



T. Rowe Price Funds SICAV

Eine nach luxemburgischem Recht errichtete,
offene Investmentgesellschaft

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

30. Juni 2023

INHALTSVERZEICHNIS

2 Management und Verwaltung

4 Aufstellung der Anlagen

4	Asia Credit Bond Fund*
9	Diversified Income Bond Fund*
17	Dynamic Credit Fund
24	Dynamic Emerging Markets Bond Fund
30	Dynamic Global Bond Fund
40	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation)
46	Emerging Local Markets Bond Fund*
53	Emerging Markets Bond Fund*
60	Emerging Markets Corporate Bond Fund
66	Euro Corporate Bond Fund*
72	European High Yield Bond Fund*
76	Global Aggregate Bond Fund*
90	Global Government Bond Fund
95	Global High Income Bond Fund*
101	Global High Yield Bond Fund
109	Global Impact Credit Fund
114	Global Investment Grade Corporate Bond Fund
120	US Aggregate Bond Fund
129	US High Yield Bond Fund*
132	US Investment Grade Corporate Bond Fund
137	Asian ex-Japan Equity Fund*
139	Asian Opportunities Equity Fund*
141	China Evolution Equity Fund*
143	China Growth Leaders Equity Fund
145	Continental European Equity Fund
147	Emerging Markets Discovery Equity Fund*
149	Emerging Markets Equity Fund*
152	European Equity Fund*
154	European Select Equity Fund
156	European Smaller Companies Equity Fund
159	Frontier Markets Equity Fund*
161	Future of Finance Equity Fund
163	Global Equity Dividend Fund*
165	Global Focused Growth Equity Fund*
167	Global Growth Equity Fund*
171	Global Impact Equity Fund
174	Global Natural Resources Equity Fund*
177	Global Real Estate Securities Fund
179	Global Select Equity Fund*
181	Global Structured Research Equity Fund
191	Global Technology Equity Fund*
193	Global Value Equity Fund*
196	Japanese Equity Fund*
198	Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation)
200	Science and Technology Equity Fund*

202	US All-Cap Opportunities Equity Fund
204	US Blue Chip Equity Fund*
206	US Equity Fund
208	US Impact Equity Fund
210	US Large Cap Growth Equity Fund*
212	US Large Cap Value Equity Fund
214	US Select Value Equity Fund
216	US Smaller Companies Equity Fund*
219	Global Allocation Extended Fund
228	Global Allocation Fund
244	Multi-Asset Global Income Fund*

261 Abkürzungen und Währungsdefinitionen

262 Halbjahresabschluss

262	Nettovermögensaufstellung
272	Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens
282	Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)
295	Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

312 Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

321 Anhang 2: Risikomessung und Gesamtrisiko

322 Zusätzliche Informationen

325 Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

327 Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

* Der Fonds ist zum öffentlichen Vertrieb in Hongkong zugelassen.

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

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

GESELLSCHAFTSSITZ

European Bank & Business Center

6c, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg

VERWALTUNGSRAT

Scott Keller (Vorsitzender)

Head of Americas, APAC and EMEA Distribution
T. Rowe Price International Ltd
60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

Emma Beal (bis zum 22. Mai 2023)

Head of EMEA Legal, Managing Legal Counsel
T. Rowe Price International Ltd
60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

Nick Trueman (mit Wirkung vom 22. Mai 2023)

Head of EMEA Distribution
T. Rowe Price International Ltd
60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

Helen Ford

Global Head of Investment Specialist Group
T. Rowe Price International Ltd
60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

Justin T. Gerbereux (bis zum 24. Januar 2023)

Head of Credit Research
T. Rowe Price Associates, Inc.
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland 21202
Vereinigte Staaten von Amerika

Arif Husain (zum 24. Januar 2023)

Head of International Fixed Income
T. Rowe Price International Ltd
60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

Louise McDonald

Head of EMEA Product Management
T. Rowe Price International Ltd
60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

Caron Carter

Head of Client Account Services EMEA
T. Rowe Price International Ltd
60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

Freddy Brausch

Member of the Luxembourg Bar –
Independent Director Partner, Linklaters LLP
35, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Tracey McDermott

Independent Director
8, An Der Uecht
L-5371 Schüttringen
Grossherzogtum Luxemburg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

European Bank & Business Center (bis zum 1. Mai 2023)
6c, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg

Neuer Gesellschaftssitz (mit Wirkung vom 1. Mai 2023)

35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

VORSTAND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Scott Keller (Vorsitzender)

Head of Americas, APAC and EMEA Distribution
T. Rowe Price International Ltd
60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

Christopher Edge (bis zum 6. März 2023)

Head of Investment Risk
T. Rowe Price Associates, Inc.
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland 21202
Vereinigte Staaten von Amerika

Florian Schneider (ab dem 6. März 2023)

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

Christine Morgan

Deputy General Counsel
T. Rowe Price Associates, Inc.
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland 21202
Vereinigte Staaten von Amerika

Oliver Bell

Associate Head of International Equity
T. Rowe Price International Ltd
60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

MANAGEMENT UND VERWALTUNG Fortsetzung

Dr. Tim Koslowski

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

GESCHÄFTSFÜHRER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Benoit Philippe

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

Steve Gohier

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

Marie Lerin

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

Giorgio Costanzo (ab dem 18. März 2022)

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

Antoine Madelpech (ab dem 6. März 2023)

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

VERWAHRSTELLE

J.P. Morgan SE – Niederlassung Luxemburg

European Bank and Business Center
6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg

DOMIZIL-, VERWALTUNGS-, REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

J.P. Morgan SE – Niederlassung Luxemburg

European Bank and Business Center
6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grossherzogtum Luxemburg

ANLAGEVERWALTER UND VERTRIEBSTRÄGER

T. Rowe Price International Ltd

60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

UNTERANLAGEVERWALTER

T. Rowe Price Associates, Inc.

100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland 21202
Vereinigte Staaten von Amerika

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland 21202
Vereinigte Staaten von Amerika

T. Rowe Price Hong Kong Limited

6/F Chater House
8 Connaught Place
Central, Hongkong

T. Rowe Price Singapore Private Ltd

501 Orchard Road,
#10-02 Wheelock Place,
238880, Singapur

T. Rowe Price Japan, Inc.

1-9-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio,
Japan

T. Rowe Price Australia Limited

Governor Phillip Tower, Level 28,
1 Farrer Place, Sydney,
NSW 2000, Australien

ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
Postfach 1443
L-1014 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Asia Credit Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

Das Engagement des Fonds in Unternehmen ist normalerweise auf 5% seines Nettoinventarwerts beschränkt.

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die Auswirkungen als vernachlässigbar erachtet werden und von einer geringfügigen Verbesserung der risikobereinigten Renditen ausgegangen werden kann. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
CHINA				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2,625% 02/06/2026	USD	400.000	350.587	0,76
Baidu, Inc. 1,625% 23/02/2027	USD	400.000	352.005	0,76
China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 1,875% 17/06/2025	USD	400.000	372.253	0,81
China State Construction Finance Cayman III Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	200.000	193.969	0,42
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6,55% 28/03/2024	USD	200.000	23.518	0,05
CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,875% Perpetual	USD	300.000	286.980	0,62
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 14/01/2027	USD	200.000	63.352	0,14
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	200.000	54.888	0,12
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 1,507% 17/09/2025	USD	300.000	273.410	0,59
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 13,5% 26/06/2026	USD	200.000	189.627	0,41
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 09/04/2022	USD	200.000	13.372	0,03
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 22/10/2022	USD	200.000	13.332	0,03
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 10,875% 23/07/2023	USD	400.000	25.485	0,06
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421% 02/11/2030	USD	300.000	252.757	0,55
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	200.000	149.018	0,32
SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 2,375% 17/11/2026	USD	200.000	180.045	0,39
SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 3,125% 17/11/2031	USD	200.000	170.458	0,37
SF Holding Investment Ltd., Reg. S 2,875% 20/02/2030	USD	200.000	173.209	0,37
Shanghai Port Group BVI Development 2 Co. Ltd., Reg. S 1,5% 13/07/2025	USD	600.000	552.684	1,20
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,595% 19/01/2028	USD	200.000	186.195	0,40
Tingyi Cayman Islands Holding Corp., Reg. S 1,625% 24/09/2025	USD	400.000	364.378	0,79
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	224.000	173.040	0,37
Yili Holding Investment Ltd., Reg. S 1,625% 19/11/2025	USD	400.000	364.434	0,79
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	250.000	228.270	0,49
			5.007.266	10,84
HONGKONG				
AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	1.000.000	762.473	1,65
Airport Authority, Reg. S 2,625% 04/02/2051	USD	450.000	309.821	0,67
HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2029	USD	800.000	704.276	1,53
HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032	USD	400.000	338.952	0,73
PCPD Capital Ltd., Reg. S 5,125% 18/06/2026	USD	400.000	320.000	0,69
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2,75% 13/05/2030	USD	200.000	174.686	0,38
			2.610.208	5,65

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
INDIEN				
Adani International Container Terminal Pvt Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031	USD	503.250	395.896	0,86
Adani Renewable Energy RJ Ltd., Reg. S 4,625% 15/10/2039	USD	231.400	169.640	0,37
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375% 10/06/2025	USD	340.000	330.518	0,71
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025	USD	350.000	338.188	0,73
India Airport Infra, Reg. S 6,25% 25/10/2025	USD	500.000	484.440	1,05
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	400.000	350.000	0,76
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,73% 29/03/2024	USD	300.000	295.101	0,64
JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4,95% 21/01/2029	USD	500.000	428.056	0,93
Periama Holdings LLC, Reg. S 5,95% 19/04/2026	USD	275.000	265.287	0,57
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,625% 21/01/2052	USD	300.000	212.614	0,46
TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,5% 03/06/2024	USD	400.000	395.600	0,85
UltraTech Cement Ltd., Reg. S 2,8% 16/02/2031	USD	350.000	287.543	0,62
			3.952.883	8,55
INDONESIEN				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 5,5% 04/04/2026	USD	400.000	400.124	0,87
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	400.000	362.030	0,78
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	600.000	496.380	1,07
Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 4,95% 14/09/2026	USD	200.000	190.868	0,41
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,805% 27/04/2052	USD	200.000	149.565	0,32
Indonesia Government Bond 4,65% 20/09/2032	USD	200.000	196.074	0,42
Indonesia Government Bond 4,3% 31/03/2052	USD	400.000	345.508	0,75
Indonesia Government Bond, Reg. S 5,125% 15/01/2045	USD	260.000	257.852	0,56
Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026	USD	300.000	295.394	0,64
Minejasa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	400.000	314.457	0,68
Minejasa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	200.000	179.996	0,39
Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875% 29/04/2028	USD	400.000	359.600	0,78
Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	250.000	244.000	0,53
Pertamina Persero PT, Reg. S 2,3% 09/02/2031	USD	300.000	244.916	0,53
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	290.000	279.434	0,61
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,55% 09/06/2031	USD	300.000	256.073	0,55
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3,55% 09/06/2051	USD	1.050.000	800.113	1,73
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6,75% 24/04/2033	USD	324.320	318.724	0,69
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,75% 20/01/2026	USD	400.000	367.881	0,80
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,8% 02/05/2027	USD	400.000	355.860	0,77
			6.414.849	13,88

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
KASACHSTAN				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3,5% 14/04/2033	USD	400.000	310.487	0,67
			310.487	0,67
MALAYSIA				
CIMB Bank Bhd., Reg. S 2,125% 20/07/2027	USD	300.000	268.390	0,58
Export-Import Bank of Malaysia Bhd., Reg. S 1,831% 26/11/2026	USD	400.000	355.776	0,77
Khazanah Capital Ltd., Reg. S 4,876% 01/06/2033	USD	400.000	397.118	0,86
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244% 19/10/2026	USD	460.000	424.995	0,92
			1.446.279	3,13
MONGOLEI				
Mongolia Government Bond, Reg. S 3,5% 07/07/2027	USD	350.000	292.663	0,63
			292.663	0,63
OMAN				
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	600.000	581.680	1,26
			581.680	1,26
PAKISTAN				
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,875% 31/03/2036	USD	600.000	276.150	0,60
			276.150	0,60
PHILIPPINEN				
AYC Finance Ltd., Reg. S 3,9% Perpetual	USD	450.000	285.750	0,62
Development Bank of the Philippines, Reg. S 2,375% 11/03/2031	USD	1.245.000	1.007.579	2,18
FPC Resources Ltd., Reg. S 4,375% 11/09/2027	USD	250.000	240.575	0,52
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	200.000	150.526	0,33
Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual	USD	200.000	186.250	0,40
International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	USD	800.000	776.200	1,68
Philippine Government Bond 3,95% 20/01/2040	USD	700.000	602.987	1,31
Philippine Government Bond 2,65% 10/12/2045	USD	200.000	134.626	0,29
PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031	USD	400.000	330.000	0,71
PLDT, Inc., Reg. S 3,45% 23/06/2050	USD	350.000	238.875	0,52
SM Investments Corp., Reg. S 4,875% 10/06/2024	USD	560.000	555.100	1,20
			4.508.468	9,76
KATAR				
QatarEnergy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	410.000	314.409	0,68
QatarEnergy, Reg. S 3,3% 12/07/2051	USD	200.000	147.235	0,32
			461.644	1,00
SAUDI-ARABIEN				
Gacfi First Investment Co., Reg. S 4,875% 14/02/2035	USD	250.000	239.982	0,52
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684% 11/04/2053	USD	400.000	397.240	0,86
TMS Issuer Sarl, Reg. S 5,78% 23/08/2032	USD	200.000	205.635	0,44
			842.857	1,82

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SINGAPUR				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 4,52% 11/12/2028	USD	400.000	397.190	0,86
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 1,75% 16/03/2031	USD	200.000	178.255	0,39
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2% 14/10/2031	USD	400.000	351.415	0,76
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,863% 07/10/2032	USD	500.000	468.828	1,01
			1.395.688	3,02
SÜDKOREA				
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026	USD	1.000.000	885.090	1,92
Korea Development Bank (The) 0,8% 27/04/2026	USD	400.000	352.394	0,76
Korea Gas Corp., Reg. S 3,875% 13/07/2027	USD	400.000	384.382	0,83
Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4,625% 24/02/2028	USD	800.000	787.749	1,70
Korea National Oil Corp., Reg. S 2,125% 18/04/2027	USD	600.000	539.981	1,17
KT Corp., Reg. S 4% 08/08/2025	USD	600.000	581.748	1,26
POSCO, Reg. S 5,625% 17/01/2026	USD	900.000	899.913	1,95
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,5% 26/03/2028	USD	1.050.000	990.266	2,14
SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4,875% 28/06/2028	USD	200.000	197.571	0,43
SK Hynix, Inc., Reg. S 6,25% 17/01/2026	USD	300.000	300.085	0,65
			5.919.179	12,81
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,125% 03/06/2025	USD	600.000	286.981	0,62
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025	USD	800.000	376.842	0,82
			663.823	1,44
THAILAND				
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,587% 10/06/2027	USD	700.000	638.097	1,38
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,875% 23/01/2043	USD	400.000	324.644	0,70
			962.741	2,08
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
DP World Ltd., Reg. S 6,85% 02/07/2037	USD	300.000	325.457	0,70
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 5,625% 21/10/2027	USD	200.000	205.468	0,45
			530.925	1,15
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5,875% 15/01/2028	USD	300.000	275.743	0,60
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	500.000	363.450	0,78
			639.193	1,38
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	750.000	662.148	1,43
			662.148	1,43
Summe Anleihen			37.479.131	81,10

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 25/07/2024	HKD	4.000.000	481.608	1,04
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	400.000	336.800	0,73
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	2.000.000	275.387	0,59
			1.093.795	2,36
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			1.093.795	2,36
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			38.572.926	83,46

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

Anleihen

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
AUSTRALIEN				
National Australia Bank Ltd., Reg. S 6,429% 12/01/2033	USD	450.000	455.200	0,99
			455.200	0,99
CHINA				
Baidu, Inc. 1,72% 09/04/2026	USD	250.000	224.587	0,49
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051	USD	200.000	145.943	0,31
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,29% 03/06/2060	USD	250.000	153.837	0,33
			524.367	1,13
HONGKONG				
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2,875% 27/05/2030	USD	400.000	351.180	0,76
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2,25% 15/07/2031	USD	200.000	164.082	0,35
HPHT Finance 21 II Ltd., Reg. S 1,5% 17/09/2026	USD	600.000	525.438	1,14
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2,875% 21/01/2030	USD	200.000	177.975	0,39
			1.218.675	2,64
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	600.000	598.455	1,29
CA Magnum Holdings, Reg. S 5,375% 31/10/2026	USD	200.000	179.549	0,39
HDFC Bank Ltd., Reg. S 5,686% 02/03/2026	USD	230.000	229.800	0,50
REC Ltd., Reg. S 5,625% 11/04/2028	USD	200.000	198.254	0,43
			1.206.058	2,61
SINGAPUR				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,822% 10/03/2031	USD	500.000	447.921	0,97
			447.921	0,97
SÜDKOREA				
SK On Co. Ltd., Reg. S 5,375% 11/05/2026	USD	200.000	198.675	0,43
			198.675	0,43
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9,025% 15/03/2029	USD	200.000	223.215	0,48
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	850.000	721.566	1,56
Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024	USD	800.000	770.220	1,67
			1.715.001	3,71
Summe Anleihen			5.765.897	12,48

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
H World Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	127.000	145.279	0,31
PDD Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	240.000	233.487	0,51
			378.766	0,82
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			378.766	0,82
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.144.663	13,30
Summe Anlagen			44.717.589	96,76

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Ultra Bond, 20/09/2023	1	USD	508	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			508	-
US 10 Year Note, 20/09/2023	5	USD	(10.508)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(10.508)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(10.000)	(0,02)

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	31.526	USD	33.702	05/07/2023	UBS	726	-
EUR	31.526	USD	34.237	02/08/2023	J.P. Morgan	243	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						969	-

Barmittel	1.079.394	2,34
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	417.099	0,90
Gesamtneuvermögen	46.214.082	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	15,15
Indonesien	13,88
Südkorea	13,24
Indien	11,16
Philippinen	9,76
Hongkong	8,29
Thailand	5,79
Singapur	3,99
Malaysia	3,13
Saudi-Arabien	1,82

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	% des Nettovermögens
Sri Lanka	1,44
Vietnam	1,43
Vereinigtes Königreich	1,38
Oman	1,26
Vereinigte Arabische Emirate	1,15
Katar	1,00
Australien	0,99
Kasachstan	0,67
Mongolei	0,63
Pakistan	0,60
Summe Anlagen	96,76
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,24
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Diversified Income Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

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

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

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann über 20% seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie bis zu 25% in Wandelanleihen (davon bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) investieren.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Dies kann bis zu einer Obergrenze von 10% Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (ab dem 1. Februar 2023) (einschliesslich Optionsscheinen, Real Estate Investment Trusts (REITs) und American Depository Receipts (ADRs)) umfassen. Dies gilt bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (ab dem 1. Februar 2023) (einschliesslich Optionsscheine, Real Estate Investment Trusts (REITs) und American Depository Receipts (ADR)). Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate

einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass Total Return Swaps verwendet werden, wenn dies effizienter ist, um Beta-Ansichten auszudrücken, sowie zu Absicherungszwecken und in Zeiten, in denen das Eingehen von Risiken angestrebt wird, und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in diesem Bericht im betreffenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 09/10/2025	EUR	810.000	848.160	1,09
Albania Government Bond, Reg. S 5,9% 09/06/2028	EUR	100.000	106.959	0,13
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 23/11/2031	EUR	340.000	309.640	0,40
			1.264.759	1,62
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032	USD	230.000	193.808	0,25
			193.808	0,25

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	314.500	678.002	0,87
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond, FRN 6% 15/05/2025	BRL	26.600	229.242	0,30
			907.244	1,17
BULGARIEN				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,5% 27/01/2033	EUR	388.000	420.260	0,54
			420.260	0,54
KANADA				
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 5,288% 11/01/2028	GBP	165.000	198.473	0,25
			198.473	0,25
CHINA				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030	USD	200.000	57.191	0,08
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 09/04/2022	USD	500.000	33.429	0,04
			90.620	0,12
KOLUMBIEN				
Aris Mining Corp., 144A 6,875% 09/08/2026	USD	225.000	165.368	0,21
Banco de Bogota SA, Reg. S 4,375% 03/08/2027	USD	300.000	276.527	0,35
Colombia Government Bond 13,25% 09/02/2033	COP	47.300.000	13.293	0,02
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	4.030.000.000	808.147	1,04
			1.263.335	1,62
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,943% 29/06/2027	EUR	200.000	218.528	0,28
Czech Republic Government Bond 2,75% 23/07/2029	CZK	10.050.000	420.767	0,54
Czech Republic Government Bond 1,95% 30/07/2037	CZK	3.900.000	135.304	0,17
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5% 25/08/2028	CZK	9.830.000	410.196	0,53
			1.184.795	1,52
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	215.000	200.454	0,26
TDC Net A/S, Reg. S 5,618% 06/02/2030	EUR	195.000	209.133	0,27
			409.587	0,53
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, STEP, 144A 5,5% 31/07/2030	USD	185.000	89.647	0,12
			89.647	0,12
FRANKREICH				
Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	325.000	259.964	0,34
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5% 19/01/2026	GBP	200.000	243.589	0,31
BNP Paribas SA, Reg. S 3,375% 23/01/2026	GBP	275.000	321.230	0,41
BPCE SA, Reg. S 3,625% 17/04/2026	EUR	100.000	107.403	0,14
BPCE SA, Reg. S 3,5% 25/01/2028	EUR	200.000	212.250	0,27
Loxam SAS, Reg. S 5,75% 15/07/2027	EUR	350.000	350.859	0,45
Societe Generale SA, Reg. S 1,875% 03/10/2024	GBP	300.000	358.832	0,46
			1.854.127	2,38

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DEUTSCHLAND				
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026	EUR	977.000	1.287.250	1,65
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,875% 29/03/2026	EUR	100.000	107.672	0,14
			1.394.922	1,79
UNGARN				
Hungary Government Bond, Reg. S 5% 22/02/2027	EUR	73.000	80.294	0,10
Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028	USD	330.000	335.230	0,43
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027	USD	200.000	198.060	0,25
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028	USD	200.000	199.114	0,26
			812.698	1,04
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025	EUR	366.000	350.328	0,45
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	275.000	285.174	0,37
			635.502	0,82
INDONESIEN				
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,75% 20/01/2026	USD	285.000	262.115	0,34
			262.115	0,34
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	365.000	315.443	0,40
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026	EUR	230.000	236.579	0,30
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	200.000	214.572	0,28
			766.594	0,98
ISRAEL				
Bank of Israel Bill - Makam 0% 11/10/2023	ILS	6.100.000	1.622.289	2,09
Israel Government Bond 5,5% 31/01/2042	ILS	1.019.000	334.574	0,43
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,375% 15/09/2029	EUR	100.000	111.521	0,14
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	USD	298.000	296.356	0,38
			2.364.740	3,04
ITALIEN				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	320.000	293.312	0,38
Itelyum Regeneration Spa, Reg. S 4,625% 01/10/2026	EUR	100.000	101.389	0,13
			394.701	0,51
JAPAN				
NTT Finance Corp., 144A 4,372% 27/07/2027	USD	250.000	244.370	0,31
			244.370	0,31
LUXEMBURG				
Altice Financing SA, Reg. S 5,75% 15/08/2029	USD	390.000	301.525	0,39
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	145.000	154.132	0,20
Logicor Financing Sarl, Reg. S 0,75% 15/07/2024	EUR	145.000	150.915	0,19
			606.572	0,78

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
MAZEDONIEN				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96% 13/03/2027	EUR	100.000	111.734	0,14
			111.734	0,14
MAURITIUS				
Axian Telecom, Reg. S 7,375% 16/02/2027	USD	400.000	368.000	0,47
			368.000	0,47
MEXIKO				
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	15.328.000	889.657	1,14
			889.657	1,14
MONGOLEI				
Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7,25% 23/10/2023	USD	200.000	199.250	0,26
			199.250	0,26
MAROKKO				
Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028	USD	290.000	292.900	0,38
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	390.000	350.532	0,45
			643.432	0,83
NIEDERLANDE				
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,25% 23/02/2026	EUR	250.000	244.682	0,32
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	220.000	236.109	0,30
Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	380.000	335.594	0,43
			816.385	1,05
NORWEGEN				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3,625% 16/02/2027	EUR	383.000	409.480	0,52
Var Energi ASA, Reg. S 5,5% 04/05/2029	EUR	220.000	239.160	0,31
			648.640	0,83
PARAGUAY				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,85% 21/08/2033	USD	200.000	199.334	0,26
			199.334	0,26
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 4,625% 17/07/2028	USD	200.000	200.900	0,26
			200.900	0,26
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 3,871% 27/03/2030	EUR	800.000	750.102	0,96
			750.102	0,96
RUMÄNIEN				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027	EUR	300.000	334.643	0,43
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027	EUR	360.000	405.087	0,52
Romania Government Bond, Reg. S 2,875% 26/05/2028	EUR	220.000	215.664	0,28
Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	399.000	381.969	0,49
			1.337.363	1,72
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 6,25% 26/05/2028	USD	200.000	199.419	0,26
Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029	EUR	730.000	617.717	0,79
Serbia Government Bond, Reg. S 2,05% 23/09/2036	EUR	200.000	134.436	0,17
			951.572	1,22

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SLOWENIEN				
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026	EUR	200.000	220.070	0,28
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027	EUR	200.000	222.100	0,29
			442.170	0,57
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	15.070.000	671.737	0,86
			671.737	0,86
SÜDKOREA				
Export-Import Bank of Korea 4,875% 11/01/2026	USD	250.000	247.507	0,32
Korea National Oil Corp., Reg. S 4,75% 03/04/2026	USD	380.000	373.356	0,48
POSCO, Reg. S 5,625% 17/01/2026	USD	200.000	199.981	0,26
SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4,875% 28/06/2028	USD	200.000	197.571	0,25
Woori Bank, Reg. S 4,875% 26/01/2028	USD	200.000	198.511	0,25
			1.216.926	1,56
SPANIEN				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026	EUR	100.000	103.837	0,13
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030	EUR	200.000	224.407	0,29
			328.244	0,42
SCHWEDEN				
Tele2 AB, Reg. S 0,75% 23/03/2031	EUR	110.000	93.722	0,12
			93.722	0,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,375% 24/01/2026	EUR	310.000	320.576	0,41
HSBC Holdings plc, FRN 2,633% 07/11/2025	USD	250.000	237.451	0,31
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,875% 15/01/2028	USD	215.000	197.953	0,25
NatWest Group plc, FRN 4,269% 22/03/2025	USD	315.000	309.462	0,40
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	355.000	334.914	0,43
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Reg. S 0,125% 22/03/2026	GBP	1.856.500	3.279.892	4,21
			4.680.248	6,01
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Amphenol Corp. 4,75% 30/03/2026	USD	25.000	24.702	0,03
CVS Health Corp. 5% 20/02/2026	USD	225.000	223.817	0,29
Duke Energy Ohio, Inc. 5,25% 01/04/2033	USD	145.000	145.698	0,19
General Motors Financial Co., Inc. 1,5% 10/06/2026	USD	270.000	238.513	0,31
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7,125% 07/08/2025	GBP	145.000	185.109	0,24
Marriott International, Inc. 4,9% 15/04/2029	USD	253.000	245.882	0,32
MetLife, Inc. 4,55% 23/03/2030	USD	115.000	112.133	0,14
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	175.000	200.692	0,26
OneMain Finance Corp. 9% 15/01/2029	USD	195.000	196.183	0,25
Pacific Gas and Electric Co. 5,45% 15/06/2027	USD	290.000	281.850	0,36
Pioneer Natural Resources Co. 5,1% 29/03/2026	USD	75.000	74.492	0,10

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033	USD	375.000	364.312	0,47
US Treasury 2,625% 31/05/2027	USD	1.148.000	1.078.021	1,38
US Treasury 3,625% 31/05/2028	USD	3.099.000	3.028.304	3,89
US Treasury 2,625% 15/02/2029	USD	3.154.000	2.918.497	3,75
US Treasury 3,25% 15/05/2042	USD	761.000	674.005	0,87
US Treasury Bill 0% 10/08/2023	USD	1.085.000	1.078.642	1,39
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125% 15/04/2026	USD	1.800.000	1.949.923	2,50
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,625% 15/10/2027	USD	2.642.000	2.665.444	3,42
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625% 15/07/2032	USD	853.000	817.078	1,05
Verizon Communications, Inc. 3,376% 15/02/2025	USD	246.000	237.702	0,30
VF Corp. 4,125% 07/03/2026	EUR	289.000	312.607	0,40
Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025	GBP	210.000	241.971	0,31
			17.295.577	22,22
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75% 17/02/2022 ⁵	USD	25.000	994	-
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 16/05/2024 ⁵	USD	250.000	9.687	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020	USD	65.000	4.063	0,01
			14.744	0,02
Summe Anleihen			47.218.606	60,65
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			47.218.606	60,65
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
BRASILIEN				
Globo Comunicacao e Participacoes SA, 144A 5,5% 14/01/2032	USD	200.000	156.578	0,20
			156.578	0,20
KANADA				
Cologix Canadian Issuer LP 'A2', 144A 4,94% 25/01/2052	CAD	405.000	276.560	0,36
			276.560	0,36
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 6,35% 07/10/2079	USD	500.000	457.835	0,59
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 4,375% 15/04/2029	USD	200.000	103.464	0,13
			561.299	0,72
KOLUMBIEN				
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75% 24/11/2028	USD	250.000	213.774	0,27
			213.774	0,27
FRANKREICH				
Electricite de France SA, 144A 5,7% 23/05/2028	USD	200.000	199.640	0,26
			199.640	0,26
DEUTSCHLAND				
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,15% 16/01/2026	USD	250.000	248.811	0,32
			248.811	0,32
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	200.000	199.485	0,26
			199.485	0,26

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ISRAEL				
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 7,875% 15/12/2026	USD	250.000	262.346	0,34
			262.346	0,34
ITALIEN				
Enel Finance International NV, 144A 1,375% 12/07/2026	USD	270.000	238.293	0,31
			238.293	0,31
JAPAN				
Japan Treasury Bill 0% 21/08/2023	JPY	1.340.500.000	9.283.385	11,93
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,719% 20/02/2026	USD	290.000	288.509	0,37
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,464% 13/01/2026	USD	230.000	229.194	0,29
			9.801.088	12,59
MEXIKO				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038	USD	200.000	199.883	0,26
Metalsa Sapi De Cv, 144A 3,75% 04/05/2031	USD	550.000	433.546	0,56
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	425.000	378.687	0,48
			1.012.116	1,30
NIEDERLANDE				
OCI NV, 144A 6,7% 16/03/2033	USD	200.000	194.854	0,25
			194.854	0,25
SÜDKOREA				
POSCO, Reg. S 5,75% 17/01/2028	USD	200.000	202.818	0,26
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,5% 12/04/2028	USD	200.000	195.427	0,25
			398.245	0,51
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond 0% 01/12/2023	LKR	10.000.000	30.006	0,04
Sri Lanka Government Bond 0% 15/12/2023	LKR	16.000.000	47.745	0,06
			77.751	0,10
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	250.000	212.225	0,27
			212.225	0,27
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,75% 15/07/2031	USD	200.000	166.106	0,21
			166.106	0,21
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Angel Oak Mortgage Trust, FRN, Series 2021-2 'M1', 144A 2,336% 25/04/2066	USD	300.000	174.101	0,22
Applebee's Funding LLC, Series 2019- 1A 'A2II', 144A 4,723% 05/06/2049	USD	410.850	379.590	0,49
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2019-2A 'C', 144A 4,24% 22/09/2025	USD	130.000	126.272	0,16
Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-UB10 'C' 4,826% 15/07/2049	USD	245.000	224.592	0,29
Bellemeade Re Ltd., FRN 'M1B', 144A 7,217% 26/01/2032	USD	310.000	307.276	0,40
BINOM Securitization Trust, FRN 'M1', 144A 3,449% 25/06/2056	USD	325.000	238.493	0,31
Capital One Financial Corp., FRN 6,312% 08/06/2029	USD	155.000	153.511	0,20
Capital Projects Finance Authority 4% 01/10/2024	USD	604.000	594.782	0,76

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,518% 10/05/2035	USD	120.000	105.751	0,14
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	445.000	399.208	0,51
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'C' 4,069% 10/03/2048	USD	390.000	349.084	0,45
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-PANW 'C', 144A 3,538% 10/10/2029	USD	550.000	508.037	0,65
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'E', 144A 4,197% 10/08/2047	USD	745.000	602.552	0,77
Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043	USD	761.577	384.597	0,49
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	205.000	198.478	0,26
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,523% 25/07/2042	USD	56.359	57.195	0,07
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '2M2', 144A 8,067% 25/01/2042	USD	190.000	188.508	0,24
Corebridge Financial, Inc. 3,9% 05/04/2032	USD	240.000	207.828	0,27
CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	200.000	166.778	0,21
CSC Holdings LLC, 144A 11,25% 15/05/2028	USD	200.000	194.183	0,25
DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	380.000	371.264	0,48
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	238.263	211.616	0,27
Dryden 58 CLO Ltd., FRN 'A1', 144A 6,26% 17/07/2031	USD	250.000	247.821	0,32
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 5,5% 02/12/2025	USD	160.000	157.955	0,20
Exelon Corp. 4,05% 15/04/2030	USD	350.000	326.529	0,42
Ferrellgas LP, 144A 5,375% 01/04/2026	USD	430.000	400.004	0,51
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1B', 144A 8,473% 25/03/2042	USD	210.000	214.148	0,28
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M2', 144A 8,817% 25/02/2042	USD	220.000	221.721	0,29
Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2018-6RR '2A4', 144A 4% 25/09/2048	USD	11.898	11.374	0,02
FOCUS Brands Funding LLC 'A2II', 144A 5,093% 30/04/2047	USD	470.000	433.210	0,56
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A31', 144A 4,5% 25/10/2058	USD	21.906	20.674	0,03
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A33', 144A 3,5% 25/11/2057	USD	16.244	14.446	0,02
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS8 'D', 144A 2,7% 10/11/2050	USD	855.000	569.258	0,73
Howard University 4,756% 01/10/2051	USD	155.000	126.680	0,16
HUB International Ltd., 144A 7,25% 15/06/2030	USD	190.000	195.823	0,25
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	225.000	188.755	0,24
IQVIA, Inc., 144A 6,5% 15/05/2030	USD	200.000	202.173	0,26
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375% 15/02/2027	USD	225.000	172.700	0,22
Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026	USD	320.000	311.843	0,40

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Montgomery County Industrial Development Authority 2,65% 15/11/2025	USD	970.000	889.661	1,14
MWV Owner Trust, Series 2017-1A 'B', 144A 2,75% 20/12/2034	USD	10.432	10.362	0,01
MWV Owner Trust, Series 2017-1A 'C', 144A 2,99% 20/12/2034	USD	10.432	10.352	0,01
NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/02/2027	USD	430.000	417.315	0,54
New Residential Mortgage Loan Trust, FRN 'M1', 144A 2,442% 27/11/2056	USD	450.000	287.581	0,37
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051% 01/03/2025	USD	145.000	145.542	0,19
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	70.000	68.927	0,09
OCP CLO Ltd., FRN, Series 2014-7A 'A2RR', 144A 6,458% 20/07/2029	USD	310.000	305.068	0,39
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M1', 144A 4% 25/08/2056	USD	176.238	171.401	0,22
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A19', 144A 4,5% 25/08/2048	USD	4.405	4.272	0,01
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A19', 144A 4,5% 25/10/2048	USD	604	599	-
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH2 'A3', 144A 4% 25/06/2048	USD	38.565	35.663	0,05
SMB Private Education Loan Trust 'B', 144A 6,15% 15/10/2058	USD	145.000	143.361	0,18
State of Illinois 7,1% 01/07/2035	USD	325.000	349.204	0,45
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625% 01/06/2030	USD	40.000	41.340	0,05
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	420.000	402.030	0,52
Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026	USD	330.000	313.461	0,40
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375% 01/06/2031	USD	190.000	190.228	0,24
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-R2 'A3', 144A 1,227% 25/02/2064	USD	174.604	150.501	0,19
			13.895.678	17,85
Summe Anleihen			28.114.849	36,12
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			28.114.849	36,12
Summe Anlagen			75.333.455	96,77

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.564.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.40-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2028	33.614	0,04
1.840.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER. 38-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2027	92.669	0,12
3.065.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER. 39-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2028	122.724	0,16
400.000	USD	J.P. Morgan	Murphy Oil Corp. 7,05% 01/05/2029	Kaufen	(1,00%)	20/12/2027	18.601	0,02
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							267.608	0,34

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/	Zinssatz	Fälligkeits-	Marktwert	% des	Kauf-	Verkaufs-	Verkaufs-	Fälligkeits-	Gegenpartei	Nicht	% des	
				Ver-	(Gezahlt)/											Erhalten
380.000	USD	J.P. Morgan	Bombardier, Inc. 7,45% 01/05/2034	Kaufen	(5,00)%	20/06/2028	(17.278)	(0,02)	USD	417.362	CZK	8.929.818	14/07/2023	Deutsche Bank	6.951	0,01
									USD	113.738	CZK	2.425.000	14/07/2023	J.P. Morgan	2.286	-
480.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Verkaufen	1,00%	20/12/2029	(45)	-	USD	328.812	EUR	300.000	25/08/2023	J.P. Morgan	333	-
									USD	1.980.385	ILS	7.162.856	20/07/2023	Citibank	49.708	0,07
									USD	4.085.694	JPY	540.126.360	21/07/2023	BNP Paribas	335.670	0,43
									USD	541.039	JPY	72.173.211	21/07/2023	J.P. Morgan	39.950	0,05
25.000	USD	J.P. Morgan	MetLife, Inc. 3,6% 13/11/2025	Verkaufen	1,00%	20/06/2028	(103)	-	USD	6.856.538	JPY	895.128.624	21/07/2023	State Street	641.780	0,83
									USD	592.563	KRW	778.183.976	07/07/2023	Barclays	1.888	-
									USD	142.822	RSD	15.209.115	18/08/2023	Citibank	1.186	-
									USD	833.968	TWD	25.180.000	07/07/2023	Deutsche Bank	25.684	0,03
									USD	204.474	TWD	6.336.639	06/10/2023	Deutsche Bank	197	-
									USD	359.887	TWD	11.163.156	06/10/2023	Goldman Sachs	16	-
									USD	188.946	TWD	5.849.205	06/10/2023	HSBC	383	-
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva																
							(17.426)	(0,02)								
Nettomarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva																
							250.182	0,32								

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 07/09/2023	(16)	EUR	14.137	0,02
Euro-Schatz, 07/09/2023	(66)	EUR	52.652	0,07
US 2 Year Note, 29/09/2023	(16)	USD	47.125	0,06
US 5 Year Note, 29/09/2023	(113)	USD	237.476	0,30
US 10 Year Note, 20/09/2023	(25)	USD	52.344	0,07
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(7)	USD	12.195	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			488.086	0,62
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2023	(15)	JPY	(5.781)	(0,01)
Korea 10 Year Bond, 19/09/2023	17	KRW	(3.605)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(9.386)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			478.700	0,61

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CAD	6.257.865	USD	4.608.615	21/07/2023	J.P. Morgan	122.189	0,16
COP	1.537.643.000	USD	345.199	08/09/2023	Citibank	16.026	0,02
CZK	12.635.570	USD	573.146	14/07/2023	Citibank	7.580	0,01
CZK	1.691.000	USD	75.874	14/07/2023	J.P. Morgan	1.844	-
EUR	31.384	USD	33.550	05/07/2023	UBS	723	-
EUR	31.384	USD	34.083	02/08/2023	J.P. Morgan	242	-
GBP	238.898	USD	297.343	25/08/2023	J.P. Morgan	6.215	0,01
HUF	203.426.236	USD	579.071	14/07/2023	J.P. Morgan	15.449	0,02
HUF	225.942.043	USD	636.779	14/07/2023	State Street	23.544	0,03
HUF	13.167.655	USD	38.115	14/07/2023	UBS	368	-
INR	33.426.000	USD	405.301	01/09/2023	Morgan Stanley	1.336	-
MXN	658.678	USD	37.894	14/07/2023	BNP Paribas	604	-
MXN	1.235.101	USD	67.192	14/07/2023	Citibank	4.997	0,01
MXN	2.959.368	USD	172.704	14/07/2023	RBC	263	-
PLN	3.182.000	USD	779.749	18/08/2023	UBS	115	-
TWD	11.163.156	USD	358.103	07/07/2023	Goldman Sachs	237	-
USD	34.880	CNH	247.353	15/09/2023	Goldman Sachs	644	-
USD	357.714	CNH	2.530.647	15/09/2023	HSBC	7.451	0,01

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	113.738	CZK	2.425.000	14/07/2023	J.P. Morgan	2.286	-
USD	328.812	EUR	300.000	25/08/2023	J.P. Morgan	333	-
USD	1.980.385	ILS	7.162.856	20/07/2023	Citibank	49.708	0,07
USD	4.085.694	JPY	540.126.360	21/07/2023	BNP Paribas	335.670	0,43
USD	541.039	JPY	72.173.211	21/07/2023	J.P. Morgan	39.950	0,05
USD	6.856.538	JPY	895.128.624	21/07/2023	State Street	641.780	0,83
USD	592.563	KRW	778.183.976	07/07/2023	Barclays	1.888	-
USD	142.822	RSD	15.209.115	18/08/2023	Citibank	1.186	-
USD	833.968	TWD	25.180.000	07/07/2023	Deutsche Bank	25.684	0,03
USD	204.474	TWD	6.336.639	06/10/2023	Deutsche Bank	197	-
USD	359.887	TWD	11.163.156	06/10/2023	Goldman Sachs	16	-
USD	188.946	TWD	5.849.205	06/10/2023	HSBC	383	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.333.602	1,71
AUD	568.000	USD	386.358	21/07/2023	Citibank	(8.294)	(0,01)
BRL	1.602.000	USD	329.059	05/09/2023	Goldman Sachs	(5.281)	-
CAD	310.173	USD	236.051	21/07/2023	J.P. Morgan	(1.567)	-
CNH	2.778.000	USD	390.516	15/09/2023	Morgan Stanley	(6.017)	(0,01)
CZK	1.229.902	USD	57.038	14/07/2023	Goldman Sachs	(512)	-
JPY	19.120.160	USD	143.769	21/07/2023	J.P. Morgan	(11.020)	(0,01)
JPY	161.353.872	USD	1.169.885	21/07/2023	Morgan Stanley	(49.627)	(0,06)
KRW	828.825.820	USD	638.713	07/07/2023	State Street	(9.598)	(0,01)
RSD	15.209.115	USD	141.678	18/08/2023	J.P. Morgan	(41)	-
TWD	6.336.639	USD	203.587	07/07/2023	Deutsche Bank	(179)	-
TWD	5.849.205	USD	188.162	07/07/2023	HSBC	(401)	-
TWD	1.831.000	USD	60.060	07/07/2023	J.P. Morgan	(1.285)	-
USD	36.647	BRL	185.500	05/09/2023	Morgan Stanley	(1.388)	-
USD	36.670	BRL	185.500	05/09/2023	State Street	(1.366)	-
USD	4.092.333	CAD	5.532.800	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(90.339)	(0,12)
USD	28.822	CAD	39.000	21/07/2023	J.P. Morgan	(661)	-
USD	1.018.171	CAD	1.362.517	21/07/2023	RBC	(11.861)	(0,02)
USD	375.211	CLP	305.797.000	11/08/2023	Standard Chartered	(4.617)	(0,01)
USD	130.095	COP	594.392.996	08/09/2023	BNP Paribas	(9.540)	(0,01)
USD	198.460	COP	896.047.441	08/09/2023	Citibank	(12.040)	(0,02)
USD	97.386	COP	441.336.799	08/09/2023	J.P. Morgan	(6.293)	(0,01)
USD	174.124	COP	792.523.995	08/09/2023	Morgan Stanley	(12.057)	(0,02)
USD	537.320	COP	2.320.434.747	08/09/2023	UBS	(7.799)	(0,01)
USD	12.936.927	EUR	11.820.104	25/08/2023	BNP Paribas	(5.249)	(0,01)
USD	483.956	EUR	449.794	25/08/2023	Citibank	(8.537)	(0,01)
USD	323.502	EUR	297.043	25/08/2023	J.P. Morgan	(1.738)	-
USD	327.822	EUR	300.000	25/08/2023	UBS	(657)	-
USD	2.549.794	GBP	2.033.993	25/08/2023	Bank of America	(34.716)	(0,04)
USD	2.554.112	GBP	2.033.993	25/08/2023	State Street	(30.398)	(0,04)
USD	105.281	HUF	36.536.000	14/07/2023	J.P. Morgan	(1.496)	-
USD	37.975	KRW	50.641.844	07/07/2023	J.P. Morgan	(464)	-
USD	215.714	MXN	3.972.367	14/07/2023	HSBC	(16.461)	(0,02)
USD	506.585	MXN	9.313.364	14/07/2023	Morgan Stanley	(37.756)	(0,05)
USD	185.716	MXN	3.404.886	14/07/2023	RBC	(13.290)	(0,02)
USD	169.742	MXN	2.959.368	13/10/2023	RBC	(232)	-
USD	178.436	PLN	745.721	18/08/2023	Citibank	(4.330)	(0,01)
USD	657.656	ZAR	12.674.342	15/09/2023	Deutsche Bank	(9.891)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(412.298)	(0,53)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						921.304	1,18

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.160.000	EUR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 0,83%	02/03/2032	(222.008)	(0,29)
88.000.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,038%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	28/04/2043	(10.654)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(232.662)	(0,30)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(232.662)	(0,30)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
780.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 7,050, 17/08/2023	USD	UBS	1.047	-
1.550.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1,260,000, 18/07/2023	USD	UBS	155	-
Gesamtmarktwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva				1.202	-

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 1,50%, 25/07/2038	USD	898.000	772.518	(13.197)	0,99
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA or FHLMC, 5,50%, 25/07/2053	USD	637.000	632.969	(5.101)	0,81
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,00%, 15/07/2053	USD	553.000	462.641	(7.820)	0,60
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/07/2053	USD	120.000	103.478	(1.039)	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,50%, 15/07/2053	USD	587.000	541.100	(4.604)	0,70
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/07/2053	USD	379.000	337.747	(4.103)	0,44
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,00%, 15/07/2053	USD	133.000	125.489	(1.339)	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2038	USD	513.000	454.013	(5.825)	0,58
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2038	USD	96.000	87.069	(1.011)	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2053	USD	1.109.000	936.208	(15.235)	1,20
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2053	USD	1.018.000	826.847	(12.964)	1,06

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/07/2053	USD	979.000	859.130	(11.358)	1,11
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25/07/2053	USD	825.000	749.558	(9.416)	0,96
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/07/2053	USD	424.000	396.743	(4.535)	0,51
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25/07/2053	USD	77.000	75.276	(611)	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00%, 25/07/2053	USD	366.000	368.580	(2.248)	0,47
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				7.729.366	(100.404)	9,93
Netto-TBA-Kontrakte				7.729.366	(100.404)	9,93

Barmittel	934.316	1,20
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1.583.790	2,03
Gesamtnettvermögen	77.851.561	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	40,07
Japan	12,90
Vereinigtes Königreich	6,22
Israel	3,38
Frankreich	2,64
Mexiko	2,44
Deutschland	2,11
Südkorea	2,07
Kolumbien	1,89
Rumänien	1,72
Albanien	1,62
Tschechische Republik	1,52
Brasilien	1,37
Niederlande	1,30
Serbien	1,22
Ungarn	1,04
Irland	0,98
Portugal	0,96
Südafrika	0,86
Norwegen	0,83
Marokko	0,83
Island	0,82
Italien	0,82
Luxemburg	0,78
Chile	0,72
Kanada	0,61
Slowenien	0,57
Bulgarien	0,54
Dänemark	0,53
Mauritius	0,47
Spanien	0,42
Indonesien	0,34

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	% des Nettovermögens
Thailand	0,27
Philippinen	0,26
Indien	0,26
Paraguay	0,26
Mongolei	0,26
Angola	0,25
Mazedonien	0,14
Schweden	0,12
China	0,12
Ecuador	0,12
Sri Lanka	0,10
Bolivarische Republik Venezuela	0,02
Summe Anlagen	96,77
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,23
Summe	100,00

[§] Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Dynamic Credit Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine Gesamtertragsrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.

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

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

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und Banken begeben werden, und/oder in Derivate solcher Schuldtitel. Diese Schuldtitel können ein beliebiges Rating aufweisen (einschliesslich Investment Grade, Nicht-Investment Grade oder High Yield und/oder Wertpapiere ohne Rating). Unter den meisten Marktbedingungen wird die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios unterhalb von Investment Grade liegen (d. h. ein Kreditrating unter BBB gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Gelegentlich kann die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios zu defensiven Zwecken im Investment-Grade-Bereich von BBB bis AAA liegen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche durchschnittliche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art umfassen. Das Portfolio kann zudem forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) bis zu einer Höhe von 20% des Nettovermögens, Wandelanleihen (einschliesslich Pflichtwandelanleihen) bis zu einer Höhe von 10% des Nettovermögens sowie notleidende oder nicht mehr bediente Anleihen bis zu einer Höhe von 10% des Nettovermögens enthalten.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen Arten von

zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Datum des aktuellen Prospekts gilt dies bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich Optionsscheine, Real Estate Investment Trusts (REITs) und American Depository Receipts (ADR)).

