währungen und Rohstoffe (nur indirekt) handelt. Die Allokation zu den verschiedenen Anlageklassen und Strategien basiert auf einem systematischen Verfahren des Anlageberaters, das auf die Erreichung der angestrebten Volatilität des Fonds abzielt. Für vorübergehend defensive Zwecke behält sich der Anlageberater vor, das Exposure des Fonds gegenüber Aktienwerten, festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen nach seinem Ermessen zu reduzieren und die Vermögenswerte des Fonds in Barmitteläquivalente (einschließlich Treasuries) zu investieren, wenn der Anlageberater dies aufgrund von Änderungen der wirtschaftlichen, finanziellen oder politischen Bedingungen für ratsam hält.

* Der Fonds wurde am 20. Februar 2024 aufgelegt.

Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

Stand: 30. Juni 2024

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Staatsanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury Bill 0 % 05/07/2024	USD	12.415.000	12.407.733	12,44
US Treasury Bill 0 % 11/07/2024	USD	16.662.000	16.637.717	16,69
US Treasury Bill 0 % 18/07/2024	USD	9.463.000	9.439.517	9,46
US Treasury Bill 0 % 25/07/2024	USD	9.473.000	9.439.971	9,46
US Treasury Bill 0 % 08/08/2024	USD	12.620.000	12.550.264	12,58
US Treasury Bill 0 % 15/08/2024	USD	13.503.000	13.414.785	13,45
US Treasury Bill 0 % 29/08/2024	USD	8.280.000	8.208.757	8,23
US Treasury Bill 0 % 05/09/2024	USD	8.021.000	7.944.436	7,96
US Treasury Bill 0 % 12/09/2024	USD	7.862.000	7.778.695	7,80
			97.821.875	98,07
Summe Staatsanleihen			97.821.875	98,07
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			97.821.875	98,07
Summe Anlagen			97.821.875	98,07
Barmittel			3.198.294	3,21
Sonstige Aktiva/(Passiva)			(1.274.886)	(1,28)
Summe Nettovermögen			99.745.283	100,00

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

Systematic Liquid Alpha Fund (Fortsetzung)

DERIVATE

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in US-Dollar.

Total Return Swap-Kontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
12.647.791	USD	J.P. Morgan	Erhalt: USAJPBTO6.I Zahlung: Spread von (0,20) % auf Nennbetrag	03.06.2025	53.896	0,05
28.488.310	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSISEMWT.I Zahlung: Spread von 0,04 % auf Nennbetrag	14.08.2024	1.060.108	1,06
73.665.166	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSISEQWT.I Zahlung: Spread von 0,04 % auf Nennbetrag	14.08.2024	419.927	0,43
34.264.314	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSISEWVB.I Zahlung: Spread von 0,04 % auf Nennbetrag	14.08.2024	356.592	0,36
48.883.055	USD	Macquarie Bank	Erhalt: USMQCP500E.I Zahlung: Spread von 0,18 % auf Nennbetrag	20.03.2025	22.451	0,02
9.032.724	USD	Macquarie Bank	Erhalt: USMQCP565E.I Zahlung: Spread von 0,29 % auf Nennbetrag	20.03.2025	128.881	0,13
4.741.987	USD	Macquarie Bank	Erhalt: USMQCP725E.I Zahlung: Spread von 0,34 % auf Nennbetrag	20.03.2025	148.110	0,14
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					2.189.965	2,19
8.029.495	USD	Barclays	Erhalt: USBXIIAIDC.I Zahlung: Spread von (0,25) % Nennbetrag	26.06.2025	(7.054)	(0,01)
122.422.727	USD	Barclays	Erhalt: USBXIIDIE.I Zahlung: Spread von (0,25) % auf Nennbetrag	04.12.2024	(32.816)	(0,03)
46.247.887	USD	Barclays	Erhalt: USBXIXTAP.I Zahlung: Spread von 0,04 % auf Nennbetrag	09.08.2024	(154.788)	(0,16)
44.470.649	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSFXCA02.I Zahlung: Spread von (0,05) % auf Nennbetrag	17.07.2024	(581.964)	(0,58)
58.012.159	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSIRCA03.I Zahlung: Spread von (0,10) % auf Nennbetrag	19.03.2025	(53.180)	(0,06)
55.076.916	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSISEWT.I Zahlung: Spread von 0,04 % auf Nennbetrag	14.08.2024	(1.142.197)	(1,15)
3.604.157	USD	Goldman Sachs	Erhalt: USGSISMCB6.I Zahlung: Spread von (0,48) % auf Nennbetrag	27.06.2025	(4.220)	0,00
107.679.661	USD	Bank of America	Erhalt: USMLFIWDM.I Zahlung: Spread von 0,15 % auf Nennbetrag	16.07.2024	(1.418.203)	(1,42)
26.713.974	USD	UBS	Erhalt: USUBCSRDCM.I Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag	09.09.2024	(118.186)	(0,11)
Gesamtmarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(3.512.608)	(3,52)
Nettomarktwert aus Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(1.322.643)	(1,33)

DERIVATE (Fortsetzung)

Außerbörslich (OTC) und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2024, in Euro.

Rohstoffindex-Swapkontrakte

Nominalbetrag	Währ.	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeit	Marktwert USD	% des Nettovermögens
10.720.140	USD	Bank of America	Erhalt: CIND_MLCIUCOT Zahlung: Spread von (0,22) % Nennbetrag	18.03.2025	101.661	0,10
9.775.945	USD	Bank of America	Erhalt: CIND_MLCIUKD2 Zahlung: Spread von 0,25 % auf Nennbetrag	18.03.2025	93.336	0,09
51.658.269	USD	Bank of America	Erhalt: CIND_MLCXSK6B Zahlung: Spread von 0,18 % auf Nennbetrag	18.03.2025	94.922	0,10
28.526.619	USD	Bank of America	Erhalt: CIND_BACXISUS Zahlung: Spread von 0,00 % auf Nennbetrag	26.06.2025	842	0,00
Gesamtmarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Aktiva					290.761	0,29
16.449.244	USD	Bank of America	Erhalt: CIND_MLCIUMRL Zahlung: Spread von 0,25 % auf Nennbetrag	18.03.2025	(222.114)	(0,23)
28.087.018	USD	Bank of America	Erhalt: CIND_MLCIUSVL Zahlung: Spread von (0,06) % Nennbetrag	18.03.2025	(193.481)	(0,19)
Gesamtmarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Passiva					(415.595)	(0,42)
Nettomarktwert aus Rohstoffindex-Swapkontrakten – Passiva					(124.834)	(0,13)

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
In EUR abgesicherte Anteilsklasse							
EUR	30.000	USD	32.154	31.07.2024	J.P. Morgan	20	0,00
Nicht realisierter Gewinn auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						20	0,00
Summe des nicht realisierten Gewinns aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte						20	0,00
In GBP abgesicherte Anteilsklasse							
GBP	16.220.008	USD	20.577.940	31.07.2024	J.P. Morgan	(70.622)	(0,07)
Nicht realisierter Verlust auf NIW-abgesicherte Anteilsklassen aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(70.622)	(0,07)
Summe des nicht realisierten Verlustes aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(70.622)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten						(70.602)	(0,07)

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

Art der Sicherheit	Gegenpartei	Währung	Erhaltener Betrag	Gezahlter Betrag
Systematic Liquid Alpha Fund				
Unbar	Barclays	USD	–	3.404.000
Unbar	Goldman Sachs	USD	–	7.736.000
Unbar	J.P. Morgan	USD	–	864.200
Unbar	Macquarie	USD	–	1.388.000
Unbar	Merrill	USD	–	1.455.000
Unbar	UBS	USD	–	847.000
			–	15.694.200

Vermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2024

	American Resilience Fund	Asia Opportunity Fund	Asian Property Fund	Calvert Global Equity Fund	Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	5.199.805	3.895.911.677	46.991.467	5.072.836	5.693.241
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	860.789	(561.061.328)	(3.204.247)	699.489	1.107.500
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	6.060.594	3.334.850.349	43.787.220	5.772.325	6.800.741
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	96.236	148.253	185.013	13.194	24.453
Forderungen aus Zeichnungen	-	8.609.310	5.746	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	17.482.002	-	-	-
Forderungen aus Dividenden	4.052	12.020.131	342.430	1.928	6.563
Forderungen aus Zinsen	-	-	-	-	-
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	5.297	385	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	-	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	843.405	14	368	10.349
Summe Aktiva	6.160.882	3.373.958.747	44.320.808	5.787.815	6.842.106
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	-	4	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	10.645.327	9.511	-	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	-	116.786	-	841
Rückstellungen für ausländische Steuern	-	15.528.036	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	3.942	2.855.504	39.775	3.154	3.327
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	125	214.437	8	-	147
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	788	747.847	7.699	500	887
Summe Passiva	4.855	29.991.151	173.779	3.658	5.202
Summe Nettovermögen	6.156.027	3.343.967.596	44.147.029	5.784.157	6.836.904

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Calvert Sustainable Climate Transition Fund	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
	USD	EUR	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	4.487.349	6.312.374	5.232.533	5.231.603	5.043.760
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	120.248	896.531	1.030.968	938.580	133.574
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	4.607.597	7.208.905	6.263.501	6.170.183	5.177.334
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	121.306	36.426	33.703	679.313	31.398
Forderungen aus Zeichnungen	-	115	213	150	2.122
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	-	220.240	-
Forderungen aus Dividenden	9.833	13.899	5.427	4.680	22.953
Forderungen aus Zinsen	-	-	-	-	-
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	117	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	-	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	4.763	12.024	9.387	9.609	354
Summe Aktiva	4.743.499	7.271.486	6.312.231	7.084.175	5.234.161
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	-	-	19
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	-	7.117	874.389	-
Rückstellungen für ausländische Steuern	-	-	-	-	25.911
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	3.564	2.722	2.331	2.905	2.402
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	135	-	122	124	106
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	729	934	805	1.161	668
Summe Passiva	4.428	3.656	10.375	878.579	29.106
Summe Nettovermögen	4.739.071	7.267.830	6.301.856	6.205.596	5.205.055

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Calvert Sustainable US Equity Select Fund	Calvert US Equity Fund ¹	China A-shares Fund	Counterpoint Global Fund	Developing Opportunity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	6.395.384	4.830.834	26.969.812	6.790.011	110.505.377
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	1.195.043	232.888	(2.732.485)	(111.758)	(5.022.978)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	7.590.427	5.063.722	24.237.327	6.678.253	105.482.399
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	7.309	198.179	1.315.518	366.972	237.922
Forderungen aus Zeichnungen	150	–	2.691	–	38.947
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	1.089	108.243
Forderungen aus Dividenden	3.944	1.801	–	541	283.321
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	4.520	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	–	71	–	39
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	14.441	–	5	4.778	14.934
Summe Aktiva	7.616.271	5.263.702	25.555.612	7.056.153	106.165.805
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	31.124	–	17.175
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	3.411	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	528	446.341
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	3.056	2.796	30.336	4.263	75.149
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	326	–	1.900	–	8.193
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	985	466	7.527	593	18.896
Summe Passiva	4.367	3.262	70.887	8.795	565.754
Summe Nettovermögen	7.611.904	5.260.440	25.484.725	7.047.358	105.600.051

¹ Der Fonds wurde am 24. Januar 2024 aufgelegt.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Emerging Leaders Equity Fund	Europe Opportunity Fund	European Property Fund	Global Brands Equity Income Fund	Global Brands Fund
	USD	EUR	EUR	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	730.516.827	990.651.545	29.247.263	407.112.218	16.035.697.785
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	241.288.338	132.458.280	(495.142)	85.539.430	5.472.395.150
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	971.805.165	1.123.109.825	28.752.121	492.651.648	21.508.092.935
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	12.592.885	1.882.536	55.743	2.883.007	48.388.606
Forderungen aus Zeichnungen	352.703	887.746	33.093	15.425.187	17.025.514
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	30.373.746	–	213.685	42.842.871
Forderungen aus Dividenden	1.060.590	94.105	97.689	410.523	17.689.157
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	2.318.459	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	611	39.811	25	1.120	283.557
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	280.656	3.752.705	86.445	1.304.163	53.756.902
Summe Aktiva	986.092.610	1.160.140.474	29.025.116	515.207.792	21.688.079.542
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	2.679.746	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.005.394	3.686.125	15.001	15.182.294	66.661.827
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	3.980.002	24.731.059	–	58.814	2.565.633
Rückstellungen für ausländische Steuern	18.999.827	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	788.191	1.074.926	30.037	668.070	20.300.526
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	63.598	71	–	60.879	2.877.026
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	3.566.139	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	168.332	221.785	40.286	163.493	3.667.086
Summe Passiva	25.005.344	32.393.712	85.324	19.699.689	96.072.098
Summe Nettovermögen	961.087.266	1.127.746.762	28.939.792	495.508.103	21.592.007.444

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Global Core Equity Fund	Global Endurance Fund	Global Focus Property Fund	Global Infrastructure Fund	Global Insight Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	20.535.939	53.622.241	4.019.171	651.279.162	580.135.507
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	8.238.265	(15.252.077)	224.286	28.523.560	(11.878.275)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	28.774.204	38.370.164	4.243.457	679.802.722	568.257.232
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	195.188	143.541	28.726	1.288.472	3.217
Forderungen aus Zeichnungen	40.793	7.855	–	237.668	233.382
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	38.084	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	5.534	899	15.653	3.676.547	133.595
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	620.514
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	1.033	380
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	60.259	64.311	29.073	3.696.058	16.834
Summe Aktiva	29.075.978	38.624.854	4.316.909	688.702.500	569.265.154
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	–	476.043
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	65.285	180.121	–	2.220.881	1.320.373
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	16.039	37.031	2.545	745.900	626.821
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	4	41	–	62.341	6.594
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	3.816	7.170	376	138.177	108.829
Summe Passiva	85.144	224.363	2.921	3.167.299	2.538.660
Summe Nettovermögen	28.990.834	38.400.491	4.313.988	685.535.201	566.726.494

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Global Opportunity Fund	Global Permanence Fund	Global Property Fund	Global Quality Fund	Global Sustain Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	8.980.340.201	54.368.413	135.421.605	1.695.562.593	749.562.422
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	3.773.067.841	1.873.305	3.992.759	494.206.229	174.309.473
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	12.753.408.042	56.241.718	139.414.364	2.189.768.822	923.871.895
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	1.920.543	199.426	337.447	2.093.098	4.190.765
Forderungen aus Zeichnungen	7.356.260	–	27.689	975.059	342.528
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	1.993.996	551.881
Forderungen aus Dividenden	5.242.549	23.965	490.619	1.723.253	527.491
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	59.796	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	211.727	–	400	1.690	390
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	4.702.758	52.909	1.758.837	5.163.768	2.863.055
Summe Aktiva	12.772.841.879	56.577.814	142.029.356	2.201.719.686	932.348.005
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	20.302.213	–	70.505	4.747.673	357.786
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	111.606	257.833	117.749
Rückstellungen für ausländische Steuern	42.353.850	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	12.523.317	37.861	112.939	1.726.176	510.093
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1.392.392	–	3.626	72.830	126.426
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2.102.881	5.420	16.948	302.225	1.039.484
Summe Passiva	78.674.653	43.281	315.624	7.106.737	2.151.538
Summe Nettovermögen	12.694.167.226	56.534.533	141.713.732	2.194.612.949	930.196.467

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Indian Equity Fund	International Resilience Fund	Japanese Equity Fund	Japanese Small Cap Equity Fund	NextGen Emerging Markets Fund
	USD	USD	JPY	JPY	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	97.480.824	69.292.399	13.208.470.964	595.489.558	39.950.034
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	49.047.404	7.877.077	2.588.940.396	108.840.116	2.972.412
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	146.528.228	77.169.476	15.797.411.360	704.329.674	42.922.446
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	6.818.511	801.902	227.482.249	14.192.707	590.586
Forderungen aus Zeichnungen	1.286.518	610.849	54.131.651	–	4.565
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	150.736	–	12.591.165	–
Forderungen aus Dividenden	270.585	41.390	7.422.979	593.388	205.301
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	118	–	15.999.147	–	3
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	1.511	99.341	15.775	–	216.454
Summe Aktiva	154.905.471	78.873.694	16.102.463.161	731.706.934	43.939.355
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	–	–	159.555
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	307.689	263.519	31.926.481	–	46.506
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	153.459	41.881.840	13.767.522	63.608
Rückstellungen für ausländische Steuern	4.632.146	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	169.781	72.073	12.583.685	409.385	52.571
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	654	–	3.651	–	25
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	42.422	13.061	2.570.018	60.487	10.864
Summe Passiva	5.152.692	502.112	88.965.675	14.237.394	333.129
Summe Nettovermögen	149.752.779	78.371.582	16.013.497.486	717.469.540	43.606.226

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Saudi Equity Fund	Sustainable Asia Equity Fund	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Tailwinds Fund	US Advantage Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	17.962.359	74.726.099	520.945.093	5.007.687	3.400.741.168
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	5.151.780	11.812.213	115.319.124	756.065	150.780.459
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	23.114.139	86.538.312	636.264.217	5.763.752	3.551.521.627
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	905.091	327.781	2.122.047	193.393	3.477
Forderungen aus Zeichnungen	213	149.821	23.592	–	823.172
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	64.741	–	–	–	2.112.490
Forderungen aus Dividenden	19.465	228.943	1.691.471	673	1.213.460
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	4.217.570
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	38	58	172	–	7.252
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	–	22.038	642.011	–	1.760.172
Summe Aktiva	24.103.687	87.266.953	640.743.510	5.957.818	3.561.659.220
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	10.145	3	–	3.174.039
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	45.101	332.264	–	14.815.330
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	163.198	20.712	–	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	779.079	5.728.268	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	16.666	64.010	362.302	4.082	3.287.967
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	36	–	124	198.493
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	6.561	17.657	1.035.221	599	609.488
Summe Passiva	186.425	936.740	7.458.058	4.805	22.085.317
Summe Nettovermögen	23.917.262	86.330.213	633.285.452	5.953.013	3.539.573.903

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	US Core Equity Fund	US Focus Property Fund	US Growth Fund	US Insight Fund	US Permanence Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	129.904.431	3.956.450	3.086.963.251	103.925.452	38.977.113
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	49.975.363	197.198	(141.030.953)	(12.229.529)	1.994.657
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	179.879.794	4.153.648	2.945.932.298	91.695.923	40.971.770
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	2.114.277	42.208	2.150	123.543	246.504
Forderungen aus Zeichnungen	272.529	-	2.854.233	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	742.325	19.285	-
Forderungen aus Dividenden	8.788	12.762	581.979	9.951	21.712
Forderungen aus Zinsen	-	-	-	-	-
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	3.264.940	94.894	43.021
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	-	-	2.826	10	-
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	-	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	380.999	28.793	330.243	29.408	74.522
Summe Aktiva	182.656.387	4.237.411	2.953.710.994	91.973.014	41.357.529
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	-	2.170.654	-	-
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	24.163	-	10.286.552	42.811	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	-	-	841.566	-
Rückstellungen für ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	86.771	2.304	2.471.795	58.505	22.153
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	-	-	106.785	21	-
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflationswapkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	22.326	365	459.866	9.895	3.481
Summe Passiva	133.260	2.669	15.495.652	952.798	25.634
Summe Nettovermögen	182.523.127	4.234.742	2.938.215.342	91.020.216	41.331.895

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	US Property Fund	US Value Fund	Vitality Fund	Calvert Global High Yield Bond Fund	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	52.518.399	200.293.547	4.390.820	20.216.652	93.124.292
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2.647.764	25.326.184	(715.023)	363.283	2.705.206
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	55.166.163	225.619.731	3.675.797	20.579.935	95.829.498
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	259.289	–	160.695	493.051	2.245.439
Forderungen aus Zeichnungen	8.695	50	–	–	41
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	148.289	99.863	736	2.118	–
Forderungen aus Zinsen	–	–	–	318.696	664.892
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	245.224
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	19	–	–	28.814	83.214
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	1.507.616	1.461	1.456	–	–
Summe Aktiva	57.090.071	225.721.105	3.838.684	21.422.614	99.068.308
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	817.050	–	1.913	229.667
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	17.049	6.302	–	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	–	–	121.995	1.149.847
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	51.339	42.907	2.264	9.822	29.058
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	214.356
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	1	23.691	–	15.822	107.534
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	9.931	24.117	334	1.807	9.745
Summe Passiva	78.320	914.067	2.598	151.359	1.740.207
Summe Nettovermögen	57.011.751	224.807.038	3.836.086	21.271.255	97.328.101

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Emerging Markets Corporate Debt Fund	Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	Emerging Markets Local Income Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	582.316.911	201.423.367	822.999.111	47.190.234	486.227.295
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(34.507.028)	2.427.818	19.628.877	206.926	(10.441.242)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	547.809.883	203.851.185	842.627.988	47.397.160	475.786.053
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	13.052.074	4.946.792	120.753.305	4.834.839	70.860.389
Forderungen aus Zeichnungen	1.626.777	106.733	967.648	109.455	50.096
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.033.761	704.883	2.727.089	173.332	–
Forderungen aus Dividenden	175.553	59.560	–	3.083	30.598
Forderungen aus Zinsen	7.940.336	3.482.267	13.103.911	740.223	8.770.238
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	405.476	21.842	377.088
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	1.087.776	901.307	249	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	614.638	596.379	9.196.318	569.604	8.657.023
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	–	–	3.050.885	156.776	4.536.381
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	28.695	2.092.269	112.292	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	39.363
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	561	137	96.893	36.723	29.015
Summe Aktiva	574.341.359	214.677.938	995.022.031	54.155.329	569.136.244
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	–	–	543.993	267.742	4.398.756
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	426.810	600.368	272.949	15.269	72.883
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	5.653.186	1.520.069	28.992.108	1.650.683	8.471.076
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	428.029	117.878	374.925	56.988	213.018
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	761.029	348.085	3.167.653	170.003	92.247
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	106.804	66.165	6.440.393	309.480	13.370.976
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	–	–	2.582.131	127.882	5.276.079
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	45.021	3.460.734	157.745	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	32.636
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	82.216	32.583	1.418.778	89.459	390.566
Summe Passiva	7.458.074	2.730.169	47.253.664	2.845.251	32.318.237
Summe Nettovermögen	566.883.285	211.947.769	947.768.367	51.310.078	536.818.007

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	Euro Strategic Bond Fund	European Fixed Income Opportunities Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	288.916.128	4.059.233.652	179.695.024	976.784.823	109.849.139
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(23.076.538)	(121.286.313)	(8.892.882)	(58.596.436)	(3.527.141)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	265.839.590	3.937.947.339	170.802.142	918.188.387	106.321.998
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	575.406	21.896.270	5.223.072	21.843.185	4.460.876
Forderungen aus Zeichnungen	252.710	8.503.772	566.384	4.869.905	255.011
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	100.050	3.902.190	160.080	1.266.380	301.300
Forderungen aus Dividenden	2.374	359.106	8.351	85.276	6.212
Forderungen aus Zinsen	1.748.524	51.665.655	2.133.008	8.147.849	1.060.167
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	51.475	2.481.010	35.749	138.728	29.285
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	–	5.335	–	75.029	58.383
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	15.421	1.812
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	6.938
Sonstige Aktiva	–	463	–	–	–
Summe Aktiva	268.570.129	4.026.761.140	178.928.786	954.630.160	112.501.982
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	431.141	17.272.971	1	15.487.134	2.104.030
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	770.818	6.229.784	170.428	1.772.602	145.472
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	2.290.057	26.339.127	759.079	11.360.217	988.452
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	88.842	1.363.272	98.771	504.824	82.161
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	157.905	2.336.525	1.693.475	710.632	366.792
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	–	551.651	20.046	324.861	122.234
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	1.055.923	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	41.450	471.004	43.734	198.616	34.288
Summe Passiva	3.780.213	54.564.334	2.785.534	31.414.809	3.843.429
Summe Nettovermögen	264.789.916	3.972.196.806	176.143.252	923.215.351	108.658.553

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	European High Yield Bond Fund	Floating Rate ABS Fund	Global Asset Backed Securities Focused Fund ²	Global Asset Backed Securities Fund	Global Bond Fund
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	337.054.090	20.709.415	119.256.079	2.684.300.215	1.204.157.097
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	5.257.285	650.421	208.824	(69.515.432)	(38.165.404)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	342.311.375	21.359.836	119.464.903	2.614.784.783	1.165.991.693
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	7.543.092	645.475	5.927.764	14.616.540	16.008.289
Forderungen aus Zeichnungen	401.658	–	–	1.702.293	387.162
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.991.708	–	493.033	30.474.124	3.109.794
Forderungen aus Dividenden	68.141	–	–	363.083	346.811
Forderungen aus Zinsen	5.118.523	104.308	489.553	8.414.709	8.807.516
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	–	516.573	12.188.931	2.324.913
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	20.618	8.721	120.869	1.826.106	3.885.841
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	1.279.936
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	204.756	2.534.303	812.633
Sonstige Aktiva	–	–	4	31.040.065	30.704
Summe Aktiva	358.455.115	22.118.340	127.217.455	2.717.944.937	1.202.985.292
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	6.297.000	–	–	69.769	2.060.927
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	379.551	–	5.464	1.354.513	561.439
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	7.566.064	–	–	70.293.156	1.724.747
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	184.337	5.033	30.076	936.095	296.767
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	691.351
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	315.439	119.542	593.586	9.805.480	3.445.059
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	1.271.720
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	1.441	125.231	68.821
Sonstige Verbindlichkeiten	63.099	1.900	16.927	352.733	575.652
Summe Passiva	14.805.490	126.475	647.494	82.936.977	10.696.483
Summe Nettovermögen	343.649.625	21.991.865	126.569.961	2.635.007.960	1.192.288.809

² Der Fonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Global Convertible Bond Fund	Global Credit Fund	Global Credit Opportunities Fund	Global Fixed Income Opportunities Fund	Global High Yield Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	695.625.138	62.084.272	10.273.208	3.954.769.666	301.994.034
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	12.574.217	(1.416.502)	474.079	(90.048.370)	17.292.066
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	708.199.355	60.667.770	10.747.287	3.864.721.296	319.286.100
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	345.559	797.309	295.667	126.982.801	111.596
Forderungen aus Zeichnungen	180.660	257.312	–	5.977.324	43.781
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	35.319.372	–
Forderungen aus Dividenden	89.107	3.295	–	944.220	57.738
Forderungen aus Zinsen	2.228.287	711.676	127.399	34.270.865	5.079.556
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	7.575.246	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	–	261.267	67.851	7.353.541	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.019.232	85.223	60.055	38.407.975	494.928
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	2.924.609	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	860.812	–
Sonstige Aktiva	108.689	181	301	24.566	770.938
Summe Aktiva	720.746.135	62.784.033	11.298.560	4.117.787.381	325.844.637
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	12.544	30.024	7.585	9.159.087	1.287.521
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	409.806	11.369	–	3.372.848	458.101
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	–	245.731	106.638	13.062.934	1.877.756
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	416.139	25.784	3.887	1.998.243	148.486
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.476.531	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	–	177.952	36.073	990.493	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	142.433	124.706	213	15.334.173	177.604
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	3.255.180	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	117.303	10.837	961	697.616	57.828
Summe Passiva	2.574.756	626.403	155.357	47.870.574	4.007.296
Summe Nettovermögen	718.171.379	62.157.630	11.143.203	4.069.916.807	321.837.341

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Global Macro Fund	Short Duration US Government Income Fund	Short Maturity Euro Bond Fund	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	Sustainable Euro Corporate Bond Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	120.887.930	24.393.262	2.616.548.954	10.204.207	44.373.387
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2.224.759	(318.655)	(53.700.668)	290.627	(656.849)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	123.112.689	24.074.607	2.562.848.286	10.494.834	43.716.538
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	15.503.374	796.267	9.426.149	306.835	186.191
Forderungen aus Zeichnungen	–	–	344.078.108	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	406.428	–	–	100.050
Forderungen aus Dividenden	49.539	2.383	195.632	–	–
Forderungen aus Zinsen	1.776.994	120.572	18.012.268	149.300	591.169
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	51.272	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	33.700	–	2.261.805	16.585	25.585
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.375.312	–	98	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	1.390.690	381.466	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	266.955	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	1.830.214	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	61.897	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	8.619	–	–	–
Sonstige Aktiva	29.399	2.530.315	–	–	–
Summe Aktiva	146.482.035	28.320.657	2.936.822.346	10.967.554	44.619.533
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	1.089.132	257.211	943.000	–	66
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	3.388.754	–	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	3.725.016	2.932.298	268.770.410	199.467	398.820
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	88.289	7.621	459.384	1.394	15.491
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	454.807	159.482	4.104.580	16.360	20.968
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.068.961	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	968.943	13.213	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	265.200	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	1.319.566	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	77.053	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	580	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	214.055	2.097	258.606	942	3.776
Summe Passiva	10.271.022	3.372.502	277.924.734	218.163	439.121
Summe Nettovermögen	136.211.013	24.948.155	2.658.897.612	10.749.391	44.180.412

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Sustainable Euro Strategic Bond Fund	US Dollar Corporate Bond Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	US High Yield Bond Fund
	EUR	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	24.715.024	293.024.588	160.296.299	175.164.148	15.111.016
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(1.361.472)	1.671.116	(355.678)	2.436.852	718.987
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	23.353.552	294.695.704	159.940.621	177.601.000	15.830.003
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	974.000	1.833.310	1.808.336	436.343	298.301
Forderungen aus Zeichnungen	–	265.232	–	1.027.153	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	100.050	–	–	–	–
Forderungen aus Dividenden	–	–	9.014	6.395	1.533
Forderungen aus Zinsen	219.139	3.651.474	1.388.250	2.897.039	257.413
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	10.263	1.416.922	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	164	–	–	–	1.309
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	400	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	–	3.043	–	–	–
Summe Aktiva	24.657.568	301.865.685	163.146.221	181.967.930	16.388.559
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	170.681	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	216.195	42.006	1.204.607	–
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	557.975	–	739.105	–	15.000
Rückstellungen für ausländische Steuern	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	8.608	70.473	46.295	93.374	15.498
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	15.552	1.121.587	35.859	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	2.000	50.269	–	4.750	205
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	20.250	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	–	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten	2.075	276.188	26.516	24.366	2.883
Summe Passiva	777.141	1.734.712	889.781	1.327.097	33.586
Summe Nettovermögen	23.880.427	300.130.973	162.256.440	180.640.833	16.354.973

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	US High Yield Middle Market Bond Fund	Global Balanced Defensive Fund	Global Balanced Fund	Global Balanced Income Fund	Global Balanced Risk Control Fund of Funds
	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	209.967.665	36.867.669	540.680.154	117.585.355	2.201.439.844
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(1.117.928)	1.210.855	32.667.890	7.529.425	164.029.179
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	208.849.737	38.078.524	573.348.044	125.114.780	2.365.469.023
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	417.833	1.553.725	31.306.249	9.667.417	37.546.228
Forderungen aus Zeichnungen	1.775	47.741	2.240.656	148.848	1.527.082
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	100.050	100.050	-
Forderungen aus Dividenden	14.634	8.106	245.738	54.268	683.296
Forderungen aus Zinsen	3.385.753	212.186	2.201.401	466.609	-
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	11.010	1.385.333
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2	5.189	865.975	164.689	49.240
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	-	122.080	3.055.350	696.385	-
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	-	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	3	28.236	1.384.067	269.193	3.890.142
Summe Aktiva	212.669.737	40.055.787	614.747.530	136.693.249	2.410.550.344
Passiva					
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	-	1.316.082	29.960.645	6.430.050	1.614.772
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2.311	257.365	924.915	621.522	4.439.836
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	175.000	299.467	199.633	399.299	-
Rückstellungen für ausländische Steuern	-	5.287	157.519	32.982	-
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	82.771	31.865	277.097	143.156	2.911.117
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	134.587	-
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	47.024	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	5.529	57.142	2.686.601	559.792	164.021
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	-	14.836	281.961	55.781	-
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	25.278	14.247	54.998	31.433	389.043
Summe Passiva	290.889	1.996.291	34.543.369	8.455.626	9.518.789
Summe Nettovermögen	212.378.848	38.059.496	580.204.161	128.237.623	2.401.031.555

Vermögensaufstellung (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

	Global Balanced Sustainable Fund	Parametric Commodity Fund ³	Systematic Liquid Alpha Fund ⁴	Gesamtsumme aller Fonds ⁺
	EUR	USD	USD	USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	24.261.671	14.572.586	97.793.745	68.063.119.088
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	850.187	(662)	28.130	9.874.133.594
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	25.111.858	14.571.924	97.821.875	77.937.252.682
Bankguthaben und Guthaben bei Brokern	1.368.544	1.896.016	3.198.294	669.886.590
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	91	459.020.968
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	-	10.985.121	195.305.454
Forderungen aus Dividenden	9.044	-	-	52.552.661
Forderungen aus Zinsen	120.287	2.613	-	209.331.014
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	16.736.179
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	33.296.038
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	21.901	-	20	71.047.072
Nicht realisierter Gewinn aus Zins- und Währungsswaps	-	-	-	13.739.609
Nicht realisierter Gewinn aus Inflationsswaps	-	-	-	266.955
Nicht realisierter Gewinn aus Credit-Default-Swaps	177.160	-	-	8.397.811
Nicht realisierter Gewinn aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	2.480.726	2.542.623
Nicht realisierter Gewinn aus Anleihen-Future	-	-	-	39.363
Nicht realisierter Gewinn aus To-Be-Announced-Kontrakten	-	-	-	4.428.546
Sonstige Aktiva	26.770	-	-	124.585.867
Summe Aktiva	26.835.564	16.470.553	114.486.127	79.798.429.432
Passiva				
Kontoüberziehung und Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	213.347	-	-	117.095.411
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	-	-	10.725.000	193.356.132
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	-	-	-	521.126.375
Rückstellungen für ausländische Steuern	-	-	-	88.703.469
Verbindlichkeiten aus Managementgebühr	15.162	7.121	6.595	61.292.099
Geschriebene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	1.620.532
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten	-	-	-	18.553.203
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten	98.232	-	70.622	62.834.894
Nicht realisierter Verlust aus Zins- und Währungsswaps	-	-	-	13.495.148
Nicht realisierter Verlust aus Inflationsswapkontrakten	-	-	-	265.200
Nicht realisierter Verlust aus Credit-Default-Swaps	30.744	-	-	6.544.653
Nicht realisierter Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	232.633	3.928.203	7.804.028
Nicht realisierter Verlust aus Anleihen-Future	-	-	-	32.636
Nicht realisierter Verlust aus To-Be-Announced-Kontrakten	-	-	-	196.073
Sonstige Passiva	3.954	1.496	10.424	17.242.851
Summe Passiva	361.439	241.250	14.740.844	1.110.162.704
Summe Nettovermögen	26.474.125	16.229.303	99.745.283	78.688.266.728

³ Der Fonds wurde am 27. Februar 2024 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 20. Februar 2024 aufgelegt.

⁺ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment Funds.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	American Resilience Fund	Asia Opportunity Fund	Asian Property Fund	Calvert Global Equity Fund	Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.887.282	3.677.958.232	49.491.693	5.277.281	5.807.248
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	28.762	30.914.084	719.271	47.709	59.917
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	13.184	-	-
Bankzinsen	41	83.604	2.494	3.167	718
Summe der Erträge	28.803	30.997.688	734.949	50.876	60.635
Aufwendungen					
Managementgebühr	25.989	18.210.069	273.971	19.740	19.391
Verwaltungsgebühr	3.442	2.573.679	40.512	2.809	3.566
Vertriebsgebühren	1.199	615.525	697	-	1.110
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	-	15	-	51
Steueraufwand	-	637.506	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	492	541.166	11.739	318	560
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	854.591	-	-	-
Absicherungskosten	54	50.879	-	-	46
Summe der Aufwendungen	31.176	23.483.415	326.934	22.867	24.724
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	(2)	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(2.373)	7.514.275	408.015	28.009	35.911
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	143.038	(139.630.499)	(2.899.735)	60.414	(23.281)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(16.594)	(12.161.816)	(417)	-	(10.389)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(3.972)	16.739	(19.133)	51	(1.311)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	122.472	(151.775.576)	(2.919.285)	60.465	(34.981)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	127.735	350.579.142	(535.067)	418.417	579.309
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(4.126)	(4.768.898)	377	-	(3.964)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Anleihen-Future	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(7)	(627.489)	(782)	(15)	(25)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	123.602	345.182.755	(535.472)	418.402	575.320
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	243.701	200.921.454	(3.046.742)	506.876	576.250
Zeichnungen	574.265	271.091.173	6.778.650	-	539.221
Rücknahmen	(549.221)	(806.003.263)	(9.068.141)	-	(85.815)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	25.044	(534.912.090)	(2.289.491)	-	453.406
Dividendenausschüttungen	-	-	(8.431)	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	6.156.027	3.343.967.596	44.147.029	5.784.157	6.836.904

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Calvert Sustainable Climate Transition Fund	Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
	USD	EUR	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.646.062	5.628.495	5.667.909	5.670.811	4.990.603
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	50.932	162.557	56.926	63.339	63.860
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	515	-	-	-	-
Bankzinsen	2.417	62	797	747	767
Summe der Erträge	53.864	162.619	57.723	64.086	64.627
Aufwendungen					
Managementgebühr	21.776	15.484	14.533	18.151	15.057
Verwaltungsgebühr	2.618	3.536	3.382	3.316	2.767
Vertriebsgebühren	1.216	1.107	1.103	1.128	946
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	-	22	15	20
Steueraufwand	-	-	-	-	4.905
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	389	506	515	474	392
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	44	42	44	46	39
Summe der Aufwendungen	26.043	20.675	19.599	23.130	24.126
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	27.821	141.944	38.124	40.956	40.501
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(185.832)	(51.174)	(4.125)	168.078	(102.720)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(10.462)	9.910	(11.036)	(11.205)	(10.225)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(593)	(278)	(267)	(97)	(1.740)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(196.887)	(41.542)	(15.428)	156.776	(114.685)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	146.545	535.420	552.691	300.466	268.298
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(3.393)	3.494	(3.703)	(3.747)	(3.408)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Anleihen-Future	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(1.041)	56	(11)	(440)	(255)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	142.111	538.970	548.977	296.279	264.635
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(26.955)	639.372	571.673	494.011	190.451
Zeichnungen	143.777	1.010.003	65.870	56.589	30.605
Rücknahmen	(23.813)	(10.040)	(3.596)	(15.815)	(6.604)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	119.964	999.963	62.274	40.774	24.001
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	4.739.071	7.267.830	6.301.856	6.205.596	5.205.055

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Calvert Sustainable US Equity Select Fund	Calvert US Equity Fund ¹	China A-shares Fund	Counterpoint Global Fund	Developing Opportunity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.844.511	-	25.460.055	7.050.101	109.211.535
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	38.616	15.109	284.645	9.760	743.353
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-	7.735	-
Bankzinsen	587	4.139	50.635	10.833	6.383
Summe der Erträge	39.203	19.248	335.280	28.328	749.736
Aufwendungen					
Managementgebühr	19.803	15.372	193.523	27.918	467.184
Verwaltungsgebühr	3.866	2.293	20.729	3.501	69.428
Vertriebsgebühren	1.118	-	8.559	-	7.470
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	-	-	2	-
Steueraufwand	-	-	-	155	102.028
Spezifische zusätzliche Kosten	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	602	272	5.029	375	12.253
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	12.912	-	26.135
Absicherungskosten	76	-	689	-	2.945
Summe der Aufwendungen	25.465	17.937	241.441	31.951	687.443
Abzüglich: Gebührenverzicht	(2.519)	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	16.257	1.311	93.839	(3.623)	62.293
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	59.106	26.241	(4.662.463)	344.422	(245.878)
Optionen	-	-	-	(7.439)	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(6.229)	-	(168.770)	1	(719.741)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(9.617)	-	(2.872)	(787)	(4.371)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	43.260	26.241	(4.834.105)	336.197	(969.990)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	675.185	232.888	4.293.529	(335.219)	8.467.633
Optionen	-	-	-	733	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(3.852)	-	(60.833)	-	(274.244)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Anleihen-Future	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	-	-	(44)	(831)	(7.736)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachs/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	671.333	232.888	4.232.652	(335.317)	8.185.653
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	730.850	260.440	(507.614)	(2.743)	7.277.956
Zeichnungen	1.138.578	5.000.000	2.821.541	-	4.379.301
Rücknahmen	(102.035)	-	(2.289.257)	-	(15.268.741)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	1.036.543	5.000.000	532.284	-	(10.889.440)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	7.611.904	5.260.440	25.484.725	7.047.358	105.600.051

¹ Der Fonds wurde am 24. Januar 2024 aufgelegt.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Emerging Leaders Equity Fund	Europe Opportunity Fund	European Property Fund	Global Brands Equity Income Fund	Global Brands Fund
	USD	EUR	EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.012.598.450	1.175.418.413	27.837.856	551.835.268	22.618.859.468
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	3.618.163	11.167.120	741.777	4.000.150	169.892.237
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	7.692.725	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	1.561	–	–
Bankzinsen	379.080	31.606	595	116.805	112.724
Summe der Erträge	3.997.243	11.198.726	743.933	11.809.680	170.004.961
Aufwendungen					
Managementgebühr	5.093.672	7.054.866	185.566	4.510.650	135.959.489
Verwaltungsgebühr	631.282	931.679	24.910	457.124	16.992.097
Vertriebsgebühren	93.721	321.500	2.961	493.748	2.708.449
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	5	–	–	–	–
Steueraufwand	1.251.228	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	125.108	220.731	6.446	114.512	4.082.801
Depotbankgebühren Schwellenländer	236.944	–	–	–	–
Absicherungskosten	12.356	14.290	10	23.071	584.240
Summe der Aufwendungen	7.444.316	8.543.066	219.893	5.599.105	160.327.076
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(3.447.073)	2.655.660	524.040	6.210.575	9.677.885
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(32.671.796)	43.610.451	(737.366)	20.599.525	847.815.686
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakte	(2.942.144)	3.447.098	3.113	(5.592.655)	(142.474.323)
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	(25.273.086)	–
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	–	–	–
Wechselkurs	783.967	(207.302)	4.152	61.502	1.143.729
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(34.829.973)	46.850.247	(730.101)	(10.204.714)	706.485.092
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	113.541.832	46.301.074	206.949	(6.980.779)	(261.078.057)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakte	(1.155.331)	1.199.064	1.054	(2.479.395)	(60.065.493)
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	8.439.738	–
Anleihen-Future	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(1.495.058)	2.257.203	(35.404)	(11.562)	(33.106)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	110.891.443	49.757.341	172.599	(1.031.998)	(321.176.656)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	72.614.397	99.263.248	(33.462)	(5.026.137)	394.986.321
Zeichnungen	143.473.711	166.942.970	5.453.442	59.722.910	1.586.886.499
Rücknahmen	(267.599.292)	(313.850.356)	(4.317.589)	(101.254.793)	(3.006.098.368)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(124.125.581)	(146.907.386)	1.135.853	(41.531.883)	(1.419.211.869)
Dividendenausschüttungen	–	(27.513)	(455)	(9.769.145)	(2.626.476)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	961.087.266	1.127.746.762	28.939.792	495.508.103	21.592.007.444

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Global Core Equity Fund	Global Endurance Fund	Global Focus Property Fund	Global Infrastructure Fund	Global Insight Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	22.456.484	57.667.801	4.386.738	851.488.782	670.854.651
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	133.896	77.093	65.638	13.097.175	983.412
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	155	418.126	-
Bankzinsen	3.750	4.793	678	11.126	5.697
Summe der Erträge	137.646	81.886	66.471	13.526.427	989.109
Aufwendungen					
Managementgebühr	91.446	292.331	16.339	5.180.044	4.406.593
Verwaltungsgebühr	16.841	37.641	2.169	621.393	502.186
Vertriebsgebühren	-	8.042	-	157.697	133.493
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	4	-	-	-	25.860
Steueraufwand	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	4.190	10.145	245	150.978	124.871
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	-	-	-	24.251	3.410
Summe der Aufwendungen	112.481	348.159	18.753	6.134.363	5.196.413
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	25.165	(266.273)	47.718	7.392.064	(4.207.304)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	1.026.159	(218.929)	(80.516)	(30.113.220)	32.763.067
Optionen	-	-	-	-	(1.075.641)
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(102)	(16.705)	-	(6.449.953)	(988.637)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(826)	10.353	(261)	(23.753)	65.723
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	1.025.231	(225.281)	(80.777)	(36.586.926)	30.764.512
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	2.972.050	(3.993.377)	(39.684)	12.245.868	(26.273.471)
Optionen	-	-	-	-	145.608
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(4)	(41)	-	(2.484.932)	(389.556)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Anleihen-Future	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(597)	527	(7)	(40.699)	(439)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	2.971.449	(3.992.891)	(39.691)	9.720.237	(26.517.858)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.021.845	(4.484.445)	(72.750)	(19.474.625)	39.350
Zeichnungen	10.793.296	7.435.861	-	27.403.039	47.770.370
Rücknahmen	(8.280.791)	(22.218.726)	-	(173.841.244)	(151.937.877)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	2.512.505	(14.782.865)	-	(146.438.205)	(104.167.507)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	(40.751)	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	28.990.834	38.400.491	4.313.988	685.535.201	566.726.494