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds wird Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Bei der Durchführung eines Basisgeschäfts können TRS verwendet werden. Ein Basisgeschäft ist die Differenz zwischen dem Spread, den ein Anleger erhält, wenn er eine physische Unternehmensanleihe besitzt, und den Credit Default Swaps (CDS) desselben Unternehmens. Der Fonds kann über eine Baranleihe ein Short-Engagement und über einen CDS-Kontrakt desselben Unternehmens ein Long-Engagement (Verkaufsschutz) eingehen. Diese Art von Handel wird getätigt, wenn der Wertunterschied zwischen einer Baranleihe und dem CDS-Kontrakt desselben Kreditinstituts gering ist. In einem solchen Umfeld ist mit einer höheren Nutzung von TRS zu rechnen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	200.000	169.818	0,59
			169.818	0,59
CHINA				
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 22/10/2022	USD	695.000	46.327	0,16
			46.327	0,16
KOLUMBIEN				
Aris Mining Corp., 144A 6,875% 09/08/2026	USD	280.000	205.792	0,72
			205.792	0,72
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,875% 17/10/2031	EUR	225.000	206.388	0,72
			206.388	0,72
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, STEP, 144A 5,5% 31/07/2030	USD	370.000	179.293	0,63
			179.293	0,63
FRANKREICH				
Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025	EUR	450.000	452.372	1,58
IPD 3 BV, 144A 8% 15/06/2028	EUR	200.000	223.240	0,78
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 8% Perpetual	USD	200.000	187.867	0,65
			863.479	3,01
UNGARN				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 7,5% 25/05/2027	USD	500.000	500.450	1,75
			500.450	1,75
MAZEDONIEN				
North Macedonia Government Bond, 144A 6,96% 13/03/2027	EUR	140.000	156.427	0,55
			156.427	0,55
MAURITIUS				
Axian Telecom, 144A 7,375% 16/02/2027	USD	200.000	184.000	0,64
			184.000	0,64
MEXIKO				
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	16.100.000	846.371	2,95
			846.371	2,95
POLEN				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,125% 22/02/2033	EUR	120.000	135.928	0,48
			135.928	0,48
RUMÄNIEN				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027	EUR	200.000	223.096	0,78
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027	EUR	100.000	112.524	0,39
			335.620	1,17
SAUDI-ARABIEN				
Gacii First Investment Co., Reg. S 5,375% 13/10/2122	USD	200.000	180.671	0,63
			180.671	0,63
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025	USD	330.000	155.447	0,54
			155.447	0,54

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SURINAME				
Suriname Government Bond, Reg. S 9,25% 26/10/2026	USD	215.000	182.750	0,64
			182.750	0,64
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	100.000	108.932	0,38
			108.932	0,38
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Duke Energy Indiana LLC 5,4% 01/04/2053	USD	330.000	329.805	1,15
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026	USD	230.000	202.478	0,71
Lowe's Cos., Inc. 4,45% 01/04/2062	USD	240.000	190.902	0,66
Ovintiv, Inc. 6,25% 15/07/2033	USD	145.000	142.608	0,50
Ovintiv, Inc. 7,1% 15/07/2053	USD	215.000	219.165	0,76
Pacific Gas and Electric Co. 6,75% 15/01/2053	USD	580.000	566.836	1,98
Southern California Edison Co. 5,7% 01/03/2053	USD	135.000	133.827	0,47
			1.785.621	6,23
Summe Anleihen			6.243.314	21,79
Aktien				
ARGENTINIEN				
Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A'	USD	23.889	242.234	0,84
			242.234	0,84
ISRAEL				
Global-e Online Ltd.	USD	4.000	162.040	0,57
			162.040	0,57
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
NVR, Inc.	USD	37	233.322	0,81
			233.322	0,81
Summe Aktien			637.596	2,22
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.880.910	24,01
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
ÖSTERREICH				
Benteler International AG, 144A 9,375% 15/05/2028	EUR	205.000	226.609	0,79
Benteler International AG, 144A 10,5% 15/05/2028	USD	440.000	444.820	1,56
			671.429	2,35
BRASILIEN				
Globo Comunicacao e Participacoes SA, 144A 4,875% 22/01/2030	USD	550.000	438.834	1,53
			438.834	1,53
KANADA				
Cologix Canadian Issuer LP 'A2', 144A 4,94% 25/01/2052	CAD	175.000	119.501	0,42
			119.501	0,42
COSTA RICA				
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, 144A 10,875% 15/01/2031	USD	400.000	395.933	1,38
			395.933	1,38
FRANKREICH				
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125% Perpetual	USD	360.000	369.122	1,29
			369.122	1,29

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028	USD	135.000	133.516	0,46
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026	USD	325.000	322.823	1,13
			456.339	1,59
MEXIKO				
Axtel SAB de CV, 144A 6,375% 14/11/2024	USD	330.000	336.828	1,17
Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032	USD	480.000	366.000	1,28
			702.828	2,45
PERU				
Consortio Transmantaro SA, 144A 5,2% 11/04/2038	USD	200.000	185.883	0,65
			185.883	0,65
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026	USD	400.000	387.000	1,35
			387.000	1,35
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	220.000	213.576	0,75
At Home Group, Inc., 144A 4,875% 15/07/2028	USD	165.000	83.447	0,29
Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'A', 144A 4,213% 16/12/2041	USD	227.427	209.386	0,73
Capstone Borrower, Inc., 144A 8% 15/06/2030	USD	235.000	232.753	0,81
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	310.000	275.236	0,96
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,518% 10/05/2035	USD	115.000	101.345	0,35
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-P5 'D', 144A 3% 10/10/2049	USD	230.000	166.006	0,58
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5% 31/03/2029	USD	220.000	195.718	0,68
Colorado Health Facilities Authority 4,48% 01/12/2040	USD	255.000	211.532	0,74
COMM Mortgage Trust 'AM' 4,08% 10/08/2047	USD	160.000	153.620	0,54
COMM Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 3,935% 10/10/2029	USD	240.000	215.224	0,75
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'E', 144A 4,197% 10/08/2047	USD	250.000	202.199	0,71
Commonwealth of Puerto Rico 0% 01/07/2024	USD	11.870	11.373	0,04
Commonwealth of Puerto Rico 0% 01/07/2033	USD	45.752	28.037	0,10
Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2023	USD	19.753	19.753	0,07
Commonwealth of Puerto Rico 5,375% 01/07/2025	USD	39.594	40.594	0,14
Commonwealth of Puerto Rico 5,625% 01/07/2027	USD	39.235	41.357	0,14
Commonwealth of Puerto Rico 5,625% 01/07/2029	USD	38.598	41.399	0,14
Commonwealth of Puerto Rico 5,75% 01/07/2031	USD	37.490	41.026	0,14
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2033	USD	35.551	33.858	0,12
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2035	USD	31.955	29.922	0,10
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2037	USD	27.426	24.948	0,09

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2041	USD	37.289	32.537	0,11
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2046	USD	38.781	32.951	0,11
Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043	USD	638.982	322.686	1,13
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	155.000	133.712	0,47
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6,067% 25/12/2041	USD	78.408	77.576	0,27
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8,167% 25/03/2042	USD	35.000	35.386	0,12
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	240.000	192.918	0,67
DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	580.000	566.666	1,98
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 7,067% 25/04/2042	USD	224.369	224.884	0,78
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 7,073% 25/03/2042	USD	282.583	283.026	0,99
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1B', 144A 7,967% 25/04/2042	USD	235.000	234.837	0,82
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M2', 144A 6,867% 25/11/2041	USD	235.000	226.676	0,79
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M2', 144A 8,817% 25/02/2042	USD	490.000	493.834	1,72
FOCUS Brands Funding LLC, Series 2018-1 'A2', 144A 5,184% 30/10/2048	USD	606.425	573.580	2,00
GrafTech Global Enterprises, Inc., 144A 9,875% 15/12/2028	USD	300.000	296.591	1,04
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS7 'E', 144A 3% 10/08/2050	USD	135.000	88.768	0,31
Hardee's Funding LLC, Series 2018-1A 'A2I', 144A 4,959% 20/06/2048	USD	290.513	271.645	0,95
HAT Holdings I LLC, REIT, 144A 6% 15/04/2025	USD	575.000	564.234	1,97
Hightower Holding LLC, 144A 6,75% 15/04/2029	USD	475.000	411.323	1,44
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	195.000	160.172	0,56
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375% 01/02/2031	USD	195.000	155.078	0,54
Humana, Inc. 5,5% 15/03/2053	USD	250.000	247.193	0,86
iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75% 15/01/2028	USD	355.000	268.262	0,94
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	655.000	553.708	1,93
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-4 'C', 144A 4,607% 10/03/2049	USD	146.000	129.955	0,45
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'D', 144A 3,161% 20/04/2048	USD	205.000	182.665	0,64
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 4,674% 10/03/2050	USD	230.000	157.270	0,55
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29% 15/04/2029	USD	550.000	503.164	1,76
NRG Energy, Inc., 144A 7% 15/03/2033	USD	260.000	261.315	0,91
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	640.000	568.786	1,98
Port Beaumont Navigation District, 144A 6% 01/01/2025	USD	315.000	295.838	1,03
Progress Residential Trust 'B', 144A 2,578% 17/06/2037	USD	170.000	158.917	0,55

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kauf-/Ver-		Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
				kaufen	verkaufen												
1.275.000	USD	Morgan Stanley	Macy's Retail Holdings LLC 4,5% 15/12/2034	Verkaufen	1,00%	20/06/2027	(99.617)	(0,35)	GBP	1.000.483	USD	1.262.416	02/08/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	8.839	0,03	
1.180.000	USD	Morgan Stanley	Marriott International, Inc. 3,125% 15/06/2026	Kaufen	(1,00)%	20/12/2026	(19.419)	(0,07)	GBP	237.686	USD	297.961	25/08/2023	Bank of America	4.057	0,02	
125.000	USD	Morgan Stanley	MetLife, Inc. 3,6% 13/11/2025	Verkaufen	1,00%	20/06/2028	(517)	-	GBP	336.850	USD	420.551	25/08/2023	Barclays	7.470	0,03	
123.000	USD	Goldman Sachs	Post Holdings, Inc. 5,75% 01/03/2027	Kaufen	(5,00)%	20/12/2027	(18.792)	(0,06)	GBP	350.000	USD	438.577	25/08/2023	BNP Paribas	6.154	0,02	
									GBP	386.589	USD	485.776	25/08/2023	J.P. Morgan	5.446	0,02	
									GBP	237.686	USD	298.466	25/08/2023	State Street	3.552	0,01	
									INR	83.110.000	USD	1.012.549	07/07/2023	UBS	427	-	
									MXN	11.166.060	USD	609.185	14/07/2023	BNP Paribas	43.441	0,15	
									MXN	630.807	USD	36.853	14/07/2023	J.P. Morgan	16	-	
									MXN	2.826.680	USD	164.960	14/07/2023	RBC	251	-	
									NOK	4.635.000	USD	429.580	21/07/2023	J.P. Morgan	3.840	0,01	
									PLN	1.175.000	USD	281.154	18/08/2023	Citibank	6.822	0,02	
									USD	145.860	CHF	130.000	21/07/2023	J.P. Morgan	543	-	
									USD	140.512	CHF	125.000	21/07/2023	Morgan Stanley	784	-	
									USD	284.786	CNH	2.000.000	14/07/2023	RBC	9.462	0,03	
									USD	572.530	CNH	4.000.000	14/07/2023	State Street	21.881	0,08	
									USD	50.626	GBP	39.772	05/07/2023	J.P. Morgan	100	-	
									USD	1.417.452	JPY	198.865.000	21/07/2023	Standard Chartered	36.759	0,13	
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva								(1.112.464)	(3,88)								
Nettomarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva								(518.103)	(1,81)								

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		% des Nettovermögens
			Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
3 Month SOFR, 18/03/2025	(171)	USD	200.490	0,70	
US Ultra Bond, 20/09/2023	(1)	USD	2.406	0,01	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			202.896	0,71	
3 Month SOFR, 19/03/2024	171	USD	(127.815)	(0,45)	
Euro-Bund, 07/09/2023	5	EUR	(1.474)	(0,01)	
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2023	(36)	JPY	(15.479)	(0,05)	
Korea 10 Year Bond, 19/09/2023	20	KRW	(3.415)	(0,01)	
NASDAQ 100 Emini Index, 15/09/2023	(2)	USD	(24.133)	(0,09)	
S&P 500 Emini Index, 15/09/2023	(3)	USD	(17.685)	(0,06)	
US 5 Year Note, 29/09/2023	26	USD	(54.880)	(0,19)	
US 10 Year Note, 20/09/2023	17	USD	(28.922)	(0,10)	
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	64	USD	(46.348)	(0,16)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(320.151)	(1,12)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(117.255)	(0,41)	

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		% des Nettovermögens
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
BRL	2.130.000	USD	431.087	05/09/2023	Standard Chartered	5.654	0,02	
CAD	765.000	USD	575.839	21/07/2023	Bank of America	2.484	0,01	
CAD	735.000	USD	551.595	21/07/2023	RBC	4.049	0,02	
CLP	235.510.000	USD	288.792	11/08/2023	Bank of America	3.733	0,01	
EUR	30.714	USD	32.834	05/07/2023	UBS	707	-	
EUR	30.714	USD	33.355	02/08/2023	J.P. Morgan	237	-	
EUR	235.070	USD	252.536	25/08/2023	State Street	4.849	0,02	
GBP	1.040.255	USD	1.287.283	05/07/2023	RBC	34.213	0,12	
USD	32.806	GBP	26.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(231)	-	
USD	574.469	GBP	460.000	25/08/2023	BNP Paribas	(10.033)	(0,03)	
USD	580.809	GBP	465.000	25/08/2023	HSBC	(10.047)	(0,03)	
USD	578.398	GBP	465.000	25/08/2023	RBC	(12.458)	(0,04)	
USD	298.665	GBP	240.000	25/08/2023	Standard Chartered	(6.293)	(0,02)	
USD	425.526	ILS	1.585.000	20/07/2023	Citibank	(1.695)	(0,01)	
USD	963.149	INR	79.650.000	07/07/2023	Bank of America	(7.656)	(0,03)	
USD	41.795	INR	3.460.000	07/07/2023	BNP Paribas	(377)	-	
USD	1.009.309	INR	83.110.000	06/10/2023	UBS	(510)	-	
USD	607.039	MXN	11.166.060	14/07/2023	Bank of America	(45.587)	(0,16)	
USD	829.893	MXN	14.764.205	14/07/2023	BNP Paribas	(33.036)	(0,11)	

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	162.131	MXN	2.826.680	13/10/2023	RBC	(222)	-
USD	426.171	NOK	4.635.000	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(7.250)	(0,02)
USD	290.280	NZD	475.000	21/07/2023	Citibank	(347)	-
USD	63.582	NZD	105.000	21/07/2023	Standard Chartered	(662)	-
USD	280.083	PLN	1.175.000	18/08/2023	BNP Paribas	(7.893)	(0,03)
USD	281.582	ZAR	5.355.000	14/07/2023	BNY Mellon	(2.312)	(0,01)
ZAR	5.355.000	USD	288.384	14/07/2023	Standard Chartered	(4.489)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(299.846)	(1,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(84.076)	(0,29)

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
335.000	USD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 3,276%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	01/03/2053	75	-
320.000	USD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 3,582%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	16/11/2032	2.841	0,01
150.000	USD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 3,014%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	11/10/2052	8.255	0,03
260.000	USD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 2,988%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	23/03/2053	13.906	0,05
545.000	USD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 3,35%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	08/02/2033	14.302	0,05
357.000	USD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 2,982%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	06/04/2053	19.155	0,07
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					58.534	0,21
11.870.000	NZD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,003%	09/05/2025	(64.072)	(0,22)
1.355.000	USD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,34%	06/04/2028	(41.277)	(0,15)
8.650.000	NZD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,115%	11/04/2025	(38.053)	(0,13)
10.150.000	NZD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,196%	01/06/2025	(28.941)	(0,10)
5.800.000	NZD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,185%	02/06/2025	(17.212)	(0,06)
13.194.000	MXN	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 8,425%, variabler Zins erhalten TIE 4 Wochen	15/04/2043	(14.433)	(0,05)

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
255.000	USD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 3,824%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	06/03/2033	(3.669)	(0,01)
368.000	USD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 3,301%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	03/03/2053	(1.717)	(0,01)
205.000	USD	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 3,74%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	03/03/2033	(1.492)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(210.866)	(0,74)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(152.332)	(0,53)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
3.465.000	EURO STOXX 50 Price Index, Put, 3.850.000, 15/09/2023	EUR	Morgan Stanley	16.264	0,06
1.360.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 127.000, 06/07/2023	USD	Merrill Lynch	-	-
1.420.000	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 0,833, 31/01/2024	USD	UBS	15.996	0,05
3.555.000	S&P 500 Index, Put, 3.950.000, 18/08/2023	USD	Barclays	7.868	0,03
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva				40.128	0,14

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(918.750)	EURO STOXX 50 Price Index, Put, 4.375.000, 15/09/2023	EUR	Morgan Stanley	(23.000)	(0,08)
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten – Passiva				(23.000)	(0,08)

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
28.600.000	CDX.NA.IG.40-V1, Put, 0,008%, 19/07/2023	USD	J.P. Morgan	3.827	0,01
14.288.000	CDX.NA.IG.40-V1, Put, 0,008%, 16/08/2023	USD	J.P. Morgan	7.452	0,03
1.430.000	CDX.NA.HY.40-V1, Put, 0,995%, 16/08/2023	USD	Goldman Sachs	4.924	0,02
452.000	IRS Festzins bezahlt 2,66%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 2,66%, 10/07/2053	USD	Merrill Lynch	48.573	0,17
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva				64.776	0,23

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Total Return Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.263.000	EUR	Goldman Sachs	Spread von 3,57%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index	20/09/2023	5.106	0,02
1.225.000	USD	J.P. Morgan	Spread von (0,55)%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von Apple, Inc.	20/09/2023	25.400	0,09
575.000	USD	J.P. Morgan	Spread von (0,80)%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	20/09/2023	4.043	0,01
365.000	USD	J.P. Morgan	Spread von (0,50)%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von Halliburton Co.	20/09/2023	7.116	0,03
1.235.000	USD	J.P. Morgan	Spread von (0,62)%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von Macy's Retail Holdings LLC	20/09/2023	12.593	0,04
670.000	USD	J.P. Morgan	Spread von (0,65)%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp.	20/09/2023	12.235	0,04
210.979	USD	Morgan Stanley	Spread von 0,20%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von USGSUS Index	16/01/2024	10.596	0,04
Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					77.089	0,27
1.660.000	USD	J.P. Morgan	Spread von (0,75)% erhalten auf den bezahlten Nominalwert von Carnival Corp.	20/09/2023	(32.493)	(0,11)
235.794	USD	J.P. Morgan	Spread von 0,25% erhalten auf den bezahlten Nominalwert von USBX Index	16/01/2024	(124)	-
Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(32.617)	(0,11)
Nettomarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					44.472	0,16

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	54,79
Mexiko	5,40
Frankreich	4,30
Österreich	2,35
Ungarn	1,75
Vereinigtes Königreich	1,73
Irland	1,59
Brasilien	1,53
China	1,50
Costa Rica	1,38
Rumänien	1,17
Argentinien	0,84
Elfenbeinküste	0,72
Kolumbien	0,72
Peru	0,65
Mauritius	0,64
Suriname	0,64
Saudi-Arabien	0,63
Ecuador	0,63
Angola	0,59
Israel	0,57
Mazedonien	0,55
Sri Lanka	0,54
Polen	0,48
Kanada	0,42
Summe Anlagen	86,11
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	13,89
Summe	100,00

[§] Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Barmittel	5.031.647	17,56
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(1.051.983)	(3,67)
Gesamtneuvermögen	28.655.111	100,00

Dynamic Emerging Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Diese Schuldtitel können ein beliebiges Rating aufweisen (einschliesslich Investment Grade, Nicht-Investment Grade oder High Yield und/oder Wertpapiere ohne Rating).

Normalerweise wird die durchschnittliche Kreditqualität der im Portfolio gehaltenen Schuldtitel zwischen BBB und BB liegen (d. h. ein Kreditrating von BBB oder höher gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zeitweise höher oder niedriger sein. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche durchschnittliche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich

hochverzinslicher Wertpapiere und bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), bis zu 10% in Wandelanleihen und bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen investieren.

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

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

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 5,9% 09/06/2028	EUR	210.000	224.614	0,93
			224.614	0,93
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	240.000	203.782	0,85
			203.782	0,85
BAHAMAS				
Bahamas Government Bond, 144A 6% 21/11/2028	USD	200.000	160.732	0,67
			160.732	0,67
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	120.000	254.498	1,06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	235.100	506.831	2,11
			761.329	3,17
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	200.000	185.086	0,77
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050	USD	200.000	122.402	0,51
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3,65% 07/05/2030	USD	200.000	183.354	0,76
			490.842	2,04
CHINA				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2,625% 02/06/2026	USD	220.000	192.823	0,80
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	200.000	154.500	0,64
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	200.000	182.615	0,76
			529.938	2,20
KOLUMBIEN				
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	200.000	193.322	0,80
Bancolombia SA, FRN 6,909% 18/10/2027	USD	200.000	188.920	0,79
Colombia Government Bond 4,5% 28/01/2026	USD	200.000	190.629	0,79
Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027	USD	200.000	181.296	0,75
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	2.250.000.000	451.199	1,88
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	200.000	182.315	0,76
			1.387.681	5,77
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028	USD	200.000	193.503	0,81
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,875% 17/10/2031	EUR	120.000	110.074	0,46
			303.577	1,27
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Czech Republic Government Bond 1,5% 24/04/2040	CZK	15.850.000	478.830	1,99
			478.830	1,99
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027	USD	200.000	195.948	0,81
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 19/07/2028	USD	150.000	146.002	0,61
			341.950	1,42

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GEORGIEN				
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	200.000	173.234	0,72
			173.234	0,72
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875% 13/02/2028	USD	200.000	190.498	0,79
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030	USD	200.000	186.993	0,78
			377.491	1,57
UNGARN				
Hungary Government Bond 4,5% 23/03/2028	HUF	86.000.000	220.541	0,92
Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028	USD	200.000	203.169	0,85
Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	HUF	84.000.000	205.097	0,85
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027	USD	200.000	198.060	0,82
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 7,5% 25/05/2027	USD	200.000	200.180	0,83
			1.027.047	4,27
INDIEN				
Adani International Container Terminal Pvt Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031	USD	183.000	143.962	0,60
Adani Renewable Energy RJ Ltd., Reg. S 4,625% 15/10/2039	USD	178.000	130.492	0,55
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,875% 01/02/2028	USD	200.000	188.130	0,78
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25% 13/01/2031	USD	500.000	404.105	1,68
JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4,95% 21/01/2029	USD	200.000	171.223	0,71
			1.037.912	4,32
INDONESIEN				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 5,5% 04/04/2026	USD	200.000	200.062	0,83
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	400.000	330.920	1,38
Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 4,95% 14/09/2026	USD	200.000	190.868	0,79
Minejasa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	200.000	179.996	0,75
Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875% 29/04/2028	USD	200.000	179.800	0,75
			1.081.646	4,50
ISRAEL				
Bank Hapoalim BM, Reg. S, FRN, 144A 3,21% 21/01/2032	USD	200.000	171.660	0,72
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	200.000	186.066	0,77
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	2.160.000	560.339	2,33
			918.065	3,82
JORDANIEN				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,5% 13/01/2029	USD	200.000	201.538	0,84
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	200.000	183.640	0,76
			385.178	1,60
KASACHSTAN				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	200.000	186.023	0,77
			186.023	0,77

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
MAZEDONIEN				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 2,75% 18/01/2025	EUR	100.000	104.268	0,43
			104.268	0,43
MAURITIUS				
Axian Telecom, Reg. S 7,375% 16/02/2027	USD	200.000	184.000	0,77
			184.000	0,77
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	200.000	192.431	0,80
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031	USD	200.000	168.500	0,70
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027	USD	200.000	191.087	0,80
Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033	MXN	12.750.000	692.108	2,88
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4,25% 31/10/2026	USD	220.000	212.196	0,88
Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	200.000	209.366	0,87
			1.665.688	6,93
MAROKKO				
Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028	USD	200.000	202.000	0,84
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	200.000	179.760	0,75
			381.760	1,59
OMAN				
Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	200.000	194.750	0,81
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	200.000	193.893	0,81
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031	USD	200.000	193.344	0,80
			581.987	2,42
PANAMA				
Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	200.000	157.607	0,65
Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030	USD	200.000	175.263	0,73
			332.870	1,38
PARAGUAY				
Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033	USD	240.000	192.541	0,80
			192.541	0,80
PERU				
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	200.000	194.208	0,81
Peru Government Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031	PEN	800.000	224.482	0,93
			418.690	1,74
KATAR				
QatarEnergy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	300.000	230.056	0,96
			230.056	0,96
RUMÄNIEN				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027	EUR	200.000	223.096	0,93
Romania Government Bond, Reg. S 3% 27/02/2027	USD	170.000	154.247	0,64
Romania Government Bond, Reg. S 2,125% 07/03/2028	EUR	140.000	133.026	0,55
			510.369	2,12

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SAUDI-ARABIEN				
KSA Sukuk Ltd., Reg. S 4,303% 19/01/2029	USD	250.000	243.312	1,01
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5,684% 11/04/2053	USD	200.000	198.620	0,83
TMS Issuer Sarl, Reg. S 5,78% 23/08/2032	USD	200.000	205.635	0,85
			647.567	2,69
SENEGAL				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	200.000	167.776	0,70
			167.776	0,70
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	200.000	154.093	0,64
			154.093	0,64
SLOWENIEN				
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026	EUR	100.000	110.035	0,46
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027	EUR	100.000	111.050	0,46
			221.085	0,92
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	14.750.000	626.672	2,61
Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028	USD	200.000	194.750	0,81
			821.422	3,42
SÜDKOREA				
Korea Development Bank (The) 0,8% 27/04/2026	USD	300.000	264.296	1,10
SK Hynix, Inc., Reg. S 6,375% 17/01/2028	USD	200.000	200.750	0,83
			465.046	1,93
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	USD	200.000	94.413	0,39
			94.413	0,39
THAILAND				
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	200.000	126.780	0,53
			126.780	0,53
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026	USD	200.000	176.068	0,73
			176.068	0,73
USBEKISTAN				
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7% 25/11/2030	USD	200.000	162.012	0,67
			162.012	0,67
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	250.000	220.716	0,92
Vietnam Government Bond, Reg. S 4,8% 19/11/2024	USD	200.000	196.769	0,82
			417.485	1,74
Summe Anleihen			18.125.847	75,38
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	200.000	168.400	0,70
			168.400	0,70
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			168.400	0,70
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			18.294.247	76,08

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
BRASILIEN				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	200.000	172.376	0,72
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5% 14/01/2032	USD	200.000	156.578	0,65
			328.954	1,37
CHILE				
Mercury Chile Holdco LLC, Reg. S 6,5% 24/01/2027	USD	200.000	182.243	0,76
			182.243	0,76
KOLUMBIEN				
Geopark Ltd., Reg. S 5,5% 17/01/2027	USD	200.000	162.730	0,68
			162.730	0,68
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% Perpetual	USD	240.000	208.480	0,87
			208.480	0,87
INDONESIEN				
Pertamina Persero PT, Reg. S 3,1% 27/08/2030	USD	240.000	209.681	0,87
			209.681	0,87
ISRAEL				
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 3,275% 29/01/2031	USD	215.000	192.670	0,80
			192.670	0,80
KASACHSTAN				
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	200.000	153.150	0,64
			153.150	0,64
MEXIKO				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	200.000	173.698	0,72
Petroleos Mexicanos 6,49% 23/01/2027	USD	200.000	177.880	0,74
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	200.000	164.159	0,68
			515.737	2,14
PANAMA				
Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	200.000	173.395	0,72
			173.395	0,72
PERU				
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,125% 01/07/2030	USD	200.000	183.740	0,76
InRetail Consumer, Reg. S 3,25% 22/03/2028	USD	200.000	171.081	0,71
Peru Government Bond, Reg. S 5,94% 12/02/2029	PEN	1.100.000	297.319	1,24
Peru Government Bond, Reg. S 6,15% 12/08/2032	PEN	650.000	171.424	0,71
			823.564	3,42
SINGAPUR				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 1,832% 10/09/2030	USD	200.000	181.644	0,76
			181.644	0,76
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond 0% 07/07/2023	LKR	73.000.000	236.701	0,98
			236.701	0,98

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	200.000	169.780	0,71
Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024	USD	200.000	192.555	0,80
			362.335	1,51
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Hyundai Capital America, 144A 5,5% 30/03/2026	USD	65.000	64.517	0,27
Hyundai Capital America, Reg. S 5,5% 30/03/2026	USD	115.000	114.146	0,47
			178.663	0,74
Summe Anleihen			3.909.947	16,26
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.909.947	16,26
Summe Anlagen			22.204.194	92,34

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Korea 10 Year Bond, 19/09/2023	5	KRW	(227)	-
US 10 Year Note, 20/09/2023	12	USD	(25.219)	(0,11)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(25.446)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(25.446)	(0,11)

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CLP	170.145.000	USD	208.639	11/08/2023	Bank of America	2.697	0,01
CZK	372.307	USD	16.983	14/07/2023	J.P. Morgan	128	-
EUR	31.695	USD	33.883	05/07/2023	UBS	730	-
EUR	31.695	USD	34.421	02/08/2023	J.P. Morgan	244	-
GBP	661.794	USD	839.676	05/07/2023	J.P. Morgan	1.038	0,01
GBP	1.040.255	USD	1.287.283	05/07/2023	RBC	34.213	0,14
GBP	1.973.866	USD	2.490.636	02/08/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	17.439	0,07
HUF	18.133.800	USD	51.107	14/07/2023	State Street	1.890	0,01
IDR	438.992.000	USD	29.215	07/07/2023	Goldman Sachs	19	-
IDR	9.546.297.000	USD	632.135	07/07/2023	HSBC	3.601	0,02
INR	34.467.000	USD	416.784	07/07/2023	Bank of America	3.313	0,01
INR	3.279.000	USD	39.752	07/07/2023	Goldman Sachs	214	-
INR	40.614.000	USD	493.337	06/10/2023	J.P. Morgan	139	-
KZT	97.000.000	USD	209.142	10/07/2023	Bank of America	5.188	0,02
MXN	483.438	USD	27.835	14/07/2023	Citibank	421	-
MXN	714.000	USD	38.853	14/07/2023	Deutsche Bank	2.879	0,01
MXN	5.612.563	USD	327.058	14/07/2023	J.P. Morgan	982	-
PEN	87.000	USD	23.011	07/07/2023	J.P. Morgan	923	-

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD					
						Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens			Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens				
PEN	1.691.000	USD	465.072	07/07/2023	Wells Fargo	136	-	USD	365.904	MXN	6.326.000	14/07/2023	J.P. Morgan	(3.833)	(0,02)
PLN	564.000	USD	134.954	18/08/2023	Citibank	3.275	0,01	USD	26.226	MXN	484.000	14/07/2023	State Street	(2.062)	(0,01)
USD	347.067	BRL	1.687.000	05/09/2023	J.P. Morgan	1.161	0,01	USD	321.446	MXN	5.612.563	13/10/2023	J.P. Morgan	(917)	-
USD	37.918	CNH	268.901	15/09/2023	Goldman Sachs	700	-	USD	221.599	PEN	837.000	07/07/2023	Citibank	(8.667)	(0,04)
USD	388.876	CNH	2.751.099	15/09/2023	HSBC	8.100	0,03	USD	258.588	PEN	941.000	07/07/2023	J.P. Morgan	(289)	-
USD	220.852	COP	933.246.000	08/09/2023	J.P. Morgan	1.613	0,01	USD	462.085	PEN	1.691.000	06/10/2023	Wells Fargo	(66)	-
USD	14.556	CZK	313.860	14/07/2023	Goldman Sachs	131	-	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(80.559)	(0,34)
USD	109.604	EUR	100.000	25/08/2023	J.P. Morgan	111	-	Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						80.402	0,33
USD	51.855	GBP	40.738	05/07/2023	J.P. Morgan	103	-								
USD	355.442	IDR	5.330.556.666	07/07/2023	Citibank	453	-								
USD	311.486	IDR	4.654.732.334	07/07/2023	Goldman Sachs	1.504	0,01								
USD	574.437	ILS	2.063.926	20/07/2023	Citibank	18.126	0,08								
USD	450.764	KRW	590.763.000	07/07/2023	UBS	2.350	0,01								
USD	452.671	KRW	590.763.000	06/10/2023	J.P. Morgan	1.979	0,01								
USD	139.623	PLN	564.000	18/08/2023	J.P. Morgan	1.394	0,01								
USD	209.869	SGD	277.000	17/10/2023	Bank of America	4.295	0,02								
USD	247.921	TWD	7.431.990	07/07/2023	Bank of America	9.352	0,04								
USD	204.242	TWD	6.110.010	07/07/2023	Goldman Sachs	8.109	0,03								
USD	439.932	TWD	13.542.000	06/10/2023	J.P. Morgan	3.374	0,01								
USD	199.837	ZAR	3.742.000	14/07/2023	J.P. Morgan	1.455	0,01								
USD	239.691	ZAR	4.406.000	14/07/2023	Morgan Stanley	6.108	0,03								
USD	59.164	ZAR	1.072.607	14/07/2023	State Street	2.300	0,01								
USD	386.103	ZAR	7.117.420	14/07/2023	UBS	8.774	0,04								
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						160.961	0,67								
CLP	63.352.890	USD	79.142	11/08/2023	J.P. Morgan	(452)	-								
CNH	3.161.000	USD	444.313	15/09/2023	Morgan Stanley	(6.804)	(0,03)								
COP	186.039.000	USD	44.033	08/09/2023	J.P. Morgan	(328)	-								
GBP	312.555	USD	397.602	05/07/2023	J.P. Morgan	(545)	-								
IDR	5.330.556.666	USD	354.968	06/10/2023	Citibank	(1.200)	-								
IDR	4.654.732.334	USD	311.174	06/10/2023	Goldman Sachs	(2.258)	(0,01)								
KRW	590.763.000	USD	450.466	07/07/2023	J.P. Morgan	(2.051)	(0,01)								
KZT	111.156.000	USD	238.735	06/10/2023	J.P. Morgan	(2.680)	(0,01)								
MYR	1.003.433	USD	219.260	08/09/2023	BNP Paribas	(3.435)	(0,01)								
MYR	508.794	USD	111.341	08/09/2023	Deutsche Bank	(1.906)	(0,01)								
MYR	508.774	USD	111.278	08/09/2023	HSBC	(1.848)	(0,01)								
RON	954.000	USD	209.947	14/07/2023	Citibank	(131)	-								
SGD	277.000	USD	207.708	17/10/2023	Citibank	(2.135)	(0,01)								
THB	2.473.446	USD	71.756	08/09/2023	Goldman Sachs	(1.528)	(0,01)								
THB	2.595.764	USD	75.549	08/09/2023	J.P. Morgan	(1.848)	(0,01)								
THB	2.538.790	USD	73.691	08/09/2023	UBS	(1.607)	(0,01)								
TWD	13.542.000	USD	436.951	07/07/2023	J.P. Morgan	(2.250)	(0,01)								
USD	56.790	BRL	286.000	05/09/2023	J.P. Morgan	(1.852)	(0,01)								
USD	9.154	BRL	46.335	05/09/2023	Morgan Stanley	(347)	-								
USD	9.160	BRL	46.335	05/09/2023	State Street	(341)	-								
USD	287.683	CLP	233.497.890	11/08/2023	J.P. Morgan	(2.343)	(0,01)								
USD	42.040	COP	186.039.000	08/09/2023	J.P. Morgan	(1.664)	(0,01)								
USD	2.657	CZK	58.447	14/07/2023	J.P. Morgan	(29)	-								
USD	1.237.488	EUR	1.130.658	25/08/2023	BNP Paribas	(502)	-								
USD	225.950	EUR	210.000	25/08/2023	Citibank	(3.986)	(0,02)								
USD	166.322	EUR	152.967	25/08/2023	J.P. Morgan	(1.165)	-								
USD	218.766	EUR	200.200	25/08/2023	UBS	(438)	-								
USD	2.490.056	GBP	1.973.866	05/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(17.459)	(0,07)								
USD	459.964	INR	37.746.000	07/07/2023	J.P. Morgan	(99)	-								
USD	212.836	KZT	97.000.000	10/07/2023	J.P. Morgan	(1.494)	(0,01)								

Neennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
29.300.000	INR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,87%	22/06/2024	959	-
2.189.000	BRL	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 13,14%	04/01/2027	27.779	0,12
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					28.738	0,12
7.840.000	CNY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,63%, variabler Zins erhalten CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen	20/03/2028	(19.697)	(0,08)
29.300.000	INR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 7,068%, variabler Zins erhalten MIBOR 1 Tag	22/06/2027	(10.493)	(0,05)
30.000.000	INR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 6,835%, variabler Zins erhalten MIBOR 1 Tag	30/05/2027	(7.711)	(0,03)
30.000.000	INR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,59%	30/05/2024	(56)	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(37.957)	(0,16)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(9.219)	(0,04)

Barmittel				1.990.140	8,28
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)				(147.257)	(0,62)
Gesamtnettvermögen				24.047.077	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen		% des Nettovermögens
Mexiko		9,07
Kolumbien		6,45
Indonesien		5,37
Indien		5,19
Peru		5,16
Israel		4,62
Brasilien		4,54
Ungarn		4,27
Südafrika		3,42

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	% des Nettovermögens
China	2,90
Chile	2,80
Saudi-Arabien	2,69
Oman	2,42
Rumänien	2,12
Panama	2,10
Thailand	2,04
Tschechische Republik	1,99
Südkorea	1,93
Vietnam	1,74
Jordanien	1,60
Marokko	1,59
Guatemala	1,57
Vereinigte Staaten von Amerika	1,47
Dominikanische Republik	1,42
Kasachstan	1,41
Sri Lanka	1,37
Elfenbeinküste	1,27
Katar	0,96
Albanien	0,93
Slowenien	0,92
Angola	0,85
Paraguay	0,80
Mauritius	0,77
Singapur	0,76
Georgien	0,72
Senegal	0,70
Usbekistan	0,67
Bahamas	0,67
Serbien	0,64
Mazedonien	0,43
Summe Anlagen	92,34
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	7,66
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Dynamic Global Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Datum des aktuellen Prospekts gilt dies bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich

Optionsscheine, Real Estate Investment Trusts (REITs) und American Depository Receipts (ADR)).

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 5,9% 09/06/2028	EUR	1.670.000	1.786.219	0,19
			1.786.219	0,19
AUSTRALIEN				
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	41.090.000	15.942.957	1,71
			15.942.957	1,71
ÖSTERREICH				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120	EUR	10.990.000	4.914.507	0,53
			4.914.507	0,53

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
BRASILIEN				
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 5,875% 31/01/2050	USD	6.550.000	5.295.315	0,57
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	44.715	9.392.497	1,01
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	22.973.700	49.526.903	5,32
			64.214.715	6,90
KANADA				
Canada Government Bond 2,5% 01/12/2032	CAD	38.521.000	27.056.261	2,91
Canada Government Bond 1,75% 01/12/2053	CAD	8.843.000	4.826.106	0,52
			31.882.367	3,43
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6% 01/04/2033	CLP	11.195.000.000	14.775.894	1,59
			14.775.894	1,59
CHINA				
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,45% 17/08/2026	USD	2.750.000	311.922	0,03
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,375% 12/04/2027	USD	4.640.000	538.548	0,06
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	7.970.000	2.187.302	0,24
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 8,5% 30/06/2022	USD	5.880.000	393.129	0,04
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 22/10/2022	USD	5.025.000	334.954	0,04
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,5% 30/01/2023	USD	3.164.000	205.660	0,02
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,7% 11/11/2025 ⁵	USD	1.100.000	73.575	0,01
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,85% 13/01/2032	USD	3.560.000	2.438.974	0,26
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 16/01/2027	USD	850.000	72.879	0,01
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	6.500.000	497.169	0,05
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 08/07/2025	USD	4.900.000	372.363	0,04
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026	USD	1.400.000	106.845	0,01
			7.533.320	0,81
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 13,25% 09/02/2033	COP	81.187.500.000	22.815.703	2,45
			22.815.703	2,45
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,875% 17/10/2031	EUR	2.590.000	2.375.755	0,26
			2.375.755	0,26
ZYPERN				
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75% 03/05/2049	EUR	7.392.000	6.657.246	0,72
			6.657.246	0,72
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Czech Republic Government Bond 1,75% 23/06/2032	CZK	325.760.000	12.207.930	1,31
			12.207.930	1,31
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,5% 22/02/2029	USD	1.825.000	1.709.900	0,18
			1.709.900	0,18

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
FRANKREICH				
Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	715.000	386.486	0,04
			386.486	0,04
DEUTSCHLAND				
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026	EUR	41.957.000	55.280.618	5,94
			55.280.618	5,94
UNGARN				
Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	HUF	2.924.960.000	7.283.278	0,78
Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033	HUF	5.342.640.000	10.756.970	1,16
			18.040.248	1,94
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1% 22/03/2025	INR	280.000.000	3.392.636	0,36
India Government Bond 6,45% 07/10/2029	INR	990.000.000	11.699.767	1,26
			15.092.403	1,62
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	160.500.000.000	11.145.247	1,20
			11.145.247	1,20
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	5.030.000	4.347.059	0,47
AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032	USD	5.260.000	4.281.151	0,46
			8.628.210	0,93
ISRAEL				
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	76.831.000	19.931.223	2,14
Israel Government Bond 2,8% 29/11/2052	ILS	12.915.000	2.689.536	0,29
			22.620.759	2,43
MEXIKO				
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	83.760.000	4.485.448	0,48
Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	1.707.507.000	95.188.997	10,23
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	344.428.000	19.991.055	2,15
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	317.680.000	17.607.307	1,90
Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029	USD	15.980.000	13.286.537	1,43
			150.559.344	16,19
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	48.563.000	20.556.594	2,21
			20.556.594	2,21
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 6,25% 14/01/2036	PHP	511.000.000	8.944.292	0,96
			8.944.292	0,96
KATAR				
QatarEnergy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	3.210.000	2.695.049	0,29
			2.695.049	0,29
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	87.155.000	17.700.699	1,90
Romania Government Bond 5,8% 26/07/2027	RON	12.810.000	2.734.948	0,30
			20.435.647	2,20

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SAUDI-ARABIEN				
Riyad Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,174% 25/02/2030	USD	955.000	910.248	0,10
			910.248	0,10
SERBIEN				
Serbia Treasury 5,875% 08/02/2028	RSD	1.082.200.000	10.407.810	1,12
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	1.645.210.000	13.657.959	1,47
			24.065.769	2,59
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	232.000.000	10.880.531	1,17
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	302.131.000	11.649.129	1,25
			22.529.660	2,42
SCHWEDEN				
Castellum AB, Reg. S 2,125% 20/11/2023	EUR	3.410.000	3.667.842	0,39
			3.667.842	0,39
SCHWEIZ				
UBS Group AG 3,75% 26/03/2025	USD	465.000	444.528	0,05
UBS Group AG 4,55% 17/04/2026	USD	1.330.000	1.274.943	0,14
			1.719.471	0,19
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	2.235.000	1.896.903	0,20
			1.896.903	0,20
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, FRN 6,125% Perpetual	USD	2.166.000	1.889.011	0,20
Motion Bondco DAC, 144A 6,625% 15/11/2027	USD	820.000	751.075	0,08
UK Treasury, Reg. S 0,5% 22/10/2061	GBP	19.830.000	7.902.430	0,85
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,125% 22/03/2024	GBP	27.373.000	52.356.176	5,63
			62.898.692	6,76
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
American Honda Finance Corp. 1,95% 18/10/2024	EUR	344.000	366.046	0,04
NGL Energy Partners LP 6,125% 01/03/2025	USD	1.805.000	1.738.799	0,19
Southern California Edison Co. 4,875% 01/03/2049	USD	2.833.000	2.526.124	0,27
Southern Co. (The), FRN 1,875% 15/09/2081	EUR	2.255.000	1.931.834	0,21
US Treasury 6,25% 15/08/2023	USD	4.200.000	4.204.477	0,45
US Treasury 1,625% 31/10/2023	USD	30.700.000	30.331.128	3,26
US Treasury Bill 0% 10/08/2023	USD	2.670.000	2.654.353	0,28
			43.752.761	4,70
Summe Anleihen			682.642.756	73,38
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			682.642.756	73,38

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

Anleihen

ARGENTINIEN

MercadoLibre, Inc. 3,125% 14/01/2031	USD	1.455.000	1.152.065	0,12
			1.152.065	0,12

BRASILIEN

Braskem Netherlands Finance BV, 144A 7,25% 13/02/2033	USD	2.400.000	2.363.969	0,25
			2.363.969	0,25

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
KANADA				
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125% 31/10/2082	USD	4.465.000	4.570.020	0,49
			4.570.020	0,49
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC, FRN 5,741% 29/09/2023	USD	2.435.000	2.431.706	0,26
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028	USD	2.545.000	2.517.020	0,27
			4.948.726	0,53
ITALIEN				
Enel Finance International NV, 144A 7,75% 14/10/2052	USD	1.600.000	1.857.785	0,20
			1.857.785	0,20
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 4,921% 06/07/2048	MYR	24.438.000	5.820.721	0,63
			5.820.721	0,63
SCHWEIZ				
UBS Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026	USD	895.000	823.400	0,09
UBS Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027	USD	1.558.000	1.364.300	0,15
			2.187.700	0,24
THAILAND				
Thailand Government Bond 3,6% 17/06/2067	THB	67.758.000	1.890.139	0,20
Thailand Government Bond 4% 17/06/2066	THB	96.019.000	2.912.781	0,31
Thailand Government Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN 1,25% 12/03/2028	THB	729.383.000	22.120.277	2,38
			26.923.197	2,89
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Merlin Entertainments Ltd., Reg. S 5,75% 15/06/2026	USD	895.000	865.913	0,09
			865.913	0,09
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Capital One Financial Corp., FRN 6,312% 08/06/2029	USD	2.525.000	2.500.737	0,27
Capital One Financial Corp., FRN 6,377% 08/06/2034	USD	2.520.000	2.490.768	0,27
CEC Entertainment LLC, 144A 6,75% 01/05/2026	USD	3.320.000	3.149.028	0,34
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,643% 19/05/2029	USD	2.630.000	2.626.875	0,28
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,853% 19/05/2034	USD	2.105.000	2.114.102	0,23
Commonwealth of Puerto Rico 0% 01/07/2024	USD	133.644	128.051	0,01
Commonwealth of Puerto Rico 0% 01/07/2033	USD	515.073	315.642	0,03
Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2023	USD	222.382	222.382	0,02
Commonwealth of Puerto Rico 5,375% 01/07/2025	USD	445.757	457.018	0,05
Commonwealth of Puerto Rico 5,625% 01/07/2027	USD	441.720	465.610	0,05
Commonwealth of Puerto Rico 5,625% 01/07/2029	USD	434.554	466.091	0,05
Commonwealth of Puerto Rico 5,75% 01/07/2031	USD	422.078	461.892	0,05
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2033	USD	400.241	381.179	0,04
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2035	USD	359.763	336.879	0,04
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2037	USD	308.771	280.869	0,03

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2041	USD	419.812	366.308	0,04
Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2046	USD	436.600	370.965	0,04
Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043	USD	1.887.649	953.263	0,10
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,817% 25/05/2042	USD	1.769.363	1.804.782	0,19
CoreLogic, Inc., 144A 4,5% 01/05/2028	USD	3.940.000	3.183.697	0,34
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026 ⁵	USD	4.540.000	161.102	0,02
Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	5.360.000	190.200	0,02
DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	7.270.000	7.102.868	0,76
Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-2 'D' 3,05% 15/05/2028	USD	540.000	528.156	0,06
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048	USD	275.500	264.264	0,03
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	632.125	561.429	0,06
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 6,367% 25/02/2042	USD	3.348.307	3.330.212	0,36
Fifth Third Bancorp 2,375% 28/01/2025	USD	930.000	870.513	0,09
Fifth Third Bank NA 3,95% 28/07/2025	USD	300.000	285.329	0,03
Fifth Third Bank NA 3,85% 15/03/2026	USD	869.000	798.198	0,09
Fifth Third Bank NA, FRN 5,852% 27/10/2025	USD	1.116.000	1.087.425	0,12
FOCUS Brands Funding LLC 'A2', 144A 7,206% 30/07/2052	USD	8.212.938	8.241.087	0,89
Hardee's Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050	USD	1.828.125	1.560.362	0,17
Hardee's Funding LLC, Series 2018-1A 'A2II', 144A 4,959% 20/06/2048	USD	2.100.513	1.964.094	0,21
Hyundai Capital America, 144A 5,5% 30/03/2026	USD	1.915.000	1.900.769	0,20
Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026	USD	350.000	341.078	0,04
Octane Receivables Trust 'A', 144A 1,21% 20/09/2028	USD	1.330.353	1.278.947	0,14
Octane Receivables Trust 'B', 144A 2,02% 20/09/2028	USD	5.190.000	4.693.602	0,50
Progress Residential Trust 'D', 144A 5,734% 17/06/2039	USD	1.408.000	1.346.387	0,15
Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	4.832.000	4.163.324	0,45
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2,75% 25/10/2057	USD	1.507.443	1.431.001	0,15
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3% 25/01/2058	USD	528.201	507.547	0,05
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	2.900.000	2.775.924	0,30
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375% 01/06/2031	USD	7.140.000	7.148.585	0,77
Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 2,724% 25/01/2067	USD	5.956.664	5.292.328	0,57
			80.900.869	8,70
Summe Anleihen			131.590.965	14,14
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			131.590.965	14,14

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
KROATIEN				
Fortenova Group TopCo BV, ADR 0% 31/12/2049*	EUR	9.381.666	3.893.016	0,42
			3.893.016	0,42
Summe Anleihen			3.893.016	0,42
Aktien				
KROATIEN				
Fortenova Group TopCo BV, ADR*	EUR	2.190.772	909.083	0,10
			909.083	0,10
Summe Aktien			909.083	0,10
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			4.802.099	0,52
Summe Anlagen			819.035.820	88,04

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.440.000	USD	Barclays	American Airlines Group, Inc. 3,75% 01/03/2025	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2023	21.488	-
2.540.000	USD	J.P. Morgan	Apache Corp. 4,875% 15/11/2027	Kaufen	(1,00%)	20/12/2027	69.857	0,01
3.649.000	USD	J.P. Morgan	Apache Corp. 4,875% 15/11/2027	Kaufen	(1,00%)	20/06/2027	67.173	0,01
3.940.000	EUR	J.P. Morgan	Arcelormittal SA 1% 19/05/2023	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	396.165	0,04
7.780.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	782.274	0,09
7.165.000	USD	J.P. Morgan	Bahrain Government Bond 7% 26/01/2026	Kaufen	(1,00%)	20/06/2026	197.665	0,02
2.235.849	USD	Merrill Lynch	Bahrain Government Bond 5,5% 31/03/2020	Kaufen	(1,00%)	20/12/2023	292	-
2.300.000	USD	Barclays	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 5% 01/02/2028	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2023	48.640	0,01
6.800.000	USD	J.P. Morgan	Macy's Retail Holdings LLC 4,5% 15/12/2034	Kaufen	(1,00%)	20/12/2027	680.204	0,07
3.041.000	USD	J.P. Morgan	Murphy Oil Corp. 7,05% 01/05/2029	Kaufen	(1,00%)	20/06/2027	108.949	0,01
5.900.000	USD	Barclays	Murphy Oil Corp. 7,05% 01/05/2029	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2023	11.867	-
1.230.000	USD	J.P. Morgan	Occidental Petroleum Corp. 5,55% 15/03/2026	Kaufen	(1,00%)	20/12/2027	6.307	-
9.225.000	USD	J.P. Morgan	Occidental Petroleum Corp. 5,55% 15/03/2026	Kaufen	(1,00%)	20/06/2027	3.716	-
1.290.000	USD	Barclays	Royal Caribbean Cruises Ltd. 3,7% 15/03/2028	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2023	25.290	-

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
19.750.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	1.167.101	0,13
6.150.000	USD	J.P. Morgan	The Gap, Inc. 3,625% 01/10/2029	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	865.645	0,09
5.420.000	USD	J.P. Morgan	Xerox Corp. 3,8% 15/05/2024	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	497.540	0,05
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							9.084.628	0,98
79.075.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NA.HY.33-V13	Kaufen	(5,00)%	20/12/2024	(2.012.336)	(0,22)
7.625.000	USD	Merrill Lynch	CDX.NA.HY.37-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(841.683)	(0,09)
33.280.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.37-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(3.673.604)	(0,40)
9.175.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.37-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(1.012.779)	(0,11)
16.640.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.37-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2026	(1.836.801)	(0,20)
19.573.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	CDX.NA.HY.39-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2027	(1.600.839)	(0,17)
12.242.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.39-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2027	(1.001.251)	(0,11)
6.085.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.39-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2027	(497.681)	(0,05)
44.680.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.40-V1	Kaufen	(5,00)%	20/06/2028	(960.262)	(0,10)
47.331.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY. BB.39-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2027	(4.324.316)	(0,46)
365.110.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.40-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(5.048.770)	(0,54)
58.950.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER. 39-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2028	(2.360.385)	(0,25)
9.521.000	USD	J.P. Morgan	Bombardier, Inc. 7,45% 01/05/2034	Kaufen	(5,00)%	20/06/2028	(432.905)	(0,05)
2.200.000	USD	J.P. Morgan	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2024	(16.628)	-
3.035.000	USD	J.P. Morgan	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	(79.802)	(0,01)
4.850.000	USD	J.P. Morgan	Iron Mountain, Inc. 4,875% 15/09/2027	Kaufen	(5,00)%	20/12/2027	(625.130)	(0,07)
1.600.000	USD	Goldman Sachs	Post Holdings, Inc. 5,75% 01/03/2027	Kaufen	(5,00)%	20/12/2027	(244.442)	(0,03)
4.000.000	EUR	J.P. Morgan	Sanofi SA 0,5% 13/01/2027	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	(115.190)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(26.684.804)	(2,87)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(17.600.176)	(1,89)

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
3 Month SOFR, 19/03/2024	(918)	USD	1.254.139	0,13
Euro-Bobl, 07/09/2023	(399)	EUR	553.864	0,06
Euro-OAT, 07/09/2023	(192)	EUR	148.430	0,02
Long Gilt, 27/09/2023	(602)	GBP	75.571	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			2.031.804	0,22

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2023	451	AUD	(150.734)	(0,02)
Euro-buxl 30y Bnd Bond, 07/09/2023	(151)	EUR	(355.297)	(0,04)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2023	(34)	JPY	(147.021)	(0,01)
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2023	(230)	JPY	(85.101)	(0,01)
Korea 10 Year Bond, 19/09/2023	473	KRW	(19.151)	-
US 2 Year Note, 29/09/2023	1.302	USD	(3.422.227)	(0,37)
US 5 Year Note, 29/09/2023	2.509	USD	(5.295.937)	(0,57)
US 10 Year Note, 20/09/2023	1.348	USD	(2.832.905)	(0,30)
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	1.054	USD	(1.836.606)	(0,20)
US Ultra Bond, 20/09/2023	(1.147)	USD	(558.844)	(0,06)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(14.703.823)	(1,58)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(12.672.019)	(1,36)

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
AUD	70.680	USD	45.851	05/07/2023	Wells Fargo	1.170	-
AUD	4.117.000	USD	2.689.867	21/07/2023	J.P. Morgan	50.427	0,01
AUD	70.680	USD	46.730	02/08/2023	J.P. Morgan	334	-
BRL	47.614.529	USD	9.754.077	05/09/2023	Bank of America	8.923	-
BRL	4.430.987	USD	893.465	05/09/2023	BNP Paribas	15.076	-
BRL	265.500	USD	52.452	05/09/2023	Morgan Stanley	1.987	-
BRL	65.920.967	USD	13.244.807	05/09/2023	State Street	271.790	0,03
CAD	907.000	USD	667.768	21/07/2023	J.P. Morgan	17.903	-
CAD	49.130.819	USD	36.880.906	21/07/2023	RBC	260.881	0,03
CAD	660.725	USD	492.760	21/07/2023	State Street	6.734	-
CHF	158.950	USD	175.309	05/07/2023	J.P. Morgan	2.059	-
CHF	1.824.042	USD	2.011.191	05/07/2023	Standard Chartered	24.202	-
CHF	229.000	USD	254.370	21/07/2023	UBS	1.612	-
CLP	4.716.560.000	USD	5.783.642	11/08/2023	Bank of America	74.759	0,01
COP	11.376.958.914	USD	2.505.938	08/09/2023	BNP Paribas	166.748	0,02
COP	959.622.000	USD	211.312	08/09/2023	J.P. Morgan	14.123	-
CZK	91.645.552	USD	4.209.370	14/07/2023	J.P. Morgan	2.623	-
EUR	1.224.018	USD	1.311.958	05/07/2023	J.P. Morgan	24.733	-
EUR	254.974.850	USD	272.363.452	05/07/2023	RBC	6.082.236	0,65
EUR	15.865.545	USD	16.960.664	05/07/2023	UBS	365.329	0,04
EUR	1.860.208	USD	2.019.190	02/08/2023	BNP Paribas	15.328	-
EUR	30.570	USD	33.199	02/08/2023	J.P. Morgan	235	-
EUR	3.577.000	USD	3.891.293	25/08/2023	Bank of America	25.268	-
EUR	6.010.747	USD	6.468.728	25/08/2023	BNP Paribas	112.614	0,01
EUR	1.278.000	USD	1.398.797	25/08/2023	Goldman Sachs	523	-
EUR	1.034.829	USD	1.129.807	25/08/2023	Morgan Stanley	3.258	-
EUR	10.257.106	USD	11.055.672	25/08/2023	Standard Chartered	175.132	0,02
GBP	5.059.574	USD	6.294.906	05/07/2023	J.P. Morgan	132.561	0,01
GBP	120.301.601	USD	148.869.382	05/07/2023	RBC	3.956.634	0,43
GBP	172.733.433	USD	215.615.890	05/07/2023	State Street	3.817.286	0,41
GBP	78.446.719	USD	98.984.541	02/08/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	693.084	0,08
GBP	43.439	USD	54.911	02/08/2023	J.P. Morgan	284	-
GBP	180.224.716	USD	223.143.430	02/08/2023	RBC	5.857.500	0,63
GBP	1.230.000	USD	1.557.805	25/08/2023	Barclays	5.104	-
GBP	22.101.307	USD	27.801.671	25/08/2023	BNP Paribas	281.529	0,03

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	256.357	NZD	421.189	21/07/2023	J.P. Morgan	(1.345)	-
USD	214.639	PEN	795.000	07/07/2023	J.P. Morgan	(4.072)	-
USD	420.234	PHP	23.294.000	08/09/2023	BNP Paribas	(582)	-
USD	9.098.357	PHP	512.273.000	08/09/2023	UBS	(156.068)	(0,02)
USD	24.504.211	PLN	102.408.000	18/08/2023	Citibank	(594.570)	(0,06)
USD	1.910.504	RON	8.692.000	14/07/2023	BNP Paribas	(1.154)	-
USD	2.169.297	RON	9.869.000	14/07/2023	Deutsche Bank	(1.223)	-
USD	686.557	RON	3.175.000	14/07/2023	J.P. Morgan	(11.730)	-
USD	1.635.661	RSD	176.815.000	18/08/2023	Citibank	(10.945)	-
USD	864.981	RSD	94.662.000	18/08/2023	J.P. Morgan	(16.568)	-
USD	27.373.121	SEK	294.965.000	25/08/2023	Bank of America	(50.480)	(0,01)
USD	2.148.581	ZAR	40.833.780	14/07/2023	Bank of America	(16.214)	-
USD	10.055.578	ZAR	193.651.221	14/07/2023	Barclays	(210.805)	(0,02)
USD	4.799.215	ZAR	91.701.000	14/07/2023	Citibank	(62.296)	(0,01)
USD	5.481.169	ZAR	107.134.000	14/07/2023	State Street	(198.520)	(0,02)
USD	3.223.499	ZAR	61.250.670	14/07/2023	UBS	(23.694)	-
ZAR	42.263.314	USD	2.322.312	14/07/2023	J.P. Morgan	(81.730)	(0,01)
ZAR	46.084.140	USD	2.488.546	14/07/2023	Morgan Stanley	(45.404)	(0,01)
ZAR	28.269.000	USD	1.511.339	14/07/2023	UBS	(12.664)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(36.446.618)	(3,91)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						2.393.427	0,26

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
21.422.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,093%, variabler Zins erhalten HICPXT 1 Monate	15/08/2027	195.583	0,02
21.239.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,113%, variabler Zins erhalten HICPXT 1 Monate	15/08/2027	170.871	0,02
19.451.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,498%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	25/01/2033	108.477	0,01
12.366.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,49%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	25/01/2033	77.212	-
12.227.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,44%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	31/01/2028	46.750	0,01
14.239.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,203%, variabler Zins erhalten HICPXT 1 Monate	15/08/2027	44.894	0,01
6.183.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,486%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	25/01/2033	40.667	0,01
12.226.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,453%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	31/01/2028	39.436	-
11.564.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,532%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	27/03/2033	20.020	-

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
11.564.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,539%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	27/03/2033	12.835	-
3.427.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,453%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	31/01/2028	11.164	-
12.142.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,543%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	27/03/2033	8.948	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					776.857	0,08
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					776.857	0,08

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
7.371.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,38%	28/02/2025	46.837	-
65.246.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,074%	21/02/2025	163.531	0,02
41.795.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,982%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	21/06/2028	190.431	0,02
1.500.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,085%	11/10/2072	234.648	0,03
94.489.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,079%	21/02/2025	242.365	0,03
45.359.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,425%	28/02/2025	322.163	0,03
57.005.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,369%	28/02/2025	355.040	0,04
5.955.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,912%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	27/09/2051	3.874.899	0,42
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					5.429.914	0,59
123.910.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,084%	08/05/2028	(5.007.526)	(0,54)
123.910.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,126%	08/05/2028	(4.770.570)	(0,51)
49.560.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,223%	05/05/2028	(1.700.143)	(0,18)
4.342.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,085%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	11/10/2072	(679.190)	(0,07)
27.300.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 4,299%	02/06/2025	(292.553)	(0,03)

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
55.179.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,465%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	02/06/2028	(232.952)	(0,02)
25.944.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,595%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(144.169)	(0,02)
25.944.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,595%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(144.168)	(0,02)
25.944.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,59%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(142.792)	(0,02)
25.944.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,59%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(142.792)	(0,02)
25.944.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,59%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(142.792)	(0,02)
25.944.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,59%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(142.792)	(0,02)
25.943.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,47%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	02/06/2028	(110.984)	(0,01)
1.522.078.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,659%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	01/05/2033	(98.425)	(0,01)
1.522.077.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,658%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	01/05/2033	(96.996)	(0,01)
761.039.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,66%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	01/05/2033	(49.533)	-
7.944.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,49%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	01/06/2028	(35.527)	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(13.933.904)	(1,50)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(8.503.990)	(0,91)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
8.478.000	Comerica, Inc., Put, 20.000, 19/01/2024	USD	Barclays	338.002	0,04
11.040.000	Equity Option Index, Put, 13.800.000, 18/08/2023	USD	Goldman Sachs	73.494	0,01
134.326.500	EURO STOXX 50 Price Index, Put, 3.850.000, 15/09/2023	EUR	Morgan Stanley	630.481	0,07
210.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 82.300, 24/07/2023	USD	HSBC	849	-
36.465.000	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7.368, 15/01/2024	USD	Citibank	287.236	0,03
45.525.000	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 0.833, 31/01/2024	USD	UBS	512.842	0,05
21.497.000	M&T Bank Corp., Put, 70.000, 15/12/2023	USD	UBS	414.444	0,04
124.425.000	S&P 500 Index, Put, 3.950.000, 18/08/2023	USD	Barclays	275.393	0,03
8.140.500	Zions Bancorp NA, Put, 15.000, 19/01/2024	USD	Goldman Sachs	671.525	0,07
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva				3.204.266	0,34

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(29.837.500)	EURO STOXX 50 Price Index, Put, 4.375.000, 15/09/2023	EUR	Morgan Stanley	(746.957)	(0,08)
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten – Passiva				(746.957)	(0,08)

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
49.000.000	CDX.NA.HY.40-V1, Call, 1,03%, 19/07/2023	USD	Citibank	23.667	-
93.920.000	CDX.NA.IG.40-V1, Put, 0,008%, 19/07/2023	USD	J.P. Morgan	12.567	-
45.710.000	CDX.NA.HY.40-V1, Put, 0,995%, 16/08/2023	USD	Goldman Sachs	157.402	0,02
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva				193.636	0,02

Total Return Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
3.356.010	USD	Morgan Stanley	Spread von 0,20%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von USCRWD Index	16/01/2024	336.293	0,04
2.687.250	USD	J.P. Morgan	Spread von 0,25%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von USOKTA Index	16/01/2024	250.506	0,02
Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					586.799	0,06
458.984.400	JPY	Morgan Stanley	Spread von 0,38%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von JP9984 Index	15/01/2024	(120.322)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(120.322)	(0,01)
Nettomarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					466.477	0,05

Barmittel	113.924.307	12,25
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(2.711.650)	(0,29)
Gesamtvermögen	930.248.477	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Mexiko	16,19
Vereinigte Staaten von Amerika	13,40
Brasilien	7,15
Vereinigtes Königreich	6,85
Deutschland	5,94
Kanada	3,92
Thailand	2,89
Serbien	2,59

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	% des Nettovermögens
Kolumbien	2,45
Israel	2,43
Südafrika	2,42
Neuseeland	2,21
Rumänien	2,20
Ungarn	1,94
Australien	1,71
Indien	1,62
Chile	1,59
Irland	1,46
Tschechische Republik	1,31
Indonesien	1,20
Philippinen	0,96
China	0,81
Zypern	0,72
Malaysia	0,63
Österreich	0,53
Kroatien	0,52
Schweiz	0,43
Schweden	0,39
Katar	0,29
Elfenbeinküste	0,26
Vereinigte Arabische Emirate	0,20
Italien	0,20
Albanien	0,19
Dominikanische Republik	0,18
Argentinien	0,12
Saudi-Arabien	0,10
Frankreich	0,04
Summe Anlagen	88,04
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	11,96
Summe	100,00

[§] Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation)

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und Banken begeben werden. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art umfassen, die über ein Investment-Grade-Rating der wichtigsten Ratingagenturen verfügen bzw., falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Der Fonds kann über 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren und bis zu 25% in Wandelanleihen (davon bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des

aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Datum dieses Prospekts kann dies bis zu einer Obergrenze von 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich Optionsscheinen, Real Estate Investment Trusts (REITs) und American Depositary Receipts (ADRs)) umfassen.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	846.000	328.249	1,68
			328.249	1,68
ÖSTERREICH				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120	EUR	230.000	102.851	0,53
			102.851	0,53

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation)

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
KANADA				
Canada Government Bond 2,5% 01/12/2032	CAD	812.000	570.330	2,92
Canada Government Bond 1,75% 01/12/2053	CAD	190.000	103.693	0,53
			674.023	3,45
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6% 01/04/2033	CLP	240.000.000	316.768	1,62
			316.768	1,62
ZYPERN				
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75% 03/05/2049	EUR	194.000	174.717	0,89
			174.717	0,89
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Czech Republic Government Bond 1,75% 23/06/2032	CZK	6.900.000	258.579	1,32
			258.579	1,32
DEUTSCHLAND				
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026	EUR	938.000	1.235.866	6,32
			1.235.866	6,32
UNGARN				
Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032	HUF	27.940.000	69.572	0,36
Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033	HUF	147.550.000	297.080	1,52
			366.652	1,88
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1% 22/03/2025	INR	10.000.000	121.166	0,62
India Government Bond 6,45% 07/10/2029	INR	14.000.000	165.451	0,85
			286.617	1,47
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	2.600.000.000	180.546	0,92
			180.546	0,92
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150.000	129.634	0,66
			129.634	0,66
ISRAEL				
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	1.253.000	325.049	1,66
Israel Government Bond 2,8% 29/11/2052	ILS	625.000	130.155	0,67
			455.204	2,33
MEXIKO				
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	1.763.000	94.411	0,48
Mexican Bonos 5,75% 05/03/2026	MXN	7.325.000	392.524	2,01
Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	31.340.000	1.747.122	8,94
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	7.209.000	418.420	2,14
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	6.500.000	360.260	1,84
			3.012.737	15,41
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	1.015.000	429.647	2,20
			429.647	2,20
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 6,25% 14/01/2036	PHP	17.000.000	297.560	1,52
			297.560	1,52

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	3.655.000	742.310	3,80
			742.310	3,80
SCHWEDEN				
Castellum AB, Reg. S 2,125% 20/11/2023	EUR	100.000	107.561	0,55
			107.561	0,55
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
UK Treasury, Reg. S 0,5% 22/10/2061	GBP	415.000	165.381	0,85
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,125% 22/03/2024	GBP	1.871.000	3.578.651	18,31
			3.744.032	19,16
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Southern Co. (The), FRN 1,875% 15/09/2031	EUR	110.000	94.236	0,48
US Treasury 4% 15/12/2025	USD	2.455.000	2.415.825	12,36
			2.510.061	12,84
Summe Anleihen			15.353.614	78,55
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			15.353.614	78,55
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
KANADA				
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125% 31/10/2082	USD	200.000	204.704	1,04
			204.704	1,04
IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028	USD	45.000	44.505	0,23
			44.505	0,23
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 4,921% 06/07/2048	MYR	516.000	122.903	0,63
			122.903	0,63
THAILAND				
Thailand Government Bond 3,6% 17/06/2067	THB	7.672.000	214.014	1,10
Thailand Government Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN 1,25% 12/03/2028	THB	13.428.000	407.236	2,08
			621.250	3,18
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Capital One Financial Corp., FRN 6,312% 08/06/2029	USD	50.000	49.519	0,25
Capital One Financial Corp., FRN 6,377% 08/06/2034	USD	50.000	49.420	0,25
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,643% 19/05/2029	USD	50.000	49.941	0,26
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,853% 19/05/2034	USD	40.000	40.173	0,21
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,817% 25/05/2042	USD	27.585	28.137	0,14
Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-2 'D' 3,05% 15/05/2028	USD	45.000	44.013	0,22
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 6,367% 25/02/2042	USD	29.602	29.442	0,15
Fifth Third Bancorp 2,375% 28/01/2025	USD	15.000	14.040	0,07
Hyundai Capital America, 144A 5,5% 30/03/2026	USD	30.000	29.777	0,15
Octane Receivables Trust 'A', 144A 1,21% 20/09/2028	USD	39.013	37.506	0,19

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation)

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Octane Receivables Trust 'C', 144A 2,53% 21/05/2029	USD	130.000	114.510	0,59
Progress Residential Trust 'D', 144A 5,734% 17/06/2039	USD	100.000	95.624	0,49
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A2', 144A 3,5% 25/03/2048	USD	53.518	47.962	0,25
Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 2,724% 25/01/2067	USD	87.534	77.771	0,40
			707.835	3,62
Summe Anleihen			1.701.197	8,70
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.701.197	8,70
Summe Anlagen			17.054.811	87,25

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
305.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Kaufen	(3,00)%	18/11/2064	89.847	0,46
85.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2027	11.110	0,06
100.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	10.055	0,05
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							111.012	0,57
11.640.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.40-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(160.959)	(0,82)
230.000	EUR	J.P. Morgan	BP Capital Markets plc 1,876% 04/07/2024	Kaufen	(1,00)%	20/06/2027	(3.233)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(164.192)	(0,84)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(53.180)	(0,27)

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
3 Month SOFR, 19/03/2024	(19)	USD	26.338	0,13
Euro-Bobl, 07/09/2023	(8)	EUR	11.101	0,06
Euro-OAT, 07/09/2023	(4)	EUR	3.092	0,02
Long Gilt, 27/09/2023	(13)	GBP	1.126	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			41.657	0,21
Australia 10 Year Bond, 15/09/2023	10	AUD	(3.246)	(0,02)
Euro-buxl 30y Bnd Bond, 07/09/2023	(3)	EUR	(7.059)	(0,04)
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2023	(13)	JPY	(4.982)	(0,02)
Korea 10 Year Bond, 19/09/2023	10	KRW	(599)	-
US 2 Year Note, 29/09/2023	27	USD	(69.137)	(0,35)
US 5 Year Note, 29/09/2023	52	USD	(106.654)	(0,54)
US 10 Year Note, 20/09/2023	28	USD	(58.844)	(0,30)
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	22	USD	(38.335)	(0,20)
US Ultra Bond, 20/09/2023	(24)	USD	(12.948)	(0,07)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(301.804)	(1,54)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(260.147)	(1,33)

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
AUD	30.000	USD	19.601	21/07/2023	J.P. Morgan	367	-
CAD	43.503	USD	32.862	21/07/2023	J.P. Morgan	25	-
CAD	794.000	USD	596.341	21/07/2023	RBC	3.905	0,02
CAD	12.381	USD	9.234	21/07/2023	State Street	126	-
CLP	78.799.000	USD	96.864	21/07/2023	Bank of America	1.296	0,01
EUR	31.079	USD	33.224	05/07/2023	UBS	716	-
EUR	37.000	USD	40.177	21/07/2023	Bank of America	263	-
EUR	60.292	USD	64.697	21/07/2023	BNP Paribas	1.201	0,01
EUR	31.079	USD	33.752	02/08/2023	J.P. Morgan	239	-
GBP	22.000	USD	27.859	21/07/2023	Barclays	92	-
GBP	30.926	USD	38.420	21/07/2023	J.P. Morgan	872	-
GBP	12.000	USD	15.226	21/07/2023	RBC	20	-
GBP	212.000	USD	268.029	25/08/2023	BNP Paribas	1.351	0,01
HUF	19.511.064	USD	55.818	14/07/2023	BNP Paribas	1.204	0,01
HUF	25.473.035	USD	73.412	14/07/2023	Deutsche Bank	1.034	0,01
HUF	11.424.640	USD	32.496	14/07/2023	HSBC	893	0,01
HUF	3.320.875	USD	9.425	14/07/2023	J.P. Morgan	280	-
HUF	67.969.000	USD	196.058	14/07/2023	UBS	2.584	0,01
INR	15.221.000	USD	184.498	07/07/2023	Deutsche Bank	1.021	0,01
INR	10.323.263	USD	125.753	07/07/2023	J.P. Morgan	73	-
MXN	1.854.267	USD	106.677	14/07/2023	BNP Paribas	1.700	0,01
MXN	210.000	USD	11.690	14/07/2023	J.P. Morgan	584	-
MXN	54.791.223	USD	3.192.618	14/07/2023	Morgan Stanley	9.782	0,05
MXN	2.280.063	USD	126.764	14/07/2023	State Street	6.499	0,03
MXN	2.606.655	USD	149.301	13/10/2023	J.P. Morgan	415	-
NOK	2.059.000	USD	191.595	21/07/2023	Bank of America	943	0,01
NOK	2.113.000	USD	193.853	21/07/2023	State Street	3.734	0,02
PEN	353.450	USD	95.398	07/07/2023	Goldman Sachs	1.839	0,01
PLN	75.000	USD	18.023	21/07/2023	BNP Paribas	385	-
PLN	129.000	USD	31.326	21/07/2023	UBS	336	-
USD	209.914	AUD	308.000	21/07/2023	Deutsche Bank	4.908	0,03
USD	144.199	CNH	1.023.500	21/07/2023	HSBC	3.217	0,02
USD	573.115	CNH	4.086.000	21/07/2023	J.P. Morgan	10.286	0,05
USD	432.601	CNH	3.070.500	21/07/2023	Standard Chartered	9.653	0,05
USD	16.417	CZK	356.000	14/07/2023	BNP Paribas	56	-
USD	188.735	GBP	148.000	21/07/2023	Citibank	700	-
USD	58.502	GBP	45.929	21/07/2023	J.P. Morgan	149	-
USD	113.636	GBP	89.211	21/07/2023	State Street	292	-
USD	7.090	IDR	105.580.236	07/07/2023	J.P. Morgan	59	-
USD	531.152	ILS	1.925.952	20/07/2023	Citibank	12.030	0,06
USD	15.571	JPY	2.100.000	21/07/2023	Citibank	991	0,01
USD	947.984	JPY	133.203.000	21/07/2023	State Street	23.174	0,12
USD	193.831	KRW	254.200.000	07/07/2023	J.P. Morgan	883	-
USD	208.924	MYR	960.590	21/07/2023	Deutsche Bank	2.836	0,01
USD	186.920	NZD	302.000	21/07/2023	Citibank	2.143	0,01
USD	653.968	NZD	1.056.992	21/07/2023	RBC	7.252	0,04
USD	355.209	NZD	573.000	21/07/2023	State Street	4.622	0,02
USD	264.343	RON	1.201.174	14/07/2023	Citibank	165	-
USD	647.161	THB	22.404.786	21/07/2023	J.P. Morgan	14.104	0,07
USD	299.812	TWD	8.964.377	07/07/2023	Bank of America	12.054	0,06
USD	293.179	TWD	8.770.623	07/07/2023	Goldman Sachs	11.640	0,06
USD	572.097	TWD	17.735.000	21/07/2023	Barclays	2.873	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						167.866	0,86
AUD	132.392	USD	89.539	21/07/2023	Citibank	(1.418)	(0,01)
AUD	7.405	USD	4.951	21/07/2023	J.P. Morgan	(23)	-
CAD	266.000	USD	201.621	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(531)	-
CNH	2.701.000	USD	372.499	21/07/2023	Citibank	(448)	-
CZK	915.588	USD	42.461	14/07/2023	Goldman Sachs	(381)	-

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation)

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Zinsswap-Kontrakte

Neinwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Neinwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	
116.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,38%	28/02/2025	737	-	487.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,59%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(2.680)	(0,01)	
1.027.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,074%	21/02/2025	2.574	0,01	488.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,48%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	01/06/2028	(2.131)	(0,01)	
20.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,085%	11/10/2072	3.129	0,02	487.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,47%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	02/06/2028	(2.084)	(0,01)	
1.488.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,079%	21/02/2025	3.817	0,02	26.947.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,659%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	01/05/2033	(1.743)	(0,01)	
870.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,982%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	21/06/2028	3.964	0,02	26.947.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,658%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	01/05/2033	(1.717)	(0,01)	
896.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,369%	28/02/2025	5.580	0,03	392.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,235%	29/05/2025	(978)	(0,01)	
1.058.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,425%	28/02/2025	7.514	0,04	13.473.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,66%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	01/05/2033	(877)	(0,01)	
120.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,645%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	13/04/2052	57.705	0,29	187.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,49%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	01/06/2028	(836)	(0,01)	
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					85.020	0,43	Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(264.486)	(1,35)	
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva										(179.466)	(0,92)			
2.160.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,084%	08/05/2028	(87.291)	(0,45)	Option-Purchased-Kontrakte							
2.160.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,128%	08/05/2028	(83.161)	(0,43)	Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens		
860.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,223%	05/05/2028	(29.502)	(0,15)	138.000	Comerica, Inc., Put, 20.000, 19/01/2024	USD	Barclays	5.502	0,03		
1.064.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,63%	12/06/2028	(14.862)	(0,08)	2.387.000	EURO STOXX 50 Price Index, Put, 3.850.000, 15/09/2023	EUR	Morgan Stanley	11.203	0,06		
79.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 4,085%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	11/10/2072	(12.358)	(0,06)	760.000	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,368, 15/01/2024	USD	Citibank	5.986	0,03		
600.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 4,299%	02/06/2025	(6.430)	(0,03)	950.000	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 0,833, 31/01/2024	USD	UBS	10.702	0,05		
1.037.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,465%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	02/06/2028	(4.378)	(0,02)	350.000	M&T Bank Corp., Put, 70,000, 15/12/2023	USD	UBS	6.748	0,04		
487.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,595%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(2.706)	(0,01)	2.765.000	S&P 500 Index, Put, 3,950,000, 18/08/2023	USD	Barclays	6.120	0,03		
487.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,595%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(2.706)	(0,01)	148.500	Zions Bancorp NA, Put, 15,000, 19/01/2024	USD	Goldman Sachs	12.250	0,06		
488.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,59%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(2.686)	(0,01)	Gesamtmarktwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva					58.511	0,30	
487.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,59%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(2.680)	(0,01)	Option-Written-Kontrakte							
487.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,59%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(2.680)	(0,01)	Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens		
487.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,59%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/05/2028	(2.680)	(0,01)	(612.500)	EURO STOXX 50 Price Index, Put, 4.375.000, 15/09/2023	EUR	Morgan Stanley	(15.333)	(0,08)		
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten – Passiva										(15.333)	(0,08)			

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation)

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens		% des Nettovermögens
1.950.000	CDX.NA.IG.40-V1, Put, 0,008%, 19/07/2023	USD	J.P. Morgan	261	-	Malaysia	0,63
						Schweden	0,55
						Österreich	0,53
						Summe Anlagen	87,25
						Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	12,75
						Summe	100,00
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva				261	-		

Total Return Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
59.130	USD	Morgan Stanley	Spread von 0,20%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von USCRWD Index	16/01/2024	5.925	0,03
47.232	USD	J.P. Morgan	Spread von 0,25%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von USOKTA Index	16/01/2024	4.403	0,02
Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					10.328	0,05
7.790.400	JPY	Morgan Stanley	Spread von 0,38%, erhalten auf den bezahlten Nominalwert von JP9984 Index	15/01/2024	(2.042)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten					(2.042)	(0,01)
Nettomarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva					8.286	0,04

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Barmittel	3.046.158	15,58
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(554.702)	(2,83)
Gesamtnettovermögen	19.546.269	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	19,16
Vereinigte Staaten von Amerika	16,46
Mexiko	15,41
Deutschland	6,32
Kanada	4,49
Rumänien	3,80
Thailand	3,18
Israel	2,33
Neuseeland	2,20
Ungarn	1,88
Australien	1,68
Chile	1,62
Philippinen	1,52
Indien	1,47
Tschechische Republik	1,32
Indonesien	0,92
Zypern	0,89
Irland	0,89

Emerging Local Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Schwellenländeremittenten, mit einem Schwerpunkt auf Anleihen, die auf Lokalwährung lauten. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, unter normalen Marktbedingungen mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und Wertpapiere zu investieren, die nach dem internen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere (einschliesslich bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen) umfassen. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht

davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die Auswirkungen als vernachlässigbar erachtet werden und von einer geringfügigen Verbesserung der risikobereinigten Renditen ausgegangen werden kann. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 5,9% 09/06/2028	EUR	365.000	390.401	0,37
			390.401	0,37
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	900.000	881.051	0,83
			881.051	0,83
BAHAMAS				
Bahamas Government Bond, Reg. S 5,75% 16/01/2024	USD	200.000	195.984	0,18
			195.984	0,18

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	7.980	1.676.219	1,58
Brazil Notas do Tesouro Nacional 100% 01/01/2033	BRL	358.800	746.438	0,70
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/05/2035	BRL	54.200	496.917	0,47
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	420.000	903.105	0,85
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	2.163.300	4.663.661	4,39
			8.486.340	7,99
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6% 01/04/2033	CLP	790.000.000	1.042.694	0,98
			1.042.694	0,98
CHINA				
China Development Bank 3,68% 26/02/2026	CNY	2.600.000	369.447	0,35
China Government Bond 3,01% 13/05/2028	CNY	5.000.000	705.777	0,66
China Government Bond 3,13% 21/11/2029	CNY	16.300.000	2.311.123	2,18
China Government Bond 3,81% 14/09/2050	CNY	2.150.000	334.639	0,32
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 08/07/2025	USD	470.000	35.716	0,03
			3.756.702	3,54
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	1.151.800.000	224.868	0,21
Colombia Government Bond 13,25% 09/02/2033	COP	59.900.000	16.834	0,01
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	2.476.600.000	496.640	0,47
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	5.866.500.000	1.176.425	1,11
Colombia Titulos De Tesoreria 7,25% 18/10/2034	COP	5.780.700.000	1.102.617	1,04
Colombia Titulos De Tesoreria 7,5% 26/08/2026	COP	2.752.500.000	617.541	0,58
Colombia Titulos De Tesoreria 6% 28/04/2028	COP	9.142.400.000	1.878.123	1,77
			5.513.048	5,19
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,875% 17/10/2031	EUR	605.000	554.954	0,52
			554.954	0,52
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	80.810.000	3.012.841	2,84
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5% 25/08/2028	CZK	22.720.000	948.083	0,89
			3.960.924	3,73
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75% 05/06/2026	DOP	10.250.000	189.040	0,18
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13,625% 03/02/2033	DOP	11.650.000	260.396	0,24
			449.436	0,42
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond 15,9% 02/07/2024	EGP	13.100.000	396.396	0,37
Egypt Government Bond 14,369% 20/10/2025	EGP	9.400.000	259.203	0,25
			655.599	0,62

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UNGARN				
Hungary Government Bond 4,5% 23/03/2028	HUF	245.750.000	630.208	0,59
Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	HUF	528.000.000	1.201.358	1,13
Hungary Government Bond 4,5% 27/05/2032	HUF	122.000.000	300.187	0,28
Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033	HUF	176.000.000	354.362	0,34
Hungary Government Bond 3% 27/10/2038	HUF	67.590.000	127.965	0,12
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028	USD	400.000	398.228	0,38
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2033	USD	200.000	201.000	0,19
			3.213.308	3,03
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1% 22/03/2025	INR	40.000.000	484.662	0,46
India Government Bond 7,26% 22/08/2032	INR	47.000.000	578.992	0,54
			1.063.654	1,00
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 5,125% 15/04/2027	IDR	15.800.000.000	1.035.989	0,97
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	7.300.000.000	506.918	0,48
Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032	IDR	46.134.000.000	3.092.531	2,91
Indonesia Government Bond 7,5% 15/04/2040	IDR	13.763.000.000	995.339	0,94
Indonesia Government Bond 9,5% 15/07/2031	IDR	10.367.000.000	834.519	0,79
Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2036	IDR	27.610.000.000	2.120.626	2,00
Indonesia Treasury 8,25% 15/05/2029	IDR	10.600.000.000	780.306	0,73
			9.366.228	8,82
MEXIKO				
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	6.075.000	322.883	0,30
Mexican Bonos 5,75% 05/03/2026	MXN	14.020.000	751.288	0,71
Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	43.240.000	2.410.515	2,27
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	24.635.000	1.429.848	1,35
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	28.239.000	1.565.137	1,47
Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	MXN	65.108.000	3.717.603	3,50
			10.197.274	9,60
PERU				
Peru Bonos De Tesoreria 6,15% 12/08/2032	PEN	1.333.000	350.333	0,33
			350.333	0,33
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 9,25% 05/11/2034	PHP	4.690.000	105.085	0,10
			105.085	0,10
POLEN				
Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	PLN	3.400.000	712.643	0,67
Poland Government Bond 6% 25/10/2033	PLN	6.214.000	1.559.416	1,47
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2027	PLN	8.010.000	1.746.831	1,65
			4.018.890	3,79

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
RUMÄNIEN				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027	EUR	200.000	223.096	0,21
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027	EUR	150.000	168.786	0,16
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027	EUR	200.000	225.048	0,21
Romania Government Bond 4,75% 24/02/2025	RON	2.410.000	517.430	0,49
Romania Government Bond 4,15% 26/01/2028	RON	3.300.000	656.294	0,62
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	14.540.000	2.952.994	2,78
Romania Government Bond 4,25% 28/04/2036	RON	3.975.000	683.539	0,65
Romania Government Bond 5,8% 26/07/2027	RON	1.310.000	279.686	0,26
			5.706.873	5,38
SENEGAL				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	662.000	555.339	0,52
			555.339	0,52
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 6,5% 26/09/2033	USD	270.000	265.350	0,25
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	29.700.000	246.559	0,23
			511.909	0,48
SLOWENIEN				
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026	EUR	100.000	110.035	0,10
			110.035	0,10
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	30.467.000	1.358.050	1,28
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	25.060.000	1.089.108	1,03
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	24.000.000	979.805	0,92
South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044	ZAR	51.280.000	1.996.774	1,88
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	28.320.000	1.562.513	1,47
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	10.230.000	434.634	0,41
South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037	ZAR	15.350.000	622.961	0,59
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	26.593.000	1.025.334	0,96
			9.069.179	8,54
SÜDKOREA				
POSCO, Reg. S 5,625% 17/01/2026	USD	240.000	239.977	0,23
			239.977	0,23
ÜBERSTAATLICH				
European Bank for Reconstruction & Development 5,6% 30/01/2025	IDR	8.040.000.000	532.487	0,50
European Investment Bank 8,125% 21/12/2026	ZAR	500.000	25.914	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 4,6% 09/02/2026	IDR	5.800.000.000	376.415	0,36
International Bank for Reconstruction & Development 4,9% 12/02/2026	INR	27.600.000	320.833	0,30
			1.255.649	1,18
THAILAND				
Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	THB	82.732.000	2.051.234	1,93
			2.051.234	1,93

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UKRAINE				
Ukraine Government Bond 15,84% 26/02/2025	UAH	11.000.000	230.425	0,22
			230.425	0,22
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
US Treasury Bill 0% 10/08/2023	USD	752.000	747.593	0,70
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,25% 15/04/2028	USD	1.695.000	1.655.685	1,56
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625% 15/07/2032	USD	1.020.000	977.045	0,92
			3.380.323	3,18
URUGUAY				
Uruguay Government Bond, 144A 8,5% 15/03/2028	UYU	27.200.000	694.569	0,66
Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031	UYU	35.000.000	860.940	0,81
			1.555.509	1,47
Summe Anleihen			78.868.357	74,27
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	200.000	168.400	0,16
			168.400	0,16
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			168.400	0,16
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			79.036.757	74,43
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,75% 02/01/2025	USD	330.000	101.435	0,10
			101.435	0,10
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 4,504% 30/04/2029	MYR	1.290.000	287.054	0,27
Malaysia Government Bond 3,757% 22/05/2040	MYR	11.285.000	2.301.766	2,17
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	1.509.000	315.194	0,29
Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	11.982.000	2.630.404	2,48
Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043	MYR	4.113.000	975.961	0,92
			6.510.379	6,13
MEXIKO				
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	653.000	581.842	0,55
Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	510.000	462.017	0,43
			1.043.859	0,98
PERU				
Peru Government Bond, 144A 6,35% 12/08/2028	PEN	6.982.000	1.951.971	1,84
Peru Government Bond, Reg. S 8,2% 12/08/2026	PEN	2.110.000	617.970	0,58
Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028	PEN	5.810.000	1.624.313	1,53
Peru Government Bond, Reg. S 6,9% 12/08/2037	PEN	894.000	244.032	0,23
			4.438.286	4,18

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
THAILAND				
Thailand Government Bond 1,6% 17/12/2029	THB	7.000.000	187.661	0,18
Thailand Government Bond 3,65% 20/06/2031	THB	49.351.000	1.511.570	1,42
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	34.005.000	927.026	0,87
Thailand Government Bond 3,35% 17/06/2033	THB	21.200.000	638.179	0,60
Thailand Government Bond 2% 17/06/2042	THB	21.750.000	526.508	0,50
Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032	THB	45.585.000	1.418.397	1,34
Thailand Government Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN 1,25% 12/03/2028	THB	26.600.000	806.708	0,76
			6.016.049	5,67
Summe Anleihen			18.110.008	17,06
Summe Übertragbare, auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			18.110.008	17,06

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen				
INDONESIEN				
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	
Standard Chartered Bank, 144A 9% 20/03/2029*	IDR	12.000.000.000	915.204	0,86
Standard Chartered Bank 9% 19/03/2029*	IDR	3.300.000.000	251.681	0,24
			1.166.885	1,10
Summe Anleihen			1.166.885	1,10
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.166.885	1,10
Summe Anlagen			98.313.650	92,59

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
275.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.38-V1	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	12.001	0,01
1.365.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.39-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	67.997	0,06
510.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX EUROPE.SUB. FINANCIALS. 39-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	16.178	0,02
870.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	61.986	0,06
							158.162	0,15
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							158.162	0,15
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							158.162	0,15

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(7)	EUR	9.713	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(3)	USD	5.227	-
US Long Bond, 20/09/2023	(12)	USD	7.347	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			22.287	0,02

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Euro-Bund, 07/09/2023	1	EUR	(929)	-
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2023	(15)	JPY	(5.780)	-
US 5 Year Note, 29/09/2023	13	USD	(27.440)	(0,03)
US Ultra Bond, 20/09/2023	(1)	USD	(516)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(34.665)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(12.378)	(0,01)

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
BRL	98.000	USD	19.184	05/07/2023	J.P. Morgan	1.143	-
BRL	3.196.535	USD	627.904	05/09/2023	Deutsche Bank	27.521	0,03
BRL	15.612.044	USD	3.083.465	05/09/2023	Morgan Stanley	117.667	0,11
BRL	17.413.986	USD	3.436.521	05/09/2023	State Street	134.085	0,13
CHF	497.000	USD	547.489	21/07/2023	RBC	8.070	0,01
CLP	705.031.916	USD	864.539	11/08/2023	Bank of America	11.175	0,01
CLP	433.987.000	USD	528.608	11/08/2023	Wells Fargo	10.444	0,01
CNY	3.063.000	USD	423.575	15/09/2023	Morgan Stanley	1.451	-
COP	1.432.731.100	USD	336.274	08/09/2023	J.P. Morgan	304	-
CZK	4.590.000	USD	205.959	14/07/2023	BNP Paribas	4.996	0,01
EGP	14.776.853	USD	432.451	12/07/2023	Citibank	42.644	0,04
EUR	257.000	USD	279.887	25/08/2023	Bank of America	1.510	-
EUR	521.274	USD	568.104	25/08/2023	BNP Paribas	2.655	-
EUR	482.000	USD	521.263	25/08/2023	RBC	6.493	0,01
EUR	77.000	USD	82.479	25/08/2023	State Street	1.830	-
HUF	77.549.000	USD	225.637	14/07/2023	Barclays	1.002	-
HUF	98.778.000	USD	281.251	14/07/2023	Citibank	7.431	0,01
HUF	160.613.454	USD	436.578	14/07/2023	Deutsche Bank	3.594	-
HUF	485.897.511	USD	1.393.492	14/07/2023	J.P. Morgan	26.560	0,03
HUF	315.968.310	USD	890.214	14/07/2023	Morgan Stanley	33.214	0,03
HUF	902.365.951	USD	2.552.000	14/07/2023	State Street	85.195	0,08
IDR	14.203.587.312	USD	940.530	07/07/2023	HSBC	5.358	0,01
IDR	2.647.552.000	USD	175.528	06/10/2023	UBS	179	-
INR	58.811.517	USD	713.429	07/07/2023	Barclays	3.388	-
INR	20.039.000	USD	241.550	07/07/2023	Deutsche Bank	2.693	-
INR	14.997.373	USD	181.683	07/07/2023	Goldman Sachs	1.111	-
INR	25.489.000	USD	310.134	07/07/2023	HSBC	535	-
INR	15.040.354	USD	182.611	07/07/2023	Morgan Stanley	707	-
INR	13.468.666	USD	163.604	06/10/2023	J.P. Morgan	46	-
KRW	878.416.000	USD	665.467	07/07/2023	HSBC	1.289	-
KZT	305.821.000	USD	659.381	10/07/2023	Bank of America	16.358	0,02
MXN	45.260.412	USD	2.550.782	14/07/2023	BNP Paribas	94.568	0,09
MXN	42.926.185	USD	2.314.249	14/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	194.672	0,18
MXN	10.889.480	USD	604.534	14/07/2023	Citibank	31.926	0,03
MXN	30.034.332	USD	1.635.261	14/07/2023	HSBC	120.165	0,11
MXN	45.227.831	USD	2.544.115	14/07/2023	J.P. Morgan	99.331	0,09
MXN	13.237.702	USD	758.542	13/10/2023	Citibank	1.779	-
MXN	4.388.581	USD	251.718	13/10/2023	RBC	344	-
PEN	3.775.000	USD	993.212	07/07/2023	Bank of America	45.321	0,04
PEN	658.000	USD	174.397	07/07/2023	J.P. Morgan	6.624	0,01
PEN	3.637.000	USD	959.277	07/07/2023	Morgan Stanley	41.291	0,04
PEN	1.304.000	USD	346.164	07/07/2023	Standard Chartered	12.577	0,01
PEN	6.558.000	USD	1.803.630	07/07/2023	Wells Fargo	528	-

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)			
						(Verlust) USD	% des Nettovermögens							(Verlust) USD	% des Nettovermögens		
PHP	61.209.000	USD	1.087.118	08/09/2023	UBS	18.648	0,02	USD	1.539.781	TWD	47.761.711	06/10/2023	Goldman Sachs	69	-		
PLN	3.150.448	USD	762.108	18/08/2023	BNP Paribas	10.023	0,01	USD	808.408	TWD	25.025.898	06/10/2023	HSBC	1.639	-		
PLN	10.142.325	USD	2.426.858	18/08/2023	Citibank	58.885	0,06	USD	586.711	ZAR	10.735.000	14/07/2023	Barclays	17.597	0,02		
PLN	2.145.768	USD	513.463	18/08/2023	Deutsche Bank	12.435	0,01	USD	725.043	ZAR	13.402.432	14/07/2023	Deutsche Bank	14.516	0,01		
PLN	1.528.640	USD	364.018	18/08/2023	HSBC	10.630	0,01	USD	2.179.766	ZAR	40.320.285	14/07/2023	J.P. Morgan	42.194	0,04		
PLN	3.294.920	USD	791.012	18/08/2023	J.P. Morgan	16.527	0,02	USD	1.549.762	ZAR	28.568.309	14/07/2023	UBS	35.218	0,03		
RON	1.180.000	USD	256.104	14/07/2023	BNP Paribas	3.417	-	USD	418.416	ZAR	7.834.640	31/07/2023	J.P. Morgan	3.862	-		
RON	343.000	USD	73.595	14/07/2023	J.P. Morgan	1.842	-	ZAR	4.332.000	USD	223.701	14/07/2023	Barclays	5.959	0,01		
RSD	107.179.299	USD	991.700	18/08/2023	J.P. Morgan	6.417	0,01	ZAR	9.928.000	USD	524.556	14/07/2023	Deutsche Bank	1.775	-		
THB	10.139.707	USD	286.879	08/09/2023	J.P. Morgan	1.018	-	ZAR	20.072.670	USD	1.048.791	14/07/2023	J.P. Morgan	15.357	0,02		
TWD	47.761.711	USD	1.532.150	07/07/2023	Goldman Sachs	1.012	-	ZAR	15.390.798	USD	789.780	14/07/2023	Morgan Stanley	26.160	0,03		
USD	492.641	BRL	2.372.560	02/08/2023	J.P. Morgan	3.405	-	ZAR	12.146.769	USD	627.935	14/07/2023	UBS	16.024	0,02		
USD	521.324	BRL	2.520.000	05/09/2023	Deutsche Bank	4.617	0,01	Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften									
USD	1.322.446	CHF	1.174.000	21/07/2023	State Street	10.117	0,01	BRL	2.372.560	USD	495.171	05/07/2023	J.P. Morgan	(3.064)	-		
USD	139.485	CLP	111.248.000	11/08/2023	J.P. Morgan	1.305	-	BRL	3.928.172	USD	809.430	05/09/2023	Goldman Sachs	(3.988)	-		
USD	450.903	CNH	3.264.000	31/07/2023	J.P. Morgan	913	-	BRL	1.457.043	USD	300.283	05/09/2023	J.P. Morgan	(1.527)	-		
USD	340.450	CNH	2.451.000	15/09/2023	Deutsche Bank	1.211	-	CHF	677.000	USD	764.845	21/07/2023	J.P. Morgan	(8.076)	(0,01)		
USD	224.777	COP	941.174.900	31/07/2023	J.P. Morgan	1.616	-	CLP	613.325.665	USD	768.747	11/08/2023	J.P. Morgan	(6.940)	(0,01)		
USD	279.819	CZK	6.075.000	14/07/2023	Deutsche Bank	614	-	CNH	2.996.000	USD	421.157	15/09/2023	Citibank	(6.485)	(0,01)		
USD	2.406.338	CZK	51.871.486	14/07/2023	J.P. Morgan	22.345	0,02	CNH	3.331.913	USD	469.839	15/09/2023	Goldman Sachs	(8.674)	(0,01)		
USD	341.394	CZK	7.335.121	14/07/2023	Standard Chartered	4.275	-	CNH	34.088.452	USD	4.818.501	15/09/2023	HSBC	(100.370)	(0,10)		
USD	305.514	CZK	6.571.000	14/07/2023	UBS	3.514	-	CNH	4.112.974	USD	571.840	15/09/2023	J.P. Morgan	(2.570)	-		
USD	254.451	CZK	5.504.550	31/07/2023	J.P. Morgan	1.671	-	CNH	3.487.000	USD	491.880	15/09/2023	UBS	(9.249)	(0,01)		
USD	220	EUR	202	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-	COP	4.159.579.200	USD	981.401	08/09/2023	Goldman Sachs	(4.228)	-		
USD	466.558	HUF	158.704.800	03/07/2023	J.P. Morgan	1.402	-	CZK	5.924.118	USD	274.077	14/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.807)	-		
USD	223.988	HUF	76.240.000	14/07/2023	Deutsche Bank	1.174	-	CZK	5.489.203	USD	257.206	14/07/2023	Deutsche Bank	(4.924)	(0,01)		
USD	152.877	HUF	52.206.000	31/07/2023	J.P. Morgan	1.082	-	CZK	129.021.946	USD	5.983.488	14/07/2023	Goldman Sachs	(53.691)	(0,05)		
USD	352.092	IDR	5.168.707.000	07/07/2023	Bank of America	7.882	0,01	CZK	8.341.719	USD	388.735	14/07/2023	J.P. Morgan	(5.353)	(0,01)		
USD	410.402	IDR	6.148.482.800	07/07/2023	BNP Paribas	944	-	CZK	5.816.000	USD	269.262	14/07/2023	UBS	(1.961)	-		
USD	626.285	IDR	9.324.632.000	07/07/2023	Citibank	5.311	0,01	EGP	4.331.853	USD	129.619	11/10/2023	J.P. Morgan	(1.755)	-		
USD	706.628	IDR	10.508.735.174	07/07/2023	Deutsche Bank	6.799	0,01	EUR	45.149	USD	49.388	03/07/2023	J.P. Morgan	(84)	-		
USD	2.371.528	IDR	35.261.199.512	07/07/2023	J.P. Morgan	23.309	0,02	EUR	4.335.354	USD	4.753.352	31/07/2023	J.P. Morgan	(12.283)	(0,01)		
USD	390.675	IDR	5.769.687.000	07/07/2023	Morgan Stanley	6.443	0,01	HUF	76.488.000	USD	225.902	14/07/2023	Deutsche Bank	(2.364)	-		
USD	642.500	IDR	9.468.868.000	07/07/2023	UBS	11.921	0,01	HUF	158.704.800	USD	465.190	14/07/2023	J.P. Morgan	(1.370)	-		
USD	456.348	IDR	6.832.894.500	31/07/2023	Barclays	2.459	-	IDR	4.047.952.000	USD	270.195	07/07/2023	BNP Paribas	(622)	-		
USD	695.967	IDR	10.451.341.516	06/10/2023	Citibank	2.354	-	IDR	28.322.065.723	USD	1.906.573	07/07/2023	Citibank	(20.465)	(0,02)		
USD	610.102	IDR	9.126.288.371	06/10/2023	Goldman Sachs	4.427	-	IDR	13.670.970.668	USD	918.539	07/07/2023	Deutsche Bank	(8.121)	(0,01)		
USD	622.637	INR	51.050.000	07/07/2023	Barclays	420	-	IDR	17.394.428.783	USD	1.169.672	07/07/2023	Goldman Sachs	(11.290)	(0,01)		
USD	1.091.888	KRW	1.432.513.000	07/07/2023	Barclays	4.549	-	IDR	4.011.307.000	USD	270.979	07/07/2023	Morgan Stanley	(3.846)	-		
USD	379.648	KRW	495.441.000	07/07/2023	J.P. Morgan	3.587	-	INR	96.036.468	USD	1.171.677	07/07/2023	Deutsche Bank	(1.148)	-		
USD	544.209	KRW	698.792.000	07/07/2023	Standard Chartered	13.796	0,01	INR	33.083.799	USD	403.806	07/07/2023	Goldman Sachs	(568)	-		
USD	452.436	MYR	2.099.165	31/07/2023	Deutsche Bank	1.905	-	INR	24.357.000	USD	296.964	07/07/2023	Standard Chartered	(92)	-		
USD	919.474	MYR	4.227.962	08/09/2023	J.P. Morgan	10.098	0,01	KRW	1.748.330.000	USD	1.353.152	07/07/2023	Bank of America	(26.094)	(0,03)		
USD	111.102	PEN	403.400	31/07/2023	J.P. Morgan	377	-	KRW	1.432.513.000	USD	1.097.265	06/10/2023	Barclays	(4.404)	(0,01)		
USD	788.419	PLN	3.191.424	18/08/2023	J.P. Morgan	6.245	0,01	KZT	122.737.000	USD	263.412	06/10/2023	J.P. Morgan	(2.764)	-		
USD	1.736.004	RON	7.888.402	14/07/2023	Citibank	1.083	-	MYR	7.142.864	USD	1.560.784	08/09/2023	BNP Paribas	(24.452)	(0,02)		
USD	1.081.963	RON	4.874.000	14/07/2023	J.P. Morgan	10.009	0,01	MYR	6.551.762	USD	1.429.991	08/09/2023	Deutsche Bank	(20.796)	(0,02)		
USD	168.206	RON	762.000	31/07/2023	J.P. Morgan	721	-	MYR	3.621.669	USD	792.124	08/09/2023	HSBC	(13.153)	(0,01)		
USD	13.822	RSD	1.480.000	31/07/2023	J.P. Morgan	39	-	MYR	6.761.317	USD	1.457.687	08/09/2023	J.P. Morgan	(3.420)	-		
USD	258.708	RSD	27.549.841	18/08/2023	Citibank	2.148	-	PLN	244.398	USD	60.054	18/08/2023	J.P. Morgan	(155)	-		
USD	67.198	RSD	7.170.000	18/08/2023	J.P. Morgan	426	-	RON	2.976.000	USD	664.775	14/07/2023	BNP Paribas	(10.254)	(0,01)		
USD	455.087	THB	15.799.700	31/07/2023	J.P. Morgan	8.147	0,01	RON	11.388.724	USD	2.525.136	14/07/2023	J.P. Morgan	(20.379)	(0,02)		
USD	871.256	THB	30.326.590	08/09/2023	Deutsche Bank	10.193	0,01	RON	1.393.000	USD	308.808	14/07/2023	UBS	(2.411)	-		
USD	1.620.923	THB	55.953.232	08/09/2023	Goldman Sachs	32.243	0,03	THB	48.188.067	USD	1.397.963	08/09/2023	Goldman Sachs	(29.759)	(0,03)		
USD	44.884	TRY	1.147.900	31/07/2023	J.P. Morgan	1.150	-	THB	50.571.080	USD	1.471.863	08/09/2023	J.P. Morgan	(35.999)	(0,03)		
USD	496.796	TRY	11.437.000	18/08/2023	Citibank	65.476	0,06	THB	49.461.095	USD	1.435.652	08/09/2023	UBS	(31.304)	(0,03)		
USD	265.062	TRY	6.398.000	18/08/2023	J.P. Morgan	23.777	0,02	TRY	3.250.000	USD	134.098	18/08/2023	Bank of America	(11.532)	(0,01)		
USD	2.044.437	TWD	61.128.613	07/07/2023	Bank of America	82.194	0,08	TRY	9.295.000	USD	431.022	18/08/2023	Citibank	(80.484)	(0,08)		
USD	1.999.208	TWD	59.807.387	07/07/2023	Goldman Sachs	79.377	0,08										
USD	874.843	TWD	27.111.391	06/10/2023	Deutsche Bank	843	-										