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Global Opportunity Fund	Global Permanence Fund	Global Property Fund	Global Quality Fund	Global Sustain Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	12.774.878.177	63.025.721	149.418.612	2.262.165.322	1.151.999.874
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	33.688.180	339.870	2.051.868	16.572.994	6.862.522
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	77.701	-	8.019	-	-
Bankzinsen	179.437	4.026	4.609	22.572	39.226
Summe der Erträge	33.945.318	343.896	2.064.496	16.595.566	6.901.748
Aufwendungen					
Managementgebühr	84.313.398	267.484	740.990	11.494.677	3.616.511
Verwaltungsgebühr	10.206.735	32.571	89.219	1.441.650	651.423
Vertriebsgebühren	1.339.370	713	6.065	261.315	27.481
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	14	477	12	1	-
Steueraufwand	3.140.730	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	2.405.088	4.458	15.343	276.305	81.706
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	245.277	-	1.507	25.306	14.271
Summe der Aufwendungen	101.650.612	305.703	853.136	13.499.254	4.391.392
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(67.705.294)	38.193	1.211.360	3.096.312	2.510.356
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	423.032.021	3.615.250	(1.499.691)	93.683.056	75.232.904
Optionen	-	(182.000)	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(58.885.879)	-	(373.764)	(6.542.452)	(3.115.649)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	303.492	(48.715)	(4.857)	140.284	62.593
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	364.449.634	3.384.535	(1.878.312)	87.280.888	72.179.848
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	993.481.461	(1.574.112)	(3.399.606)	10.576.172	(16.019.683)
Optionen	-	70.611	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(24.818.192)	-	(143.487)	(2.640.335)	(1.562.070)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Anleihen-Future	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	6.312.112	41.845	(8.863)	(28.962)	(950.132)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	974.975.381	(1.461.656)	(3.551.956)	7.906.875	(18.531.885)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.271.719.721	1.961.072	(4.218.908)	98.284.075	56.158.319
Zeichnungen	1.693.082.040	5.411	8.381.784	164.620.411	51.479.131
Rücknahmen	(3.045.512.712)	(8.457.671)	(11.867.608)	(329.937.931)	(329.418.055)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(1.352.430.672)	(8.452.260)	(3.485.824)	(165.317.520)	(277.938.924)
Dividendenausschüttungen	-	-	(148)	(518.928)	(22.802)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	12.694.167.226	56.534.533	141.713.732	2.194.612.949	930.196.467

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Indian Equity Fund	International Resilience Fund	Japanese Equity Fund	Japanese Small Cap Equity Fund	NextGen Emerging Markets Fund
	USD	USD	JPY	JPY	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	129.564.854	64.634.325	5.476.976.246	669.926.953	44.422.722
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	449.236	856.946	112.976.967	5.161.951	905.894
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-	-	-
Bankzinsen	10.847	7.809	179.995	-	7.258
Summe der Erträge	460.083	864.755	113.156.962	5.161.951	913.152
Aufwendungen					
Managementgebühr	991.243	442.930	53.221.594	2.649.049	343.136
Verwaltungsgebühr	117.954	61.508	7.286.272	351.737	40.581
Vertriebsgebühren	60.433	-	2.208.519	-	7.334
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	-	92.952	6.904	36
Steueraufwand	3.667.645	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	30.638	18.576	1.679.792	39.710	10.789
Depotbankgebühren Schwellenländer	32.994	-	-	-	10.834
Absicherungskosten	-	-	310.152	-	-
Summe der Aufwendungen	4.900.907	523.014	64.799.281	3.047.400	412.710
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(4.440.824)	341.741	48.357.681	2.114.551	500.442
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	8.257.186	1.582.292	782.183.430	(3.712.817)	88.745
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	12.516	-	229.789.190	-	846
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(262.702)	(10.404)	(24.727.459)	-	16.505
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	8.007.000	1.571.888	987.245.161	(3.712.817)	106.096
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	19.688.513	808.369	1.660.087.131	49.140.853	2.479.916
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	(536)	-	75.198.449	-	(22)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Anleihen-Future	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	234.870	(22.538)	699.222	-	4.006
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	19.922.847	785.831	1.735.984.802	49.140.853	2.483.900
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	23.489.023	2.699.460	2.771.587.644	47.542.587	3.090.438
Zeichnungen	35.698.665	21.886.175	11.938.971.815	-	1.583.851
Rücknahmen	(38.999.763)	(10.848.378)	(4.174.038.219)	-	(5.490.467)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(3.301.098)	11.037.797	7.764.933.596	-	(3.906.616)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	(318)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	149.752.779	78.371.582	16.013.497.486	717.469.540	43.606.226

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Saudi Equity Fund	Sustainable Asia Equity Fund	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Tailwinds Fund	US Advantage Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	21.324.627	31.242.009	559.819.143	5.650.772	4.501.250.355
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	278.977	584.641	6.598.055	13.317	9.539.568
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	490	14.931	77	68.010
Bankzinsen	21.601	5.991	40.856	3.099	39.229
Summe der Erträge	300.578	591.122	6.653.842	16.493	9.646.807
Aufwendungen					
Managementgebühr	113.054	273.990	2.963.260	26.501	24.503.413
Verwaltungsgebühr	13.678	37.588	340.983	3.339	3.338.504
Vertriebsgebühren	-	17.424	7.549	-	257.432
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	-	-	-	128.543
Steueraufwand	-	451.880	2.573.497	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	2.112	8.915	65.676	505	828.077
Depotbankgebühren Schwellenländer	28.975	11.757	144.085	-	-
Absicherungskosten	-	-	-	47	69.529
Summe der Aufwendungen	157.819	801.554	6.095.050	30.392	29.125.498
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	(778.104)	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	142.759	(210.432)	1.336.896	(13.899)	(19.478.691)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	1.026.339	973.975	4.808.182	188.599	(14.750.800)
Optionen	-	-	-	-	(8.608.763)
Finanzterminkontrakten	-	217.449	-	-	-
Devisenterminkontrakte	4	1.938	(57.161)	(11.452)	(17.298.965)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(2.912)	(44.034)	(127.925)	(64)	34.278
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	1.023.431	1.149.328	4.623.096	177.083	(40.624.250)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	552.189	7.337.086	58.185.638	143.348	11.958.333
Optionen	-	-	-	-	2.141.274
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	38	22	255	(4.291)	(7.009.755)
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Anleihen-Future	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(49)	(695)	(922.891)	-	(6.192)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	552.178	7.336.413	57.263.002	139.057	7.083.660
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.718.368	8.275.309	63.222.994	302.241	(53.019.281)
Zeichnungen	981.792	51.717.482	57.372.315	-	216.228.659
Rücknahmen	(107.525)	(4.904.587)	(47.129.000)	-	(1.124.885.830)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	874.267	46.812.895	10.243.315	-	(908.657.171)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	23.917.262	86.330.213	633.285.452	5.953.013	3.539.573.903

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	US Core Equity Fund	US Focus Property Fund	US Growth Fund	US Insight Fund	US Permanence Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	106.342.975	4.361.045	3.560.852.856	101.137.975	39.857.154
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	471.795	57.387	4.842.955	123.708	231.989
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	-	-	-	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	4	228.507	7.267	-
Bankzinsen	16.542	904	33.662	4.435	4.016
Summe der Erträge	488.337	58.295	5.105.124	135.410	236.005
Aufwendungen					
Managementgebühr	414.813	14.865	17.798.482	415.647	144.453
Verwaltungsgebühr	88.228	2.116	2.502.834	58.984	20.636
Vertriebsgebühren	-	-	143.707	-	-
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	-	106.063	1.627	613
Steueraufwand	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	19.108	238	612.440	11.251	2.063
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	-	-	34.343	-	-
Summe der Aufwendungen	522.149	17.219	21.197.869	487.509	167.765
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(33.812)	41.076	(16.092.745)	(352.099)	68.240
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	3.821.889	(108.450)	131.971.848	3.101.845	2.611.597
Optionen	-	-	(5.259.461)	(152.309)	(90.601)
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	3.839	-	(9.176.507)	(2.777)	-
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	(2.028)	(18)	204.110	2.649	(1.375)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	3.823.700	(108.468)	117.739.990	2.949.408	2.519.621
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	25.239.892	(58.913)	(155.606.027)	(5.374.254)	(1.144.272)
Optionen	-	-	437.263	12.816	31.344
Finanzterminkontrakten	-	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	-	-	(3.203.420)	(11)	-
Credit-Default-Swaps	-	-	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	-	-	-	-
Inflationsswaps	-	-	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Anleihen-Future	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	-	2	(3.186)	77	(192)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	25.239.892	(58.911)	(158.375.370)	(5.361.372)	(1.113.120)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	29.029.780	(126.303)	(56.728.125)	(2.764.063)	1.474.741
Zeichnungen	59.815.484	-	482.683.160	843.999	-
Rücknahmen	(12.665.112)	-	(1.048.592.549)	(8.197.695)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	47.150.372	-	(565.909.389)	(7.353.696)	-
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	182.523.127	4.234.742	2.938.215.342	91.020.216	41.331.895

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	US Property Fund	US Value Fund	Vitality Fund	Calvert Global High Yield Bond Fund	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	61.633.029	227.081.955	4.165.329	20.582.291	78.967.214
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	748.164	1.718.052	9.025	5.880	–
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	–	–	582.609	1.220.170
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	68	–	275	–	1.747
Bankzinsen	4.291	43.701	3.139	11.885	70.469
Summe der Erträge	752.523	1.761.753	12.439	600.374	1.292.386
Aufwendungen					
Managementgebühr	345.262	284.599	15.420	62.774	181.259
Verwaltungsgebühr	50.222	130.001	2.047	10.449	50.945
Vertriebsgebühren	1.342	–	–	–	553
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	–	–	–	112
Steueraufwand	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	14.474	17.175	231	1.089	4.666
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	–	5.644	–	5	1.878
Summe der Aufwendungen	411.300	437.419	17.698	74.317	239.413
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	(5.550)	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	341.223	1.329.884	(5.259)	526.057	1.052.973
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(649.283)	7.822.336	19.989	82.891	343.094
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	25.697
Devisenterminkontrakte	(253)	(1.555.628)	–	147.539	(226.547)
Credit-Default-Swaps	–	–	–	(1.913)	(2.174)
Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(935)	98.277	–	52.911	85.806
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(650.471)	6.364.985	19.989	281.428	225.876
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(918.493)	7.766.734	(343.973)	(182.227)	(3.380.268)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	–	–	–	–	(277.129)
Devisenterminkontrakte	18	(195.849)	–	64.456	(239.850)
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Anleihen-Future	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(15)	–	–	(750)	(25.320)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(918.490)	7.570.885	(343.973)	(118.521)	(3.922.567)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.227.738)	15.265.754	(329.243)	688.964	(2.643.718)
Zeichnungen	4.254.898	51.245.985	–	–	24.173.794
Rücknahmen	(7.648.438)	(68.786.656)	–	–	(3.169.189)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(3.393.540)	(17.540.671)	–	–	21.004.605
Dividendenausschüttungen	–	–	–	–	–
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	57.011.751	224.807.038	3.836.086	21.271.255	97.328.101

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Emerging Markets Corporate Debt Fund	Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Domestic Debt Fund ²	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	595.391.045	160.827.578	777.888.655	121.896.107	44.309.941
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	858.395	235.250	–	99.001	18.392
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	21.897.723	5.044.646	32.463.085	4.341.062	1.847.980
Zinsen auf Swapkontrakte	–	15.630	–	12.819	9.014
Erträge aus Wertpapierleihe	134.560	12.274	–	–	–
Bankzinsen	228.610	112.906	1.074.872	32.114	33.545
Summe der Erträge	23.119.288	5.420.706	33.537.957	4.484.996	1.908.931
Aufwendungen					
Managementgebühr	2.754.182	664.853	2.259.332	332.808	342.161
Verwaltungsgebühr	394.588	123.959	500.504	67.030	44.076
Vertriebsgebühren	37.172	33.651	–	13.683	38.976
Zinsen auf Swapkontrakte	–	7.539	–	190.435	100.969
Bank- und andere Zinsaufwendungen	794	691	677.238	4.037	23
Steueraufwand	–	–	–	1.175	1.338
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	81.933	26.189	44.018	12.172	11.570
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	31.489	2.091	75.322	1.007	3.957
Summe der Aufwendungen	3.300.158	858.973	3.556.414	622.347	543.070
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	(44.416)	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	19.819.130	4.561.733	30.025.959	3.862.649	1.365.861
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(9.066.260)	3.618.730	18.948.302	(4.176.090)	1.813.877
Optionen	–	–	(1.610.774)	(171.996)	(36.624)
Finanzterminkontrakten	2.696.368	727.333	3.741.697	–	190.263
Devisenterminkontrakte	(7.826.372)	(616.822)	(2.276.032)	(143.221)	(938.149)
Credit-Default-Swaps	(1.078)	18.927	2.321.792	(23.312)	31.614
Zins- und Währungsswaps	–	–	–	(387.177)	(13.988)
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	–	–	–
Wechselkurs	150.026	165.097	1.861.302	(619.009)	255.344
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(14.047.316)	3.913.265	22.986.287	(5.520.805)	1.302.337
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	18.411.371	888.823	752.221	1.883.914	(609.599)
Optionen	–	–	(212.835)	21.118	(12.898)
Finanzterminkontrakten	(4.316.767)	(2.239.155)	4.339.803	–	320.751
Devisenterminkontrakte	(1.491.383)	881.619	(1.057.806)	(485.603)	119.672
Credit-Default-Swaps	–	(10.042)	(1.167.825)	–	(43.541)
Zins- und Währungsswaps	–	–	(2.977.317)	(461.804)	(230.655)
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Anleihen-Future	–	–	(1.104.878)	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(50.278)	(57.426)	(252.944)	(2.262.906)	(13.926)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	12.552.943	(536.181)	(1.681.581)	(1.305.281)	(470.196)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	18.324.757	7.938.817	51.330.665	(2.963.437)	2.198.002
Zeichnungen	106.782.707	71.528.081	175.546.320	7.769.849	13.571.638
Rücknahmen	(151.079.092)	(27.969.068)	(47.007.339)	(126.457.146)	(8.140.995)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(44.296.385)	43.559.013	128.538.981	(118.687.297)	5.430.643
Dividendenausschüttungen	(2.536.132)	(377.639)	(9.989.934)	(245.373)	(628.508)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	566.883.285	211.947.769	947.768.367	–	51.310.078

² Der Fonds fusionierte am 21. Juni 2024 mit Emerging Leaders Equity Fund.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Emerging Markets Local Income Fund	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	Euro Strategic Bond Fund
	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	470.999.068	397.664.381	3.400.697.080	135.080.677	929.640.621
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	–	80.745	1.955.374	69.098	661.189
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	19.449.107	2.868.836	54.285.796	2.127.684	12.340.942
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	18.874	313.272	12.779	–
Bankzinsen	549.389	8.622	93.735	45.086	65.498
Summe der Erträge	19.998.496	2.977.077	56.648.177	2.254.647	13.067.629
Aufwendungen					
Managementgebühr	1.344.622	847.314	9.203.114	545.327	3.263.991
Verwaltungsgebühr	268.855	199.975	2.294.410	120.656	741.804
Vertriebsgebühren	600	76.381	148.101	96.277	381.589
Zinsen auf Swapkontrakte	29.555	–	–	–	195.128
Bank- und andere Zinsaufwendungen	223.706	–	–	–	5.126
Steueraufwand	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	27.555	32.879	408.955	28.357	171.010
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	10.935	–	9.984	–	–
Summe der Aufwendungen	1.905.828	1.156.549	12.064.564	790.617	4.758.648
Abzüglich: Gebührenverzicht	(14.199)	(222.758)	(947.917)	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	18.106.867	2.043.286	45.531.530	1.464.030	8.308.981
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	640.666	(17.108.866)	(2.007.209)	(1.230.390)	(23.422.298)
Optionen	(796.176)	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	174.056	(408.515)	(390.135)	2.841.882	(492.615)
Devisenterminkontrakte	(4.583.218)	(85)	2.743.764	4.327	(266.314)
Credit-Default-Swaps	285.163	(2.749)	(6.547.613)	(3.000)	1.351.545
Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	(65.034)
Inflationsswaps	–	–	–	–	1.518.167
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	–	–	–
Wechselkurs	1.619.488	284	(26.646)	(945)	(174.612)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(2.660.021)	(17.519.931)	(6.227.839)	1.611.874	(21.551.161)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(14.717.862)	11.004.850	3.172.118	2.155.602	15.533.514
Optionen	(189.881)	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	14.627	142.333	3.322.353	649.054	(3.877.778)
Devisenterminkontrakte	(7.682.627)	–	(1.342.836)	(89.467)	(894.655)
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	(765.316)
Zins- und Währungsswaps	(1.878.700)	–	3.260.218	–	(17.002)
Inflationsswaps	–	–	–	–	(1.801.102)
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Anleihen-Future	(483.400)	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(434.285)	(377)	22.961	2.518	65.465
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(25.372.128)	11.146.806	8.434.814	2.717.707	8.243.126
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(9.925.282)	(4.329.839)	47.738.505	5.793.611	(4.999.054)
Zeichnungen	102.131.312	30.890.309	969.365.544	80.557.593	154.860.419
Rücknahmen	(26.297.439)	(159.346.783)	(443.778.411)	(45.243.243)	(155.943.943)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	75.833.873	(128.456.474)	525.587.133	35.314.350	(1.083.524)
Dividendenausschüttungen	(89.652)	(88.152)	(1.825.912)	(45.386)	(342.692)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	536.818.007	264.789.916	3.972.196.806	176.143.252	923.215.351

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	European Fixed Income Opportunities Fund	European High Yield Bond Fund	Floating Rate ABS Fund	Global Asset Backed Securities Focused Fund ³	Global Asset Backed Securities Fund
	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	113.445.998	357.089.145	21.095.455	–	2.534.798.154
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	41.772	379.468	219	–	2.323.554
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	1.617.593	8.890.791	638.128	2.066.938	67.750.699
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	9.065	138.275	–	–	–
Bankzinsen	21.697	11.124	8.306	268.990	479.202
Summe der Erträge	1.690.127	9.419.658	646.653	2.335.928	70.553.455
Aufwendungen					
Managementgebühr	527.115	1.159.203	32.160	125.301	6.650.200
Verwaltungsgebühr	100.469	254.940	10.789	56.621	1.576.105
Vertriebsgebühren	72.285	98.344	–	–	52.090
Zinsen auf Swapkontrakte	10.362	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	2.176	502	–	4	2.496
Steueraufwand	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	25.327	52.156	1.355	4.045	280.986
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	–	904	–	9.873	218.325
Summe der Aufwendungen	737.734	1.566.049	44.304	195.844	8.780.202
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	–	–	(826.603)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	952.393	7.853.609	602.349	2.140.084	62.599.856
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(1.205.810)	2.851.438	122.939	131.768	(4.791.399)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	409.075	(3)	–	(408.145)	(15.862.139)
Devisenterminkontrakte	(109.294)	(1.316.308)	(154.993)	176.435	(24.570.349)
Credit-Default-Swaps	(84.590)	(2.750)	–	–	(1.078)
Zins- und Währungsswaps	(8.550)	–	–	–	–
Inflationsswaps	139.490	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	5.343	–	–	(456.926)	(2.829.434)
Wechselkurs	(51.503)	(23.047)	13.551	332.563	(226.771)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(905.839)	1.509.330	(18.503)	(224.305)	(48.281.170)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	2.244.124	1.292.425	473.181	208.824	(1.854.944)
Optionen	–	–	–	–	–
Finanzterminkontrakten	152.383	–	–	516.573	(7.630.383)
Devisenterminkontrakte	(330.778)	20.023	(165.853)	(472.717)	(7.694.290)
Credit-Default-Swaps	81.304	–	–	–	–
Zins- und Währungsswaps	(17.905)	–	–	–	–
Inflationsswaps	(164.955)	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Anleihen-Future	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	37.126	–	–	203.315	(2.220.568)
Wechselkurs	(36.302)	11.721	5.236	(3.422)	(126.328)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	1.964.997	1.324.169	312.564	452.573	(19.526.513)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.011.551	10.687.108	896.410	2.368.352	(5.207.827)
Zeichnungen	16.346.377	64.349.842	–	127.005.205	421.118.812
Rücknahmen	(22.305.841)	(86.280.455)	–	(1.984.705)	(294.494.734)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(5.959.464)	(21.930.613)	–	125.020.500	126.624.078
Dividendenausschüttungen	(839.532)	(2.196.015)	–	(818.891)	(21.206.445)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	108.658.553	343.649.625	21.991.865	126.569.961	2.635.007.960

³ Der Fonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Global Bond Fund	Global Convertible Bond Fund	Global Credit Fund	Global Credit Opportunities Fund	Global Fixed Income Opportunities Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	908.857.407	716.954.187	63.538.790	10.954.418	3.799.940.488
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	1.802.162	636.922	18.464	–	8.737.321
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	18.823.445	4.191.370	1.236.035	213.103	101.504.421
Zinsen auf Swapkontrakte	251.797	–	–	–	695.455
Erträge aus Wertpapierleihe	29.890	87.165	1.495	38	181.009
Bankzinsen	385.418	31.640	22.344	6.758	937.538
Summe der Erträge	21.292.712	4.947.097	1.278.338	219.899	112.055.744
Aufwendungen					
Managementgebühr	1.788.807	2.650.512	166.179	24.908	12.711.438
Verwaltungsgebühr	610.183	496.404	36.911	5.521	2.785.488
Vertriebsgebühren	143.853	135.139	22.225	–	713.129
Zinsen auf Swapkontrakte	396.732	–	–	–	1.112.243
Bank- und andere Zinsaufwendungen	243	13.011	21	–	162.826
Steueraufwand	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten					
Taxe d'abonnement	103.100	110.496	5.969	591	621.401
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	69.483	14.183	5.598	44	255.704
Summe der Aufwendungen	3.112.401	3.419.745	236.903	31.064	18.362.229
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	18.180.311	1.527.352	1.041.435	188.835	93.693.515
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(9.578.765)	13.107.708	(176.640)	102.533	(12.484.280)
Optionen	–	1.514.878	–	–	–
Finanzterminkontrakten	(1.876.831)	–	199.589	30.221	(14.578.243)
Devisenterminkontrakte	(18.235.690)	(3.958.302)	465.397	(7.283)	(62.685.040)
Credit-Default-Swaps	(787.343)	–	(1.078)	(2.148)	(964.168)
Zins- und Währungsswaps	(55.233)	–	–	–	(232.717)
Inflationsswaps	313.191	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	(1.134.834)	–	–	–	(2.121.832)
Wechselkurs	77.007	391.807	(5.758)	3.151	(2.245.612)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(31.278.498)	11.056.091	481.510	126.474	(95.311.892)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(13.241.505)	(16.048.087)	(1.019.773)	(284.718)	(39.730.558)
Optionen	–	1.215.757	–	–	–
Finanzterminkontrakten	(2.467.613)	–	(300.482)	(56.531)	(8.005.232)
Devisenterminkontrakte	(4.283.284)	6.594.903	(454.151)	218.700	37.789.080
Credit-Default-Swaps	–	–	–	–	–
Zins- und Währungsswaps	(4.550)	–	–	–	(85.464)
Inflationsswaps	(350.007)	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Anleihen-Future	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	(971.650)	–	–	–	34.972
Wechselkurs	(331.209)	(3.298.401)	(11.178)	(3.975)	(1.304.548)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(21.649.818)	(11.535.828)	(1.785.584)	(126.524)	(11.301.750)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(34.748.005)	1.047.615	(262.639)	188.785	(12.920.127)
Zeichnungen	585.788.911	325.176.466	4.978.117	–	788.708.500
Rücknahmen	(267.425.300)	(325.004.548)	(5.695.951)	–	(493.783.369)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	318.363.611	171.918	(717.834)	–	294.925.131
Dividendenausschüttungen	(184.204)	(2.341)	(400.687)	–	(12.028.685)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	1.192.288.809	718.171.379	62.157.630	11.143.203	4.069.916.807

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Global High Yield Bond Fund	Global Macro Fund	Short Duration US Government Income Fund	Short Maturity Euro Bond Fund	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	307.669.182	127.244.749	24.584.309	2.281.424.803	10.566.862
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	296.604	221.966	8.224	1.454.329	–
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	9.001.585	3.865.237	567.525	21.922.593	160.910
Zinsen auf Swapkontrakte	–	35.517	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	89.894	67
Bankzinsen	23.792	257.126	20.513	60.562	723
Summe der Erträge	9.321.981	4.379.846	596.262	23.527.378	161.700
Aufwendungen					
Managementgebühr	941.430	576.737	48.960	5.684.155	8.987
Verwaltungsgebühr	218.977	71.089	12.238	1.321.466	5.355
Vertriebsgebühren	88.543	–	–	127.550	–
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	731.237	–	–	–
Steueraufwand	–	–	–	–	–
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	44.137	9.514	1.228	215.980	718
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	15.028	14.924	–	2	–
Summe der Aufwendungen	1.308.115	1.403.501	62.426	7.349.153	15.060
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	(14.555)	(22)	(2.751.340)	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	8.013.866	2.990.900	533.858	18.929.565	146.640
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	5.580.486	1.339.587	(500.859)	(13.474.250)	101.806
Optionen	–	(287.944)	(500)	–	–
Finanzterminkontrakten	–	727.716	84.241	1.183.602	(1.497)
Devisenterminkontrakte	(5.368.852)	(12.904.966)	–	54	–
Credit-Default-Swaps	–	117.076	(2.633)	(2.750)	(2.000)
Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	111.726	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	(27.210)	–	–
Wechselkurs	547.397	1.630.990	–	(3.070)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	759.031	(9.265.815)	(446.961)	(12.296.414)	98.309
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	(6.185.809)	(481.138)	216.106	17.280.677	(63.818)
Optionen	–	(11.032)	(8.005)	–	–
Finanzterminkontrakten	–	243.000	172.698	(178.524)	1.398
Devisenterminkontrakte	3.248.406	(4.402.632)	–	209	–
Credit-Default-Swaps	–	735.168	–	–	–
Zins- und Währungsswaps	–	(567.127)	(80.111)	–	–
Inflationsswaps	–	(89.850)	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	38.984	–	–	–
Anleihen-Future	–	(144.939)	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	(23.739)	–	–
Wechselkurs	729.031	(20.395)	6	7.460	–
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	(2.208.372)	(4.699.961)	276.955	17.109.822	(62.420)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.564.525	(10.974.876)	363.852	23.742.973	182.529
Zeichnungen	180.606.026	25.173.231	518.719	874.364.608	–
Rücknahmen	(171.590.239)	(5.232.091)	–	(520.634.772)	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	9.015.787	19.941.140	518.719	353.729.836	–
Dividendenausschüttungen	(1.412.153)	–	(518.725)	–	–
Fremdwährungsrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	321.837.341	136.211.013	24.948.155	2.658.897.612	10.749.391

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Sustainable Euro Strategic Bond Fund	US Dollar Corporate Bond Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	43.548.326	22.546.891	172.467.547	159.689.643	205.354.002
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	-	-	-	112.694	28.167
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	636.291	307.152	4.958.985	3.095.975	5.838.769
Zinsen auf Swapkontrakte	-	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-	-	-
Bankzinsen	2.380	2.277	129.639	36.879	16.500
Summe der Erträge	638.671	309.429	5.088.624	3.245.548	5.883.436
Aufwendungen					
Managementgebühr	99.791	55.922	399.909	301.704	615.513
Verwaltungsgebühr	22.032	12.073	135.594	133.225	129.925
Vertriebsgebühren	-	-	-	-	2.919
Zinsen auf Swapkontrakte	-	2.964	-	-	-
Bank- und andere Zinsaufwendungen	-	8	-	-	-
Steueraufwand	-	-	-	-	-
Spezifische zusätzliche Kosten	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	2.296	1.398	26.613	38.404	26.341
Depotbankgebühren Schwellenländer	-	-	-	-	-
Absicherungskosten	-	-	9.186	-	4.154
Summe der Aufwendungen	124.119	72.365	571.302	473.333	778.852
Abzüglich: Gebührenverzicht	-	-	-	-	-
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	514.552	237.064	4.517.322	2.772.215	5.104.584
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	(121.896)	(466.792)	152.387	17.002	(4.507.714)
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	38.374	(16.258)	280.460	88.453	-
Devisenterminkontrakte	-	(5.693)	(2.452.851)	218	(1.331.365)
Credit-Default-Swaps	(2.000)	30.150	(1.078)	-	(1.078)
Zins- und Währungsswaps	-	(1.457)	-	-	-
Inflationsswaps	-	25.466	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	-	(1.075)	494.883	1.330	(61.589)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	(85.522)	(435.659)	(1.526.199)	107.003	(5.901.746)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	51.294	263.627	(117.186)	746.161	6.346.883
Optionen	-	-	-	-	-
Finanzterminkontrakten	(1.545)	(57.019)	(479.000)	49.860	-
Devisenterminkontrakte	-	(2.946)	(486.823)	-	(544.034)
Credit-Default-Swaps	-	(20.250)	-	-	-
Zins- und Währungsswaps	-	(434)	-	-	-
Inflationsswaps	-	(30.601)	-	-	-
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	-	-	-	-	-
Anleihen-Future	-	-	-	-	-
To-Be-Announced-Kontrakte	-	-	-	-	-
Wechselkurs	331	209	(242.066)	-	-
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	50.080	152.586	(1.325.075)	796.021	5.802.849
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	479.110	(46.009)	1.666.048	3.675.239	5.005.687
Zeichnungen	1.415.102	1.952.210	149.602.406	21.348.471	35.462.107
Rücknahmen	(1.262.126)	(572.665)	(23.605.028)	(22.456.913)	(63.714.599)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	152.976	1.379.545	125.997.378	(1.108.442)	(28.252.492)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	(1.466.364)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	44.180.412	23.880.427	300.130.973	162.256.440	180.640.833

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	US High Yield Bond Fund	US High Yield Middle Market Bond Fund	Global Balanced Defensive Fund	Global Balanced Fund	Global Balanced Income Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	17.760.471	182.327.320	42.153.305	773.904.523	139.181.601
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	4.765	65.868	117.167	3.582.758	736.037
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	491.066	5.712.120	357.214	3.600.430	2.473.448
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	72.736	1.067.350	220.068
Erträge aus Wertpapierleihe	–	529	–	–	–
Bankzinsen	10.200	17.537	10.593	173.210	51.005
Summe der Erträge	506.031	5.796.054	557.710	8.423.748	3.480.558
Aufwendungen					
Managementgebühr	109.879	486.273	215.469	2.047.128	950.344
Verwaltungsgebühr	15.262	129.264	37.442	335.882	120.269
Vertriebsgebühren	–	2.606	53.043	27.035	53.460
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	–
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	–	95	4.366	2.521
Steueraufwand	–	–	1.429	53.192	11.988
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	3.977	17.423	9.792	35.612	32.654
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	–
Absicherungskosten	83	850	–	4	1.656
Summe der Aufwendungen	129.201	636.416	317.270	2.503.219	1.172.892
Abzüglich: Gebührenverzicht	(6.637)	–	–	–	–
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	383.467	5.159.638	240.440	5.920.529	2.307.666
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	56.080	(3.199.015)	(728.937)	19.932.396	3.807.465
Optionen	–	–	–	–	(716.903)
Finanzterminkontrakten	–	–	3.143	4.556.907	(746.372)
Devisenterminkontrakte	(24.003)	(338.401)	8.912	985.773	534.381
Credit-Default-Swaps	–	(1.078)	153.889	(343.628)	(210.199)
Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	–	–	–
Wechselkurs	3.009	28.962	8.338	197.650	(11.910)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	35.086	(3.509.532)	(554.655)	25.329.098	2.656.462
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	20.419	5.050.272	1.839.462	18.515.974	4.329.123
Optionen	–	–	–	–	50.544
Finanzterminkontrakten	–	–	(13.136)	(1.819.849)	(301.573)
Devisenterminkontrakte	10.527	(61.482)	(183.029)	(3.043.015)	(384.538)
Credit-Default-Swaps	–	–	(169.981)	(33.622)	135.261
Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	–
Inflationsswaps	–	–	–	–	–
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	–	–	–
Anleihen-Future	–	–	–	–	–
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	–	–	–
Wechselkurs	(131)	(199)	(8)	186.641	40.596
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	30.815	4.988.591	1.473.308	13.806.129	3.869.413
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	449.368	6.638.697	1.159.093	45.055.756	8.833.541
Zeichnungen	434.123	38.617.199	6.114.764	22.568.844	9.109.958
Rücknahmen	(2.106.206)	(14.923.414)	(11.367.666)	(261.324.962)	(25.657.802)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(1.672.083)	23.693.785	(5.252.902)	(238.756.118)	(16.547.844)
Dividendenausschüttungen	(182.783)	(280.954)	–	–	(3.229.675)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	–
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	16.354.973	212.378.848	38.059.496	580.204.161	128.237.623

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Global Balanced Sustainable Fund	Parametric Commodity Fund ⁴	Systemic Liquid Alpha Fund ⁵	Gesamtsumme aller Fonds ⁺
	EUR	EUR	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.452.217.437	25.198.303	–	–	80.795.392.814
Erträge					
Dividendeneinkünfte ohne Quellensteuer	6.165.648	119.662	–	–	357.890.964
Zinserträge aus Anlagen, abzüglich Quellensteuer	–	171.044	242.753	1.722.694	447.329.276
Zinsen auf Swapkontrakte	–	56.018	–	–	2.551.168
Erträge aus Wertpapierleihe	–	–	–	–	1.924.867
Bankzinsen	613.928	7.465	19.295	90.795	7.475.366
Summe der Erträge	6.779.576	354.189	262.048	1.813.489	817.171.641
Aufwendungen					
Managementgebühr	22.108.309	97.433	30.644	15.562	418.884.145
Verwaltungsgebühr	2.049.216	14.804	5.488	35.954	58.494.365
Vertriebsgebühren	498.784	8.720	357	–	9.792.543
Zinsen auf Swapkontrakte	–	–	–	–	2.062.820
Bank- und andere Zinsaufwendungen	–	98	1.758	1.051	2.099.385
Steueraufwand	–	–	–	–	11.904.094
Spezifische zusätzliche Kosten	–	–	–	–	–
Taxe d'abonnement	–	2.167	595	3.426	12.481.711
Depotbankgebühren Schwellenländer	–	–	–	–	1.360.105
Absicherungskosten	18.970	–	–	981	1.894.831
Summe der Aufwendungen	24.675.279	123.222	38.842	56.974	518.973.999
Abzüglich: Gebührenverzicht	(249.358)	–	–	–	(6.202.020)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	(17.646.345)	230.967	223.206	1.756.515	304.399.662
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	89.726.658	462.972	21	6.455	1.547.751.194
Optionen	–	–	–	–	(17.540.350)
Finanzterminkontrakten	47.886.369	91.354	–	–	35.866.974
Devisenterminkontrakte	4.351.737	47.843	–	497.460	(403.165.026)
Credit-Default-Swaps	–	(67.113)	–	–	(5.212.971)
Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	(770.237)
Inflationsswaps	–	–	–	–	2.132.711
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	1.239.371	2.244.200	(21.677.789)
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	–	–	(6.564.460)
Wechselkurs	(178.573)	(1)	–	(2.083)	6.255.877
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum	141.786.191	535.055	1.239.392	2.746.032	1.137.075.923
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus:					
Anlagen	60.677.081	783.130	(662)	28.130	1.299.796.109
Optionen	–	–	–	–	3.696.513
Finanzterminkontrakten	(7.257.839)	(12.137)	–	–	(30.116.614)
Devisenterminkontrakte	1.390.926	(130.281)	–	(70.602)	(95.560.756)
Credit-Default-Swaps	–	38.674	–	–	(1.279.646)
Zins- und Währungsswaps	–	–	–	–	(2.799.513)
Inflationsswaps	–	–	–	–	(2.598.321)
Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps	–	–	(232.633)	(1.447.477)	6.798.612
Anleihen-Future	–	–	–	–	(1.733.217)
To-Be-Announced-Kontrakte	–	–	–	–	(2.937.535)
Wechselkurs	485.513	1.234	–	–	(2.016.762)
Nettoveränderung des unrealisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) während des Berichtszeitraums	55.295.681	680.620	(233.295)	(1.489.949)	1.171.248.870
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	179.435.527	1.446.642	1.229.303	3.012.598	2.612.724.455
Zeichnungen	95.834.958	425.418	15.000.000	107.578.197	11.189.495.381
Rücknahmen	(326.456.367)	(596.238)	–	(10.845.512)	(15.360.696.460)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens durch Veränderungen des Anteilskapitals	(230.621.409)	(170.820)	15.000.000	96.732.685	(4.171.201.079)
Dividendenausschüttungen	–	–	–	–	(74.648.377)
Fremdwährungsumrechnungsdifferenzen	–	–	–	–	(474.001.085)
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums	2.401.031.555	26.474.125	16.229.303	99.745.283	78.688.266.728

⁴ Der Fonds wurde am 27. Februar 2024 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 20. Februar 2024 aufgelegt.

+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von Morgan Stanley Investment Funds.

Anteil- und Nettovermögenstatistik

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – American Resilience Fund				
Anteilsklasse A	4.920	30,19	29,05	24,64
Anteilsklasse AH (EUR)	4.000	29,14	28,25	24,59
Anteilsklasse B	4.000	29,73	28,75	24,63
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	28,67	27,99	24,58
Anteilsklasse C	4.000	29,83	28,81	24,63
Anteilsklasse CH (EUR)	4.000	28,77	28,05	24,59
Anteilsklasse I	4.000	30,64	29,34	24,65
Anteilsklasse Z	172.000	30,68	29,36	24,65
Gesamtnettovermögen in USD		6.156.027	5.887.282	4.949.019
Morgan Stanley Investment Funds – Asia Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	23.139.282	46,37	43,49	47,22
Anteilsklasse A (EUR)	754.003	15,72	14,25	16,03
Anteilsklasse AH (EUR)	6.159.586	38,11	36,05	40,21
Anteilsklasse B	2.343.042	42,70	40,24	44,14
Anteilsklasse BH (EUR)	650.370	35,09	33,36	37,59
Anteilsklasse C	4.007.320	24,89	23,44	25,65
Anteilsklasse CH (EUR)	1.535.167	21,34	20,27	22,79
Anteilsklasse F	1.397.238	49,73	46,44	50,01
Anteilsklasse I	3.642.589	49,95	46,63	50,18
Anteilsklasse I (EUR)	13.149	26,71	24,10	–
Anteilsklasse IH (EUR)	361.750	22,18	20,90	23,10
Anteilsklasse IH (GBP)	24.273	24,50	22,94	24,89
Anteilsklasse J	12.573.092	29,92	27,92	30,00
Anteilsklasse J (GBP)	477.948	19,28	17,85	20,23
Anteilsklasse JH (GBP)	6.119	20,10	18,79	20,38
Anteilsklasse N	14.332.748	28,12	26,15	27,91
Anteilsklasse S	400	23,12	21,57	23,18
Anteilsklasse Z	11.346.430	50,16	46,81	50,34
Anteilsklasse Z (EUR)	1.676.493	17,90	16,15	17,98
Anteilsklasse Z (GBP)	400	18,37	17,01	19,28
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.878.635	41,28	38,88	42,87
Anteilsklasse ZH (GBP)	192.630	44,29	41,46	44,91
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	36.532	18,26****	19,39****	18,38****
Gesamtnettovermögen in USD		3.343.967.596	3.677.958.232	4.592.350.110
Morgan Stanley Investment Funds – Asian Property Fund				
Anteilsklasse A	1.690.153	15,92	17,03	17,76
Anteilsklasse B	8.429	12,76	13,71	14,45
Anteilsklasse C	7.206	18,22	19,57	20,58
Anteilsklasse F	15.991	24,40	26,01	26,96
Anteilsklasse I	819.520	19,16	20,43	21,16
Anteilsklasse IX	38.184	13,66	14,78	15,78
Anteilsklasse Z	12.897	29,74	31,69	32,80
Gesamtnettovermögen in USD		44.147.029	49.491.693	57.968.521
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Global Equity Fund				
Anteilsklasse A	4.000	28,73	26,36	–
Anteilsklasse I	4.000	28,91	26,39	–
Anteilsklasse Z	192.000	28,93	26,39	–
Gesamtnettovermögen in USD		5.784.157	5.277.281	–
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Climate Aligned Fund				
Anteilsklasse A	20.820	29,50	26,90	22,04
Anteilsklasse A (EUR)	400	31,92	28,14	23,87
Anteilsklasse AH (EUR)	7.086	27,68	25,48	21,41
Anteilsklasse B	4.000	28,85	26,44	21,88
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	27,13	25,07	21,25
Anteilsklasse C	4.215	29,24	26,71	21,97
Anteilsklasse CH (EUR)	4.457	27,45	25,33	21,35
Anteilsklasse I	11.320	30,03	27,28	22,17
Anteilsklasse Z	172.000	30,08	27,31	22,18
Gesamtnettovermögen in USD		6.836.904	5.807.248	4.632.311

**** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Climate Transition Fund				
Anteilsklasse A	8.910	21,88	22,07	23,78
Anteilsklasse AH (EUR)	4.584	20,72	21,09	23,35
Anteilsklasse B	4.663	21,46	21,76	23,68
Anteilsklasse BH (EUR)	9.113	20,31	20,78	23,24
Anteilsklasse C	4.506	21,63	21,88	23,72
Anteilsklasse CH (EUR)	4.559	20,47	20,90	23,28
Anteilsklasse I	4.000	22,39	22,45	23,90
Anteilsklasse Z	172.000	22,43	22,47	23,91
Gesamtnettovermögen in USD		4.739.071	4.646.062	4.791.733
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund				
Anteilsklasse A	9.876	29,92	27,15	23,10
Anteilsklasse A (USD)	400	34,04	31,96	26,27
Anteilsklasse AH (USD)	4.000	31,57	28,42	23,69
Anteilsklasse B	4.000	29,26	26,68	22,94
Anteilsklasse BH (USD)	4.000	30,90	27,93	23,50
Anteilsklasse C	4.637	29,69	26,98	23,04
Anteilsklasse CH (USD)	4.000	31,29	28,23	23,62
Anteilsklasse I	4.139	30,35	27,45	23,21
Anteilsklasse Z	204.854	30,41	27,49	23,23
Gesamtnettovermögen in EUR		7.267.830	5.628.495	4.638.952
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund				
Anteilsklasse A	6.367	29,31	26,65	21,84
Anteilsklasse A (EUR)	400	31,72	27,88	23,66
Anteilsklasse AH (EUR)	4.585	27,55	25,28	21,24
Anteilsklasse B	4.000	28,67	26,19	21,68
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	26,97	24,87	21,09
Anteilsklasse C	4.203	29,09	26,49	21,79
Anteilsklasse CH (EUR)	4.030	27,36	25,16	21,19
Anteilsklasse I	12.120	29,74	26,95	21,94
Anteilsklasse J	400	28,84	26,10	–
Anteilsklasse Z	172.000	29,79	26,99	21,96
Gesamtnettovermögen in USD		6.301.856	5.667.909	4.585.882
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund				
Anteilsklasse A	6.525	29,90	27,54	21,69
Anteilsklasse A (EUR)	400	32,46	28,89	23,57
Anteilsklasse AH (EUR)	4.064	28,15	26,14	21,09
Anteilsklasse B	4.000	29,25	27,07	21,53
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	27,53	25,69	20,94
Anteilsklasse C	4.425	29,64	27,35	21,63
Anteilsklasse CH (EUR)	4.736	27,90	25,96	21,03
Anteilsklasse I	4.000	30,44	27,92	21,82
Anteilsklasse Z	172.000	30,49	27,96	21,83
Gesamtnettovermögen in USD		6.205.596	5.670.811	4.384.585
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund				
Anteilsklasse A	6.306	25,11	24,21	22,97
Anteilsklasse A (EUR)	400	26,10	24,33	23,90
Anteilsklasse AH (EUR)	4.509	23,74	23,10	22,45
Anteilsklasse B	4.000	24,59	23,83	22,84
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	23,26	22,74	22,31
Anteilsklasse C	4.000	24,90	24,06	22,92
Anteilsklasse CH (EUR)	4.000	23,55	22,95	22,39
Anteilsklasse I	4.000	25,53	24,52	23,08
Anteilsklasse J	400	27,37	26,25	–
Anteilsklasse Z	172.000	25,57	24,55	23,09
Anteilsklasse ZH (EUR)*	400	25,89	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		5.205.055	4.990.603	4.668.286

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable US Equity Select Fund				
Anteilsklasse A	34.315	29,89	26,74	21,86
Anteilsklasse A (EUR)	400	32,01	27,68	23,44
Anteilsklasse AH (EUR)	4.000	28,11	25,38	21,28
Anteilsklasse B	4.000	29,23	26,28	21,70
Anteilsklasse BH (EUR)	4.000	27,48	24,93	21,12
Anteilsklasse C	4.103	29,66	26,57	21,80
Anteilsklasse CH (EUR)	4.000	27,88	25,22	21,22
Anteilsklasse I	4.224	30,32	27,04	21,96
Anteilsklasse Z	172.000	30,38	27,07	21,97
Anteilsklasse ZH (EUR)*	22.730	25,65	–	–
Gesamtvermögen in USD		7.611.904	5.844.511	4.410.799
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert US Equity Fund¹				
Anteilsklasse A	4.000	26,18	–	–
Anteilsklasse C	4.000	26,13	–	–
Anteilsklasse I	4.000	26,30	–	–
Anteilsklasse Z	188.000	26,31	–	–
Gesamtvermögen in USD		5.260.440	–	–
Morgan Stanley Investment Funds – China A-shares Fund				
Anteilsklasse A (USD)	336.918	17,35	17,53	20,12
Anteilsklasse AH (EUR)	145.861	14,58	14,87	17,47
Anteilsklasse B (USD)	88.616	16,25	16,50	19,13
Anteilsklasse BH (EUR)	15.874	13,65	14,00	16,62
Anteilsklasse C (USD)	201.097	16,57	16,80	19,42
Anteilsklasse CH (EUR)	187.325	13,94	14,27	16,88
Anteilsklasse I (USD)	131.109	18,57	18,67	21,20
Anteilsklasse Z (USD)	382.600	18,64	18,72	21,25
Gesamtvermögen in USD		25.484.725	25.460.055	27.767.491
Morgan Stanley Investment Funds – Counterpoint Global Fund				
Anteilsklasse A	2.140	33,39	33,56	22,57
Anteilsklasse I	2.294	35,06	35,08	23,40
Anteilsklasse Z	196.000	35,18	35,19	23,45
Gesamtvermögen in USD		7.047.358	7.050.101	5.485.315
Morgan Stanley Investment Funds – Developing Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	721.044	25,09	23,25	22,05
Anteilsklasse A (EUR)	400	29,55	26,47	26,01
Anteilsklasse B	80.478	23,98	22,33	21,39
Anteilsklasse C	268.466	24,36	22,65	21,62
Anteilsklasse I	389.430	26,55	24,45	22,90
Anteilsklasse J	807.475	25,79	23,73	22,17
Anteilsklasse NH (EUR)	1.223.389	17,97	16,62	15,85
Anteilsklasse Z	914.252	26,62	24,51	22,94
Gesamtvermögen in USD		105.600.051	109.211.535	112.791.331
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Leaders Equity Fund				
Anteilsklasse A	5.600.111	42,77	39,56	35,65
Anteilsklasse A (EUR)	61.143	21,92	19,59	18,28
Anteilsklasse AH (EUR)	732.654	34,71	32,39	29,89
Anteilsklasse B	463.240	37,98	35,31	32,13
Anteilsklasse BH (EUR)	82.618	30,78	28,85	26,94
Anteilsklasse C	982.728	39,20	36,39	33,01
Anteilsklasse CH (EUR)	208.071	31,97	29,93	27,86
Anteilsklasse I	1.269.242	46,21	42,49	37,82
Anteilsklasse IH (EUR)	360.891	41,73	38,71	35,29
Anteilsklasse N	2.520.683	39,71	36,37	32,11
Anteilsklasse Z	8.242.235	49,19	45,21	40,22
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.031.850	36,83	34,15	31,12
Anteilsklasse ZH (GBP)	99.235	44,31	40,79	36,60
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	13.122	30,11****	31,40****	24,53****
Gesamtvermögen in USD		961.087.266	1.012.598.450	843.951.831

¹ Der Fonds wurde am 24. Januar 2024 aufgelegt.