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	
						Nettvermögens	% des Nettvermögens	Nettvermögens	% des Nettvermögens
TRY	7.600.000	USD	354.421	18/08/2023	HSBC	(67.805)	(0,06)		
TRY	12.263.000	USD	536.261	18/08/2023	J.P. Morgan	(73.790)	(0,07)		
TWD	30.140.391	USD	969.739	07/07/2023	Deutsche Bank	(2.226)	-		
TWD	25.025.898	USD	805.054	07/07/2023	HSBC	(1.717)	-		
TWD	18.008.000	USD	593.005	07/07/2023	J.P. Morgan	(14.944)	(0,02)		
USD	469.699	BRL	2.369.560	05/09/2023	Goldman Sachs	(21.785)	(0,02)		
USD	20.254	BRL	101.000	05/07/2023	J.P. Morgan	(695)	-		
USD	350.628	BRL	1.786.942	05/09/2023	BNP Paribas	(15.771)	(0,02)		
USD	2.180.835	BRL	10.908.753	05/09/2023	HSBC	(55.923)	(0,05)		
USD	525.903	BRL	2.696.000	05/09/2023	J.P. Morgan	(26.891)	(0,03)		
USD	671.061	BRL	3.418.386	05/09/2023	UBS	(29.853)	(0,03)		
USD	109.837	CLP	89.056.200	31/07/2023	J.P. Morgan	(929)	-		
USD	799.528	CLP	648.257.000	11/08/2023	BNP Paribas	(5.667)	(0,01)		
USD	256.911	CLP	208.871.000	11/08/2023	Deutsche Bank	(2.526)	-		
USD	286.704	CLP	232.222.000	11/08/2023	Morgan Stanley	(1.737)	-		
USD	517.618	CLP	421.460.000	11/08/2023	UBS	(5.874)	(0,01)		
USD	231.016	COP	986.292.000	08/09/2023	Deutsche Bank	(685)	-		
USD	398.483	COP	1.780.390.205	08/09/2023	J.P. Morgan	(19.768)	(0,02)		
USD	313.022	COP	1.347.560.000	08/09/2023	UBS	(3.548)	-		
USD	447.254	COP	2.026.954.000	08/09/2023	Wells Fargo	(28.920)	(0,03)		
USD	44.362	CZK	979.000	14/07/2023	J.P. Morgan	(632)	-		
USD	541.501	CZK	11.995.175	14/07/2023	Morgan Stanley	(9.793)	(0,01)		
USD	91.828	EGP	2.888.000	12/07/2023	Deutsche Bank	(1.025)	-		
USD	354.619	EGP	11.888.853	12/07/2023	J.P. Morgan	(27.623)	(0,03)		
USD	42.073	EGP	1.331.730	31/07/2023	J.P. Morgan	(76)	-		
USD	2.124.106	EUR	1.940.736	25/08/2023	BNP Paribas	(862)	-		
USD	780.426	EUR	724.068	25/08/2023	Citibank	(12.377)	(0,01)		
USD	109.407	EUR	100.000	25/08/2023	J.P. Morgan	(86)	-		
USD	222.583	EUR	204.488	25/08/2023	UBS	(1.316)	-		
USD	279.551	GBP	223.000	25/08/2023	Bank of America	(3.806)	-		
USD	280.024	GBP	223.000	25/08/2023	State Street	(3.333)	-		
USD	648.019	HUF	225.057.000	14/07/2023	Bank of America	(9.718)	(0,01)		
USD	2.510.115	HUF	877.442.495	14/07/2023	J.P. Morgan	(54.241)	(0,05)		
USD	310.403	HUF	109.445.000	14/07/2023	UBS	(9.454)	(0,01)		
USD	584.737	IDR	8.818.422.000	06/10/2023	Deutsche Bank	(506)	-		
USD	2.390.385	INR	197.678.845	07/07/2023	Bank of America	(19.000)	(0,02)		
USD	475.847	INR	39.125.666	07/07/2023	J.P. Morgan	(1.031)	-		
USD	57.795	INR	4.757.000	06/10/2023	UBS	(4)	-		
USD	286.166	KZT	130.735.000	10/07/2023	Deutsche Bank	(2.705)	-		
USD	384.868	KZT	175.086.000	10/07/2023	J.P. Morgan	(2.000)	-		
USD	309.897	MXN	5.350.000	14/07/2023	BNY Mellon	(2.796)	-		
USD	307.719	MXN	5.615.879	14/07/2023	Barclays	(20.515)	(0,02)		
USD	1.442.228	MXN	25.546.839	14/07/2023	BNP Paribas	(50.916)	(0,05)		
USD	665.018	MXN	11.978.972	14/07/2023	Citibank	(35.121)	(0,03)		
USD	426.918	MXN	7.349.000	14/07/2023	Deutsche Bank	(2.612)	-		
USD	388.488	MXN	7.154.007	14/07/2023	HSBC	(29.645)	(0,03)		
USD	2.933.002	MXN	53.264.000	14/07/2023	J.P. Morgan	(180.137)	(0,17)		
USD	912.331	MXN	16.772.839	14/07/2023	Morgan Stanley	(67.996)	(0,06)		
USD	590.575	MXN	10.520.586	14/07/2023	RBC	(24.325)	(0,02)		
USD	403.539	MXN	7.404.794	14/07/2023	State Street	(29.251)	(0,03)		
USD	333.507	MXN	5.827.000	14/07/2023	UBS	(7.065)	(0,01)		
USD	483.361	MXN	8.308.200	31/07/2023	J.P. Morgan	(417)	-		
USD	721.822	PEN	2.659.000	07/07/2023	BNP Paribas	(9.690)	(0,01)		
USD	1.756.639	PEN	6.635.000	07/07/2023	Citibank	(68.703)	(0,07)		
USD	1.552.518	PEN	5.803.000	07/07/2023	J.P. Morgan	(43.934)	(0,04)		
USD	577.372	PEN	2.168.000	07/07/2023	Morgan Stanley	(19.063)	(0,02)		
USD	9.872	PEN	36.000	31/07/2023	J.P. Morgan	(9)	-		
USD	1.792.048	PEN	6.558.000	06/10/2023	Wells Fargo	(255)	-		
USD	531.652	PHP	29.470.000	08/09/2023	BNP Paribas	(736)	-		
USD	288.491	PHP	16.180.000	08/09/2023	Goldman Sachs	(3.808)	-		

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nettvermögens	% des Nettvermögens	Nettvermögens	% des Nettvermögens	
USD	278.287	PHP	15.559.000	08/09/2023	Standard Chartered	(2.793)	-			
USD	354.377	PLN	1.448.500	31/07/2023	J.P. Morgan	(933)	-			
USD	640.975	PLN	2.736.000	18/08/2023	Bank of America	(29.581)	(0,03)			
USD	326.209	PLN	1.369.808	18/08/2023	Barclays	(9.512)	(0,01)			
USD	245.432	PLN	1.002.000	18/08/2023	Deutsche Bank	(145)	-			
USD	516.725	PLN	2.115.235	18/08/2023	J.P. Morgan	(1.689)	-			
USD	406.016	PLN	1.693.000	18/08/2023	Morgan Stanley	(8.915)	(0,01)			
USD	228.641	RON	1.040.000	14/07/2023	Deutsche Bank	(89)	-			
USD	685.372	RON	3.162.534	14/07/2023	J.P. Morgan	(10.174)	(0,01)			
USD	803.645	UYU	31.499.000	08/09/2023	J.P. Morgan	(30.680)	(0,03)			
USD	1.107.847	ZAR	21.469.000	14/07/2023	Barclays	(30.328)	(0,03)			
USD	705.079	ZAR	13.334.000	14/07/2023	J.P. Morgan	(1.821)	-			
USD	414.527	ZAR	7.940.224	14/07/2023	Morgan Stanley	(6.422)	(0,01)			
USD	565.095	ZAR	10.683.429	14/07/2023	UBS	(1.285)	-			
ZAR	10.684.454	USD	576.961	14/07/2023	Citibank	(10.527)	(0,01)			
ZAR	14.660.538	USD	790.260	14/07/2023	Deutsche Bank	(13.034)	(0,01)			
ZAR	30.917.671	USD	1.681.236	14/07/2023	J.P. Morgan	(42.141)	(0,04)			
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten							(1.942.010)	(1,83)		
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften							78.901	0,07		

Neinwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nettvermögens
390.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,349%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	24/01/2028	3.089	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Aktiva					3.089	-
130.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,915%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	09/11/2027	(1.953)	-
340.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,608%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	17/02/2028	(831)	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Passiva					(2.784)	-
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten - Aktiva					305	-

Neinwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nettvermögens
1.653.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,568% erhalten	16/05/2028	1.545	-
1.591.000	CNY	Citibank	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,65% erhalten	16/05/2030	1.823	-

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.806.000	CNY	Citibank	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,65% erhalten	15/05/2030	1.860	-
2.109.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,579% erhalten	15/05/2028	2.151	-
3.000.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,79% erhalten	09/12/2027	6.930	0,01
70.000.000	HUF	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BUBOR 6 Monate Festzins erhalten 9,584%	27/07/2027	14.000	0,01
6.800.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,765% erhalten	16/12/2027	14.531	0,01
11.400.000	BRL	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 11,76%	02/01/2025	15.994	0,02
9.800.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,71% erhalten	27/12/2027	17.543	0,02
8.800.000	BRL	Goldman Sachs	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 13,31%	02/01/2025	47.487	0,04
160.000.000	HUF	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BUBOR 6 Monate Festzins erhalten 10,779%	23/12/2027	71.191	0,07
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					195.055	0,18
6.000.000	BRL	Goldman Sachs	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 10,84%	01/07/2024	(38.627)	(0,04)
11.500.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 6,575% erhalten	13/09/2024	(32.232)	(0,03)
70.000.000	HUF	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BUBOR 6 Monate Festzins erhalten 6,309%	18/03/2027	(18.978)	(0,02)
7.500.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 7,49% erhalten	05/06/2024	(15.082)	(0,01)
2.850.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 6,54% erhalten	03/12/2024	(8.777)	(0,01)
2.000.000	BRL	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 11,765%	01/07/2024	(4.072)	-
1.705.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,06%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	30/06/2028	(587)	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(118.355)	(0,11)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					76.700	0,07

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.100.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 7,050, 17/08/2023	USD	Deutsche Bank	1.476	-
2.200.000	Foreign Exchange INR/USD, Put, 82,300, 24/07/2023	USD	HSBC	8.899	0,01
835.000	Foreign Exchange MXN/USD, Put, 17,000, 18/07/2023	USD	BNP Paribas	3.011	-
Gesamtmarktwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva				13.386	0,01

Barmittel	3.901.817	3,67
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3.967.119	3,74
Gesamtneuvermögen	106.182.586	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Mexiko	10,58
Indonesien	9,92
Südafrika	8,54
Brasilien	7,99
Thailand	7,60
Malaysia	6,13
Rumänien	5,38
Kolumbien	5,19
Peru	4,51
China	3,80
Polen	3,79
Tschechische Republik	3,73
Vereinigte Staaten von Amerika	3,18
Ungarn	3,03
Uruguay	1,47
Überstaatlich	1,18
Indien	1,00
Chile	0,98
Angola	0,83
Ägypten	0,62
Senegal	0,52
Elfenbeinküste	0,52
Serbien	0,48
Dominikanische Republik	0,42
Albanien	0,37
Südkorea	0,23
Ukraine	0,22
Bahamas	0,18
Slowenien	0,10
Philippinen	0,10
Summe Anlagen	92,59
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	7,41
Summe	100,00

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

Emerging Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Emittenten begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere (einschliesslich bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen) umfassen. Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Ab dem 1. Februar 2023 darf der Fonds Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die Auswirkungen als vernachlässigbar erachtet werden und von einer geringfügigen Verbesserung der risikobereinigten Renditen ausgegangen werden kann. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 16/06/2027	EUR	860.000	868.659	0,54
Albania Government Bond, Reg. S 5,9% 09/06/2028	EUR	440.000	470.620	0,29
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 23/11/2031	EUR	1.525.000	1.388.827	0,86
			2.728.106	1,69
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	275.000	244.488	0,15
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	2.575.000	2.186.412	1,36

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	900.000	695.250	0,43	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3,15% 14/01/2030	USD	200.000	177.549	0,11
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	300.000	293.684	0,18	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,125% 02/02/2033	USD	200.000	197.447	0,12
			3.419.834	2,12	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050	USD	900.000	550.809	0,34
ARGENTINIEN					Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	710.000	588.730	0,36
Argentina Government Bond, STEP 1,5% 09/07/2035	USD	1.760.041	522.885	0,32				3.058.452	1,89
Argentina Government Bond, STEP 3,875% 09/01/2038	USD	2.510.207	882.118	0,55	CHINA				
Argentina Government Bond, FRN 0% 15/12/2035	USD	85.000	1.149	-	China Government Bond 3,12% 05/12/2026	CNY	7.300.000	1.030.992	0,64
			1.406.152	0,87	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNY	5.000.000	721.492	0,44
ASERBAIDISCHAN					Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 13,5% 26/06/2026	USD	200.000	189.627	0,12
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5% 01/09/2032	USD	800.000	686.034	0,42				1.942.111	1,20
			686.034	0,42	KOLUMBIEN				
BAHAMAS					Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	450.000	434.975	0,27
Bahamas Government Bond, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	1.005.000	807.678	0,50	Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	285.000	242.475	0,15
			807.678	0,50	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	200.000	156.014	0,09
BAHRAIN					Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	2.000.000	1.515.747	0,94
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	USD	1.200.000	1.231.654	0,76	Colombia Government Bond 5,625% 26/02/2044	USD	1.600.000	1.191.620	0,74
Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029	USD	1.400.000	1.393.644	0,86	Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051	USD	600.000	358.522	0,22
Bahrain Government Bond, Reg. S 5,625% 18/05/2034	USD	1.200.000	1.047.270	0,65	Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	925.000	641.601	0,40
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5% 20/09/2047	USD	750.000	684.270	0,43	Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	6.888.800.000	1.381.430	0,85
			4.356.838	2,70	Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	50.000	45.579	0,03
BARBADOS					Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	USD	1.050.000	806.535	0,50
Barbados Government Bond, 144A 6,5% 01/10/2029	USD	100.000	94.380	0,06				6.774.498	4,19
			94.380	0,06	COSTA RICA				
BERMUDA					Costa Rica Government Bond, Reg. S 6,125% 19/02/2031	USD	200.000	198.579	0,13
Bermuda Government Bond, Reg. S 5% 15/07/2032	USD	1.025.000	1.000.708	0,62	Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043	USD	700.000	601.125	0,37
			1.000.708	0,62				799.704	0,50
BRASILIEN					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033	USD	400.000	393.995	0,24	Dominican Republic Government Bond, 144A 4,875% 23/09/2032	USD	510.000	432.804	0,27
Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	USD	200.000	155.922	0,10	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029	USD	465.000	435.673	0,27
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	135.000	286.310	0,18	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	2.760.000	2.343.222	1,45
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	5.775	1.213.053	0,75	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,5% 15/02/2048	USD	800.000	690.445	0,43
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8,25% Perpetual	USD	600.000	597.099	0,37	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	1.975.000	1.522.177	0,94
			2.646.379	1,64	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	2.225.000	2.011.327	1,24
BULGARIEN								7.435.648	4,60
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,5% 27/01/2033	EUR	720.000	779.864	0,48	ECUADOR				
			779.864	0,48	Ecuador Government Bond, STEP, 144A 5,5% 31/07/2030	USD	2.476.200	1.199.908	0,74
CHILE					Ecuador Government Bond, STEP, 144A 2,5% 31/07/2035	USD	463.235	160.793	0,10
AES Andes SA, FRN, 144A 7,125% 26/03/2079	USD	850.000	786.616	0,49	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 2,5% 31/07/2035	USD	1.220.000	423.474	0,26
Chile Government Bond 3,5% 31/01/2034	USD	200.000	175.810	0,11				1.784.175	1,10
Chile Government Bond 4,95% 05/01/2036	USD	280.000	275.395	0,17					
Chile Government Bond 3,25% 21/09/2071	USD	475.000	306.096	0,19					

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 21/02/2028	USD	400.000	263.652	0,16
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	2.259.000	1.203.414	0,75
			1.467.066	0,91
EL SALVADOR				
El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	450.000	402.235	0,25
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	1.160.000	806.400	0,50
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,65% 15/06/2035	USD	200.000	118.765	0,07
			1.327.400	0,82
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, 144A 4,9% 01/06/2030	USD	1.000.000	934.966	0,58
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875% 13/02/2028	USD	750.000	714.367	0,44
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029	USD	200.000	190.542	0,12
			1.839.875	1,14
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	450.000	445.126	0,28
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25% 15/01/2030	USD	3.500.000	3.099.565	1,92
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25% 13/01/2031	USD	400.000	323.284	0,20
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	584.325	509.335	0,31
Periama Holdings LLC, Reg. S 5,95% 19/04/2026	USD	367.000	354.037	0,22
			4.731.347	2,93
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 4,55% 11/01/2028	USD	200.000	198.033	0,12
Indonesia Government Bond, Reg. S 5,25% 17/01/2042	USD	380.000	379.760	0,24
Indonesia Government Bond, Reg. S 4,625% 15/04/2043	USD	1.920.000	1.816.487	1,12
Indonesia Government Bond 6,125% 15/05/2028	IDR	16.841.000.000	1.129.476	0,70
Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	1.000.000	786.144	0,49
Pertamina Persero PT, Reg. S 3,65% 30/07/2029	USD	750.000	695.342	0,43
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	420.000	404.698	0,25
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,15% 29/03/2027	USD	500.000	490.625	0,30
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,4% 01/03/2028	USD	350.000	344.470	0,21
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,45% 20/02/2029	USD	1.075.000	1.058.787	0,66
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,8% 23/06/2030	USD	3.250.000	2.869.502	1,78
			10.173.324	6,30
ISRAEL				
Energyan Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	650.000	604.715	0,37
			604.715	0,37
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	370.000	315.304	0,19
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033	USD	3.845.000	3.378.156	2,09

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048	EUR	885.000	688.345	0,43
			4.381.805	2,71
JAMAICA				
Jamaica Government Bond 8% 15/03/2039	USD	1.000.000	1.193.380	0,74
			1.193.380	0,74
JORDANIEN				
Jordan Government Bond, Reg. S 7,5% 13/01/2029	USD	770.000	775.923	0,48
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	2.950.000	2.708.690	1,68
			3.484.613	2,16
KASACHSTAN				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	670.000	546.435	0,34
			546.435	0,34
KENIA				
Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028	USD	1.253.000	1.089.604	0,67
			1.089.604	0,67
KUWAIT				
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030	USD	400.000	405.006	0,25
			405.006	0,25
MEXIKO				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	525.000	426.268	0,26
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	200.000	192.431	0,12
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	300.000	277.535	0,17
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	19.400.000	1.075.238	0,67
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	1.150.000	1.001.284	0,62
Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	860.000	900.273	0,56
			3.873.029	2,40
MAROKKO				
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	1.125.000	891.630	0,55
Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033	USD	1.160.000	1.197.700	0,74
Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	1.925.000	1.298.559	0,81
			3.387.889	2,10
NIGERIA				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,625% 21/11/2025	USD	350.000	335.851	0,21
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032	USD	900.000	756.801	0,47
			1.092.652	0,68
OMAN				
Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	2.190.000	2.152.682	1,33
Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	500.000	495.264	0,31
Oman Government Bond, Reg. S 6% 01/08/2029	USD	400.000	400.826	0,25
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	800.000	813.560	0,50
Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047	USD	1.400.000	1.307.803	0,81
Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	1.450.000	1.438.048	0,89

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	400.000	387.787	0,24
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031	USD	600.000	580.030	0,36
			7.576.000	4,69
PAKISTAN				
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,875% 31/03/2036	USD	653.000	300.543	0,19
			300.543	0,19
PANAMA				
Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	720.000	567.387	0,35
Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032	USD	1.600.000	1.223.342	0,76
Panama Government Bond 6,4% 14/02/2035	USD	2.790.000	2.910.338	1,80
Panama Government Bond 4,5% 19/01/2063	USD	640.000	465.471	0,29
			5.166.538	3,20
PARAGUAY				
Paraguay Government Bond, 144A 2,739% 29/01/2033	USD	600.000	481.354	0,30
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,85% 21/08/2033	USD	220.000	219.267	0,14
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	1.175.000	1.005.394	0,62
			1.706.015	1,06
PERU				
Peru Government Bond 3,3% 11/03/2041	USD	450.000	345.488	0,21
Peru Government Bond 2,78% 01/12/2060	USD	1.090.000	658.523	0,41
			1.004.011	0,62
PHILIPPINEN				
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	700.000	526.842	0,33
International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	USD	770.000	747.093	0,46
Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030	USD	800.000	744.000	0,46
Philippine Government Bond 4,625% 17/07/2028	USD	200.000	200.900	0,12
Philippine Government Bond 2,65% 10/12/2045	USD	1.550.000	1.043.351	0,65
			3.262.186	2,02
POLEN				
Poland Government Bond 5,5% 04/04/2053	USD	280.000	282.271	0,18
Poland Government Bond, Reg. S 3,875% 14/02/2033	EUR	330.000	358.666	0,22
			640.937	0,40
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3,75% 22/06/2026	USD	500.000	485.931	0,30
Qatar Government Bond, Reg. S 3,75% 16/04/2030	USD	300.000	289.154	0,18
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	575.000	553.377	0,34
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.615.000	1.471.945	0,91
QatarEnergy, Reg. S 2,25% 12/07/2031	USD	1.025.000	860.569	0,53
QatarEnergy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	1.005.000	770.686	0,48
			4.431.662	2,74

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
RUMÄNIEN				
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027	EUR	600.000	675.144	0,42
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	888.000	738.335	0,46
Romania Government Bond, Reg. S 5,125% 15/06/2048	USD	226.000	193.099	0,12
Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 28/01/2050	EUR	545.000	373.373	0,23
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	1.646.000	1.178.444	0,73
			3.158.395	1,96
SAUDI-ARABIEN				
Gacfi First Investment Co., Reg. S 5,375% 13/10/2122	USD	200.000	180.671	0,11
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	1.300.000	1.199.549	0,74
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	USD	2.000.000	1.768.160	1,10
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	380.000	267.957	0,17
			3.416.337	2,12
SENEGAL				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	4.200.000	3.523.296	2,18
			3.523.296	2,18
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 6,25% 26/05/2028	USD	525.000	523.475	0,32
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	2.692.000	2.074.092	1,29
			2.597.567	1,61
SLOWENIEN				
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026	EUR	200.000	220.070	0,14
			220.070	0,14
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032	USD	620.000	549.321	0,34
South Africa Government Bond 7,3% 20/04/2052	USD	415.000	349.115	0,22
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	11.761.000	551.577	0,34
South Africa Government Bond 5,65% 27/09/2047	USD	1.900.000	1.345.060	0,83
Transnet SOC Ltd., Reg. S 0% 06/02/2028	USD	500.000	486.875	0,30
			3.281.948	2,03
SÜDKOREA				
Export-Import Bank of Korea 5% 11/01/2028	USD	400.000	402.080	0,25
Export-Import Bank of Korea 5,125% 11/01/2033	USD	400.000	411.414	0,25
			813.494	0,50
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,125% 03/06/2025	USD	1.075.000	514.175	0,32
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025	USD	2.265.000	1.066.932	0,66
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	USD	1.205.000	568.836	0,35
SriLankan Airlines Ltd., Reg. S 7% 25/06/2024	USD	245.000	121.241	0,08
			2.271.184	1,41

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
ÜBERSTAATLICH				
International Bank for Reconstruction & Development 0% 31/03/2027	USD	300.000	271.090	0,17
			271.090	0,17
SURINAME				
Suriname Government Bond, 144A 12,875% 30/12/2023	USD	200.000	170.000	0,11
Suriname Government Bond, Reg. S 9,25% 26/10/2026	USD	991.000	842.350	0,52
			1.012.350	0,63
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	260.000	246.714	0,15
			246.714	0,15
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,467% 23/09/2036	USD	200.000	162.573	0,10
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,5% 18/06/2030	USD	200.000	163.542	0,10
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	1.025.000	649.747	0,40
			975.862	0,60
TÜRKEI				
Turkey Government Bond 8,6% 24/09/2027	USD	375.000	369.587	0,23
Turkey Government Bond 9,875% 15/01/2028	USD	300.000	306.195	0,19
Turkey Government Bond 9,375% 14/03/2029	USD	975.000	979.383	0,61
Turkey Government Bond 9,375% 19/01/2033	USD	200.000	200.796	0,12
Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	1.150.000	1.030.395	0,64
Turkey Government Bond 6% 14/01/2041	USD	1.720.000	1.268.971	0,78
			4.155.327	2,57
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	800.000	678.981	0,42
Emirate of Dubai United Arab Emirates, Reg. S 3,9% 09/09/2050	USD	200.000	145.206	0,09
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	600.000	593.256	0,37
Ruwais Power Co. PJSC, Reg. S 6% 31/08/2036	USD	500.000	523.750	0,32
			1.941.193	1,20
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026	USD	400.000	352.136	0,22
			352.136	0,22
URUGUAY				
Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034	USD	780.000	845.274	0,52
			845.274	0,52
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
CA La Electricidad de Caracas, Reg. S 8,5% 10/04/2018 ⁵	USD	510.000	7.650	-
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5% 27/10/2020 ⁵	USD	1.632.500	680.344	0,42
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021 ⁵	USD	17.350.000	694.000	0,43
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027 ⁵	USD	6.795.000	271.800	0,17
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75% 13/10/2019 ⁵	USD	3.000.000	180.000	0,11
Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020	USD	1.680.000	105.000	0,07

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2022	USD	450.000	40.500	0,03
			1.979.294	1,23
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	505.000	445.846	0,28
			445.846	0,28
SAMBIA				
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022	USD	1.250.000	663.881	0,41
			663.881	0,41
Summe Anleihen			135.577.851	83,95
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028	USD	83.000	227.912	0,14
			227.912	0,14
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027	USD	200.000	161.730	0,10
			161.730	0,10
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			389.642	0,24
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			135.967.493	84,19
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
BRASILIEN				
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030	USD	1.860.000	1.484.057	0,92
Sitios Latinoamerica SAB de CV, 144A 5,375% 04/04/2032	USD	500.000	452.957	0,28
			1.937.014	1,20
CHILE				
Agrosuper SA, 144A 4,6% 20/01/2032	USD	500.000	425.058	0,26
Banco Santander Chile, 144A 3,177% 26/10/2031	USD	850.000	737.191	0,46
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 5,15% 29/01/2050	USD	650.000	524.891	0,33
			1.687.140	1,05
KOLUMBIEN				
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% Perpetual	USD	650.000	477.269	0,30
			477.269	0,30
INDONESIEN				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026	USD	600.000	555.554	0,34
			555.554	0,34
ISRAEL				
ICL Group Ltd., Reg. S, 144A 6,375% 31/05/2038	USD	400.000	405.648	0,25
			405.648	0,25
JAMAICA				
TransJamaican Highway Ltd., Reg. S 5,75% 10/10/2036	USD	378.679	313.514	0,19
			313.514	0,19
MEXIKO				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	1.400.000	1.215.890	0,75
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	400.000	358.031	0,22

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038	USD	270.000	269.842	0,17
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,45% 19/11/2029	USD	500.000	482.352	0,30
Corneta Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	328.400	318.735	0,20
Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, Reg. S 4,75% 15/01/2051	USD	500.000	369.235	0,23
Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026	USD	950.000	850.875	0,52
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	1.525.000	1.358.820	0,84
Petroleos Mexicanos 8,75% 02/06/2029	USD	1.375.000	1.242.709	0,77
Petroleos Mexicanos 5,5% 27/06/2044	USD	1.425.000	819.500	0,51
Petroleos Mexicanos 5,625% 23/01/2046	USD	1.190.000	682.768	0,42
			7.968.757	4,93
PANAMA				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	200.000	159.576	0,10
Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	325.000	281.766	0,17
			441.342	0,27
PARAGUAY				
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 5,875% 15/04/2027	USD	600.000	550.599	0,34
			550.599	0,34
PERU				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875% 05/07/2034	USD	321.218	312.665	0,20
Peru Government Bond, Reg. S 6,15% 12/08/2032	PEN	750.000	197.797	0,12
			510.462	0,32
SÜDKOREA				
POSCO, Reg. S 5,75% 17/01/2028	USD	200.000	202.818	0,13
			202.818	0,13
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	725.000	615.453	0,38
			615.453	0,38
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Hyundai Capital America, 144A 5,6% 30/03/2028	USD	300.000	297.849	0,18
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	525.000	443.811	0,28
			741.660	0,46
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S, FRN 6% 15/11/2026 ³	USD	2.500.000	86.875	0,05
			86.875	0,05
Summe Anleihen			16.494.105	10,21
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			16.494.105	10,21
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Mriya Farming plc Recovery Certificates*	EUR	41.831	4	-
			4	-
Summe Aktien			4	-
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			4	-
Summe Anlagen			152.461.602	94,40

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 20/09/2023	(92)	USD	183.719	0,11
US Ultra Bond, 20/09/2023	59	USD	29.961	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			213.680	0,13
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			213.680	0,13

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	768.000	USD	156.352	05/09/2023	Morgan Stanley	1.121	-
EUR	272.624	USD	297.084	05/07/2023	J.P. Morgan	636	-
EUR	9.625.727	USD	10.282.175	05/07/2023	RBC	229.615	0,14
EUR	597.759	USD	639.019	05/07/2023	UBS	13.764	0,01
EUR	77.402	USD	84.017	02/08/2023	BNP Paribas	638	-
GBP	88.863.762	USD	109.966.062	05/07/2023	RBC	2.922.666	1,81
GBP	88.151.515	USD	111.230.111	02/08/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	778.827	0,49
MXN	3.657.966	USD	213.473	14/07/2023	RBC	325	-
PEN	701.000	USD	192.794	07/07/2023	Wells Fargo	56	-
USD	164.993	CNH	1.170.063	15/09/2023	Goldman Sachs	3.046	-
USD	1.692.105	CNH	11.970.786	15/09/2023	HSBC	35.247	0,02
USD	8.554	EUR	7.829	05/07/2023	J.P. Morgan	4	-
USD	1.773.929	GBP	1.394.400	05/07/2023	J.P. Morgan	2.543	-
USD	82.643	IDR	1.235.589.000	07/07/2023	J.P. Morgan	358	-
USD	306.018	IDR	4.560.895.694	06/10/2023	J.P. Morgan	3.330	-
USD	710.033	ZAR	13.088.756	14/07/2023	UBS	16.135	0,01
ZAR	2.212.075	USD	114.185	14/07/2023	BNP Paribas	3.088	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						4.011.399	2,48
GBP	2.291.000	USD	2.914.418	05/07/2023	J.P. Morgan	(4.029)	-
IDR	4.560.895.694	USD	306.285	07/07/2023	J.P. Morgan	(2.553)	-
USD	533.607	BRL	2.701.011	05/09/2023	Morgan Stanley	(20.215)	(0,01)
USD	690.575	BRL	3.465.455	05/09/2023	State Street	(19.991)	(0,01)
USD	225.904	COP	1.032.133.251	08/09/2023	BNP Paribas	(16.566)	(0,01)
USD	513.846	COP	2.322.299.815	08/09/2023	Citibank	(31.711)	(0,02)
USD	116.463	COP	497.762.000	08/09/2023	Goldman Sachs	(472)	-
USD	302.357	COP	1.376.177.668	08/09/2023	Morgan Stanley	(20.936)	(0,01)
USD	170.770	COP	774.099.938	08/09/2023	UBS	(11.082)	(0,01)
USD	1.427.195	EUR	1.316.491	05/07/2023	J.P. Morgan	(10.481)	(0,01)
USD	165.672	EUR	152.000	25/08/2023	Barclays	(757)	-
USD	5.390.223	EUR	4.924.894	25/08/2023	BNP Paribas	(2.187)	-
USD	473.418	EUR	440.000	25/08/2023	Citibank	(8.351)	(0,01)
USD	195.079	EUR	178.306	25/08/2023	J.P. Morgan	(154)	-
USD	111.204.194	GBP	88.151.515	05/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(779.726)	(0,48)
USD	2.013.717	GBP	1.608.847	05/07/2023	J.P. Morgan	(30.093)	(0,02)
USD	219.893	IDR	3.325.306.694	07/07/2023	HSBC	(1.555)	-
USD	236.382	MXN	4.352.979	14/07/2023	HSBC	(18.038)	(0,01)
USD	555.124	MXN	10.205.724	14/07/2023	Morgan Stanley	(41.373)	(0,03)
USD	203.511	MXN	3.731.125	14/07/2023	RBC	(14.564)	(0,01)
USD	209.812	MXN	3.657.966	13/10/2023	RBC	(287)	-
USD	185.592	PEN	701.000	07/07/2023	Citibank	(7.259)	-
USD	191.556	PEN	701.000	06/10/2023	Wells Fargo	(27)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.042.407)	(0,64)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						2.968.992	1,84

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

			% des Nettovermögens
Barmittel	4.083.421	2,53	
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4.968.708	3,07	
Gesamtnettvermögen	161.513.731	100,00	
Geografische Verteilung der Portfolioanlagen			
		% des Nettovermögens	
Mexiko		7,33	
Indonesien		6,64	
Oman		4,69	
Dominikanische Republik		4,60	
Kolumbien		4,49	
Panama		3,47	
Chile		2,94	
Indien		2,93	
Brasilien		2,84	
Katar		2,74	
Elfenbeinküste		2,71	
Bahrain		2,70	
Türkei		2,57	
Senegal		2,18	
Jordanien		2,16	
Angola		2,12	
Saudi-Arabien		2,12	
Marokko		2,10	
Südafrika		2,03	
Philippinen		2,02	
Rumänien		1,96	
Albanien		1,69	
Serbien		1,61	
Sri Lanka		1,41	
Paraguay		1,40	
Bolivarische Republik Venezuela		1,28	
China		1,20	
Vereinigte Arabische Emirate		1,20	
Guatemala		1,14	
Ecuador		1,10	
Argentinien		1,01	
Thailand		0,98	
Peru		0,94	
Jamaika		0,93	
Ägypten		0,91	
El Salvador		0,82	
Vereinigte Staaten von Amerika		0,68	
Nigeria		0,68	
Kenia		0,67	
Südkorea		0,63	
Suriname		0,63	
Israel		0,62	
Bermuda		0,62	
Uruguay		0,52	
Bahamas		0,50	
Costa Rica		0,50	
Bulgarien		0,48	
Aserbaidzhan		0,42	
Sambia		0,41	
Polen		0,40	
Kasachstan		0,34	
Vietnam		0,28	
Tansania			0,25
Kuwait			0,25
Pakistan			0,19
Überstaatlich			0,17
Slowenien			0,14
Barbados			0,06
Summe Anlagen			94,40
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			5,60
Summe			100,00

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere (einschliesslich bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen) umfassen. Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn

TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die Auswirkungen als vernachlässigbar erachtet werden und von einer geringfügigen Verbesserung der risikobereinigten Renditen ausgegangen werden kann. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BRASILIEN				
Aegea Finance Sarl, 144A 6,75% 20/05/2029	USD	1.200.000	1.092.000	0,58
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033	USD	575.000	566.368	0,30
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7% 20/01/2027	USD	600.000	601.280	0,32
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8,25% Perpetual	USD	1.275.000	1.268.835	0,68
			3.528.483	1,88
CHILE				
AES Andes SA, FRN, 144A 7,125% 26/03/2079	USD	1.000.000	925.430	0,50
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	1.600.000	1.480.688	0,79
			2.406.118	1,29
CHINA				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2,625% 02/06/2026	USD	1.100.000	964.115	0,51
China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 1,875% 17/06/2025	USD	1.150.000	1.070.226	0,57
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,875% 22/10/2030	USD	700.000	200.167	0,11
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	400.000	109.777	0,06

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 13,5% 26/06/2026	USD	635.000	602.066	0,32	Periama Holdings LLC, Reg. S 5,95% 19/04/2026	USD	580.000	559.514	0,30
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 09/04/2022	USD	900.000	60.173	0,03	TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,5% 03/06/2024	USD	1.080.000	1.068.120	0,57
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 22/10/2022	USD	800.000	53.326	0,03				8.974.272	4,79
SF Holding Investment Ltd., Reg. S 2,875% 20/02/2030	USD	1.100.000	952.649	0,51	INDONESIEN				
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	1.179.000	910.778	0,49	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,805% 27/04/2052	USD	750.000	560.869	0,30
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	1.125.000	1.027.213	0,55	Minejasa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	1.100.000	864.758	0,46
			5.950.490	3,18	Minejasa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030	USD	700.000	629.987	0,34
KOLUMBIEN					Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875% 29/04/2028	USD	1.570.000	1.411.430	0,75
Aris Mining Corp., 144A 6,875% 09/08/2026	USD	1.064.000	782.008	0,42	Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	1.300.000	1.358.729	0,73
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	800.000	773.288	0,41	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6,75% 24/04/2033	USD	1.641.870	1.613.539	0,86
Banco de Bogota SA, Reg. S 4,375% 03/08/2027	USD	765.000	705.144	0,38	Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 4,25% 21/01/2025	USD	1.872.000	1.834.844	0,98
Bancolumbia SA, FRN 6,909% 18/10/2027	USD	800.000	755.680	0,40	Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,75% 20/01/2026	USD	2.030.000	1.866.995	1,00
Bancolumbia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	845.000	718.917	0,38				10.141.151	5,42
Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030	USD	1.225.000	1.116.682	0,60	ISRAEL				
Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033	USD	390.000	384.567	0,21	Bank Hapoalim BM, Reg. S, FRN, 144A 3,21% 21/01/2032	USD	1.125.000	965.588	0,52
			5.236.286	2,80	Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 7,129% 18/07/2033	USD	960.000	951.279	0,51
GEORGIEN					Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026	USD	2.000.000	1.860.660	0,99
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	1.671.000	1.447.367	0,77	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25% 14/08/2028	USD	1.575.000	1.470.262	0,78
			1.447.367	0,77	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75% 09/05/2027	USD	990.000	909.274	0,49
GHANA								6.157.063	3,29
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	1.140.000	947.594	0,51	JAMAICA				
			947.594	0,51	Digicel Ltd., Reg. S 6,75% 12/07/2023	USD	1.175.000	243.812	0,13
HONGKONG								243.812	0,13
Airport Authority, Reg. S 2,625% 04/02/2051	USD	850.000	585.218	0,31	KASACHSTAN				
Airport Authority, Reg. S 3,25% 12/01/2052	USD	500.000	385.486	0,21	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	600.000	558.070	0,30
Airport Authority, Reg. S 3,5% 12/01/2062	USD	400.000	310.704	0,17	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	925.000	754.407	0,40
HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032	USD	1.200.000	1.016.856	0,54				1.312.477	0,70
PCPD Capital Ltd., Reg. S 5,125% 18/06/2026	USD	1.578.000	1.262.400	0,67	KUWAIT				
			3.560.664	1,90	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030	USD	500.000	506.257	0,27
UNGARN					NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4,5% Perpetual	USD	1.100.000	1.012.924	0,54
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2033	USD	700.000	703.500	0,38				1.519.181	0,81
			703.500	0,38	MALAYSIA				
INDIEN					Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064% 19/08/2050	USD	1.225.000	859.686	0,46
Adani International Container Terminal Pvt Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031	USD	2.058.750	1.619.576	0,86	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244% 19/10/2026	USD	1.560.000	1.441.286	0,77
Adani Renewable Energy RJ Ltd., Reg. S 4,625% 15/10/2039	USD	890.000	652.461	0,35				2.300.972	1,23
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,375% 05/08/2026	USD	1.850.000	1.742.869	0,93	MAURITIUS				
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025	USD	1.150.000	1.111.188	0,59	Axian Telecom, Reg. S 7,375% 16/02/2027	USD	2.395.000	2.203.400	1,18
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	850.000	743.750	0,40				2.203.400	1,18
JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4,95% 21/01/2029	USD	1.725.000	1.476.794	0,79	MEXIKO				
					Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25% 25/02/2031	USD	1.550.000	1.258.507	0,67
					Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	USD	800.000	678.013	0,36

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	750.000	721.616	0,39
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,625% Perpetual	USD	500.000	450.363	0,24
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625% 13/05/2031	USD	880.000	731.157	0,39
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	USD	750.000	467.585	0,25
			4.307.241	2,30
MAROKKO				
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	2.600.000	2.336.880	1,25
			2.336.880	1,25
OMAN				
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025	USD	1.350.000	1.294.781	0,69
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	210.000	203.588	0,11
Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625% 24/04/2028	USD	850.000	883.932	0,47
			2.382.301	1,27
PANAMA				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 4% 11/08/2041	USD	700.000	558.516	0,30
			558.516	0,30
PERU				
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	1.400.000	1.221.220	0,65
Fondo MIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027	USD	1.150.000	1.116.696	0,60
			2.337.916	1,25
PHILIPPINEN				
FPC Resources Ltd., Reg. S 4,375% 11/09/2027	USD	1.075.000	1.034.472	0,55
Globe Telecom, Inc., Reg. S 2,5% 23/07/2030	USD	1.120.000	902.267	0,48
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	405.000	304.816	0,16
Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual	USD	370.000	344.562	0,18
ICTSI Treasury BV, Reg. S 3,5% 16/11/2031	USD	1.850.000	1.606.851	0,86
International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	USD	1.480.000	1.435.970	0,77
Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030	USD	2.175.000	2.006.438	1,07
PLDT, Inc., Reg. S 3,45% 23/06/2050	USD	485.000	331.013	0,18
			7.966.389	4,25
KATAR				
QatarEnergy, 144A 3,125% 12/07/2041	USD	350.000	268.398	0,14
QatarEnergy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	2.050.000	1.572.047	0,84
			1.840.445	0,98
RUMÄNIEN				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027	EUR	700.000	780.835	0,42
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027	EUR	1.025.000	1.153.371	0,61
			1.934.206	1,03
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Arabian Oil Co., 144A 4,25% 16/04/2039	USD	200.000	176.816	0,09
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	1.450.000	1.337.959	0,72

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	USD	1.150.000	1.016.692	0,54
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5,06% 08/04/2043	USD	1.750.000	1.690.986	0,90
			4.222.453	2,25
SINGAPUR				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2% 14/10/2031	USD	750.000	658.903	0,35
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,863% 07/10/2032	USD	200.000	187.531	0,10
			846.434	0,45
SLOWENIEN				
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026	EUR	900.000	990.316	0,53
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027	EUR	900.000	999.449	0,53
			1.989.765	1,06
SÜDAFRIKA				
Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3,625% 23/09/2026	USD	1.250.000	1.117.438	0,60
Transnet SOC Ltd., Reg. S 0% 06/02/2028	USD	930.000	905.587	0,48
			2.023.025	1,08
SÜDKOREA				
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026	USD	1.050.000	929.345	0,49
Korea National Oil Corp., Reg. S 3,25% 01/10/2025	USD	1.000.000	951.089	0,51
POSCO, Reg. S 5,625% 17/01/2026	USD	600.000	599.942	0,32
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,5% 26/03/2028	USD	450.000	424.399	0,23
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	950.000	867.967	0,46
SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4,875% 28/06/2028	USD	600.000	592.714	0,32
SK Hynix, Inc., Reg. S 6,25% 17/01/2026	USD	900.000	900.256	0,48
			5.265.712	2,81
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	1.575.000	1.494.517	0,80
			1.494.517	0,80
THAILAND				
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	820.000	725.757	0,39
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,587% 10/06/2027	USD	1.000.000	911.568	0,48
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,903% 06/12/2059	USD	525.000	380.064	0,20
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	1.765.000	1.118.833	0,60
			3.136.222	1,67
TÜRKEI				
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026	USD	200.000	173.725	0,09
Türk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 6,875% 28/02/2025	USD	350.000	332.754	0,18
Türkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5,75% 15/10/2025	USD	1.000.000	946.060	0,50
Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A/S, Reg. S 6,95% 14/03/2026	USD	747.000	728.325	0,39
			2.180.864	1,16

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
EMG SUKUK Ltd., Reg. S 4,564% 18/06/2024	USD	1.950.000	1.919.288	1,02
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	1.797.000	1.776.802	0,95
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	1.530.000	1.491.306	0,80
			5.187.396	2,77
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	1.100.000	799.590	0,43
			799.590	0,43
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026	USD	835.000	735.084	0,39
			735.084	0,39
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5,5% 19/11/2025	USD	1.533.000	1.417.642	0,76
			1.417.642	0,76
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	2.115.000	1.867.257	1,00
			1.867.257	1,00
Summe Anleihen			111.462.685	59,52
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028	USD	158.000	433.857	0,23
			433.857	0,23
CHINA				
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 0% 17/12/2027	USD	1.100.000	926.200	0,50
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025	HKD	4.000.000	550.774	0,29
			1.476.974	0,79
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			1.910.831	1,02
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			113.373.516	60,54

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CHILE				
Agrosuper SA, Reg. S 4,6% 20/01/2032	USD	640.000	543.658	0,29
CAP SA, Reg. S 3,9% 27/04/2031	USD	1.150.000	838.177	0,45
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 5,15% 29/01/2050	USD	1.350.000	1.090.159	0,58
Colbun SA, Reg. S 3,95% 11/10/2027	USD	1.500.000	1.421.873	0,76
Colbun SA, Reg. S 3,15% 06/03/2030	USD	525.000	456.429	0,24
Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	2.130.000	1.761.702	0,94
Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032	USD	2.250.000	1.905.709	1,02
VTR Comunicaciones SpA, 144A 4,375% 15/04/2029	USD	1.023.000	529.216	0,28
			8.546.923	4,56
CHINA				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5,875% 24/04/2025	USD	1.125.000	1.119.493	0,59
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051	USD	200.000	145.943	0,08
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,29% 03/06/2060	USD	725.000	446.126	0,24
			1.711.562	0,91
KOLUMBIEN				
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% Perpetual	USD	2.475.000	1.817.294	0,97
Canacol Energy Ltd., Reg. S 5,75% 24/11/2028	USD	650.000	555.812	0,30
Geopark Ltd., 144A 5,5% 17/01/2027	USD	1.575.000	1.299.367	0,69
			3.672.473	1,96
COSTA RICA				
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10,875% 15/01/2031	USD	550.000	544.896	0,29
			544.896	0,29
GUATEMALA				
CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	USD	1.090.000	879.714	0,47
			879.714	0,47
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	1.850.000	1.845.236	0,99
CA Magnum Holdings, Reg. S 5,375% 31/10/2026	USD	610.000	547.625	0,29
Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4,5% 09/02/2027	USD	1.023.000	949.963	0,51
HDFC Bank Ltd., Reg. S 5,686% 02/03/2026	USD	940.000	939.185	0,50
			4.282.009	2,29
INDONESIEN				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026	USD	3.031.000	2.809.190	1,50
			2.809.190	1,50
ISRAEL				
ICL Group Ltd., Reg. S, 144A 6,375% 31/05/2038	USD	1.136.000	1.152.039	0,61
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 01/03/2028	USD	900.000	886.889	0,47
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875% 15/09/2029	USD	900.000	929.187	0,50
			2.968.115	1,58
KASACHSTAN				
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 4% 15/08/2026	USD	1.025.000	930.187	0,50
			930.187	0,50

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
KUWAIT				
MEGlobal BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	1.825.000	1.753.845	0,94
			1.753.845	0,94
MEXIKO				
Axtel SAB de CV, 144A 6,375% 14/11/2024	USD	1.100.000	1.122.759	0,60
BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 5,875% 13/09/2034	USD	200.000	179.016	0,10
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	930.000	807.698	0,43
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	2.050.000	1.834.910	0,98
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032	USD	1.050.000	703.500	0,38
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125% Perpetual	USD	540.000	547.142	0,29
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	1.888.300	1.832.726	0,98
GCC SAB de CV, 144A 3,614% 20/04/2032	USD	1.100.000	935.574	0,50
Industrias Penoles SAB de CV, 144A 4,75% 06/08/2050	USD	1.100.000	876.095	0,47
Metalsa Sapi De Cv, Reg. S 3,75% 04/05/2031	USD	2.200.000	1.733.345	0,93
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	2.025.000	1.804.334	0,96
Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032	USD	1.000.000	905.914	0,48
Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7,5% 02/05/2025	USD	525.000	472.127	0,25
			13.755.140	7,35
PANAMA				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041	USD	400.000	319.152	0,17
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375% 31/05/2030	USD	1.040.600	891.508	0,48
Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	1.775.000	1.545.341	0,82
C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875% 15/09/2027	USD	900.000	786.690	0,42
Sable International Finance Ltd., Reg. S 5,75% 07/09/2027	USD	200.000	187.709	0,10
			3.730.400	1,99
PARAGUAY				
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 5,875% 15/04/2027	USD	1.180.000	1.082.845	0,58
			1.082.845	0,58
PERU				
Banco de Credito del Peru SA, FRN, 144A 3,25% 30/09/2031	USD	405.000	356.950	0,19
Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,25% 30/09/2031	USD	1.380.000	1.216.275	0,65
Cia de Minas Buenaventura SAA, Reg. S 5,5% 23/07/2026	USD	1.750.000	1.523.449	0,81
Consorcio Transmantaro SA, Reg. S 5,2% 11/04/2038	USD	1.090.000	1.013.062	0,54
InRetail Consumer, Reg. S 3,25% 22/03/2028	USD	1.150.000	983.718	0,53
Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031	USD	625.000	548.244	0,29
			5.641.698	3,01
SÜDKOREA				
POSCO, Reg. S 5,75% 17/01/2028	USD	200.000	202.818	0,11
SK On Co. Ltd., Reg. S 5,375% 11/05/2026	USD	410.000	407.284	0,22
			610.102	0,33

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	2.675.000	2.270.811	1,21
Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024	USD	1.400.000	1.347.885	0,72
			3.618.696	1,93
TÜRKEI				
Akbank TAS, Reg. S 6,8% 06/02/2026	USD	1.000.000	956.650	0,51
			956.650	0,51
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Hyundai Capital America, 144A 5,5% 30/03/2026	USD	65.000	64.517	0,03
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5% 02/11/2026	USD	700.000	648.867	0,35
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	1.135.000	1.062.497	0,57
LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 6,75% 15/10/2027	USD	594.000	556.056	0,30
			2.331.937	1,25
Summe Anleihen			66.033.000	35,26
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
H World Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	292.000	334.027	0,18
PDD Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	970.000	943.676	0,50
			1.277.703	0,68
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			1.277.703	0,68
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			67.310.703	35,94
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Miriya Farming plc Recovery Certificates *	EUR	171.509	19	-
			19	-
Summe Aktien			19	-
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			19	-
Summe Anlagen			180.684.238	96,48

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US 10 Year Note, 20/09/2023	(18)	USD	34.766	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			34.766	0,02
US Ultra Bond, 20/09/2023	(7)	USD	(767)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(767)	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			33.999	0,02

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens		% des Nettovermögens
EUR	69.758.621	USD	74.515.972	05/07/2023	RBC	1.664.040	0,89	Südafrika	1,08
EUR	4.364.048	USD	4.665.276	05/07/2023	UBS	100.489	0,05	Slowenien	1,06
EUR	32.027	USD	34.782	02/08/2023	J.P. Morgan	247	-	Rumänien	1,03
GBP	1.353.928	USD	1.675.443	05/07/2023	RBC	44.530	0,02	Vietnam	1,00
GBP	1.353.928	USD	1.708.395	02/08/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	11.962	0,01	Katar	0,98
USD	109.604	EUR	100.000	25/08/2023	J.P. Morgan	111	-	Tansania	0,80
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.821.379	0,97	Georgien	0,77
EUR	96.251	USD	105.667	02/08/2023	J.P. Morgan	(397)	-	Usbekistan	0,76
GBP	55.075	USD	70.241	02/08/2023	J.P. Morgan	(261)	-	Paraguay	0,58
USD	2.996.181	EUR	2.741.592	25/08/2023	BNP Paribas	(5.667)	-	Ghana	0,51
USD	764.918	EUR	700.000	25/08/2023	UBS	(1.533)	-	Guatemala	0,47
USD	1.707.997	GBP	1.353.928	05/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(11.976)	(0,01)	Singapur	0,45
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(19.834)	(0,01)	Vereinigtes Königreich	0,43
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						1.801.545	0,96	Ungarn	0,38
								Costa Rica	0,29
								Argentinien	0,23
								Jamaika	0,13
								Summe Anlagen	96,48
								Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,52
								Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Barmittel	2.224.425	1,19
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4.360.880	2,33
Gesamtnettovermögen	187.269.543	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Mexiko	9,65
Indien	7,08
Indonesien	6,92
Chile	5,85
China	5,56
Brasilien	5,19
Israel	4,87
Kolumbien	4,76
Peru	4,26
Philippinen	4,25
Thailand	3,60
Südkorea	3,14
Vereinigte Arabische Emirate	2,77
Panama	2,29
Saudi-Arabien	2,25
Hongkong	1,90
Kuwait	1,75
Türkei	1,67
Vereinigte Staaten von Amerika	1,64
Oman	1,27
Marokko	1,25
Malaysia	1,23
Kasachstan	1,20
Mauritius	1,18

Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten.

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

Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel, die auf Euro lauten. Der Fonds kann ebenfalls in Schuldtitel, die von Regierungen und Regierungsbehörden der Eurozone begeben werden, sowie in Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten, investieren. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (ab dem 1. Februar 2023 auch in begrenztem Umfang von bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS

aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen das effizienteste Instrument darstellen, um in Bezug auf einen bestimmten Kredit eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen oder bedeutende Cashflows zu steuern. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden, zu einer Erhöhung der risikobereinigten Renditen und zu einer Verminderung des „Cash Drag“ führen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669% 05/05/2031	EUR	1.100.000	951.495	0,18
Brambles Finance Ltd., Reg. S 2,375% 12/06/2024	EUR	900.000	885.114	0,17
Brambles Finance plc, Reg. S 1,5% 04/10/2027	EUR	2.000.000	1.833.546	0,36
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,125% 15/03/2029	EUR	3.000.000	3.007.974	0,58
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375% 15/03/2033	EUR	1.130.000	1.151.844	0,22
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 03/05/2033	EUR	3.743.000	3.719.572	0,72
Telstra Group Ltd., Reg. S 3,75% 04/05/2031	EUR	100.000	99.859	0,02
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,45% 16/05/2029	EUR	1.500.000	1.304.634	0,25
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225% 26/04/2033	EUR	1.259.000	1.269.917	0,25
			14.223.955	2,75
ÖSTERREICH				
Erste Group Bank AG, Reg. S 0,375% 16/04/2024	EUR	200.000	194.299	0,04
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4,25% 30/05/2030	EUR	2.800.000	2.775.956	0,54

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1% 10/06/2030	EUR	700.000	633.013	0,12	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,625% 06/11/2029	EUR	2.000.000	1.797.586	0,35
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1,625% 08/09/2031	EUR	1.500.000	1.322.422	0,25	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,375% 02/05/2030	EUR	3.000.000	2.972.709	0,57
			4.925.690	0,95	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125% 13/01/2033	EUR	900.000	882.848	0,17
BELGIEN					BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,125% 23/01/2027	EUR	2.500.000	2.342.045	0,45
Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031	EUR	1.500.000	1.052.459	0,20	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 3,875% 23/02/2029	EUR	3.000.000	2.954.048	0,57
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1,65% 28/03/2031	EUR	3.500.000	3.034.496	0,59	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875% 31/08/2033	EUR	3.500.000	2.764.194	0,53
Belfius Bank SA, Reg. S 0,375% 08/06/2027	EUR	3.600.000	3.127.686	0,61	BPCE SA, Reg. S 4,375% 13/07/2028	EUR	3.000.000	2.973.505	0,57
Belfius Bank SA, Reg. S 0,125% 08/02/2028	EUR	1.000.000	844.487	0,16	BPCE SA, Reg. S 4% 29/11/2032	EUR	1.500.000	1.475.552	0,29
Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 0,875% 28/04/2030	EUR	700.000	578.623	0,11	BPCE SA, Reg. S, FRN 4,625% 02/03/2030	EUR	1.100.000	1.101.349	0,21
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375% 23/11/2027	EUR	2.000.000	1.985.054	0,38	BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125% 25/01/2035	EUR	2.100.000	2.032.827	0,39
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,5% 03/12/2029	EUR	600.000	556.550	0,11	Carrefour Banque SA, Reg. S 4,079% 05/05/2027	EUR	2.500.000	2.458.018	0,48
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375% 19/04/2030	EUR	2.000.000	1.980.774	0,38	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625% 29/01/2048	EUR	2.500.000	2.198.105	0,43
VGP NV, Reg. S 1,625% 17/01/2027	EUR	1.000.000	808.812	0,16	Credit Agricole SA 2,7% 15/07/2025	EUR	2.500.000	2.410.050	0,47
VGP NV, Reg. S 2,25% 17/01/2030	EUR	1.000.000	716.939	0,14	Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	2.000.000	1.939.226	0,37
			14.685.880	2,84	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1,625% 27/11/2027	EUR	3.000.000	2.683.431	0,52
KANADA					Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 4,25% 18/03/2030	EUR	1.000.000	988.303	0,19
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,631% 13/12/2029	EUR	2.000.000	1.929.452	0,37	MMS USA Holdings, Inc., Reg. S 1,25% 13/06/2028	EUR	2.000.000	1.759.992	0,34
			1.929.452	0,37	Orange SA, Reg. S 1,375% 16/01/2030	EUR	3.000.000	2.607.561	0,50
CHINA					Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual	EUR	300.000	239.330	0,05
Prosus NV, Reg. S 1,288% 13/07/2029	EUR	1.000.000	763.519	0,15	RCI Banque SA, Reg. S 0,5% 14/07/2025	EUR	300.000	277.630	0,05
Prosus NV, Reg. S 2,085% 19/01/2030	EUR	1.500.000	1.174.996	0,23	RCI Banque SA, Reg. S 4,625% 13/07/2026	EUR	1.274.000	1.271.180	0,25
Prosus NV, Reg. S 2,778% 19/01/2034	EUR	1.500.000	1.105.010	0,21	RCI Banque SA, Reg. S 4,5% 06/04/2027	EUR	2.000.000	1.962.177	0,38
			3.043.525	0,59	RCI Banque SA, Reg. S 4,875% 14/06/2028	EUR	2.000.000	1.995.860	0,39
TSCHECHISCHE REPUBLIK					RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,75% 04/07/2035	EUR	1.700.000	1.689.351	0,33
Ceska sportelna A/S, Reg. S, FRN 5,943% 29/06/2027	EUR	2.900.000	2.901.697	0,56	SEB SA, Reg. S 1,5% 31/05/2024	EUR	700.000	684.058	0,13
			2.901.697	0,56	Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	1.300.000	1.138.021	0,22
DÄNEMARK					Societe Generale SA, Reg. S 4,125% 02/06/2027	EUR	4.000.000	3.960.396	0,77
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0,875% 01/07/2029	EUR	3.000.000	2.538.918	0,49	Veolia Environnement SA, Reg. S 1,5% 03/04/2029	EUR	3.000.000	2.638.973	0,51
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375% 12/02/2030	EUR	1.200.000	1.111.384	0,22	Veolia Environnement SA, Reg. S 1,94% 07/01/2030	EUR	1.500.000	1.345.691	0,26
DSV Finance BV, Reg. S 1,375% 16/03/2030	EUR	1.500.000	1.295.341	0,25	Veolia Environnement SA, Reg. S 1,59% 10/01/2028	EUR	1.200.000	1.088.796	0,21
DSV Finance BV, Reg. S 0,875% 17/09/2036	EUR	1.500.000	1.035.953	0,20			66.881.620	12,92	
Orsted A/S, Reg. S 3,75% 01/03/2030	EUR	2.900.000	2.894.374	0,56	DEUTSCHLAND				
Pandora A/S, Reg. S 4,5% 10/04/2028	EUR	2.150.000	2.143.192	0,41	Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	1.500.000	1.463.005	0,28
TDC Net A/S, Reg. S 5,056% 31/05/2028	EUR	4.000.000	3.929.485	0,76	alstria office REIT-AG, Reg. S 0,5% 26/09/2025	EUR	900.000	745.355	0,14
TDC Net A/S, Reg. S 5,618% 06/02/2030	EUR	4.000.000	3.928.485	0,76	alstria office REIT-AG, Reg. S 1,5% 23/06/2026	EUR	600.000	483.421	0,09
			18.877.132	3,65	Bundesobligation, Reg. S 2,2% 13/04/2028	EUR	2.500.000	2.454.006	0,47
FINNLAND					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,3% 15/02/2033	EUR	10.504.000	10.386.985	2,01
Elisa OYJ, Reg. S 0,25% 15/09/2027	EUR	2.526.000	2.168.241	0,42	Commerzbank AG, Reg. S 1,875% 28/02/2028	EUR	1.500.000	1.330.792	0,26
Kojamo OYJ, Reg. S 2% 31/03/2026	EUR	1.000.000	882.400	0,17	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	400.000	375.023	0,07
			3.050.641	0,59					
FRANKREICH									
APRR SA, Reg. S 3,125% 24/01/2030	EUR	3.500.000	3.395.318	0,66					
Arkema SA, Reg. S 3,5% 23/01/2031	EUR	1.300.000	1.251.871	0,24					
AXA SA, Reg. S 3,625% 10/01/2033	EUR	1.000.000	1.002.502	0,19					
AXA SA, Reg. S, FRN 1,875% 10/07/2042	EUR	2.000.000	1.507.370	0,29					
AXA SA, Reg. S, FRN 5,5% 11/07/2043	EUR	1.000.000	998.660	0,19					
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,125% 13/03/2029	EUR	2.100.000	2.093.087	0,40					

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 3,25% 19/05/2033	EUR	1.500.000	1.474.026	0,28
Deutsche Bank AG, Reg. S 1,625% 20/01/2027	EUR	1.500.000	1.332.115	0,26
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 1,625% 16/11/2023	EUR	1.700.000	1.683.512	0,33
E.ON International Finance BV, Reg. S 6,25% 03/06/2030	GBP	2.000.000	2.340.491	0,45
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 4,25% 28/05/2026	EUR	600.000	595.430	0,12
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5% 28/11/2029	EUR	900.000	909.527	0,18
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,125% 09/10/2039	EUR	1.500.000	1.180.474	0,23
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75% 08/10/2040	EUR	2.100.000	1.664.603	0,32
Infineon Technologies AG, Reg. S 0,625% 17/02/2025	EUR	500.000	473.383	0,09
Vonovia SE, Reg. S 0% 16/09/2024	EUR	4.000.000	3.775.180	0,73
			32.667.328	6,31
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 4,875% 21/12/2024	EUR	740.000	723.297	0,14
Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025	EUR	735.000	644.256	0,12
Arion Banki HF, Reg. S 7,25% 25/05/2026	EUR	1.800.000	1.792.044	0,35
Islandsbanki HF, Reg. S 7,375% 17/05/2026	EUR	1.770.000	1.780.024	0,34
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	630.000	598.267	0,12
Landsbankinn HF, Reg. S 0,75% 25/05/2026	EUR	2.500.000	2.129.734	0,41
Landsbankinn HF, Reg. S, FRN 3,125% 06/09/2028	EUR	1.000.000	945.000	0,18
			8.612.622	1,66
IRLAND				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029	EUR	500.000	490.617	0,10
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	2.073.000	1.880.319	0,36
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1,375% 29/08/2023	EUR	700.000	697.427	0,13
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75% 08/07/2024	EUR	1.199.000	1.198.478	0,23
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	1.000.000	954.641	0,18
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	EUR	2.000.000	1.796.565	0,35
Linde plc, Reg. S 3,625% 12/06/2034	EUR	2.800.000	2.770.894	0,54
			9.788.941	1,89
ITALIEN				
2i Rete Gas SpA, Reg. S 1,608% 31/10/2027	EUR	2.000.000	1.808.146	0,35
2i Rete Gas SpA, Reg. S 4,375% 06/06/2033	EUR	2.047.000	2.013.601	0,39
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5,399% 20/04/2033	EUR	1.000.000	1.012.767	0,20
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025	EUR	1.500.000	1.418.329	0,27
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 26/09/2029	EUR	1.500.000	1.259.015	0,24
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033	EUR	1.000.000	999.323	0,19
CA Auto Bank SpA, Reg. S 0,5% 18/09/2023	EUR	1.500.000	1.489.773	0,29
CA Auto Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	1.000.000	967.960	0,19
CA Auto Bank SpA, Reg. S 0,5% 13/09/2024	EUR	807.000	769.384	0,15
Eni SpA, Reg. S 3,625% 19/05/2027	EUR	2.400.000	2.359.853	0,46
Ferrari NV, Reg. S 1,5% 27/05/2025	EUR	1.990.000	1.898.651	0,37

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Hera SpA, Reg. S 4,25% 20/04/2033	EUR	1.568.000	1.552.330	0,30
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625% 13/09/2023	EUR	1.000.000	1.004.034	0,19
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030	EUR	2.500.000	2.494.098	0,48
Italgas SpA, Reg. S 4,125% 08/06/2032	EUR	2.047.000	2.001.297	0,39
Leasys SpA, Reg. S 0% 22/07/2024	EUR	560.000	534.013	0,10
Leasys SpA, Reg. S 4,375% 07/12/2024	EUR	620.000	618.206	0,12
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S, FRN 4,75% 14/03/2028	EUR	3.000.000	2.995.018	0,58
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S, FRN 2,3% 23/11/2030	EUR	250.000	226.842	0,04
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,8% 17/01/2029	EUR	1.000.000	1.000.207	0,19
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4,45% 16/02/2029	EUR	4.000.000	3.876.069	0,75
			32.298.916	6,24
JAPAN				
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,01% 19/04/2024	EUR	667.000	645.493	0,12
			645.493	0,12
LUXEMBURG				
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	2.824.000	2.748.955	0,53
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,75% 12/03/2029	EUR	2.700.000	2.010.512	0,39
JAB Holdings BV, Reg. S 5% 12/06/2033	EUR	1.900.000	1.925.090	0,37
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5% 13/07/2026	EUR	3.000.000	2.590.026	0,50
Logicor Financing SARL, Reg. S 0,625% 17/11/2025	EUR	3.100.000	2.717.801	0,53
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027	EUR	1.000.000	936.404	0,18
SES SA, Reg. S 3,5% 14/01/2029	EUR	1.000.000	923.174	0,18
			13.851.962	2,68
NIEDERLANDE				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,5% 21/09/2033	EUR	1.700.000	1.687.583	0,33
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,233% 25/04/2029	EUR	3.000.000	2.962.851	0,57
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,25% 16/02/2027	EUR	900.000	823.763	0,16
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,25% 18/02/2029	EUR	3.000.000	2.457.664	0,47
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625% 26/09/2029	EUR	200.000	189.152	0,04
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 13/11/2030	EUR	500.000	445.653	0,09
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75% 16/02/2031	EUR	1.200.000	1.019.364	0,20
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,75% 23/05/2034	EUR	2.500.000	2.496.794	0,48
NN Group NV, Reg. S, FRN 5,25% 01/03/2043	EUR	1.250.000	1.189.362	0,23
NN Group NV, Reg. S, FRN 6% 03/11/2043	EUR	1.500.000	1.498.805	0,29
NN Group NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	362.000	357.191	0,07
Universal Music Group NV, Reg. S 4% 13/06/2031	EUR	2.100.000	2.089.313	0,40
			17.217.495	3,33
NEUSEELAND				
Chorus Ltd. 3,625% 07/09/2029	EUR	466.000	453.880	0,09
Chorus Ltd., Reg. S, FRN 0,875% 05/12/2026	EUR	2.500.000	2.219.858	0,43
			2.673.738	0,52

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
NORWEGEN				
Avinor A/S, Reg. S 0,75% 01/10/2030	EUR	2.467.000	1.998.569	0,38
Var Energi ASA, Reg. S 5,5% 04/05/2029	EUR	4.000.000	3.982.008	0,77
			5.980.577	1,15
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 1,125% 12/02/2027	EUR	3.000.000	2.629.560	0,51
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3,875% 26/06/2028	EUR	800.000	797.892	0,15
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5,943% 23/04/2083	EUR	300.000	297.978	0,06
EDP Finance BV, Reg. S 1,875% 21/09/2029	EUR	2.500.000	2.227.037	0,43
EDP Finance BV, Reg. S 3,875% 11/03/2030	EUR	300.000	298.785	0,06
Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	800.000	750.901	0,14
			7.002.153	1,35
RUMÄNIEN				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027	EUR	4.100.000	4.188.150	0,81
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027	EUR	1.200.000	1.236.528	0,24
			5.424.678	1,05
SLOWENIEN				
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026	EUR	2.300.000	2.317.590	0,45
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027	EUR	900.000	915.246	0,17
			3.232.836	0,62
SPANIEN				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 3,375% 20/09/2027	EUR	3.400.000	3.292.325	0,64
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2,575% 22/02/2029	EUR	2.600.000	2.548.952	0,49
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5,75% 15/09/2033	EUR	5.000.000	4.942.780	0,96
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1,125% 27/03/2025	EUR	800.000	749.033	0,14
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026	EUR	1.000.000	950.888	0,18
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125% 10/11/2028	EUR	400.000	403.086	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029	EUR	2.000.000	1.991.306	0,38
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	700.000	615.575	0,12
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6% 16/08/2033	EUR	800.000	739.506	0,14
Banco Santander SA, Reg. S 0,5% 04/02/2027	EUR	1.200.000	1.047.178	0,20
Banco Santander SA, Reg. S 4,25% 12/06/2030	EUR	3.200.000	3.195.005	0,62
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 0,625% 24/06/2029	EUR	2.000.000	1.658.534	0,32
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75% 23/08/2033	EUR	3.200.000	3.174.515	0,61
CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 12/11/2026	EUR	400.000	358.499	0,07
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,375% 18/11/2026	EUR	500.000	450.736	0,09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,625% 16/05/2027	EUR	2.600.000	2.575.306	0,50
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,5% 09/02/2029	EUR	2.000.000	1.659.437	0,32
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25% 17/04/2030	EUR	700.000	649.780	0,13
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030	EUR	1.500.000	1.541.259	0,30
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,125% 30/05/2034	EUR	2.500.000	2.477.227	0,48

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	4.000.000	3.228.328	0,62
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,625% 28/11/2025	EUR	1.000.000	938.836	0,18
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 27/02/2024	EUR	300.000	294.225	0,06
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0,375% 27/06/2024	EUR	800.000	771.618	0,15
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 4,125% 05/05/2028	EUR	2.000.000	1.980.134	0,38
			42.234.068	8,16
SCHWEDEN				
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125% 11/01/2029	EUR	800.000	617.052	0,12
Autoliv, Inc., Reg. S 4,25% 15/03/2028	EUR	1.182.000	1.171.965	0,23
Castellum AB, Reg. S 2,125% 20/11/2023	EUR	1.500.000	1.477.491	0,28
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2,125% 05/09/2023	EUR	998.000	983.607	0,19
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4% 09/11/2026	EUR	750.000	740.661	0,14
Swedbank AB, Reg. S, FRN 1,5% 18/09/2028	EUR	700.000	692.199	0,13
Tele2 AB, Reg. S 3,75% 22/11/2029	EUR	2.095.000	2.062.496	0,40
Tele2 AB, Reg. S 0,75% 23/03/2031	EUR	3.100.000	2.418.741	0,47
			10.164.212	1,96
SCHWEIZ				
Credit Suisse AG, Reg. S 1,5% 10/04/2026	EUR	2.000.000	1.828.102	0,35
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0,375% 03/12/2040	EUR	1.000.000	615.958	0,12
Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2,714% 04/06/2052	EUR	2.100.000	1.671.890	0,32
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,25% 02/04/2026	EUR	3.000.000	2.891.266	0,56
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,125% 13/10/2026	EUR	2.000.000	1.862.644	0,36
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027	EUR	5.000.000	4.432.856	0,86
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875% 02/04/2032	EUR	2.500.000	2.176.481	0,42
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1,35% 19/01/2024	EUR	2.500.000	2.447.375	0,47
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	2.500.000	1.999.449	0,39
			19.926.021	3,85
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045	EUR	1.200.000	1.136.926	0,22
Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025	EUR	920.000	909.353	0,18
Barclays plc, Reg. S, FRN 2,885% 31/01/2027	EUR	3.600.000	3.418.426	0,66
Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577% 09/08/2029	EUR	2.000.000	1.600.704	0,31
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,125% 22/03/2031	EUR	574.000	496.738	0,10
Barclays plc, Reg. S, FRN 5,262% 29/01/2034	EUR	900.000	898.003	0,17
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032	EUR	4.000.000	3.260.511	0,63
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 1,5% 04/12/2024	EUR	800.000	791.146	0,15
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,752% 10/03/2028	EUR	5.000.000	4.997.521	0,96
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,641% 24/09/2029	EUR	2.000.000	1.637.383	0,32
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,856% 23/05/2033	EUR	2.500.000	2.507.323	0,48
Informa plc, Reg. S 1,5% 05/07/2023	EUR	1.299.000	1.298.900	0,25
National Grid plc, Reg. S 0,163% 20/01/2028	EUR	500.000	421.178	0,08

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
National Grid plc, Reg. S 2,949% 30/03/2030	EUR	1.500.000	1.389.912	0,27	Ford Motor Credit Co. LLC 4,867% 03/08/2027	EUR	1.200.000	1.179.041	0,23
Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 14/09/2028	EUR	1.500.000	1.228.738	0,24	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028	EUR	2.000.000	1.672.453	0,32
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	EUR	1.000.000	956.734	0,18	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25% 07/02/2029	EUR	5.000.000	4.237.232	0,82
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 4,699% 14/03/2028	EUR	1.400.000	1.391.740	0,27	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75% 23/03/2032	EUR	600.000	447.832	0,09
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 4,771% 16/02/2029	EUR	2.000.000	1.969.304	0,38	Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125% 05/04/2026	EUR	3.138.000	3.167.021	0,61
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	500.000	398.432	0,08	Johnson Controls International plc 4,25% 23/05/2035	EUR	1.800.000	1.809.090	0,35
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,043% 14/09/2032	EUR	2.000.000	1.633.035	0,32	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 2,875% 24/05/2028	EUR	2.000.000	1.891.395	0,37
NatWest Markets plc, Reg. S 1,375% 02/03/2027	EUR	1.500.000	1.347.269	0,26	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963% 23/03/2030	EUR	1.000.000	881.637	0,17
RELX Finance BV, Reg. S 3,75% 12/06/2031	EUR	1.285.000	1.281.600	0,25	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3,625% 23/05/2059	EUR	1.000.000	952.300	0,18
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391% 28/02/2025	EUR	970.000	941.413	0,18	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2,75% 04/05/2026	EUR	1.000.000	956.121	0,18
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 3,53% 25/08/2028	EUR	1.500.000	1.412.070	0,27	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 15/10/2028	EUR	3.583.000	3.028.540	0,59
Smith & Nephew plc 4,565% 11/10/2029	EUR	400.000	405.815	0,08	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 4% 05/04/2028	EUR	1.111.000	1.105.772	0,21
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,85% 27/01/2028	EUR	1.500.000	1.305.317	0,25	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,5% 25/05/2029	EUR	4.000.000	3.275.556	0,63
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5% 09/09/2030	EUR	1.000.000	928.648	0,18	Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,875% 01/10/2031	EUR	1.500.000	1.193.985	0,23
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1,375% 24/10/2023	EUR	676.000	670.779	0,13	Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,625% 09/09/2032	EUR	1.000.000	761.735	0,15
WPP Finance SA, Reg. S 4,125% 30/05/2028	EUR	1.818.000	1.814.782	0,35	Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 1,25% 09/09/2041	EUR	1.000.000	648.405	0,13
			42.449.700	8,20	Mondelez International, Inc. 0,25% 17/03/2028	EUR	2.500.000	2.128.814	0,41
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					Morgan Stanley, FRN 0,406% 29/10/2027	EUR	5.000.000	4.358.888	0,84
AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	3.500.000	3.090.493	0,60	Morgan Stanley, FRN 5,148% 25/01/2034	EUR	1.000.000	1.046.185	0,20
AbbVie, Inc. 2,125% 17/11/2028	EUR	2.000.000	1.833.410	0,35	Nasdaq, Inc. 4,5% 15/02/2032	EUR	900.000	908.399	0,18
American Tower Corp., REIT 0,875% 21/05/2029	EUR	3.000.000	2.442.395	0,47	Nasdaq, Inc. 0,9% 30/07/2033	EUR	1.000.000	719.131	0,14
American Tower Corp., REIT 4,625% 16/05/2031	EUR	1.739.000	1.747.112	0,34	Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027	EUR	1.500.000	1.465.286	0,28
Aon Global Ltd. 2,875% 14/05/2026	EUR	3.000.000	2.896.362	0,56	Netflix, Inc., Reg. S 3,625% 15/06/2030	EUR	3.000.000	2.854.082	0,55
AT&T, Inc. 1,6% 19/05/2028	EUR	4.500.000	4.028.273	0,78	Stellantis NV, Reg. S 4,375% 14/03/2030	EUR	1.000.000	999.067	0,19
AT&T, Inc. 3,95% 30/04/2031	EUR	2.000.000	1.979.005	0,38	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041	EUR	1.500.000	1.025.442	0,20
AT&T, Inc. 4,3% 18/11/2034	EUR	2.000.000	1.999.659	0,39	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,375% 15/04/2032	EUR	174.000	156.170	0,03
Athene Global Funding, Reg. S 0,366% 10/09/2026	EUR	2.000.000	1.725.142	0,33	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049	EUR	1.000.000	642.090	0,12
Athene Global Funding, Reg. S 0,625% 12/01/2028	EUR	2.000.000	1.625.292	0,31	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908% 23/06/2032	EUR	4.000.000	3.077.172	0,59
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,583% 24/08/2028	EUR	5.000.000	4.268.350	0,82	Verizon Communications, Inc. 0,375% 22/03/2029	EUR	1.500.000	1.230.828	0,24
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3,553% 13/09/2029	EUR	2.000.000	1.958.164	0,38	Verizon Communications, Inc. 4,25% 31/10/2030	EUR	3.000.000	3.032.072	0,59
Becton Dickinson Euro Finance SARL 0,334% 13/08/2028	EUR	310.000	260.306	0,05	Verizon Communications, Inc. 4,75% 31/10/2034	EUR	1.000.000	1.045.883	0,20
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,336% 13/08/2041	EUR	3.000.000	1.905.794	0,37	VF Corp. 4,125% 07/03/2026	EUR	2.938.000	2.910.251	0,56
Capital One Financial Corp. 0,8% 12/06/2024	EUR	2.000.000	1.917.166	0,37	Visa, Inc. 2% 15/06/2029	EUR	2.094.000	1.936.464	0,37
Capital One Financial Corp. 1,65% 12/06/2029	EUR	3.000.000	2.441.723	0,47	Westlake Corp. 1,625% 17/07/2029	EUR	4.000.000	3.287.479	0,64
Chubb INA Holdings, Inc. 0,875% 15/12/2029	EUR	1.000.000	820.081	0,16				109.253.294	21,10
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1,25% 06/07/2026	EUR	4.000.000	3.741.750	0,72	Summe Anleihen			493.943.626	95,41
Comcast Corp. 0,25% 20/05/2027	EUR	3.000.000	2.615.250	0,51	Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			493.943.626	95,41
Dow Chemical Co. (The) 0,5% 15/03/2027	EUR	3.000.000	2.608.118	0,50					
Experian Europe DAC, Reg. S 1,56% 16/05/2031	EUR	400.000	340.422	0,07					
Fiserv, Inc. 1,625% 01/07/2030	EUR	3.500.000	2.977.209	0,58					

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ITALIEN				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	3.500.000	3.059.863	0,59
			3.059.863	0,59
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,125% 22/03/2031	EUR	3.000.000	2.596.191	0,50
			2.596.191	0,50
Summe Anleihen			5.656.054	1,09
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			5.656.054	1,09
Summe Anlagen			499.599.680	96,50

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt)/ Erhalten	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
20.000.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE CROSSOVER.39-V1	Kaufen	(5,00)%	20/06/2028	(733.342)	(0,14)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(733.342)	(0,14)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(733.342)	(0,14)

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettöver- mögens
Long Gilt, 27/09/2023	(12)	GBP	2.599	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			2.599	-
Euro-Bund, 07/09/2023	9	EUR	(7.657)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(7.657)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(5.058)	-

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettöver- mögens
EUR	1.814	USD	1.951	05/07/2023	J.P. Morgan	28	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						28	-
EUR	2.343.419	GBP	2.017.471	31/07/2023	Morgan Stanley	(653)	-
USD	42.360.009	EUR	39.624.900	05/07/2023	UBS	(835.515)	(0,16)
USD	42.358.058	EUR	39.022.961	02/08/2023	BNP Paribas	(293.994)	(0,06)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(1.130.162)	(0,22)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(1.130.134)	(0,22)

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
50.000.000	ITRAXX.EUROPE.MAIN.39-V1, Put, 0,008%, 16/08/2023	EUR	Citibank	85.640	0,02
Gesamtmarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva				85.640	0,02
(100.000.000)	ITRAXX.EUROPE.MAIN.39-V1, Put, 0,01%, 16/08/2023	EUR	Citibank	(44.640)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Swaption- Kontrakten – Passiva				(44.640)	(0,01)
Nettomarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva				41.000	0,01
Barmittel				15.486.208	2,99
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)				2.644.348	0,51
Gesamtnettvermögen				517.730.236	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	21,10
Frankreich	12,92
Vereinigtes Königreich	8,70
Spanien	8,16
Italien	6,83
Deutschland	6,31
Schweiz	3,85
Dänemark	3,65
Niederlande	3,33
Belgien	2,84
Australien	2,75
Luxemburg	2,68
Schweden	1,96
Irland	1,89
Island	1,66
Portugal	1,35
Norwegen	1,15
Rumänien	1,05
Österreich	0,95
Slowenien	0,62
Finnland	0,59
China	0,59
Tschechische Republik	0,56
Neuseeland	0,52
Kanada	0,37
Japan	0,12
Summe Anlagen	96,50
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,50
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

European High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die auf europäische Währungen lauten.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die mit einem Rating unter BBB von Standard & Poor's oder mit einem gleichwertigen Rating eingestuft wurden (bzw. von vergleichbarer Qualität sind, falls sie kein Rating haben), von Unternehmen begeben wurden und auf Euro oder eine andere europäische Währung lauten. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie Vorzugsaktien und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art (darunter bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen) umfassen. Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (davon in begrenztem Umfang in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ÖSTERREICH				
Benteler International AG, Reg. S 9,375% 15/05/2028	EUR	485.000	490.955	0,58
			490.955	0,58
FRANKREICH				
Alice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	2.465.000	1.220.175	1,43
Alice France SA, Reg. S 4,125% 15/01/2029	EUR	770.000	560.659	0,66
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875% Perpetual	EUR	600.000	513.042	0,60
Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027	EUR	705.000	639.453	0,75
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026	EUR	1.125.000	1.077.133	1,27
IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028	EUR	815.000	833.062	0,98
Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	855.000	812.179	0,96
			5.655.703	6,65

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
DEUTSCHLAND				
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625% 15/11/2026	EUR	910.000	858.790	1,01
Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028	EUR	945.000	879.348	1,03
Gruenthal GmbH, Reg. S 6,75% 15/05/2030	EUR	365.000	373.422	0,44
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	1.035.000	888.292	1,05
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	413.000	383.058	0,45
			3.382.910	3,98
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,75% 09/05/2027	EUR	500.000	453.130	0,53
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,375% 15/09/2029	EUR	1.200.000	1.225.500	1,44
			1.678.630	1,97
ITALIEN				
doValue SpA, Reg. S 3,375% 31/07/2026	EUR	520.000	438.869	0,52
Golden Goose SpA, Reg. S, FRN 8,198% 14/05/2027	EUR	1.020.000	1.019.280	1,20
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75% 15/01/2028	EUR	600.000	527.550	0,62
Inter Media and Communication SpA, Reg. S 6,75% 09/02/2027	EUR	1.120.000	1.085.635	1,28
Itelyum Regeneration Spa, Reg. S 4,625% 01/10/2026	EUR	1.505.000	1.397.350	1,64
Multiversity SRL, Reg. S, FRN 7,515% 30/10/2028	EUR	745.000	737.694	0,87
Nexi SpA, Reg. S 2,125% 30/04/2029	EUR	1.490.000	1.243.365	1,46
Telecom Italia SpA, Reg. S 2,875% 28/01/2026	EUR	870.000	812.623	0,95
			7.262.366	8,54
LUXEMBURG				
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5,25% 15/10/2026	EUR	1.395.000	1.318.205	1,55
Altice Financing SA, Reg. S 4,25% 15/08/2029	EUR	560.000	432.143	0,51
Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	2.365.000	1.578.498	1,86
Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 8,75% 01/05/2028	EUR	495.000	489.867	0,57
			3.818.713	4,49
NIEDERLANDE				
Compact Bidco BV, Reg. S 5,75% 01/05/2026	EUR	570.000	399.831	0,47
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	235.000	232.687	0,27
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	1.500.000	1.474.207	1,73
Titan Holdings II BV, Reg. S 5,125% 15/07/2029	EUR	1.740.000	1.385.910	1,63
TMNL Holding BV, Reg. S 3,75% 15/01/2029	EUR	1.005.000	879.912	1,04
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625% 15/06/2029	EUR	745.000	641.390	0,75
VZ Secured Financing BV, Reg. S 3,5% 15/01/2032	EUR	1.525.000	1.178.674	1,39
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	730.000	539.415	0,64
			6.732.026	7,92
POLEN				
InPost SA, Reg. S 2,25% 15/07/2027	EUR	2.065.000	1.798.623	2,12
			1.798.623	2,12

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
RUMÄNIEN				
RCS & RDS SA, Reg. S 3,25% 05/02/2028	EUR	1.100.000	932.250	1,10
			932.250	1,10
SERBIEN				
United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028	EUR	2.110.000	1.678.231	1,97
			1.678.231	1,97
SÜDAFRIKA				
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3,625% 15/03/2028	EUR	1.350.000	1.188.769	1,40
			1.188.769	1,40
SPANIEN				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	1.800.000	1.452.748	1,71
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	950.000	758.775	0,89
Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	515.000	449.617	0,53
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1.020.000	932.605	1,10
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,135% Perpetual	EUR	900.000	870.228	1,02
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7,125% Perpetual	EUR	100.000	102.326	0,12
			4.566.299	5,37
SCHWEDEN				
Intrum AB, Reg. S 4,875% 15/08/2025	EUR	745.000	619.540	0,73
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	1.780.000	1.585.670	1,86
Verisure Holding AB, Reg. S 7,125% 01/02/2028	EUR	295.000	296.710	0,35
			2.501.920	2,94
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	1.035.000	1.011.175	1,19
Bracken MidCo1 plc, Reg. S 6,75% 01/11/2027	GBP	1.595.000	1.449.960	1,71
Castle UK Finco plc, Reg. S, FRN 8,573% 15/05/2028	EUR	625.000	549.312	0,65
Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027	GBP	325.000	291.689	0,34
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	625.000	623.465	0,73
Deuce Finco plc, Reg. S 5,5% 15/06/2027	GBP	1.140.000	1.129.781	1,33
Drax Finco plc, 144A 6,625% 01/11/2025	USD	560.000	505.918	0,59
eG Global Finance plc, Reg. S 6,25% 30/10/2025	EUR	265.000	252.590	0,30
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6,5% 31/07/2026	GBP	390.000	413.987	0,49
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	1.495.000	1.659.669	1,95
INEOS Finance plc, Reg. S 6,625% 15/05/2028	EUR	555.000	546.468	0,64
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	320.000	303.919	0,36
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/07/2028	EUR	355.000	311.024	0,37
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	135.000	131.832	0,15
Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	1.815.000	1.711.351	2,01
Maison Finco plc, Reg. S 6% 31/10/2027	GBP	1.355.000	1.230.638	1,45

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Motion Finco Sarl, Reg. S 7,375% 15/06/2030	EUR	1.880.000	1.873.420	2,20
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5% 24/06/2028	EUR	940.000	827.221	0,97
PeopleCert Wisdom Issuer plc, Reg. S 5,75% 15/09/2026	EUR	805.000	782.983	0,92
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 15/11/2027	GBP	875.000	890.389	1,05
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	740.000	684.761	0,81
Sherwood Financing plc, Reg. S 4,5% 15/11/2026	EUR	1.355.000	1.165.082	1,37
Victoria plc, Reg. S 3,625% 24/08/2026	EUR	505.000	417.475	0,49
Victoria plc, Reg. S 3,75% 15/03/2028	EUR	1.275.000	1.006.419	1,18
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25% 31/01/2031	EUR	245.000	201.507	0,24
			19.972.035	23,49
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625% 01/06/2028	EUR	900.000	723.029	0,85
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	2.085.000	1.556.890	1,83
Banff Merger Sub, Inc., Reg. S 8,375% 01/09/2026	EUR	1.750.000	1.690.210	1,99
Carnival Corp., Reg. S 7,625% 01/03/2026	EUR	1.175.000	1.145.096	1,35
Clarios Global LP, Reg. S 4,375% 15/05/2026	EUR	1.600.000	1.528.373	1,80
Constellium SE, Reg. S 3,125% 15/07/2029	EUR	1.175.000	994.058	1,17
Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	1.120.000	912.201	1,07
Ford Motor Credit Co. LLC 3,25% 15/09/2025	EUR	315.000	302.854	0,36
Ford Motor Credit Co. LLC 2,33% 25/11/2025	EUR	925.000	869.301	1,02
Goodyear Europe BV, Reg. S 2,75% 15/08/2028	EUR	550.000	463.602	0,54
Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029	EUR	1.190.000	1.049.925	1,23
IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029	EUR	600.000	513.649	0,60
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	1.005.000	884.762	1,04
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	1.600.000	1.393.784	1,64
SCIL IV LLC, Reg. S 4,375% 01/11/2026	EUR	490.000	442.456	0,52
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	1.525.000	1.221.864	1,44
			15.692.054	18,45
Summe Anleihen			77.351.484	90,97
Aktien				
NIEDERLANDE				
Constellium SE	USD	26.069	406.552	0,48
			406.552	0,48
Summe Aktien			406.552	0,48
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			77.758.036	91,45

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
FRANKREICH				
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125% Perpetual	USD	450.000	422.530	0,50
			422.530	0,50
DEUTSCHLAND				
ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875% 14/04/2028	USD	355.000	328.265	0,39
			328.265	0,39
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	1.355.000	1.254.303	1,47
			1.254.303	1,47
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	745.000	647.528	0,76
Emerald Debt Merger Sub LLC, Reg. S 6,375% 15/12/2030	EUR	645.000	644.422	0,76
			1.291.950	1,52
Summe Anleihen			3.297.048	3,88
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.297.048	3,88
Summe Anlagen			81.055.084	95,33

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens	
CHF	803.659	EUR	822.313	03/08/2023	J.P. Morgan	264	-	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							264	-
CHF	803.659	EUR	826.724	04/07/2023	Standard Chartered	(5.579)	(0,01)	
EUR	820.948	CHF	803.659	04/07/2023	J.P. Morgan	(197)	-	
EUR	10.823.074	GBP	9.317.682	31/07/2023	Morgan Stanley	(3.017)	-	
EUR	2.685.046	USD	2.944.053	31/07/2023	Morgan Stanley	(7.072)	(0,01)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten							(15.865)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(15.601)	(0,02)	

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
14.000.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.39-V1, Put, 0,048%, 16/08/2023	EUR	Citibank	55.790	0,07
Nettomarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva				55.790	0,07

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Barmittel	3.008.033	3,54
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	964.529	1,13
Gesamtnettvermögen	85.027.646	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigtes Königreich	24,96
Vereinigte Staaten von Amerika	19,97
Italien	8,54
Niederlande	8,40
Frankreich	7,15
Spanien	5,37
Luxemburg	4,49
Deutschland	4,37
Schweden	2,94
Polen	2,12
Israel	1,97
Serbien	1,97
Südafrika	1,40
Rumänien	1,10
Österreich	0,58
Summe Anlagen	95,33
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,67
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Aggregate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

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

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

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. In der Regel dürften im Portfolio gehaltene Schuldtitel ein durchschnittliches Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie Vorzugsaktien und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere (darunter bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen), umfassen. Der Fonds kann über 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren und bis zu 25% in Wandelanleihen (davon bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung

des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 09/10/2025	EUR	700.000	732.978	0,18
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 16/06/2027	EUR	2.680.000	2.706.983	0,65
Albania Government Bond, Reg. S 5,9% 09/06/2028	EUR	720.000	770.106	0,18
			4.210.067	1,01

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
AUSTRALIEN				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	1.000.000	929.365	0,23
Australia Government Bond, Reg. S 4,5% 21/04/2033	AUD	5.656.000	3.908.576	0,94
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	7.025.000	2.725.706	0,66
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25% 22/03/2031	EUR	382.000	417.458	0,10
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375% 15/03/2033	EUR	235.000	261.581	0,06
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 03/05/2033	EUR	351.000	380.893	0,09
Telstra Group Ltd., Reg. S 3,75% 04/05/2031	EUR	100.000	109.047	0,03
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3% 08/04/2030	EUR	700.000	716.914	0,17
			9.449.540	2,28
ÖSTERREICH				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120	EUR	1.350.000	603.693	0,15
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	314.000	345.715	0,08
			949.408	0,23
BAHAMAS				
Bahamas Government Bond, Reg. S 5,75% 16/01/2024	USD	200.000	195.984	0,05
Bahamas Government Bond, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	1.600.000	1.285.856	0,31
			1.481.840	0,36
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031	EUR	1.100.000	842.809	0,20
			842.809	0,20
BERMUDA				
Bermuda Government Bond, Reg. S 5% 15/07/2032	USD	200.000	195.260	0,05
			195.260	0,05
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	2.072.500	4.395.393	1,06
			4.395.393	1,06
BULGARIEN				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,125% 23/09/2029	EUR	1.730.000	1.873.863	0,45
			1.873.863	0,45
KANADA				
Bank of Montreal, Reg. S 2,75% 15/06/2027	EUR	1.170.000	1.214.503	0,29
Canada Government Bond 2% 01/12/2051	CAD	5.902.000	3.461.073	0,83
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	540.000	379.955	0,09
Province of Ontario Canada 1,05% 21/05/2027	USD	1.535.000	1.344.599	0,33
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 5,288% 11/01/2028	GBP	965.000	1.160.764	0,28
			7.560.894	1,82
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	450.000	416.443	0,10
Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg. S, 144A 6% 01/04/2033	CLP	5.325.000.000	7.028.284	1,69
Chile Government Bond 0,83% 02/07/2031	EUR	2.445.000	2.103.179	0,51

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,75% 15/01/2031	USD	200.000	181.512	0,04
			9.729.418	2,34
CHINA				
SF Holding Investment Ltd., Reg. S 4,125% 26/07/2023	USD	340.000	339.611	0,08
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797% 05/08/2026	EUR	850.000	842.194	0,20
			1.181.805	0,28
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	12.385.000.000	2.417.944	0,58
Colombia Government Bond 13,25% 09/02/2033	COP	7.978.600.000	2.242.184	0,54
			4.660.128	1,12
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,875% 17/10/2031	EUR	1.320.000	1.210.810	0,29
			1.210.810	0,29
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	635.000	592.040	0,14
Orsted A/S, Reg. S 2,125% 17/05/2027	GBP	650.000	714.720	0,17
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 2% 01/04/2024	DKK	3.050.000	441.900	0,11
TDC Net A/S, Reg. S 5,618% 06/02/2030	EUR	260.000	278.844	0,07
			2.027.504	0,49
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5,5% 22/02/2029	USD	720.000	674.591	0,16
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,05% 03/02/2031	USD	1.180.000	1.177.271	0,29
			1.851.862	0,45
FINNLAND				
Elisa OYJ, Reg. S 0,25% 15/09/2027	EUR	550.000	515.537	0,12
			515.537	0,12
FRANKREICH				
Alice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	250.000	199.972	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125% 13/01/2033	EUR	600.000	642.713	0,15
BPCE SA, Reg. S 3,625% 17/04/2026	EUR	300.000	322.210	0,08
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,625% 02/03/2030	EUR	600.000	656.003	0,16
Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,125% 12/02/2025	GBP	200.000	238.939	0,06
			2.059.837	0,50
DEUTSCHLAND				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	500.000	532.534	0,13
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042	EUR	2.089.000	2.525.428	0,61
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	8.790.000	9.185.937	2,21
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625% 15/11/2026	EUR	100.000	103.055	0,02
Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028	EUR	425.000	431.857	0,10
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,2% 08/02/2029	AUD	4.186.000	2.731.570	0,66
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 4,125% 18/02/2026	GBP	2.400.000	2.931.399	0,71
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,25% 12/04/2025	GBP	200.000	237.372	0,06

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 4,25% 09/10/2025	GBP	500.000	599.189	0,14
			19.278.341	4,64
UNGARN				
Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	HUF	103.880.000	291.181	0,07
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 0,375% 09/06/2026	EUR	552.000	522.464	0,13
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028	USD	1.090.000	1.085.171	0,26
			1.898.816	0,46
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 4,875% 21/12/2024	EUR	888.000	947.809	0,23
Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025	EUR	403.000	385.744	0,09
Islandsbanki HF, Reg. S 7,375% 17/05/2026	EUR	240.000	263.564	0,06
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	500.000	518.498	0,13
Landsbankinn HF, Reg. S 0,75% 25/05/2026	EUR	1.160.000	1.079.111	0,26
			3.194.726	0,77
INDONESIEN				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual	USD	640.000	528.541	0,13
Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 4,95% 14/09/2026	USD	200.000	190.867	0,05
Indonesia Government Bond 4,55% 11/01/2028	USD	3.690.000	3.653.711	0,88
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	24.950.000.000	1.732.548	0,42
Indonesia Government Bond 6,5% 15/02/2031	IDR	58.795.000.000	3.957.095	0,95
Indonesia Government Bond, Reg. S 3,75% 14/06/2028	EUR	900.000	974.733	0,23
			11.037.495	2,66
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 4,625% 15/10/2027	USD	950.000	899.832	0,22
Ireland Government Bond, Reg. S 1,5% 15/05/2050	EUR	650.000	495.369	0,12
			1.395.201	0,34
ISRAEL				
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 7,129% 18/07/2033	USD	200.000	198.183	0,05
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	15.040.000	3.901.623	0,94
Israel Government Bond, Reg. S 2,875% 29/01/2024	EUR	130.000	140.956	0,03
			4.240.762	1,02
ITALIEN				
Aeroporto di Roma SpA, Reg. S 1,75% 30/07/2031	EUR	600.000	531.035	0,13
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.050.000	1.002.411	0,24
CA Auto Bank SpA, Reg. S 0,5% 13/09/2024	EUR	700.000	728.770	0,18
Ferrari NV, Reg. S 1,5% 27/05/2025	EUR	500.000	520.936	0,12
Hera SpA, Reg. S 4,25% 20/04/2033	EUR	389.000	420.543	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,148% 10/06/2030	GBP	200.000	205.268	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,375% 24/01/2025	EUR	100.000	108.035	0,03
			3.516.998	0,85

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
JAPAN				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1% 10/03/2026	JPY	1.163.500.000	9.016.802	2,17
Japan Government Forty Year Bond 1% 20/03/2062	JPY	961.350.000	5.922.255	1,43
Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/09/2052	JPY	288.150.000	2.063.640	0,50
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,354% 13/09/2028	USD	780.000	773.612	0,18
NTT Finance Corp., 144A 4,372% 27/07/2027	USD	350.000	342.118	0,08
			18.118.427	4,36
LITAUEN				
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125% 22/10/2035	EUR	200.000	184.183	0,04
			184.183	0,04
LUXEMBURG				
ArcelorMittal SA 6,55% 29/11/2027	USD	300.000	307.712	0,07
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2,625% 20/10/2028	GBP	470.000	437.925	0,11
JAB Holdings BV, Reg. S 5% 12/06/2033	EUR	200.000	221.284	0,05
			966.921	0,23
MEXIKO				
Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033	MXN	160.896.000	8.733.910	2,10
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	68.278.000	3.589.351	0,87
Mexico Government Bond 1,75% 17/04/2028	EUR	1.000.000	983.546	0,24
Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	2.580.000	2.700.819	0,65
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	2.615.000	1.761.202	0,42
			17.768.828	4,28
NIEDERLANDE				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,5% 21/09/2033	EUR	400.000	433.610	0,11
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 13/11/2030	EUR	400.000	389.323	0,09
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/07/2028	EUR	1.580.000	1.561.879	0,38
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5,5% 15/01/2028	EUR	627.000	760.810	0,18
Universal Music Group NV, Reg. S 4% 13/06/2031	EUR	305.000	331.365	0,08
Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031	EUR	278.000	302.589	0,07
			3.779.576	0,91
NEUSEELAND				
Chorus Ltd. 3,625% 07/09/2029	EUR	481.000	511.592	0,12
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	9.206.000	3.896.876	0,94
New Zealand Government Bond, Reg. S 3,5% 14/04/2033	NZD	22.213.000	12.397.361	2,99
			16.805.829	4,05
NORWEGEN				
Avinor A/S, Reg. S 0,75% 01/10/2030	EUR	1.000.000	884.652	0,21
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4% 17/08/2027	GBP	944.000	1.097.076	0,27
			1.981.728	0,48
OMAN				
Oman Government Bond, Reg. S 4,75% 15/06/2026	USD	1.820.000	1.772.225	0,43
			1.772.225	0,43

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PERU				
Peru Government Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031	PEN	7.650.000	2.146.606	0,52
			2.146.606	0,52
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 4,625% 17/07/2028	USD	200.000	200.900	0,05
			200.900	0,05
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031	USD	300.000	259.199	0,06
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025	USD	700.000	664.931	0,16
			924.130	0,22
RUMÄNIEN				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027	EUR	400.000	446.191	0,11
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027	EUR	270.000	303.815	0,07
Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 08/02/2038	EUR	2.440.000	1.922.260	0,46
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	520.000	346.122	0,09
			3.018.388	0,73
SAUDI-ARABIEN				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0,946% 17/06/2024	USD	475.000	452.814	0,11
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	2.375.000	2.150.391	0,52
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	840.000	775.093	0,18
			3.378.298	0,81
SENEGAL				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75% 13/03/2028	EUR	650.000	613.002	0,15
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	1.000.000	838.880	0,20
Senegal Government Bond, Reg. S 5,375% 08/06/2037	EUR	940.000	688.265	0,16
			2.140.147	0,51
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 6,25% 26/05/2028	USD	730.000	727.880	0,18
Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028	EUR	1.580.000	1.336.481	0,32
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	1.280.000	986.195	0,24
Serbia Government Bond, Reg. S 2,05% 23/09/2036	EUR	1.070.000	719.233	0,17
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	138.520.000	1.149.945	0,28
United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028	EUR	500.000	434.272	0,10
			5.354.006	1,29
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 1,625% 01/07/2031	SGD	9.020.000	5.989.336	1,44
			5.989.336	1,44
SLOWENIEN				
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026	EUR	400.000	440.141	0,11
Slovenia Government Bond, Reg. S 0,488% 20/10/2050	EUR	410.000	214.338	0,05
			654.479	0,16
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	102.108.000	4.437.617	1,07
			4.437.617	1,07

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SÜDKOREA				
Korea National Oil Corp., Reg. S 4,75% 03/04/2026	USD	710.000	697.586	0,17
			697.586	0,17
SPANIEN				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026	EUR	100.000	103.837	0,03
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125% 10/11/2028	EUR	300.000	330.128	0,08
Banco Santander SA, FRN 4,175% 24/03/2028	USD	200.000	186.460	0,05
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75% 23/08/2033	EUR	400.000	433.321	0,10
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,875% 25/10/2033	GBP	400.000	473.453	0,11
CaixaBank SA 4% 03/02/2025	EUR	200.000	217.921	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,75% 14/07/2028	EUR	600.000	654.988	0,16
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 31/10/2052	EUR	3.750.000	2.691.357	0,65
			5.091.465	1,23
ÜBERSTAATLICH				
Asian Development Bank 0,35% 16/07/2025	EUR	1.520.000	1.552.937	0,37
Asian Development Bank 3,875% 10/02/2026	GBP	2.460.000	2.985.727	0,72
European Investment Bank 4,2% 21/08/2028	AUD	4.350.000	2.846.862	0,68
International Bank for Reconstruction & Development 4,9% 12/02/2026	INR	252.700.000	2.937.479	0,71
International Bank for Reconstruction & Development 2,9% 19/01/2033	EUR	2.700.000	2.889.795	0,70
			13.212.800	3,18
SCHWEDEN				
Tele2 AB, Reg. S 0,75% 23/03/2031	EUR	300.000	255.606	0,06
			255.606	0,06
SCHWEIZ				
UBS Group AG 4,55% 17/04/2026	USD	653.000	625.969	0,15
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1,25% 17/04/2025	EUR	300.000	317.143	0,08
UBS Group AG, Reg. S 1,25% 01/09/2026	EUR	700.000	687.975	0,16
			1.631.087	0,39
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	245.000	207.938	0,05
			207.938	0,05
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 8,45% 31/07/2050	GBP	700.000	863.747	0,21
Lloyds Banking Group plc, FRN 4,976% 11/08/2033	USD	800.000	744.541	0,18
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,105% 28/11/2031	GBP	357.000	373.018	0,09
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391% 28/02/2025	EUR	860.000	911.443	0,22
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 3,625% 14/01/2026	GBP	200.000	232.184	0,06
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031	EUR	800.000	737.567	0,18
UK Treasury, Reg. S 1,25% 22/07/2027	GBP	2.728.000	3.007.353	0,72
UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/10/2053	GBP	2.233.000	2.509.588	0,60
UK Treasury, Reg. S 0,5% 22/10/2061	GBP	9.775.000	3.895.423	0,94

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Reg. S 0,125% 22/03/2026	GBP	8.032.000	14.190.193	3,42
Victoria plc, Reg. S 3,75% 15/03/2028	EUR	170.000	146.535	0,03
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031	GBP	495.000	478.765	0,12
			28.090.357	6,77
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	500.000	451.357	0,11
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	440.000	375.263	0,09
Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USD	400.000	366.496	0,09
Aflac, Inc. 4,75% 15/01/2049	USD	135.000	124.237	0,03
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75% 15/04/2035	USD	570.000	526.895	0,13
American Honda Finance Corp. 0,75% 25/11/2026	GBP	366.000	388.991	0,09
Amphenol Corp. 4,75% 30/03/2026	USD	105.000	103.749	0,02
Amphenol Corp. 2,2% 15/09/2031	USD	370.000	300.606	0,07
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	335.000	273.161	0,07
Bank of America Corp. 3,248% 21/10/2027	USD	900.000	837.434	0,20
Becton Dickinson & Co. 3,02% 24/05/2025	GBP	415.000	496.790	0,12
Becton Dickinson & Co. 3,794% 20/05/2050	USD	143.000	112.147	0,03
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	500.000	503.433	0,12
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026	USD	420.000	392.282	0,09
Crown Castle, Inc., REIT 2,9% 15/03/2027	USD	235.000	215.098	0,05
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	420.000	412.180	0,10
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	455.000	415.790	0,10
CVS Health Corp. 5,625% 21/02/2053	USD	420.000	412.478	0,10
Edison International 6,95% 15/11/2029	USD	300.000	314.988	0,08
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375% 15/02/2026	GBP	420.000	468.938	0,11
Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 06/03/2026	USD	200.000	200.841	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 7,35% 04/11/2027	USD	200.000	204.009	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	350.000	356.293	0,09
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125% 05/04/2026	EUR	395.000	435.560	0,10
Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	445.000	374.201	0,09
Humana, Inc. 5,875% 01/03/2033	USD	420.000	434.510	0,10
Intercontinental Exchange, Inc. 4,35% 15/06/2029	USD	800.000	783.204	0,19
Lennar Corp. 4,75% 30/05/2025	USD	815.000	795.908	0,19
Lowe's Cos., Inc. 5,75% 01/07/2053	USD	225.000	227.635	0,05
Marriott International, Inc. 4,9% 15/04/2029	USD	100.000	97.187	0,02
Mastercard, Inc. 3,35% 26/03/2030	USD	310.000	288.577	0,07
MetLife, Inc. 4,55% 23/03/2030	USD	495.000	482.660	0,12
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,25% 09/09/2029	EUR	487.000	432.714	0,10
Moody's Corp. 4,25% 08/08/2032	USD	265.000	251.556	0,06
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,625% 15/07/2027	USD	800.000	782.002	0,19
NiSource, Inc. 5,25% 30/03/2028	USD	150.000	149.637	0,04
Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031	USD	375.000	408.673	0,10
Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USD	290.000	247.716	0,06

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3% 19/05/2053	USD	555.000	572.556	0,14
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	390.000	358.328	0,09
Pioneer Natural Resources Co. 5,1% 29/03/2026	USD	320.000	317.833	0,08
Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034	USD	190.000	188.659	0,05
Rewity, Inc. 2,25% 15/09/2031	USD	690.000	551.290	0,13
Southern California Edison Co. 5,7% 01/03/2053	USD	280.000	277.567	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033	USD	1.125.000	1.092.936	0,26
US Treasury 3,875% 30/11/2027	USD	4.214.000	4.151.366	1,00
US Treasury 4% 29/02/2028	USD	15.021.000	14.898.368	3,59
US Treasury 3,5% 15/02/2033	USD	9.499.000	9.226.646	2,22
US Treasury 3,25% 15/05/2042	USD	7.443.000	6.592.143	1,59
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	735.000	506.664	0,12
VF Corp. 4,125% 07/03/2026	EUR	744.000	804.774	0,19
VMware, Inc. 1,8% 15/08/2028	USD	280.000	234.366	0,06
Walt Disney Co. (The) 2,65% 13/01/2031	USD	660.000	572.618	0,14
Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	1.030.000	1.051.985	0,25
Westlake Corp. 1,625% 17/07/2029	EUR	1.090.000	978.255	0,24
			56.821.550	13,69
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	250.000	220.716	0,05
			220.716	0,05
Summe Anleihen			294.609.043	70,96
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			294.609.043	70,96
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57% 25/11/2035	USD	500.000	379.276	0,09
CSL Finance plc, 144A 4,05% 27/04/2029	USD	215.000	203.472	0,05
CSL Finance plc, 144A 4,25% 27/04/2032	USD	280.000	264.400	0,06
Macquarie Bank Ltd., 144A 6,798% 18/01/2033	USD	400.000	400.741	0,10
NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031	USD	1.020.000	852.078	0,21
South32 Treasury Ltd., 144A 4,35% 14/04/2032	USD	585.000	512.049	0,12
			2.612.016	0,63
BRASILIEN				
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7,5% 27/06/2030	USD	505.000	501.490	0,12
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030	USD	500.000	398.940	0,10
			900.430	0,22
KANADA				
Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050	USD	95.000	72.064	0,01
Rogers Communications, Inc., 144A 3,2% 15/03/2027	USD	445.000	412.896	0,10
Rogers Communications, Inc., 144A 3,8% 15/03/2032	USD	657.000	574.051	0,14
			1.059.011	0,25