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

**** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Europe Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	9.041.880	45,51	42,13	35,01
Anteilsklasse AH (USD)	411.732	54,50	50,03	40,59
Anteilsklasse AR	107.298	36,52	33,91	28,44
Anteilsklasse B	1.391.822	41,38	38,49	32,30
Anteilsklasse BR	57.322	34,64	32,33	27,38
Anteilsklasse C	2.674.204	42,41	39,39	32,96
Anteilsklasse CR	59.594	35,19	32,79	27,69
Anteilsklasse I	1.040.950	48,61	44,82	36,94
Anteilsklasse I (USD)	328.958	18,03	17,20	13,69
Anteilsklasse IH (USD)	2.295.682	44,88	41,04	33,11
Anteilsklasse N	772.922	27,53	25,27	20,66
Anteilsklasse Z	7.010.920	48,84	45,02	37,08
Anteilsklasse ZH (USD)	4.542	25,42	23,24	18,72
Gesamtnettovermögen in EUR		1.127.746.762	1.175.418.413	929.888.322
Morgan Stanley Investment Funds – European Property Fund				
Anteilsklasse A	768.148	29,80	29,94	25,80
Anteilsklasse AH (USD)	3.236	24,43	24,33	20,50
Anteilsklasse AX	3.571	24,94	25,18	22,45
Anteilsklasse B	24.551	22,98	23,20	20,19
Anteilsklasse C	41.996	19,90	20,07	17,43
Anteilsklasse I	32.089	35,80	35,83	30,66
Anteilsklasse Z	83.224	40,07	40,10	34,29
Gesamtnettovermögen in EUR		28.939.792	27.837.856	24.909.002
Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Equity Income Fund				
Anteilsklasse A	90.975	44,61	44,30	39,49
Anteilsklasse AHR (EUR)	2.682.396	26,20	26,76	25,60
Anteilsklasse AR	4.491.053	31,71	32,13	29,95
Anteilsklasse BHR (EUR)	1.143.960	24,17	24,81	23,94
Anteilsklasse BR	2.273.495	29,21	29,75	28,01
Anteilsklasse CHR (EUR)	1.602.864	24,67	25,30	24,34
Anteilsklasse CR	1.945.294	29,82	30,33	28,48
Anteilsklasse IR	485.894	34,29	34,58	31,93
Anteilsklasse Z	506.713	48,56	47,97	42,33
Anteilsklasse ZH (GBP)	4.990	39,35	38,97	34,67
Anteilsklasse ZHR (CHF)	3.402	25,40	26,11	25,21
Anteilsklasse ZHR (EUR)	1.031.402	25,51	25,92	24,55
Anteilsklasse ZHR (GBP)	8.564	26,04	26,30	24,52
Anteilsklasse ZR	216.231	34,54	34,82	32,12
Gesamtnettovermögen in USD		495.508.103	551.835.268	508.919.074

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund				
Anteilsklasse A	34.986.812	211,35	206,18	178,66
Anteilsklasse A (EUR)	1.399.882	30,69	28,93	25,97
Anteilsklasse AH (CHF)	385.236	60,89	60,51	54,88
Anteilsklasse AH (EUR)	15.393.068	108,65	106,91	94,85
Anteilsklasse AHX (EUR)	1.433.677	65,96	64,90	57,61
Anteilsklasse AX	3.305.702	81,74	79,74	69,10
Anteilsklasse AX (EUR)	401	30,97	29,20	26,21
Anteilsklasse B	2.534.605	166,95	163,68	143,26
Anteilsklasse BH (EUR)	921.999	88,23	87,19	78,17
Anteilsklasse BHX (EUR)	111.585	60,41	59,72	53,55
Anteilsklasse BX	197.980	74,78	73,32	64,17
Anteilsklasse C	10.242.972	86,79	85,01	74,25
Anteilsklasse CH (EUR)	3.162.323	62,28	61,53	55,06
Anteilsklasse F	5.106.479	56,07	54,45	46,76
Anteilsklasse FH (CHF)	1.064.143	43,89	43,46	39,06
Anteilsklasse FH (EUR)	515.382	46,11	45,20	39,86
Anteilsklasse FHX (EUR)	151.981	43,25	42,51	37,71
Anteilsklasse FX	749.489	52,43	51,07	44,18
Anteilsklasse I	10.306.327	250,16	242,95	208,64
Anteilsklasse I (EUR)	21.711	28,40	26,65	–
Anteilsklasse IH (CHF)	276.952	29,76	29,44	26,47
Anteilsklasse IH (EUR)	4.331.827	49,74	48,76	42,95
Anteilsklasse IX	159.785	32,69	31,85	27,55
Anteilsklasse N	7.575.035	35,96	34,78	29,62
Anteilsklasse S	1.800.777	68,90	66,88	57,39
Anteilsklasse Z	38.586.692	107,92	104,77	89,91
Anteilsklasse Z (EUR)	2.818.769	29,95	28,10	24,98
Anteilsklasse ZH (EUR)	11.863.414	107,48	105,32	92,68
Anteilsklasse ZH (GBP)	844.769	78,79	76,68	66,47
Anteilsklasse ZH1 (EUR)	8.061.367	26,36	25,60	–
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	639.308	37,57****	41,34****	31,13****
Anteilsklasse ZHR (GBP)	361.655	42,24	41,43	36,52
Anteilsklasse ZX	5.106.072	142,68	138,98	120,23
Gesamtnettovermögen in USD		21.592.007.444	22.618.859.468	20.532.055.475
Morgan Stanley Investment Funds – Global Core Equity Fund				
Anteilsklasse A	137.798	51,68	44,06	37,37
Anteilsklasse I	221.884	55,29	46,94	39,48
Anteilsklasse Z	172.877	55,54	47,14	39,61
Gesamtnettovermögen in USD		28.990.834	22.456.484	16.740.775
Morgan Stanley Investment Funds – Global Endurance Fund				
Anteilsklasse A	437.669	28,95	31,86	19,64
Anteilsklasse A (EUR)	318.849	11,34	12,06	7,70
Anteilsklasse B	51.153	27,58	30,51	18,99
Anteilsklasse C	63.590	27,85	30,77	19,12
Anteilsklasse I	389.591	30,23	33,13	20,24
Anteilsklasse I (EUR)	7.069	27,57	29,20	–
Anteilsklasse Z	220.847	30,32	33,21	20,27
Gesamtnettovermögen in USD		38.400.491	57.667.801	27.045.238

**** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Global Focus Property Fund				
Anteilsklasse A	4.000	20,85	21,34	19,14
Anteilsklasse I	4.000	21,54	21,91	19,42
Anteilsklasse Z	192.000	21,59	21,95	19,44
Gesamtnettovermögen in USD		4.313.988	4.386.738	3.886.383
Morgan Stanley Investment Funds – Global Infrastructure Fund				
Anteilsklasse A	5.139.803	66,62	67,22	65,59
Anteilsklasse A (EUR)	9.611	27,35	26,68	26,96
Anteilsklasse AH (EUR)	1.390.513	53,12	54,16	54,24
Anteilsklasse B	395.207	57,88	58,70	57,85
Anteilsklasse BH (EUR)	116.909	46,16	47,31	47,89
Anteilsklasse C	766.877	59,53	60,31	59,32
Anteilsklasse CH (EUR)	394.935	33,56	34,36	34,71
Anteilsklasse I	408.360	46,45	46,71	45,26
Anteilsklasse IH (EUR)	84.006	28,58	29,04	28,88
Anteilsklasse IHR (EUR)	400	23,11	23,87	24,53
Anteilsklasse N	400	29,54	29,56	28,38
Anteilsklasse Z	999.768	74,22	74,60	72,23
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.453.365	50,16	50,94	50,62
Anteilsklasse ZX	53.541	29,66	30,16	29,90
Gesamtnettovermögen in USD		685.535.200	851.488.782	1.404.505.012
Morgan Stanley Investment Funds – Global Insight Fund				
Anteilsklasse A	5.100.045	56,65	56,19	37,45
Anteilsklasse A (EUR)	37.103	15,43	14,79	10,21
Anteilsklasse AH (EUR)	497.770	25,06	25,12	17,23
Anteilsklasse B	472.126	50,55	50,39	33,91
Anteilsklasse BH (EUR)	34.381	23,77	23,95	16,60
Anteilsklasse C	1.443.678	51,71	51,50	34,59
Anteilsklasse CH (EUR)	171.595	24,00	24,16	16,71
Anteilsklasse I	648.151	62,72	61,94	40,90
Anteilsklasse Z	1.885.372	63,08	62,27	41,09
Anteilsklasse ZH (EUR)	16.621	24,70	24,65	16,75
Anteilsklasse ZH (GBP)	400	13,87	13,73	9,18
Gesamtnettovermögen in USD		566.726.494	670.854.651	462.421.202
Morgan Stanley Investment Funds – Global Opportunity Fund				
Anteilsklasse A	43.870.688	127,23	114,89	76,46
Anteilsklasse A (EUR)	1.976.546	27,12	23,67	16,31
Anteilsklasse AH (EUR)	9.523.974	101,11	92,00	62,90
Anteilsklasse B	1.869.066	111,08	100,81	67,76
Anteilsklasse BH (EUR)	438.742	88,15	80,73	55,74
Anteilsklasse C	5.954.430	114,14	103,48	69,42
Anteilsklasse CH (EUR)	1.810.645	35,01	31,98	22,04
Anteilsklasse I	5.036.085	134,23	120,67	79,59
Anteilsklasse I (EUR)	22.495	33,58	29,18	-
Anteilsklasse I (GBP)	27.894	26,27	23,43	16,29
Anteilsklasse IH (EUR)	524.264	30,95	28,05	19,00
Anteilsklasse IH1 (AUD)	82.078	31,70	28,50	19,23
Anteilsklasse N	2.019.977	95,97	85,92	56,20
Anteilsklasse Z	23.468.237	144,15	129,54	85,38
Anteilsklasse Z (EUR)	478.495	27,10	23,54	16,07
Anteilsklasse ZH (EUR)	9.062.722	59,99	54,40	36,83
Anteilsklasse ZH (SEK)	812.655	590,63	535,00	363,81
Anteilsklasse ZH1 (EUR)	3.175.377	29,88	26,88	-
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	485.451	25,68****	26,19****	15,21****
Gesamtnettovermögen in USD		12.694.167.226	12.774.878.177	8.556.545.939

**** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Global Permanence Fund				
Anteilsklasse A	26.565	37,25	36,28	30,21
Anteilsklasse B	4.000	35,48	34,73	29,21
Anteilsklasse C	89.525	35,84	35,05	29,41
Anteilsklasse I	17.130	38,91	37,73	31,13
Anteilsklasse Z	1.320.824	39,01	37,82	31,18
Gesamtnettovermögen in USD		56.534.533	63.025.721	76.485.467
Morgan Stanley Investment Funds – Global Property Fund				
Anteilsklasse A	1.021.594	27,24	28,02	25,47
Anteilsklasse AH (EUR)	237.227	24,91	25,84	24,11
Anteilsklasse B	9.876	22,80	23,57	21,64
Anteilsklasse BH (EUR)	25.075	21,75	22,70	21,36
Anteilsklasse C	64.005	28,46	29,39	26,93
Anteilsklasse CH (EUR)	8.204	22,32	23,26	21,85
Anteilsklasse I	65.404	30,87	31,64	28,57
Anteilsklasse IX**	–	–	23,10	21,40
Anteilsklasse Z	2.689.769	36,79	37,70	34,01
Anteilsklasse ZH (EUR)	170.164	20,61	21,30	19,72
Gesamtnettovermögen in USD		141.713.732	149.418.612	278.188.132
Morgan Stanley Investment Funds – Global Quality Fund				
Anteilsklasse A	6.069.582	59,51	56,91	48,11
Anteilsklasse AH (CHF)	1.035	42,97	41,94	37,08
Anteilsklasse AH (EUR)	1.091.251	48,82	47,08	40,94
Anteilsklasse AH (SGD)	48.444	52,65	50,83	43,70
Anteilsklasse AX	85.742	58,08	55,55	46,95
Anteilsklasse B	796.292	53,36	51,29	43,79
Anteilsklasse BH (EUR)	182.175	43,79	42,43	37,28
Anteilsklasse C	1.995.730	54,53	52,36	44,62
Anteilsklasse CH (EUR)	269.266	44,65	43,28	37,96
Anteilsklasse I	3.265.389	65,70	62,55	52,40
Anteilsklasse I (EUR)	400	29,28	26,94	–
Anteilsklasse IH (EUR)**	–	–	24,65	21,26
Anteilsklasse Z	16.380.665	66,09	62,90	52,66
Anteilsklasse Z (GBP)	443.337	29,38	27,75	24,49
Anteilsklasse ZH (CHF)	57.349	47,44	46,07	40,34
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.454.488	51,06	49,02	42,21
Anteilsklasse ZX	3.577.750	56,11	53,55	45,09
Gesamtnettovermögen in USD		2.194.612.949	2.262.165.322	2.232.076.883
Morgan Stanley Investment Funds – Global Sustain Fund				
Anteilsklasse A	1.404.229	41,10	38,93	32,25
Anteilsklasse A (EUR)	150.335	33,70	30,85	26,47
Anteilsklasse AH (CHF)	400	23,33	22,52	19,53
Anteilsklasse AH (EUR)	1.027.360	36,24	34,65	29,48
Anteilsklasse B	80.203	37,08	35,29	29,53
Anteilsklasse BH (EUR)	61.850	32,88	31,60	27,15
Anteilsklasse C	206.629	37,46	35,63	29,75
Anteilsklasse CH (EUR)	73.297	33,22	31,90	27,35
Anteilsklasse I	525.162	43,39	40,92	33,59
Anteilsklasse I (EUR)	400	30,06	27,40	–
Anteilsklasse IH (CHF)	400	23,84	22,92	19,70
Anteilsklasse IH (EUR)	22.142	35,22	33,51	28,24
Anteilsklasse IH (GBP)	29.951	35,01	33,09	27,46
Anteilsklasse IHX (EUR)	403	25,94	24,69	20,90
Anteilsklasse J	5.958.048	46,13	43,45	35,61
Anteilsklasse JH (EUR)	582.366	24,80	23,57	19,82
Anteilsklasse JH (GBP)	316.909	39,26	37,07	30,73
Anteilsklasse JH (NOK)	240.089	212,05	201,12	168,90
Anteilsklasse JHX (EUR)	406	27,39	26,07	22,06
Anteilsklasse JX	163.728	29,53	27,86	22,98
Anteilsklasse Z	9.938.410	43,53	41,03	33,66
Anteilsklasse ZH (CHF)	15.817	32,17	30,97	26,63
Anteilsklasse ZH (EUR)	483.866	38,65	36,77	30,97
Anteilsklasse ZH (GBP)	36.279	34,78	32,84	27,26
Anteilsklasse ZX	374.954	43,52	41,07	33,86
Gesamtnettovermögen in USD		930.196.467	1.151.999.874	1.029.725.043

** Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Indian Equity Fund				
Anteilsklasse A	1.577.214	71,54	59,97	49,91
Anteilsklasse B	261.182	59,98	50,53	42,48
Anteilsklasse C	218.252	37,34	31,42	26,36
Anteilsklasse I	90.858	82,77	69,06	56,97
Anteilsklasse Z	65.115	85,71	71,49	58,93
Gesamtnettovermögen in USD		149.752.779	129.564.854	82.689.486
Morgan Stanley Investment Funds – International Resilience Fund				
Anteilsklasse A	1.156.992	34,02	32,92	28,36
Anteilsklasse C	21.582	31,51	30,62	26,58
Anteilsklasse I	1.029.468	37,12	35,77	30,53
Anteilsklasse Z	3.017	37,31	35,93	30,64
Gesamtnettovermögen in USD		78.371.582	64.634.325	83.612.616
Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Equity Fund				
Anteilsklasse A	751.190	9145,32	7054,00	5278,25
Anteilsklasse AH (USD)	47.955	73,18	55,10	39,34
Anteilsklasse B	62.769	8633,60	6692,45	5057,87
Anteilsklasse C	81.258	8867,96	6867,29	5179,67
Anteilsklasse I	158.828	10742,99	8257,56	6135,89
Anteilsklasse Z	311.289	10175,61	7818,34	5804,88
Anteilsklasse ZH (EUR)	146.446	97,22	73,39	52,89
Gesamtnettovermögen in JPY		16.013.497*****	5.476.976*****	3.061.913*****
Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Small Cap Equity Fund				
Anteilsklasse A	4.917	2837,98	2666,48	2432,16
Anteilsklasse I	4.917	2914,79	2722,37	2453,61
Anteilsklasse Z	236.026	2919,95	2726,10	2455,01
Gesamtnettovermögen in JPY		717.470*****	669.927*****	603.469*****
Morgan Stanley Investment Funds – NextGen Emerging Markets Fund				
Anteilsklasse A	486.656	81,08	75,51	72,21
Anteilsklasse AX	477	70,15	65,94	63,69
Anteilsklasse B	23.003	66,35	62,10	59,98
Anteilsklasse C	20.057	24,05	22,48	21,67
Anteilsklasse I	20.375	92,75	86,14	81,93
Anteilsklasse Z	7.053	30,41	28,23	26,83
Gesamtnettovermögen in EUR		43.606.226	44.422.722	45.120.325
Morgan Stanley Investment Funds – Saudi Equity Fund				
Anteilsklasse A	106.438	45,53	42,37	32,78
Anteilsklasse I	4.573	47,34	43,79	33,48
Anteilsklasse Z	397.361	47,45	43,88	33,52
Gesamtnettovermögen in USD		23.917.262	21.324.627	20.563.335
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Asia Equity Fund				
Anteilsklasse A	468.871	69,45	60,24	55,03
Anteilsklasse B	74.218	52,95	46,16	42,59
Anteilsklasse I	50.644	83,69	72,33	65,61
Anteilsklasse Z	905.068	50,38	43,52	39,45
Gesamtnettovermögen in USD		86.330.213	31.242.009	29.092.852

***** Tsd. JPY.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Emerging Markets Equity Fund				
Anteilsklasse A	1.332.113	48,35	43,72	38,58
Anteilsklasse A (EUR)*	400	29,51	–	–
Anteilsklasse B	44.843	37,54	34,11	30,41
Anteilsklasse C	75.015	28,34	25,72	22,89
Anteilsklasse I	2.321.246	56,51	50,86	44,63
Anteilsklasse I (EUR)	400	29,40	25,57	–
Anteilsklasse N	2.266.367	29,34	26,30	–
Anteilsklasse Z	10.955.111	33,53	30,17	26,37
Anteilsklasse Z (EUR)	400	29,41	25,58	–
Gesamtnettovermögen in USD		633.285.452	559.819.143	315.594.853
Morgan Stanley Investment Funds – Tailwinds Fund				
Anteilsklasse A	4.000	29,53	28,08	–
Anteilsklasse AH (EUR)	4.000	29,17	28,01	–
Anteilsklasse C	20.033	29,43	28,07	–
Anteilsklasse I	4.000	29,72	28,11	–
Anteilsklasse IH (EUR)	4.000	29,36	28,04	–
Anteilsklasse Z	159.741	29,74	28,12	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	4.000	29,38	28,04	–
Gesamtnettovermögen in USD		5.953.013	5.650.772	–
Morgan Stanley Investment Funds – US Advantage Fund				
Anteilsklasse A	18.141.744	108,27	109,13	75,49
Anteilsklasse A (EUR)	1.124.966	16,78	16,35	11,71
Anteilsklasse AH (EUR)	2.721.654	63,50	64,62	46,00
Anteilsklasse B	409.621	89,95	91,12	63,66
Anteilsklasse BH (EUR)	68.099	95,89	98,03	70,48
Anteilsklasse C	1.816.147	95,60	96,75	67,46
Anteilsklasse CH (EUR)	224.756	26,35	26,92	19,30
Anteilsklasse I	2.452.935	124,50	125,03	85,84
Anteilsklasse I (EUR)	400	30,03	29,14	–
Anteilsklasse IH (EUR)	967.613	45,53	46,19	32,64
Anteilsklasse IH (GBP)	261.021	26,51	26,70	18,57
Anteilsklasse N	400	28,62	28,63	19,50
Anteilsklasse NH (EUR)	400	25,07	25,34	17,77
Anteilsklasse Z	5.166.098	118,71	119,16	81,75
Anteilsklasse Z (EUR)	159.372	19,07	18,50	13,14
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.196.367	112,13	113,63	80,23
Anteilsklasse ZH (GBP)	39.081	45,53	45,86	31,88
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	48.827	19,21****	21,95****	13,30****
Anteilsklasse ZHX (GBP)	1.616	26,00	26,17	18,19
Anteilsklasse ZX	216.130	101,29	101,68	69,76
Gesamtnettovermögen in USD		3.539.573.903	4.501.250.355	4.084.619.489
Morgan Stanley Investment Funds – US Core Equity Fund				
Anteilsklasse A	822.790	70,80	57,69	48,71
Anteilsklasse I	558.709	74,89	60,81	50,99
Anteilsklasse Z	1.095.755	75,22	61,05	51,16
Gesamtnettovermögen in USD		182.523.127	106.342.975	135.531.234

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

**** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – US Focus Property Fund				
Anteilsklasse A	4.000	20,53	21,26	19,00
Anteilsklasse I	4.000	21,14	21,78	19,25
Anteilsklasse Z	192.000	21,19	21,82	19,27
Gesamtnettovermögen in USD		4.234.742	4.361.045	3.853.021
Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund				
Anteilsklasse A	8.934.403	153,99	155,73	105,09
Anteilsklasse A (EUR)	598.218	15,86	15,50	10,83
Anteilsklasse AH (EUR)	1.586.634	86,21	88,11	61,16
Anteilsklasse AX	115.332	153,99	155,73	105,09
Anteilsklasse AX (EUR)	400	23,36	22,83	15,95
Anteilsklasse B	176.789	117,75	119,68	81,57
Anteilsklasse BH (EUR)	50.849	75,59	77,64	54,46
Anteilsklasse C	1.227.032	100,32	101,86	69,29
Anteilsklasse CH (EUR)	232.394	74,11	76,04	53,22
Anteilsklasse F	147.813	68,92	69,46	46,55
Anteilsklasse I	1.774.867	187,25	188,66	126,37
Anteilsklasse I (EUR)	54.578	31,47	30,64	–
Anteilsklasse IH (EUR)	184.190	26,90	27,39	18,88
Anteilsklasse IX	62.768	186,93	188,35	126,16
Anteilsklasse N	927.543	31,85	31,96	21,24
Anteilsklasse NH (EUR)	2.570.808	27,83	28,22	19,31
Anteilsklasse Z	5.531.980	121,31	122,17	81,77
Anteilsklasse ZH (EUR)	375.532	95,96	97,67	67,28
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	1.600	19,93****	22,85****	13,50****
Anteilsklasse ZHX (EUR)	76.848	33,14	33,73	23,23
Anteilsklasse ZHX (GBP)	60.313	35,05	35,42	24,00
Anteilsklasse ZX	683.351	57,26	57,67	38,60
Gesamtnettovermögen in USD		2.938.215.342	3.560.852.856	2.380.943.193
Morgan Stanley Investment Funds – US Insight Fund				
Anteilsklasse A	434.512	42,82	44,11	28,97
Anteilsklasse I	708.527	14,95	15,34	9,99
Anteilsklasse Z	1.323.930	46,70	47,88	31,16
Gesamtnettovermögen in USD		91.020.216	101.137.975	66.732.067
Morgan Stanley Investment Funds – US Permanence Fund				
Anteilsklasse Z	1.202.004	34,39	33,16	26,53
Gesamtnettovermögen in USD		41.331.895	39.857.154	47.803.660
Morgan Stanley Investment Funds – US Property Fund				
Anteilsklasse A	521.611	69,20	70,59	62,22
Anteilsklasse B	6.413	52,62	53,95	48,03
Anteilsklasse C	24.570	24,55	25,15	22,34
Anteilsklasse F	2.039	28,28	28,76	25,19
Anteilsklasse I	236.439	83,00	84,38	73,86
Anteilsklasse Z	4.895	60,51	61,49	53,78
Gesamtnettovermögen in USD		57.011.751	61.633.029	70.955.090

**** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – US Value Fund				
Anteilsklasse A	510.526	43,20	40,29	37,36
Anteilsklasse AH (EUR)	30.327	25,02	23,55	22,39
Anteilsklasse AH (GBP)	5.775	23,31	21,80	20,42
Anteilsklasse C	114.705	24,07	22,48	20,89
Anteilsklasse I	90.803	47,45	44,05	40,46
Anteilsklasse IH (EUR)	564	22,00	20,61	19,43
Anteilsklasse J	1.045.324	28,07	26,02	–
Anteilsklasse N	3.087.694	29,52	27,31	–
Anteilsklasse NH (EUR)	2.177.873	28,83	26,92	–
Anteilsklasse Z	265.010	26,40	24,50	22,49
Gesamtnettovermögen in USD		224.807.038	227.081.955	33.369.282
Morgan Stanley Investment Funds – Vitality Fund				
Anteilsklasse A	4.000	18,65	20,38	18,55
Anteilsklasse I	4.000	19,16	20,81	18,72
Anteilsklasse Z	192.000	19,19	20,84	18,73
Gesamtnettovermögen in USD		3.836.086	4.165.329	3.744.742
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Global High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	4.356	26,72	25,99	–
Anteilsklasse AH (EUR)	400	26,26	25,74	–
Anteilsklasse I	4.356	26,87	26,01	–
Anteilsklasse IH (EUR)	400	26,42	25,76	–
Anteilsklasse Z	781.254	26,88	26,01	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	400	26,43	25,76	–
Gesamtnettovermögen in USD		21.271.255	20.582.291	–
Morgan Stanley Investment Funds – Calvert Sustainable Global Green Bond Fund				
Anteilsklasse A	4.010	24,59	25,46	23,25
Anteilsklasse AH (EUR)**	–	–	24,41	22,86
Anteilsklasse AH2 (EUR)*	400	24,90	–	–
Anteilsklasse B	4.000	24,12	25,11	23,16
Anteilsklasse BH (EUR)**	–	–	24,08	22,77
Anteilsklasse BH2 (EUR)*	400	24,87	–	–
Anteilsklasse C	4.000	24,42	25,34	23,21
Anteilsklasse CH (EUR)	4.000	23,19	24,30	22,83
Anteilsklasse CH2 (EUR)*	400	24,89	–	–
Anteilsklasse I	4.000	24,93	25,73	23,31
Anteilsklasse J	400.000	27,22	28,06	–
Anteilsklasse JH1 (EUR)	769.880	25,44	25,60	–
Anteilsklasse Z	2.601.268	24,97	25,76	23,32
Gesamtnettovermögen in USD		97.328.101	78.967.214	18.668.475

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

** Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Corporate Debt Fund				
Anteilsklasse A	2.013.970	39,49	37,65	34,74
Anteilsklasse A (EUR)	400	27,02	24,90	23,80
Anteilsklasse AH (EUR)	1.252.650	33,08	31,79	29,94
Anteilsklasse AHX (EUR)	712.864	19,77	19,56	19,47
Anteilsklasse AR	175.157	18,27	18,10	17,94
Anteilsklasse AX	898.403	23,61	23,20	22,61
Anteilsklasse AX (EUR)	2.530	24,41	23,17	23,39
Anteilsklasse B	40.427	34,57	33,12	30,86
Anteilsklasse BH (EUR)	71.386	28,90	27,91	26,59
Anteilsklasse BHX (EUR)	78.718	19,72	19,53	19,45
Anteilsklasse BX	53.232	23,55	23,14	22,56
Anteilsklasse C	480.573	35,92	34,37	31,93
Anteilsklasse CH (EUR)	114.223	26,11	25,17	23,89
Anteilsklasse CHX (EUR)	13.503	18,60	18,41	18,32
Anteilsklasse CX	8.743	21,08	20,71	20,19
Anteilsklasse I	922.093	34,80	33,06	30,27
Anteilsklasse IH (EUR)	1.411.815	29,56	28,30	26,48
Anteilsklasse N	487.379	28,38	26,85	24,38
Anteilsklasse SHX (EUR)	360	19,61	19,39	19,32
Anteilsklasse Z	3.262.967	43,45	41,26	37,75
Anteilsklasse ZH (EUR)	3.252.852	30,74	29,42	27,50
Anteilsklasse ZHX (EUR)	1.899.038	18,05	17,86	17,79
Gesamtnettovermögen in USD		566.883.285	595.391.045	695.342.036
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Debt Fund				
Anteilsklasse A	450.212	92,35	87,98	78,16
Anteilsklasse A (EUR)	400	27,53	25,36	23,33
Anteilsklasse AH (EUR)	144.245	56,53	54,29	49,35
Anteilsklasse AHX (EUR)	149.016	16,17	15,87	15,10
Anteilsklasse ARM	477.163	15,14	14,87	14,05
Anteilsklasse AX	118.042	41,79	40,69	37,85
Anteilsklasse AX (EUR)	403	25,23	23,74	22,87
Anteilsklasse B	59.062	70,57	67,57	60,62
Anteilsklasse BH (EUR)	27.843	24,78	23,90	21,95
Anteilsklasse BHX (EUR)	16.999	16,18	15,87	15,11
Anteilsklasse BX	47.849	19,51	19,00	17,68
Anteilsklasse C	89.549	37,39	35,75	31,98
Anteilsklasse CH (EUR)	30.675	22,23	21,40	19,58
Anteilsklasse CHX (EUR)	25.401	18,10	17,76	16,90
Anteilsklasse CX	11.118	20,74	20,20	18,79
Anteilsklasse I	299.508	110,01	104,39	91,99
Anteilsklasse IH (EUR)	400	27,00	25,81	23,28
Anteilsklasse N	2.400.752	28,44	26,89	–
Anteilsklasse Z	728.315	47,16	44,73	39,39
Anteilsklasse ZH (EUR)	9.689	35,43	33,88	30,52
Gesamtnettovermögen in USD		211.947.769	160.827.578	87.610.626

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Debt Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	613.675	10,92	10,12	–
Anteilsklasse A (EUR)*	400	25,86	–	–
Anteilsklasse AH (EUR)*	400	25,32	–	–
Anteilsklasse I	135.184	11,11	10,27	–
Anteilsklasse I (EUR)*	400	25,92	–	–
Anteilsklasse IH (EUR)*	400	25,38	–	–
Anteilsklasse IH (GBP)*	14.491	25,47	–	–
Anteilsklasse IHR (GBP)*	605	25,43	–	–
Anteilsklasse J	4.376.741	12,83	11,83	–
Anteilsklasse JH (EUR)	922.866	11,77	10,94	–
Anteilsklasse JH (GBP)	3.699.318	11,27	10,40	–
Anteilsklasse JHR (EUR)	135.326	8,30	8,07	–
Anteilsklasse JHR (GBP)	21.846.115	8,65	8,35	–
Anteilsklasse JR	505.653	8,82	8,51	–
Anteilsklasse Z	17.313.610	12,62	11,65	–
Anteilsklasse Z (EUR)*	400	25,93	–	–
Anteilsklasse Z (GBP)	400	28,22	25,85	–
Anteilsklasse ZH (CHF)*	400	26,61	–	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	27.324.620	11,62	10,81	–
Anteilsklasse ZH (GBP)	24.776	12,17	11,26	–
Anteilsklasse ZH (NOK)	14.808.487	10,78	9,99	–
Anteilsklasse ZHR (EUR)	74.050	9,00	8,74	–
Anteilsklasse ZHR (GBP)	956	10,82	10,45	–
Anteilsklasse ZR	1.269	9,10	8,77	–
Anteilsklasse ZR (GBP)	400	26,80	25,64	–
Gesamtnettovermögen in USD		947.768.367	777.888.655	–
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Domestic Debt Fund²				
Anteilsklasse A	694.624 *****	29,37 *****	29,90	26,36
Anteilsklasse A (EUR)	400 *****	27,44 *****	26,96	24,62
Anteilsklasse AH (EUR)	190.046 *****	18,15 *****	18,63	16,83
Anteilsklasse AHX (EUR)	276.672 *****	9,19 *****	9,67	9,19
Anteilsklasse ARM	13.538 *****	9,02 *****	9,57	9,03
Anteilsklasse AX	382.628 *****	11,34 *****	11,84	10,96
Anteilsklasse AX (EUR)	406 *****	24,92 *****	25,11	24,08
Anteilsklasse B	25.776 *****	24,71 *****	25,27	22,50
Anteilsklasse BH (EUR)	71.195 *****	14,46 *****	14,90	13,59
Anteilsklasse BHX (EUR)	29.199 *****	9,21 *****	9,69	9,19
Anteilsklasse BX	92.503 *****	11,45 *****	11,95	11,07
Anteilsklasse C	33.808 *****	22,03 *****	22,50	19,98
Anteilsklasse CH (EUR)	14.730 *****	18,97 *****	19,53	17,76
Anteilsklasse CHX (EUR)	805 *****	14,83 *****	15,59	14,79
Anteilsklasse CX	8.900 *****	17,13 *****	17,88	16,56
Anteilsklasse I	218.870 *****	32,91 *****	33,38	29,19
Anteilsklasse N	437.130 *****	25,61 *****	25,88	–
Anteilsklasse Z	313.309 *****	30,75 *****	31,18	27,25
Gesamtnettovermögen in USD		63.612.431 *****	121.896.107	78.489.649
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	336.762	30,82	28,56	25,61
Anteilsklasse A (EUR)	400	27,92	25,01	23,22
Anteilsklasse AH (EUR)	286.627	25,78	24,06	22,02
Anteilsklasse AHR (EUR)	798.648	14,62	14,09	13,74
Anteilsklasse B	59.364	28,19	26,25	23,78
Anteilsklasse BH (EUR)	49.679	23,57	22,10	20,44
Anteilsklasse BHR (EUR)	352.361	13,38	12,95	12,75
Anteilsklasse C	80.809	29,47	27,38	24,67
Anteilsklasse CH (EUR)	119.829	24,67	23,06	21,21
Anteilsklasse CHR (EUR)	264.352	13,98	13,51	13,24
Anteilsklasse I	54.276	26,32	24,29	21,62
Anteilsklasse IH (EUR)	4.643	23,71	22,04	20,02
Anteilsklasse Z	45.070	33,11	30,55	27,17
Anteilsklasse ZH (EUR)	400	23,79	22,11	20,07
Gesamtnettovermögen in USD		51.310.078	44.309.941	44.217.749

² Der Fonds stellte am 21. Juni 2024 den Betrieb ein.

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

***** Zum 21. Juni 2024, als der Fonds den Betrieb einstellte.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Local Income Fund				
Anteilsklasse A	2.503.824	9,49	9,69	–
Anteilsklasse A (EUR)	1.138	10,37	10,23	–
Anteilsklasse AH (EUR)*	138.404	24,91	–	–
Anteilsklasse AHR (EUR)*	102.153	24,91	–	–
Anteilsklasse AR	692.134	7,16	7,53	–
Anteilsklasse AR (EUR)*	803	25,02	–	–
Anteilsklasse ARM*	5.277	24,92	–	–
Anteilsklasse B*	25.877	24,91	–	–
Anteilsklasse BH (EUR)*	41.594	24,90	–	–
Anteilsklasse BHR (EUR)*	11.158	24,90	–	–
Anteilsklasse BR*	42.757	24,91	–	–
Anteilsklasse C*	30.193	24,91	–	–
Anteilsklasse CH (EUR)*	11.579	24,90	–	–
Anteilsklasse CHR (EUR)*	878	24,90	–	–
Anteilsklasse CR*	6.499	24,91	–	–
Anteilsklasse I	1.342.890	9,75	9,93	–
Anteilsklasse IH (GBP)	176.038	25,58	26,06	–
Anteilsklasse IR	69.892	7,13	7,50	–
Anteilsklasse J	2.200.377	11,35	11,53	–
Anteilsklasse J (EUR)	1.636.443	11,61	11,39	–
Anteilsklasse J (GBP)	2.853.785	10,26	10,34	–
Anteilsklasse JH (GBP)	4.765.093	10,12	10,30	–
Anteilsklasse JHR (GBP)	104.002	7,20	7,59	–
Anteilsklasse N*	448.155	24,93	–	–
Anteilsklasse Z	19.615.937	10,56	10,74	–
Anteilsklasse Z (EUR)	8.069.363	10,51	10,34	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	2.136.171	10,70	10,97	–
Anteilsklasse ZH (GBP)	6.647	11,58	11,80	–
Anteilsklasse ZHR (GBP)	7.533	7,19	7,57	–
Gesamtnettovermögen in USD		536.818.007	470.999.068	–
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.290.369	14,88	15,06	14,16
Anteilsklasse B	1.244.904	11,42	11,62	11,04
Anteilsklasse C	327.726	31,77	32,26	30,55
Anteilsklasse I	569.173	16,65	16,82	15,76
Anteilsklasse N	400	22,41	22,58	21,05
Anteilsklasse Z	4.504.289	38,02	38,36	35,84
Anteilsklasse ZX	454.195	23,01	23,37	22,05
Gesamtnettovermögen in EUR		264.789.916	397.664.380	508.822.897
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	12.894.682	51,19	50,70	46,53
Anteilsklasse A (USD)	400	26,05	26,69	23,65
Anteilsklasse AH (USD)	17.576	32,33	31,79	28,59
Anteilsklasse AX	1.951.144	29,20	29,20	27,25
Anteilsklasse AX (USD)	413	25,22	26,10	23,52
Anteilsklasse B	730.019	40,78	40,59	37,62
Anteilsklasse BX	148.513	27,25	27,26	25,44
Anteilsklasse C	399.685	37,69	37,45	34,59
Anteilsklasse CX	36.913	23,31	23,32	21,76
Anteilsklasse F	7.701.228	29,33	28,95	26,38
Anteilsklasse FX	1.305.474	24,97	24,97	23,30
Anteilsklasse I	3.530.718	56,34	55,69	50,91
Anteilsklasse IX	124.049	25,63	25,63	23,92
Anteilsklasse N	3.375.205	25,14	24,79	22,54
Anteilsklasse NH (USD)	400	27,34	26,77	23,85
Anteilsklasse S	15.614.853	39,15	38,64	35,22
Anteilsklasse Z	43.479.100	45,24	44,70	40,83
Anteilsklasse ZH (CHF)	380	24,65	24,68	22,97
Anteilsklasse ZH (USD)	511.192	29,22	28,66	25,66
Anteilsklasse ZHX (GBP)	2.339.071	23,95	23,80	21,90
Anteilsklasse ZX	47.132	23,10	23,10	21,56
Gesamtnettovermögen in EUR		3.972.196.806	3.400.697.080	2.448.662.852

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund				
Anteilsklasse A	2.219.943	32,40	31,13	28,78
Anteilsklasse AX	214.226	25,20	24,43	22,97
Anteilsklasse B	686.465	28,25	27,28	25,47
Anteilsklasse BX	95.040	25,04	24,28	22,83
Anteilsklasse C	549.778	29,38	28,32	26,36
Anteilsklasse I	376.003	31,89	30,58	28,16
Anteilsklasse N	400	29,38	28,10	25,74
Anteilsklasse Z	1.415.959	34,53	33,09	30,45
Gesamtnettovermögen in EUR		176.143.252	135.080.677	221.318.218
Morgan Stanley Investment Funds – Euro Strategic Bond Fund				
Anteilsklasse A	10.307.856	45,03	45,28	42,02
Anteilsklasse AX	1.296.590	26,12	26,49	25,07
Anteilsklasse B	2.031.526	34,44	34,80	32,62
Anteilsklasse BX	246.927	25,82	26,19	24,77
Anteilsklasse C	1.377.596	29,86	30,13	28,14
Anteilsklasse CX	100.390	22,36	22,68	21,46
Anteilsklasse I	134.035	50,45	50,63	46,80
Anteilsklasse N	400	23,60	23,63	21,72
Anteilsklasse Z	7.135.506	41,86	41,99	38,79
Gesamtnettovermögen in EUR		923.215.351	929.640.621	1.160.306.118
Morgan Stanley Investment Funds – European Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	1.118.515	26,18	25,68	24,35
Anteilsklasse AR	2.417.095	20,14	20,07	19,70
Anteilsklasse B	538.859	23,68	23,35	22,36
Anteilsklasse BR	149.853	18,28	18,31	18,15
Anteilsklasse C	299.119	24,98	24,56	23,39
Anteilsklasse CR	57.821	19,28	19,25	18,99
Anteilsklasse I	400	25,59	25,04	23,60
Anteilsklasse IR	7.795	22,77	22,62	22,07
Anteilsklasse J	206.823	25,58	24,99	23,50
Anteilsklasse Z	35.404	27,90	27,28	25,69
Anteilsklasse ZR	5.921	22,84	22,68	22,11
Gesamtnettovermögen in EUR		108.658.553	113.445.998	129.714.818
Morgan Stanley Investment Funds – European High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.052.143	27,70	26,90	24,09
Anteilsklasse AH (USD)	25.769	39,32	37,89	33,27
Anteilsklasse AX	1.953.241	27,36	27,08	25,11
Anteilsklasse AX (USD)	420	26,35	26,98	24,16
Anteilsklasse B	662.687	21,33	20,81	18,83
Anteilsklasse BX	293.638	27,31	27,03	25,06
Anteilsklasse C	227.444	54,67	53,24	48,00
Anteilsklasse CX	42.480	22,76	22,53	20,89
Anteilsklasse I	84.119	31,01	30,05	26,81
Anteilsklasse IH (USD)***	400	25,02	–	–
Anteilsklasse N	400	28,65	27,68	24,55
Anteilsklasse Z	1.696.848	65,29	63,24	56,38
Anteilsklasse ZH (USD)	268.673	30,81	29,63	25,87
Anteilsklasse ZHX (GBP)	408	24,83	24,42	22,32
Anteilsklasse ZX	2.042.963	23,48	23,23	21,54
Gesamtnettovermögen in EUR		343.649.625	357.089.145	432.367.213

*** Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums reaktiviert.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Floating Rate ABS Fund				
Anteilsklasse A	4.000	27,27	26,23	–
Anteilsklasse I	4.000	27,46	26,35	–
Anteilsklasse Z	792.000	27,49	26,37	–
Gesamtnettovermögen in EUR		21.991.865	21.095.455	–
Morgan Stanley Investment Funds – Global Asset Backed Securities Focused Fund³				
Anteilsklasse A	400	25,57	–	–
Anteilsklasse JHX (EUR)	62.368	25,29	–	–
Anteilsklasse JHX (GBP)	3.803.739	25,44	–	–
Anteilsklasse JX	103.076	25,47	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		126.569.961	–	–
Morgan Stanley Investment Funds – Global Asset Backed Securities Fund				
Anteilsklasse A	4.396.841	34,82	34,28	31,96
Anteilsklasse A (EUR)	400	25,84	24,59	23,74
Anteilsklasse AH (EUR)	1.060.948	29,20	28,96	27,59
Anteilsklasse AH (GBP)	71.127	26,98	26,59	24,95
Anteilsklasse AH (SEK)	3.035	253,33	251,61	239,41
Anteilsklasse AHR (EUR)	102.775	20,51	20,90	20,92
Anteilsklasse AHX (EUR)	71.930	22,15	22,43	22,17
Anteilsklasse AR	1.298.642	22,88	23,14	22,67
Anteilsklasse B	123.080	30,98	30,65	28,86
Anteilsklasse BH (EUR)	150.481	26,00	25,92	24,94
Anteilsklasse BHR (EUR)	96.928	17,56	17,99	18,20
Anteilsklasse BHX (EUR)	6.169	22,93	23,21	22,92
Anteilsklasse C	272.932	32,47	32,06	30,07
Anteilsklasse CH (EUR)	124.471	27,24	27,10	25,97
Anteilsklasse CHR (EUR)	13.637	19,81	20,24	20,38
Anteilsklasse CHX (EUR)	29.208	23,00	23,29	23,02
Anteilsklasse CX	35.708	27,16	27,30	26,41
Anteilsklasse FH (EUR)	11.934.959	25,90	25,61	24,24
Anteilsklasse FHX (EUR)	1.774.889	22,15	22,43	22,18
Anteilsklasse I	5.683.323	37,14	36,47	33,81
Anteilsklasse IH (EUR)	476.345	30,27	29,96	28,37
Anteilsklasse IHX (EUR)	40.920	22,45	22,73	22,46
Anteilsklasse N	315.223	28,16	27,57	25,41
Anteilsklasse NH (EUR)	2.105.263	24,71	24,38	22,96
Anteilsklasse NH1 (EUR)	2.341.787	26,28	25,93	–
Anteilsklasse SHX (EUR)	583.931	22,26	22,54	22,29
Anteilsklasse SHX (GBP)	24.282.155	23,22	23,35	22,75
Anteilsklasse SX	2.338.295	23,57	23,69	22,92
Anteilsklasse Z	10.333.675	37,33	36,64	33,94
Anteilsklasse Z (GBP)	14.275	25,98	25,30	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	6.099.646	26,23	25,93	24,52
Anteilsklasse ZH (SEK)	10.113.970	266,37	263,51	249,33
Anteilsklasse ZH1 (EUR)	1.252.929	26,18	25,90	–
Anteilsklasse ZHX (EUR)	27.919	22,53	22,81	22,54
Anteilsklasse ZHX (GBP)	467.710	23,81	23,95	23,33
Anteilsklasse ZX	634.053	23,88	24,01	23,23
Gesamtnettovermögen in USD		2.635.007.960	2.534.798.154	2.122.482.050

³ Der Fonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Global Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.746.727	39,44	40,57	38,50
Anteilsklasse AH (EUR)	432.770	20,92	21,71	21,10
Anteilsklasse AH2 (USD)*	400	25,48	–	–
Anteilsklasse AH2 (CHF)*	400	24,98	–	–
Anteilsklasse AH2 (EUR)*	400	25,15	–	–
Anteilsklasse AH2 (GBP)*	400	25,14	–	–
Anteilsklasse AH2X (EUR)*	400	25,15	–	–
Anteilsklasse AHX (EUR)	144.693	16,13	16,99	16,98
Anteilsklasse AX	248.473	26,28	27,45	26,80
Anteilsklasse B	663.912	30,02	31,04	29,75
Anteilsklasse BH (EUR)	167.832	18,32	19,11	18,76
Anteilsklasse BH2 (EUR)*	400	25,12	–	–
Anteilsklasse BH2X (EUR)*	400	25,12	–	–
Anteilsklasse BHX (EUR)	43.408	16,12	16,98	16,97
Anteilsklasse BX	174.209	19,81	20,69	20,20
Anteilsklasse C	707.708	28,26	29,17	27,86
Anteilsklasse I	998.186	44,25	45,43	42,94
Anteilsklasse IH2 (USD)*	400	25,50	–	–
Anteilsklasse IH2 (CHF)*	400	25,00	–	–
Anteilsklasse IH2 (GBP)*	400	25,16	–	–
Anteilsklasse N	400	21,78	22,29	20,96
Anteilsklasse NH (EUR)	400	20,24	20,91	20,13
Anteilsklasse NH1 (EUR)	17.227.769	25,82	25,85	–
Anteilsklasse NH1 (JPY)	3.760.446	2341,57	2390,80	2351,21
Anteilsklasse NH2 (EUR)*	400	25,19	–	–
Anteilsklasse Z	6.065.605	33,64	34,52	32,61
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.215.297	22,14	22,91	22,15
Anteilsklasse ZH1 (EUR)	6.397.302	24,23	24,33	23,27
Anteilsklasse ZH2 (USD)*	178.688	25,49	–	–
Anteilsklasse ZH2 (CHF)*	400	25,00	–	–
Anteilsklasse ZH2 (EUR)*	400	25,17	–	–
Anteilsklasse ZH2 (GBP)*	400	25,16	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		1.192.288.809	908.857.407	932.317.123
Morgan Stanley Investment Funds – Global Convertible Bond Fund				
Anteilsklasse A	1.927.897	61,14	60,61	54,13
Anteilsklasse A (EUR)	400	26,29	25,19	23,30
Anteilsklasse AH (CHF)	31.890	33,96	34,35	31,99
Anteilsklasse AH (EUR)	765.050	43,83	43,81	40,01
Anteilsklasse B	459.613	49,11	48,93	44,13
Anteilsklasse BH (EUR)	138.697	35,20	35,37	32,60
Anteilsklasse CH (EUR)	145.078	32,63	32,72	30,03
Anteilsklasse I	920.914	67,65	66,91	59,49
Anteilsklasse IH (EUR)	523.443	48,50	48,35	43,96
Anteilsklasse N	400	34,37	33,88	29,92
Anteilsklasse NH (CHF)	360	31,59	31,77	29,23
Anteilsklasse Z	7.999.424	49,63	49,07	43,59
Anteilsklasse ZH (CHF)	25.548	25,19	25,40	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	756.486	51,64	51,50	46,77
Anteilsklasse ZH (GBP)	14.832	33,47	33,14	29,64
Anteilsklasse ZHX (EUR)	14.890	45,60	45,60	41,52
Gesamtnettovermögen in USD		718.171.379	716.954.187	513.358.261

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Global Credit Fund				
Anteilsklasse A	278.354	29,91	30,00	27,56
Anteilsklasse A (EUR)	4.214	25,29	24,52	23,33
Anteilsklasse B	142.264	26,63	26,85	24,91
Anteilsklasse C	52.803	27,74	27,92	25,82
Anteilsklasse I	33.446	31,36	31,40	28,73
Anteilsklasse Z	68.539	31,55	31,57	28,86
Anteilsklasse ZH (GBP)	720.932	25,58	25,64	23,66
Anteilsklasse ZH1X (GBP)	662.026	26,24	26,41	–
Anteilsklasse ZH2 (GBP)*	400	25,26	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		62.157.630	63.538.790	32.507.170
Morgan Stanley Investment Funds – Global Credit Opportunities Fund				
Anteilsklasse AH (EUR)	4.000	26,83	26,65	–
Anteilsklasse IH (EUR)	4.000	27,09	26,81	–
Anteilsklasse Z	388.000	27,83	27,32	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	4.000	27,12	26,83	–
Gesamtnettovermögen in USD		11.143.203	10.954.418	–
Morgan Stanley Investment Funds – Global Fixed Income Opportunities Fund				
Anteilsklasse A	16.252.570	38,44	37,83	35,10
Anteilsklasse A (EUR)	218.473	28,49	27,10	26,04
Anteilsklasse AH (AUD)	337.899	24,92	24,67	23,24
Anteilsklasse AH (CHF)	67.541	24,29	24,39	23,58
Anteilsklasse AH (EUR)	9.473.023	30,56	30,30	28,72
Anteilsklasse AHR (EUR)	992.065	17,65	17,98	17,89
Anteilsklasse AHX (EUR)	6.089.538	22,31	22,59	22,20
Anteilsklasse AR	627.063	22,15	22,40	21,81
Anteilsklasse ARM	1.208.714	20,47	20,72	20,20
Anteilsklasse AX	4.249.459	26,67	26,81	25,79
Anteilsklasse AX (EUR)	28.862	26,11	25,37	25,27
Anteilsklasse B	2.271.538	33,89	33,52	31,41
Anteilsklasse BH (EUR)	1.204.020	27,06	26,97	25,80
Anteilsklasse BHR (EUR)	340.191	15,90	16,29	16,36
Anteilsklasse BHX (EUR)	513.221	22,29	22,57	22,16
Anteilsklasse BX	605.208	26,62	26,76	25,74
Anteilsklasse C	3.459.851	32,32	31,87	29,71
Anteilsklasse CH (EUR)	2.135.898	27,05	26,89	25,58
Anteilsklasse CHR (EUR)	648.373	16,84	17,20	17,19
Anteilsklasse CHX (EUR)	742.262	20,33	20,59	20,21
Anteilsklasse CX	139.140	23,93	24,06	23,15
Anteilsklasse I	7.164.200	32,41	31,81	29,33
Anteilsklasse IH (EUR)	10.900.313	25,91	25,62	24,12
Anteilsklasse IR	116.771	23,07	23,26	22,52
Anteilsklasse IX	1.880.481	23,36	23,48	22,59
Anteilsklasse N	1.022.003	28,26	27,66	25,38
Anteilsklasse NH (EUR)	2.327.534	26,53	26,16	–
Anteilsklasse NH (JPY)	1.760.918	2437,16	2455,88	2384,94
Anteilsklasse NH (SGD)	15.883.894	27,53	27,16	25,27
Anteilsklasse Z	15.252.142	41,80	41,00	37,78
Anteilsklasse ZH (CHF)	479.941	25,79	25,80	24,77
Anteilsklasse ZH (EUR)	20.692.044	29,91	29,56	27,83
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	257.692	25,25****	28,01****	22,57****
Anteilsklasse ZHR (GBP)	2.082.720	21,68	21,87	21,28
Anteilsklasse ZX	2.140.147	23,93	24,05	23,14
Gesamtnettovermögen in USD		4.069.916.807	3.799.940.488	3.253.491.499

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

**** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in USD ausgewiesen.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Global High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	1.660.245	27,85	26,93	–
Anteilsklasse A (EUR)	393	27,46	25,66	–
Anteilsklasse AH (EUR)	378.023	27,53	26,83	–
Anteilsklasse AHRM (ZAR)	22.575	27,35	26,86	–
Anteilsklasse AHX (EUR)	493.545	26,98	26,83	–
Anteilsklasse AR	3.474	27,14	26,93	–
Anteilsklasse ARM	16.405	26,84	26,74	–
Anteilsklasse AX	1.651.604	27,28	26,93	–
Anteilsklasse B	312.300	27,65	26,88	–
Anteilsklasse BH (EUR)	76.559	27,34	26,78	–
Anteilsklasse BHX (EUR)	83.011	26,92	26,78	–
Anteilsklasse BX	113.118	27,21	26,88	–
Anteilsklasse C	255.698	27,73	26,90	–
Anteilsklasse CH (EUR)	73.774	27,43	26,80	–
Anteilsklasse CHX (EUR)	13.881	26,81	26,80	–
Anteilsklasse CX	55.513	27,24	26,90	–
Anteilsklasse I	56.056	27,94	26,95	–
Anteilsklasse IX	3.931	27,31	26,95	–
Anteilsklasse N	422	28,07	26,99	–
Anteilsklasse NH1 (EUR)*	3.897.878	25,63	–	–
Anteilsklasse Z	2.628.928	13,74	13,25	11,73
Anteilsklasse ZH (EUR)	3.297	27,63	26,86	–
Anteilsklasse ZH1 (EUR)*	1.180.245	25,58	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		321.837.341	307.669.182	17.704.955
Morgan Stanley Investment Funds – Global Macro Fund				
Anteilsklasse A	262.417	13,61	12,92	–
Anteilsklasse AH (EUR)	200	10,91	10,43	–
Anteilsklasse C	162.704	13,02	12,39	–
Anteilsklasse I	746.585	15,07	14,25	–
Anteilsklasse Z	930	15,17	14,33	–
Anteilsklasse ZH (JPY)	17.238.621	1109,98	1079,04	–
Gesamtnettovermögen in USD		136.211.013	127.244.749	–
Morgan Stanley Investment Funds – Short Duration US Government Income Fund				
Anteilsklasse A	1.000	9,83	9,71	9,31
Anteilsklasse AM	1.084	9,07	9,13	9,06
Anteilsklasse I	1.000	9,94	9,80	9,36
Anteilsklasse IM	1.095	9,08	9,13	9,07
Anteilsklasse ZM	2.744.350	9,08	9,14	9,07
Gesamtnettovermögen in USD		24.948.155	24.584.309	23.464.957
Morgan Stanley Investment Funds – Short Maturity Euro Bond Fund				
Anteilsklasse A	14.741.969	19,88	19,74	19,08
Anteilsklasse B	1.702.262	15,40	15,37	15,01
Anteilsklasse C	223.479	24,22	24,12	23,48
Anteilsklasse I	8.308.580	22,55	22,31	21,42
Anteilsklasse N	400	25,67	25,37	24,31
Anteilsklasse NH (USD)	400	27,97	27,44	25,78
Anteilsklasse Z	68.315.122	31,43	31,08	29,83
Gesamtnettovermögen in EUR		2.658.897.612	2.281.424.803	2.610.225.734
Morgan Stanley Investment Funds – Short Maturity Euro Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	4.000	26,73	26,33	–
Anteilsklasse I	4.000	26,85	26,40	–
Anteilsklasse Z	392.000	26,88	26,42	–
Gesamtnettovermögen in EUR		10.749.391	10.566.862	–

* Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums aufgelegt.

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Euro Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	22.923	23,19	23,04	21,39
Anteilsklasse A (USD)	400	25,52	26,22	23,50
Anteilsklasse I	4.000	23,88	23,63	21,78
Anteilsklasse Z	1.818.400	23,95	23,69	21,81
Gesamtnettovermögen in EUR		44.180.412	43.548.326	40.110.983
Morgan Stanley Investment Funds – Sustainable Euro Strategic Bond Fund				
Anteilsklasse A	50.774	21,67	21,81	20,39
Anteilsklasse A (USD)	400	24,43	25,43	22,96
Anteilsklasse I	4.000	22,32	22,37	20,77
Anteilsklasse Z	1.013.540	22,38	22,43	20,80
Gesamtnettovermögen in EUR		23.880.427	22.546.891	21.207.270
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Corporate Bond Fund				
Anteilsklasse A	2.256.337	28,98	28,84	26,51
Anteilsklasse I	655.741	30,19	29,98	27,42
Anteilsklasse N	128.081	24,21	23,98	21,84
Anteilsklasse NH (EUR)	4.869.844	22,61	22,59	21,04
Anteilsklasse Z	2.036.109	30,32	30,09	27,50
Anteilsklasse ZH (EUR)	1.354.338	22,29	22,31	20,84
Gesamtnettovermögen in USD		300.130.972	172.467.547	307.311.419
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Short Duration Bond Fund				
Anteilsklasse A	3.255.135	28,96	28,32	26,86
Anteilsklasse I	1.967.851	29,81	29,10	27,50
Anteilsklasse N	400	28,34	27,62	26,03
Anteilsklasse Z	310.611	29,97	29,25	27,62
Gesamtnettovermögen in USD		162.256.440	159.689.643	189.985.400
Morgan Stanley Investment Funds – US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	1.036.443	36,76	35,46	32,17
Anteilsklasse AH (EUR)	339.059	27,67	26,90	24,90
Anteilsklasse AR	533.210	20,42	20,31	19,68
Anteilsklasse AX	576.407	21,95	21,71	20,77
Anteilsklasse BH (EUR)	21.735	25,72	25,13	23,51
Anteilsklasse C	191.846	35,72	34,50	31,39
Anteilsklasse CH (EUR)	13.751	27,06	26,34	24,45
Anteilsklasse CX	83.604	21,93	21,69	20,75
Anteilsklasse I	275.658	39,13	37,62	33,91
Anteilsklasse N	400	30,65	29,39	26,37
Anteilsklasse Z	1.529.311	39,33	37,81	34,05
Anteilsklasse ZH (EUR)	123.646	25,15	24,34	22,39
Anteilsklasse ZM	1.053.086	23,74	23,49	22,45
Gesamtnettovermögen in USD		180.640.833	205.354.002	206.833.802
Morgan Stanley Investment Funds – US High Yield Bond Fund				
Anteilsklasse A	175.513	28,82	28,01	25,23
Anteilsklasse AH (EUR)	9.010	19,37	18,97	17,44
Anteilsklasse AM	482.846	9,59	9,54	8,99
Anteilsklasse C	79.314	19,55	19,05	17,24
Anteilsklasse CM	345.867	8,45	8,40	7,91
Anteilsklasse I	22.680	25,63	24,83	22,23
Anteilsklasse IM	12.810	9,33	9,29	8,74
Anteilsklasse Z	58.849	15,11	14,63	13,08
Anteilsklasse ZH (EUR)	24.863	15,54	15,17	13,87
Anteilsklasse ZH (GBP)	71	15,44	14,96	13,45
Gesamtnettovermögen in USD		16.354.973	17.760.471	24.749.931

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum		NIW je Anteil zum	
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – US High Yield Middle Market Bond Fund				
Anteilsklasse A	150.150	36,85	35,69	31,77
Anteilsklasse A (EUR)	400	26,84	25,12	23,16
Anteilsklasse AH (EUR)	4.748	27,00	26,34	23,95
Anteilsklasse AR	276.988	20,01	19,97	19,04
Anteilsklasse AX	63.141	22,62	22,41	21,05
Anteilsklasse BH (EUR)	21.199	25,14	24,64	22,65
Anteilsklasse C	284.557	35,30	34,26	30,64
Anteilsklasse CH (EUR)	7.141	26,16	25,57	23,37
Anteilsklasse CX	196.131	23,49	23,27	21,85
Anteilsklasse I	362.563	39,81	38,40	33,91
Anteilsklasse J	3.231.794	29,90	28,80	25,36
Anteilsklasse JH (EUR)	132.440	27,66	26,84	24,11
Anteilsklasse N	400	30,83	29,65	26,03
Anteilsklasse Z	1.428.119	40,28	38,83	34,26
Anteilsklasse ZH (EUR)	379.516	29,00	28,16	25,35
Gesamtnettovermögen in USD		212.378.848	182.327.320	179.401.637
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Defensive Fund				
Anteilsklasse A	912.239	25,77	24,99	23,99
Anteilsklasse B	361.257	23,82	23,21	22,51
Anteilsklasse C	213.701	24,39	23,73	22,95
Anteilsklasse Z	27.083	27,22	26,30	25,07
Gesamtnettovermögen in EUR		38.059.496	42.153.305	47.740.678
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Fund				
Anteilsklasse A	217.588	28,09	26,35	24,80
Anteilsklasse AH (USD)	400	27,76	25,85	23,84
Anteilsklasse B	239.435	25,97	24,48	23,28
Anteilsklasse C	100.869	26,33	24,78	23,49
Anteilsklasse I	400	27,18	25,37	23,66
Anteilsklasse IH (USD)	400	28,25	26,19	23,93
Anteilsklasse Z	18.421.859	30,68	28,64	26,68
Gesamtnettovermögen in EUR		580.204.161	773.904.523	997.298.685
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Income Fund				
Anteilsklasse A	32.674	30,37	28,53	26,81
Anteilsklasse AHR (USD)	192.878	20,29	19,50	19,00
Anteilsklasse AHRM (AUD)	44.385	21,88	21,11	20,87
Anteilsklasse AHRM (USD)	145.054	22,61	21,72	21,21
Anteilsklasse AR	4.318.063	18,88	18,19	17,92
Anteilsklasse BR	655.025	16,99	16,45	16,37
Anteilsklasse CHR (USD)	38.509	19,43	18,73	18,39
Anteilsklasse CR	683.199	17,49	16,90	16,77
Anteilsklasse I	49.549	31,77	29,71	27,65
Anteilsklasse IH (USD)	4.422	27,76	25,75	23,48
Anteilsklasse IHR (USD)	93.913	22,76	21,76	21,02
Anteilsklasse IR	469.554	21,07	20,20	19,72
Anteilsklasse Z	29.523	34,09	31,86	29,63
Anteilsklasse ZH (USD)	400	33,87	31,42	28,64
Anteilsklasse ZR	398	21,56	20,66	20,15
Gesamtnettovermögen in EUR		128.237.623	139.181.601	162.158.837

Anteil- und Nettovermögenstatistik (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024

	Ausstehende Anteile zum	NIW je Anteil zum		
	30. Juni 2024	30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Risk Control Fund of Funds				
Anteilsklasse A	31.034.858	40,90	38,10	35,71
Anteilsklasse A (USD)	400	27,06	26,08	23,60
Anteilsklasse AH (USD)	2.479.444	37,31	34,50	31,67
Anteilsklasse B	2.708.034	36,07	33,77	31,97
Anteilsklasse C	10.878.351	34,43	32,19	30,38
Anteilsklasse CH (USD)	483.469	32,86	30,49	28,20
Anteilsklasse I	140.178	29,86	27,65	25,59
Anteilsklasse IH (USD)	1.312.299	36,92	33,93	30,77
Anteilsklasse Z	10.932.918	45,98	42,56	39,38
Anteilsklasse ZH (GBP)	12.982	31,39	28,89	26,37
Anteilsklasse ZH3 (BRL)	188.768	29,97*****	30,11*****	24,66*****
Gesamtnettovermögen in EUR		2.401.031.555	2.452.217.437	2.771.551.388
Morgan Stanley Investment Funds – Global Balanced Sustainable Fund				
Anteilsklasse A (EUR)	84.331	26,90	25,54	24,26
Anteilsklasse B (EUR)	66.833	25,85	24,66	23,66
Anteilsklasse C (EUR)	15.070	26,38	25,10	23,97
Anteilsklasse I (EUR)	4.000	27,95	26,40	24,85
Anteilsklasse Z (EUR)	784.000	28,02	26,46	24,88
Gesamtnettovermögen in EUR		26.474.125	25.198.303	24.507.405
Morgan Stanley Investment Funds – Parametric Commodity Fund⁴				
Anteilsklasse A	4.000	26,96	–	–
Anteilsklasse B	4.000	26,87	–	–
Anteilsklasse C	4.000	26,92	–	–
Anteilsklasse I	4.000	27,04	–	–
Anteilsklasse Z	584.000	27,05	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		16.229.303	–	–
Morgan Stanley Investment Funds – Systematic Liquid Alpha Fund⁵				
Anteilsklasse A	400	25,73	–	–
Anteilsklasse I	404	25,83	–	–
Anteilsklasse I (EUR)	400	24,96	–	–
Anteilsklasse IH (EUR)	400	24,93	–	–
Anteilsklasse IH (GBP)	400	24,95	–	–
Anteilsklasse J	119.677	25,86	–	–
Anteilsklasse J (GBP)	400	25,84	–	–
Anteilsklasse JH (EUR)	400	24,94	–	–
Anteilsklasse JH (GBP)	624.275	25,83	–	–
Anteilsklasse N	2.927.690	25,89	–	–
Anteilsklasse Z	13.147	25,83	–	–
Anteilsklasse Z (EUR)	400	24,96	–	–
Anteilsklasse ZH (EUR)	400	24,93	–	–
Anteilsklasse ZH (GBP)	400	24,95	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		99.745.283	–	–

⁴ Der Fonds wurde am 27. Februar 2024 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 20. Februar 2024 aufgelegt.

***** Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil ist in EUR ausgewiesen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

Zum 30. Juni 2024

1 DIE GESELLSCHAFT

Morgan Stanley Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde am 21. November 1988 nach Luxemburger Recht als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ („SICAV“) gegründet und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils geltenden Fassung registriert. Das Gesetz von 2010 setzt die OGAW-Richtlinie (Richtlinie 2009/65/EG in der durch Richtlinie 2014/91/EU geänderten Fassung) in Luxemburger Recht um.

Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der ihr zur Verfügung stehenden Finanzmittel in übertragbaren Wertpapieren und anderen gesetzlich zugelassenen Werten mit dem Ziel, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Anteilhabern die Ergebnisse ihrer Vermögensverwaltung zuzuerkennen. Die Gesellschaft ist derzeit so strukturiert, dass sie sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine Reihe von Aktien-, Renten-, Liquiditäts-, alternativen und Strukturierungsfonds anbietet.

Zum Datum dieses Berichts liegen achtzig Fonds zur Zeichnung auf.

Fondsname	Auflegungsdatum
American Resilience Fund	15.12.2022
Asia Opportunity Fund	31.03.2016
Asian Property Fund	01.09.1997
Calvert Global Equity Fund	28.11.2023
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	08.04.2022
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	27.07.2022
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	08.04.2022
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	08.04.2022
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	08.04.2022
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	31.05.2022
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	08.04.2022
Calvert US Equity Fund	24.01.2024
China A-shares Fund	29.12.2017
Counterpoint Global Fund	28.09.2018
Developing Opportunity Fund	20.12.2019
Emerging Leaders Equity Fund	17.08.2012
Europe Opportunity Fund	08.04.2016
European Property Fund	01.09.1997
Global Brands Equity Income Fund	29.04.2016
Global Brands Fund	30.10.2000
Global Core Equity Fund	12.07.2016
Global Endurance Fund	30.08.2019
Global Focus Property Fund	15.10.2021
Global Infrastructure Fund	14.06.2010
Global Insight Fund	31.01.2013
Global Opportunity Fund	30.11.2010
Global Permanence Fund	30.08.2019
Global Property Fund	31.10.2006
Global Quality Fund	01.08.2013
Global Sustain Fund	29.06.2018
Indian Equity Fund	30.11.2006
International Resilience Fund	18.11.2014
Japanese Equity Fund	14.06.2010
Japanese Small Cap Equity Fund	07.04.2022
NextGen Emerging Markets Fund	16.10.2000
Saudi Equity Fund	24.03.2021
Sustainable Asia Equity Fund	01.10.1991
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	01.07.1993
Tailwinds Fund	21.11.2023
US Advantage Fund	01.12.2005
US Core Equity Fund	05.07.2016
US Focus Property Fund	22.10.2021

Fondsname	Auflegungsdatum
US Growth Fund	01.08.1992
US Insight Fund	28.11.2014
US Permanence Fund	30.10.2020
US Property Fund	09.01.1996
US Value Fund	02.12.2022
Vitality Fund	31.03.2022
Calvert Global High Yield Bond Fund	28.11.2023
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	10.08.2022
Emerging Markets Corporate Debt Fund	07.03.2011
Emerging Markets Debt Fund	01.04.1995
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	11.08.2023
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	03.08.2015
Emerging Markets Local Income Fund	11.08.2023
Euro Bond Fund	01.12.1998
Euro Corporate Bond Fund	04.09.2001
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	06.07.2018
Euro Strategic Bond Fund	01.02.1991
European Fixed Income Opportunities Fund	30.09.2014
European High Yield Bond Fund	01.12.1998
Floating Rate ABS Fund	07.02.2023
Global Asset Backed Securities Focused Fund	18.01.2024
Global Asset Backed Securities Fund	03.12.2012
Global Bond Fund	01.11.1989
Global Convertible Bond Fund	17.07.2002
Global Credit Fund	14.11.2012
Global Credit Opportunities Fund	28.02.2023
Global Fixed Income Opportunities Fund	07.11.2011
Global High Yield Bond Fund	18.11.2022
Global Macro Fund	11.08.2023
Short Duration US Government Income Fund	02.12.2022
Short Maturity Euro Bond Fund	01.08.1994
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	28.02.2023
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	31.07.2020
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	31.07.2020
US Dollar Corporate Bond Fund	20.05.2016
US Dollar Short Duration Bond Fund	22.04.2016
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	04.12.2014
US High Yield Bond Fund	02.12.2022
US High Yield Middle Market Bond Fund	02.12.2014
Global Balanced Defensive Fund	23.08.2016
Global Balanced Fund	16.08.2016
Global Balanced Income Fund	31.07.2014
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	02.11.2011
Global Balanced Sustainable Fund	30.06.2020
Parametric Commodity Fund	27.02.2024
Systemic Liquid Alpha Fund	20.02.2024

Die folgenden wesentlichen Änderungen wurden während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2024 vorgenommen:

Aufgelegte Anteilsklassen

Fondsname	Anteilsklasse	Datum
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	ZH (CHF)	10.01.2024
Global Asset Backed Securities Focused Fund	A	18.01.2024
Global Asset Backed Securities Focused Fund	JHX (EUR)	18.01.2024
Global Asset Backed Securities Focused Fund	JHX (GBP)	18.01.2024
Global Asset Backed Securities Focused Fund	JX	18.01.2024
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A (EUR)	19.01.2024
Calvert US Equity Fund	A	24.01.2024
Calvert US Equity Fund	C	24.01.2024
Calvert US Equity Fund	I	24.01.2024
Calvert US Equity Fund	Z	24.01.2024
Systematic Liquid Alpha Fund	N	20.02.2024
Systematic Liquid Alpha Fund	A	21.02.2024
Systematic Liquid Alpha Fund	I	21.02.2024
Systematic Liquid Alpha Fund	J	21.02.2024
Systematic Liquid Alpha Fund	J (GBP)	21.02.2024
Systematic Liquid Alpha Fund	JH (GBP)	21.02.2024
Systematic Liquid Alpha Fund	Z	21.02.2024
Parametric Commodity Fund	A	27.02.2024

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Fondsname	Anteilsklasse	Datum	Fondsname	Anteilsklasse	Datum
Parametric Commodity Fund	B	27.02.2024	Emerging Markets Domestic Debt Fund	BX	21.06.2024
Parametric Commodity Fund	C	27.02.2024	Emerging Markets Domestic Debt Fund	C	21.06.2024
Parametric Commodity Fund	I	27.02.2024	Emerging Markets Domestic Debt Fund	CH (EUR)	21.06.2024
Parametric Commodity Fund	Z	27.02.2024	Emerging Markets Domestic Debt Fund	CHX (EUR)	21.06.2024
Global High Yield Bond Fund	NH1 (EUR)	04.03.2024	Emerging Markets Domestic Debt Fund	CX	21.06.2024
Global High Yield Bond Fund	ZH1 (EUR)	04.03.2024	Emerging Markets Domestic Debt Fund	I	21.06.2024
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	ZH (EUR)	08.03.2024	Emerging Markets Domestic Debt Fund	N	21.06.2024
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	ZH (EUR)	08.03.2024	Emerging Markets Domestic Debt Fund	Z	21.06.2024
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	A (EUR)	21.03.2024	Global Quality Fund	IH (EUR)	27.06.2024
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	AH (EUR)	21.03.2024			
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	I (EUR)	21.03.2024			
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	IH (EUR)	21.03.2024			
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	IH (GBP)	21.03.2024			
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	IHR (GBP)	21.03.2024			
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Z (EUR)	21.03.2024			
Global Bond Fund	AH2 (USD)	02.05.2024			
Global Bond Fund	IH2 (USD)	02.05.2024			
Global Bond Fund	ZH2 (USD)	02.05.2024			
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	AH2 (EUR)	07.05.2024			
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	BH2 (EUR)	07.05.2024			
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	CH2 (EUR)	07.05.2024			
Global Bond Fund	AH2 (CHF)	07.05.2024			
Global Bond Fund	AH2 (EUR)	07.05.2024			
Global Bond Fund	AH2 (GBP)	07.05.2024			
Global Bond Fund	AH2X (EUR)	07.05.2024			
Global Bond Fund	BH2 (EUR)	07.05.2024			
Global Bond Fund	BH2X (EUR)	07.05.2024			
Global Bond Fund	IH2 (CHF)	07.05.2024			
Global Bond Fund	IH2 (GBP)	07.05.2024			
Global Bond Fund	NH2 (EUR)	07.05.2024			
Global Bond Fund	ZH2 (CHF)	07.05.2024			
Global Bond Fund	ZH2 (EUR)	07.05.2024			
Global Bond Fund	ZH2 (GBP)	07.05.2024			
Global Credit Fund	ZH2 (GBP)	07.05.2024			
Systematic Liquid Alpha Fund	I (EUR)	31.05.2024			
Systematic Liquid Alpha Fund	Z (EUR)	31.05.2024			
Systematic Liquid Alpha Fund	IH (EUR)	06.06.2024			
Systematic Liquid Alpha Fund	IH (GBP)	06.06.2024			
Systematic Liquid Alpha Fund	IH (EUR)	06.06.2024			
Systematic Liquid Alpha Fund	ZH (EUR)	06.06.2024			
Systematic Liquid Alpha Fund	ZH (GBP)	06.06.2024			
European High Yield Bond Fund	IH (USD)	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	AH (EUR)	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	AHR (EUR)	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	AR (EUR)	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	ARM	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	B	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	BH (EUR)	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	BHR (EUR)	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	BR	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	C	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	CH (EUR)	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	CHR (EUR)	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	CR	19.06.2024			
Emerging Markets Local Income Fund	N	19.06.2024			

Geschlossene Anteilsklassen

Fondsname	Anteilsklasse	Datum
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	AH (EUR)	17.01.2024
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	BH (EUR)	17.01.2024
Global Property Fund	IX	30.01.2024
Emerging Markets Domestic Debt Fund	A	21.06.2024
Emerging Markets Domestic Debt Fund	A (EUR)	21.06.2024
Emerging Markets Domestic Debt Fund	AH (EUR)	21.06.2024
Emerging Markets Domestic Debt Fund	AHX (EUR)	21.06.2024
Emerging Markets Domestic Debt Fund	ARM	21.06.2024
Emerging Markets Domestic Debt Fund	AX	21.06.2024
Emerging Markets Domestic Debt Fund	AX (EUR)	21.06.2024
Emerging Markets Domestic Debt Fund	B	21.06.2024
Emerging Markets Domestic Debt Fund	BH (EUR)	21.06.2024
Emerging Markets Domestic Debt Fund	BHX (EUR)	21.06.2024

Aufgelegte Fonds

Mit Wirkung vom 18. Januar 2024 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Asset Backed Securities Focused Fund aufgelegt.

Am 24. Januar 2024 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Calvert US Equity Fund aufgelegt.

Mit Wirkung vom 20. Februar 2024 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Systematic Liquid Alpha Fund aufgelegt.

Am 27. Februar 2024 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Parametric Commodity Fund aufgelegt.

Geschlossene Fonds

Am 17. Dezember 2021 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Income Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Berichtszeitraums USD Null. Am Ende des Berichtszeitraums gab es bei der Depotbank vier illiquide Wertpapiere, die noch nicht verkauft waren. Für den Verkauf der Wertpapiere stehen keine öffentlichen Märkte zur Verfügung.

Am 18. September 2023 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Global Multi-Asset Opportunities Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Berichtszeitraums EUR Null. Am Ende des Berichtszeitraums gab es bei der Depotbank ein illiquides Wertpapier, das noch nicht verkauft war. Für den Verkauf des Wertpapiers stehen keine öffentlichen Märkte zur Verfügung.

Am 27. Oktober 2023 wurde der Morgan Stanley Investment Funds – Latin American Equity Fund geschlossen. Das bei der Depotbank bestehende Guthaben betrug zum Ende des Berichtszeitraums USD Null. Am Ende des Berichtszeitraums gab es bei der Depotbank zwei illiquide Wertpapiere, die noch nicht verkauft waren. Für den Verkauf der Wertpapiere stehen keine öffentlichen Märkte zur Verfügung.

Zusammenschluss von Fonds

Am 21. Juni 2024 fusionierte der Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Domestic Debt Fund mit dem Emerging Markets Local Income Fund.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Fusionierender Fonds - Emerging Markets Domestic Debt Fund Anteilsklasse	Fusionierender		Fusionsverhältnis
	Fonds - Emerging Markets Domestic Debt Fund Nettoinventarwert je Anteil	Aufnehmender Fonds - Emerging Markets Local Income Fund Anteilsklasse	
A	29,37	A	3,09
A (EUR)	29,31	A (EUR)	2,63
AH (EUR)	19,39	AH (EUR)	0,73
AHX (EUR)	9,82	AHR (EUR)	0,37
ARM	9,02	ARM	0,36
AX	11,34	AR	1,58
AX (EUR)	26,62	AR (EUR)	0,99
B	24,71	B	0,99
BH (EUR)	15,45	BH (EUR)	0,58
BHX (EUR)	9,84	BHR (EUR)	0,37
BX	11,45	BR	0,46
C	22,03	C	0,88
CH (EUR)	20,27	CH (EUR)	0,76
CHX (EUR)	15,84	CHR (EUR)	0,59
CX	17,13	CR	0,69
I	32,91	I	3,36
N	25,61	N	1,02
Z	30,75	Z	2,90

Das bei der Depotbank bestehende Guthaben des fusionierenden Fonds betrug zum 30. Juni 2024 USD 1.770.776. Dieses Guthaben bezieht sich auf von den Brokern nach der Fusion rückgeführte Einschusszahlungen, die an den aufnehmenden Fonds transferiert werden.

Bedeutendes Ereignis

Der Überfall Russlands auf die Ukraine

Russland hat die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen. Die internationale Gemeinschaft hat mit Blockade-Sanktionen reagiert, die sich gegen Einzelpersonen, Unternehmen und die russische Zentralbank richten. Infolge der Invasion brachen die Kurse von russischen und ukrainischen Wertpapieren stark ein. Die Verwaltungsratsmitglieder haben eine Einschätzung bezüglich der potenziellen Auswirkung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die Fonds vorgenommen. Es ist jedoch noch nicht absehbar, welche langfristigen Auswirkungen der Konflikt auf die Portfoliobestände in der Gesellschaft haben wird. Zum 30. Juni 2024 wies kein Fonds ein Engagement in Russland und/oder in der Ukraine von mehr als 1,5 % auf.

2 WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den für OGAW-Investmentfonds in Luxemburg geltenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen vorgelegt. Diese verlangen von der Geschäftsführung Schätzungen und Annahmen, die sich auf die im Abschluss und in den begleitenden Anmerkungen ausgewiesenen Beträge auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

Der 28. Juni 2024 war der letzte Tag, an dem die Preise für alle Teilfonds berechnet wurden; davon ausgenommen waren der Saudi Equity Fund, deren Preise am 27. Juni 2024 berechnet wurden.

a) Bewertung des Wertpapierbestandes

Die an einer amtlichen Wertpapierbörse notierten oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten Wertpapiere wurden zu ihrem letzten verfügbaren Kurs zum Bewertungstermin bewertet oder, für den Fall, dass es mehrere solcher Märkte geben sollte, auf der Grundlage ihres letzten verfügbaren Kurses auf dem Hauptmarkt des jeweiligen Titels.

Unter normalen Marktbedingungen werden festverzinsliche Wertpapiere (inklusive MBS und ABS) zum Mittelkurs an dem betreffenden Bewertungszeitpunkt basierend auf den Daten von Marktmachern bewertet.

Für den Fall, dass der letztverfügbare Kurs oder Mittelkurs (bei festverzinslichen Wertpapieren) den Marktpreis der betreffenden Wertpapiere nicht genau reflektiert, werden diese Titel auf der Grundlage des angemessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet, der auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt wird.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage des angemessen vorhersehbaren Verkaufspreises bewertet, der auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt wird.

Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden zum letzten verfügbaren Nettoinventarwert für den betreffenden OGA, abzüglich eventueller Rücknahmegebühren berechnet.

Zwischen der Feststellung des letztverfügbaren Kurses einer Kapitalanlage und der Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds je Anteil zum Bewertungstermin treten bisweilen Umstände ein, in denen der letztverfügbare Kurs nach Ansicht des Verwaltungsrats der Gesellschaft nicht den angemessenen Marktwert der Anlage wiedergibt. Unter diesen Umständen wird der Kurs dieser Anlage gemäß den Verfahren angepasst, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft nach eigenem Ermessen jeweils hierfür vorsieht. Zum Datum dieses Jahresberichts kann der angemessene Marktwert bestimmter Wertpapiere gemäß dieser Verfahren ermittelt worden sein.

Kommt es nach der Berechnung des Nettoinventarwerts zu einer wesentlichen Veränderung der Notierungen an den Märkten, an denen ein beträchtlicher Teil der Anlagen gehandelt wird bzw. notiert ist, die einem verfügbaren Fonds zuzuordnen sind, kann die Gesellschaft zur Wahrung der Interessen der Anteilhaber und ihrer eigenen Interessen die erste Bewertung aufheben und dementsprechend weitere Bewertungen vornehmen.

b) Bewertung von Zins-Swaps

Unter einem Zins-Swap (Interest Rate Swap, „IRS“) versteht man die Vereinbarung zwischen zwei Parteien, Zinsverpflichtungen (in

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

der Regel fest/variabel) auf einen nominellen Kapitalbetrag zu tauschen, der als Berechnungsgrundlage dient und in der Regel nicht selbst getauscht wird.

Zins-Swaps werden unter Bezugnahme auf Anbieter von Dienstleistungsdaten, Marktdaten und Algorithmen bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Zins-Swap-Kontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Zins-Swap-Kontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zins-Swap-Kontrakten“ ausgewiesen.

c) Bewertung von Inflationsswaps

Ein Inflationsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien dem Austausch von festverzinslichen Zahlungen gegen variabel verzinsliche, Inflationsindex-gebundene Zahlungen zustimmen, die auf Basis eines Nominalbetrags berechnet werden.

Inflationsswapkontrakte werden unter Bezugnahme auf Anbieter von Dienstleistungsdaten, Marktdaten und Algorithmen bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Inflation-Swaps“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Inflationsswapkontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapkontrakten“ ausgewiesen.

d) Bewertung von Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap („CDS“) ist eine Transaktion, bei der zwei Parteien eine Vereinbarung treffen, wobei der Käufer dem Verkäufer über die festgelegte Laufzeit der Vereinbarung eine regelmäßige Zahlung leistet. Der Verkäufer leistet keine Zahlungen, es sei denn, es tritt ein Kreditereignis ein, das sich auf einen zuvor festgelegten Referenzvermögenswert bezieht. Wenn ein solches Ereignis eintritt, leistet der Verkäufer eine Zahlung an den Käufer, und der Swap-Vertrag endet.