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CHILE				
Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056	USD	340.000	281.211	0,07
			281.211	0,07
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026	USD	570.000	568.832	0,14
			568.832	0,14
FINNLAND				
Nordea Bank Abp, 144A 5,375% 22/09/2027	USD	625.000	616.918	0,15
			616.918	0,15
FRANKREICH				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	500.000	443.609	0,10
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,591% 20/01/2028	USD	590.000	527.233	0,13
Electricite de France SA, 144A 5,7% 23/05/2028	USD	200.000	199.640	0,05
			1.170.482	0,28
DEUTSCHLAND				
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2,15% 11/03/2031	USD	835.000	695.512	0,17
			695.512	0,17
IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	470.000	419.823	0,10
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026	USD	1.200.000	1.191.962	0,29
			1.611.785	0,39
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	6.661.000	1.391.324	0,33
			1.391.324	0,33
MEXIKO				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	550.000	492.293	0,12
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	880.000	784.106	0,19
			1.276.399	0,31
NIEDERLANDE				
Aker BP ASA, 144A 2% 15/07/2026	USD	394.000	354.289	0,08
JDE Peet's NV, 144A 2,25% 24/09/2031	USD	800.000	618.221	0,15
LeasePlan Corp. NV, 144A 2,875% 24/10/2024	USD	1.000.000	952.209	0,23
NXP BV 4,875% 01/03/2024	USD	590.000	585.405	0,14
OCI NV, 144A 6,7% 16/03/2033	USD	840.000	818.388	0,20
			3.328.512	0,80
NORWEGEN				
Var Energi ASA, 144A 7,5% 15/01/2028	USD	800.000	823.040	0,20
			823.040	0,20
ÜBERSTAATLICH				
Asian Development Bank 4,8% 17/01/2033	AUD	4.250.000	2.806.888	0,67
			2.806.888	0,67
SCHWEIZ				
UBS Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026	USD	250.000	230.000	0,05
UBS Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027	USD	287.000	251.318	0,06
			481.318	0,11

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	250.000	212.225	0,05
Thailand Government Bond 4% 17/06/2072	THB	42.440.000	1.271.007	0,31
			1.483.232	0,36
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028	USD	705.000	610.206	0,15
			610.206	0,15
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'B', 144A 6,179% 15/09/2034	USD	250.000	233.483	0,06
Angel Oak Mortgage Trust, FRN, Series 2021-2 'A2', 144A 1,19% 25/04/2066	USD	132.934	108.964	0,03
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	600.000	420.042	0,10
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018-DSNY 'A', 144A 5,958% 15/09/2034	USD	950.000	944.131	0,23
BINOM Securitization Trust, FRN 'A1', 144A 2,034% 25/06/2056	USD	580.530	494.763	0,12
Booz Allen Hamilton, Inc., Reg. S 4% 01/07/2029	USD	140.000	124.780	0,03
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 2,25% 01/04/2028	USD	170.000	142.901	0,04
Capital One Financial Corp., FRN 6,312% 08/06/2029	USD	435.000	430.820	0,10
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	55.000	49.731	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	575.000	465.635	0,11
Central Parent, Inc., 144A 7,25% 15/06/2029	USD	115.000	113.938	0,03
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,518% 10/05/2035	USD	315.000	277.596	0,07
Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026	USD	580.000	578.787	0,14
COMM Mortgage Trust, Series 2016-CR28 'AHR' 3,651% 10/02/2049	USD	53.074	50.215	0,01
COMM Mortgage Trust 'AM' 4,048% 10/12/2047	USD	870.000	800.391	0,19
COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 'AM' 3,801% 10/05/2048	USD	1.390.000	1.298.537	0,31
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'B' 4,33% 10/07/2048	USD	70.000	65.257	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,067% 25/03/2042	USD	352.160	353.117	0,09
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '2M1', 144A 6,967% 25/04/2042	USD	300.657	301.466	0,07
Corebridge Financial, Inc. 3,9% 05/04/2032	USD	1.050.000	909.246	0,22
Entegris Escrow Corp., 144A 5,95% 15/06/2030	USD	225.000	214.839	0,05
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,8% 08/03/2028	USD	635.000	537.105	0,13
ERAC USA Finance LLC, 144A 4,9% 01/05/2033	USD	575.000	560.600	0,14
Exelon Corp. 4,05% 15/04/2030	USD	634.000	591.484	0,14
FHLMC 3% 01/02/2047	USD	496.559	444.157	0,11
FHLMC 3% 01/01/2048	USD	35.782	31.931	0,01
FHLMC, FRN 1B3203 4,091% 01/01/2037	USD	569	556	-

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FHLMC, FRN 1G1326 4,276% 01/11/2036	USD	485	474	-	FNMA MA1213 3,5% 01/10/2042	USD	19.237	17.850	-
FHLMC, FRN 1G1353 4,187% 01/12/2036	USD	465	459	-	GNMA 1,5% 20/12/2036	USD	43.909	37.764	0,01
FHLMC, FRN 1Q0196 4,558% 01/02/2037	USD	397	391	-	GNMA 1,5% 20/01/2037	USD	56.352	48.301	0,01
FHLMC A28566 6,5% 01/11/2034	USD	5.568	5.703	-	GNMA 1,5% 20/02/2037	USD	110.684	94.866	0,02
FHLMC A91566 4,5% 01/03/2040	USD	2.708	2.672	-	GNMA 1,5% 20/05/2037	USD	94.959	81.384	0,02
FHLMC A91812 5% 01/04/2040	USD	2.940	2.959	-	GNMA 4,5% 20/02/2040	USD	3.901	3.868	-
FHLMC A93101 5% 01/07/2040	USD	1.478	1.484	-	GNMA 3,5% 20/03/2043	USD	412.601	388.698	0,09
FHLMC A95825 4% 01/12/2040	USD	13.030	12.514	-	GNMA 3,5% 20/12/2044	USD	832.124	781.020	0,19
FHLMC A95961 4% 01/12/2040	USD	4.951	4.755	-	GNMA 4% 20/03/2045	USD	278.448	269.319	0,07
FHLMC A96413 4% 01/01/2041	USD	1.620	1.556	-	GNMA 3,5% 20/10/2045	USD	276.274	258.356	0,06
FHLMC A97047 4,5% 01/02/2041	USD	5.274	5.204	-	GNMA 3% 20/10/2046	USD	141.078	127.727	0,03
FHLMC A97059 4% 01/02/2041	USD	8.879	8.527	-	GNMA 4,5% 20/08/2047	USD	108.730	106.486	0,03
FHLMC C04238 3,5% 01/09/2042	USD	14.902	13.935	-	GNMA 4,5% 20/03/2048	USD	118.555	115.946	0,03
FHLMC C09007 3,5% 01/08/2042	USD	13.230	12.372	-	GNMA 5,5% 20/04/2048	USD	32.824	33.439	0,01
FHLMC C68248 7% 01/06/2032	USD	154	153	-	GNMA 4,5% 20/08/2048	USD	100.021	97.594	0,02
FHLMC C72128 6% 01/10/2032	USD	123	124	-	GNMA 4% 20/09/2048	USD	362.471	347.726	0,08
FHLMC G01444 6,5% 01/08/2032	USD	627	654	-	GNMA 5,5% 20/09/2048	USD	381	387	-
FHLMC G04653 6% 01/08/2038	USD	511	528	-	GNMA 5,5% 20/10/2048	USD	8.994	9.099	-
FHLMC G05659 4,5% 01/10/2039	USD	2.875	2.836	-	GNMA 5,5% 20/11/2048	USD	45.946	46.444	0,01
FHLMC G05934 6% 01/12/2033	USD	1.052	1.084	-	GNMA 3,5% 20/10/2049	USD	240.718	222.500	0,05
FHLMC G06020 5,5% 01/12/2039	USD	253	260	-	GNMA 3% 20/05/2050	USD	181.349	159.544	0,04
FHLMC G07240 3% 01/12/2042	USD	81.616	73.600	0,02	GNMA 2,5% 20/08/2050	USD	208.324	179.792	0,04
FHLMC G07649 4,5% 01/05/2042	USD	7.152	7.060	-	GNMA 4% 20/10/2050	USD	367.267	349.890	0,08
FHLMC G08353 4,5% 01/07/2039	USD	2.105	2.076	-	GNMA 2% 20/03/2051	USD	385.702	324.093	0,08
FHLMC G08435 4,5% 01/02/2041	USD	6.963	6.869	-	GNMA 2% 20/07/2051	USD	470.521	395.227	0,10
FHLMC G08534 3% 01/06/2043	USD	5.508	4.967	-	GNMA 3% 20/07/2051	USD	161.689	144.825	0,04
FHLMC G14272 5% 01/07/2025	USD	1	1	-	GNMA 2,5% 20/10/2051	USD	1.190.307	1.027.860	0,25
FHLMC G60440 3,5% 01/03/2046	USD	37.935	35.246	0,01	GNMA 3% 20/10/2051	USD	1.006.765	900.852	0,22
FHLMC Q04674 4% 01/12/2041	USD	4.077	3.892	-	GNMA 2,5% 20/11/2051	USD	426.548	368.611	0,09
FHLMC Q11220 3,5% 01/09/2042	USD	14.506	13.566	-	GNMA 2,5% 20/12/2051	USD	1.025.126	884.887	0,21
FHLMC U90432 3,5% 01/11/2042	USD	37.462	34.803	0,01	GNMA 2% 20/01/2052	USD	1.559.791	1.305.962	0,32
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 8,017% 25/06/2042	USD	187.400	190.872	0,05	GNMA 2% 20/03/2052	USD	478.850	400.840	0,10
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC01 'M1', 144A 3,645% 25/12/2046	USD	103.050	98.718	0,02	GNMA 3% 20/06/2052	USD	750.453	669.089	0,16
FNMA, IO, Series 319 '2' 6,5% 25/02/2032	USD	133	23	-	GNMA 4% 20/09/2052	USD	274.350	258.927	0,06
FNMA, FRN, Series 2016-64 'FA' 5,638% 25/09/2046	USD	17.273	16.779	-	GNMA 7% 20/01/2053	USD	216.390	221.936	0,05
FNMA, FRN 745216 3,853% 01/11/2035	USD	1.102	1.084	-	GNMA, Series 2017-184 'JH' 3% 20/12/2047	USD	4.859	4.432	-
FNMA, FRN 745761 4,119% 01/08/2036	USD	829	817	-	GNMA 'LM' 3,5% 20/10/2050	USD	195.000	163.740	0,04
FNMA, FRN 846551 4,142% 01/12/2035	USD	222	218	-	GNMA 3598 6% 20/08/2034	USD	839	877	-
FNMA, FRN 848476 3,834% 01/12/2035	USD	684	673	-	GNMA 3819 5,5% 20/02/2036	USD	413	425	-
FNMA, FRN 848522 3,59% 01/12/2035	USD	251	244	-	GNMA 4495 4,5% 20/07/2039	USD	7.448	7.384	-
FNMA, FRN 905196 4,29% 01/12/2036	USD	207	204	-	GNMA 4577 4,5% 20/11/2039	USD	928	920	-
FNMA, FRN 949782 3,905% 01/08/2037	USD	79	78	-	GNMA 4578 5% 20/11/2039	USD	2.364	2.399	-
FNMA AB5807 3,5% 01/08/2042	USD	4.710	4.325	-	GNMA 4697 5% 20/05/2040	USD	1.529	1.551	-
FNMA AL6167 3,5% 01/01/2044	USD	54.171	50.274	0,01	GNMA 4715 5% 20/06/2040	USD	2.501	2.528	-
FNMA AO6755 3,5% 01/06/2042	USD	4.950	4.592	-	GNMA 4801 4,5% 20/09/2040	USD	3.926	3.873	-
FNMA AP7510 3,5% 01/09/2042	USD	20.141	18.693	0,01	GNMA 4835 5% 20/10/2040	USD	2.628	2.666	-
FNMA AQ8803 3,5% 01/01/2043	USD	12.529	11.624	-	GNMA 4978 4,5% 20/03/2041	USD	1.041	1.027	-
FNMA AS9031 3% 01/06/2033	USD	996	907	-	GNMA 4979 5% 20/03/2041	USD	978	992	-
FNMA AS9032 3% 01/08/2043	USD	13.876	12.476	-	GNMA 5054 4% 20/05/2041	USD	4.409	4.272	-
FNMA AS9236 3% 01/02/2044	USD	3.616	3.288	-	GNMA 520473 7,5% 15/01/2030	USD	310	310	-
					GNMA 783403 3,5% 15/09/2041	USD	10.394	9.794	-
					GNMA 783726 3,5% 20/03/2043	USD	13.789	12.792	-
					GNMA 784145 3,5% 20/02/2046	USD	19.595	18.332	-
					GNMA 784549 4% 20/01/2048	USD	51.593	48.987	0,01
					GNMA AA5897 3% 15/12/2042	USD	7.074	6.438	-
					GNMA AJ9334 3,5% 20/10/2044	USD	8.967	8.389	-
					GNMA AS9216 3% 20/05/2046	USD	9.122	8.197	-
					GNMA AS9217 3% 20/05/2046	USD	9.890	8.883	-
					GNMA AS9258 3% 20/07/2046	USD	9.501	8.537	-
					GNMA AS9259 3% 20/07/2046	USD	10.425	9.363	-
					GNMA AS9260 3% 20/07/2046	USD	7.449	6.687	-

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GNMA AT3441 3% 20/07/2046	USD	16.140	14.481	-
GNMA AT3442 3% 20/06/2046	USD	12.016	10.772	-
GNMA AT4164 3% 20/07/2046	USD	19.416	17.444	-
GNMA AT4176 3% 20/07/2046	USD	4.894	4.396	-
GNMA AU0255 3% 20/08/2046	USD	9.883	8.876	-
GNMA AU0271 3% 20/08/2046	USD	5.948	5.345	-
GNMA AV8326 3% 20/09/2046	USD	8.290	7.446	-
GNMA MA0221 4% 20/07/2042	USD	7.330	7.101	-
GNMA MA1090 3,5% 20/06/2043	USD	39.262	36.943	0,01
GNMA MA1999 5,5% 20/06/2044	USD	7.941	8.174	-
GNMA MA3033 3% 20/08/2045	USD	61.711	56.120	0,01
GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047	USD	335.296	329.592	0,08
GNMA MA4511 4% 20/06/2047	USD	14.340	13.732	-
GNMA MA4589 5% 20/07/2047	USD	117.967	117.599	0,03
GNMA MA4655 5% 20/08/2047	USD	7.297	7.274	-
GNMA MA4722 5% 20/09/2047	USD	52.203	52.041	0,01
GNMA MA4965 5% 20/01/2048	USD	732.333	729.921	0,18
GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048	USD	45.217	46.083	0,01
GNMA MA5194 5% 20/05/2048	USD	11.273	11.227	-
GNMA MA5195 5,5% 20/05/2048	USD	15.082	15.391	-
GNMA MA5265 4,5% 20/06/2048	USD	429	419	-
GNMA MA5654 5,5% 20/12/2048	USD	135.026	136.580	0,03
GNMA MA5711 4,5% 20/01/2049	USD	161.020	156.995	0,04
GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049	USD	18.574	18.695	0,01
GNMA MA5988 5% 20/06/2049	USD	27.053	26.861	0,01
GNMA MA6144 3% 20/09/2049	USD	128.856	113.364	0,03
Great Lakes Water Authority 1,833% 01/07/2026	USD	100.000	90.844	0,02
GS Mortgage Securities Corp. II 'E', 144A 5,465% 03/05/2032	USD	595.000	550.742	0,13
GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2014-EB1A '2A1', 144A 3,869% 25/07/2044	USD	1.714	1.696	-
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	619.000	435.841	0,11
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	335.613	331.283	0,08
Hyundai Capital America, 144A 5,5% 30/03/2026	USD	295.000	292.808	0,07
Jackson National Life Global Funding, 144A 5,5% 09/01/2026	USD	775.000	757.146	0,18
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578% 22/04/2027	USD	1.707.000	1.529.338	0,37
Marriott International, Inc. 5% 15/10/2027	USD	250.000	247.698	0,06
Mars, Inc., 144A 4,75% 20/04/2033	USD	1.040.000	1.026.994	0,25
Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	355.000	267.394	0,06
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'AS' 4,024% 15/05/2048	USD	10.000	9.374	-
Nasdaq, Inc. 1,65% 15/01/2031	USD	850.000	658.696	0,16
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	402.783	370.469	0,09
Octane Receivables Trust 'A', 144A 1,21% 20/09/2028	USD	626.163	601.968	0,15
Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	111.000	100.092	0,02
Realty Income Corp., REIT 3,95% 15/08/2027	USD	500.000	475.190	0,12
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2020-B 'D', 144A 1,98% 20/10/2025	USD	1.255.000	1.219.062	0,29

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631% 15/05/2051	USD	465.000	398.484	0,10
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	305.000	259.619	0,06
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CH1 'A1', 144A 4% 25/08/2047	USD	87.641	81.989	0,02
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A1', 144A 4,5% 25/08/2048	USD	32.280	31.303	0,01
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A19', 144A 4,5% 25/10/2048	USD	3.995	3.964	-
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A2', 144A 4% 25/08/2048	USD	11.425	11.030	-
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A2', 144A 4% 25/10/2048	USD	9.890	9.811	-
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH2 'A3', 144A 4% 25/06/2048	USD	47.330	43.768	0,01
Sirius XM Radio, Inc., Reg. S 4% 15/07/2028	USD	295.000	252.676	0,06
SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-A 'A2A', 144A 3,5% 15/02/2036	USD	645.914	620.835	0,15
SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-C 'A2A', 144A 3,63% 15/11/2035	USD	660.450	628.979	0,15
SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2016-B 'A2B', 144A 6,557% 17/02/2032	USD	454.648	454.539	0,11
SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2017-A 'A2B', 144A 6,007% 15/09/2034	USD	227.566	226.386	0,06
SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-C 'B', 144A 3,5% 15/09/2043	USD	1.100.000	1.047.359	0,25
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2,75% 25/10/2056	USD	7.274	7.176	-
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2,75% 25/06/2057	USD	87.671	82.686	0,02
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3% 25/01/2058	USD	33.465	32.156	0,01
UMBS 3,5% 01/07/2034	USD	42.968	41.399	0,01
UMBS 1,5% 01/04/2037	USD	426.691	367.903	0,09
UMBS 2,5% 01/04/2037	USD	630.026	573.080	0,14
UMBS 1,5% 01/05/2037	USD	383.688	330.465	0,08
UMBS 2,5% 01/06/2037	USD	324.912	294.852	0,07
UMBS 2,5% 01/07/2037	USD	301.795	274.536	0,07
UMBS 2% 01/08/2037	USD	802.166	709.487	0,17
UMBS 4,5% 01/08/2040	USD	336.881	327.474	0,08
UMBS 4,5% 01/02/2041	USD	274.260	269.568	0,07
UMBS 1,5% 01/01/2042	USD	455.597	371.374	0,09
UMBS 2,5% 01/03/2042	USD	409.410	358.574	0,09
UMBS 2% 01/04/2042	USD	687.656	579.226	0,14
UMBS 3% 01/05/2042	USD	354.813	322.254	0,08
UMBS 3,5% 01/12/2046	USD	1.545.231	1.443.330	0,35
UMBS 3,5% 01/02/2048	USD	634.656	584.344	0,14
UMBS 4,5% 01/07/2048	USD	20.554	20.116	0,01
UMBS 4% 01/03/2049	USD	572.815	543.266	0,13
UMBS 3% 01/09/2049	USD	1.342.773	1.196.434	0,29
UMBS 2% 01/07/2050	USD	252.348	207.391	0,05
UMBS 2,5% 01/07/2050	USD	800.004	680.418	0,16

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 2% 01/08/2050	USD	1.096.245	901.463	0,22	UMBS 995023 5,5% 01/08/2037	USD	216	221	-
UMBS 3% 01/08/2050	USD	311.692	277.975	0,07	UMBS 995051 6% 01/03/2037	USD	807	837	-
UMBS 2% 01/10/2050	USD	326.857	268.252	0,07	UMBS 995097 6,5% 01/10/2037	USD	5.404	5.706	-
UMBS 2,5% 01/02/2051	USD	1.145.013	981.151	0,24	UMBS 995112 5,5% 01/07/2036	USD	6.350	6.496	-
UMBS 2% 01/03/2051	USD	665.000	542.722	0,13	UMBS 995203 5% 01/07/2035	USD	20.494	20.489	0,01
UMBS 2% 01/05/2051	USD	714.514	583.316	0,14	UMBS 995722 5% 01/05/2038	USD	1.880	1.891	-
UMBS 2% 01/05/2051	USD	3.424.106	2.796.447	0,67	UMBS 995838 5,5% 01/05/2039	USD	1.187	1.218	-
UMBS 2,5% 01/10/2051	USD	715.376	606.988	0,15	UMBS AB0299 6% 01/02/2037	USD	633	656	-
UMBS 2,5% 01/10/2051	USD	728.931	618.489	0,15	UMBS AB2085 4% 01/01/2041	USD	940	902	-
UMBS 2,5% 01/01/2052	USD	520.540	443.351	0,11	UMBS AB2819 5% 01/04/2041	USD	1.725	1.735	-
UMBS 2,5% 01/01/2052	USD	763.935	647.235	0,16	UMBS AB8700 3% 01/03/2043	USD	66.739	60.113	0,02
UMBS 3,5% 01/01/2052	USD	171.176	155.919	0,04	UMBS AB9177 3,5% 01/04/2043	USD	2.968	2.767	-
UMBS 2% 01/02/2052	USD	198.800	161.651	0,04	UMBS AC1877 4,5% 01/09/2039	USD	2.978	2.935	-
UMBS 2% 01/02/2052	USD	387.618	317.656	0,08	UMBS AC8518 5% 01/12/2039	USD	244	245	-
UMBS 2% 01/02/2052	USD	402.681	328.615	0,08	UMBS AD0220 6% 01/10/2038	USD	1.501	1.555	-
UMBS 2% 01/03/2052	USD	185.555	151.863	0,04	UMBS AD0330 5% 01/02/2038	USD	2.923	2.939	-
UMBS 2% 01/03/2052	USD	199.982	163.761	0,04	UMBS AD1045 4,5% 01/02/2040	USD	584	576	-
UMBS 2% 01/03/2052	USD	708.050	576.269	0,14	UMBS AD3812 5% 01/04/2040	USD	181	182	-
UMBS 2% 01/03/2052	USD	2.043.837	1.663.441	0,40	UMBS AD9194 5% 01/08/2040	USD	304	303	-
UMBS 2% 01/04/2052	USD	99.449	80.940	0,02	UMBS AE0105 5,5% 01/02/2038	USD	747	765	-
UMBS 2,5% 01/05/2052	USD	2.411.732	2.038.403	0,49	UMBS AE0115 5,5% 01/12/2035	USD	4.077	4.168	-
UMBS 4% 01/08/2052	USD	371.070	347.684	0,08	UMBS AE0624 4% 01/11/2040	USD	3.785	3.633	-
UMBS 5% 01/10/2052	USD	340.599	333.509	0,08	UMBS AE0678 5% 01/10/2034	USD	2.042	2.052	-
UMBS 6% 01/01/2053	USD	372.011	380.361	0,09	UMBS AE0801 6% 01/09/2039	USD	976	1.010	-
UMBS 6% 01/02/2053	USD	426.946	436.662	0,11	UMBS AE0949 4% 01/02/2041	USD	7.881	7.458	-
UMBS 190396 4,5% 01/06/2039	USD	2.875	2.833	-	UMBS AE0984 4,5% 01/02/2041	USD	10.520	10.367	-
UMBS 254550 6,5% 01/12/2032	USD	1.389	1.470	-	UMBS AL0161 4% 01/04/2041	USD	2.861	2.744	-
UMBS 254793 5% 01/07/2033	USD	593	596	-	UMBS AL0609 5% 01/03/2036	USD	319	321	-
UMBS 357748 5,5% 01/04/2035	USD	362	370	-	UMBS AL1779 5,5% 01/12/2038	USD	2.728	2.789	-
UMBS 535041 7% 01/12/2029	USD	428	439	-	UMBS AL2693 4% 01/08/2042	USD	17.492	16.859	-
UMBS 545120 7% 01/08/2031	USD	98	101	-	UMBS AL3072 3% 01/02/2043	USD	3.867	3.483	-
UMBS 545759 6,5% 01/07/2032	USD	1.960	2.044	-	UMBS AL3649 4% 01/12/2042	USD	11.538	11.068	-
UMBS 555285 6% 01/03/2033	USD	779	801	-	UMBS AL3657 3,5% 01/06/2043	USD	2.183	2.036	-
UMBS 555417 6% 01/05/2033	USD	583	599	-	UMBS AL4301 4,5% 01/04/2042	USD	5.515	5.435	-
UMBS 650075 6,5% 01/07/2032	USD	323	330	-	UMBS AL5224 5% 01/02/2038	USD	1.462	1.470	-
UMBS 725162 6% 01/02/2034	USD	5.837	5.978	-	UMBS AL6965 6% 01/09/2038	USD	4.198	4.354	-
UMBS 725205 5% 01/03/2034	USD	18.567	18.668	0,01	UMBS AL6966 6,5% 01/08/2038	USD	1.830	1.921	-
UMBS 725231 5% 01/02/2034	USD	1.078	1.074	-	UMBS AL7953 5% 01/07/2045	USD	113.760	114.386	0,03
UMBS 725238 5% 01/03/2034	USD	1.008	1.013	-	UMBS AL7991 3,5% 01/01/2046	USD	6.113	5.672	-
UMBS 725704 6% 01/08/2034	USD	1.548	1.600	-	UMBS AL8310 3,5% 01/03/2044	USD	3.663	3.414	-
UMBS 725946 5,5% 01/11/2034	USD	2.213	2.263	-	UMBS AL8387 4% 01/03/2046	USD	14.439	13.781	-
UMBS 735502 6% 01/04/2035	USD	300	312	-	UMBS AL9399 3% 01/11/2036	USD	10.969	10.115	-
UMBS 735578 5% 01/06/2035	USD	200	201	-	UMBS AL9412 3% 01/11/2036	USD	76.947	71.009	0,02
UMBS 735580 5% 01/06/2035	USD	3.135	3.152	-	UMBS AL9413 3% 01/11/2036	USD	90.552	83.564	0,02
UMBS 735676 5% 01/07/2035	USD	892	897	-	UMBS AL9566 3,5% 01/06/2046	USD	23.073	21.408	0,01
UMBS 745089 6% 01/12/2035	USD	11.922	12.365	-	UMBS AQ2993 3,5% 01/05/2042	USD	18.112	16.918	-
UMBS 745246 6% 01/02/2034	USD	1.119	1.136	-	UMBS AQ0535 3% 01/11/2042	USD	10.456	9.418	-
UMBS 745275 5% 01/02/2036	USD	350	351	-	UMBS AS1586 4,5% 01/01/2044	USD	18.072	17.698	-
UMBS 745355 5% 01/03/2036	USD	573	576	-	UMBS AS3468 4% 01/10/2044	USD	4.500	4.296	-
UMBS 745418 5,5% 01/04/2036	USD	476	488	-	UMBS AS4794 3,5% 01/04/2045	USD	42.228	39.206	0,01
UMBS 889139 5,5% 01/03/2037	USD	3.858	3.923	-	UMBS AS5887 4% 01/09/2045	USD	1.376	1.297	-
UMBS 889396 6% 01/02/2037	USD	873	905	-	UMBS AS6191 3,5% 01/11/2045	USD	19.687	18.267	-
UMBS 889565 5,5% 01/08/2037	USD	125	128	-	UMBS AS6400 4% 01/12/2045	USD	3.613	3.405	-
UMBS 889579 6% 01/05/2038	USD	306	317	-	UMBS AS8301 3% 01/11/2046	USD	14.405	12.865	-
UMBS 889983 6% 01/10/2038	USD	821	851	-	UMBS AS8550 3% 01/12/2036	USD	12.513	11.536	-
UMBS 890663 5% 01/06/2041	USD	1.050	1.056	-	UMBS AT1934 3,5% 01/04/2043	USD	3.644	3.396	-
UMBS 890738 3,5% 01/09/2043	USD	7.213	6.745	-	UMBS AU0640 3,5% 01/07/2043	USD	5.289	4.922	-
UMBS 904108 6,5% 01/11/2036	USD	454	466	-	UMBS AU3746 3,5% 01/08/2043	USD	2.220	2.068	-
UMBS 915831 6,5% 01/03/2037	USD	380	388	-	UMBS AU4293 4% 01/09/2043	USD	90.109	86.381	0,02
UMBS 929836 6% 01/08/2038	USD	1.481	1.529	-	UMBS AU6198 3,5% 01/08/2043	USD	4.506	4.189	-
UMBS 932752 5% 01/04/2040	USD	6.459	6.494	-	UMBS AX2501 4% 01/10/2044	USD	4.536	4.330	-

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS AZ4779 4% 01/10/2045	USD	10.657	10.053	-
UMBS BC5074 3,5% 01/07/2044	USD	17.907	16.665	-
UMBS BH2623 4% 01/08/2047	USD	150.351	143.016	0,04
UMBS BM1066 4% 01/02/2047	USD	75.251	71.704	0,02
UMBS BM2003 4% 01/10/2047	USD	502.605	478.135	0,12
UMBS BM3148 4,5% 01/11/2047	USD	22.593	22.125	0,01
UMBS BM4343 4,5% 01/05/2048	USD	63.092	61.802	0,02
UMBS BO7256 3% 01/01/2035	USD	346.882	324.487	0,08
UMBS CA2207 4,5% 01/08/2048	USD	25.467	24.870	0,01
UMBS CA2297 4,5% 01/09/2048	USD	474.448	463.748	0,11
UMBS CA2483 4,5% 01/10/2048	USD	57.740	56.456	0,01
UMBS CA3514 4,5% 01/05/2049	USD	27.468	26.772	0,01
UMBS CA5068 3% 01/01/2035	USD	382.323	358.599	0,09
UMBS CA5186 4,5% 01/01/2050	USD	21.124	20.582	0,01
UMBS FM3462 3,5% 01/12/2033	USD	415.282	396.700	0,10
UMBS MA0500 5% 01/08/2040	USD	207	208	-
UMBS MA0516 5% 01/09/2040	USD	746	750	-
UMBS MA0907 4% 01/11/2041	USD	95.886	91.980	0,02
UMBS MA2458 4% 01/11/2045	USD	10.735	10.229	-
UMBS MA2512 4% 01/01/2046	USD	13.026	12.413	-
UMBS MA2670 3% 01/07/2046	USD	469.292	419.461	0,10
UMBS MA2806 3% 01/11/2046	USD	1.458.277	1.306.742	0,32
UMBS MA3027 4% 01/06/2047	USD	26.976	25.681	0,01
UMBS MA3468 4,5% 01/09/2048	USD	14.240	13.892	-
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	761.585	685.399	0,17
US Treasury Bill 0% 28/09/2023	USD	6.540.000	6.455.190	1,56
Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026	USD	595.000	565.179	0,14
Utah Acquisition Sub, Inc. 5,25% 15/06/2046	USD	170.000	132.115	0,03
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-2 'A3', 144A 1,545% 25/02/2066	USD	679.366	563.518	0,14
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-R3 'A3', 144A 1,38% 25/04/2064	USD	351.278	309.632	0,08
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2019-4 'A3', 144A 3% 25/11/2059	USD	528.751	506.383	0,12
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-5 'A3', 144A 1,733% 25/05/2065	USD	161.910	146.464	0,04
Warnermedia Holdings, Inc. 3,755% 15/03/2027	USD	200.000	186.410	0,05
Waste Connections, Inc. 4,2% 15/01/2033	USD	335.000	314.051	0,08
			77.718.980	18,72
Summe Anleihen			99.436.096	23,95
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			99.436.096	23,95
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
LUXEMBURG				
T Rowe Euro Corporate Bond Fund - Class Sd [†]	EUR	119.813	1.273.205	0,30
T Rowe European High Yield Bond Fund - Class Sd [†]	EUR	124.311	1.065.620	0,26
			2.338.825	0,56
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			2.338.825	0,56
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			2.338.825	0,56
Summe Anlagen			396.383.964	95,47

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
4.500.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX EUROPE.SUB. FINANCIALS. 39-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	142.747	0,03
2.950.000	USD	J.P. Morgan	Kazakhstan Government Bond 3,875% 14/10/2024	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	47.407	0,01
2.550.000	EUR	J.P. Morgan	Larxess AG 1% 07/10/2026	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	115.296	0,03
1.271.000	USD	J.P. Morgan	Murphy Oil Corp. 7,05% 01/05/2029	Kaufen	(1,00)%	20/06/2027	45.536	0,01
2.160.000	USD	Barclays	Romania Government Bond 2,75% 26/02/2026	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	61.696	0,01
3.000.000	USD	Barclays	Serbia Government Bond 3,125% 15/05/2027	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	147.111	0,04
4.425.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	315.276	0,08
6.150.000	USD	J.P. Morgan	Toll Bros. Inc. 4,35% 15/02/2028	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	38.904	0,01
Gesamtwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten - Aktiva							913.973	0,22
74.220.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NAIG.40-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(1.026.320)	(0,25)
26.350.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX EUROPE. MAIN.39-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(317.284)	(0,08)
11.190.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX EUROPE.SEN. FINANCIALS. 39-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(65.180)	(0,02)
3.950.000	EUR	J.P. Morgan	BASF SE 1,75% 11/03/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(64.484)	(0,01)
5.270.000	EUR	J.P. Morgan	BP Capital Markets plc 1,876% 07/04/2024	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(47.963)	(0,01)
4.910.000	USD	J.P. Morgan	Caterpillar, Inc. 2,6% 19/09/2029	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(144.422)	(0,03)
5.625.000	USD	J.P. Morgan	Citigroup, Inc. 3,4% 01/05/2026	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	(59.297)	(0,01)
4.960.000	USD	J.P. Morgan	Halliburton Co. 2,92% 01/03/2030	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(46.133)	(0,01)
2.600.000	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3,875% 16/03/2016	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(30.911)	(0,01)
2.980.000	USD	J.P. Morgan	Lennar Corp. 4,875% 15/12/2023	Kaufen	(5,00)%	20/12/2027	(489.549)	(0,12)
175.000	USD	J.P. Morgan	MetLife, Inc. 3,6% 13/11/2025	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2028	(724)	-
6.200.000	USD	J.P. Morgan	Omnicom Group, Inc. 3,65% 01/11/2024	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(159.672)	(0,04)
6.150.000	USD	J.P. Morgan	PulteGroup, Inc. 7,875% 15/06/2032	Kaufen	(5,00)%	20/06/2028	(1.124.448)	(0,27)
2.540.000	USD	J.P. Morgan	Korea Government Bond 2,75% 19/01/2027	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	(70.507)	(0,02)

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	Neinwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	2.196.734	ZAR	42.937.000	14/07/2023	State Street	(79.563)	(0,02)	1.715.000.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,712%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	19/04/2033	(176.379)	(0,04)
ZAR	4.917.000	USD	264.060	14/07/2023	J.P. Morgan	(3.386)	-							
ZAR	8.775.905	USD	476.426	14/07/2023	Morgan Stanley	(11.173)	-							
ZAR	16.689.542	USD	920.584	14/07/2023	State Street	(35.791)	(0,01)	2.754.300.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,373%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	26/12/2025	(166.729)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(11.847.886)	(2,85)							
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(6.657.061)	(1,60)							
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva													(3.076.626)	(0,74)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva													(1.748.361)	(0,42)

Zinsswap-Kontrakte

Neinwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
39.495.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,562% erhalten	15/05/2028	35.811	0,01
4.765.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,472%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	15/03/2053	118.553	0,03
134.160.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,568% erhalten	16/05/2028	125.398	0,03
47.800.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,039%	16/03/2025	135.926	0,03
171.145.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,579% erhalten	15/05/2028	174.576	0,04
2.163.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,211%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	03/10/2072	213.243	0,05
6.800.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,087%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	14/03/2053	239.275	0,06
5.250.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,985%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	15/03/2053	285.483	0,07
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					1.328.265	0,32
10.150.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 2,272%	29/07/2027	(1.513.684)	(0,37)
22.500.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,607%	15/03/2028	(435.762)	(0,11)
27.910.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,802%	14/03/2028	(295.667)	(0,07)
20.150.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,465%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	29/07/2032	(263.709)	(0,06)
23.250.000	EUR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 3,117%	15/03/2028	(224.696)	(0,05)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
6.050.000	Foreign Exchange BRL/USD, Put, 5,000, 29/06/2023	USD	Morgan Stanley	-	-
8.420.000	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,368, 15/01/2024	USD	Citibank	66.325	0,02
8.420.000	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 0,833, 31/01/2024	USD	Morgan Stanley	94.852	0,02
11.725.000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 30,500, 15/01/2024	USD	HSBC	256.659	0,06
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva				417.836	0,10

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(6.050.000)	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 5,700, 29/09/2023	USD	Morgan Stanley	(14.488)	-
(6.030.000)	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 5,700, 21/07/2023	USD	Bank of America Merrill Lynch	(67)	-
(6.080.000)	Foreign Exchange USD/CLP, Call, 953,150, 27/07/2023	USD	HSBC	(136)	-
(9.000.000)	Foreign Exchange USD/ILS, Call, 3,890, 18/07/2023	USD	Citibank	(8.225)	-
(9.180.000)	Foreign Exchange USD/MXN, Call, 19,500, 06/07/2023	USD	UBS	-	-
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten – Passiva				(22.916)	-

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA or FHLMC, 5,50%, 25/07/2053	USD	605.000	601.171	(3.829)	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,50%, 15/07/2053	USD	1.090.000	1.083.443	(3.746)	0,26

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,50%, 15/07/2053	USD	240.000	244.242	61	0,06	Bahamas 0,36
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2038	USD	1.265.000	1.119.545	(8.528)	0,27	Malaysia 0,33
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2053	USD	775.000	654.249	(7.226)	0,16	Elfenbeinküste 0,29
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				3.702.650	(23.268)	0,89	China 0,28
Netto-TBA-Kontrakte				3.702.650	(23.268)	0,89	Finnland 0,27
Barmittel				31.724.465	7,64		Österreich 0,23
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)				(12.913.358)	(3,11)		Katar 0,22
Gesamtnettvermögen				415.195.071	100,00		Belgien 0,20
							Südkorea 0,17
							Slowenien 0,16
							Schweden 0,06
							Vietnam 0,05
							Vereinigte Arabische Emirate 0,05
							Philippinen 0,05
							Bermuda 0,05
							Litauen 0,04
							Summe Anlagen 95,47
							Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) 4,53
							Summe 100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	32,41
Vereinigtes Königreich	6,92
Deutschland	4,81
Mexiko	4,59
Japan	4,36
Neuseeland	4,05
Überstaatlich	3,85
Australien	2,91
Indonesien	2,66
Chile	2,41
Kanada	2,07
Niederlande	1,71
Singapur	1,44
Serbien	1,29
Brasilien	1,28
Spanien	1,23
Kolumbien	1,12
Südafrika	1,07
Israel	1,02
Albanien	1,01
Italien	0,85
Saudi-Arabien	0,81
Luxemburg	0,79
Frankreich	0,78
Island	0,77
Rumänien	0,73
Irland	0,73
Norwegen	0,68
Dänemark	0,63
Peru	0,52
Senegal	0,51
Schweiz	0,50
Ungarn	0,46
Bulgarien	0,45
Dominikanische Republik	0,45
Oman	0,43
Thailand	0,36

[†] Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageberaters.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Government Bond Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und staatlichen Stellen aus aller Welt, einschliesslich aus Schwellenländern, begeben wurden.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und staatlichen Stellen begeben wurden. Im Allgemeinen werden die im Portfolio gehaltenen Schuldtitel mindestens ein Rating von BBB- von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating aufweisen (bzw. von vergleichbarer Qualität sein, falls sie kein Rating haben). Der Fonds kann jedoch bis zu 10% seines Portfolios in hochverzinslichen Wertpapieren anlegen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Wandelanleihen, Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art umfassen. Der Fonds kann auch in Vorzugsaktien, hybride Finanzinstrumente (nachrangige Finanzanleihen) und Geldmarktinstrumente investieren.

Zudem darf das Wertpapierportfolio von Behörden begebene hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)

enthalten, die 20% des Nettovermögens übersteigen können. Diese Instrumente gelten als von der US-Regierung garantiert, und beim Engagement in diesen Instrumenten wird die im aktuellen Prospekt beschriebene „Sechs-Emissionen-Regel“ eingehalten, soweit das gegenüber einer einzelnen Regierung eingegangene Risiko 35% übersteigt.

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

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

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	414.000	160.632	0,86
			160.632	0,86
BELGIEN				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 22/06/2030	EUR	310.000	279.271	1,49
			279.271	1,49
KANADA				
Canada Government Bond 3,5% 01/03/2028	CAD	980.000	731.836	3,89
Canada Government Bond 2,5% 01/12/2032	CAD	470.000	330.117	1,76
Canada Government Bond 1,75% 01/12/2053	CAD	220.000	120.066	0,64
			1.182.019	6,29
FINNLAND				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2029	EUR	60.000	56.642	0,30
			56.642	0,30
DEUTSCHLAND				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	677.000	374.055	1,99
			374.055	1,99
IRLAND				
Ireland Government Bond, Reg. S 0,9% 15/05/2028	EUR	108.000	107.519	0,57
			107.519	0,57
ISRAEL				
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	4.782.000	1.240.529	6,60
			1.240.529	6,60
ITALIEN				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	86.000	82.060	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8% 01/03/2067	EUR	29.000	22.578	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,45% 01/10/2023	EUR	95.000	103.449	0,55
			208.087	1,11
JAPAN				
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/03/2028	JPY	118.350.000	821.203	4,37
Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	JPY	35.100.000	198.822	1,06
Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/09/2052	JPY	41.800.000	299.358	1,59
Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/09/2044	JPY	14.350.000	111.718	0,60
Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	JPY	27.100.000	201.515	1,07
			1.632.616	8,69
NIEDERLANDE				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/07/2028	EUR	105.000	103.796	0,55
			103.796	0,55
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 4,5% 15/05/2030	NZD	2.110.000	1.287.478	6,85
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	693.000	293.345	1,56
			1.580.823	8,41

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 2,875% 01/07/2029	SGD	635.000	463.409	2,47
			463.409	2,47
SPANIEN				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4% 30/07/2028	EUR	175.000	174.814	0,93
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4,7% 30/07/2041	EUR	25.000	30.706	0,16
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	36.000	33.837	0,18
			239.357	1,27
SCHWEDEN				
Sweden Government Bond, Reg. S 3,5% 30/03/2039	SEK	3.390.000	347.341	1,85
			347.341	1,85
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
UK Treasury, Reg. S 1% 22/04/2024	GBP	146.000	179.189	0,95
UK Treasury, Reg. S 0,25% 31/01/2025	GBP	1.765.000	2.068.512	11,01
UK Treasury, Reg. S 1,5% 22/07/2026	GBP	1.090.000	1.246.721	6,64
UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,125% 22/03/2024	GBP	355.000	679.006	3,62
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Reg. S 0,125% 22/03/2026	GBP	365.000	644.848	3,43
			4.818.276	25,65
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
US Treasury 4% 15/12/2025	USD	170.000	167.287	0,89
US Treasury 2,375% 15/05/2051	USD	292.000	215.042	1,15
US Treasury 4% 15/11/2052	USD	250.000	254.492	1,35
			636.821	3,39
Summe Anleihen			13.431.193	71,49
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			13.431.193	71,49
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
KANADA				
Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 4% 01/12/2031	CAD	81.000	124.231	0,66
			124.231	0,66
JAPAN				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1% 10/09/2024	JPY	90.000.000	683.513	3,64
			683.513	3,64
Summe Anleihen			807.744	4,30
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			807.744	4,30
Summe Anlagen			14.238.937	75,79

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) % des Nettovermögens		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) % des Nettovermögens	
			USD								USD	
Euro-BTP, 07/09/2023	(17)	EUR	5.360	0,03	USD	744.080	JPY	99.502.000	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	53.251	0,28
Euro-buxl 30y Bnd Bond, 07/09/2023	3	EUR	7.928	0,04								
Euro-OAT, 07/09/2023	(11)	EUR	8.504	0,05								
Long Gilt, 27/09/2023	(33)	GBP	5.186	0,03	USD	853.742	JPY	118.390.352	21/07/2023	Morgan Stanley	31.774	0,17
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			26.978	0,15	USD	4.225.950	JPY	578.260.429	21/07/2023	State Street	211.206	1,12
Australia 10 Year Bond, 15/09/2023	14	AUD	(4.835)	(0,02)	USD	1.271.850	NZD	2.055.000	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	14.507	0,08
Australia 3 Year Bond, 15/09/2023	28	AUD	(8.628)	(0,05)	USD	26.978	NZD	44.000	21/07/2023	J.P. Morgan	57	-
Euro-Bobl, 07/09/2023	28	EUR	(30.285)	(0,16)	USD	1.567.560	NZD	2.533.606	21/07/2023	RBC	17.384	0,09
Euro-Bund, 07/09/2023	31	EUR	(31.435)	(0,17)	USD	205.896	NZD	333.730	21/07/2023	State Street	1.704	0,01
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2023	(5)	JPY	(2.098)	(0,01)	USD	1.763.282	NZD	2.846.000	21/07/2023	UBS	21.969	0,12
US 5 Year Note, 29/09/2023	28	USD	(44.604)	(0,24)	USD	653.360	SEK	6.874.000	25/08/2023	Deutsche Bank	14.268	0,08
US 10 Year Note, 20/09/2023	20	USD	(37.389)	(0,20)	USD	235.562	SGD	314.864	15/09/2023	Bank of America	2.219	0,01
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(159.274)	(0,85)	USD	235.246	SGD	314.738	15/09/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.997	0,01
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(132.296)	(0,70)								

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) % des Nettovermögens		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) % des Nettovermögens	
						USD								USD	
AUD	95.000	USD	63.070	21/07/2023	J.P. Morgan	162	-	AUD	2.409.000	USD	1.617.547	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(28.342)	(0,15)
AUD	315.000	USD	209.459	21/07/2023	RBC	206	-	AUD	44.000	USD	29.912	21/07/2023	Citibank	(14.106)	(0,08)
CAD	59.000	USD	43.710	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	893	-	AUD	1.302.000	USD	892.723	21/07/2023	J.P. Morgan	(626)	-
								CAD	1.153.000	USD	873.597	21/07/2023	UBS	(26.106)	(0,14)
								EUR	704.372	USD	769.981	05/07/2023	UBS	(1.955)	(0,01)
								EUR	775.000	USD	849.129	25/08/2023	J.P. Morgan	(770)	-
								EUR	47.186	USD	44.103	20/07/2023	UBS	(559)	-
								ILS	137.000	USD	37.585	20/07/2023	BNP Paribas	(285)	-
								JPY	4.315.332	USD	32.322	21/07/2023	J.P. Morgan	(657)	-
								JPY	116.295.000	USD	839.552	21/07/2023	Barclays	(2.361)	(0,01)
								JPY	21.405.000	USD	154.101	21/07/2023	Citibank	(32.132)	(0,17)
								JPY	306.919.000	USD	2.248.390	21/07/2023	Deutsche Bank	(5.489)	(0,03)
								JPY	21.900.000	USD	159.151	21/07/2023	Goldman Sachs	(117.493)	(0,63)
								NZD	2.573.000	USD	1.596.899	21/07/2023	J.P. Morgan	(7.102)	(0,04)
								NZD	71.000	USD	44.103	21/07/2023	J.P. Morgan	(662)	-
								NZD	137.000	USD	85.948	21/07/2023	BNP Paribas	(22.620)	(0,12)
								NZD	46.021	USD	28.871	21/07/2023	J.P. Morgan	(662)	-
								SEK	589.000	USD	55.657	25/08/2023	Morgan Stanley	(2.125)	(0,01)
								SEK	14.768.000	USD	1.441.511	25/08/2023	State Street	(713)	-
								USD	24.000	AUD	36.422	21/07/2023	J.P. Morgan	(896)	(0,01)
								USD	744.198	AUD	1.122.000	21/07/2023	UBS	(68.495)	(0,36)
								USD	666.491	AUD	1.027.000	21/07/2023	Bank of America	(242)	-
								USD	900.277	AUD	1.361.000	21/07/2023	BNP Paribas	(2.610)	(0,01)
								USD	74.681	CAD	99.138	21/07/2023	RBC	(17.085)	(0,09)
								USD	727.038	CAD	989.281	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(10.470)	(0,06)
								USD	49.551	CAD	66.736	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(5.611)	(0,03)
								USD	537.478	CAD	720.915	21/07/2023	Deutsche Bank	(265)	-
								USD	224.973	EUR	206.975	05/07/2023	Goldman Sachs	(20.836)	(0,11)
								USD	23.756	EUR	21.837	25/08/2023	Morgan Stanley	(899)	(0,01)
								USD	750.645	EUR	685.843	25/08/2023	RBC	(7.518)	(0,04)
								USD	977.156	EUR	902.000	25/08/2023	J.P. Morgan	(1.054)	(0,01)
								USD	8.250.902	GBP	6.540.486	05/07/2023	Bank of America	(154)	-
								USD	202.279	GBP	160.000	05/07/2023	BNP Paribas	(305)	-
								USD	783.776	GBP	629.000	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(10.470)	(0,06)
								USD	4.761.871	GBP	3.820.768	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(57.852)	(0,31)
								USD	29.496	ILS	4.612.734	20/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(979)	(0,01)
								USD	388	ILS	101.000	20/07/2023	J.P. Morgan	(979)	(0,01)
								USD	2.453	JPY	7.260.189	21/07/2023	Bank of America	(15.375)	(0,08)
								USD	8.250.902	GBP	6.540.486	05/07/2023	HSBC	(92.453)	(0,49)

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	149.976	GBP	120.586	21/07/2023	J.P. Morgan	(3.229)	(0,02)
USD	735.919	GBP	592.000	21/07/2023	RBC	(16.223)	(0,09)
USD	1.128.392	SEK	12.198.310	25/08/2023	Deutsche Bank	(5.714)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(592.368)	(3,15)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						274.751	1,46

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
157.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,881%	15/06/2028	60	-
870.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,209%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	01/06/2053	6.502	0,04
40.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,82%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	02/09/2052	9.211	0,05
920.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,19%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	05/06/2053	10.005	0,05
2.500.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,37%	27/02/2025	15.796	0,08
170.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,231%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	17/03/2053	23.522	0,13
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					65.096	0,35
5.995.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,931%	05/06/2026	(81.145)	(0,43)
2.527.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,815%	02/06/2026	(69.658)	(0,37)
3.702.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,594%	05/06/2028	(59.103)	(0,31)
2.514.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,525%	01/06/2028	(30.508)	(0,16)
1.424.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,485%	07/06/2030	(22.156)	(0,12)
1.791.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,681%	31/05/2028	(22.111)	(0,12)
2.610.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 5,436%	20/06/2026	(16.700)	(0,09)
1.519.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,748%	16/06/2028	(12.883)	(0,07)
670.000	EUR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 2,908%	10/02/2033	(8.060)	(0,04)
1.300.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,715%	13/06/2028	(6.885)	(0,04)

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
65.650.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,08%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	01/06/2053	(5.795)	(0,03)
116.500.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,647%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	01/06/2033	(5.767)	(0,03)
390.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,52%	29/05/2028	(4.829)	(0,03)
43.000.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,695%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	11/04/2033	(4.014)	(0,02)
433.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,271%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	31/05/2053	(1.724)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(351.338)	(1,87)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(286.242)	(1,52)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
2.590.000	Foreign Exchange EUR/USD, Put, 0,917, 23/08/2023	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	25.982	0,14
1.571.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 127.000, 03/07/2023	USD	RBC	-	-
1.571.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 128.000, 03/07/2023	USD	RBC	-	-
1.571.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 129.000, 03/07/2023	USD	RBC	-	-
1.620.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 134.000, 30/08/2023	USD	Morgan Stanley	3.359	0,02
1.620.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 135.000, 30/08/2023	USD	Morgan Stanley	4.223	0,02
1.620.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 136.000, 30/08/2023	USD	Morgan Stanley	5.313	0,03
925.000	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 0,833, 31/01/2024	USD	UBS	10.420	0,05
34	US Treasury 10 Year Note, Call, 114.500, 25/08/2023	USD		12.750	0,07
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva				62.047	0,33

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(2.407.000)	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 138.000, 12/10/2023	USD	RBC	(100.951)	(0,54)
(1.620.000)	Foreign Exchange USD/JPY, Call, 142.000, 30/08/2023	USD	Morgan Stanley	(37.281)	(0,20)
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten – Passiva				(138.232)	(0,74)

Barmittel	4.552.221	24,23
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(3.110)	(0,02)
Gesamtnettvermögen	18.788.046	100,00