Credit Default Swaps werden unter Bezugnahme auf Anbieter von Dienstleistungsdaten, Marktdaten und Algorithmen bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(Wertverlust) aus Credit

Default Swaps“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swaps“ ausgewiesen.

Der Nennbetrag stellt die höchstmögliche potenzielle Verbindlichkeit eines Kontrakts dar und wird in der Vermögensaufstellung nicht ausgewiesen.

e) Bewertung von Total Return Swaps

Ein Total Return Swap („TRS“) ist eine Transaktion, bei der der Käufer die Performance eines Basiswerts erhält und im Gegenzug der Käufer Finanzierungskosten und im Allgemeinen eine Vermittlungsgebühr zahlt. Beim Basiswert kann es sich unter anderem um ein bestimmtes Wertpapier, einen Wertpapierkorb, ein anderes Instrument oder einen Index handeln.

Total Return Swaps werden unter Bezugnahme auf den Mark-to-Market-Wert auf der Grundlage des Marktwerts des Basiswerts bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Geschäftsjahres wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swap-Kontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(Wertverlust) aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Rohstoffindex-Swaps und Total Return Swaps“ ausgewiesen.

f) Bewertung von Optionen

Optionen sind vertragliche Vereinbarungen, die den Käufer dazu berechtigen, aber nicht dazu verpflichten, eine bestimmte Menge eines Finanzinstruments zu einem festgelegten Preis entweder zu einem im voraus bestimmten zukünftigen Termin oder jederzeit innerhalb eines bestimmten Jahres zu kaufen oder zu verkaufen.

Die Bewertung von Optionen erfolgt unter Berücksichtigung des erwarteten zukünftigen Cashflows auf Basis der vom Markt implizierten Performance, des aktuellen Kursniveaus und der Volatilität der Basiswerte.

Bei der Bestimmung der bilanziellen Behandlung von Optionen werden das Wesen des Instruments selbst sowie das Anlageziel des Fonds berücksichtigt. Werden bei Ausübung einer Option Basiswerte erworben oder geliefert, werden die Anschaffungskosten oder Verkaufserlöse um die Höhe der Prämie korrigiert. Wird eine Option glattgestellt, so wird die Differenz zwischen der Prämie und den Kosten zur Glattstellung der Position in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen. Bei Ablauf einer Option wird die Prämie im Fall von geschriebenen Optionen als realisierter Gewinn und im Fall von erworbenen Optionen als realisierter Verlust verbucht.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Für den Global Balanced Income Fund, den Global Macro Fund, den Global Convertible Bond Fund, den Emerging Market Local Income Fund und den Emerging Market Domestic Debt Fund wird die vereinnahmte Prämie auf geschriebene notierte und OTC-Optionen als Ertrag verbucht. Wird eine Option glattgestellt, so werden die Kosten zur Glattstellung der Position in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

Der Marktwert von zum beizulegenden Zeitwert erworbenen/verkauften Optionen wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Die Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlustes) aus Optionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

g) Swaption

Eine Swaption ist ein Optionskontrakt, der den Inhaber berechtigt, aber nicht verpflichtet, in einen vorher festgelegten Swap-Kontrakt einzutreten. Für dieses Recht zahlt der Inhaber der Swaption eine Prämie an den Emittenten des Kontrakts. Swaption-Kontrakte werden unter Bezugnahme auf Anbieter von Dienstleistungsdaten, Marktdaten und Algorithmen bewertet. Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Erworbene/geschriebene Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

h) Anleihen-Future-Kontrakte

Ein Anleihen-Future ist ein kurzfristiger Terminkontrakt, der zum Kauf von vorher festgelegten festverzinslichen Instrumenten zu einem festgelegten Preis und innerhalb eines festgelegten Zeitraums berechtigt. Der nicht realisierte Gewinn bzw. Verlust aus offenen Kontrakten wird unter Bezugnahme auf die Differenz zwischen dem vertraglich geregelten Zinssatz und dem Zinssatz bei Glattstellung des Kontrakts berechnet. Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Anleihen-Future“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Veränderung des Nettowertzuwachses/(-verlusts) aus Anleihen-Future“ und der realisierte Gewinn/Verlust, der dem Nettogewinn/-verlust aus beglichenen Kontrakten entspricht, wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anleihen-Future“ ausgewiesen.

i) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Ein Devisenterminkontrakt ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, eine Währung zu einem bestimmten Kurs und zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Datum in eine andere Währung umzutauschen.

Alle Devisenkontrakte mit einem Fälligkeitsdatum, das mehr als 2 Geschäftstage nach den jeweiligen Handelstagen liegt, werden entsprechend der MiFID II-Klassifizierungsvorschrift als Devisentermingeschäfte eingestuft.

Offene Terminkontrakte werden unter Bezugnahme auf die zuletzt verfügbaren Wechselkurse zum jeweiligen Bewertungstermin bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Devisentermingeschäften“ ausgewiesen. Die Änderungen dieser Beträge werden unter „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen, der realisierte Gewinn/(Verlust) unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens.

j) Bewertung von Finanzterminkontrakten

Ein Finanzterminkontrakt ist eine vertragliche Vereinbarung, einen bestimmten Rohstoff oder ein Finanzinstrument zu einem bestimmten Preis und zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Finanzterminkontrakte legen die Qualität und die Quantität des zugrundeliegenden Vermögenswerts fest und sind standardisiert, um einen Handel an einer Terminbörse zu ermöglichen.

Terminkontrakte werden zu den zuletzt verfügbaren Kursen an den Börsen, an denen die betreffenden Kontrakte gehandelt werden, zum Bewertungstermin bewertet.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Finanzterminkontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ ausgewiesen.

Zu dem Zeitpunkt, an dem der Fonds einen Finanzterminkontrakt abschließt, leistet der Fonds beim Broker als Sicherheit eine aufrechtzuerhaltende Einschusszahlung gemäß den Anforderungen der Börse, an der die Transaktion abgeschlossen wird. Vom Broker erhaltene bzw. an diesen zu entrichtende Barsicherheiten zum 30. Juni 2024 sind unter den Positionen „Bankguthaben und Guthaben bei Brokern“ bzw. „Kontouberziehungen und

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Gemäß dem Kontrakt stimmt der Fonds zu, einen Bargeldbetrag, welcher der täglichen Wertschwankung des Kontrakts entspricht, vom Broker zu erhalten bzw. an diesen zu zahlen. Solche Eingänge oder Zahlungen werden auch als Nachschusszahlungen bezeichnet. Sie werden vom Fonds als nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten ausgewiesen. Wenn der Kontrakt geschlossen wird, verbucht der Fonds einen „Realisierten Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ in Höhe der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt der Eröffnung und dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt der Schließung.

k) Erträge und Wertpapiertransaktionen

Dividenerträge werden zum Datum des Dividendenabschlags ausgewiesen. Die Zinserträge laufen täglich auf. Bei kurzfristigen Geldmarktinstrumenten wird das Disagio/Agio täglich bis zur Fälligkeit oder zum Verkauf des Instruments aufgezinnt bzw. abgeschrieben. Einkünfte aus Wertpapierleihe werden als Bareinnahmen verbucht. Die Einkünfte werden nach Abzug der Quellensteuer verbucht.

Wertpapiergeschäfte werden auf Handelstagbasis verbucht und zu dem Datum abgerechnet, an dem die Wertpapiere gekauft oder verkauft werden. Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Basis der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ ausgewiesen.

Für den Global Asset Backed Securities Fund werden realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Zins-Strips aus hypothekenbesicherten Wertpapieren anhand der First-in-First-out-Kostenmethode (FIFO-Verfahren) ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen“ ausgewiesen.

l) Bewertung von Pensionsgeschäften

Im Rahmen eines Pensionsgeschäfts kauft die Gesellschaft Wertpapiere und erklärt sich damit einverstanden, sie zu einem im gegenseitigen Einvernehmen vereinbarten Datum und Kurs wieder zu verkaufen. Ein Pensionsgeschäft wird durch Wertpapiere besichert. Pensionsgeschäfte werden zu ihren Anschaffungskosten zuzüglich der vom Datum ihres Kaufs an aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Zum Ende des Berichtszeitraums gegebenenfalls ausstehende Pensionsgeschäfte sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Der Nettoertrag aus Pensionsgeschäften ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens unter „Bankzinsen“ ausgewiesen.

m) Special Purpose Acquisition Companies („SPACs“, Akquisitionszweckgesellschaften)

Bestimmte Fonds können in Aktien, Optionsscheine und andere Wertpapiere von Akquisitionszweckgesellschaften (SPAC) oder ähnlichen Zweckgesellschaften investieren. Bei einem SPAC handelt es sich in der Regel um eine börsengehandelte Gesellschaft, die Investitionskapital zur Finanzierung einer Übernahme oder eines Zusammenschlusses mit einer bestehenden Gesellschaft aufnimmt. Normalerweise handelt es sich bei dem Übernahmekandidaten um ein bestehendes Privatunternehmen, das an die Börse gehen möchte. Zu diesem Zweck lässt es sich von einer SPAC übernehmen oder schließt sich mit ihr zusammen, statt das Procedere eines herkömmlichen Börsengangs durchzuführen. Ein Fonds kann einen Anteil an einer SPAC im Rahmen eines Börsengangs oder einer Transaktion am Sekundärmarkt erwerben. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Übernahme abgeschlossen ist, investiert eine SPAC im Allgemeinen ihr Vermögen (abzüglich eines Anteils, der zur Deckung der Kosten einbehalten wird) in US-amerikanische Staatspapiere, Geldmarktpapiere und Barmittel. Eine SPAC ist eine so genannte Blankoscheck-Gesellschaft, das heißt, sie kann außer der angestrebten Übernahme von bestehenden Firmen keine operativen oder laufenden Geschäfte nachweisen, sodass der Wert ihrer Wertpapiere insbesondere davon abhängig ist, ob es der Geschäftsleitung des Unternehmens gelingt, eine attraktive Übernahme zu identifizieren bzw. zum Abschluss zu bringen. Die Identität des Übernahmekandidaten ist zum Zeitpunkt des Börsengangs einer SPAC nicht bekannt.

n) PIPE-Transaktionen (Private Investments in Public Equity)

Ein Fonds kann Aktienwerte eines Emittenten erwerben, die im Rahmen einer PIPE-Transaktion begeben wurden, einschließlich des Erwerbs auf Per-Erscheinen-Basis. PIPE-Transaktionen beinhalten typischerweise den direkten Kauf von Wertpapieren einer an der Börse gehandelten Gesellschaft oder deren verbundenen Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung, einschließlich durch eine SPAC, was in der Regel zu einem Abschlag vom Marktpreis der Wertpapiere der Gesellschaft geschieht. Die PIPE-bezogene Investition des Fonds stellt eine ungedeckte Zeichnungsvereinbarung im Rahmen einer PIPE-Transaktion dar. PIPE-Transaktionen werden anhand des Preises des an der Börse gehandelten Aktienwerts zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wovon der Abschlag in der Höhe abgezogen wird, der für den ursprünglichen Kauf realisiert wurde, es sei denn, es wird angenommen, dass der Abschlag bei Begebung nicht mehr der wertmäßigen Differenz zwischen dem Preis des an der Börse gehandelten Aktienwerts und des beizulegenden Zeitwerts der PIPE-Transaktion entspricht. Unter diesen Umständen wird die Bewertung auf umsichtige Weise und in gutem Glauben gemäß den von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft festgesetzten Verfahren festgelegt.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Anteile an PIPE-Transaktionen werden im Allgemeinen erst nach einem gewissen Zeitraum ab Durchführung des privaten Verkaufs bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC registriert. Dieser beschränkte Zeitraum kann viele Monate betragen. Bis zur kompletten Durchführung des öffentlichen Registrierungsverfahrens sind PIPE-Transaktionen in Bezug auf den Wiederverkauf beschränkt, und ein Fonds kann die Wertpapiere nicht frei kaufen und verkaufen.

Diese Beschränkungen führen im Allgemeinen dazu, dass PIPE-Transaktionen während dieser Zeit illiquide sind. PIPE-Transaktionen können Bestimmungen enthalten, gemäß denen der Emittent spezifische Geldstrafen an den Inhaber zu zahlen hat, wenn der Emittent die beschränkten Aktienwerte nicht innerhalb einer bestimmten Frist öffentlich registrieren lässt. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die beschränkten Aktienwerte öffentlich registriert werden oder dass die Registrierung in Kraft bleibt.

Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus PIPE-Transaktionen“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus PIPE-Transaktionen“ und der realisierte Gewinn/Verlust unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Private Investment in Public Equity (PIPE)“ ausgewiesen.

o) To-Be-Announced-Wertpapierkontrakte (TBAs)

Bei TBA-Kontrakten handelt es sich um Terminkontrakte auf Agency Mortgage Passthrough-Wertpapiere, die von Behörden wie Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae begeben werden. Sie sind ein übliches Handelsgeschäft, bei dem das Versprechen gegeben wird, ein Mortgage Backed Security zu einem festgelegten zukünftigen Erlös an einem zukünftigen Termin zu kaufen oder zu verkaufen. Die jeweiligen zu übergebenden oder entgegenzunehmenden Wertpapiere (d. h. spezielle Pools von Hypotheken) werden nicht am Handelstag identifiziert, sondern sind am Benachrichtigungstag „anzukündigen“, der in der Regel zwei Tage vor dem Abrechnungstag liegt. Die zu übergebenden Wertpapiere müssen jedoch spezielle Kriterien erfüllen, unter anderem in Bezug auf den Nennwert, den Zinssatz des Kupons und die Laufzeit, und müssen dem von der Industrie akzeptierten „Good Delivery“ Standard entsprechen. TBAs werden als Derivate verbucht, wenn die Abrechnung des TBA-Geschäfts voraussichtlich nicht am nächsten regulären Abrechnungstag erfolgt oder ein Mechanismus für die Abrechnung des Kontraktes auf Nettobasis besteht. TBA-Kontrakte werden in der Vermögensaufstellung als nicht realisierte Gewinne/(Verluste) aus TBA-Kontrakten ausgewiesen. Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus TBAs und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung

bzw. Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus TBA-Kontrakten“ bzw. „Nettoveränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus TBA-Kontrakten“ ausgewiesen.

p) Anleihen-Future

Ein Anleihen-Future-Kontrakt ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen zwei Parteien über den Kauf bzw. Verkauf eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu einem vorher festgelegten Preis an einem vorher festgelegten zukünftigen Termin. Der Marktwert beruht auf den in den Verträgen dargelegten Bewertungselementen und wird bei externen Pricing-Agents, Market-Makern oder internen Modellen abgerufen. Der nicht realisierte Gewinn/Verlust am Ende des Berichtszeitraums wird in der Vermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/Verlust aus Anleihen-Future-Kontrakten“ ausgewiesen. Die Veränderungen dieser Beträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Bond-Forward-Kontrakten“ und der realisierte Gewinn/Verlust wird unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Bond-Forward-Kontrakten“ ausgewiesen.

q) Umrechnung von Fremdwährungen

Fremdwährungstransaktionen werden in die Währung eines Fonds zu dem letztverfügbaren Wechselkurs umgerechnet, der am Tag der Transaktionen an einem anerkannten Markt gültig war. Die auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in die Währung eines Fonds zu dem letztverfügbaren Wechselkurs umgerechnet, der am Tag der Vermögensaufstellung an einem anerkannten Markt gültig war.

Die Gesamtvermögensaufstellung wird in US-Dollar zu den letztverfügbaren Wechselkursen ausgewiesen, die am Datum der Vermögensaufstellung an einem anerkannten Markt gültig waren, während die Gesamtaufstellung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Veränderungen des Nettovermögens zu den durchschnittlichen im Verlauf des Berichtszeitraums gültigen Wechselkursen in US-Dollar ausgewiesen wird.

Die Differenz zwischen dem anhand der Wechselkurse zu Beginn des Berichtszeitraums angegebenen Nettovermögen und dem entsprechenden Wert am Ende des Berichtszeitraums wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens als „Umrechnungsdifferenz“ ausgewiesen.

Die Auswirkung der Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens zu durchschnittlichen Wechselkursen ist in der „Umrechnungsdifferenz“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens enthalten.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

3 WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Bestimmte Fonds dürfen ihre Wertpapiere an qualifizierte Finanzinstitute wie etwa Makler verleihen, um zusätzliche Erträge zu erzielen. Jede etwaige Zu- oder Abnahme des Marktwerts der verliehenen Wertpapiere sowie sämtliche Zinsen und Dividenden, die während der Laufzeit der Ausleihung für diese Wertpapiere anfallen bzw. erklärt werden, verbleiben beim Fonds. Fonds, die Wertpapiere verleihen, erhalten als Sicherheit mindestens Wertpapiere in Höhe von 100 % des aktuellen beizulegenden Zeitwerts der verliehenen Wertpapiere. Die Sicherheit wird täglich von der Wertpapierverleihstelle neu bewertet, um zu gewährleisten, dass während der gesamten Dauer des Verleihgeschäfts eine Sicherheitsabdeckung von mindestens 100 % beibehalten wird. Die Erträge aus Wertpapierverleihgeschäften entstehen aus den Gebühren für den Wertpapierverleih abzüglich der Vergütung der Verwaltungsstelle. Die Nettoerträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens erfasst. Weitere Informationen zu Wertpapierleihgeschäften finden Sie in Anmerkung 4(c) über Angaben zu verbundenen Unternehmen bei Wertpapierleihgeschäften und in „Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“.

Der Wert der verliehenen Wertpapiere und der damit verbundenen Sicherheiten, die Identität der Kontrahenten, die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und die hiermit verbundenen operativen Kosten und Gebühren gestalteten sich für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 wie folgt:

Fondsname	Fonds-währung	Gegenpartei	Marktwert der beliehenen Wertpapiere in Fonds- währung	Unbare Sicherheiten in Fonds- währung	Gesamt- sicherheiten in Fonds- währung
Global Property Fund	USD	HSBC	1.886.375	1.986.029	1.986.029
Global Property Fund	USD	Merrill	1.319.839	1.405.165	1.405.165
Global Property Fund	USD	UBS	615.824	654.221	654.221
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Merrill	1.473.021	1.564.381	1.564.381
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International	83.709	95.447	95.447
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	J.P. Morgan	4.309.164	4.570.315	4.570.315
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Merrill	5.849.992	6.221.926	6.221.926
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International	9.897.593	11.285.411	11.285.411
Tailwinds Fund	USD	Merrill	158.890	168.843	168.843
Tailwinds Fund	USD	UBS	45.544	48.384	48.384
US Advantage Fund	USD	UBS	100.356.066	113.424.992	113.424.992
US Focus Property Fund	USD	Merrill	24.891	26.434	26.434
US Growth Fund	USD	BNP Paribas	23.433.691	23.912.111	23.912.111
US Growth Fund	USD	Merrill	25.795.100	27.394.170	27.394.170
US Growth Fund	USD	UBS	123.384.725	140.531.897	140.531.897
US Insight Fund	USD	BNP Paribas	2.097.382	2.140.202	2.140.202
US Insight Fund	USD	J.P. Morgan	615.642	652.951	652.951
US Insight Fund	USD	UBS	6.169.125	6.832.430	6.832.430
Vitality Fund	USD	Merrill	134.095	142.409	142.409
Vitality Fund	USD	UBS	261.254	277.543	277.543
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	BNP Paribas	1.945.226	1.996.252	1.996.252
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	HSBC	335.209	352.411	352.411
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	Merrill	403.701	443.030	443.030
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	UBS	673.545	735.748	735.748
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	Barclays	39.781.509	44.958.726	44.958.726
Emerging Markets Debt Fund	USD	Barclays	637.947	1.263.248	1.263.248
Euro Bond Fund	EUR	Barclays	22.007.054	23.336.915	23.336.915
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Barclays	490.339.511	519.984.335	519.984.335
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	Barclays	31.891.855	33.819.044	33.819.044
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	BNP Paribas	1.106.177	1.129.982	1.129.982
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Citigroup	203.307	207.385	207.385
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	HSBC	2.042.977	2.147.813	2.147.813
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	2.994.392	3.429.471	3.429.471
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Merrill	178.746	189.827	189.827
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International	1.653.569	1.693.841	1.693.841
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	UBS	467.905	511.115	511.115
European High Yield Bond Fund	EUR	Barclays	112.194.656	119.281.201	119.281.201
Global Bond Fund	USD	Barclays	30.544.435	32.413.866	32.413.866
Global Convertible Bond Fund	USD	BNP Paribas	4.145.881	4.595.801	4.595.801
Global Convertible Bond Fund	USD	Goldman Sachs	7.924.956	8.226.435	8.226.435
Global Convertible Bond Fund	USD	J.P. Morgan	10.124.164	10.781.409	10.781.409
Global Convertible Bond Fund	USD	Nomura	592.269	612.096	612.096
Global Credit Fund	USD	BNP Paribas	317.604	324.439	324.439
Global Credit Fund	USD	HSBC	808.643	850.138	850.138
Global Credit Fund	USD	J.P. Morgan	1.496.378	1.713.799	1.713.799
Global Credit Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International	443.263	454.059	454.059
Global Credit Fund	USD	Scotiabank	195.244	205.524	205.524
Global Credit Fund	USD	UBS	68.074	74.361	74.361
Global Credit Opportunities Fund	USD	HSBC	106.250	111.702	111.702
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	Barclays	121.937.283	141.902.588	141.902.588
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	Barclays	154.896.590	164.256.846	164.256.846
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	EUR	BNP Paribas	198.408	202.677	202.677
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	EUR	HSBC	99.303	104.399	104.399
Asian Property Fund	USD	BNP Paribas	848.406	940.476	940.476
Asian Property Fund	USD	Citigroup	1.189.983	1.254.441	1.254.441
Asian Property Fund	USD	Goldman Sachs	2.027.044	2.104.156	2.104.156
Asian Property Fund	USD	HSBC	1.175.748	1.237.861	1.237.861
Asian Property Fund	USD	Merrill	49.288	52.475	52.475
Asian Property Fund	USD	UBS	1.483.302	1.575.790	1.575.790
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	UBS	1.265	1.468	1.468
Counterpoint Global Fund	USD	BNP Paribas	274.682	283.128	283.128
Counterpoint Global Fund	USD	Citigroup	48.361	50.931	50.931
Counterpoint Global Fund	USD	HOOPP	18.395	19.376	19.376
Counterpoint Global Fund	USD	J.P. Morgan	359.047	380.807	380.807
Counterpoint Global Fund	USD	Merrill	195.523	207.657	207.657
Counterpoint Global Fund	USD	Scotiabank	11.739	13.352	13.352
Counterpoint Global Fund	USD	UBS	501.543	569.331	569.331
European Property Fund	EUR	J.P. Morgan	762.120	808.308	808.308
European Property Fund	EUR	Merrill	1.315.892	1.400.963	1.400.963
European Property Fund	EUR	UBS	555.659	590.305	590.305
Global Focus Property Fund	USD	Merrill	102.007	108.600	108.600
Global Focus Property Fund	USD	UBS	53.171	56.487	56.487
Global Infrastructure Fund	USD	BNP Paribas	1.323.779	1.389.997	1.389.997
Global Infrastructure Fund	USD	Citigroup	18.574.125	19.580.242	19.580.242
Global Infrastructure Fund	USD	J.P. Morgan	65.240	69.193	69.193
Global Infrastructure Fund	USD	Merrill	11.229.931	11.955.923	11.955.923
Global Infrastructure Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International	179.407	204.563	204.563
Global Infrastructure Fund	USD	UBS	685.668	737.267	737.267
Global Opportunity Fund	USD	HOOPP	251.407.165	264.819.391	264.819.391
Global Property Fund	USD	Citigroup	1.679.065	1.769.867	1.769.867
Global Property Fund	USD	Goldman Sachs	362.570	376.363	376.363

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Fondsname	Fonds-währung	Erträge aus Leihgeschäften (brutto) in Fondswährung	Gebühren der Leihstelle in Fondswährung	Erträge aus Leihgeschäften (netto) in Fondswährung
Asian Property Fund	USD	16.480	3.296	13.184
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	644	129	515
Counterpoint Global Fund	USD	9.669	1.934	7.735
European Property Fund	EUR	1.951	390	1.561
Global Focus Property Fund	USD	194	39	155
Global Infrastructure Fund	USD	522.658	104.532	418.126
Global Opportunity Fund	USD	97.126	19.425	77.701
Global Property Fund	USD	10.024	2.005	8.019
Sustainable Asia Equity Fund	USD	613	123	490
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	18.664	3.733	14.931
Tailwinds Fund	USD	96	19	77
US Advantage Fund	USD	85.013	17.003	68.010
US Focus Property Fund	USD	5	1	4
US Growth Fund	USD	285.634	57.127	228.507
US Insight Fund	USD	9.084	1.817	7.267
US Property Fund	USD	85	17	68
Vitality Fund	USD	344	69	275
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	2.184	437	1.747
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	168.200	33.640	134.560
Emerging Markets Debt Fund	USD	15.343	3.069	12.274
Euro Bond Fund	EUR	23.593	4.719	18.874
Euro Corporate Bond Fund	EUR	391.590	78.318	313.272
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	15.974	3.195	12.779
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	11.331	2.266	9.065
European High Yield Bond Fund	EUR	172.844	34.569	138.275
Global Bond Fund	USD	37.363	7.473	29.890
Global Convertible Bond Fund	USD	108.956	21.791	87.165
Global Credit Fund	USD	1.869	374	1.495
Global Credit Opportunities Fund	USD	48	10	38
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	226.261	45.252	181.009
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	112.368	22.474	89.894
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	EUR	84	17	67
US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	661	132	529

Alle Erlöse aus Wertpapierverleihgeschäften sind an den entsprechenden Teilfonds nach Abzug der an die Wertpapierverleihstelle für deren Dienste zu zahlende Vergütung zu zahlen. Die Kosten, die unter Umständen von den an den entsprechenden Teilfonds zu zahlenden Erlösen abzuziehen sind, dürfen generell nicht mehr als 20 % der aus den Wertpapierverleihgeschäften bezogenen Bruttoerlösen betragen. Die Differenz, d. h. 80 %, werden an den entsprechenden Teilfonds gezahlt.

4 TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN DRITTEN SOWIE BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN UNTERNEHMEN

Die Gesellschaft hat unter allgemeiner Aufsicht und Kontrolle durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft, ihre Anlageverwaltungsleistungen, die Zentralverwaltung, die Register- und Transferstellenleistungen sowie die Vermarktungs-, Hauptvertriebsstellen- und Verkaufsleistungen, wie im mit der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossenen Servicevertrag sowie im Prospekt der Gesellschaft näher dargelegt, der Verwaltungsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited übertragen.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited wird im Hinblick auf die Bereitstellung dieser Dienstleistungen durch die Zentralbank von Irland reguliert. Vorbehaltlich der Genehmigung

durch die Gesellschaft kann die Verwaltungsgesellschaft einen Teil ihrer Aufgaben an andere Parteien delegieren, wie weiter unten ausführlich beschrieben. Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft gegenüber der Gesellschaft bezüglich der Erbringung von kollektiven Portfolioverwaltungsleistungen und anderen übertragenen Dienstleistungen wurde durch eine solche Delegation nicht beeinflusst.

Die Verwaltungsgesellschaft überträgt ihrerseits die Anlageverwaltungsfunktionen an Morgan Stanley Investment Management Limited, auch „Anlageberater“ bezeichnet.

Gemäß den Bestimmungen eines Anlageberatungsvertrags wurde Morgan Stanley Investment Management Limited zum Anlageberater mit der Aufgabe der Erbringung von diskretionären Asset-Management- und Anlageberatungsleistungen für die Verwaltungsgesellschaft ernannt, wobei diese Leistungen bezüglich aller Fonds zu erbringen sind. Vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrats der Gesellschaft und der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF darf der Anlageberater eine andere Partei mit seinen Aufgaben beauftragen, wobei er jedoch weiterhin für die ordnungsgemäße Durchführung dieser Aufgaben durch die beauftragte Partei verantwortlich bleibt. Die Seiten 578 bis 579 enthalten eine vollständige Liste der Unterberater.

Gemäß dem Servicevertrag hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Managementgebühr zu den nachstehenden Jahressätzen. Im Rahmen der Anlageberatungsverträge haben die Anlageberater Anspruch auf eine Gebühr für ihre diskretionären Anlageverwaltungs- und Anlageberatungsleistungen. Gemäß dem Vertriebsvertrag hat die Vertriebsstelle Anspruch auf eine Gebühr für ihre Vertriebsleistungen. Die Vergütungen des Anlageberaters und der Vertriebsstelle werden aus der Managementgebühr gezahlt (mit Ausnahme der für die Klasse B gezahlten Vertriebsgebühren, wie in Unterabschnitt iv auf der Seite 556 beschrieben).

Die jährliche Managementgebühr, die zum 30. Juni 2024 erhoben wird, gestaltet sich wie folgt und ist im Prospekt der Gesellschaft offengelegt, sofern in den Fußnoten nicht anders angegeben:

Fondsname	Anteilsklassen-Indikator:	Anteilsklassen-Indikator:	Anteilsklassen-Indikator:	Anteilsklassen-Indikator:	Anteilsklassen-Indikator:
	A und B	C	F, I und Z	J	S
American Resilience Fund	1,60 %	2,40 %	0,70 %	0,50 %	0,70 %
Asia Opportunity Fund ¹	1,60 %	2,40 %	0,75 %	0,65 %	0,75 %
Asian Property Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %
Calvert Global Equity Fund	1,75 %	2,35 %	0,70 %	0,35 %	0,70 %
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	1,25 %	1,65 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	1,25 %	1,65 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	1,25 %	1,65 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Fondsname	Anteilklassen-	Anteilklassen-	Anteilklassen-	Anteilklassen-	Anteilklassen-	Fondsname	Anteilklassen-	Anteilklassen-	Anteilklassen-	Anteilklassen-	Anteilklassen-
	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:		Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:	Indikator:
	A und B	C	F, I und Z	J	S		A und B	C	F, I und Z	J	S
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	1,00 %	1,30 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %
Calvert US Equity Fund ²	1,65 %	2,15 %	0,65 %	0,35 %	0,65 %	US High Yield Bond Fund ¹⁴	1,25 %	1,75 %	0,60 %	0,30 %	0,60 %
China A-shares Fund	1,70 %	2,40 %	0,70 %	0,55 %	0,70 %	US High Yield Middle Market Bond Fund	1,25 %	1,70 %	0,50 %	0,25 %	0,50 %
Counterpoint Global Fund	1,60 %	2,40 %	0,80 %	0,60 %	0,80 %	Global Balanced Defensive Fund	1,00 %	1,70 %	0,40 %	n. z.	0,40 %
Developing Opportunity Fund	2,00 %	2,65 %	0,80 %	0,60 %	0,80 %	Global Balanced Fund	1,50 %	2,20 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Emerging Leaders Equity Fund	1,90 %	2,60 %	0,75 %	n. z.	0,75 %	Global Balanced Income Fund	1,50 %	2,20 %	0,60 %	n. z.	0,60 %
Europe Opportunity Fund	1,50 %	2,20 %	0,75 %	0,40 %	0,75 %	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	2,00 %	2,70 %	0,80 %	n. z.	0,80 %
European Property Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %	Global Balanced Sustainable Fund	1,50 %	2,00 %	0,60 %	0,35 %	0,60 %
Global Brands Equity Income Fund	1,75 %	2,50 %	0,85 %	0,55 %	0,85 %	Parametric Commodity Fund ¹⁵	1,40 %	1,85 %	0,55 %	n. z.	0,55 %
Global Brands Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %	Systematic Liquid Alpha Fund ¹⁶	1,65 %	2,15 %	0,65 %	0,35 %	0,65 %
Global Core Equity Fund	1,35 %	1,80 %	0,55 %	n. z.	0,55 %						
Global Endurance Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	n. z.						
Global Focus Property Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %						
Global Infrastructure Fund	1,50 %	2,30 %	0,85 %	n. z.	0,85 %						
Global Insight Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %						
Global Opportunity Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %						
Global Permanence Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	n. z.						
Global Property Fund	1,50 %	2,30 %	0,85 %	n. z.	0,85 %						
Global Quality Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %						
Global Sustain Fund	1,50 %	2,30 %	0,65 %	0,50 %	0,65 %						
Indian Equity Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %						
International Resilience Fund	1,60 %	2,40 %	0,75 %	n. z.	0,75 %						
Japanese Equity Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %						
Japanese Small Cap Equity Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %						
NextGen Emerging Markets Fund	1,60 %	2,40 %	1,10 %	n. z.	1,10 %						
Saudi Equity Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,40 %	n. z.						
Sustainable Asia Equity Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %						
Sustainable Emerging Markets Equity Fund ³	1,60 %	2,40 %	1,10 %	n. z.	1,10 %						
Tailwinds Fund	1,75 %	2,35 %	0,70 %	0,45 %	0,70 %						
US Advantage Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %						
US Core Equity Fund	1,10 %	1,50 %	0,45 %	n. z.	0,45 %						
US Focus Property Fund	1,75 %	2,35 %	0,70 %	0,40 %	0,70 %						
US Growth Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %						
US Insight Fund	1,50 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	0,70 %						
US Permanence Fund	1,40 %	2,20 %	0,70 %	n. z.	n. z.						
US Property Fund	1,40 %	2,20 %	0,75 %	n. z.	0,75 %						
US Value Fund ⁴	1,50 %	2,00 %	0,60 %	0,34 %	0,60 %						
Vitality Fund	1,90 %	2,50 %	0,75 %	0,45 %	0,75 %						
Calvert Global High Yield Bond Fund	1,50 %	n. z.	0,60 %	0,30 %	0,60 %						
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,25 %	0,45 %						
Emerging Markets Corporate Debt Fund	1,45 %	2,15 %	0,75 %	n. z.	0,75 %						
Emerging Markets Debt Fund	1,40 %	2,10 %	0,65 %	n. z.	0,60 %						
Emerging Markets Debt Opportunities Fund ⁵	1,40 %	2,10 %	0,65 %	0,32 %	0,65 %						
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	1,40 %	1,90 %	0,70 %	0,35 %	0,70 %						
Emerging Markets Local Income Fund ⁶	1,40 %	2,10 %	0,65 %	0,32 %	0,65 %						
Euro Bond Fund ⁷	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %						
Euro Corporate Bond Fund ⁸	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,40 %						
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,40 %						
Euro Strategic Bond Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,40 %						
European Fixed Income Opportunities Fund	1,00 %	1,45 %	0,45 %	0,25 %	0,45 %						
European High Yield Bond Fund	0,85 %	1,50 %	0,50 %	n. z.	0,50 %						
Floating Rate ABS Fund	0,75 %	1,00 %	0,30 %	0,15 %	0,30 %						
Global Asset Backed Securities Focused Fund ⁹	1,00 %	1,60 %	0,50 %	0,31 %	0,50 %						
Global Asset Backed Securities Fund ¹⁰	1,00 %	1,60 %	0,50 %	n. z.	0,50 %						
Global Bond Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %						
Global Convertible Bond Fund	1,00 %	1,60 %	0,60 %	n. z.	0,55 %						
Global Credit Fund	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %						
Global Credit Opportunities Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,23 %	0,45 %						
Global Fixed Income Opportunities Fund	1,00 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %						
Global High Yield Bond Fund	1,00 %	1,60 %	0,60 %	n. z.	0,60 %						
Global Macro Fund ¹¹	2,00 %	2,65 %	0,80 %	n. z.	0,80 %						
Short Duration US Government Income Fund ¹²	1,00 %	1,35 %	0,40 %	0,20 %	0,40 %						
Short Maturity Euro Bond Fund ¹³	0,80 %	1,45 %	0,45 %	n. z.	0,45 %						
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	0,45 %	0,55 %	0,17 %	0,09 %	0,17 %						
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,20 %	0,45 %						
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	1,15 %	1,50 %	0,45 %	0,20 %	0,45 %						
US Dollar Corporate Bond Fund	0,80 %	1,35 %	0,35 %	0,20 %	0,35 %						
US Dollar Short Duration Bond Fund	0,50 %	0,70 %	0,20 %	n. z.	0,20 %						

¹ Die Klasse S des Asia Opportunity Fund hat die Managementgebühr auf 0,69 % reduziert.

² Der Fonds wurde am 24. Januar 2024 aufgelegt.

³ Die Klasse I, I (EUR), Z und Z (EUR) des Sustainable Emerging Markets Equity Fund haben die Managementgebühr auf 0,75 % reduziert.

⁴ Die Klasse A des US Value Fund hat die Managementgebühr auf 1,49 % reduziert, Klasse AH (EUR) und AH (GBP) auf 1,46 % und Klasse C auf 1,74 %.

⁵ Die Klasse A des Emerging Markets Debt Opportunities Fund hat die Managementgebühr auf 1,26 % reduziert, Klasse JH (EUR), JH (GBP), JHR (EUR), JHR (GBP) to 0.29% and class Z (EUR) to 0.50%.

⁶ Die Klasse A, A (EUR) und AR des Emerging Markets Local Income Fund hat die Managementgebühr auf 1,26 % reduziert, Klasse IH (GBP) auf 0,58 %, Klasse JH (GBP) und JHR (GBP) auf 0,29 %.

⁷ Die Klasse Z und ZX des Euro Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,25 % reduziert.

⁸ Die Klasse F und FX des Euro Corporate Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,10 % reduziert und Klasse S auf 0,23 %.

⁹ Der Fonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

¹⁰ Die Klasse FH (EUR), FHX (EUR), SX, SHX (EUR) und SHX (GBP) des Global Asset Backed Securities Fund hat die Managementgebühr auf 0,35 % reduziert.

¹¹ Die Klasse A des Global Macro Fund hat die Managementgebühr auf 1,56 % reduziert, AH (EUR) auf 1,53 % und Klasse auf 2,06 %.

¹² Klasse A und AM des Short Duration US Government Income Fund hat die Managementgebühr auf 0,76 % reduziert.

¹³ Klasse I und Z des Short Maturity Euro Bond Fund hat die Managementgebühr auf 0,17 % reduziert.

¹⁴ Klasse A und AM des US High Yield Bond Fund hat die Managementgebühr auf 1,16 % reduziert, Klasse AH (EUR) auf 1,14 %, Klasse C und CM auf 1,66 %.

¹⁵ Der Fonds wurde am 27. Februar 2024 aufgelegt.

¹⁶ Der Fonds wurde am 20. Februar 2024 aufgelegt.

Auf Anteile der Klasse mit der Bezeichnung „N“ wird keine Managementgebühr erhoben.

Im Falle eines oder mehrerer individueller Fonds oder Anteilklassen können die Verwaltungsgesellschaft, der bzw. die Anlageberater und/oder die Vertriebsstellen in ihrem alleinigen Ermessen für einen unbestimmten Zeitraum ganz oder teilweise auf ihre Gebühren verzichten, um die Auswirkungen abzumildern, die diese Gebühren auf die Performance des Fonds oder der Anteilklasse in Zeiten haben können, in denen das Nettovermögen des Fonds oder der Anteilklasse nicht ausreichend hoch ist.

Investieren die Fonds in zugrunde liegende Anlagefonds, die vom Anlageberater oder mit ihm verbundenen Unternehmen verwaltet werden, werden den Fonds die Gebühren und Kosten der zugrunde liegenden Anlagefonds zurückerstattet, um doppelt anfallende Managementgebühren (auch bekannt als „Double Dipping“) zu vermeiden. Die Erstattung wird unter „Sonstige Erträge“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Die Fonds unterliegen den folgenden Gebühren:

- i) Managementgebühr in der vorstehend angegebenen Höhe. Die Managementgebühr deckt die Gebühren der Hauptvertriebsstelle und des Anlageberaters ab.
- ii) Eine monatliche Verwaltungsgebühr in Höhe von bis zu 0,25 % pro Jahr des allen Anteilsklassen der Fonds zurechenbaren gesamten durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts der Fonds ist an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen. Derzeit gelten die folgenden Gebühren:

Anteilsklassen-Indikator:	Verwaltungsgebühr
A, B, C, and F*	0,19 %
I und J	0,14 %
S, N und Z	0,10 %

* Durch den bedingten Verzicht auf die Verwaltungsgebühr von 5 BP, die auf Klasse F des Global Brands Fund angewendet wurde, hat sich die Verwaltungsgebühr auf 0,14 % reduziert.

Die Verwaltungsgebühr bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft und kann von der Gesellschaft vorbehaltlich der vorstehenden Obergrenze durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens einem Monat geändert werden.

Die Verwaltungsgebühr wird von der Gesellschaft zur Zahlung der Vergütung der Verwaltungs-, der Transfer- und der Domizilstelle (verbundene Partei) sowie der Verwaltungsgesellschaft (verbundene Partei) verwendet. Die Fonds zahlen außerdem sonstige beim Betrieb der Gesellschaft entstehende Kosten aus der Verwaltungsgebühr, einschließlich unter anderem der Gründungskosten neuer Fonds, der Gebühren der Depotbank, der Aufwendungen für Rechts- und Prüfungsleistungen, der Kosten geplanter Notierungen, der Aufrechterhaltung dieser Notierungen, der Berichterstellungs- und Veröffentlichungskosten (einschließlich der Erstellung, des Drucks, der Ankündigung und des Vertriebs von Anlegerberichten und Prospekten), der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder einschließlich aller angemessenen Spesen, Anmeldegebühren und sonstigen Zahlungen an Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern, Versicherungen, Zinsen und den Kosten der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts je Anteil, unabhängig davon, ob diese Veröffentlichung zu aufsichtsrechtlichen Zwecken vorgeschrieben ist oder nicht.

Die Verwaltungsgebühr zum Ende des Berichtszeitraums ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

- iii) Spezifische zusätzliche Kosten zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr einschließlich unter anderem der Taxe d'abonnement, zusätzlicher Verwahrungsgebühren für Anlagen in Schwellenländern, Absicherungskosten und der Kosten in Bezug auf die Tochtergesellschaften. Diese spezifischen zusätzlichen Kosten bleiben auf unbestimmte Zeit in Kraft und können von der Verwaltungsgesellschaft durch

schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens einem Monat geändert werden.

Derzeit gelten die folgenden spezifischen zusätzlichen Kosten:

Anteilsklassen-Indikator:	Taxe d'abonnement
A, B, C, F und I	0,05 %
J, N, S und Z	0,01 %

Anteilsklassen-Untererkennung	Absicherungskosten
H, H1, H2, H3 und H4	Bis zu 0,03%

Spezifische zusätzliche Kosten werden von den folgenden Fonds zusätzlich zu den vorstehenden Anteilsklassenkosten erhoben:

	Verwahrlösungen in Schwellenländern
China Ashares Fund	Bis zu 0,10%
Asia Opportunity Fund, Developing Opportunity Fund, Emerging Leaders Equity Fund, Indian Equity Fund, NextGen Emerging Markets Fund, Sustainable Asia Equity Fund, Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Bis zu 0,05%
Emerging Markets Debt Opportunities Fund, Emerging Markets Local Income Fund, Global Macro Fund, Saudi Equity Fund	Bis zu 0,25%

- iv) Eine Vertriebsgebühr (an die Verwaltungsgesellschaft nur in Bezug auf Anteile der Anteilsklasse mit der Bezeichnung „B“ zahlbar).

Die Vertriebsstelle erhält für die Aktienfonds, Rentenfonds, Strukturierungsfonds und Alternative Investment Funds eine täglich auflaufende und monatlich zahlbare Vertriebsgebühr zu einem Jahressatz in Höhe von 1,00 % des durchschnittlichen Tagesnettoinventarwerts der Anteilsklasse mit der Bezeichnung „B“ als Vergütung für die Erbringung vertriebsbezogener Dienstleistungen für die Fonds in Zusammenhang mit diesen Anteilen.

Wenn die Vertriebsstelle und ihre verbundenen Unternehmen für Kunden investieren oder wenn ihre Kunden direkt in Anteile der Anteilsklasse mit der Bezeichnung „N“ investieren, zahlen diese Kunden möglicherweise außerhalb des Fonds eine Basismanagementgebühr, ein Erfolgshonorar oder eine Kombination aus Basismanagementgebühr und Erfolgshonorar an die Vertriebsstelle oder ihre verbundenen Unternehmen.

- a) Morgan Stanley Investment Management Limited und die Unterberater der Gesellschaft haben folgende Arten von Transaktionen durchgeführt, an denen eine verbundene Person wesentlich beteiligt war:
 - i) Transaktionen in Bezug auf eine Kapitalanlage, bei der ein verbundenes Unternehmen von einer Provision, Gebühr, einem Kursauf- oder -abschlag profitiert hat; oder

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

- ii) Transaktionen in Bezug auf eine Platzierung und/oder eine Neuemission, bei der das verbundene Unternehmen ein Mitglied des Konsortiums war.

Alle im Auftrag der Gesellschaft durchgeführten Transaktionen wurden im Rahmen des üblichen Geschäftsbetriebs zu normalen Handelsbedingungen durchgeführt.

- b) Der Gesamtwert der von der Gesellschaft über verbundene Unternehmen durchgeführten Transaktionen beläuft sich auf USD 539.886.075, was einem Prozentsatz von 0,14 % aller durchgeführten Transaktionen entspricht. Der Gesamtwert der an verbundene Unternehmen gezahlten Brokerprovisionen beläuft sich auf 116.567 US-Dollar, was einem durchschnittlichen Provisionssatz von 0,02 % entspricht.

- c) Die Gesellschaft hat mit Morgan Stanley & Co. International Limited Wertpapierleihverträge zu normalen Handelsbedingungen abgeschlossen. Die Vereinbarung ist exklusiv in Bezug auf bestimmte Wertpapiere.

Die folgenden Fonds haben im Rahmen exklusiver Vereinbarungen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften mit den oben aufgeführten verbundenen Unternehmen erzielt:

Fondsname	USD
Emerging Markets Corporate Debt Fund	131.608
Emerging Markets Debt Fund	10.318
Euro Bond Fund	19.185
Euro Corporate Bond Fund	338.659
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	13.814
European High Yield Bond Fund	147.032
Global Bond Fund	29.890
Global Fixed Income Opportunities Fund	181.009
Short Maturity Euro Bond Fund	96.603
	968.118

- d) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist wie folgt mit anderen Unternehmen verbunden:

Alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind außerdem Verwaltungsratsmitglieder der Morgan Stanley Liquidity Funds. Darüber hinaus ist Diane Hosie Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft. Zoe Parish ist beim Anlageberater angestellt.

Elaine Keenan ist Chief Executive Officer und Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft. Ruairi O’Healai ist Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und beim Anlageberater angestellt.

Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds zum 30. Juni 2024, die von den Anlageberatern oder einem verbundenen Unternehmen beraten werden, wie in Anmerkung 14 auf Seite 564 genauer beschrieben. Beteiligungen an Morgan Stanley Liquidity Funds werden in der Aufstellung des Wertpapierbestands dargelegt.

Zum 30. Juni 2024 investierten folgende Fonds in folgende Anlagen, die verbundene Unternehmen des Anlageberaters sind:

Fondsname	Mit dem Anlageberater verbundene Anlagen
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2003-NC8
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2007-NC4
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA Merrill TRUST
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN TRUST 2004-7AR
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY RESECURITIZATION TRUST 2015-R4
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2004-HE3
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN TRUST 2004-7AR
Global Asset Backed Securities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2004-HE8
Global Fixed Income Opportunities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2005-NC1
Global Fixed Income Opportunities Fund	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I INC TRUST 2007-NC4
Global Fixed Income Opportunities Fund	MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA Merrill TRUST
Global Fixed Income Opportunities Fund	MORGAN STANLEY RESECURITIZATION TRUST 2015-R4

Die Gesellschaft hat außerbörsliche Swapgeschäfte abgeschlossen, an denen Morgan Stanley als Kontrahent beteiligt ist.

5 DIVIDENDENPOLITIK

Die Gesellschaft bietet thesaurierende Anteilsklassen, ausschüttende Anteilsklassen und diskretionär ausschüttende Anteilsklassen. Die Gesellschaft beabsichtigt, Dividenden für die ausschüttenden Anteilsklassen und die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen festzusetzen.

Ansatz für die Erklärung von Dividenden

Ausschüttende Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“ und „RM“)

Für die ausschüttenden Anteilsklassen der Renten-, Aktien- und Strukturierungsfonds sowie Alternative Investment Funds beabsichtigt die Gesellschaft Dividenden zu erklären, die dem Nettoanlageertrag der jeweiligen Anteilsklassen entsprechen (d. h. 100 % des Nettoanlageertrags).

Für den Global Asset Backed Securities Fund gilt für Zwecke der Dividendenpolitik, dass der Nettoanlageertrag realisierte Nettogewinne und -verluste aus vorzeitig zurückgezahlem Kapital für hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere umfasst.

Für den Global Balanced Income Fund gilt im Sinne der Dividendenpolitik, dass der Nettoanlageertrag die erhaltene Prämie für das Schreiben notierter und im Freiverkehr gehandelter Optionen durch den Fonds umfasst.

Beim Global Brands Equity Income Fund umfasst der Nettoertrag aus Kapitalanlagen für Zwecke der Dividendenpolitik die Erträge durch den Erhalt von Aufschlägen aus Swap-Engagements auf Verkaufsoptionen auf Aktienwerte und/oder Indizes.

Diskretionär ausschüttende Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „R“ und „RM“)

Für die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen der Renten-, Aktien- und Strukturierungsfonds sowie der Alternative Investment Funds beabsichtigt die Gesellschaft Dividenden zu erklären, die im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft festgelegt werden. Die diskretionär ausschüttende Anteilsklasse kann Ausschüttungen aus Kapital zahlen oder die Gebühren und Aufwendungen des Fonds ganz oder teilweise dem Kapital des

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Fonds belasten. Die Zahlung von Dividenden aus dem Kapital entspricht einer Rückzahlung bzw. Entnahme eines Teils der ursprünglichen Anlage eines Anteilnehmers oder aus Kapitalerträgen, die dieser ursprünglichen Anlage zuzurechnen sind. Solche Dividenden können zu einer unmittelbaren Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil führen. Wenn die Gebühren und Aufwendungen einer Anteilsklasse ganz oder teilweise dem Kapital dieser Anteilsklasse belastet werden, führt dies zu einer Verringerung des Kapitals, das die Anteilsklasse in Zukunft zur Anlage zur Verfügung hat, und es kann zu einer Kapitalerosion kommen.

Nähere Einzelheiten zu den diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen sind im entsprechenden Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger des jeweiligen Fonds zu finden.

Häufigkeit von Dividenden

Aktienfonds und Alternative Investment Funds – halbjährliche Dividende (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“ und „R“)

Die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „X“) und die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „R“) beabsichtigen, halbjährliche Dividenden für Aktienfonds (außer dem Global Brands Equity Income Fund) und Alternative Investment Funds zu erklären. Derlei gegebenenfalls anfallende Dividenden laufen jeweils am letzten Handelstag der Monate Juni und Dezember auf und werden am darauffolgenden Handelstag erklärt. Die Dividendenerklärung wird jeweils am ersten Handelstag der Monate Juli und Januar am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und an den Niederlassungen der Transferstelle zur Verfügung gestellt.

Rentenfonds, Strukturierungsfonds und der Global Brands Equity Income Fund – vierteljährliche Dividende (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“ und „R“)

Sowohl die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „X“) als auch die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „R“) der Rentenfonds, der Strukturierungsfonds und des Global Brands Equity Income Fund beabsichtigen, vierteljährliche Dividenden zu erklären.

Derlei gegebenenfalls anfallende Dividenden laufen jeweils am letzten Handelstag der Monate März, Juni, September und Dezember auf und werden am darauffolgenden Handelstag erklärt. Sofern eine Dividendenerklärung vorgenommen wird, so wird diese jeweils am ersten Handelstag der Monate Januar, April, Juli und Oktober am Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und an den Niederlassungen der Transferstelle zur Verfügung gestellt.

Anteilsklassen mit monatlicher Ausschüttung (Anteilsklassen-Unterkennungen „M“ und „RM“)

Sowohl die ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „M“) als auch die diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennungen „RM“) beabsichtigen, monatliche Dividenden zu erklären. Solche Dividenden werden, sofern sie anfallen, am letzten Handelstag des Monats abgegrenzt und am nächsten Handelstag erklärt. Die Erklärung der Dividenden für diese ausschüttenden Anteilsklassen und diskretionär ausschüttenden Anteilsklassen wird, sofern eine solche erfolgt, am eingetragenen Sitz der Gesellschaft veröffentlicht und kann bei den Niederlassungen der Transferstelle am ersten Handelstag des darauf folgenden Monats (wie jeweils zutreffend) eingesehen werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 zahlte der Fonds Dividenden wie folgt:

Fondsname	Whrg.	Anteilsklasse	Ex-Datum	Auszahlungsdatum	Stichtag	Dividende pro Anteil
Asian Property Fund	USD	IX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,220950
Europe Opportunity Fund	EUR	AR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,106593
	EUR	BR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,101880
	EUR	CR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,103255
European Property Fund	EUR	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,127364
Global Brands Equity Income Fund	CHF	ZHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,251608
	CHF	ZHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,266983
	EUR	AHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,264804
	EUR	AHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,267155
	EUR	BHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,245778
	EUR	BHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,247342
	EUR	CHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,250490
	EUR	CHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,252243
	EUR	ZHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,256208
	EUR	ZHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,259075
	GBP	ZHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,260421
	GBP	ZHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,262727
	USD	AR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,325444
	USD	AR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,319394
	USD	BR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,301643
	USD	BR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,295299
USD	CR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,307420	
USD	CR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,301142	
USD	IR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,349837	
USD	IR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,344148	
USD	ZR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,352248	
USD	ZR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,346589	
Global Brands Fund	EUR	FHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,120836
	GBP	ZHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,304986
	USD	FX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,152923
	USD	IX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,095373
	USD	ZX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,468676
Global Infrastructure Fund	EUR	IHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,380949
	USD	ZX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,351799
Global Property Fund	USD	IX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,227153
Global Quality Fund	USD	ZX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,140702
Global Sustain Fund	EUR	IHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,013805
	EUR	JHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,037699
	USD	JX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,043725
	USD	ZX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,043413
NextGen Emerging Markets Fund	EUR	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,623469
Emerging Markets Corporate Debt Fund	EUR	AHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,284762
	EUR	AHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,288707
	EUR	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,348579
	EUR	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,350501
	EUR	BHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,239219
	EUR	BHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,240248
EUR	CHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,238242	

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Fondsname	Whrng.	Anteils-klasse	Ex-Datum	Auszahlungs-datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	Fondsname	Whrng.	Anteils-klasse	Ex-Datum	Auszahlungs-datum	Stichtag	Dividende pro Anteil
Emerging Markets Corporate Debt Fund (Fortsetzung)	EUR	CHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,240054	Emerging Markets Fixed Income	EUR	BHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,212992
	EUR	SHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,319889	Opportunities Fund (Fortsetzung)	EUR	BHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,208795
	EUR	SHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,325585	EUR	CHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,222000	
	EUR	ZHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,294008	EUR	CHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,217877	
	EUR	ZHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,299793	Emerging Markets Local Income Fund	GBP	JHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,133069
	USD	AR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,344829		GBP	JHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,128989
	USD	AR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,340953		GBP	ZHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,126714
	USD	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,348221		GBP	ZHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,122826
	USD	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,342232		USD	AR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,112713
	USD	BX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,292653		USD	AR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,109316
	USD	BX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,284984		USD	IR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,124490
	USD	CX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,276645	USD	IR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,120780	
	USD	CX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,270269	Euro Bond Fund	EUR	ZX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,077939
Emerging Markets Debt Fund	EUR	AHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,171710		EUR	ZX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,078411
	EUR	AHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,168880	Euro Corporate Bond Fund	EUR	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,139912
	EUR	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,265722		EUR	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,142071
	EUR	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,259699		EUR	BX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,065170
	EUR	BHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,136171		EUR	BX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,066165
	EUR	BHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,130034		EUR	CX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,075356
	EUR	CHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,164297		EUR	CX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,076511
	EUR	CHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,158521		EUR	FX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,161520
	USD	ARM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,077922		EUR	FX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,164025
	USD	ARM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,074998		EUR	IX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,147409
	USD	ARM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,070333		EUR	IX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,149680
	USD	ARM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,074016	EUR	ZX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,137267	
	USD	ARM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,083800	EUR	ZX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,139384	
	USD	ARM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,077533	GBP	ZHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,140145	
	USD	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,454534	GBP	ZHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,142055	
	USD	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,434030	USD	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,126176	
	USD	BX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,168416	USD	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,124757	
USD	BX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,156217	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,114112	
USD	CX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,193002		EUR	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,110056	
USD	CX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,180908		EUR	BX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,054058	
							EUR	BX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,049140	
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	EUR	JHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,179588	Euro Strategic Bond Fund	EUR	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,110931
	EUR	JHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,184428		EUR	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,114206
	EUR	ZHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,187707		EUR	BX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,047371
	EUR	ZHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,192765		EUR	BX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,049242
	GBP	IHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,041066		EUR	CX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,059912
	GBP	JHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,185877		EUR	CX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,061944
	GBP	JHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,191502	European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,155996
	GBP	ZHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,224216		EUR	AR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,150203
	GBP	ZHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,231032		EUR	BR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,142474
	GBP	ZR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,552244		EUR	BR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,136844
	GBP	ZR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,573711		EUR	CR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,149750
	USD	JR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,189376		EUR	CR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,144027
	USD	JR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,195214		EUR	IR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,175677
	USD	ZR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,188872	EUR	IR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,169414	
	USD	ZR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,194706	EUR	ZR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,176128	
	EUR	ZR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,169847	European High Yield Bond Fund	EUR	ZR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,169847
	Emerging Markets Domestic Debt Fund ¹	EUR	AHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023		0,113126	EUR	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023
EUR		AHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,123509		EUR	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,260440
EUR		AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,303411		EUR	BX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,194713
EUR		AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,327588		EUR	BX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,193675
EUR		BHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,091235		EUR	CX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,181213
EUR		BHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,100529		EUR	CX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,180777
EUR		CHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,156980		EUR	ZX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,249727
EUR		CHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,173020		EUR	ZX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,250716
USD		ARM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,047414		GBP	ZHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,261237
USD		ARM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,067220		GBP	ZHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,262281
USD		ARM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,042706	USD	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,260106	
USD		ARM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,049874	USD	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,252310	
USD		ARM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,092345	Global Asset Backed Securities Focused Fund ²	EUR	JHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,186933
USD		ARM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,092010		GBP	JHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,187111
USD		AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,142954		USD	JX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,188144
USD		AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,150895	Global Asset Backed Securities Fund	EUR	AHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,275175
USD		BX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,116283		EUR	AHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,271785
USD	BX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,123782	EUR		AHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,228336	
USD	CX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,186598	EUR		AHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,222790	
USD	CX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,198056								
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,231455							
	EUR	AHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,227446							

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Fondsname	Whrng.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	Fondsname	Whrng.	Anteils- klasse	Ex-Datum	Auszahlungs- datum	Stichtag	Dividende pro Anteil	
Global Asset Backed Securities Fund (Fortsetzung)	EUR	BHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,237173	Global Fixed Income Opportunities Fund (Fortsetzung)	USD	IR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,288110	
	EUR	BHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,233706		USD	IR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,336062	
	EUR	BHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,182102		USD	IX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,254317	
	EUR	BHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,174150		USD	IX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,302791	
	EUR	CHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,266643		USD	ZX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,265117	
	EUR	CHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,263052		USD	ZX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,314836	
	EUR	CHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,204517		Global High Yield Bond Fund	EUR	AHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,232921
	EUR	CHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,197375			EUR	AHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,307101
	EUR	FHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,262307	EUR		BHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,183042	
	EUR	FHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,258171	EUR		BHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,240716	
	EUR	IHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,260528	EUR		CHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,202986	
	EUR	IHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,256144	EUR		CHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,267248	
	EUR	SHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,270379	USD		AR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,303422	
	EUR	SHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,266543	USD		AR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,389475	
	EUR	ZHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,265713	USD		ARM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,124706	
	EUR	ZHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,261477	USD		ARM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,138694	
	GBP	SHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,280422	USD		ARM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,127131	
	GBP	SHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,275873	USD		ARM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,121608	
	GBP	ZHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,279247	USD		ARM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,143312	
	GBP	ZHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,274246	USD		ARM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,137327	
	USD	AR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,312828	USD		AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,240216	
	USD	AR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,299438	USD	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,308516		
	USD	CX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,247760	USD	BX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,189146		
	USD	CX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,231907	USD	BX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,242202		
	USD	SX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,293201	USD	CX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,209595		
	USD	SX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,280226	USD	CX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,268704		
	USD	ZX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,288518	USD	IX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,263318		
USD	ZX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,275254	USD	IX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,338391			
Global Bond Fund	EUR	AHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,118721	ZAR	AHRM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,123221		
	EUR	AHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,125485	ZAR	AHRM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,138775		
	EUR	BHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,079881	ZAR	AHRM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,129319		
	EUR	BHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,084672	ZAR	AHRM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,123457		
	USD	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,198709	ZAR	AHRM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,144257		
	USD	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,203423	ZAR	AHRM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,141416		
	USD	BX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,101267	Short Duration US Government Income Fund	USD	AM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,024531	
	USD	BX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,103916		USD	AM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,028281	
Global Convertible Bond Fund	EUR	ZHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,060022		USD	AM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,029866	
	EUR	ZHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,063896		USD	AM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,025930	
Global Credit Fund	GBP	ZH1X	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,216665	USD	AM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,030127		
	GBP	ZH1X	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,227964	USD	AM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,029535		
Global Fixed Income Opportunities Fund	EUR	AHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,217053	USD	IM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,027542		
	EUR	AHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,261481	USD	IM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,031724		
	EUR	AHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,205329	USD	IM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,032892		
	EUR	AHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,259068	USD	IM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,028832		
	EUR	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,238319	USD	IM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,033449		
	EUR	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,297477	USD	IM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,032701		
	EUR	BHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,196804	USD	ZM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,028150		
	EUR	BHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,236533	USD	ZM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,032485		
	EUR	BHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,152368	USD	ZM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,033545		
	EUR	BHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,203688	USD	ZM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,029455		
	EUR	CHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,207737	USD	ZM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,034218		
	EUR	CHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,249988	USD	ZM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,033373		
	EUR	CHX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,165501	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	USD	AR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,307665	
	EUR	CHX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,213498		USD	AR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,314063	
	GBP	ZHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,264034		USD	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,264126	
	GBP	ZHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,317386		USD	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,270740	
	USD	AR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,277640		USD	CX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,248426	
	USD	AR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,323382		USD	CX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,254684	
	USD	ARM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,083033		USD	ZM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,100150	
	USD	ARM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,127458		USD	ZM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,119300	
	USD	ARM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,084856		USD	ZM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,109985	
	USD	ARM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,087565		USD	ZM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,106922	
	USD	ARM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,095580		USD	ZM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,126298	
	USD	ARM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,097466		USD	ZM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,117601	
	USD	AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,251866	US High Yield Bond Fund	USD	AM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,035917	
	USD	AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,306703		USD	AM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,037256	
	USD	BX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,187201		USD	AM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,035519	
	USD	BX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,241084		USD	AM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,032026	
	USD	CX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,200070		USD	AM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,038268	
	USD	CX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,248936								

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Fondsname	Wrg.	Anteilsklasse	Ex-Datum	Auszahlungsdatum	Stichtag	Dividende pro Anteil
US High Yield Bond Fund (Fortsetzung)	USD	AM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,038570
	USD	AM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,028348
	USD	CM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,029045
	USD	CM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,027970
	USD	CM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,025001
	USD	CM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,029937
	USD	CM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,030411
	USD	IM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,039366
	USD	IM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,041320
	USD	IM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,039024
	USD	IM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,035480
	USD	IM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,042295
	USD	IM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,042315
	US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	AR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023
USD		AR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,297150
USD		AX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,260395
USD		AX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,253012
USD		CX	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,245700
USD		CX	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,237252
Global Balanced Income Fund	AUD	AHRM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,092264
	AUD	AHRM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,105690
	AUD	AHRM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,093671
	AUD	AHRM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,092271
	AUD	AHRM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,106348
	AUD	AHRM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,100293
	EUR	AR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,226716
	EUR	AR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,232436
	EUR	BR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,205080
	EUR	BR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,209739
	EUR	CR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,210719
	EUR	CR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,215663
	EUR	IR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,251851
	EUR	IR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,258809
	EUR	ZR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,257567
	EUR	ZR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,264745
	USD	AHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,291664
	USD	AHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,299382
	USD	AHRM	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,103563
	USD	AHRM	01.02.2024	06.02.2024	31.01.2024	0,118731
	USD	AHRM	01.03.2024	06.03.2024	29.02.2024	0,105274
	USD	AHRM	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,103784
	USD	AHRM	02.05.2024	07.05.2024	30.04.2024	0,119682
	USD	AHRM	03.06.2024	06.06.2024	31.05.2024	0,112965
	USD	CHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,280238
	USD	CHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,287149
USD	IHR	02.01.2024	05.01.2024	29.12.2023	0,325576	
USD	IHR	02.04.2024	05.04.2024	28.03.2024	0,334969	

¹ Der Fonds fusionierte am 21. Juni 2024 mit Emerging Markets Local Income Fund.

² Der Fonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

6 BESTEUERUNG

Nach geltendem Recht und Praxis unterliegt die Gesellschaft weder der Luxemburger Ertragsteuer oder einer Luxemburger Kapitalertragsteuer auf den realisierten Vermögenszuwachs der Gesellschaft noch unterliegen die von der Gesellschaft ausgeschütteten Dividenden einer Luxemburger Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt jedoch der jährlichen Zeichnungssteuer in Luxemburg („taxe d'abonnement“), die sich auf 0,05 % des Nettoinventarwerts der Fonds beläuft. Des Weiteren hat die Gesellschaft einen reduzierten jährlichen Steuersatz von 0,01 % für Anteilsklassen beantragt, die in Gänze von institutionellen Anlegern gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 gehalten werden, sowie für Anteile der Anteilsklassen mit der Bezeichnung „J“, „N“, „S“ oder „Z“. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der

Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds abzuführen und wird am Ende des Quartals, auf das sich die Steuer bezieht, berechnet. In Luxemburg fällt keine Stempelsteuer oder andere Steuer in Verbindung mit der Ausgabe von Anteilen an der Gesellschaft an, mit Ausnahme einer Einmalsteuer in Höhe von 1.239,47 EUR, die bei der Gründung der Gesellschaft abgeführt wurde.

Gemäß Artikel 175 des Gesetzes von 2010 ist die Zeichnungssteuer nicht auf den Wert der Vermögenswerte der Fonds zu entrichten, die Anlagen in anderen luxemburgischen Organismen für gemeinsame Anlagen darstellen, welche selbst einer Zeichnungssteuer unterliegen.

Die Zeichnungssteuer wird unter Bezugnahme auf das Nettovermögen des jeweiligen Fonds bzw. der jeweiligen Anteilsklasse am Ende jedes Kalenderquartals berechnet. Die Zeichnungssteuer wird aus den im Prospekt beschriebenen spezifischen zusätzlichen Kosten in Bezug auf die Taxe d'abonnement gezahlt. Jegliche Differenz zwischen den erhobenen spezifischen zusätzlichen Kosten und den zahlbaren Steuern wird von der Verwaltungsgesellschaft gezahlt bzw. dieser gutgeschrieben.

Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge aus von der Gesellschaft gehaltenen Wertpapieren können im jeweiligen Ursprungsland einer nicht erstattbaren Quellensteuer oder Kapitalertragsteuer unterliegen.

Die nachstehenden Fonds haben am Ende des Berichtszeitraums Rückstellungen für indische Kapitalertragsteuer gebildet, die in der Vermögensaufstellung unter „Rückstellungen für ausländische Steuern“ enthalten sind:

Fondsname	Fondswährung	Rückstellung zum 30. Juni 2024 (in Fondswährung)
Asia Opportunity Fund	USD	15.528.036
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	USD	25.911
Counterpoint Global Fund	USD	528
Developing Opportunity Fund	USD	446.341
Emerging Leaders Equity Fund	USD	18.999.827
Global Opportunity Fund	USD	42.353.850
Indian Equity Fund	USD	4.632.146
Sustainable Asia Equity Fund	USD	779.079
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	5.728.268
Global Balanced Defensive Fund	EUR	5.287
Global Balanced Fund	EUR	157.519
Global Balanced Income Fund	EUR	32.982

Weitere Einzelheiten zur Besteuerung entnehmen Sie bitte dem Prospekt der Gesellschaft.

7 WECHSELKURSE

Die für die Umrechnung der Vermögensaufstellung und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie der Veränderungen des Nettovermögens, einschließlich der Wertpapiere und Devisenbestände, in US-Dollar verwendeten Wechselkurse lauteten zum 30. Juni 2024 wie folgt:

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Währung			
AED	3,6730	=	1,00\$
ARS	911,7309	=	1,00\$
AUD	1,4994	=	1,00\$
BDT	117,9750	=	1,00\$
BRL	5,5775	=	1,00\$
CAD	1,3698	=	1,00\$
CHF	0,8990	=	1,00\$
CLP	944,6000	=	1,00\$
CNH	7,2968	=	1,00\$
CNY	7,2661	=	1,00\$
COP	4147,0950	=	1,00\$
CZK	23,4226	=	1,00\$
DKK	6,9700	=	1,00\$
DOP	59,0700	=	1,00\$
EGP	48,0300	=	1,00\$
EUR	0,9346	=	1,00\$
GBP	0,7915	=	1,00\$
HKD	7,8092	=	1,00\$
HUF	369,2697	=	1,00\$
IDR	16375,0000	=	1,00\$
ILS	3,7653	=	1,00\$
INR	83,3875	=	1,00\$
ITL	1809,6827	=	1,00\$
JPY	160,4500	=	1,00\$
KES	129,2500	=	1,00\$
KRW	1376,5000	=	1,00\$
LKR	305,9500	=	1,00\$
MXN	18,3115	=	1,00\$
MYR	4,7175	=	1,00\$
NOK	10,6566	=	1,00\$
NZD	1,6411	=	1,00\$
OMR	0,3851	=	1,00\$
PEN	3,8258	=	1,00\$
PHP	58,6090	=	1,00\$
PKR	278,3000	=	1,00\$
PLN	4,0299	=	1,00\$
QAR	3,6410	=	1,00\$
RON	4,6523	=	1,00\$
RUB	87,2500	=	1,00\$
SAR	3,7516	=	1,00\$
SEK	10,6169	=	1,00\$
SGD	1,3555	=	1,00\$
THB	36,6975	=	1,00\$
TRY	32,7998	=	1,00\$
TWD	32,4415	=	1,00\$
VND	25455,0000	=	1,00\$
ZAR	18,2144	=	1,00\$
EUR*	0,9250	=	1,00\$
GBP*	0,7906	=	1,00\$
JPY*	152,1354	=	1,00\$

* Zur Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen des Nettovermögens in US-Dollar verwendete Wechselkurse.

8 „SOFT COMMISSION“-VEREINBARUNGEN

Unter Einhaltung der MiFID-II-Anforderungen werden die Analysekosten vom Anlageberater getragen und getrennt von den Transaktionskosten gezahlt. Die Transaktionskosten werden auf reiner Ausführungsbasis berechnet. Die einzige Ausnahme davon ist der Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Equity Fund, bei dem die „Entflechtung“ der Analyse- und Handelsprovisionen nicht möglich ist, da die lokalen regulatorischen Anforderungen Japans keine separate Zahlung der Analysekosten zulassen.

9 AUFSTELLUNG DER PORTFOLIOENTWICKLUNG

Anteilinhaber erhalten auf Anfrage vom eingetragenen Sitz der Gesellschaft sowie von den Zahlstellen in den Ländern, in denen der Vertrieb der Anteile an der Gesellschaft zugelassen ist, kostenlos eine Aufstellung über die Entwicklung des Anlagenportfolios für den zum 30. Juni 2024 abgelaufenen Zeitraum.

Bitte beachten Sie hierfür die Liste der Zahlstellen auf Seite 568.

10 ÜBERZIEHUNGSKREDIT

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit einer kurzfristigen Verlängerung ihres Kreditrahmens bei J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, in erster Linie, um die Abwicklung von Wertpapier- und Devisentransaktionen und in Verbindung mit ungewöhnlichen Rücknahmeaktivitäten zu erleichtern. Bei einer solchen Kreditverlängerung ist die Depotbank berechtigt, den Fonds Gebühren zu Sätzen in Rechnung zu stellen, die im Einzelnen festzulegen sind. Zusätzlich zu allen sonstigen verfügbaren Rechtsbehelfen hat die Depotbank ein Recht zur Verrechnung mit dem Vermögen der Gesellschaft zur Rückzahlung oder Rückerstattung von darauf aufgelaufenen Zinsen.

Es besteht keine wechselseitige Haftung zwischen den Fonds der Gesellschaft. Daher ist die Depotbank nur dazu berechtigt, den Pool an Vermögenswerten des Fonds gegenzurechnen, der sich auf den Kontokorrentkredit bezieht.

11 HAFTUNG DER GESELLSCHAFT

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft verpflichtet sich, für jeden Fonds einen separaten Vermögenspool zu führen. Im Interesse der Anteilinhaber wird jeder Vermögenspool ausschließlich zu Gunsten des jeweiligen Fonds angelegt.

Die Vermögenswerte der Gesellschaft wurden auf Basis jedes einzelnen Fonds getrennt geführt, wobei dritte Gläubiger nur Rückgriff auf die Vermögenswerte des jeweiligen Fonds nehmen können.

12 MAKLERKONTEN

Alle in der Aufstellung des Wertpapierbestands auf den Seiten 2 bis 487 aufgeführten derivativen Instrumente und Termineinlagen werden über Drittbroker abgeschlossen.

Darüber hinaus halten diese Broker die in den vorstehend genannten Bestandsaufstellungen dargelegten Sicherheiten. Die Fonds sind in Bezug auf alle Beträge einschließlich der Sicherheiten, die ihnen von diesen Brokern geschuldet werden, einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt.

Die Fonds tragen das Risiko für die Zahlungen der Erträge und Glatstellungserlöse.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Die vom Fonds erhaltenen und gezahlten Sicherheiten und Einschusskonten sind in der Aufstellung des Wertpapierbestands auf den Seiten 2 bis 487 aufgeführt.

Einschusskonto-Transaktionen mit Brokern werden zum Nettoinventarwert hinzuaddiert oder abgezogen.

13 TRANSAKTIONSKOSTEN

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024 entstanden dem Fonds Transaktionskosten, namentlich Provisionen und Gebühren in Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, börsengehandelten Derivaten oder anderen zulässigen Vermögenswerten. Hierin können beispielsweise Spannen zwischen Geld- und Briefkursen, an Vertreter, Berater, Broker und Händler gezahlte Gebühren und Provisionen, transaktionsbezogene Steuern sowie sonstige Marktgebühren enthalten sein.

Fondsname	Währung	Summe Transaktions- kosten	% des durchschnitt- lichen NIW
American Resilience Fund	USD	148	0,00
Asia Opportunity Fund	USD	1.349.182	0,04
Asian Property Fund	USD	19.294	0,04
Calvert Global Equity Fund	USD	581	0,01
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	USD	481	0,01
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	1.032	0,02
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	EUR	3.683	0,06
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	USD	441	0,01
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	USD	586	0,01
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	USD	5.416	0,11
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	USD	166	0,00
Calvert US Equity Fund ¹	USD	558	0,01
China A-shares Fund	USD	15.970	0,06
Counterpoint Global Fund	USD	2.626	0,04
Developing Opportunity Fund	USD	34.514	0,03
Emerging Leaders Equity Fund	USD	902.795	0,10
Europe Opportunity Fund	EUR	636.915	0,05
European Property Fund	EUR	25.392	0,10
Global Brands Equity Income Fund	USD	85.763	0,02
Global Brands Fund	USD	2.968.949	0,01
Global Core Equity Fund	USD	4.196	0,02
Global Endurance Fund	USD	18.631	0,03
Global Focus Property Fund	USD	1.838	0,04
Global Infrastructure Fund	USD	282.999	0,03
Global Insight Fund	USD	206.698	0,03
Global Opportunity Fund	USD	701.449	0,01
Global Permanence Fund	USD	4.858	0,01
Global Property Fund	USD	33.730	0,02
Global Quality Fund	USD	304.575	0,01
Global Sustain Fund	USD	155.377	0,01
Indian Equity Fund	USD	96.080	0,08
International Resilience Fund	USD	48.128	0,07
Japanese Equity Fund	JPY	9.924.520	0,13
Japanese Small Cap Equity Fund	JPY	290.354	0,04
NextGen Emerging Markets Fund	EUR	48.882	0,11
Saudi Equity Fund	USD	6.769	0,03
Sustainable Asia Equity Fund	USD	65.749	0,17
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	309.244	0,06
Tailwinds Fund	USD	503	0,01
US Advantage Fund	USD	505.250	0,01
US Core Equity Fund	USD	2.305	0,00
US Focus Property Fund	USD	1.031	0,03
US Growth Fund	USD	467.078	0,02
US Insight Fund	USD	19.401	0,02
US Permanence Fund	USD	3.002	0,01
US Property Fund	USD	6.038	0,01
US Value Fund	USD	17.952	0,01
Vitality Fund	USD	105	0,00
Calvert Global High Yield Bond Fund	USD	0	0,00
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	255	0,00
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	1.032	0,00
Emerging Markets Debt Fund	USD	1.014	0,00
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	USD	8.762	0,00
Emerging Markets Domestic Debt Fund ²	USD	0	0,00
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	USD	158	0,00
Emerging Markets Local Income Fund	USD	86	0,00
Euro Bond Fund	EUR	309	0,00
Euro Corporate Bond Fund	EUR	2.540	0,00
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	1.441	0,00
Euro Strategic Bond Fund	EUR	1.870	0,00
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	387	0,00
European High Yield Bond Fund	EUR	146	0,00
Floating Rate ABS Fund	EUR	–	0,00
Global Asset Backed Securities Focused Fund ³	USD	253	0,00
Global Asset Backed Securities Fund	USD	7.692	0,00
Global Bond Fund	USD	1.888	0,00
Global Convertible Bond Fund	USD	–	0,00
Global Credit Fund	USD	229	0,00
Global Credit Opportunities Fund	USD	79	0,00
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	7.201	0,00
Global High Yield Bond Fund	USD	21	0,00
Global Macro Fund	USD	15.376	0,01
Short Duration US Government Income Fund	USD	91	0,00
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	5.689	0,00
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	EUR	18	0,00
Sustainable Euro Corporate Bond Fund	EUR	17	0,00
Sustainable Euro Strategic Bond Fund	EUR	19	0,00
US Dollar Corporate Bond Fund	USD	390	0,00
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	0	0,00
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	USD	0	0,00
US High Yield Bond Fund	USD	40	0,00
US High Yield Middle Market Bond Fund	USD	0	0,00
Global Balanced Defensive Fund	EUR	6.628	0,02
Global Balanced Fund	EUR	236.881	0,03
Global Balanced Income Fund	EUR	47.391	0,03
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	EUR	11.202	0,00
Global Balanced Sustainable Fund	EUR	7.508	0,03
Parametric Commodity Fund ⁴	USD	63	0,00
Systematic Liquid Alpha Fund ⁵	USD	0	0,00

¹ Der Fonds wurde am 24. Januar 2024 aufgelegt.

² Der Fonds fusionierte am 21. Juni 2024 mit Emerging Markets Local Income Fund.

³ Der Fonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 27. Februar 2024 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 20. Februar 2024 aufgelegt.

Für Geschäfte mit festverzinslichen Instrumenten und Derivaten werden (mit Ausnahme von Futures) keine separaten Brokergebühren berechnet. Die Transaktionskosten sind im Transaktionspreis enthalten, der als „marked up“ bezeichnet wird. Sie sind Bestandteil des „Realisierten Nettogewinns/-verlusts aus Anlagen“, der in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen wird.

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

14 KREUZBETEILIGUNGEN ZWISCHEN FONDS

Die Gesellschaft kann Überkreuzbeteiligungen zwischen Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur eingehen.

Zum 30. Juni 2024 hielten folgende Fonds Anteile anderer Fonds der Gesellschaft:

Bezeichnung der Anlage	Marktwert (in USD)	% des Netto- vermögens
European Fixed Income Opportunities Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse N	7.039.901	6,06
	7.039.901	6,06
US Dollar Corporate Bond Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	227.002	0,08
	227.002	0,08
Global Balanced Defensive Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	430.519	1,06
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund – Klasse N	416.608	1,02
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse NH (EUR)	3.196.601	7,85
	4.043.728	9,93
Global Balanced Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	2.106.413	0,34
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	7.560.733	1,22
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund – Klasse N	8.590.852	1,38
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse NH (EUR)	41.100.493	6,62
	59.358.491	9,56
Global Balanced Income Fund		
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	1.645.611	1,20
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund – Klasse N	365.332	0,26
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund – Klasse N	1.806.971	1,32
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse NH (EUR)	8.983.374	6,55
	12.801.288	9,33
Global Balanced Risk Control of Funds		
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund – Klasse N	5.078.192	0,20
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund – Klasse N	42.464.185	1,65
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund – Klasse N	20.745.867	0,81
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund – Klasse N	99.905.776	3,89
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund – Klasse N	66.490.732	2,57
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund – Klasse N	28.236.134	1,10
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund – Klasse NH (EUR)	76.538.273	2,98
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund – Klasse N	90.485.175	3,52
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund – Klasse NH (EUR)	67.180.102	2,62
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund – Klasse N	68.275.647	2,66
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund – Klasse N	90.787.910	3,53
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund – Klasse NH1 (EUR)	65.847.031	2,56
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund – Klasse NH1 (EUR)	475.936.238	18,53
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund – Klasse N	3.118.565	0,12
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund – Klasse NH (EUR)	66.068.855	2,59
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund – Klasse NH1 (EUR)	106.879.837	4,16
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund – Klasse N	3.090.900	0,12
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund – Klasse NH (EUR)	117.799.487	4,59
	1.494.928.906	58,20

15 VERWÄSSERUNGSSCHUTZMASSNAHMEN

Wenn Anleger einen Fonds kaufen oder abstoßen, können beim potenziellen Kauf und Verkauf von Wertpapieren Handelskosten anfallen. Dazu zählen die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen, Brokergebühren, Transaktionskosten und Steuern. Diese Kosten werden dem Fonds berechnet und von allen Anteilhabern des

Fonds getragen; die als Verwässerung bezeichnete Auswirkung kann die Anlagerenditen der verbleibenden Anteilhaber des Fonds beeinträchtigen.

Um die verbleibenden Anteilhaber vor einer Verwässerung zu schützen, kann die Verwaltungsgesellschaft den NIW eines Fonds anpassen, um die geschätzten Transaktionskosten widerzuspiegeln. Dieser Vorgang wird als Swing Pricing bezeichnet.

Übersteigt die Nettoanlagetätigkeit eines Fonds an einem Handelstag einen bestimmten Schwellenwert („Schwellenwert für Swing Pricing“), wird der NIW um einen Faktor („Swing-Faktor“) angepasst, und zwar bei Nettozeichnungen nach oben und bei Nettorücknahmen nach unten. In beiden Fällen wird der modifizierte oder „swing“ NIW ungeachtet der Richtung auf alle Transaktionen und nicht etwa auf die speziellen Umstände jeder einzelnen Anlegertransaktion angewandt.

Der Swing-Faktor darf unter normalen Marktbedingungen bei keinem Fonds 2 % des NIW überschreiten. Liegen außerordentliche Umstände vor (z. B. bei angespannten Marktbedingungen oder Marktverwerfungen, die zu erhöhten Handelskosten führen, die über der Höchstgrenze von 2 % liegen), kann die Verwaltungsgesellschaft jedoch eine vorübergehende Erhöhung dieses Höchstwerts beschließen, um die Interessen der Anteilhaber zu wahren.

Zum Ende des Berichtszeitraums wurde auf den European Property Fund, Sustainable Emerging Markets Equity Fund, Europe Opportunity Fund, US Dollar Corporate Bond Fund, Global Sustain Fund und Global High Yield Bond Fund eine Swing-Pricing-Anpassung angewandt.

Während des Berichtszeitraums wurde das Swing Pricing auf alle Fonds mit Ausnahme der folgenden Fonds angewandt:

Asia Opportunity Fund, Calvert Global Equity Fund, Calvert Sustainable Climate Transition Fund, Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund, Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund, Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund, Calvert US Equity Fund, Counterpoint Global Fund, Developing Opportunity Fund, Global Brands Equity Income Fund, Global Brands Fund, Global Endurance Fund, Global Focus Property Fund, Global Infrastructure Fund, Global Insight Fund, Global Opportunity Fund, Global Permanence Fund, Global Property Fund, Global Quality Fund, Japanese Small Cap Equity Fund, Saudi Equity Fund, Tailwinds Fund, US Advantage Fund, US Focus Property Fund, US Insight Fund, US Permanence Fund, US Value Fund, Vitality Fund, Calvert Global High Yield Bond Fund, Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund, Emerging Markets Local Income Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Strategic Bond Fund, European Fixed Income Opportunities Fund, Floating Rate ABS Fund, Global Asset Backed Securities Fund, Global Credit Fund, Global Credit Opportunities Fund, Global Fixed Income Opportunities Fund, Short Duration US

Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2024

Government Income Fund, Short Maturity Euro Corporate Bond Fund, Sustainable Euro Corporate Bond Fund, US High Yield Bond Fund, Global Balanced Defensive Fund, Global Balanced Income Fund, Global Balanced Risk Control Fund of Funds, Global Balanced Sustainable Fund, Parametric Commodity Fund.

16 SCHADLOSHALTUNG

Die Gesellschaft hat Vorkehrungen zur Schadloshaltung der Mitglieder des Verwaltungsrats und ihrer Dienstleistungserbringer (die „schadlos gehaltenen Parteien“) unter gewissen Umständen getroffen. Davon ausgenommen sind Fahrlässigkeit, vorsätzliche Unterlassung oder Betrug. Zu den Dienstleistungserbringern der Gesellschaft zählen die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater, die Unter-Anlageberater, die Depotbank, die Verwaltungs- und Zahlstelle, die Vertriebsstelle und die Register- und Transferstelle.

17 VERGÜTUNG DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft haben Anspruch auf eine Vergütung zum Satz von EUR 80.000 pro Jahr. Zusätzlich erhält das berufene Verwaltungsratsmitglied 10.000 Euro pro Jahr.

Die Verwaltungsgebühr wird verwendet, um die Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats, einschließlich angemessener Auslagen, zu bezahlen. Die Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrats unterliegen in letzter Instanz der Genehmigung durch die Anteilhaber der Gesellschaft.

18 RISIKEN DURCH EPIDEMIE/PANDEMIE/AUSBRÜCHE VON KRANKHEITEN

Die Performance der Anteile hängt von der Performance der Wertpapiere der Fonds ab, die auch durch die Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten beeinträchtigt werden könnte. Zwecks Verstärkung der Bemühungen zur Eindämmung von Epidemien, Pandemien oder Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten können die Regierungen weltweit eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, unter anderem die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bewohner, die Aufforderung oder Verordnung von Arbeiten von zu Hause für Büroangestellte und das Verbot von öffentlichen Aktivitäten und Veranstaltungen. Eine längere Störung der Unternehmensabläufe könnte eine negative Auswirkung auf die Ertrags- und Vermögenslage haben. Die Performance der Anteile könnte insofern beeinträchtigt werden, als dass eine Epidemie, eine Pandemie oder ein Ausbruch von Krankheiten der Wirtschaft im Allgemeinen schadet.

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter

MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS

Carine Feipel

Unabhängiges, nicht
geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg

Diane Hosie

Nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Susanne Van Dootingh

Unabhängiges, nicht
geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Belgien

Zoe Parish

Managing Director
Morgan Stanley Investment
Management
Vereinigtes Königreich

Arthur Lev

Nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigte Staaten von Amerika

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

24-26 City Quay
Dublin 2
D02 NY19
Irland

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Elaine Keenan

Managing Director
Morgan Stanley Investment
Management
Irland

Liam Miley

Unabhängiges, nicht
geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied und
Vorsitzender
Irland

Michael Hodson

Unabhängiges, nicht
geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Irland

Diane Hosie

Nicht geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Vereinigtes Königreich

Eimear Cowhey

Unabhängiges, nicht
geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied
Irland

Ruairi O'Healai

Managing Director
Morgan Stanley Investment
Management
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleistungsanbieter (Fortsetzung)

ANLAGEBERATER*

Morgan Stanley Investment Management Limited
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

ANLAGEUNTERBERATER

Morgan Stanley Investment Management Inc.
1585 Broadway
New York, NY 10036
Vereinigte Staaten von Amerika

Morgan Stanley Investment Verwaltungsgesellschaft
23 Church Street
16-01 Capital Square
Singapur, 049481

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd
24 Lombard Street
London EC3V 9AJ
Vereinigtes Königreich

Morgan Stanley Asia Limited
Level 46, International
Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon
Hongkong

Morgan Stanley Saudi Arabia
Al Rashid Tower, Floor 10
Al Ma'ather Street
PO Box 66633
Riad 11586
Saudi-Arabien

Calvert Research and Management
1825 Connecticut Avenue NW,
Suite 400
Washington
DC 20009
Vereinigte Staaten von Amerika

Eaton Vance Advisers International Ltd
125 Old Broad Street
London EC2N 1AR
Vereinigtes Königreich

Eaton Vance Management
2 International Place,
Suite 1400
Boston
MA 02110
Vereinigte Staaten von Amerika

Parametric Portfolio Associates, LLC
800 Fifth Avenue, Suite 2800
Seattle
WA 98104
Vereinigte Staaten von Amerika

Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited
Level 61, Governor Phillip
Tower
1 Farrer Place
Sydney NSW 2000
Australien

DELEGIERTER UNTERBERATER

Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
1-9-1, Higashi-Shinbashi,
Minato-ku
Tokio
Japan

GESELLSCHAFTSSITZ

6B, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

VERTRIEBSSTELLE

MSIM Fund Management (Ireland) Limited
24-26 City Quay
Dublin 2
D02 NY19
Irland

UNTERVERTRIEBSSTELLE

Morgan Stanley Investment Management Limited
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

VERWAHRSTELLE UND DEPOTBANK

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

VERWALTER UND ZAHLSTELLE*

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

DOMIZILSTELLE

MSIM Fund Management (Ireland) Limited, Luxembourg Branch
European Bank
and Business Centre
6B, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxemburg

REGISTRIER- UND TRANSFERSTELLE*

CACEIS Investor Services Bank S.A.
14, Rue Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

UNABHÄNGIGER ABSCHLUSSPRÜFER

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

RECHTSBERATER

Arendt & Medernach S. A.
41A avenue
John F. Kennedy
L-2082 Luxembourg
Luxemburg

* Von Von der Verwaltungsgesellschaft delegiert.