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	25,65
Japan	12,33
Neuseeland	8,41
Kanada	6,95
Israel	6,60
Vereinigte Staaten von Amerika	3,39
Singapur	2,47
Deutschland	1,99
Schweden	1,85
Belgien	1,49
Spanien	1,27
Italien	1,11
Australien	0,86
Irland	0,57
Niederlande	0,55
Finnland	0,30
Summe Anlagen	75,79
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	24,21
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global High Income Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit, einschliesslich aus Schwellenländern.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die mit einem Rating unter BBB von Standard & Poor's oder mit einem gleichwertigen Rating eingestuft wurden (bzw. von vergleichbarer Qualität sind, falls sie kein Rating haben) und von Unternehmen begeben wurden. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen, umfassen. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 15% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Dies gilt bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich wandelbare Vorzugsaktien und Stammaktien). Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon

aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
KANADA				
TransAlta Corp. 7,75% 15/11/2029	USD	2.120.000	2.182.038	0,56
			2.182.038	0,56
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	1.030.000	953.193	0,25
			953.193	0,25
KOLUMBIEN				
Aris Mining Corp., 144A 6,875% 09/08/2026	USD	2.405.000	1.767.603	0,46
Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031	USD	2.385.000	1.831.987	0,47
Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033	USD	480.000	473.313	0,12
Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045	USD	1.535.000	1.046.301	0,27
			5.119.204	1,32

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
KONGO				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	705.000	668.974	0,17
			668.974	0,17
FRANKREICH				
Alice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	6.525.000	3.527.024	0,91
Alice France SA, Reg. S 4,25% 15/10/2029	EUR	1.305.000	1.028.367	0,27
Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026	EUR	1.750.000	1.829.691	0,47
IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028	EUR	2.170.000	2.422.156	0,62
Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	3.350.000	3.474.986	0,90
			12.282.224	3,17
DEUTSCHLAND				
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625% 15/11/2026	EUR	2.700.000	2.782.479	0,72
Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028	EUR	785.000	797.666	0,20
Gruenthal GmbH, Reg. S 6,75% 15/05/2030	EUR	1.080.000	1.206.574	0,31
TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	1.206.000	1.130.278	0,29
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	1.490.000	1.509.117	0,39
			7.426.114	1,91
GHANA				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027	USD	410.000	352.457	0,09
			352.457	0,09
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	2.640.000	2.611.407	0,67
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028	USD	3.107.125	2.708.367	0,70
			5.319.774	1,37
ISRAEL				
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, FRN, 144A 7,129% 18/07/2033	USD	1.140.000	1.129.644	0,29
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6,15% 01/02/2036	USD	700.000	621.278	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,75% 09/05/2027	EUR	615.000	608.626	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,375% 15/09/2029	EUR	710.000	791.796	0,21
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,375% 09/05/2030	EUR	625.000	583.087	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,875% 15/09/2031	EUR	1.075.000	1.215.157	0,31
			4.949.588	1,28
ITALIEN				
Golden Goose SpA, Reg. S, FRN 8,198% 14/05/2027	EUR	1.585.000	1.729.598	0,45
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75% 15/01/2028	EUR	2.205.000	2.117.111	0,54
Itelyum Regeneration Spa, Reg. S 4,625% 01/10/2026	EUR	2.220.000	2.250.839	0,58
Nexi SpA, Reg. S 2,125% 30/04/2029	EUR	3.410.000	3.107.344	0,80
			9.204.892	2,37
LUXEMBURG				
Albion Financing 1 SARL, 144A 6,125% 15/10/2026	USD	2.275.000	2.149.875	0,55
Albion Financing 2 SARL, Reg. S 8,75% 15/04/2027	USD	2.640.000	2.468.823	0,64

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Alice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	4.210.000	3.068.440	0,79
Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 8,75% 01/05/2028	EUR	1.455.000	1.572.385	0,41
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027	USD	2.865.000	2.649.127	0,68
			11.908.650	3,07
MAURITIUS				
Axian Telecom, Reg. S 7,375% 16/02/2027	USD	4.170.000	3.836.400	0,99
			3.836.400	0,99
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual	USD	2.080.000	1.924.239	0,50
Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029	USD	2.155.000	1.791.770	0,46
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	3.200.000	2.155.200	0,55
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	USD	2.290.000	1.427.694	0,37
			7.298.903	1,88
NIEDERLANDE				
Compact Bidco BV, Reg. S 5,75% 01/05/2026	EUR	1.450.000	1.110.689	0,29
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	680.000	735.250	0,19
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	2.550.000	2.736.719	0,71
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625% 15/06/2029	EUR	1.820.000	1.711.039	0,44
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	1.405.000	1.133.703	0,29
			7.427.400	1,92
OMAN				
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	3.620.000	3.509.467	0,91
			3.509.467	0,91
POLEN				
InPost SA, Reg. S 2,25% 15/07/2027	EUR	3.445.000	3.276.665	0,84
			3.276.665	0,84
RUMÄNIEN				
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027	EUR	1.810.000	2.036.685	0,52
RCS & RDS SA, Reg. S 2,5% 05/02/2025	EUR	800.000	834.616	0,22
RCS & RDS SA, Reg. S 3,25% 05/02/2028	EUR	4.000.000	3.701.880	0,95
			6.573.181	1,69
SERBIEN				
United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028	EUR	1.850.000	1.606.806	0,41
			1.606.806	0,41
SÜDAFRIKA				
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3,625% 15/03/2028	EUR	3.185.000	3.062.640	0,79
			3.062.640	0,79
SPANIEN				
Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	855.000	815.125	0,21
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	2.130.000	2.126.670	0,55
			2.941.795	0,76
SCHWEDEN				
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	2.870.000	2.791.884	0,72

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Verisure Holding AB, Reg. S 9,25% 15/10/2027	EUR	500.000	582.091	0,15
Verisure Holding AB, Reg. S 7,125% 01/02/2028	EUR	855.000	939.071	0,24
			4.313.046	1,11
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	1.392.000	1.320.869	0,34
			1.320.869	0,34
TÜRKEI				
Türk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 6,875% 28/02/2025	USD	1.825.000	1.735.073	0,45
			1.735.073	0,45
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	1.630.000	1.588.777	0,41
			1.588.777	0,41
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	1.520.000	1.621.632	0,42
Deuce Finco plc, Reg. S 5,5% 15/06/2027	GBP	1.830.000	1.980.446	0,51
Drax Finco plc, 144A 6,625% 01/11/2025	USD	1.130.000	1.114.790	0,29
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	1.600.000	1.939.648	0,50
INEOS Finance plc, Reg. S 6,625% 15/05/2028	EUR	1.045.000	1.123.598	0,29
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	1.070.000	1.109.721	0,28
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/07/2028	EUR	1.215.000	1.162.425	0,30
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	2.680.000	2.857.892	0,74
Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	2.500.000	2.574.098	0,66
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5% 24/06/2028	EUR	2.350.000	2.258.313	0,58
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625% 15/11/2027	GBP	1.845.000	2.050.174	0,53
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	2.300.000	2.324.117	0,60
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031	GBP	3.360.000	3.249.796	0,84
			25.366.650	6,54
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625% 01/06/2028	EUR	3.205.000	2.811.665	0,73
B&G Foods, Inc. 5,25% 01/04/2025	USD	795.000	761.504	0,20
Carnival Corp., 144A 7,625% 01/03/2026	EUR	520.000	553.388	0,14
Carnival Corp., Reg. S 7,625% 01/03/2026	EUR	3.583.000	3.813.059	0,98
Carpenter Technology Corp. 7,625% 15/03/2030	USD	3.420.000	3.460.916	0,89
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 8,5% 15/07/2031	EUR	2.694.000	3.043.707	0,78
Ford Motor Co. 7,45% 16/07/2031	USD	3.220.000	3.428.157	0,88
Ford Motor Co. 6,1% 19/08/2032	USD	3.250.000	3.138.343	0,81
Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 06/03/2026	USD	765.000	768.217	0,20
Goodyear Europe BV, Reg. S 2,75% 15/08/2028	EUR	1.305.000	1.201.202	0,31
Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029	EUR	1.680.000	1.618.614	0,42
Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028	USD	1.870.000	1.833.995	0,47
Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	1.940.000	1.631.346	0,42

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Kosmos Energy Ltd., 144A 7,125% 04/04/2026	USD	775.000	682.263	0,18
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026	USD	1.590.000	1.399.741	0,36
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	3.195.000	3.664.058	0,94
OneMain Finance Corp. 9% 15/01/2029	USD	3.335.000	3.355.235	0,87
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	970.000	922.720	0,24
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	3.100.000	2.712.297	0,70
			40.800.427	10,52
Summe Anleihen			175.025.207	45,12
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027	USD	400.000	323.460	0,08
			323.460	0,08
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			323.460	0,08
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			175.348.667	45,20
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
BRASILIEN				
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030	USD	2.735.000	2.182.202	0,56
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5% 14/01/2032	USD	2.200.000	1.722.358	0,45
Klabin Austria GmbH, Reg. S 3,2% 12/01/2031	USD	2.950.000	2.360.737	0,61
			6.265.297	1,62
KANADA				
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 8,5% 15/03/2030	USD	3.325.000	3.389.189	0,87
Vermilion Energy, Inc., 144A 6,875% 01/05/2030	USD	3.390.000	3.122.186	0,81
			6.511.375	1,68
CHILE				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 6,35% 07/10/2079	USD	1.895.000	1.735.195	0,45
Agrosuper SA, Reg. S 4,6% 20/01/2032	USD	2.035.000	1.728.664	0,44
Mercury Chile Holdco LLC, Reg. S 6,5% 24/01/2027	USD	1.385.000	1.262.033	0,32
VTR Comunicaciones SpA, 144A 4,375% 15/04/2029	USD	1.925.000	995.836	0,26
			5.721.728	1,47
KOLUMBIEN				
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% Perpetual	USD	4.665.000	3.428.457	0,88
			3.428.457	0,88
FRANKREICH				
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125% Perpetual	USD	1.300.000	1.332.941	0,34
			1.332.941	0,34
DEUTSCHLAND				
ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875% 14/04/2028	USD	1.910.000	1.928.643	0,50
			1.928.643	0,50

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GUATEMALA									
CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032	USD	2.450.000	1.977.339	0,51	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	3.300.000	3.277.245	0,84
			1.977.339	0,51	Chobani LLC, 144A 4,625% 15/11/2028	USD	2.625.000	2.372.287	0,61
MEXIKO									
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	700.000	607.945	0,16	Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025	USD	930.000	926.639	0,24
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	3.875.000	3.468.427	0,89	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	3.735.000	3.284.764	0,85
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125% Perpetual	USD	1.370.000	1.388.118	0,36	Clear Channel International BV, 144A 6,625% 01/08/2025	USD	550.000	547.974	0,14
Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026	USD	1.465.000	1.312.139	0,34	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	3.055.000	2.740.628	0,71
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	3.055.000	2.722.095	0,70	CMG Media Corp., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	3.645.000	2.555.813	0,66
			9.498.724	2,45	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	1.100.000	1.065.006	0,27
PANAMA									
Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual	USD	3.240.000	2.809.500	0,72	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 01/04/2028	USD	1.277.000	734.784	0,19
C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875% 15/09/2027	USD	1.440.000	1.258.704	0,33	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USD	2.830.000	1.749.523	0,45
			4.068.204	1,05	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	1.195.000	941.307	0,24
PERU									
Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031	USD	1.200.000	1.052.628	0,27	Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	3.510.000	3.207.611	0,83
			1.052.628	0,27	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,25% 01/05/2026	USD	3.890.000	3.640.626	0,94
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026	USD	3.065.000	2.965.387	0,76	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 7,375% 01/02/2031	USD	2.770.000	2.730.789	0,70
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	830.000	839.004	0,22	CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027	USD	450.000	375.251	0,10
			3.804.391	0,98	CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	2.605.000	1.486.842	0,38
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA									
AdaptHealth LLC, 144A 5,125% 01/03/2030	USD	2.815.000	2.275.843	0,59	CSC Holdings LLC, 144A 11,25% 15/05/2028	USD	785.000	762.168	0,20
Advantage Sales & Marketing, Inc., 144A 6,5% 15/11/2028	USD	1.755.000	1.482.597	0,38	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	410.000	329.569	0,09
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625% 30/09/2027	USD	1.585.000	1.625.265	0,42	DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	1.795.000	1.338.338	0,35
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	930.000	868.661	0,22	DISH DBS Corp. 5,125% 01/06/2029	USD	1.035.000	478.951	0,12
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875% 01/11/2029	USD	2.875.000	2.494.231	0,64	DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	1.695.000	1.656.033	0,43
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	695.000	674.704	0,17	Ferrellgas LP, 144A 5,875% 01/04/2029	USD	3.625.000	3.023.082	0,78
Antero Resources Corp., 144A 5,375% 01/03/2030	USD	3.120.000	2.861.555	0,74	Gen Digital, Inc., 144A 6,75% 30/09/2027	USD	970.000	968.578	0,25
Aretec Escrow Issuer, Inc., 144A 7,5% 01/04/2029	USD	390.000	339.029	0,09	Gen Digital, Inc., 144A 7,125% 30/09/2030	USD	785.000	782.938	0,20
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	1.420.000	1.192.949	0,31	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 15/07/2029	USD	2.065.000	1.857.698	0,48
Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031	USD	1.575.000	1.304.922	0,34	GrafTech Finance, Inc., 144A 4,625% 15/12/2028	USD	1.455.000	1.179.707	0,30
Capstone Borrower, Inc., 144A 8% 15/06/2030	USD	1.155.000	1.143.958	0,30	GrafTech Global Enterprises, Inc., 144A 9,875% 15/12/2028	USD	1.085.000	1.072.670	0,28
Carnival Corp., 144A 7,625% 01/03/2026	USD	830.000	813.633	0,21	GTCR AP Finance, Inc., 144A 8% 15/05/2027	USD	2.765.000	2.712.086	0,70
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	1.010.000	898.900	0,23	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USD	485.000	439.266	0,11
CCO Holdings LLC, 144A 6,375% 01/09/2029	USD	2.275.000	2.146.426	0,55	Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030	USD	770.000	701.405	0,18
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	2.540.000	2.115.137	0,55	Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USD	1.370.000	1.224.633	0,32
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	1.220.000	987.956	0,25	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032	USD	1.635.000	1.459.025	0,38
CEC Entertainment LLC, 144A 6,75% 01/05/2026	USD	2.225.000	2.110.418	0,54	HUB International Ltd., 144A 5,625% 01/12/2029	USD	2.405.000	2.144.386	0,55
Central Parent, Inc., 144A 7,25% 15/06/2029	USD	3.635.000	3.601.418	0,93	HUB International Ltd., 144A 7,25% 15/06/2030	USD	1.870.000	1.927.307	0,50
Cequel Communications Holdings I LLC 7,5% 01/04/2028	USD	240.000	138.600	0,04	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	1.925.000	1.474.805	0,38

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	660.000	553.682	0,14
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	1.010.000	673.106	0,17
IQVIA, Inc., 144A 6,5% 15/05/2030	USD	745.000	753.094	0,19
Kobe US Midco 2, Inc., FRN, 144A 9,25% 01/11/2026	USD	2.500.000	1.662.500	0,43
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	1.961.000	1.835.734	0,47
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	1.700.000	1.437.104	0,37
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 6,75% 15/04/2025	USD	2.875.000	2.638.742	0,68
Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026	USD	1.669.000	1.626.457	0,42
Life Time, Inc., 144A 8% 15/04/2026	USD	1.470.000	1.449.570	0,37
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	1.830.000	1.476.733	0,38
Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030	USD	3.620.000	2.858.462	0,74
Navient Corp. 6,75% 15/06/2026	USD	1.130.000	1.090.438	0,28
Navient Corp. 4,875% 15/03/2028	USD	1.280.000	1.094.157	0,28
Navient Corp. 5,5% 15/03/2029	USD	1.400.000	1.191.016	0,31
Navient Corp. 9,375% 25/07/2030	USD	535.000	528.621	0,14
NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/02/2027	USD	1.485.000	1.441.192	0,37
NCL Corp. Ltd., 144A 8,375% 01/02/2028	USD	1.100.000	1.150.021	0,30
NCL Corp. Ltd., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	770.000	730.119	0,19
Necessity Retail REIT, Inc. (The), 144A 4,5% 30/09/2028	USD	4.240.000	3.265.614	0,84
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29% 15/04/2029	USD	3.240.000	2.964.091	0,76
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	6.000	6.080	-
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	1.110.000	1.092.990	0,28
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	2.400.000	1.983.153	0,51
Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028	USD	1.360.000	1.297.583	0,33
QVC, Inc. 4,85% 01/04/2024	USD	1.235.000	1.200.977	0,31
QVC, Inc. 4,45% 15/02/2025	USD	1.365.000	1.176.731	0,30
Rivian Holdings LLC, FRN, 144A 10,931% 15/10/2026	USD	1.750.000	1.684.358	0,43
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027	USD	1.135.000	1.235.957	0,32
Service Properties Trust, REIT 7,5% 15/09/2025	USD	1.570.000	1.543.662	0,40
Service Properties Trust, REIT 5,5% 15/12/2027	USD	775.000	680.810	0,18
Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	3.175.000	2.735.628	0,71
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625% 01/06/2030	USD	1.120.000	1.157.516	0,30
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	2.410.000	2.078.158	0,54
Terraform Global Operating LP, 144A 6,125% 01/03/2026	USD	2.195.000	2.141.157	0,55
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	1.965.000	1.880.928	0,48
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	3.045.000	2.616.447	0,67
United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	2.435.000	2.214.108	0,57
Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030	USD	1.740.000	1.655.795	0,43

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 15/08/2029	USD	1.385.000	1.209.925	0,31
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25% 15/01/2030	USD	395.000	390.694	0,10
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125% 15/08/2031	USD	1.780.000	1.532.522	0,40
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375% 01/06/2031	USD	3.630.000	3.634.365	0,94
			151.815.933	39,14
Summe Anleihen			197.405.660	50,89
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			197.405.660	50,89
Summe Anlagen			372.754.327	96,09

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
AUD	2.400	USD	1.588	03/07/2023	J.P. Morgan	9	-
AUD	529.315	USD	343.372	05/07/2023	Wells Fargo	8.764	-
AUD	526.915	USD	348.372	02/08/2023	J.P. Morgan	2.486	-
EUR	94.157	USD	101.774	05/07/2023	Bank of America	1.050	-
EUR	344.550	USD	369.481	05/07/2023	BNP Paribas	6.786	-
EUR	5.135.425	USD	5.544.215	05/07/2023	J.P. Morgan	63.933	0,02
EUR	387.660	USD	414.419	05/07/2023	UBS	8.926	-
EUR	417.812	USD	453.745	02/08/2023	J.P. Morgan	3.218	-
GBP	13.295.224	USD	16.772.085	05/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	117.600	0,03
GBP	1.786.087	USD	2.256.955	05/07/2023	J.P. Morgan	12.015	0,01
GBP	61.094.612	USD	75.602.627	05/07/2023	RBC	2.009.359	0,52
GBP	62.705.407	USD	79.122.059	02/08/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	554.008	0,14
GBP	33.504	USD	42.394	02/08/2023	J.P. Morgan	177	-
SGD	47.938.621	USD	35.385.063	02/08/2023	J.P. Morgan	82.108	0,02
USD	16.093	EUR	14.716	03/07/2023	J.P. Morgan	23	-
USD	975.672	EUR	893.026	05/07/2023	Barclays	441	-
USD	692.321	EUR	633.801	05/07/2023	HSBC	178	-
USD	1.009.088	EUR	922.877	05/07/2023	Morgan Stanley	1.259	-
USD	191.124	GBP	150.329	05/07/2023	J.P. Morgan	152	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						2.872.492	0,74
GBP	6.203	USD	7.915	05/07/2023	J.P. Morgan	(34)	-
SGD	35.039.959	USD	25.917.321	05/07/2023	BNY Mellon	(21.242)	(0,01)
SGD	12.898.662	USD	9.626.612	05/07/2023	J.P. Morgan	(93.930)	(0,03)
USD	1.588	AUD	2.400	05/07/2023	J.P. Morgan	(9)	-
USD	4.107.978	EUR	3.810.000	05/07/2023	BNP Paribas	(52.738)	(0,01)
USD	10.020	EUR	9.218	05/07/2023	J.P. Morgan	(47)	-
USD	84.097.919	EUR	78.730.112	05/07/2023	RBC	(1.879.425)	(0,49)
USD	5.226.625	EUR	4.889.151	05/07/2023	UBS	(112.580)	(0,03)
USD	889.795	EUR	819.736	02/08/2023	BNP Paribas	(6.755)	-
USD	12.648	GBP	10.006	03/07/2023	J.P. Morgan	(63)	-
USD	79.103.624	GBP	62.705.407	05/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(554.648)	(0,14)
USD	42.981	GBP	33.985	05/07/2023	J.P. Morgan	(192)	-
USD	16.452.414	GBP	13.295.224	05/07/2023	RBC	(437.270)	(0,11)

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	16.775.993	GBP	13.295.224	02/08/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(117.464)	(0,03)
USD	1.298.637	GBP	1.030.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(10.123)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(3.286.520)	(0,85)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(414.028)	(0,11)

Barmittel	10.386.715	2,68
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4.771.562	1,23
Gesamtnettovermögen	387.912.604	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	49,66
Vereinigtes Königreich	7,52
Mexiko	4,33
Frankreich	3,51
Luxemburg	3,07
Deutschland	2,41
Italien	2,37
Kanada	2,24
Kolumbien	2,20
Niederlande	1,92
Chile	1,72
Rumänien	1,69
Brasilien	1,62
Indien	1,37
Israel	1,28
Schweden	1,11
Panama	1,05
Mauritius	0,99
Oman	0,91
Polen	0,84
Südafrika	0,79
Spanien	0,76
Guatemala	0,51
Türkei	0,45
Tansania	0,42
Serbien	0,41
Vereinigte Arabische Emirate	0,41
Peru	0,27
Kongo	0,17
Ghana	0,09
Summe Anlagen	96,09
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,91
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten weltweit, einschliesslich aus Schwellenländern.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die mit einem Rating unter BBB von Standard & Poor's oder mit einem gleichwertigen Rating eingestuft wurden (bzw. von vergleichbarer Qualität sind, falls sie kein Rating haben) und von Unternehmen begeben wurden. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art umfassen. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Dies gilt bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (ab dem 1. Februar 2023) (einschliesslich wandelbare Vorzugsaktien und Stammaktien).

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen,

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
KANADA				
TransAlta Corp. 7,75% 15/11/2029	USD	440.000	452.876	0,08
			452.876	0,08
FRANKREICH				
Altice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	USD	4.450.000	2.163.623	0,36
Altice France SA, Reg. S 5,5% 15/10/2029	USD	1.550.000	1.110.388	0,18
Chrome Bidco SASU, Reg. S 3,5% 31/05/2028	EUR	1.735.000	1.598.383	0,26
Chrome Holdco SASU, Reg. S 5% 31/05/2029	EUR	1.140.000	936.676	0,16
IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028	EUR	500.000	558.101	0,09
			6.367.171	1,05
DEUTSCHLAND				
Gruenthal GmbH, Reg. S 6,75% 15/05/2030	EUR	240.000	268.127	0,05
TK Elevator Holdco GmbH, 144A 7,625% 15/07/2028	USD	3.225.000	2.923.188	0,48
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	499.000	505.402	0,08
			3.696.717	0,61

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ISRAEL									
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75% 09/05/2027	USD	1.530.000	1.405.241	0,23	Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 8,5% 15/07/2031	EUR	1.222.000	1.380.627	0,23
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125% 09/05/2029	USD	3.815.000	3.452.011	0,57	Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	2.440.000	2.297.330	0,38
			4.857.252	0,80	Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030	USD	650.000	541.810	0,09
ITALIEN									
Inter Media and Communication SpA, Reg. S 6,75% 09/02/2027	EUR	1.485.000	1.571.864	0,26	Delta Air Lines, Inc. 7,375% 15/01/2026	USD	1.785.000	1.857.457	0,31
Itelyum Regeneration Spa, Reg. S 4,625% 01/10/2026	EUR	1.835.000	1.860.491	0,31	Ford Motor Co. 9,625% 22/04/2030	USD	1.015.000	1.178.760	0,19
			3.432.355	0,57	Ford Motor Co. 6,1% 19/08/2032	USD	7.465.000	7.208.532	1,19
LUXEMBURG									
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 6,125% 15/10/2026	USD	1.480.000	1.381.543	0,23	Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 06/03/2026	USD	980.000	984.121	0,16
Albion Financing 2 SARL, Reg. S 8,75% 15/04/2027	USD	860.000	804.238	0,13	Ford Motor Credit Co. LLC 4,95% 28/05/2027	USD	530.000	498.956	0,08
Alice Financing SA, Reg. S 5,75% 15/08/2029	USD	2.830.000	2.172.025	0,36	Ford Motor Credit Co. LLC 7,35% 04/11/2027	USD	2.230.000	2.274.703	0,38
Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 8,75% 01/05/2028	EUR	550.000	594.372	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 7,35% 06/03/2030	USD	1.510.000	1.542.885	0,25
TK Elevator US Newco, Inc., Reg. S 5,25% 15/07/2027	USD	2.385.000	2.205.294	0,36	Graphic Packaging International LLC, 144A 3,75% 01/02/2030	USD	1.225.000	1.057.842	0,17
			7.157.472	1,18	Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028	USD	2.091.000	2.050.739	0,34
NIEDERLANDE									
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/03/2027	USD	360.000	346.910	0,06	Hillenbrand, Inc. 5,75% 15/06/2025	USD	365.000	359.943	0,06
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 8,5% 15/08/2027	USD	800.000	770.911	0,13	Hillenbrand, Inc. 5% 15/09/2026	USD	60.000	58.189	0,01
			1.117.821	0,19	Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	1.185.000	996.467	0,16
SPANIEN									
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	667.000	581.752	0,10	Kilroy Realty LP, REIT 3,45% 15/12/2024	USD	200.000	189.538	0,03
Kaiko Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	780.000	743.623	0,12	NuStar Logistics LP 5,75% 01/10/2025	USD	1.410.000	1.373.694	0,23
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1.175.000	1.173.163	0,19	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	3.275.000	3.755.803	0,62
			2.498.538	0,41	Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031	USD	1.015.000	1.106.142	0,18
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	1.375.000	1.466.936	0,24	OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027	USD	370.000	317.819	0,05
Deuce Finco plc, Reg. S 5,5% 15/06/2027	GBP	1.320.000	1.428.519	0,24	OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	1.400.000	1.310.400	0,22
loeland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	1.530.000	1.854.788	0,31	OneMain Finance Corp. 9% 15/01/2029	USD	720.000	724.369	0,12
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,875% 15/01/2028	USD	665.000	612.272	0,10	OneMain Finance Corp. 5,375% 15/11/2029	USD	1.010.000	858.653	0,14
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	2.225.000	2.372.690	0,39	PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	2.875.000	2.641.522	0,44
Motion Finco Sarl, Reg. S 7,375% 15/06/2030	EUR	1.645.000	1.790.053	0,30	PG&E Corp. 5,25% 01/07/2030	USD	2.400.000	2.148.332	0,36
RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046	GBP	1.940.000	1.960.342	0,32	Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032	USD	1.420.000	1.251.340	0,21
			11.485.600	1,90	Tenet Healthcare Corp. 6,875% 15/11/2031	USD	1.465.000	1.452.560	0,24
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA									
AmeriGas Partners LP 5,5% 20/05/2025	USD	430.000	415.427	0,07	TransDigm, Inc. 6,375% 15/06/2026	USD	1.135.000	1.121.324	0,19
ATI, Inc. 5,125% 01/10/2031	USD	1.010.000	900.787	0,15	TransDigm, Inc. 7,5% 15/03/2027	USD	915.000	917.078	0,15
B&G Foods, Inc. 5,25% 01/04/2025	USD	495.000	474.144	0,08	TransDigm, Inc. 5,5% 15/11/2027	USD	1.250.000	1.178.806	0,19
Ball Corp. 6% 15/06/2029	USD	2.375.000	2.354.057	0,39	Twilio, Inc. 3,875% 15/03/2031	USD	1.460.000	1.221.166	0,20
Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	1.295.000	1.307.725	0,22	United Rentals North America, Inc. 3,75% 15/01/2032	USD	2.765.000	2.344.004	0,39
Bath & Body Works, Inc. 6,95% 01/03/2033	USD	920.000	824.644	0,14	United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,5% 15/04/2029	USD	1.145.000	983.566	0,16
					Yum! Brands, Inc. 5,375% 01/04/2032	USD	1.940.000	1.841.278	0,30
					Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043	USD	3.145.000	2.752.956	0,45
							60.055.495	9,92	
					Summe Anleihen			101.121.297	16,71
Aktien									
NIEDERLANDE									
					Constellium SE	USD	78.294	1.333.347	0,22
								1.333.347	0,22
SCHWEIZ									
					TE Connectivity Ltd.	USD	4.800	669.888	0,11
								669.888	0,11

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Avantor, Inc.	USD	72.579	1.484.240	0,24
Becton Dickinson & Co.	USD	4.712	1.242.272	0,21
Danaher Corp.	USD	5.023	1.210.342	0,20
			3.936.854	0,65
Summe Aktien			5.940.089	0,98
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			107.061.386	17,69

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

Anleihen

ÖSTERREICH

Benteler International AG, 144A 10,5% 15/05/2028	USD	595.000	601.518	0,10
			601.518	0,10

BRASILIEN

ERO Copper Corp., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	5.000	4.319	-
ERO Copper Corp., Reg. S 6,5% 15/02/2030	USD	1.050.000	907.006	0,15
			911.325	0,15

KANADA

Brookfield Residential Properties, Inc., 144A 6,25% 15/09/2027	USD	985.000	905.445	0,15
Cascades, Inc., 144A 5,375% 15/01/2028	USD	1.025.000	959.497	0,16
Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 8,5% 15/03/2030	USD	1.790.000	1.824.556	0,30
Methanex Corp. 5,125% 15/10/2027	USD	735.000	685.388	0,11
Methanex Corp. 5,65% 01/12/2044	USD	890.000	723.125	0,12
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75% 15/03/2028	USD	675.000	680.671	0,11
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031	USD	910.000	944.235	0,16
Telesat Canada, 144A 6,5% 15/10/2027	USD	1.735.000	702.675	0,12
Vermilion Energy, Inc., 144A 6,875% 01/05/2030	USD	1.870.000	1.722.268	0,28
			9.147.860	1,51

FRANKREICH

Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	3.260.000	1.968.632	0,33
Iliad Holding SASU, Reg. S 6,5% 15/10/2026	USD	2.140.000	2.022.368	0,33
			3.991.000	0,66

DEUTSCHLAND

ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875% 14/04/2028	USD	390.000	393.807	0,06
ZF North America Capital, Inc., 144A 7,125% 14/04/2030	USD	510.000	519.419	0,09
			913.226	0,15

ISRAEL

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 01/03/2028	USD	1.635.000	1.611.182	0,26
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875% 15/09/2029	USD	510.000	526.539	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,125% 15/09/2031	USD	345.000	361.322	0,06
			2.499.043	0,41

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
LUXEMBURG				
Altice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028	USD	1.985.000	1.570.796	0,26
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030	USD	1.030.000	934.776	0,15
			2.505.572	0,41
MEXIKO				
Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035	USD	1.805.000	1.254.200	0,21
			1.254.200	0,21
PANAMA				
C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875% 15/09/2027	USD	2.025.000	1.770.052	0,29
			1.770.052	0,29
PERU				
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125% 01/04/2029	USD	1.325.000	1.225.625	0,20
			1.225.625	0,20
SCHWEIZ				
Transocean, Inc., 144A 8,75% 15/02/2030	USD	860.000	872.491	0,15
			872.491	0,15
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Connect Finco SARL, 144A 6,75% 01/10/2026	USD	900.000	876.197	0,15
Connect Finco SARL, Reg. S 6,75% 01/10/2026	USD	2.065.000	2.010.386	0,33
eG Global Finance plc, 144A 6,75% 07/02/2025	USD	2.037.000	1.986.391	0,33
eG Global Finance plc, 144A 8,5% 30/10/2025	USD	1.590.000	1.550.155	0,26
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 7,75% 15/10/2025	USD	865.000	869.152	0,14
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,75% 15/07/2031	USD	4.685.000	3.891.036	0,64
			11.183.317	1,85
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acrisure LLC, 144A 7% 15/11/2025	USD	1.970.000	1.905.701	0,32
Acrisure LLC, 144A 10,125% 01/08/2026	USD	3.351.000	3.434.594	0,57
AdaptHealth LLC, 144A 5,125% 01/03/2030	USD	1.730.000	1.398.653	0,23
Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031	USD	1.835.000	1.864.886	0,31
Adtalem Global Education, Inc., 144A 5,5% 01/03/2028	USD	1.592.000	1.450.917	0,24
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375% 15/06/2030	USD	1.265.000	1.247.109	0,21
Advantage Sales & Marketing, Inc., 144A 6,5% 15/11/2028	USD	815.000	688.500	0,11
Aethon United BR LP, 144A 8,25% 15/02/2026	USD	1.780.000	1.743.220	0,29
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	1.245.000	1.143.495	0,19
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6,125% 15/05/2028	USD	1.210.000	1.191.762	0,20
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	3.980.000	3.717.496	0,61
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875% 01/11/2029	USD	740.000	641.993	0,11
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	2.940.000	2.598.831	0,43
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6% 01/06/2029	USD	1.190.000	879.312	0,15

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
American Airlines, Inc., 144A 11,75% 15/07/2025	USD	4.750.000	5.212.265	0,86	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375% 01/07/2028	USD	605.000	613.319	0,10
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	955.000	942.083	0,16	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75% 01/07/2031	USD	910.000	922.512	0,15
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	3.020.000	2.931.809	0,48	Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	3.880.000	3.888.637	0,64
AmeriGas Partners LP, 144A 9,375% 01/06/2028	USD	470.000	476.608	0,08	Clarios Global LP, 144A 6,75% 15/05/2028	USD	910.000	907.577	0,15
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875% 30/06/2029	USD	625.000	565.028	0,09	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 01/07/2029	USD	1.245.000	1.104.548	0,18
Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029	USD	370.000	375.726	0,06	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	2.875.000	2.264.724	0,37
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 144A 4,625% 15/06/2029	USD	1.450.000	1.126.961	0,19	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	1.130.000	837.356	0,14
Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	625.000	600.775	0,10	Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5% 31/03/2029	USD	1.750.000	1.556.850	0,26
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 6% 15/06/2027	USD	1.335.000	1.313.225	0,22	Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	1.980.000	1.715.959	0,28
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4% 01/09/2029	USD	2.310.000	1.832.625	0,30	CMG Media Corp., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	2.955.000	2.071.996	0,34
At Home Cayman, 144A 11,5% 12/05/2028	USD	512.444	494.508	0,08	Cobra AcquisitionCo LLC, 144A 6,375% 01/11/2029	USD	1.630.000	1.123.994	0,19
At Home Group, Inc., 144A 4,875% 15/07/2028	USD	545.000	275.628	0,05	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	2.475.000	2.398.141	0,40
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	3.090.000	2.595.925	0,43	Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USD	1.235.000	1.045.305	0,17
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	3.245.000	3.002.430	0,50	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USD	1.445.000	893.308	0,15
Avient Corp., 144A 7,125% 01/08/2030	USD	1.777.000	1.789.313	0,30	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030	USD	2.585.000	1.558.428	0,26
Ball Corp. 6,875% 15/03/2028	USD	2.250.000	2.289.980	0,38	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	1.495.000	1.177.619	0,19
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USD	2.470.000	2.378.765	0,39	Compass Minerals International, Inc., 144A 6,75% 01/12/2027	USD	460.000	444.033	0,07
BellRing Brands, Inc., 144A 7% 15/03/2030	USD	1.490.000	1.496.396	0,25	Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	1.245.000	1.137.742	0,19
Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	1.650.000	1.631.133	0,27	Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	1.200.000	1.035.192	0,17
Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125% 02/10/2025	USD	640.000	639.222	0,11	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,25% 01/05/2026	USD	2.575.000	2.409.926	0,40
Boxer Parent Co., Inc., 144A 9,125% 01/03/2026	USD	1.660.000	1.654.449	0,27	Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25% 15/02/2028	USD	625.000	602.654	0,10
Calpine Corp., 144A 4,5% 15/02/2028	USD	1.105.000	1.000.324	0,17	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	1.975.000	1.830.176	0,30
Calpine Corp., 144A 5,125% 15/03/2028	USD	770.000	687.952	0,11	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 7,375% 01/02/2031	USD	1.215.000	1.197.801	0,20
Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031	USD	2.200.000	1.822.747	0,30	CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	1.365.000	779.094	0,13
Capstone Borrower, Inc., 144A 8% 15/06/2030	USD	1.790.000	1.772.888	0,29	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	3.700.000	2.974.160	0,49
Carnival Corp., 144A 7,625% 01/03/2026	USD	3.825.000	3.749.572	0,62	CSC Holdings LLC, Reg. S 7,5% 01/04/2028	USD	1.515.000	864.709	0,14
Carnival Corp., 144A 10,5% 01/06/2030	USD	2.260.000	2.394.626	0,40	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75% 15/05/2028	USD	1.615.000	1.456.940	0,24
CCO Holdings LLC, 144A 6,375% 01/09/2029	USD	8.100.000	7.642.219	1,26	CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	2.525.000	2.197.195	0,36
CCO Holdings LLC, 144A 7,375% 01/03/2031	USD	3.310.000	3.217.748	0,53	Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USD	2.000.000	1.948.230	0,32
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033	USD	3.955.000	3.107.481	0,51	Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625% 01/11/2025	USD	2.215.000	2.245.388	0,37
Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	2.310.000	2.100.150	0,35	DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	2.210.000	1.894.781	0,31
Central Parent, Inc., 144A 7,25% 15/06/2029	USD	4.330.000	4.289.997	0,71	DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	740.000	784.651	0,13
Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029	USD	2.635.000	2.616.831	0,43	Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027	USD	1.655.000	1.500.721	0,25
Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025	USD	1.190.000	1.185.700	0,20	DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026	USD	1.085.000	872.697	0,14
Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	3.165.000	2.783.475	0,46					
CITGO Petroleum Corp., 144A 7% 15/06/2025	USD	2.000.000	1.964.300	0,32					

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028	USD	1.525.000	1.137.028	0,19	HUB International Ltd., 144A 5,625% 01/12/2029	USD	2.735.000	2.438.626	0,40
DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028	USD	1.480.000	781.901	0,13	HUB International Ltd., 144A 7,25% 15/06/2030	USD	3.490.000	3.596.952	0,59
DISH DBS Corp. 5,125% 01/06/2029	USD	1.450.000	670.995	0,11	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	3.050.000	2.861.922	0,47
DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	2.390.000	1.448.956	0,24	Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	1.560.000	1.421.852	0,24
DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	2.385.000	2.330.171	0,39	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	990.000	758.471	0,13
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	1.145.000	934.579	0,15	iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	6.214.424	4.141.553	0,68
Emerald Debt Merger Sub LLC, 144A 6,625% 15/12/2030	USD	1.190.000	1.175.887	0,19	IQVIA, Inc., 144A 6,5% 15/05/2030	USD	610.000	616.627	0,10
Enact Holdings, Inc., 144A 6,5% 15/08/2025	USD	3.705.000	3.643.399	0,60	Jane Street Group, 144A 4,5% 15/11/2029	USD	1.020.000	878.196	0,15
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75% 30/01/2028	USD	1.160.000	1.130.938	0,19	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030	USD	3.275.000	3.114.564	0,51
Entegris Escrow Corp., 144A 5,95% 15/06/2030	USD	4.545.000	4.339.743	0,72	Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125% 15/11/2029	USD	1.095.000	912.463	0,15
Fair Isaac Corp., 144A 4% 15/06/2028	USD	1.915.000	1.751.329	0,29	Lamar Media Corp. 4,875% 15/01/2029	USD	1.656.000	1.542.763	0,26
Ferrellgas LP, 144A 5,375% 01/04/2026	USD	1.645.000	1.530.248	0,25	Lamar Media Corp. 4% 15/02/2030	USD	249.000	218.115	0,04
Ferrellgas LP, 144A 5,875% 01/04/2029	USD	1.315.000	1.096.649	0,18	LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875% 01/05/2029	USD	1.945.000	1.665.845	0,28
Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	3.180.000	2.791.723	0,46	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	651.000	609.415	0,10
Gates Global LLC, 144A 6,25% 15/01/2026	USD	1.260.000	1.236.356	0,20	Legacy LifePoint Health LLC, 144A 6,75% 15/04/2025	USD	873.000	801.260	0,13
GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028	USD	1.990.000	1.699.022	0,28	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029	USD	1.755.000	1.045.696	0,17
Gen Digital, Inc., 144A 6,75% 30/09/2027	USD	1.710.000	1.707.494	0,28	Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026	USD	1.323.000	1.289.276	0,21
Gen Digital, Inc., 144A 7,125% 30/09/2030	USD	1.900.000	1.895.010	0,31	Life Time, Inc., 144A 8% 15/04/2026	USD	1.015.000	1.000.894	0,17
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	815.000	775.016	0,13	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027	USD	1.340.000	1.249.932	0,21
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USD	1.605.000	1.411.045	0,23	LPL Holdings, Inc., 144A 4% 15/03/2029	USD	1.010.000	885.752	0,15
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 15/07/2031	USD	2.445.000	2.115.720	0,35	LPL Holdings, Inc., 144A 4,375% 15/05/2031	USD	255.000	220.593	0,04
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,625% 30/04/2033	USD	2.075.000	1.807.111	0,30	LSF9 Atlantis Holdings LLC, 144A 7,75% 15/02/2026	USD	1.990.000	1.851.070	0,31
GPD Cos., Inc., 144A 10,125% 01/04/2026	USD	2.315.000	2.133.366	0,35	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	1.800.000	1.586.698	0,26
GrafTech Global Enterprises, Inc., 144A 9,875% 15/12/2028	USD	825.000	815.625	0,14	Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	1.090.000	879.584	0,15
Gray Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031	USD	1.965.000	1.296.050	0,21	Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6% 01/08/2026	USD	3.420.000	3.312.298	0,55
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8% 15/05/2027	USD	2.620.000	2.569.861	0,42	Match Group Holdings II LLC, 144A 5% 15/12/2027	USD	925.000	859.216	0,14
Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	1.020.000	1.026.227	0,17	Match Group Holdings II LLC, 144A 5,625% 15/02/2029	USD	1.065.000	999.538	0,17
H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875% 15/12/2028	USD	3.100.000	2.686.008	0,44	Match Group Holdings II LLC, 144A 4,125% 01/08/2030	USD	2.095.000	1.782.686	0,29
Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030	USD	690.000	628.532	0,10	Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625% 01/10/2031	USD	1.640.000	1.343.249	0,22
Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USD	1.385.000	1.238.041	0,20	McAfee Corp., 144A 7,375% 15/02/2030	USD	2.035.000	1.764.513	0,29
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032	USD	680.000	606.812	0,10	Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029	USD	2.120.000	1.841.649	0,30
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	2.105.000	1.830.515	0,30	Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5% 15/05/2029	USD	2.150.000	1.857.176	0,31
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 01/08/2028	USD	1.330.000	1.188.734	0,20	Midcap Financial Issuer Trust, 144A 6,5% 01/05/2028	USD	1.885.000	1.659.904	0,27
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	1.560.000	1.281.379	0,21	Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030	USD	1.335.000	1.054.157	0,17
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375% 01/02/2031	USD	1.725.000	1.371.841	0,23	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	2.280.000	2.284.972	0,38
HUB International Ltd., 144A 7% 01/05/2026	USD	1.480.000	1.475.363	0,24					

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028	USD	1.520.000	1.397.012	0,23	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028	USD	2.075.000	1.944.387	0,32
MSCI, Inc., 144A 4% 15/11/2029	USD	430.000	390.295	0,06	PROG Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029	USD	2.740.000	2.412.022	0,40
MSCI, Inc., 144A 3,25% 15/08/2033	USD	2.365.000	1.893.644	0,31	QVC, Inc. 4,45% 15/02/2025	USD	1.510.000	1.301.732	0,22
Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	2.050.000	1.819.791	0,30	Radiate Holdco LLC, 144A 6,5% 15/09/2028	USD	1.535.000	877.153	0,15
Navient Corp. 6,75% 15/06/2026	USD	850.000	820.241	0,14	Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030	USD	830.000	743.913	0,12
Navient Corp. 5% 15/03/2027	USD	1.880.000	1.679.672	0,28	Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029	USD	845.000	875.427	0,14
Navient Corp. 4,875% 15/03/2028	USD	1.145.000	978.757	0,16	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25% 15/07/2028	USD	170.000	171.681	0,03
Navient Corp. 5,5% 15/03/2029	USD	2.895.000	2.462.850	0,41	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029	USD	1.285.000	1.139.281	0,19
Navient Corp. 9,375% 25/07/2030	USD	1.575.000	1.556.219	0,26	Rivian Holdings LLC, FRN, 144A 10,931% 15/10/2026	USD	8.771.000	8.442.003	1,40
NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/03/2026	USD	995.000	931.727	0,15	ROBLOX Corp., 144A 3,875% 01/05/2030	USD	1.390.000	1.173.070	0,19
NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/02/2027	USD	760.000	737.580	0,12	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 31/08/2026	USD	1.835.000	1.745.507	0,29
NCL Corp. Ltd., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	1.080.000	1.024.063	0,17	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375% 15/07/2027	USD	1.445.000	1.351.670	0,22
NCL Finance Ltd., 144A 6,125% 15/03/2028	USD	840.000	759.402	0,13	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625% 15/08/2027	USD	2.190.000	2.384.799	0,39
Necessity Retail REIT, Inc. (The), 144A 4,5% 30/09/2028	USD	3.125.000	2.406.850	0,40	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 01/04/2028	USD	1.070.000	992.404	0,16
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29% 15/04/2029	USD	1.990.000	1.820.537	0,30	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029	USD	1.475.000	1.572.739	0,26
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	730.000	739.775	0,12	Ryan Specialty LLC, 144A 4,375% 01/02/2030	USD	785.000	695.720	0,12
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	2.015.000	1.835.210	0,30	Sabre GLBL, Inc., 144A 9,25% 15/04/2025	USD	80.000	74.483	0,01
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25% 15/09/2024	USD	316.000	302.968	0,05	Scripps Escrow, Inc., 144A 5,875% 15/07/2027	USD	1.030.000	835.705	0,14
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,5% 15/09/2027	USD	432.000	401.717	0,07	Sealed Air Corp., 144A 6,125% 01/02/2028	USD	685.000	679.244	0,11
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	3.265.000	3.214.965	0,53	Sealed Air Corp., 144A 5% 15/04/2029	USD	815.000	756.956	0,13
Occidental Petroleum Corp. 7,875% 15/09/2031	USD	650.000	723.955	0,12	Sealed Air Corp., 144A 6,875% 15/07/2033	USD	875.000	902.331	0,15
Occidental Petroleum Corp. 6,45% 15/09/2036	USD	890.000	912.392	0,15	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 144A 5,25% 15/08/2029	USD	2.370.000	2.123.470	0,35
Occidental Petroleum Corp. 7,95% 15/06/2039	USD	1.515.000	1.713.450	0,28	Select Medical Corp., 144A 6,25% 15/08/2026	USD	1.880.000	1.839.481	0,30
Occidental Petroleum Corp. 6,2% 15/03/2040	USD	1.700.000	1.677.687	0,28	Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	1.110.000	987.273	0,16
OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	1.020.000	1.008.769	0,17	Sensata Technologies BV, 144A 5,875% 01/09/2030	USD	2.060.000	2.005.101	0,33
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	1.095.000	1.074.133	0,18	Service Properties Trust, REIT 4,35% 01/10/2024	USD	1.720.000	1.653.078	0,27
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	2.835.000	2.342.600	0,39	Service Properties Trust, REIT 7,5% 15/09/2025	USD	1.275.000	1.253.611	0,21
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25% 15/01/2029	USD	560.000	471.195	0,08	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	3.000.000	2.569.588	0,42
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 5,875% 01/10/2028	USD	570.000	523.633	0,09	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	3.765.000	3.072.528	0,51
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875% 15/05/2029	USD	1.340.000	1.158.443	0,19	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	1.335.000	1.229.590	0,20
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5% 15/08/2028	USD	495.000	452.474	0,07	Six Flags Entertainment Corp., 144A 7,25% 15/05/2031	USD	2.490.000	2.430.502	0,40
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,375% 15/10/2025	USD	1.255.000	1.181.309	0,20	Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027	USD	1.790.000	1.693.582	0,28
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 4,25% 15/02/2029	USD	1.950.000	1.563.543	0,26	SLM Corp. 4,2% 29/10/2025	USD	1.280.000	1.185.517	0,20
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	2.475.000	2.461.114	0,41	Solaris Midstream Holdings LLC, 144A 7,625% 01/04/2026	USD	1.235.000	1.196.084	0,20
PGT Innovations, Inc., 144A 4,375% 01/10/2029	USD	2.725.000	2.556.356	0,42	Specialty Building Products Holdings LLC, 144A 6,375% 30/09/2026	USD	2.150.000	2.028.180	0,34
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	1.295.000	1.168.336	0,19					
Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028	USD	2.230.000	2.127.654	0,35					
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	745.000	729.423	0,12					

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SRS Distribution, Inc., 144A 6% 01/12/2029	USD	1.640.000	1.403.799	0,23
Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	4.815.000	4.148.676	0,69
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	555.000	458.469	0,08
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	1.140.000	663.389	0,11
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 4,375% 15/01/2027	USD	1.605.000	1.373.604	0,23
Stevens Holding Co., Inc., 144A 6,125% 01/10/2026	USD	805.000	812.990	0,13
Summit Materials LLC, 144A 6,5% 15/03/2027	USD	1.765.000	1.749.141	0,29
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	2.000.000	1.872.360	0,31
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625% 01/06/2030	USD	1.270.000	1.312.540	0,22
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	1.275.000	1.201.702	0,20
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	2.670.000	2.342.246	0,39
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031	USD	2.250.000	1.940.189	0,32
Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	2.165.000	1.866.325	0,31
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,75% 15/05/2031	USD	895.000	897.604	0,15
Tenet Healthcare Corp. 6,125% 01/10/2028	USD	2.100.000	2.011.514	0,33
Tenet Healthcare Corp. 4,375% 15/01/2030	USD	2.325.000	2.103.735	0,35
Tenet Healthcare Corp. 6,125% 15/06/2030	USD	2.370.000	2.325.562	0,38
Terraform Global Operating LP, 144A 6,125% 01/03/2026	USD	2.920.000	2.848.372	0,47
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	2.330.000	2.230.312	0,37
TransDigm, Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USD	4.330.000	4.312.088	0,71
TransDigm, Inc., 144A 6,75% 15/08/2028	USD	1.730.000	1.738.679	0,29
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12,75% 31/12/2028	USD	395.000	410.109	0,07
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	960.000	824.890	0,14
Tronox, Inc., 144A 4,625% 15/03/2029	USD	1.110.000	921.727	0,15
United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	1.805.000	1.641.259	0,27
United Natural Foods, Inc., 144A 6,75% 15/10/2028	USD	230.000	188.886	0,03
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,75% 15/06/2027	USD	1.490.000	1.350.107	0,22
Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USD	1.528.000	1.470.643	0,24
Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030	USD	1.960.000	1.865.149	0,31
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25% 15/01/2030	USD	3.175.000	3.140.388	0,52
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125% 01/06/2028	USD	1.475.000	1.487.442	0,25
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375% 01/06/2031	USD	4.725.000	4.730.681	0,78
Viasat, Inc., 144A 5,625% 15/04/2027	USD	1.380.000	1.284.335	0,21
Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75% 01/10/2029	USD	830.000	705.265	0,12
Watco Cos. LLC, 144A 6,5% 15/06/2027	USD	1.525.000	1.443.062	0,24

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Windsor Holdings III LLC, 144A 8,5% 15/06/2030	USD	2.020.000	2.022.525	0,33
Wolverine World Wide, Inc., 144A 4% 15/08/2029	USD	2.210.000	1.752.486	0,29
WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029	USD	2.390.000	1.950.521	0,32
ZoomInfo Technologies LLC, 144A 3,875% 01/02/2029	USD	1.799.000	1.542.051	0,26
			435.734.222	72,01
Summe Anleihen			472.609.451	78,10

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Rivian Automotive, Inc., 144A 4,625% 15/03/2029	USD	605.000	646.602	0,11
			646.602	0,11
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			646.602	0,11

Optionsscheine

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Anvil Holdings, Inc. 05/02/2012	USD	2.684	27	-
			27	-
Summe Optionsscheine			27	-
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			473.256.080	78,21

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
At Home Group, Inc., 144A 7,125% 12/05/2028*	USD	1.057.014	998.244	0,16
			998.244	0,16
Summe Anleihen			998.244	0,16

Aktien

IRLAND

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Smurfit-Stone Container Corp. Preference*	USD	7.275	-	-
			-	-
Summe Aktien			-	-

Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

			998.244	0,16
Summe Anlagen			581.315.710	96,06

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
3.000.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.39V2	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2027	76.235	0,01
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							76.235	0,01
3.000.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.HY.39V2	Kaufen	(5,00)%	20/12/2027	(76.235)	(0,01)
716.000	USD	J.P. Morgan	Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/04/2028	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2026	(213.365)	(0,04)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(289.600)	(0,05)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(213.365)	(0,04)

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens		% des Nettovermögens
EUR	1.988.422	USD	2.163.663	05/07/2023	J.P. Morgan	17.797	-	Niederlande	0,41
EUR	109.792.663	USD	117.280.229	05/07/2023	RBC	2.619.023	0,43	Panama	0,29
EUR	6.863.996	USD	7.337.783	05/07/2023	UBS	158.054	0,03	Schweiz	0,26
EUR	1.144.296	USD	1.242.093	02/08/2023	BNP Paribas	9.429	-	Mexiko	0,21
EUR	3.328	USD	3.622	02/08/2023	J.P. Morgan	17	-	Peru	0,20
EUR	152.821	USD	164.297	25/08/2023	BNP Paribas	3.031	-	Brasilien	0,15
EUR	163.382	USD	178.804	25/08/2023	J.P. Morgan	88	-	Österreich	0,10
NOK	144.680.479	USD	12.863.460	05/07/2023	Bank of America	657.259	0,11	Summe Anlagen	96,06
NOK	57.425.743	USD	5.343.207	05/07/2023	J.P. Morgan	23.359	-	Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,94
NOK	168.887.686	USD	15.713.991	02/08/2023	BNY Mellon	86.798	0,02	Summe	100,00
SEK	15.332	USD	1.420	03/07/2023	J.P. Morgan	1	-		
SEK	34.334	USD	3.163	05/07/2023	J.P. Morgan	21	-		
SEK	43.733.999	USD	4.003.846	05/07/2023	Morgan Stanley	52.157	0,01		
SEK	44.692.255	USD	4.147.581	02/08/2023	Deutsche Bank	3.108	-		
SEK	136.349	USD	12.529	02/08/2023	J.P. Morgan	134	-		
USD	14.811	EUR	13.542	03/07/2023	J.P. Morgan	23	-		
USD	453.093	EUR	414.593	05/07/2023	J.P. Morgan	336	-		
USD	20.546	SEK	219.437	05/07/2023	J.P. Morgan	195	-		
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						3.630.830	0,60		
EUR	474.074	USD	518.098	05/07/2023	J.P. Morgan	(385)	-		
NOK	99.852	USD	9.474	05/07/2023	J.P. Morgan	(143)	-		
SEK	1.387.294	USD	130.394	05/07/2023	J.P. Morgan	(1.733)	-		
USD	1.012.809	EUR	936.138	05/07/2023	J.P. Morgan	(9.502)	-		
USD	25.321	EUR	23.262	02/08/2023	J.P. Morgan	(121)	-		
USD	1.692.607	EUR	1.574.457	25/08/2023	Barclays	(31.311)	(0,01)		
USD	10.648.704	EUR	9.729.420	25/08/2023	BNP Paribas	(4.320)	-		
USD	1.288.667	EUR	1.190.848	25/08/2023	HSBC	(15.227)	-		
USD	338.468	EUR	312.322	25/08/2023	UBS	(3.502)	-		
USD	8.774.498	GBP	7.040.366	21/07/2023	HSBC	(170.359)	(0,03)		
USD	15.698.070	NOK	168.887.686	05/07/2023	BNY Mellon	(84.867)	(0,01)		
USD	2.996.079	NOK	33.318.387	05/07/2023	J.P. Morgan	(117.599)	(0,02)		
USD	4.142.583	SEK	44.692.255	05/07/2023	Deutsche Bank	(2.291)	-		
USD	35.069	SEK	380.283	05/07/2023	J.P. Morgan	(200)	-		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(441.560)	(0,07)		
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						3.189.270	0,53		

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

Barmittel	13.195.695	2,18
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	10.628.041	1,76
Gesamtnettvermögen	605.139.446	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	82,85
Vereinigtes Königreich	3,75
Frankreich	1,71
Luxemburg	1,59
Kanada	1,59
Israel	1,21
Deutschland	0,76
Italien	0,57
Spanien	0,41

Global Impact Credit Fund

ANLAGEZIEL

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

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

Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, das erreicht wird, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 70% des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Auswirkungsbasierte Ausschlüsse und Einbeziehung positiver Auswirkungen. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale vom Fonds beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln, die von Regierungen und Regierungsbehörden begeben werden, und/oder in Derivaten dieser Schuldtitel an. Diese Schuldtitel können ein beliebiges Rating aufweisen (einschliesslich Investment Grade, Non-Investment Grade oder High Yield und/oder Wertpapiere ohne Rating). Normalerweise wird die durchschnittliche Kreditqualität der im Portfolio gehaltenen Schuldtitel zwischen BBB und BB liegen (d. h. ein Kreditrating von BBB oder höher gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zeitweise höher oder niedriger sein. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche durchschnittliche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Hybridanleihen und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und bis

zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) (einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung), bis zu 15% in Wandelanleihen und bis zu 15% in Pflichtwandelanleihen investieren. Der Fonds kann ausserdem bis zu 40% seines Nettovermögens über auf USD oder andere harte Währungen lautende Wertpapiere in Schwellenländern anlegen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Dies gilt bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere*.