Zahl- und Informationsstellen

Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können von folgenden Zahl- und Informationsstellen bezogen werden

ÖSTERREICH

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz, 1
A-1020 Wien
Österreich

BELGIEN

**CACEIS Investor Services
Belgium S.A**
11, Place Rogier
1210 Brüssel
Belgien

DÄNEMARK

Nordea Bank Denmark A/S
Strandgade 3
0900 Kopenhagen C
Dänemark

FRANKREICH

Caceis Bank SA
89-91 rue Gabriel Peri
92120
Montrouge
Frankreich

DEUTSCHLAND

Morgan Stanley Bank AG
Grosse Gallusstrasse 18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland

GRIECHENLAND

Alpha Bank
40, Stadiou Street
102 52 Athen
Griechenland

HONGKONG

**Morgan Stanley
Asia Limited**
30th Floor
Three Exchange Square
Central
Hongkong

IRLAND

**J.P. Morgan Administration
Services (Ireland) Limited**
JP Morgan House
International Financial
Services Centre
Dublin 1
Irland

ITALIEN

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 Biella
Italien

**State Street Bank
International GmbH**
Via Ferrante Aporti, 10
20125 Mailand
Italien

**Société Générale
Securities Services S.p.A.**
2 MAC
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Mailand
Italien

**Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A.**
Piazza Tre Torri
320145 Mailand
Italien

**Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A.**
(Funktionen werden von der
Niederlassung in Mantova, Via
Verri, 14 wahrgenommen)
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena
Italien

**All Funds Bank S.A.
Italian Branch**
Via Bocchetto, 6
20121 Mailand
Italien

**CACEIS Bank
Italy Branch**
Piazza Cavour, 2
20121 Mailand
Italien

LUXEMBURG

J.P. Morgan SE
6 route de Treves
2633 Senningerberg
Luxemburg

PORTUGAL

Banco Electronico De Servicio
Total
S.APraca Marques de Pombal
3A 3 1250-096
Lissabon
Portugal

SPANIEN

Jede in Spanien eingetragene
Vertriebsstelle fungiert als
Zahlstelle für die Gesellschaft
und eine Aufstellung dieser
Vertriebsstellen ist auf [www.
cnmv.es](http://www.cnmv.es) verfügbar.

SCHWEDEN

**MFEX MUTUAL FUNDS
EXCHANGE AB**
Box 5378
Grev Turegatan 19
SE-102 49
Stockholm
Schweden

SCHWEIZ

Banque Cantonale de Genève
Zahlstelle
17, quai de l'Île
1204 Genf
Schweiz

Carnegie Fund Services S.A
Schweizer Vertretung
11, rue du Général-Dufour
1204 Genf
Schweiz

VEREINIGTES KÖNIGREICH

**Morgan Stanley Investment
Management Limited**
25 Cabot Square
London E14 4QA
Vereinigtes Königreich

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds

Stand: 30. Juni 2024

Die folgenden Beträge zeigen die den einzelnen Klassen der zum 30. Juni 2024 geöffneten Fonds berechneten Gesamtaufwendungen. Sie werden nach Abzug gegebenenfalls erlassener Gebühren berechnet und als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens während des Berichtszeitraums ausgedrückt. Für weitere Informationen zu den Aufwendungen, die den Fonds berechnet werden, wird auf die Seiten 506 bis 523 verwiesen. Nähere Einzelheiten zu während des Berichtszeitraums vorgenommenen Änderungen an der Managementgebühr sind Anmerkung 4 zu entnehmen. Die ausgewiesenen Kostenquoten können von den ausgewiesenen laufenden Kosten abweichen. Dies ist auf buchhalterische Anpassungen und/oder bedeutende Veränderungen des Gesamtvermögens für die einzelnen Anteilsklassen während des Berichtszeitraums zurückzuführen.

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)		
		30. Juni 2024	30. Juni 2023			30. Juni 2024	30. Juni 2023	
American Resilience Fund	A – USD	1,84	1,84		BH – EUR	3,17	3,17	
	AH – EUR	1,87	1,87		C – USD	2,74	2,74	
	B – USD	2,84	2,84		CH – EUR	2,77	2,77	
	BH – EUR	2,87	2,86		I – USD	0,94	0,94	
	C – USD	2,64	2,64		Z – USD	0,86	0,86	
	CH – EUR	2,67	2,66		Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	A – EUR	1,24	1,24
	I – USD	0,89	0,89			A – USD	1,25	1,24
	Z – USD	0,81	0,81			AH – USD	1,27	1,26
			B – EUR	2,24		2,24		
Asia Opportunity Fund	A – USD	1,89	1,89	BH – USD	2,27	2,26		
	A – EUR	1,89	1,89	C – EUR	1,59	1,59		
	AH – EUR	1,92	1,92	CH – USD	1,62	1,61		
	B – USD	2,89	2,89	I – EUR	0,59	0,59		
	BH – EUR	2,92	2,92	Z – EUR	0,51	0,51		
	C – USD	2,69	2,69	Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	A – USD	1,24	1,24	
	CH – EUR	2,72	2,72		A – EUR	1,25	1,24	
	F – USD	1,04	1,04		AH – EUR	1,27	1,26	
	I – USD	0,99	0,99		B – USD	2,24	2,24	
	I – EUR	0,99	1,00 ¹		BH – EUR	2,27	2,27	
	IH – EUR	1,02	1,01		C – USD	1,59	1,59	
	IH – GBP	1,02	1,01		CH – EUR	1,62	1,62	
	J – USD	0,85	0,85		I – USD	0,59	0,59	
	J – GBP	0,85	0,85	J – USD **	0,34	–		
	JH – GBP	0,88	0,87	Z – USD	0,51	0,51		
	N – USD	0,16	0,16	Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	A – USD	1,49	1,49	
	S – USD	0,85	0,85		A – EUR	1,50	1,49	
	Z – USD	0,91	0,91		AH – EUR	1,52	1,51	
	Z – EUR	0,91	0,91		B – USD	2,49	2,49	
	Z – GBP	0,89	0,89		BH – EUR	2,52	2,52	
ZH – EUR	0,94	0,93	C – USD		1,89	1,89		
ZH – GBP	0,94	0,93	CH – EUR		1,92	1,92		
ZH3 – BRL	0,94	0,93	I – USD		0,69	0,69		
Asian Property Fund	A – USD	1,64	1,64	Z – USD	0,61	0,61		
	B – USD	2,64	2,64	Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	A – USD	1,49	1,49	
	C – USD	2,44	2,44		A – EUR	1,49	1,49	
	F – USD	0,99	0,99		AH – EUR	1,52	1,52	
	I – USD	0,94	0,94		B – USD	2,49	2,49	
	IX – USD	0,94	0,94		BH – EUR	2,52	2,52	
	Z – USD	0,86	0,86		C – USD	1,89	1,89	
					CH – EUR	1,92	1,91	
			I – USD		0,69	0,69		
Calvert Global Equity Fund	A – USD	1,99 ¹	–	J – USD **	0,39	–		
	I – USD	0,89 ¹	–	Z – USD	0,61	0,61		
	Z – USD	0,81 ¹	–	ZH – EUR **	0,64	–		
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	A – USD	1,49	1,49	Calvert Sustainable US Equity Select Fund	A – USD	1,24	1,24	
	A – EUR	1,50	1,49		A – EUR	1,25	1,24	
	AH – EUR	1,52	1,52		AH – EUR	1,27	1,26	
	B – USD	2,49	2,49		B – USD	2,24	2,24	
	BH – EUR	2,52	2,52		BH – EUR	2,27	2,27	
	C – USD	1,89	1,89		C – USD	1,59	1,59	
	CH – EUR	1,92	1,92		CH – EUR	1,62	1,61	
	I – USD	0,69	0,69		I – USD	0,59	0,59	
	Z – USD	0,61	0,61	Z – USD	0,51	0,51		
				ZH – EUR **	0,54	–		
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	A – USD	2,14	2,14					
	AH – EUR	2,17	2,17					
	B – USD	3,14	3,14					

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)		
		30. Juni 2024	30. Juni 2023			30. Juni 2024	30. Juni 2023	
Calvert US Equity Fund²	A – USD	1,89 ¹	–	Global Brands Fund	CR – USD	2,74	2,74	
	C – USD	2,39 ¹	–		IR – USD	1,04	1,04	
	I – USD	0,84 ¹	–		Z – USD	0,96	0,96	
	Z – USD	0,76 ¹	–		ZH – GBP	0,99	0,99	
China A-shares Fund	A – USD	2,04	2,04		ZHR – CHF	0,99	0,99	
	AH – EUR	2,07	2,07		ZHR – EUR	0,99	0,99	
	B – USD	3,04	3,04		ZHR – GBP	0,99	0,99	
	BH – EUR	3,07	3,07		ZR – USD	0,96	0,96	
	C – USD	2,74	2,74		Global Core Equity Fund	A – USD	1,84	1,84
	CH – EUR	2,77	2,77			A – EUR	1,84	1,84
	I – USD	0,99	0,99			AH – CHF	1,87	1,87
	Z – USD	0,91	0,91			AH – EUR	1,87	1,87
Counterpoint Global Fund	A – USD	1,84	1,84	AHX – EUR		1,87	1,87	
	I – USD	0,99	0,99	AX – USD		1,84	1,84	
	Z – USD	0,91	0,91	AX – EUR		1,85	1,85	
Developing Opportunity Fund	A – USD	2,29	2,29	B – USD		2,84	2,84	
	A – EUR	2,31	2,31	BH – EUR		2,87	2,87	
	B – USD	3,29	3,29	BHX – EUR		2,87	2,87	
	C – USD	2,94	2,94	BX – USD		2,84	2,84	
	I – USD	1,04	1,04	C – USD		2,64	2,64	
	J – USD	0,80	0,80	CH – EUR	2,67	2,67		
	NH – EUR	0,19	0,19	F – USD	0,94	0,94		
	Z – USD	0,96	0,96	FH – CHF	0,97	0,96		
Emerging Leaders Equity Fund	A – USD	2,19	2,19	FH – EUR	0,97	0,96		
	A – EUR	2,19	2,19	FHX – EUR	0,97	0,97		
	AH – EUR	2,22	2,21	FX – USD	0,94	0,94		
	B – USD	3,19	3,19	I – USD	0,94	0,94		
	BH – EUR	3,22	3,22	I – EUR	0,94	0,93 ¹		
	C – USD	2,89	2,89	IH – CHF	0,97	0,96		
	CH – EUR	2,92	2,92	IH – EUR	0,97	0,96		
	I – USD	0,99	0,99	IX – USD	0,94	0,94		
	IH – EUR	1,02	1,02	N – USD	0,11	0,11		
	N – USD	0,16	0,16	S – USD	0,86	0,86		
	Z – USD	0,91	0,91	Z – USD	0,86	0,86		
	ZH – EUR	0,94	0,93	Z – EUR	0,86	0,86		
	ZH – GBP	0,94	0,93	ZH – EUR	0,89	0,88		
	ZH3 – BRL	0,94	0,93	ZH – GBP	0,89	0,88		
	Europe Opportunity Fund	A – EUR	1,74	1,74	ZH1 – EUR **	0,89	–	
		AH – USD	1,77	1,76	ZH3 – BRL	0,89	0,88	
AR – EUR		1,74	1,74	ZHR – GBP	0,89	0,88		
B – EUR		2,74	2,74	ZX – USD	0,86	0,86		
BR – EUR		2,74	2,74	Global Core Equity Fund	A – USD	1,59	1,59	
C – EUR		2,44	2,44		I – USD	0,74	0,74	
CR – EUR		2,44	2,44		Z – USD	0,66	0,66	
European Property Fund		I – EUR	0,94	0,94	Global Endurance Fund	A – USD	1,84	1,84
		I – USD	0,94	0,94		A – EUR	1,84	1,84
		IH – USD	0,97	0,96		B – USD	2,84	2,84
		N – EUR	0,11	0,11		C – USD	2,64	2,64
		Z – EUR	0,86	0,86		I – USD	0,94	0,94
		ZH – USD	0,89	0,89	I – EUR	0,94	0,93 ¹	
		Global Brands Equity Income Fund	A – EUR	1,64	1,64	Z – USD	0,86	0,86
	AH – USD		1,67	1,67	Global Focus Property Fund	A – USD	2,14	2,14
	AX – EUR		1,64	1,64		I – USD	0,94	0,94
	B – EUR		2,64	2,64		Z – USD	0,86	0,86
C – EUR	2,44		2,44	Global Infrastructure Fund	A – USD	1,74	1,74	
I – EUR	0,94		0,94		A – EUR	1,74	1,74	
Z – EUR	0,86	0,86	AH – EUR		1,77	1,77		
Global Brands Equity Income Fund	A – USD	1,99	1,99		B – USD	2,74	2,74	
	AHR – EUR	2,02	2,02		BH – EUR	2,77	2,77	
	AR – USD	1,99	1,99		C – USD	2,54	2,54	
	BHR – EUR	3,02	3,02	CH – EUR	2,57	2,57		
	BR – USD	2,99	2,99	I – USD	1,04	1,04		
	CHR – EUR	2,77	2,77	IH – EUR	1,07	1,06		
	IHR – EUR	1,07	1,06					

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2024	30. Juni 2023			30. Juni 2024	30. Juni 2023
	N – USD	0,10	0,11				
	Z – USD	0,96	0,96				
	ZH – EUR	0,99	0,99				
	ZX – USD	0,96	0,96				
Global Insight Fund	A – USD	1,84	1,84	Global Sustain Fund	A – USD	1,74	1,74
	A – EUR	1,84	1,84		A – EUR	1,74	1,74
	AH – EUR	1,87	1,87		AH – CHF	1,77	1,76
	B – USD	2,84	2,84		AH – EUR	1,77	1,77
	BH – EUR	2,87	2,87		B – USD	2,74	2,74
	C – USD	2,64	2,64		BH – EUR	2,77	2,76
	CH – EUR	2,67	2,67		C – USD	2,54	2,54
	I – USD	0,94	0,94		CH – EUR	2,57	2,57
	Z – USD	0,86	0,86		I – USD	0,84	0,84
	ZH – EUR	0,89	0,88		I – EUR	0,84	0,84 ¹
	ZH – GBP	0,87	0,88		IH – CHF	0,87	0,87
					IH – EUR	0,87	0,86
					IH – GBP	0,87	0,87
					IHX – EUR	0,87	0,86
					J – USD	0,65	0,65
					JH – EUR	0,68	0,67
					JH – GBP	0,68	0,67
					JH – NOK	0,68	0,67
					JHX – EUR	0,66	0,68
					JX – USD	0,65	0,65
					Z – USD	0,76	0,76
					ZH – CHF	0,79	0,78
					ZH – EUR	0,79	0,78
					ZH – GBP	0,79	0,79
					ZX – USD	0,76	0,76
Global Opportunity Fund	A – USD	1,84	1,84	Indian Equity Fund	A – USD	1,89	1,89
	A – EUR	1,84	1,84		B – USD	2,89	2,89
	AH – EUR	1,87	1,87		C – USD	2,69	2,69
	B – USD	2,84	2,84		I – USD	0,99	0,99
	BH – EUR	2,87	2,87		Z – USD	0,91	0,91
	C – USD	2,64	2,64				
	CH – EUR	2,67	2,66	International Resilience Fund	A – USD	1,84	1,84
	I – USD	0,94	0,94		C – USD	2,64	2,64
	I – EUR	0,94	0,94 ¹		I – USD	0,94	0,94
	I – GBP	0,94	0,94		Z – USD	0,86	0,86
	IH – EUR	0,97	0,96				
	IH1 – AUD	0,97	0,96				
	N – USD	0,11	0,11				
	Z – USD	0,86	0,86				
	Z – EUR	0,86	0,86				
	ZH – EUR	0,89	0,88				
	ZH – SEK	0,89	0,88				
	ZH1 – EUR **	0,89	–				
	ZH3 – BRL	0,89	0,88				
Global Permanence Fund	A – USD	1,84	1,84	Japanese Equity Fund	A – JPY	1,64	1,64
	B – USD	2,84	2,84		AH – USD	1,67	1,67
	C – USD	2,65	2,64		B – JPY	2,64	2,64
	I – USD	0,94	0,94		C – JPY	2,44	2,44
	Z – USD	0,86	0,86		I – JPY	0,94	0,94
					Z – JPY	0,86	0,86
					ZH – EUR	0,89	0,89
Global Property Fund	A – USD	1,74	1,74	Japanese Small Cap Equity Fund	A – JPY	2,14	2,14
	AH – EUR	1,77	1,77		I – JPY	0,94	0,94
	B – USD	2,74	2,74		Z – JPY	0,86	0,86
	BH – EUR	2,77	2,76				
	C – USD	2,54	2,54				
	CH – EUR	2,57	2,56				
	I – USD	1,04	1,04				
	Z – USD	0,96	0,96				
	ZH – EUR	0,99	0,98				
Global Quality Fund	A – USD	1,84	1,84	NextGen Emerging Markets Fund	A – EUR	1,89	1,89
	AH – CHF	1,87	1,87		AX – EUR	1,90	1,89
	AH – EUR	1,87	1,87		B – EUR	2,89	2,89
	AH – SGD	1,87	1,87		C – EUR	2,69	2,69
	AX – USD	1,84	1,84		I – EUR	1,34	1,34
	B – USD	2,84	2,84		Z – EUR	1,26	1,26
	BH – EUR	2,87	2,86				
	C – USD	2,64	2,64	Saudi Equity Fund	A – USD	2,39	2,39
	CH – EUR	2,67	2,67		I – USD	1,19	1,19
	I – USD	0,94	0,94		Z – USD	1,11	1,11
	I – EUR	0,93	0,94 ¹				
	Z – USD	0,86	0,86	Sustainable Asia Equity Fund	A – USD	1,69	1,69
	Z – GBP	0,86	0,86		B – USD	2,69	2,69
	ZH – CHF	0,89	0,88		I – USD	0,99	0,99
	ZH – EUR	0,89	0,88		Z – USD	0,91	0,91
	ZX – USD	0,86	0,86	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	A – USD	1,89	1,89
					A – EUR **	1,91	–
					B – USD	2,89	2,89
					C – USD	2,69	2,69
					I – USD	1,14	1,34
					I – EUR **	0,99	–

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2024	30. Juni 2023			30. Juni 2024	30. Juni 2023
	N – USD ***	0,16	–		C – USD	2,44	2,44
	Z – USD	0,91	0,91		F – USD	0,99	0,99
	Z – EUR **	0,90	–		I – USD	0,94	0,94
Tailwinds Fund	A – USD	1,99 ¹	–		Z – USD	0,86	0,86
	AH – EUR	2,02 ¹	–	US Value Fund	A – USD	1,73	1,73
	C – USD	2,59 ¹	–		AH – EUR	1,73	1,72
	I – USD	0,89 ¹	–		AH – GBP	1,73	1,73
	IH – EUR	0,92 ¹	–		C – USD	1,98	1,98
	Z – USD	0,81 ¹	–		I – USD	0,79	0,79
	ZH – EUR	0,84 ¹	–		IH – EUR	0,82	0,82
US Advantage Fund	A – USD	1,64	1,64		J – USD **	0,49	–
	A – EUR	1,64	1,64		N – USD	0,11	0,11 ¹
	AH – EUR	1,67	1,67		NH – EUR	0,14	0,13 ¹
	B – USD	2,64	2,64		Z – USD	0,71	0,71
	BH – EUR	2,67	2,67	Vitality Fund	A – USD	2,14	2,14
	C – USD	2,44	2,44		I – USD	0,94	0,94
	CH – EUR	2,47	2,47		Z – USD	0,86	0,86
	I – USD	0,89	0,89	Calvert Global High Yield Bond Fund	A – USD	1,74 ¹	–
	I – EUR	0,89	0,88 ¹		AH – EUR	1,79 ¹	–
	IH – EUR	0,92	0,92		I – USD	0,79 ¹	–
	IH – GBP	0,92	0,91		IH – EUR	0,83 ¹	–
	N – USD	0,10	0,10		Z – USD	0,71 ¹	–
	NH – EUR	0,14	0,14		ZH – EUR	0,73 ¹	–
	Z – USD	0,81	0,81	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	A – USD	1,39	1,39
	Z – EUR	0,81	0,81		AH2 – EUR **	1,42	–
	ZH – EUR	0,84	0,83		B – USD	2,39	2,39
	ZH – GBP	0,84	0,83		BH2 – EUR **	2,42	–
	ZH3 – BRL	0,84	0,84		C – USD	1,74	1,74
	ZHX – GBP	0,84	0,84		CH – EUR	1,77	1,77
	ZX – USD	0,81	0,81		CH2 – EUR **	1,77	–
US Core Equity Fund	A – USD	1,34	1,34		I – USD	0,64	0,64
	I – USD	0,64	0,64		J – USD **	0,40	–
	Z – USD	0,56	0,56		JH1 – EUR **	0,42	–
US Focus Property Fund	A – USD	1,99	1,99		Z – USD	0,56	0,56
	I – USD	0,89	0,89	Emerging Markets Corporate Debt Fund	A – USD	1,69	1,69
	Z – USD	0,81	0,81		A – EUR	1,71	1,69
US Growth Fund	A – USD	1,64	1,64		AH – EUR	1,72	1,72
	A – EUR	1,64	1,64		AHX – EUR	1,72	1,72
	AH – EUR	1,67	1,67		AR – USD	1,69	1,69
	AX – USD	1,64	1,64		AX – USD	1,69	1,69
	AX – EUR	1,63	1,63		AX – EUR	1,69	1,68
	B – USD	2,64	2,64		B – USD	2,69	2,69
	BH – EUR	2,67	2,67		BH – EUR	2,72	2,72
	C – USD	2,44	2,44		BHX – EUR	2,72	2,72
	CH – EUR	2,47	2,47		BX – USD	2,69	2,69
	F – USD	0,94	0,94		C – USD	2,39	2,39
	I – USD	0,89	0,89		CH – EUR	2,42	2,41
	I – EUR	0,89	0,89 ¹		CHX – EUR	2,42	2,41
	IH – EUR	0,92	0,91		CX – USD	2,39	2,39
	IX – USD	0,89	0,89		I – USD	0,94	0,94
	N – USD	0,11	0,10		IH – EUR	0,97	0,96
	NH – EUR	0,14	0,14		N – USD	0,11	0,11
	Z – USD	0,81	0,81		SHX – EUR	0,89	0,87
	ZH – EUR	0,84	0,83		Z – USD	0,86	0,86
	ZH3 – BRL	0,84	0,84		ZH – EUR	0,89	0,88
	ZHX – EUR	0,84	0,83		ZHX – EUR	0,89	0,88
	ZHX – GBP	0,84	0,83	Emerging Markets Debt Fund	A – USD	1,64	1,64
	ZX – USD	0,81	0,81		A – EUR	1,65	1,63
US Insight Fund	A – USD	1,74	1,74		AH – EUR	1,67	1,66
	I – USD	0,89	0,89		AHX – EUR	1,67	1,67
	Z – USD	0,81	0,81		ARM – USD	1,64	1,64
US Permanence Fund	Z – USD	0,81	0,81		AX – USD	1,64	1,64
US Property Fund	A – USD	1,64	1,64		AX – EUR	1,63	1,62
	B – USD	2,64	2,64		B – USD	2,64	2,64

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2024	30. Juni 2023			30. Juni 2024	30. Juni 2023
	BH – EUR	2,67	2,67		I – USD	0,89	0,89
	BHX – EUR	2,67	2,66		IH – EUR	0,92	0,92
	BX – USD	2,64	2,64		Z – USD	0,81	0,81
	C – USD	2,34	2,34		ZH – EUR	0,85	0,83
	CH – EUR	2,37	2,36	Emerging Markets Local Income Fund	A – USD	1,50 ¹	–
	CHX – EUR	2,37	2,37		A – EUR	1,53 ¹	–
	CX – USD	2,34	2,34		AH – EUR	1,67 ¹	–
	I – USD	0,84	0,84		AHR – EUR	1,67 ¹	–
	IH – EUR	0,87	0,87		AR – USD	1,50 ¹	–
	N – USD **	0,11	–		AR – EUR	1,63 ¹	–
	Z – USD	0,76	0,76		ARM – USD	1,64 ¹	–
	ZH – EUR	0,79	0,78		B – USD	2,64 ¹	–
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	A – USD	1,50 ¹	–		BH – EUR	2,66 ¹	–
	A – EUR	1,66 ¹	–		BHR – EUR	2,66 ¹	–
	AH – EUR	1,68 ¹	–		BR – USD	2,64 ¹	–
	I – USD	0,84 ¹	–		C – USD	2,34 ¹	–
	I – EUR	0,84 ¹	–		CH – EUR	2,36 ¹	–
	IH – EUR	0,86 ¹	–		CHR – EUR	2,37 ¹	–
	IH – GBP	0,86 ¹	–		CR – USD	2,34 ¹	–
	IHR – GBP	0,86 ¹	–		I – USD	0,84 ¹	–
	J – USD	0,47 ¹	–		IH – GBP	0,80 ¹	–
	JH – EUR	0,47 ¹	–		IR – USD	0,84 ¹	–
	JH – GBP	0,47 ¹	–		J – USD	0,47 ¹	–
	JHR – EUR	0,47 ¹	–		J – EUR	0,47 ¹	–
	JHR – GBP	0,47 ¹	–		J – GBP	0,47 ¹	–
	JR – USD	0,47 ¹	–		JH – GBP	0,47 ¹	–
	Z – USD	0,76 ¹	–		JHR – GBP	0,47 ¹	–
	Z – EUR	0,75 ¹	–		N – USD	0,11 ¹	–
	Z – GBP	0,74 ¹	–		Z – USD	0,76 ¹	–
	ZH – CHF	0,78 ¹	–		Z – EUR	0,76 ¹	–
	ZH – EUR	0,79 ¹	–		ZH – EUR	0,79 ¹	–
	ZH – GBP	0,79 ¹	–		ZH – GBP	0,79 ¹	–
	ZH – NOK	0,79 ¹	–		ZHR – GBP	0,79 ¹	–
	ZHR – EUR	0,79 ¹	–	Euro Bond Fund	A – EUR	1,04	1,04
	ZHR – GBP	0,79 ¹	–		B – EUR	2,04	2,04
	ZR – USD	0,75 ¹	–		C – EUR	1,69	1,69
	ZR – GBP	0,71 ¹	–		I – EUR	0,64	0,64
Emerging Markets Domestic Debt Fund³	A – USD	–	1,64		N – EUR	0,11	0,11
	A – EUR	–	1,64		Z – EUR	0,36	0,36
	AH – EUR	–	1,66		ZX – EUR	0,36	0,36
	AHX – EUR	–	1,67	Euro Corporate Bond Fund	A – EUR	1,04	1,04
	ARM – USD	–	1,64		A – USD	1,03	1,01
	AX – USD	–	1,64		AH – USD	1,07	1,07
	AX – EUR	–	1,64		AX – EUR	1,04	1,04
	B – USD	–	2,64		AX – USD	1,03	1,01
	BH – EUR	–	2,67		B – EUR	2,04	2,04
	BHX – EUR	–	2,67		BX – EUR	2,04	2,04
	BX – USD	–	2,64		C – EUR	1,69	1,69
	C – USD	–	2,34		CX – EUR	1,69	1,69
	CH – EUR	–	2,36		F – EUR	0,34	0,34
	CHX – EUR	–	2,36		FX – EUR	0,34	0,34
	CX – USD	–	2,34		I – EUR	0,64	0,64
	I – USD	–	0,84		IX – EUR	0,64	0,64
	Z – USD	–	0,76		N – EUR	0,11	0,11
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	A – USD	1,64	1,64		NH – USD	0,15	0,14
	A – EUR	1,64	1,63		S – EUR	0,34	0,34
	AH – EUR	1,67	1,67		Z – EUR	0,56	0,56
	AHR – EUR	1,67	1,66		ZH – CHF	0,57	0,46
	B – USD	2,64	2,64		ZH – USD	0,59	0,59
	BH – EUR	2,67	2,67		ZHX – GBP	0,59	0,59
	BHR – EUR	2,67	2,67		ZX – EUR	0,56	0,56
	C – USD	2,14	2,14	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	A – EUR	1,04	1,04
	CH – EUR	2,17	2,17		AX – EUR	1,04	1,04
	CHR – EUR	2,17	2,17				

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2024	30. Juni 2023			30. Juni 2024	30. Juni 2023
	B – EUR	2,04	2,04		CHR – EUR	1,87	1,86
	BX – EUR	2,04	2,04		CHX – EUR	1,87	1,87
	C – EUR	1,69	1,69		CX – USD	1,84	1,84
	I – EUR	0,64	0,64		FH – EUR	0,62	0,61
	N – EUR	0,10	0,11		FHX – EUR	0,62	0,61
	Z – EUR	0,56	0,56		I – USD	0,69	0,69
Euro Strategic Bond Fund	A – EUR	1,04	1,04		IH – EUR	0,72	0,71
	AX – EUR	1,04	1,04		IHX – EUR	0,72	0,71
	B – EUR	2,04	2,04		N – USD	0,11	0,11
	BX – EUR	2,04	2,04		NH – EUR	0,14	0,13
	C – EUR	1,69	1,69		NH1 – EUR **	0,14	–
	CX – EUR	1,69	1,69		SHX – EUR	0,49	0,48
	I – EUR	0,64	0,64		SHX – GBP	0,49	0,48
	N – EUR	0,11	0,11		SX – USD	0,46	0,46
	Z – EUR	0,56	0,56		Z – USD	0,61	0,61
					Z – GBP **	0,61	–
European Fixed Income Opportunities Fund	A – EUR	1,24	1,24		ZH – EUR	0,64	0,63
	AR – EUR	1,24	1,24		ZH – SEK	0,64	0,63
	B – EUR	2,24	2,24		ZH1 – EUR **	0,64	–
	BR – EUR	2,24	2,24		ZHX – EUR	0,64	0,64
	C – EUR	1,69	1,69		ZHX – GBP	0,64	0,63
	CR – EUR	1,69	1,69		ZX – USD	0,61	0,61
	I – EUR	0,63	0,65	Global Bond Fund	A – USD	1,04	1,04
	IR – EUR	0,64	0,64		AH – EUR	1,07	1,07
	J – EUR	0,40	0,40		AH2 – USD **	1,07	–
	Z – EUR	0,56	0,56		AH2 – CHF **	1,10	–
	ZR – EUR	0,56	0,56		AH2 – EUR **	1,05	–
European High Yield Bond Fund	A – EUR	1,09	1,09		AH2 – GBP **	1,07	–
	AH – USD	1,12	1,11		AH2X – EUR **	1,05	–
	AX – EUR	1,09	1,09		AHX – EUR	1,07	1,06
	AX – USD	1,09	1,08		AX – USD	1,04	1,04
	B – EUR	2,09	2,09		B – USD	2,04	2,04
	BX – EUR	2,09	2,09		BH – EUR	2,07	2,07
	C – EUR	1,74	1,74		BH2 – EUR **	2,05	–
	CX – EUR	1,74	1,74		BH2X – EUR **	2,05	–
	I – EUR	0,69	0,69		BHX – EUR	2,07	2,06
	IH – USD ***	0,74	–		BX – USD	2,04	2,04
	N – EUR	0,11	0,11		C – USD	1,69	1,69
	Z – EUR	0,61	0,61		I – USD	0,64	0,64
	ZH – USD	0,64	0,65		IH2 – USD **	0,66	–
	ZHX – GBP	0,63	0,64		IH2 – CHF **	0,68	–
	ZX – EUR	0,61	0,61		IH2 – GBP **	0,66	–
Floating Rate ABS Fund	A – EUR	0,99	0,99 ¹		N – USD	0,11	0,09
	I – EUR	0,49	0,49 ¹		NH – EUR	0,14	0,13
	Z – EUR	0,41	0,41 ¹		NH1 – EUR **	0,14	–
Global Asset Backed Securities Focused Fund^a	A – USD	1,24 ¹	–		NH1 – JPY	0,14	0,13
	JHX – EUR	0,48 ¹	–		NH2 – EUR **	0,14	–
	JHX – GBP	0,48 ¹	–		Z – USD	0,56	0,56
	JX – USD	0,46 ¹	–		ZH – EUR	0,59	0,59
					ZH1 – EUR	0,59	0,58
Global Asset Backed Securities Fund	A – USD	1,24	1,24		ZH2 – USD **	0,59	–
	A – EUR	1,24	1,23		ZH2 – CHF **	0,59	–
	AH – EUR	1,27	1,26		ZH2 – EUR **	0,58	–
	AH – GBP	1,27	1,26		ZH2 – GBP **	0,57	–
	AH – SEK	1,27	1,27	Global Convertible Bond Fund	A – USD	1,24	1,24
	AHR – EUR	1,27	1,27		A – EUR	1,25	1,23
	AHX – EUR	1,27	1,26		AH – CHF	1,27	1,26
	AR – USD	1,24	1,24		AH – EUR	1,27	1,27
	B – USD	2,24	2,24		B – USD	2,24	2,24
	BH – EUR	2,27	2,26		BH – EUR	2,27	2,27
	BHR – EUR	2,27	2,26		CH – EUR	1,87	1,87
	BHX – EUR	2,27	2,27		I – USD	0,79	0,79
	C – USD	1,84	1,84		IH – EUR	0,82	0,82
	CH – EUR	1,87	1,86		N – USD	0,11	0,09

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2024	30. Juni 2023			30. Juni 2024	30. Juni 2023
	NH – CHF	0,13	0,13		B – USD **	2,24	–
	Z – USD	0,71	0,71		BH – EUR **	2,27	–
	ZH – CHF ***	0,74	–		BHX – EUR **	2,27	–
	ZH – EUR	0,74	0,74		BX – USD **	2,24	–
	ZH – GBP	0,74	0,74		C – USD **	1,84	–
	ZHX – EUR	0,74	0,73		CH – EUR **	1,87	–
Global Credit Fund	A – USD	1,04	1,04		CHX – EUR **	1,87	–
	A – EUR	1,04	1,05		CX – USD **	1,84	–
	B – USD	2,04	2,04		I – USD **	0,79	–
	C – USD	1,69	1,69		IX – USD **	0,79	–
	I – USD	0,64	0,64		N – USD **	0,11	–
	Z – USD	0,56	0,56		NH1 – EUR **	0,13	–
	ZH – GBP	0,59	0,59		Z – USD	0,71	0,65
	ZH1X – GBP **	0,59	–		ZH – EUR **	0,74	–
	ZH2 – GBP **	0,57	–		ZH1 – EUR **	0,73	–
Global Credit Opportunities Fund	AH – EUR	1,42	1,41 ¹	Global Macro Fund	A – USD	1,80 ¹	–
	IH – EUR	0,67	0,66 ¹		AH – EUR	1,81 ¹	–
	Z – USD	0,56	0,56 ¹		C – USD	2,30 ¹	–
	ZH – EUR	0,59	0,58 ¹		I – USD	0,99 ¹	–
Global Fixed Income Opportunities Fund	A – USD	1,24	1,24*		Z – USD	0,90 ¹	–
	A – EUR	1,24	1,25*		ZH – JPY	0,94 ¹	–
	AH – AUD	1,27	1,27*	Short Duration US Government Income Fund	A – USD	1,00	0,99
	AH – CHF	1,27	1,27*		AM – USD	1,00	0,99
	AH – EUR	1,27	1,27*		I – USD	0,59	0,58
	AHR – EUR	1,27	1,27*		IM – USD	0,59	0,58
	AHX – EUR	1,27	1,27*		ZM – USD	0,51	0,51
	AR – USD	1,24	1,24*	Short Maturity Euro Bond Fund	A – EUR	1,04	1,04
	ARM – USD	1,24	1,24*		B – EUR	2,04	2,04
	AX – USD	1,24	1,24*		C – EUR	1,69	1,69
	AX – EUR	1,24	1,26*		I – EUR	0,36	0,36
	B – USD	2,24	2,24*		N – EUR	0,11	0,11
	BH – EUR	2,27	2,27*		NH – USD	0,15	0,15
	BHR – EUR	2,27	2,27*		Z – EUR	0,28	0,28
	BHX – EUR	2,27	2,27*	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	A – EUR	0,69	0,69 ¹
	BX – USD	2,24	2,24*		I – EUR	0,36	0,36 ¹
	C – USD	1,69	1,69*		Z – EUR	0,28	0,28 ¹
	CH – EUR	1,72	1,72*	Sustainable Euro Corporate Bond Fund	A – EUR	1,39	1,39
	CHR – EUR	1,72	1,72*		A – USD	1,37	1,36
	CHX – EUR	1,72	1,72*		I – EUR	0,64	0,64
	CX – USD	1,69	1,69*		Z – EUR	0,56	0,56
	I – USD	0,64	0,64*	Sustainable Euro Strategic Bond Fund	A – EUR	1,39	1,39
	IH – EUR	0,67	0,67*		A – USD	1,37	1,37
	IR – USD	0,64	0,64*		I – EUR	0,64	0,64
	IX – USD	0,64	0,64*		Z – EUR	0,56	0,56
	N – USD	0,11	0,11*	US Dollar Corporate Bond Fund	A – USD	1,04	1,04
	NH – EUR	0,14	0,14 ¹ *		I – USD	0,54	0,54
	NH – JPY	0,14	0,14*		N – USD	0,11	0,11
	NH – SGD	0,14	0,14*		NH – EUR	0,14	0,13
	Z – USD	0,56	0,56*		Z – USD	0,46	0,46
	ZH – CHF	0,59	0,59*		ZH – EUR	0,49	0,48
	ZH – EUR	0,59	0,59*	US Dollar Short Duration Bond Fund	A – USD	0,75	0,66
	ZH3 – BRL	0,59	0,59*		I – USD	0,40	0,31
	ZHR – GBP	0,59	0,59*		N – USD	0,10	0,11
	ZX – USD	0,56	0,56*		Z – USD	0,32	0,22
Global High Yield Bond Fund	A – USD **	1,24	–	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	A – USD	1,24	1,24
	A – EUR **	1,24	–		AH – EUR	1,27	1,27
	AH – EUR **	1,27	–		AR – USD	1,24	1,24
	AHRM – ZAR **	1,27	–		AX – USD	1,24	1,24
	AHX – EUR **	1,27	–		BH – EUR	2,27	2,27
	AR – USD **	1,24	–		C – USD	1,54	1,54
	ARM – USD **	1,24	–				
	AX – USD **	1,24	–				

Anhang 1: Aufwendungen für den Fonds (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)		Fondsname	Anteilsklasse	Gesamtkostenquote (%)	
		30. Juni 2024	30. Juni 2023			30. Juni 2024	30. Juni 2023
	CH – EUR	1,57	1,56		AR – EUR	1,74	1,76*
	CX – USD	1,54	1,54		BR – EUR	2,74	2,76*
	I – USD	0,59	0,59		CHR – USD	2,47	2,48*
	N – USD	0,09	0,10		CR – EUR	2,44	2,46*
	Z – USD	0,51	0,51		I – EUR	0,79	0,81*
	ZH – EUR	0,54	0,53		IH – USD	0,82	0,83*
	ZM – USD	0,51	0,51		IHR – USD	0,82	0,83*
					IR – EUR	0,79	0,81*
US High Yield Bond Fund	A – USD	1,40	1,40		Z – EUR	0,71	0,73*
	AH – EUR	1,40	1,40		ZH – USD	0,73	0,75*
	AM – USD	1,40	1,40		ZR – EUR	0,71	0,73*
	C – USD	1,90	1,90				
	CM – USD	1,90	1,90	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	A – EUR	2,19*	2,19*
	I – USD	0,79	0,79		A – USD	2,19*	2,18*
	IM – USD	0,79	0,79		AH – USD	2,22*	2,21*
	Z – USD	0,71	0,71		B – EUR	3,19*	3,19*
	ZH – EUR	0,74	0,74		C – EUR	2,89*	2,89*
	ZH – GBP	0,74	0,74		CH – USD	2,92*	2,91*
US High Yield Middle Market Bond Fund	A – USD	1,49	1,49		I – EUR	0,94*	0,94*
	A – EUR	1,50	1,48		IH – USD	0,97*	0,96*
	AH – EUR	1,52	1,52		Z – EUR	0,90*	0,90*
	AR – USD	1,49	1,49		ZH – GBP	0,93*	0,92*
	AX – USD	1,49	1,49		ZH3 – BRL	0,93*	0,92*
	BH – EUR	2,52	2,51	Global Balanced Sustainable Fund	A – EUR	1,74	1,74
	C – USD	1,94	1,94		B – EUR	2,74	2,74
	CH – EUR	1,97	1,97		C – EUR	2,24	2,24
	CX – USD	1,94	1,94		I – EUR	0,79	0,79
	I – USD	0,69	0,69		Z – EUR	0,71	0,71
	J – USD	0,40	0,40	Parametric Commodity Fund⁵	A – USD	1,64 ¹	–
	JH – EUR	0,43	0,42		B – USD	2,64 ¹	–
	N – USD	0,09	0,10		C – USD	2,09 ¹	–
	Z – USD	0,61	0,61		I – USD	0,74 ¹	–
	ZH – EUR	0,64	0,64		Z – USD	0,66 ¹	–
Global Balanced Defensive Fund	A – EUR	1,24	1,26*	Systematic Liquid Alpha Fund⁶	A – USD	1,89 ¹	–
	B – EUR	2,24	2,26*		I – USD	0,82 ¹	–
	C – EUR	1,94	1,96*		I – EUR	0,82 ¹	–
	Z – EUR	0,51	0,53*		IH – EUR	0,85 ¹	–
Global Balanced Fund	A – EUR	1,74	1,74		IH – GBP	0,85 ¹	–
	AH(USD) – USD	1,76	1,76		J – USD	0,50 ¹	–
	B – EUR	2,74	2,74		J – GBP	0,49 ¹	–
	C – EUR	2,44	2,44		JH – EUR	0,51 ¹	–
	I – EUR	0,78	0,79		JH – GBP	0,52 ¹	–
	IH(USD) – USD	0,83	0,82		N – USD	0,11 ¹	–
	Z – EUR	0,71	0,71		Z – USD	0,76 ¹	–
Global Balanced Income Fund	A – EUR	1,74	1,76*		Z – EUR	0,75 ¹	–
	AHR – USD	1,77	1,78*		ZH – EUR	0,79 ¹	–
	AHRM – AUD	1,77	1,78*		ZH – GBP	0,77 ¹	–
	AHRM – USD	1,77	1,78*				

¹ Annualisierte Gesamtkostenquote vom Datum der Auflegung bis zum Ende des Berichtszeitraums (Juni) für Anteilsklassen, die während des Berichtszeitraums aufgelegt wurden bzw. vom Datum der erneuten Aktivierung bis zum Ende des Berichtszeitraums (Juni) für Anteilsklassen, die während des Zeitraums geschlossen und erneut geöffnet wurden.

² Der Fonds wurde am 24. Januar 2024 aufgelegt.

³ Der Fonds fusionierte am 21. Juni 2024 mit Emerging Markets Local Income Fund.

⁴ Der Fonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 27. Februar 2024 aufgelegt.

⁶ Der Fonds wurde am 20. Februar 2024 aufgelegt.

* Synthetische Gesamtkostenquote.

** Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 aufgelegt.

*** Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2024 reaktiviert.

Anhang 2: Portfolioumsatz

Stand: 30. Juni 2024

Fondsname	Portfolioumsatz (in %)*	Fondsname	Portfolioumsatz (in %)*
Aktienfonds		Rentenfonds	
American Resilience Fund	38,93	Calvert Global High Yield Bond Fund	71,53
Asia Opportunity Fund	4,57	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	37,99
Asian Property Fund	85,38	Emerging Markets Corporate Debt Fund	44,60
Calvert Global Equity Fund	23,78	Emerging Markets Debt Fund	152,21
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	(33,89)	Emerging Markets Debt Opportunities Fund	138,97
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	75,09	Emerging Markets Domestic Debt Fund ²	(17,64)
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	16,71	Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	185,34
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	27,35	Emerging Markets Local Income Fund	(73,59)
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	79,76	Euro Bond Fund	36,96
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	105,50	Euro Corporate Bond Fund	(15,38)
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	16,55	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	(73,15)
Calvert US Equity Fund ¹	7,00	Euro Strategic Bond Fund	45,33
China A-shares Fund	42,28	European Fixed Income Opportunities Fund	40,01
Counterpoint Global Fund	153,81	European High Yield Bond Fund	39,31
Developing Opportunity Fund	31,15	Floating Rate ABS Fund	79,65
Emerging Leaders Equity Fund	49,55	Global Asset Backed Securities Focused Fund ³	(190,51)
Europe Opportunity Fund	28,78	Global Asset Backed Securities Fund	518,57
European Property Fund	50,18	Global Bond Fund	213,19
Global Brands Equity Income Fund	9,75	Global Convertible Bond Fund	(40,95)
Global Brands Fund	1,03	Global Credit Fund	100,92
Global Core Equity Fund	(27,65)	Global Credit Opportunities Fund	153,52
Global Endurance Fund	89,17	Global Fixed Income Opportunities Fund	201,71
Global Focus Property Fund	211,43	Global High Yield Bond Fund	(202,66)
Global Infrastructure Fund	54,03	Global Macro Fund	70,07
Global Insight Fund	47,75	Short Duration US Government Income Fund	406,52
Global Opportunity Fund	(33,33)	Short Maturity Euro Bond Fund	(27,89)
Global Permanence Fund	92,20	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	125,81
Global Property Fund	101,79	Sustainable Euro Corporate Bond Fund	65,61
Global Quality Fund	15,88	Sustainable Euro Strategic Bond Fund	155,76
Global Sustain Fund	23,67	US Dollar Corporate Bond Fund	231,44
Indian Equity Fund	(9,68)	US Dollar Short Duration Bond Fund	(17,27)
International Resilience Fund	98,40	US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	56,64
Japanese Equity Fund	(43,84)	US High Yield Bond Fund	77,52
Japanese Small Cap Equity Fund	97,66	US High Yield Middle Market Bond Fund	78,31
NextGen Emerging Markets Fund	37,91		
Saudi Equity Fund	50,45	Strukturierungsfonds	
Sustainable Asia Equity Fund	23,98	Global Balanced Defensive Fund	142,23
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	36,28	Global Balanced Fund	152,68
Tailwinds Fund	(115,78)	Global Balanced Income Fund	165,47
US Advantage Fund	(172,07)	Global Balanced Risk Control Fund of Funds	210,52
US Core Equity Fund	24,98	Global Balanced Sustainable Fund	174,85
US Focus Property Fund	226,05		
US Growth Fund	6,79	Alternative Investment Funds	
US Insight Fund	81,34	Parametric Commodity Fund ⁴	(129,43)
US Permanence Fund	120,05	Systematic Liquid Alpha Fund ⁵	(172,74)
US Property Fund	75,18		
US Value Fund	(31,35)		
Vitality Fund	21,84		

¹ Der Fonds wurde am 24. Januar 2024 aufgelegt.

² Der Fonds fusionierte am 21. Juni 2024 mit Emerging Markets Local Income Fund.

³ Der Fonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 27. Februar 2024 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 20. Februar 2024 aufgelegt.

Die Umsatzdaten des Portfolios wurden wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Summe der Wertpapiertransaktionen (Käufe und Verkäufe)*} - \text{Summe der Transaktionen mit Fondsanteilen (Zeichnungen und Rücknahmen)}}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen}}$$

* Die An- und Verkäufe umfassen keine Wertpapiere, die beim Erwerb eine Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger aufweisen sowie Wertpapiere, die in Zusammenhang mit Morgan Stanley Liquidity Funds stehen.

Appendix 3: Unterberater

Stand: 30. Juni 2024

Liste der Unteranlegerberater (gemeinsam mit dem Prospekt mit Datum vom Juni 2024 zu lesen). Morgan Stanley Investment Management Limited handelt als Anlageberater für sämtliche Fonds. In Fällen, in denen der Anlageberater Verantwortlichkeiten delegiert hat, werden die Fonds von den folgenden Unteranlegerberatern beraten.

Fondsname	Unterberater
Aktiefonds	
Morgan Stanley Investment Funds American Resilience Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited, Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Global Equity Fund	Eaton Vance Advisers International Ltd
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	Calvert Research and Management and Morgan Stanley Asia Limited
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Climate Transition Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	Calvert Research and Management und Morgan Stanley Asia Limited
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	Calvert Research and Management und Morgan Stanley Asia Limited
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	Calvert Research and Management und Morgan Stanley Asia Limited
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	Calvert Research and Management und Morgan Stanley Asia Limited
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable US Equity Select Fund	Calvert Research and Management und Morgan Stanley Asia Limited
Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund ¹	Atlanta Capital Management Company, LLC
Morgan Stanley Investment Funds China A-shares Fund	Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Counterpoint Global Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc., Morgan Stanley Asia Limited & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Developing Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited, Morgan Stanley Investment Management Company und Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Europe Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited, Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds European Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Core Equity Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Global Endurance Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Focus Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund	Morgan Stanley Asia Limited, Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Permanence Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc. & Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds Global Quality Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Global Sustain Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company
Morgan Stanley Investment Funds International Resilience Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Japanese Equity Fund	Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limited als Unteranlagenberater, der seine Befugnisse an Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd übertragen hat
Morgan Stanley Investment Funds Japanese Small Cap Equity Fund	Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Limited als Unteranlagenberater, der seine Befugnisse an Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd übertragen hat
Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Saudi Equity Fund	Morgan Stanley Saudi Arabia
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Asia Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Asia Limited
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Tailwinds Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Focus Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Insight Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Permanence Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Property Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Vitality Fund	Eaton Vance Management Morgan Stanley Investment Management Inc.
Rentenfonds	
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Global High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Corporate Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.

Anhang 3: Unterberater (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Fondsname	Unterberater
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Eaton Vance Management
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Domestic Debt Fund ²	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Local Income Fund	Eaton Vance Management
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds European Fixed Income Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds European High Yield Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Floating Rate ABS Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Focused Fund ³	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Credit Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Credit Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Income Opportunities Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Macro Fund	Eaton Vance Management
Morgan Stanley Investment Funds Short Duration US Government Income Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Keine
Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Euro Strategic Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Corporate Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Short Duration Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US High Yield Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds US High Yield Middle Market Bond Fund	Morgan Stanley Investment Management Inc.
Strukturierungsfonds	
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Sustainable Fund	Morgan Stanley Investment Management Company & Morgan Stanley Investment Management Inc.
Alternative Investmentfonds	
Morgan Stanley Investment Funds Parametric Commodity Fund ⁴	Parametric Portfolio Associates LLC.
Morgan Stanley Investment Funds Systematic Liquid Alpha Fund ⁵	Morgan Stanley Investment Management Inc.

¹ Der Fonds wurde am 24. Januar 2024 aufgelegt.

² Der Fonds fusionierte am 21. Juni 2024 mit Emerging Markets Local Income Fund.

³ Der Fonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 27. Februar 2024 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 20. Februar 2024 aufgelegt.

Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen

Stand: 30. Juni 2024

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit beschließen, für einige oder alle Fonds währungsgesicherte Anteilsklassen auszugeben.

Anteilsklassen mit Währungsabsicherung versuchen, das Währungsengagement der Anteilhaber bei Währungen zu reduzieren, bei denen es sich nicht um die Währung handelt, auf die die Anteilsklasse mit Währungsabsicherung (die „Währung der Anteilsklasse mit Währungsabsicherung“) jeweils lautet. Der Absicherungsprozess gestaltet sich jeweils unterschiedlich und hängt von der Art des Fonds ab, für den die Anteilsklasse mit Währungsabsicherung ausgegeben wurde, sowie von der Absicherungsstrategie, die gemäß dem Prospekt für alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung des betreffenden Fonds verfolgt wird. Es gibt folgende Arten von Anteilsklassen mit Währungsabsicherung:

NIW-abgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H“) , um die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und der Referenzwährung des Fonds zu reduzieren. Dabei wird die Referenzwährung des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zu ihrer Anlagewährungen abgesichert.

Portfolioabgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H1“) , um die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und der Anlagewährungen des Fonds zu reduzieren. Dabei werden die Anlagewährungen des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zu ihrer Referenzwährung abgesichert.

Indexabgesicherte Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H2“)

Indexabgesicherte Anteilsklassen verwenden Hedgingstrategien, um die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und den Währungen des Benchmarkindex des Fonds zu reduzieren („Indexwährungen“). Dabei werden die Indexwährungen des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zur Referenzwährung oder Anlagewährung der Fonds abgesichert.

NIW-abgesichert (nicht lieferbare Währungen) Die Anteilsklassen (Anteilsklassen-Unterkennung „H3“) versuchen, die Sensibilität gegenüber Währungsschwankungen zwischen der nicht lieferbaren Währung der abgesicherten Anteilsklasse und der Referenzwährung des Fonds zu reduzieren. Dabei wird die Referenzwährung des Fonds gegen die Währung der abgesicherten Anteilsklasse ohne Bezug zu ihren Anlagewährungen abgesichert. Da die Währung der abgesicherten Anteilsklasse nicht lieferbar ist, lautet die Anteilsklasse für Zeichnungen und Rücknahmen in einer anderen Währung als die Währung der abgesicherten Anteilsklasse.

Zwischen den verschiedenen Anteilsklassen desselben Fonds gibt es keine Haftungstrennung. Daher besteht unter bestimmten Bedingungen ein geringes Risiko, dass bestimmte Transaktionen für eine abgesicherte Anteilsklasse zu Verbindlichkeiten führen, die die Vermögenswerte dieser abgesicherten Anteilsklasse übersteigen können. In einem solchen Fall könnten sich eventuelle Überschussverbindlichkeiten nachteilig auf den Nettoinventarwert anderer Anteilsklassen innerhalb desselben Fonds auswirken, da die Vermögenswerte anderer Anteilsklassen für die Überschussverbindlichkeiten der abgesicherten Anteilsklasse herangezogen werden könnten. Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen ihres Risikomanagements eine Reihe von Maßnahmen und Kontrollen eingeführt, um ein solches Ereignis zu verhindern. Daher wird das Risiko einer derartigen „gegenseitigen Haftung“ von der Verwaltungsgesellschaft als äußerst gering angesehen.

Zum Ende des Berichtszeitraums waren die folgenden Absicherungsstrategien im Einsatz:

Fondsname	Abgesicherte Anteilsklasse(n)	Absicherungsstrategie
American Resilience Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Asia Opportunity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH (GBP), JH (GBP), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	AH (USD), BH (USD), CH (USD)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
China A-shares Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Developing Opportunity Fund	NH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Emerging Leaders Equity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
Europe Opportunity Fund	AH (USD), IH (USD), ZH (USD)	NIW-Währungsabsicherung
European Property Fund	AH (USD)	NIW-Währungsabsicherung
Global Brands Equity Income Fund	AHR (EUR), BHR (EUR), CHR (EUR), ZH (GBP), ZHR (CHF), ZHR (EUR), ZHR (GBP)	NIW-Währungsabsicherung

Anhang 4: Abgesicherte Anteilsklassen (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Fondsname	Abgesicherte Anteilsklasse(n)	Absicherungsstrategie
Global Brands Fund	AH (CHF), AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), FH (CHF), FH (EUR), FHX (EUR), IH (CHF), IH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH1 (EUR), ZH3 (BRL), ZHR (GBP)	NIW-Währungsabsicherung, Währungsabsicherung der Portfoliowährung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
Global Infrastructure Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IHR (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Global Insight Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
Global Opportunity Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH1 (AUD), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH1 (EUR), ZH3 (BRL)	NIW-Währungsabsicherung, Währungsabsicherung der Portfoliowährung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
Global Property Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Global Quality Fund	AH (CHF), AH (EUR), AH (SGD), BH (EUR), CH (EUR), ZH (CHF), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Global Sustain Fund	AH (CHF), AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (CHF), IH (EUR), IH (GBP), IHX (EUR), JH (EUR), JH (GBP), JH (NOK), JHX (EUR), ZH (CHF), ZH (EUR), ZH (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
Japanese Equity Fund	AH (USD), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Tailwinds Fund	AH (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
US Advantage Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), IH (GBP), NH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH3 (BRL), ZHX (GBP)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
US Growth Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), NH (EUR), ZH (EUR), ZH3 (BRL), ZHX (EUR), ZHX (GBP)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
US Value Fund	AH (EUR), AH (GBP), IH (EUR), NH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Global High Yield Bond Fund	AH (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	AH2 (EUR), BH2 (EUR), CH (EUR), CH2 (EUR), JH1 (EUR)	NIW-Währungsabsicherung, Währungsabsicherung der Portfoliowährung und Index-Währungsabsicherung
Emerging Markets Corporate Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), SHX (EUR), ZH (EUR), ZHX (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Emerging Markets Debt Fund	AH (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	AH (EUR), IH (EUR), IH (GBP), IHR (GBP), JH (EUR), JH (GBP), JHR (EUR), JHR (GBP), ZH (CHF), ZH (EUR), ZH (GBP), ZH (NOK), ZHR (EUR), ZHR (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	AH (EUR), AHR (EUR), BH (EUR), BHR (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Emerging Markets Local Income Fund	AH (EUR), AHR (EUR), BH (EUR), BHR (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), IH (GBP), JH (GBP), JHR (GBP), ZH (EUR), ZH (GBP), ZHR (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
Euro Corporate Bond Fund	AH (USD), NH (USD), ZH (CHF), ZH (USD), ZHX (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
European High Yield Bond Fund	AH (USD), IH (USD), ZH (USD), ZHX (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
Global Asset Backed Securities Focused Fund ¹	JHX (EUR), JHX (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
Global Asset Backed Securities Fund	AH (EUR), AH (GBP), AH (SEK), AHR (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHR (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), CHX (EUR), FH (EUR), FHX (EUR), IH (EUR), IHX (EUR), NH (EUR), NH1 (EUR), SHX (EUR), SHX (GBP), ZH (EUR), ZH (SEK), ZH1 (EUR), ZHX (EUR), ZHX (GBP)	NIW-Währungsabsicherung und Währungsabsicherung der Portfoliowährung
Global Bond Fund	AH (EUR), AH2 (USD), AH2 (CHF), AH2 (EUR), AH2 (GBP), AH2X (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BH2 (EUR), BH2X (EUR), BHX (EUR), IH2 (USD), IH2 (CHF), IH2 (GBP), NH (EUR), NH1 (EUR), NH1 (JPY), NH2 (EUR), ZH (EUR), ZH1 (EUR), ZH2 (USD), ZH2 (CHF), ZH2 (EUR), ZH2 (GBP)	NIW-Währungsabsicherung, Währungsabsicherung der Portfoliowährung und Index-Währungsabsicherung
Global Convertible Bond Fund	AH (CHF), AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), IH (EUR), NH (CHF), ZH (CHF), ZH (EUR), ZH (GBP), ZHX (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Global Credit Fund	ZH (GBP), ZH1X (GBP), ZH2 (GBP)	NIW-Währungsabsicherung, Währungsabsicherung der Portfoliowährung und Index-Währungsabsicherung
Global Credit Opportunities Fund	AH (EUR), IH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Global Fixed Income Opportunities Fund	AH (AUD), AH (CHF), AH (EUR), AHR (EUR), AHX (EUR), BH (EUR), BHR (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHR (EUR), CHX (EUR), IH (EUR), NH (EUR), NH (JPY), NH (SGD), ZH (CHF), ZH (EUR), ZH3 (BRL), ZHR (GBP)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
Global High Yield Bond Fund	AH (EUR), AHRM (ZAR), AHX (EUR), BH (EUR), BHX (EUR), CH (EUR), CHX (EUR), NH1 (EUR), ZH (EUR), ZH1 (EUR)	NIW-Währungsabsicherung und Währungsabsicherung der Portfoliowährung
Global Macro Fund	AH (EUR), ZH (JPY)	NIW-Währungsabsicherung
Short Maturity Euro Bond Fund	NH (USD)	NIW-Währungsabsicherung
US Dollar Corporate Bond Fund	NH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
US High Yield Bond Fund	AH (EUR), ZH (EUR), ZH (GBP)	NIW-Währungsabsicherung
US High Yield Middle Market Bond Fund	AH (EUR), BH (EUR), CH (EUR), JH (EUR), ZH (EUR)	NIW-Währungsabsicherung
Global Balanced Fund	AH (USD), IH (USD)	NIW-Währungsabsicherung
Global Balanced Income Fund	AHR (USD), AHRM (AUD), AHRM (USD), CHR (USD), IH (USD), IHR (USD), ZH (USD)	NIW-Währungsabsicherung
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	AH (USD), CH (USD), IH (USD), ZH (GBP), ZH3 (BRL)	NIW-Währungsabsicherung und Non-Deliverable-Währungsabsicherung
Systematic Liquid Alpha Fund ²	IH (EUR), IH (GBP), JH (EUR), JH (GBP), ZH (EUR), ZH (GBP)	NIW-Währungsabsicherung

¹ Der Fonds wurde am 18. Januar 2024 aufgelegt.

² Der Fonds wurde am 20. Februar 2024 aufgelegt.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Stand: 30. Juni 2024

Die Gesellschaft geht Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ein (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen gemäß der Definition in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte, Rückkaufvereinbarungen und Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung ist die einzige Beteiligung und das einzige Engagement der Gesellschaft im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften für den zum 30. Juni 2024 abgelaufenen Berichtszeitraum folgendes Engagement in Wertpapierbeleihungen und Total Return Swaps:

WERTPAPIERBELEIHUNGEN

Allgemeine Angaben

Betrag der beleihenen Wertpapiere und Betrag der in Wertpapierleihgeschäften engagierten Vermögenswerte

Folgende Tabelle enthält den Gesamtwert der in Wertpapierbeleihungen engagierten Vermögenswerte zum Ende des Berichtszeitraums: Darüber hinaus wird unten der Gesamtwert der beleihenen Wertpapiere als Anteil der gesamten beleihbaren Vermögenswerte des Fonds Ende des Berichtszeitraums ausgewiesen. Der Summe der beleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert aus den Anlagearten, die Bestandteil des Programms für Wertpapierbeleihungen der Fonds sind.

Fondsname	Fondswährung	Marktwert verliehener Wertpapiere in der Fondswährung	% des Gesamtwerts der beleihbaren Vermögenswerte*	% des gesamten Nettoinventarwerts
Asian Property Fund	USD	6.773.771	15,60	15,34
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	1.265	0,03	0,03
Counterpoint Global Fund	USD	1.409.290	21,25	20,00
European Property Fund	EUR	2.633.671	6,25	9,10
Global Focus Property Fund	USD	155.178	3,66	3,60
Global Infrastructure Fund	USD	32.058.150	4,73	4,68
Global Opportunity Fund	USD	251.407.165	2,21	1,98
Global Property Fund	USD	5.863.673	4,24	4,14
Sustainable Asia Equity Fund	USD	1.556.730	4,07	1,80
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	20.056.749	6,63	3,17
Tailwinds Fund	USD	204.434	3,74	3,43
US Advantage Fund	USD	100.356.066	2,94	2,84
US Focus Property Fund	USD	24.891	0,60	0,59
US Growth Fund	USD	172.613.516	5,96	5,87
US Insight Fund	USD	8.882.149	10,02	9,76
Vitality Fund	USD	395.349	11,02	10,31
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	3.357.681	3,54	3,45
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	39.781.509	7,90	7,02
Emerging Markets Debt Fund	USD	637.947	0,34	0,30
Euro Bond Fund	EUR	22.007.054	8,40	8,31
Euro Corporate Bond Fund	EUR	490.339.511	12,84	12,34
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	31.891.855	18,86	18,11
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	8.647.073	8,98	7,96
European High Yield Bond Fund	EUR	112.194.656	35,50	32,65
Global Bond Fund	USD	30.544.435	3,19	2,56
Global Convertible Bond Fund	USD	22.787.270	3,31	3,17
Global Credit Fund	USD	3.329.206	5,50	5,36
Global Credit Opportunities Fund	USD	106.250	1,00	0,95
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	121.937.283	3,39	3,00
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	154.896.590	7,01	5,83
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	EUR	297.711	2,92	2,77

* Der Gesamtwert der beleihbaren Vermögenswerte enthält keine liquiden Mittel und geldnahen Anlageinstrumente. Er enthält auch keine anderen Geldbeträge wie etwa Nettoschuldner und -gläubiger, die nicht als „beleihbare Vermögenswerte“ gelten.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Sicherheitsgeber

Folgende Tabelle enthält die zehn größten Sicherheitsgeber nach dem Wert der zum Ende des Berichtszeitraums von den Fonds bei Wertpapierleihgeschäften erhaltenen unbaren Sicherheiten:

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)				
	Asian Property Fund	Calvert Sustainable Climate Transition Fund	Counterpoint Global Fund	European Property Fund
Emittent	USD	USD	USD	EUR
Österreichische Regierung	67.107	–	6.058	354.813
Belgische Regierung	618.403	–	52.863	768.453
Niederländische Regierung	166.423	–	7.139	–
Finnische Regierung	13.383	–	1.515	73.599
Französische Regierung	1.026.596	–	73.696	390.029
Deutsche Regierung	116.995	–	1.216	–
Regierung des Vereinigten Königreichs	1.579.542	–	309.838	463.250
Regierung der Vereinigten Staaten	3.576.750	1.468	1.072.257	749.432

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)				
	Global Focus Property Fund	Global Infrastructure Fund	Global Opportunity Fund	Global Property Fund
Emittent	USD	USD	USD	USD
Österreichische Regierung	27.870	2.892.655	–	359.198
Belgische Regierung	63.465	4.977.783	–	795.169
Niederländische Regierung	–	196.038	–	16.220
Finnische Regierung	5.778	597.960	–	74.244
Französische Regierung	30.911	2.273.430	–	400.945
Deutsche Regierung	–	551.695	–	125.244
Regierung des Vereinigten Königreichs	36.977	2.118.930	–	1.995.629
Regierung der Vereinigten Staaten	86	20.328.694	264.819.391	2.424.996

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)				
	Sustainable Asia Equity Fund	Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Tailwinds Fund	US Advantage Fund
Emittent	USD	USD	USD	USD
Österreichische Regierung	4.355	889.035	11.745	329.115
Belgische Regierung	7.206	1.470.948	34.302	3.516.989
Niederländische Regierung	–	–	–	–
Finnische Regierung	905	184.754	2.430	66.143
Französische Regierung	2.862	726.850	18.508	5.706.704
Deutsche Regierung	–	–	–	2.321.303
Regierung des Vereinigten Königreichs	1.549.038	3.286.542	150.209	10.329.085
Regierung der Vereinigten Staaten	95.462	15.519.523	33	91.155.653

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)				
	US Focus Property Fund	US Growth Fund	US Insight Fund	Vitality Fund
Emittent	USD	USD	USD	USD
Österreichische Regierung	–	890.948	109.934	9.447
Belgische Regierung	–	9.520.839	1.174.817	100.948
Niederländische Regierung	–	–	–	–
Finnische Regierung	–	179.057	22.094	1.898
Französische Regierung	–	6.752.877	856.466	68.121
Deutsche Regierung	–	228.421	30.150	–
Regierung des Vereinigten Königreichs	26.434	37.238.414	1.248.552	239.538
Regierung der Vereinigten Staaten	–	137.027.622	6.183.570	–

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

Emittent	Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	Emerging Markets Corporate Debt Fund	Emerging Markets Debt Fund	Euro Bond Fund
	USD	USD	USD	EUR
Österreichische Regierung	351.028	875.863	290	491.954
Belgische Regierung	287.746	18.833	–	10.588
Niederländische Regierung	171.120	712.395	240.217	31.912
Finnische Regierung	54.932	3.979	–	2.237
Französische Regierung	1.341.168	24.231.778	539.656	12.794.760
Deutsche Regierung	1.002.634	19.115.878	483.085	10.005.464
Regierung des Vereinigten Königreichs	318.813	–	–	–
Regierung der Vereinigten Staaten	–	–	–	–

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

Emittent	Euro Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	European Fixed Income Opportunities Fund	European High Yield Bond Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR
Österreichische Regierung	10.961.550	712.924	338.439	2.514.512
Belgische Regierung	235.916	15.344	212.556	54.118
Niederländische Regierung	711.041	46.245	249.380	163.108
Finnische Regierung	49.840	3.242	176.109	11.433
Französische Regierung	285.088.012	18.541.718	4.049.757	65.397.431
Deutsche Regierung	222.937.976	14.499.571	2.150.312	51.140.599
Regierung des Vereinigten Königreichs	–	–	2.132.881	–
Regierung der Vereinigten Staaten	–	–	–	–

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

Emittent	Global Bond Fund	Global Convertible Bond Fund	Global Credit Fund	Global Credit Opportunities Fund
	USD	USD	USD	USD
Österreichische Regierung	683.301	78.045	92.624	–
Belgische Regierung	14.706	163.833	45.129	340
Niederländische Regierung	44.323	767.453	89.265	3.186
Finnische Regierung	3.107	113.384	48.981	–
Französische Regierung	17.771.315	3.980.588	1.599.223	7.123
Deutsche Regierung	13.897.114	451.297	834.520	–
Regierung des Vereinigten Königreichs	–	1.000.216	901.495	101.053
Regierung der Vereinigten Staaten	–	17.660.925	11.083	–

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

Emittent	Global Fixed Income Opportunities Fund	Short Maturity Euro Bond Fund	Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
	USD	EUR	EUR
Österreichische Regierung	2.425.889	3.462.623	32.828
Belgische Regierung	52.077	74.523	10.937
Niederländische Regierung	5.314.100	224.610	19.132
Finnische Regierung	11.002	15.744	4.544
Französische Regierung	74.516.542	90.055.905	59.173
Deutsche Regierung	59.582.978	70.423.441	86.013
Regierung des Vereinigten Königreichs	–	–	94.449
Regierung der Vereinigten Staaten	–	–	–

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

Folgende Tabelle enthält Angaben zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (nach dem Bruttovolumen ausstehender Transaktionen) in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum Bilanzstichtag: Die Gesellschaft wird gegen den Zahlungsausfall eines Kreditnehmers durch eine Schadloshaltung der Wertpapierverleiherstelle, J.P Morgan Bank Luxembourg S.A, geschützt. Bei einem Zahlungsausfall eines Kreditnehmers verkauft die Leihstelle die Sicherheit und nutzt die Erlöse zum Kauf des nicht zurück auf den Markt gebrachten Wertpapiers. Wenn die Erlöse aus dem Verkauf der Sicherheit nicht ausreichen, um das Wertpapier zu kaufen, übernimmt die Leihstelle die Differenz. Die Verbindlichkeit liegt daher bei der Wertpapierverleiherstelle (J.P Morgan Bank Luxembourg S.A.).

Fondsname	Fondswährung	Gegenpartei (Leihstelle)	Land der Gründung	Marktwert verliehener Wertpapiere in der Fondswährung
Asian Property Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	6.773.771
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	1.265
Counterpoint Global Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	1.409.290
European Property Fund	EUR	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	2.633.671
Global Focus Property Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	155.178
Global Infrastructure Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	32.058.150
Global Opportunity Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	251.407.165
Global Property Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	5.863.673
Sustainable Asia Equity Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	1.556.730
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	20.056.749
Tailwinds Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	204.434
US Advantage Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	100.356.066
US Focus Property Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	24.891
US Growth Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	172.613.516
US Insight Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	8.882.149
Vitality Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	395.349
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	3.357.681
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	39.781.509
Emerging Markets Debt Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	637.947
Euro Bond Fund	EUR	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	22.007.054
Euro Corporate Bond Fund	EUR	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	490.339.511
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	31.891.855
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	8.647.073
European High Yield Bond Fund	EUR	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	112.194.656
Global Bond Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	30.544.435
Global Convertible Bond Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	22.787.270
Global Credit Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	3.329.206
Global Credit Opportunities Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	106.250
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	121.937.283
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	154.896.590
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	EUR	J.P Morgan Bank Luxembourg S.A	Luxemburg	297.711

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum Bilanzstichtag haben die jeweiligen Fonds bei Wertpapierleihgeschäften unbare Sicherheiten in Form von Staatsanleihen erhalten.

Die Sicherheiten in Form von Wertpapieren der Fonds werden mit der Bonitätsbeurteilung Investment Grade bewertet. Für die Auslegung der Qualität der Sicherheiten wurden diese als Anleiheinstrumente betrachtet und entsprechend ihrer Bewertung mit Investment Grade, unter Investment Grade oder ohne Rating beurteilt und ausgewiesen. Grundlage hierfür ist die Bonitätsbeurteilung, die die Sicherheit oder ihr Emittent von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie etwa Standard & Poor's oder Moody's erhält. Anleiheinstrumente mit einer Bonitätsbeurteilung zwischen 'AAA' und 'BBB' gelten als Anleihen mit Investment Grade. Mit niedrigeren Bonitätsbeurteilungen ausgewiesene Anleihen gelten als Anleihen unter Investment Grade.

MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)

Fondsname	Fondswährung	Qualität	Summe
Asian Property Fund	USD	Investment Grade	7.165.199
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	Investment Grade	1.468
Counterpoint Global Fund	USD	Investment Grade	1.524.582
European Property Fund	EUR	Investment Grade	2.799.576
Global Focus Property Fund	USD	Investment Grade	165.087
Global Infrastructure Fund	USD	Investment Grade	33.937.185
Global Opportunity Fund	USD	Investment Grade	264.819.391
Global Property Fund	USD	Investment Grade	6.191.645
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Investment Grade	1.659.828

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Fondsname	Fondswährung	Qualität	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)	
				Summe
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	Investment Grade		22.077.652
Tailwinds Fund	USD	Investment Grade		217.227
US Advantage Fund	USD	Investment Grade		113.424.992
US Focus Property Fund	USD	Investment Grade		26.434
US Growth Fund	USD	Investment Grade		191.838.178
US Insight Fund	USD	Investment Grade		9.625.583
Vitality Fund	USD	Investment Grade		419.952
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	Investment Grade		3.527.441
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	Investment Grade		44.958.726
Emerging Markets Debt Fund	USD	Investment Grade		1.263.248
Euro Bond Fund	EUR	Investment Grade		23.336.915
Euro Corporate Bond Fund	EUR	Investment Grade		519.984.335
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	Investment Grade		33.819.044
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	Investment Grade		9.309.434
European High Yield Bond Fund	EUR	Investment Grade		119.281.201
Global Bond Fund	USD	Investment Grade		32.413.866
Global Convertible Bond Fund	USD	Investment Grade		24.215.741
Global Credit Fund	USD	Investment Grade		3.622.320
Global Credit Opportunities Fund	USD	Investment Grade		111.702
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	Investment Grade		141.902.588
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	Investment Grade		164.256.846
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	EUR	Investment Grade		307.076

Laufzeiten der Sicherheiten

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

Fondsname	Fondswährung	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)						
		1 Tag	2 bis 6 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	Offene Laufzeit
Asian Property Fund	USD	–	–	–	125.570	153.318	6.886.311	–
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	–	–	–	–	96	1.372	–
Counterpoint Global Fund	USD	–	–	15.100	24.015	43.102	1.442.365	–
European Property Fund	EUR	–	–	32.045	52.851	41.818	2.672.862	–
Global Focus Property Fund	USD	–	–	–	386	3.336	161.365	–
Global Infrastructure Fund	USD	–	–	446.224	1.992.104	261.676	31.237.181	–
Global Opportunity Fund	USD	–	–	–	–	22.229.041	242.590.350	–
Global Property Fund	USD	–	–	–	152.733	64.151	5.974.761	–
Sustainable Asia Equity Fund	USD	–	–	–	–	158	1.659.670	–
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	–	–	181.185	276.002	58.493	21.561.972	–
Tailwinds Fund	USD	–	–	–	331	2.419	214.477	–
US Advantage Fund	USD	–	–	–	7.182.028	6.907.406	99.335.558	–
US Focus Property Fund	USD	–	–	–	–	–	26.434	–
US Growth Fund	USD	–	–	–	879.275	8.742.678	182.216.225	–
US Insight Fund	USD	–	–	25.886	153.946	391.219	9.054.532	–
Vitality Fund	USD	–	–	–	1.898	11.774	406.280	–
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	–	–	7.171	8.253	159.174	3.352.843	–
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	–	–	–	–	–	44.958.726	–
Emerging Markets Debt Fund	USD	–	–	–	–	–	1.263.248	–
Euro Bond Fund	EUR	–	–	–	–	–	23.336.915	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	–	–	–	–	–	519.984.335	–
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	–	–	–	–	–	33.819.044	–
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	–	3.071	67.752	480.434	1.121.816	7.636.361	–
European High Yield Bond Fund	EUR	–	–	–	–	–	119.281.201	–
Global Bond Fund	USD	–	–	–	–	–	32.413.866	–
Global Convertible Bond Fund	USD	–	480	415.021	653.424	618.677	22.528.139	–
Global Credit Fund	USD	–	1.393	25.931	166.045	539.344	2.889.607	–
Global Credit Opportunities Fund	USD	–	–	–	262	–	111.440	–
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	–	–	–	–	–	141.902.588	–
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	–	–	–	–	–	164.256.846	–
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	EUR	–	–	40	500	3.941	302.595	–

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Währung der Sicherheit

Folgende Tabelle analysiert das Währungsprofil der zum Ende des Berichtszeitraums im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

Fondsname	Fondswährung	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)		
		EUR	GBP	USD
Asian Property Fund	USD	2.008.907	1.579.542	3.576.750
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	USD	–	–	1.468
Counterpoint Global Fund	USD	142.487	309.825	1.072.270
European Property Fund	EUR	1.586.894	463.250	749.432
Global Focus Property Fund	USD	128.024	36.977	86
Global Infrastructure Fund	USD	11.489.561	2.118.930	20.328.694
Global Opportunity Fund	USD	–	–	264.819.391
Global Property Fund	USD	1.771.020	1.995.629	2.424.996
Sustainable Asia Equity Fund	USD	15.328	1.549.038	95.462
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	USD	3.271.587	3.286.542	15.519.523
Tailwinds Fund	USD	66.985	150.209	33
US Advantage Fund	USD	11.940.254	10.329.085	91.155.653
US Focus Property Fund	USD	–	26.434	–
US Growth Fund	USD	17.572.142	37.238.414	137.027.622
US Insight Fund	USD	2.193.461	1.248.552	6.183.570
Vitality Fund	USD	180.414	239.538	–
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund	USD	3.527.441	–	–
Emerging Markets Corporate Debt Fund	USD	44.958.726	–	–
Emerging Markets Debt Fund	USD	1.263.248	–	–
Euro Bond Fund	EUR	23.336.915	–	–
Euro Corporate Bond Fund	EUR	519.984.335	–	–
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund	EUR	33.819.044	–	–
European Fixed Income Opportunities Fund	EUR	9.119.608	189.826	–
European High Yield Bond Fund	EUR	119.281.201	–	–
Global Bond Fund	USD	32.413.866	–	–
Global Convertible Bond Fund	USD	5.554.600	1.000.216	17.660.925
Global Credit Fund	USD	3.478.835	132.159	11.326
Global Credit Opportunities Fund	USD	111.702	–	–
Global Fixed Income Opportunities Fund	USD	141.902.588	–	–
Short Maturity Euro Bond Fund	EUR	164.256.846	–	–
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	EUR	307.076	–	–

Laufzeiten der Wertpapierleihgeschäfte

Alle beliebigen Wertpapiere können jederzeit abgerufen werden und haben daher eine Laufzeit von einem Tag.

Länder, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben

Im Abschnitt zu den zehn wichtigsten Kontrahenten auf Seite 585 sind die Länder aufgeführt, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben.

Settlement und Clearing

Das Settlement und Clearing der Wertpapierleihgeschäfte der Gesellschaft erfolgt auf Dreiparteienbasis.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Von einem Fonds erhaltene unbare Sicherheiten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Eine Wiederverwendung von Sicherheiten für Wertpapierbeleihungen ist nicht möglich, da alle Sicherheiten für Wertpapierbeleihungen in Form von Wertpapieren erhalten wurden.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Für die Verwahrung der zum Bilanzstichtag erhaltenen Sicherheit für Wertpapierleihgeschäfte ist J.P Morgan Bank Luxembourg S.A. als Wertpapierverleihstelle der Fonds verantwortlich. Bei einem Verlust von verwahrten Instrumenten oder einem Verlust durch Dritte, denen die Verwahrung übertragen wurde (die Unterverwahrstelle), haftet letzten Endes die Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Gewährte Sicherheiten

Die Gesellschaft hat keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierbeleihungen gewährt.

Rendite und Kosten

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen den jeweiligen Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Anmerkung 3 des Abschlusses auf den Seiten 552 bis 553 enthält genauere Angaben zu der Aufteilung. Der im Berichtszeitraum erzielte Ertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 506 bis 523 ausgewiesen.

TOTAL RETURN SWAPS

Allgemeine Angaben

Betrag der in Total Return Swaps engagierten Vermögenswerte

Folgende Tabelle enthält den Gesamtwert der in Total Return Swaps engagierten Vermögenswerte zum Ende des Berichtszeitraums:

Fondsname	Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	% des gesamten Nettoinventarwerts
Global Brands Equity Income Fund	USD	3.566.139	0,72
Systematic Liquid Alpha Fund	USD	5.702.573	5,71

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Sicherheitsgeber

Es liegen keine erhaltenen Sicherheiten in Bezug auf Total Return Swaps vor. Deshalb findet die Angabe der zehn größten Sicherheitsgeber keine Anwendung.

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

Die nachfolgende Tabelle enthält Angaben zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (nach dem Bruttovolumen ausstehender Transaktionen) in Bezug auf Total Return Swaps zum Bilanzstichtag. Sie enthält auch alle Kontrahenten in Bezug auf Total Return Swaps zum Ende des Berichtszeitraums.

Kontrahenten	Land der Gründung	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	
		Global Brands Equity Income Fund	Global Macro Fund
		USD	USD
Bank of America N.A.	Vereinigte Staaten von Amerika	–	1.418.203
Barclays Bank PLC	Vereinigtes Königreich	–	194.658
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	–	3.618.188
JPMorgan Chase Bank N.A.	Vereinigte Staaten von Amerika	–	53.896
Macquarie Bank	Australien	–	299.442
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigte Staaten von Amerika	3.566.139	–
UBS	Schweiz	–	118.186

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten und Währung der Sicherheiten

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn bei erhaltenen Sicherheiten ein Kontrahentenrisiko besteht.

Bei außerbörslich gehandelten Derivaten mit demselben Kontrahenten kann der Wert der einzelnen Barsicherheiten für die verschiedenen Arten außerbörslich gehandelter Derivate zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes nicht ermittelt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Kontrahenten Barsicherheiten auf Grundlage von zusammengefassten Positionen aller außerbörslich gehandelter Derivate zwischen dem Kontrahenten und seinem Kunden berechnen und erfassen. Diese Berechnungsmethode entspricht der geltenden Rahmenvereinbarung mit International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvereinbarung“) und gilt innerhalb der Branche als gängige Marktpraxis. Daher ist es praktisch nicht möglich, den Wert einzelner Barsicherheiten auszuweisen, die die Fonds im Zusammenhang mit Total Return Swaps halten. Alle unten ausgewiesenen Barsicherheiten beziehen sich auf die Gesamtheit der von den Fonds im Rahmen der ISDA-Rahmenvereinbarung abgeschlossenen außerbörslich gehandelten Derivatgeschäfte und nicht nur auf Total Return Swaps.

Laufzeiten der Total Return Swaps

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der Total Return Swaps zum Ende des Berichtszeitraums:

Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Fondswährung (als absoluter Wert)	
	Global Brands Equity Income Fund	Systematic Liquid Alpha Fund
	USD	USD
1 Tag	-	-
2 bis 6 Tage	-	-
1 bis 4 Wochen	-	2.000.167
1 bis 3 Monate	-	3.251.798
3 bis 12 Monate	3.566.139	450.608
Mehr als 1 Jahr	-	-
Offene Laufzeit	-	-

Die obenstehende Laufzeitenanalyse basiert auf der vertraglichen Laufzeit.

Länder, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben

Im Abschnitt zu den zehn wichtigsten Kontrahenten auf Seite 585 sind die Länder aufgeführt, in denen die Kontrahenten ihren Sitz haben.

Settlement und Clearing

Die Fonds schließen außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte im Rahmen einer ISDA-Rahmenvereinbarung ab. Dabei handelt es sich um eine gegenseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und dem Kontrahenten, die außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte (darunter Total Return Swaps) zwischen den Parteien regelt.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Wiederverwendung von Sicherheiten

Für OTC-Derivatgeschäfte erhaltene Barsicherheiten wurden bisweilen von Zeit zu Zeit für bestimmte Fonds investiert, wie im Prospekt der Gesellschaft vorgesehen. Die Performancerenditen aus der Wiederverwendung von Barsicherheiten sind nicht verfügbar.

Die folgenden Renditen für Morgan Stanley Liquidity Funds, einem OGAW, der von einer Tochtergesellschaft des Anlageberaters beraten wird, stellen eine angemessene Schätzung der Erträge aus der Wiederanlage von Barsicherheiten für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2024 dar:

Morgan Stanley Liquidity Funds (MSLF) Sub-Fund	Nettoertrag
US Dollar Liquidity Fund	5,54 %
US Dollar Treasury Liquidity Fund	5,34 %
Euro Liquidity Fund	3,98 %

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Für die Verwahrung der zum Bilanzstichtag im Zusammenhang mit Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten ist J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch verantwortlich. Bei einem Verlust von verwahrten Instrumenten oder einem Verlust durch Dritte, denen die Verwahrung übertragen wurde (die Unterverwahrstelle), haftet letzten Endes die Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

WERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)			
Verwahrung von Sicherheiten	Art	Global Brands Equity Income Fund	Global Macro Fund
		USD	USD
	Barmittel	–*	–*

* Im Zusammenhang mit Total Return Swaps und außerbörslich gehandelten Devisentermingeschäften gewährte Sicherheiten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Auflistung der Derivate und der erhaltenen und gezahlten Sicherheiten in der Vermögensaufstellung auf den Seiten 2 bis 487.

Gewährte Sicherheiten

Die folgende Tabelle analysiert den auf einem getrennten Konto geführten Betrag im Zusammenhang mit gewährten Sicherheiten des Global Brands Equity Income Fund und des Global Multi-Asset Opportunities Fund für außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte (darunter Total Return Swaps, Inflationsswaps, Credit Default Swaps und außerbörslich gehandelte Devisentermingeschäfte) zum Bilanzstichtag.

WERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)			
Verwahrung von Sicherheiten	Art	Global Brands Equity Income Fund	Global Macro Fund
		USD	USD
Getrennt gehalten	Barmittel	1.170.000*	–
	Unbar	–	15.694.200*

* Im Zusammenhang mit Total Return Swaps und außerbörslich gehandelten Devisentermingeschäften gewährte Sicherheiten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Auflistung der Derivate und der erhaltenen und gezahlten Sicherheiten in der Vermögensaufstellung auf den Seiten 2 bis 487.

Anhang 5: Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Stand: 30. Juni 2024

Rendite und Kosten

Die gesamte Rendite aus außerbörslich gehandelten Derivatgeschäften geht an die Fonds und es gibt keine Regelungen zur Aufteilung der Rendite mit dem Anlageberater des Fonds oder anderen Dritten. Die Rendite aus diesen Instrumenten wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und in den Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 506 bis 523 ausgewiesen.

Folgende Tabelle analysiert die Rendite und die Kosten der Total Return Swaps zum Ende des Berichtszeitraums:

	Global Brands Equity Erträge Fund	Global Macro Fund
	USD	USD
Rendite		
Erhaltene Zinsen aus Total Return Swaps	7.765.040	100.888
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten	(25.273.086)	2.244.200
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten	8.439.738	(1.447.476)
	(9.068.308)	897.612
Kosten		
Gezahlte Zinsen für Total Return Swaps	(72.314)	(70.585)
	(72.314)	(70.585)
Nettoertrag	(9.140.622)	827.027

www.morganstanleyinvestmentfunds.com

CN AU SAR SICAV 0624