Der Fonds kann in Wertpapieren anlegen, deren zugrunde liegende Wirtschaftstätigkeiten zur Erreichung umweltbezogener Ziele gemäss der Taxonomie-Verordnung wie beispielsweise der Abmilderung des Klimawandels oder der Anpassung an den Klimawandel beitragen. Daher ist der Fonds verpflichtet, das Mindestmass seiner Ausrichtung an der Taxonomie in diesem Prospekt offenzulegen und seine tatsächliche Ausrichtung an der Taxonomie (die vom Mindestmass der Ausrichtung abweichen kann) jedes Jahr im Jahresbericht des Fonds anzugeben.

Der Fonds kann nicht nur in Wertpapiere investieren, die zu ökologischen Zielen beitragen, sondern auch in Wertpapiere, die zu sozialen oder anderen Zielen beitragen. Dem Fonds wird kein Mindestengagement in Bezug auf ein Ziel auferlegt, was bedeutet, dass der Fonds zeitweise auch allein in Wertpapiere investieren kann, die zur Erreichung nicht-umweltbezogener Ziele beitragen. Infolgedessen könnte der Mindestanteil der an der Taxonomie-Verordnung ausgerichteten Anlagen des Fonds 0% betragen. Die festgelegten Mindestanteile des Fonds an ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung könnten daher auch jeweils 0% betragen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses aktuellen Prospekts wird davon ausgegangen, dass das Engagement des Fonds in an der Taxonomie ausgerichteten Anlagen

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

gering ist (ermöglichende und Übergangstätigkeiten eingeschlossen).

Aufgrund des derzeitigen Rechtsrahmens sind viele Unternehmen, die zum Anlageuniversum des Fonds gehören, nicht rechtlich verpflichtet, Daten über ihre an der Taxonomie ausgerichteten Aktivitäten zu veröffentlichen. Es ist zu erwarten, dass sich die Verfügbarkeit von Daten für EU-Emittenten mit der Umsetzung neuer Vorschriften in der EU, wie z. B. der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), in Zukunft ändern wird. In der Zwischenzeit stützt sich der Anlageverwalter darauf, dass externe Datenanbieter zusätzliche Informationen und Angaben zur Anpassung des Fonds an die Taxonomie-Verordnung liefern können. Weitere Informationen darüber, wie und in welchem Umfang der Fonds an der Taxonomie ausgerichtete Anlagen tätigen kann, werden nach Inkrafttreten der technischen Regulierungsstandards zur Taxonomie im Prospekt veröffentlicht. Soweit der Fonds in Unternehmen mit einem Umweltziel investiert, wird der Fonds die Angleichung an die Taxonomie-Verordnung überprüfen, sofern die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten in den Geltungsbereich der Umweltziele gemäss der Taxonomie-Verordnung fallen.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Brambles Finance plc, Reg. S 4,25% 22/03/2031	EUR	200.000	218.564	0,91
			218.564	0,91

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031	EUR	100.000	76.619	0,32
			76.619	0,32
CHILE				
Enel Chile SA 4,875% 12/06/2028	USD	74.000	71.068	0,30
			71.068	0,30
DÄNEMARK				
Orsted A/S, Reg. S 3,625% 08/06/2028	EUR	200.000	216.864	0,91
Orsted A/S, Reg. S 5,125% 13/09/2034	GBP	200.000	236.750	0,99
			453.614	1,90
FRANKREICH				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,375% 13/01/2029	EUR	100.000	108.609	0,45
Credit Agricole SA 0,125% 09/12/2027	EUR	200.000	184.248	0,77
Orange SA, Reg. S 2,375% 18/05/2032	EUR	300.000	298.477	1,25
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 0,75% 12/01/2034	EUR	300.000	245.375	1,03
			836.709	3,50
DEUTSCHLAND				
Infineon Technologies AG, Reg. S 1,625% 24/06/2029	EUR	300.000	289.048	1,21
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1,25% 26/05/2041	EUR	200.000	166.682	0,70
			455.730	1,91
IRLAND				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,25% 04/04/2028	EUR	100.000	98.986	0,41
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375% 11/08/2031	EUR	100.000	94.932	0,40
Linde plc, Reg. S 1,375% 31/03/2031	EUR	100.000	93.678	0,39
Linde plc, Reg. S 3,625% 12/06/2034	EUR	100.000	108.065	0,45
Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1% 22/09/2033	EUR	300.000	243.377	1,02
			639.038	2,67
ITALIEN				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75% 16/03/2028	EUR	200.000	186.168	0,78
			186.168	0,78
JORDANIEN				
Hikma Finance USA LLC, Reg. S 3,25% 09/07/2025	USD	200.000	189.852	0,79
			189.852	0,79
LUXEMBURG				
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027	EUR	100.000	102.255	0,43
			102.255	0,43
NIEDERLANDE				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,125% 23/05/2026	EUR	100.000	104.122	0,44
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,125% 24/08/2033	EUR	200.000	205.879	0,86
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 3,5% 09/04/2025	EUR	200.000	214.495	0,90
TenneT Holding BV, Reg. S 4,5% 28/10/2034	EUR	200.000	232.161	0,97
			756.657	3,17
PORTUGAL				
EDP Finance BV, 144A 6,3% 11/10/2027	USD	200.000	205.280	0,86
			205.280	0,86

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
RUMÄNIEN				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027	EUR	100.000	111.548	0,47
			111.548	0,47
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027	EUR	100.000	111.050	0,46
			111.050	0,46
SÜDKOREA				
Export-Import Bank of Korea 5,125% 11/01/2033	USD	200.000	205.707	0,86
Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029	USD	200.000	188.212	0,79
Korea Development Bank (The) 0,5% 27/10/2023	USD	200.000	196.654	0,82
Woori Bank, 144A 4,875% 26/01/2028	USD	200.000	198.511	0,83
			789.084	3,30
SPANIEN				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029	EUR	100.000	108.725	0,45
Banco Santander SA, FRN 4,175% 24/03/2028	USD	200.000	186.460	0,78
Banco Santander SA, Reg. S 4,25% 12/06/2030	EUR	100.000	109.030	0,46
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 26/05/2028	EUR	200.000	187.688	0,79
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825% Perpetual	EUR	100.000	84.793	0,35
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,88% Perpetual	EUR	100.000	92.111	0,39
			768.807	3,22
ÜBERSTAATLICH				
European Investment Bank 3,25% 15/11/2027	USD	350.000	335.861	1,41
Inter-American Development Bank 4,125% 28/04/2028	GBP	90.000	108.788	0,45
Inter-American Development Bank 3,5% 14/09/2029	USD	400.000	385.266	1,61
International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 13/09/2028	USD	450.000	384.196	1,61
International Bank for Reconstruction & Development 3,875% 14/02/2030	USD	230.000	226.145	0,95
International Finance Corp. 2,125% 07/04/2026	USD	10.000	9.347	0,04
			1.449.603	6,07
SCHWEDEN				
AutoIiv, Inc., Reg. S 4,25% 15/03/2028	EUR	200.000	216.546	0,91
			216.546	0,91
SCHWEIZ				
Novartis Capital Corp. 2,2% 14/08/2030	USD	140.000	120.721	0,50
Novartis Finance SA, Reg. S 0% 23/09/2028	EUR	200.000	183.795	0,77
			304.516	1,27
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 4,699% 14/03/2028	EUR	100.000	108.556	0,45
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,057% 09/11/2028	GBP	200.000	207.021	0,87
Segro Capital Sarl, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030	EUR	100.000	91.566	0,38
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8% 17/11/2029	EUR	300.000	267.411	1,12
			674.554	2,82

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AES Corp. (The) 5,45% 01/06/2028	USD	230.000	225.826	0,94
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2% 18/05/2032	USD	74.000	55.776	0,23
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95% 15/03/2034	USD	400.000	314.728	1,32
American Express Co. 4,05% 03/05/2029	USD	110.000	104.679	0,44
Aptiv plc 3,1% 01/12/2051	USD	390.000	242.950	1,02
Becton Dickinson & Co. 3,02% 24/05/2025	GBP	100.000	119.708	0,50
Becton Dickinson & Co. 2,823% 20/05/2030	USD	90.000	78.518	0,33
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1,213% 12/02/2036	EUR	300.000	235.201	0,98
Boston Properties LP, REIT 6,75% 01/12/2027	USD	160.000	161.676	0,68
Boston Properties LP, REIT 6,5% 15/01/2034	USD	60.000	60.011	0,25
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,3% 01/04/2053	USD	110.000	111.737	0,47
CVS Health Corp. 4,3% 25/03/2028	USD	125.000	120.546	0,50
CVS Health Corp. 5,625% 21/02/2053	USD	190.000	186.597	0,78
CVS Health Corp. 5,875% 01/06/2053	USD	30.000	30.409	0,13
Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030	USD	100.000	83.355	0,35
DH Europe Finance II SARL 2,6% 15/11/2029	USD	150.000	131.553	0,55
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030	EUR	100.000	85.681	0,36
Eli Lilly & Co. 2,25% 15/05/2050	USD	88.000	56.776	0,24
FedEx Corp. 0,45% 04/05/2029	EUR	300.000	265.337	1,11
Ford Motor Co. 6,1% 19/08/2032	USD	225.000	217.270	0,91
General Motors Co. 5,4% 15/10/2029	USD	40.000	38.963	0,16
Healthpeak OP, LLC, REIT 1,35% 01/02/2027	USD	450.000	389.782	1,63
Humana, Inc. 3,7% 23/03/2029	USD	90.000	82.351	0,34
Johnson Controls International plc 3% 15/09/2028	EUR	100.000	103.901	0,43
Johnson Controls International plc 2% 16/09/2031	USD	110.000	87.551	0,37
Johnson Controls International plc 4,25% 23/05/2035	EUR	100.000	109.751	0,46
Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032	USD	450.000	310.642	1,30
OneMain Finance Corp. 3,5% 15/01/2027	USD	110.000	94.487	0,40
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	100.000	95.126	0,40
Pacific Gas and Electric Co. 6,7% 01/04/2053	USD	170.000	165.679	0,69
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 1,15% 13/08/2026	USD	284.000	249.334	1,04
Realty Income Corp., REIT 1,125% 13/07/2027	GBP	100.000	101.795	0,43
Rewity, Inc. 0,85% 15/09/2024	USD	150.000	141.009	0,59
Rewity, Inc. 2,55% 15/03/2031	USD	155.000	127.734	0,53
Rewity, Inc. 1,875% 19/07/2026	EUR	200.000	203.216	0,85
San Diego Gas & Electric Co. 2,95% 15/08/2051	USD	400.000	268.153	1,12
Southern California Edison Co. 2,5% 01/06/2031	USD	400.000	332.061	1,39
STERIS Irish FinCo Unlimited Co. 2,7% 15/03/2031	USD	300.000	249.573	1,04
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,95% 21/11/2032	USD	55.000	55.685	0,23
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039	EUR	300.000	229.336	0,96

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Trane Technologies Financing Ltd. 5,25% 03/03/2033	USD	115.000	116.378	0,49
UnitedHealth Group, Inc. 5,25% 15/02/2028	USD	145.000	147.772	0,62
UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033	USD	170.000	165.155	0,69
UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	200.000	147.911	0,62
UnitedHealth Group, Inc. 5,05% 15/04/2053	USD	110.000	108.249	0,45
UnitedHealth Group, Inc. 6,05% 15/02/2063	USD	74.000	82.830	0,35
UnitedHealth Group, Inc. 5,2% 15/04/2063	USD	55.000	54.396	0,23
US Treasury 3,875% 31/03/2025	USD	125.000	122.510	0,51
US Treasury 2,75% 15/08/2032	USD	100.000	91.420	0,38
US Treasury 3,875% 15/02/2043	USD	120.000	116.100	0,49
US Treasury 3% 15/08/2052	USD	45.000	37.908	0,16
Xylem, Inc. 2,25% 30/01/2031	USD	250.000	207.072	0,87
			7.722.164	32,31
Summe Anleihen			16.339.426	68,37
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			16.339.426	68,37
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
CHILE				
Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032	USD	200.000	169.396	0,71
			169.396	0,71
FRANKREICH				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,675% 30/06/2027	USD	200.000	176.261	0,74
BPCE SA, FRN, 144A 2,045% 19/10/2027	USD	250.000	218.373	0,91
			394.634	1,65
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 5,686% 02/03/2026	USD	200.000	199.827	0,84
			199.827	0,84
IRLAND				
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026	USD	200.000	198.660	0,83
			198.660	0,83
MEXIKO				
BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 5,875% 13/09/2034	USD	200.000	179.016	0,75
			179.016	0,75
NIEDERLANDE				
Cooperatieve Rabobank UA 4,375% 04/08/2025	USD	250.000	241.406	1,01
NXP BV 5% 15/01/2033	USD	165.000	158.177	0,66
			399.583	1,67
SÜDKOREA				
SK On Co. Ltd., Reg. S 5,375% 11/05/2026	USD	200.000	198.675	0,83
			198.675	0,83
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, FRN, 144A 3,733% 25/09/2034	USD	200.000	169.780	0,71
			169.780	0,71

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc 2,125% 06/08/2050	USD	200.000	123.091	0,52
			123.091	0,52
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Autodesk, Inc. 2,85% 15/01/2030	USD	280.000	245.136	1,03
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875% 01/11/2029	USD	200.000	175.086	0,73
Carrier Global Corp. 2,722% 15/02/2030	USD	395.000	339.093	1,42
Cedars-Sinai Health System 2,288% 15/08/2031	USD	160.000	130.799	0,55
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	300.000	279.810	1,17
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	150.000	137.261	0,57
Children's Hospital of Philadelphia (The) 2,704% 01/07/2050	USD	355.000	230.383	0,96
Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USD	134.000	130.531	0,55
Fortinet, Inc. 2,2% 15/03/2031	USD	270.000	219.160	0,92
HAT Holdings I LLC, REIT, 144A 6% 15/04/2025	USD	300.000	294.383	1,23
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 2,2% 01/06/2030	USD	250.000	206.200	0,86
Humana, Inc. 2,15% 03/02/2032	USD	150.000	117.554	0,49
IQVIA, Inc., 144A 5,7% 15/05/2028	USD	200.000	198.535	0,83
Kaiser Foundation Hospitals 3,002% 01/06/2051	USD	160.000	110.954	0,46
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5% 01/07/2042	USD	160.000	153.084	0,64
Micron Technology, Inc. 2,703% 15/04/2032	USD	70.000	55.013	0,23
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875% 15/05/2032	USD	350.000	293.317	1,23
Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,737% 01/07/2049	USD	120.000	91.854	0,38
Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	150.000	133.156	0,56
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5,65% 01/05/2079	USD	100.000	92.996	0,39
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25% 15/07/2024	USD	180.000	176.598	0,74
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5% 15/08/2028	USD	90.000	82.268	0,34
PG&E Recovery Funding LLC 5,045% 15/07/2034	USD	100.000	99.794	0,42
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,758% 26/01/2027	USD	105.000	102.544	0,43
Rady Children's Hospital-San Diego 3,154% 15/08/2051	USD	100.000	70.571	0,30
SCE Recovery Funding LLC 4,697% 15/06/2042	USD	115.000	111.821	0,47
Sutter Health 1,321% 15/08/2025	USD	270.000	246.480	1,03
Sutter Health 5,164% 15/08/2033	USD	50.000	49.694	0,21
Terraform Global Operating LP, 144A 6,125% 01/03/2026	USD	160.000	156.075	0,65
Truist Financial Corp., FRN 1,267% 02/03/2027	USD	265.000	233.772	0,98
			4.963.922	20,77
Summe Anleihen			6.996.584	29,28
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.996.584	29,28
Summe Anlagen			23.336.010	97,65

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		% des Nettovermögens	
			Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(2)	EUR	2.775	0,01		
Euro-Bund, 07/09/2023	(7)	EUR	6.185	0,03		
Euro-buxl 30y Bnd Bond, 07/09/2023	1	EUR	2.643	0,01		
US 5 Year Note, 29/09/2023	(7)	USD	14.711	0,06		
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(13)	USD	22.648	0,10		
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			48.962	0,21		
Euro-Schatz, 07/09/2023	11	EUR	(8.408)	(0,04)		
Long Gilt, 27/09/2023	1	GBP	(305)	-		
US 2 Year Note, 29/09/2023	5	USD	(14.727)	(0,06)		
US 10 Year Note, 20/09/2023	5	USD	(9.547)	(0,04)		
US Long Bond, 20/09/2023	15	USD	(9.234)	(0,04)		
US Ultra Bond, 20/09/2023	(4)	USD	(2.063)	(0,01)		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(44.284)	(0,19)		
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			4.678	0,02		

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
186.000	CAD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,335%	01/06/2033	(2.741)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(18.350)	(0,08)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(18.350)	(0,08)
Barmittel					380.074	1,59
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)					181.564	0,76
Gesamtnettovermögen					23.897.648	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	53,08
Überstaatlich	6,07
Frankreich	5,15
Niederlande	4,84
Südkorea	4,13
Irland	3,50
Vereinigtes Königreich	3,34
Spanien	3,22
Deutschland	1,91
Dänemark	1,90
Schweiz	1,27
Chile	1,01
Australien	0,91
Schweden	0,91
Portugal	0,86
Indien	0,84
Jordanien	0,79
Italien	0,78
Mexiko	0,75
Thailand	0,71
Rumänien	0,47
Slowenien	0,46
Luxemburg	0,43
Belgien	0,32
Summe Anlagen	97,65
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,35
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	59.200	USD	63.286	05/07/2023	UBS	1.363	0,01
EUR	59.200	USD	64.291	02/08/2023	J.P. Morgan	456	-
EUR	49.000	USD	53.166	25/08/2023	RBC	485	-
GBP	16.000	USD	19.833	25/08/2023	Goldman Sachs	498	-
USD	3.801	CAD	5.000	21/07/2023	J.P. Morgan	21	-
USD	7.631	EUR	6.978	03/07/2023	J.P. Morgan	11	-
USD	186.129	EUR	169.966	25/08/2023	State Street	28	-
USD	105.946	GBP	83.101	25/08/2023	J.P. Morgan	353	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						3.215	0,01
CAD	25.000	USD	18.929	21/07/2023	J.P. Morgan	(29)	-
USD	3.765	CAD	5.000	21/07/2023	J.P. Morgan	(15)	-
USD	5.686.019	EUR	5.201.762	25/08/2023	BNP Paribas	(9.541)	(0,04)
USD	331.374	EUR	305.528	25/08/2023	J.P. Morgan	(3.157)	(0,01)
USD	392.331	EUR	363.758	25/08/2023	State Street	(5.958)	(0,02)
USD	353.620	GBP	282.086	25/08/2023	Bank of America	(4.815)	(0,02)
USD	354.219	GBP	282.086	25/08/2023	State Street	(4.216)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(27.731)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(24.516)	(0,10)

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
445.000	CAD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,212%	17/04/2028	(10.760)	(0,05)
460.000	CAD	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,573%	31/05/2028	(4.849)	(0,02)

Global Investment Grade Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten weltweit, einschliesslich aus Schwellenländern.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die mit einem Rating von BBB- oder höher von Standard & Poor's oder mit einem gleichwertigen Rating eingestuft wurden (bzw. von vergleichbarer Qualität sind, falls sie kein Rating haben) und von Unternehmen begeben wurden. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann auch in Vorzugsaktien, hybride Finanzinstrumente sowie Staatsanleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Der Fonds kann ergänzend in mehr als begrenztem Masse in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 2,5% 15/03/2036	GBP	340.000	281.681	1,26
Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875% 07/10/2031	EUR	150.000	125.847	0,56
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 24/05/2033	EUR	100.000	108.614	0,48
Brambles Finance plc, Reg. S 1,5% 04/10/2027	EUR	100.000	100.111	0,45
NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375% 15/03/2033	EUR	100.000	111.311	0,50
Telstra Group Ltd., Reg. S 3,75% 04/05/2031	EUR	100.000	109.046	0,49
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,45% 16/05/2029	EUR	125.000	118.722	0,53
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225% 26/04/2033	EUR	100.000	110.147	0,49
			1.065.479	4,76

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ÖSTERREICH				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120	EUR	190.000	84.964	0,38
			84.964	0,38
BELGIEN				
Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031	EUR	200.000	153.238	0,69
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55% 23/01/2049	USD	50.000	52.295	0,23
			205.533	0,92
KANADA				
Rogers Communications, Inc. 4,35% 01/05/2049	USD	5.000	3.914	0,02
TransCanada PipeLines Ltd. 6,203% 09/03/2026	USD	165.000	165.083	0,73
			168.997	0,75
DÄNEMARK				
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,25% 19/05/2027	EUR	100.000	102.636	0,46
Coloplast Finance BV, Reg. S 2,75% 19/05/2030	EUR	100.000	101.937	0,45
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	200.000	186.469	0,83
TDC Net A/S, Reg. S 5,618% 06/02/2030	EUR	100.000	107.248	0,48
			498.290	2,22
FRANKREICH				
BPCE SA, Reg. S, FRN 4,625% 02/03/2030	EUR	100.000	109.334	0,49
Engie SA, Reg. S 3,625% 11/01/2030	EUR	100.000	107.966	0,48
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1,475% 18/01/2031	EUR	100.000	89.022	0,40
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADI, Reg. S 3,75% 04/07/2035	EUR	100.000	108.516	0,48
Societe Generale SA, 144A 4,25% 14/04/2025	USD	200.000	190.751	0,85
			605.589	2,70
DEUTSCHLAND				
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1,875% 31/03/2028	EUR	135.000	130.270	0,58
LEG Immobilien SE, Reg. S 0,875% 28/11/2027	EUR	200.000	186.036	0,83
			316.306	1,41
UNGARN				
Hungary Government Bond, Reg. S 5% 22/02/2027	EUR	34.000	37.397	0,17
			37.397	0,17
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025	EUR	120.000	115.024	0,51
Islandsbanki HF, Reg. S 7,375% 17/05/2026	EUR	100.000	109.818	0,49
			224.842	1,00
IRLAND				
Smurfit Kappa Treasury ULC, Reg. S 1% 22/09/2033	EUR	100.000	81.126	0,36
			81.126	0,36
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,375% 15/09/2029	EUR	100.000	111.520	0,50
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	65.000	58.093	0,26
			169.613	0,76

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ITALIEN				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,75% 24/01/2031	EUR	100.000	107.616	0,48
Enel Finance International NV, Reg. S 3,875% 09/03/2029	EUR	120.000	130.649	0,59
Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625% Perpetual	EUR	100.000	110.087	0,49
Hera SpA, Reg. S 4,25% 20/04/2033	EUR	100.000	108.109	0,48
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	111.000	112.688	0,50
			569.149	2,54
LUXEMBURG				
ArcelorMittal SA 6,55% 29/11/2027	USD	180.000	184.627	0,82
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2,2% 24/07/2025	EUR	100.000	99.610	0,45
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2,625% 20/10/2028	GBP	100.000	93.176	0,42
JAB Holdings BV, Reg. S 5% 12/06/2033	EUR	100.000	110.642	0,49
Logicor Financing Sarl, Reg. S 1,5% 13/07/2026	EUR	125.000	117.846	0,53
Logicor Financing SARL, Reg. S 0,875% 14/01/2031	EUR	200.000	146.349	0,65
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027	EUR	100.000	102.256	0,46
			854.506	3,82
MEXIKO				
America Movil SAB de CV 5,75% 28/06/2030	GBP	200.000	250.768	1,12
			250.768	1,12
NIEDERLANDE				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75% 16/02/2031	EUR	100.000	92.762	0,41
Universal Music Group NV, Reg. S 4% 13/06/2031	EUR	100.000	108.644	0,49
			201.406	0,90
NEUSEELAND				
Chorus Ltd. 3,625% 07/09/2029	EUR	200.000	212.720	0,95
			212.720	0,95
PORTUGAL				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5,943% 23/04/2083	EUR	100.000	108.464	0,48
			108.464	0,48
KATAR				
Qatar Government Bond, 144A 3,75% 16/04/2030	USD	200.000	192.770	0,86
			192.770	0,86
RUMÄNIEN				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027	EUR	100.000	111.548	0,50
			111.548	0,50
SÜDKOREA				
Export-Import Bank of Korea 5% 11/01/2028	USD	200.000	201.040	0,90
Export-Import Bank of Korea 5,125% 11/01/2033	USD	200.000	205.707	0,92
SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4,875% 28/06/2028	USD	200.000	197.571	0,88
			604.318	2,70
SPANIEN				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125% 10/11/2028	EUR	100.000	110.042	0,49
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	100.000	96.030	0,43

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028	GBP	200.000	221.045	0,99	Elevance Health, Inc. 5,125% 15/02/2053	USD	60.000	57.563	0,26
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875% 26/06/2029	EUR	100.000	92.222	0,41	Equitable Holdings, Inc. 5,594% 11/01/2033	USD	120.000	116.843	0,52
			519.339	2,32	Fiserv, Inc. 2,25% 01/07/2025	GBP	110.000	128.232	0,57
SCHWEDEN					Fiserv, Inc. 4,5% 24/05/2031	EUR	105.000	115.222	0,51
Castellum AB, Reg. S 2,125% 20/11/2023	EUR	100.000	107.561	0,48	Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	100.000	121.574	0,54
Tele2 AB, Reg. S 3,75% 22/11/2029	EUR	100.000	107.506	0,48	Georgia Power Co. 4,7% 15/05/2032	USD	95.000	91.644	0,41
			215.067	0,96	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5% 07/12/2027	GBP	272.000	279.469	1,25
SCHWEIZ					HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	20.000	19.994	0,09
UBS Group AG 4,55% 17/04/2026	USD	250.000	239.651	1,07	Hess Corp. 5,6% 15/02/2041	USD	125.000	118.514	0,53
			239.651	1,07	Hess Corp. 7,125% 15/03/2033	USD	25.000	27.174	0,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH					Home Depot, Inc. (The) 2,375% 15/03/2051	USD	200.000	122.815	0,55
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7,125% 14/02/2024	GBP	100.000	127.165	0,57	Humana, Inc. 3,7% 23/03/2029	USD	65.000	59.476	0,27
HSBC Holdings plc, FRN 6,254% 09/03/2034	USD	200.000	203.774	0,91	Humana, Inc. 5,875% 01/03/2033	USD	70.000	72.418	0,32
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364% 16/11/2032	EUR	100.000	111.140	0,49	Intercontinental Exchange, Inc. 3% 15/06/2050	USD	170.000	116.702	0,52
London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1,625% 06/04/2030	GBP	230.000	227.758	1,02	Jackson Financial, Inc. 5,17% 08/06/2027	USD	115.000	109.537	0,49
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,105% 28/11/2031	GBP	100.000	104.589	0,47	Kilroy Realty LP, REIT 3,45% 15/12/2024	USD	20.000	18.954	0,08
RELX Finance BV, Reg. S 3,75% 12/06/2031	EUR	100.000	108.911	0,48	Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 4,125% 01/07/2027	GBP	110.000	129.268	0,58
Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030	EUR	137.000	125.446	0,56	Life Storage LP, REIT 4% 15/06/2029	USD	180.000	163.366	0,73
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,125% 15/08/2030	GBP	100.000	98.653	0,44	Pacific Gas and Electric Co. 6,7% 01/04/2053	USD	80.000	77.966	0,35
			1.107.436	4,94	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3% 19/05/2053	USD	75.000	77.372	0,35
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					Prologis LP, REIT 5,125% 15/01/2034	USD	190.000	187.937	0,84
AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	160.000	144.651	0,65	Realty Income Corp., REIT 2,5% 14/01/2042	GBP	244.000	186.340	0,83
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	75.000	64.843	0,29	Rewity, Inc. 1,9% 15/09/2028	USD	180.000	152.238	0,68
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	95.000	85.758	0,38	Salesforce, Inc. 2,7% 15/07/2041	USD	145.000	105.556	0,47
AES Corp. (The) 5,45% 01/06/2028	USD	175.000	171.824	0,77	Sempra Energy 3,7% 01/04/2029	USD	55.000	50.210	0,22
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75% 15/04/2035	USD	55.000	50.841	0,23	Southern California Edison Co. 2,95% 01/02/2051	USD	180.000	116.000	0,52
Ally Financial, Inc. 5,75% 20/11/2025	USD	125.000	120.333	0,54	Stanley Black & Decker, Inc. 6% 06/03/2028	USD	115.000	118.208	0,53
American Tower Corp., REIT 1,25% 21/05/2033	EUR	205.000	165.146	0,74	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041	EUR	280.000	209.026	0,93
Assurant, Inc. 6,1% 27/02/2026	USD	35.000	35.130	0,16	UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033	USD	120.000	116.580	0,52
AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	145.000	110.342	0,49	UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	150.000	110.933	0,49
Ball Corp. 6% 15/06/2029	USD	35.000	34.691	0,15	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908% 23/06/2032	EUR	205.000	172.214	0,77
Best Buy Co., Inc. 1,95% 01/10/2030	USD	85.000	68.118	0,30	US Treasury 4% 29/02/2028	USD	20.000	19.837	0,09
Booking Holdings, Inc. 4,5% 15/11/2031	EUR	105.000	117.876	0,53	US Treasury 2% 15/11/2041	USD	50.000	36.326	0,16
Boston Properties LP, REIT 6,5% 15/01/2034	USD	60.000	60.011	0,27	US Treasury 2,875% 15/05/2052	USD	100.000	82.111	0,37
Capital One Financial Corp. 1,65% 12/06/2029	EUR	125.000	111.098	0,50	Waste Connections, Inc. 2,95% 15/01/2052	USD	80.000	54.245	0,24
CBRE Services, Inc. 5,95% 15/08/2034	USD	55.000	54.120	0,24	Western Midstream Operating LP 4,3% 01/02/2030	USD	50.000	44.706	0,20
Celanese US Holdings LLC 6,05% 15/03/2025	USD	165.000	164.313	0,73	Westlake Corp. 1,625% 17/07/2029	EUR	130.000	116.673	0,52
Centene Corp. 3% 15/10/2030	USD	30.000	24.909	0,11				6.045.222	26,99
Centene Corp. 2,5% 01/03/2031	USD	60.000	47.529	0,21	Summe Anleihen			14.690.500	65,58
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2029	USD	130.000	122.781	0,55	Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			14.690.500	65,58
CVS Health Corp. 5,125% 21/02/2030	USD	130.000	128.900	0,58					
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	65.000	59.399	0,26					
Duke Energy Corp. 5% 15/08/2052	USD	125.000	113.252	0,51					
Duke Energy Progress LLC 5,25% 15/03/2033	USD	85.000	86.114	0,38					

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden									
Anleihen									
AUSTRALIEN									
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 6,742% 08/12/2032	USD	205.000	211.667	0,95	DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	55.000	53.736	0,24
NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031	USD	280.000	233.904	1,04	ERAC USA Finance LLC, 144A 4,9% 01/05/2033	USD	70.000	68.247	0,30
			445.571	1,99	Exelon Corp. 2,75% 15/03/2027	USD	80.000	73.271	0,33
KANADA									
Rogers Communications, Inc., 144A 4,55% 15/03/2052	USD	129.000	102.981	0,46	Fifth Third Bancorp 2,375% 28/01/2025	USD	15.000	14.041	0,06
			102.981	0,46	Fifth Third Bancorp 2,55% 05/05/2027	USD	5.000	4.417	0,02
FRANKREICH									
Electricite de France SA, 144A 5,7% 23/05/2028	USD	200.000	199.640	0,89	Fifth Third Bancorp 3,95% 14/03/2028	USD	46.000	42.300	0,19
			199.640	0,89	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027	USD	95.000	84.238	0,38
ITALIEN									
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 4,198% 01/06/2032	USD	200.000	149.036	0,66	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64% 24/02/2028	USD	100.000	90.348	0,40
			149.036	0,66	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,223% 01/05/2029	USD	130.000	122.668	0,55
JAPAN									
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345% 17/09/2027	USD	200.000	181.897	0,81	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,436% 24/02/2043	USD	55.000	41.554	0,19
			181.897	0,81	Hardee's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051	USD	34.300	27.407	0,12
NORWEGEN									
Aker BP ASA, 144A 6% 13/06/2033	USD	150.000	149.395	0,67	Hardee's Funding LLC 'A23', 144A 5,71% 20/06/2048	USD	28.575	25.673	0,11
Var Energi ASA, 144A 8% 15/11/2032	USD	200.000	212.097	0,95	Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	135.000	125.375	0,56
Yara International ASA, 144A 7,378% 14/11/2032	USD	105.000	113.161	0,50	HCA, Inc., 144A 3,125% 15/03/2027	USD	100.000	91.814	0,41
			474.653	2,12	IQVIA, Inc., 144A 5,7% 15/05/2028	USD	200.000	198.535	0,89
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA									
Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028	USD	60.000	60.638	0,27	Jackson National Life Global Funding, 144A 5,5% 09/01/2026	USD	150.000	146.544	0,65
Amgen, Inc. 5,6% 02/03/2043	USD	130.000	129.500	0,58	Mars, Inc., 144A 4,75% 20/04/2033	USD	120.000	118.499	0,53
Applebee's Funding LLC 'A2', 144A 7,824% 05/03/2053	USD	70.000	69.074	0,31	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2,955% 01/01/2050	USD	30.000	20.660	0,09
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	70.000	49.005	0,22	Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052	USD	80.000	69.003	0,31
Bank of America Corp., FRN 4,376% 27/04/2028	USD	80.000	76.767	0,34	Micron Technology, Inc. 6,75% 01/11/2029	USD	60.000	62.390	0,28
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	210.000	184.924	0,83	Morgan Stanley, FRN 1,512% 20/07/2027	USD	75.000	66.372	0,30
Bank of America Corp., FRN 5,015% 22/07/2033	USD	130.000	126.467	0,56	Morgan Stanley, FRN 4,431% 23/01/2030	USD	105.000	99.672	0,44
Bank of America Corp., FRN 5,288% 25/04/2034	USD	120.000	118.561	0,53	Morgan Stanley, FRN 6,342% 18/10/2033	USD	145.000	153.774	0,69
Bank of America Corp., FRN 6,125% Perpetual	USD	65.000	63.863	0,29	Morgan Stanley, FRN 5,948% 19/01/2038	USD	40.000	39.436	0,18
Capital One Financial Corp., FRN 4,166% 09/05/2025	USD	125.000	121.814	0,54	Nasdaq, Inc. 5,95% 15/08/2053	USD	20.000	20.338	0,09
Capital One Financial Corp., FRN 3,273% 01/03/2030	USD	100.000	85.104	0,38	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,783% 16/09/2052	USD	120.000	119.433	0,53
CDW LLC 2,67% 01/12/2026	USD	135.000	121.225	0,54	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,582% 12/06/2029	USD	170.000	168.571	0,75
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	60.000	54.904	0,25	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual	USD	10.000	7.364	0,03
Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	55.000	47.014	0,21	Regal Rexnord Corp., 144A 6,05% 15/02/2026	USD	45.000	45.050	0,20
Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	165.000	154.666	0,69	Santander Drive Auto Receivables Trust 'C' 5% 15/11/2029	USD	130.000	126.667	0,57
Citigroup, Inc., FRN 6,174% 25/05/2034	USD	50.000	50.288	0,22	Santander Holdings USA, Inc., FRN 2,49% 06/01/2028	USD	28.000	24.196	0,11
Commonwealth Edison Co. 4,9% 01/02/2033	USD	60.000	59.602	0,27	Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,499% 09/03/2029	USD	6.000	5.936	0,03
Corebridge Financial, Inc. 3,85% 05/04/2029	USD	85.000	76.509	0,34	SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	100.000	85.121	0,38
					SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,593% 15/10/2056	USD	150.000	116.896	0,52
					Southern Co. (The) 5,113% 01/08/2027	USD	95.000	94.107	0,42
					Sutter Health 5,164% 15/08/2033	USD	25.000	24.847	0,11
					Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	93.000	94.369	0,42
					Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030	USD	5.000	4.817	0,02
					T-Mobile USA, Inc. 5,75% 15/01/2054	USD	140.000	142.677	0,64

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034	USD	55.000	54.801	0,24	Long Gilt, 27/09/2023	(7)	GBP	1.656	0,01
US Bancorp, FRN 4,839% 01/02/2034	USD	65.000	60.629	0,27	US 10 Year Note, 20/09/2023	(6)	USD	10.594	0,05
US Bancorp, FRN 5,836% 12/06/2034	USD	35.000	35.069	0,16	US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(1)	USD	1.437	-
Viatis, Inc. 2,7% 22/06/2030	USD	30.000	24.222	0,11	Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			18.011	0,08
Warnermedia Holdings, Inc. 3,638% 15/03/2025	USD	60.000	57.791	0,26	Euro-buxl 30y Bnd Bond, 07/09/2023	(1)	EUR	(2.353)	(0,01)
Warnermedia Holdings, Inc. 6,412% 15/03/2026	USD	80.000	80.070	0,36	Euro-Schatz, 07/09/2023	8	EUR	(3.603)	(0,02)
Wells Fargo & Co., FRN 2,164% 11/02/2026	USD	110.000	103.521	0,46	US 2 Year Note, 29/09/2023	12	USD	(31.969)	(0,14)
Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031	USD	160.000	134.927	0,60	US 5 Year Note, 29/09/2023	10	USD	(21.108)	(0,09)
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	80.000	70.400	0,31	US Long Bond, 20/09/2023	10	USD	(6.172)	(0,03)
ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021- 1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	176.850	147.840	0,66	US Ultra Bond, 20/09/2023	1	USD	(844)	-
			5.339.558	23,84	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(66.049)	(0,29)
Summe Anleihen			6.893.336	30,77	Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(48.038)	(0,21)
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.893.336	30,77					
Summe Anlagen			21.583.836	96,35					

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
225.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.AAA	Kaufen	(0,50)%	16/12/2072	3.326	0,02
185.000	EUR	J.P. Morgan	Barclays Bank plc 1,5% 04/04/2017	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2023	194	-
95.000	EUR	J.P. Morgan	Barclays Bank plc 4,875% 13/08/2019	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2024	115	-
125.000	USD	Barclays	JPMorgan Chase & Co. 3,2% 25/01/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	1.131	0,01
125.000	USD	BNP Paribas	Morgan Stanley & Co. LLC 3,75% 25/02/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	947	-
100.000	USD	J.P. Morgan	Tesla, Inc. 5,3% 15/08/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	7	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							5.720	0,03
29.000	USD	J.P. Morgan	MetLife, Inc. 3,6% 13/11/2025	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2028	(120)	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(120)	-
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							5.600	0,03

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(2)	EUR	830	-
Euro-BTP, 07/09/2023	(4)	EUR	1.606	0,01
Euro-Bund, 07/09/2023	(2)	EUR	1.888	0,01

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CAD	7.000	USD	5.197	21/07/2023	BNY Mellon	95	-
CAD	5.000	USD	3.675	21/07/2023	BNP Paribas	105	-
CAD	5.000	USD	3.672	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	107	-
CAD	46.000	USD	34.187	21/07/2023	J.P. Morgan	588	-
CAD	91.000	USD	68.002	21/07/2023	RBC	792	0,01
EUR	31.111	USD	33.258	05/07/2023	UBS	716	-
EUR	31.111	USD	33.787	02/08/2023	J.P. Morgan	240	-
EUR	263.664	USD	284.572	25/08/2023	BNP Paribas	4.121	0,02
EUR	214.954	USD	233.755	25/08/2023	HSBC	1.605	0,01
EUR	146.377	USD	159.526	25/08/2023	J.P. Morgan	746	-
EUR	48.000	USD	52.262	25/08/2023	State Street	295	-
GBP	177.962	USD	223.523	21/07/2023	Bank of America	2.580	0,01
GBP	82.000	USD	101.902	21/07/2023	J.P. Morgan	2.279	0,01
USD	2.281	CAD	3.000	21/07/2023	J.P. Morgan	13	-
USD	155.295	EUR	141.478	25/08/2023	J.P. Morgan	387	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						14.669	0,06
CAD	13.000	USD	9.843	21/07/2023	J.P. Morgan	(15)	-
GBP	167.026	USD	212.497	21/07/2023	J.P. Morgan	(289)	-
USD	111.229	CAD	151.000	21/07/2023	J.P. Morgan	(2.924)	(0,01)
USD	5.178	CAD	7.000	21/07/2023	RBC	(114)	-
USD	6.269.210	EUR	5.733.298	25/08/2023	BNP Paribas	(8.344)	(0,04)
USD	219.970	EUR	203.272	25/08/2023	HSBC	(2.599)	(0,01)
USD	45.225	EUR	42.000	25/08/2023	J.P. Morgan	(762)	-
USD	109.289	EUR	100.000	25/08/2023	State Street	(204)	-
USD	218.306	EUR	199.779	25/08/2023	UBS	(437)	-
USD	2.819.956	GBP	2.262.640	21/07/2023	HSBC	(54.750)	(0,25)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(70.438)	(0,31)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(55.769)	(0,25)

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.300.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 4,424%	29/05/2025	(7.489)	(0,03)
180.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,472%	29/05/2033	(1.114)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(8.603)	(0,04)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(8.603)	(0,04)

	% des Nettovermögens
Portugal	0,48
Österreich	0,38
Irland	0,36
Ungarn	0,17
Summe Anlagen	96,35
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,65
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.135.000	CDX.NA.IG.40-V1, Put, 0,008%, 16/08/2023	USD	J.P. Morgan	592	-
110.000	CDX.NA.HY.40-V1, Put, 0,995%, 16/08/2023	USD	Goldman Sachs	379	-
Nettomarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva				971	-

Barmittel	726.254	3,24
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	91.320	0,41
Gesamtnettvermögen	22.401.410	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	50,83
Australien	6,75
Vereinigtes Königreich	4,94
Luxemburg	3,82
Frankreich	3,59
Italien	3,20
Südkorea	2,70
Spanien	2,32
Dänemark	2,22
Norwegen	2,12
Deutschland	1,41
Kanada	1,21
Mexiko	1,12
Schweiz	1,07
Island	1,00
Schweden	0,96
Neuseeland	0,95
Belgien	0,92
Niederlande	0,90
Katar	0,86
Japan	0,81
Israel	0,76
Rumänien	0,50

US Aggregate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen.

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

Der Fonds legt hauptsächlich in Schuldtiteln an, die auf US-Dollar lauten und unter anderem von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken aus Industrie- und Schwellenländern begeben wurden. Die Schuldtitel des Portfolios können ebenfalls fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich hochverzinsliche Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann über 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) (einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung) investieren und bis zu 25% in Wandelanleihen (davon bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Dies gilt ergänzend bis zu einer Höhe von 10% auch für notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen (ab dem 1. Februar 2023).

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass

dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BELGIEN				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55% 23/01/2049	USD	106.000	110.864	0,14
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5% 01/06/2050	USD	66.000	60.419	0,07
			171.283	0,21
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,244% 20/12/2025	USD	35.000	33.251	0,04
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	210.000	195.792	0,25
			229.043	0,29
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 3,55% 31/03/2032	USD	620.000	563.023	0,70
			563.023	0,70
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	230.000	228.348	0,29
			228.348	0,29
PORTUGAL				
EDP Finance BV, 144A 6,3% 11/10/2027	USD	130.000	133.432	0,17
			133.432	0,17

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
RUMÄNIEN									
Romania Government Bond, 144A 3% 27/02/2027	USD	184.000	166.950	0,21	CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	308.000	281.458	0,35
			166.950	0,21	CVS Health Corp. 5,875% 01/06/2053	USD	55.000	55.749	0,07
SPANIEN									
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 5,862% 14/09/2026	USD	200.000	196.960	0,25	Discover Financial Services 3,75% 04/03/2025	USD	208.000	198.145	0,25
			196.960	0,25	Duke Energy Corp. 5% 15/08/2052	USD	78.000	70.669	0,09
SCHWEIZ									
UBS Group AG, FRN, 144A 5,959% 12/01/2034	USD	200.000	197.716	0,25	Duke Energy Indiana LLC 5,4% 01/04/2053	USD	50.000	49.970	0,06
UBS Group AG 3,75% 26/03/2025	USD	250.000	238.993	0,30	Eaton Corp. 4,15% 15/03/2033	USD	58.000	54.948	0,07
			436.709	0,55	Edison International 4,7% 15/08/2025	USD	35.000	34.189	0,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
LSEGA Financing plc, 144A 2% 06/04/2028	USD	525.000	451.062	0,56	Elevance Health, Inc. 5,125% 15/02/2053	USD	38.000	36.456	0,05
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026	USD	435.000	387.381	0,49	Enterprise Products Operating LLC 3,2% 15/02/2052	USD	38.000	26.521	0,03
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,971% 30/03/2026	USD	40.000	38.254	0,05	Equifax, Inc. 5,1% 15/12/2027	USD	54.000	53.397	0,07
			876.697	1,10	General Motors Financial Co., Inc. 4,3% 13/07/2025	USD	189.000	183.338	0,23
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA									
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	70.000	60.520	0,08	General Motors Financial Co., Inc. 4% 06/10/2026	USD	31.000	29.358	0,04
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	48.000	43.330	0,05	HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	19.000	18.994	0,02
AbbVie, Inc. 4,875% 14/11/2048	USD	148.000	138.870	0,17	HCA, Inc. 5,375% 01/09/2026	USD	97.000	96.224	0,12
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	63.000	53.731	0,07	HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030	USD	145.000	127.016	0,16
Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USD	19.000	17.409	0,02	Healthpeak OP, LLC, REIT 3,5% 15/07/2029	USD	12.000	10.761	0,01
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,9% 15/12/2030	USD	211.000	203.831	0,25	Healthpeak OP, LLC, REIT 2,875% 15/01/2031	USD	12.000	10.116	0,01
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,95% 15/01/2027	USD	114.000	108.060	0,13	Humana, Inc. 3,95% 15/03/2027	USD	140.000	133.572	0,17
Ally Financial, Inc. 4,75% 09/06/2027	USD	163.000	151.380	0,19	Humana, Inc. 4,875% 01/04/2030	USD	68.000	66.602	0,08
American Express Co. 4,05% 03/05/2029	USD	116.000	110.389	0,14	Intercontinental Exchange, Inc. 4,35% 15/06/2029	USD	66.000	64.614	0,08
American International Group, Inc. 5,125% 27/03/2033	USD	69.000	67.042	0,08	Intercontinental Exchange, Inc. 2,65% 15/09/2040	USD	38.000	26.979	0,03
Aon Corp. 2,8% 15/05/2030	USD	24.000	20.717	0,03	Kilroy Realty LP, REIT 4,375% 01/10/2025	USD	129.000	120.865	0,15
Bank of America Corp. 4,25% 22/10/2026	USD	46.000	44.322	0,06	Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052	USD	48.000	38.691	0,05
Becton Dickinson & Co. 2,823% 20/05/2030	USD	132.000	115.160	0,14	Lowe's Cos., Inc. 5,625% 15/04/2053	USD	36.000	35.708	0,04
Becton Dickinson & Co. 3,7% 06/06/2027	USD	30.000	28.509	0,04	Lowe's Cos., Inc. 5,75% 01/07/2053	USD	40.000	40.468	0,05
Boardwalk Pipelines LP 4,8% 03/05/2029	USD	39.000	37.380	0,05	Marriott International, Inc. 4,9% 15/04/2029	USD	30.000	29.156	0,04
Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/02/2031	USD	75.000	64.428	0,08	Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,25% 15/11/2030	USD	31.000	25.722	0,03
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	61.000	61.419	0,08	Merck & Co., Inc. 5% 17/05/2053	USD	79.000	79.143	0,10
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/05/2029	USD	420.000	375.167	0,47	Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	13.000	10.055	0,01
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,05% 01/07/2030	USD	57.000	51.315	0,06	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,44% 15/01/2032	USD	169.000	136.655	0,17
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026	USD	58.000	54.172	0,07	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5% 15/07/2032	USD	23.000	22.564	0,03
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,9% 15/03/2027	USD	77.000	70.934	0,09	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3% 15/01/2052	USD	58.000	37.880	0,05
Capital One Financial Corp. 3,65% 11/05/2027	USD	75.000	69.527	0,09	NiSource, Inc. 5,25% 30/03/2028	USD	25.000	24.939	0,03
CBRE Services, Inc. 5,95% 15/08/2034	USD	80.000	78.720	0,10	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	40.000	45.872	0,06
Centene Corp. 3% 15/10/2030	USD	283.000	234.974	0,29	ONEOK Partners LP 4,9% 15/03/2025	USD	122.000	119.960	0,15
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025	USD	24.000	23.576	0,03	Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053	USD	31.000	29.701	0,04
CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029	USD	23.000	20.614	0,03	Pacific Gas and Electric Co. 2,5% 01/02/2031	USD	66.000	51.502	0,06
CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	52.000	47.542	0,06	Pacific Gas and Electric Co. 6,7% 01/04/2053	USD	74.000	72.119	0,09
					Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3% 19/05/2053	USD	74.000	76.341	0,10
					Pioneer Natural Resources Co. 5,1% 29/03/2026	USD	40.000	39.729	0,05
					PNC Financial Services Group, Inc. (The) 2,55% 22/01/2030	USD	24.000	20.198	0,02
					Revvity, Inc. 1,9% 15/09/2028	USD	53.000	44.826	0,06
					Revvity, Inc. 3,3% 15/09/2029	USD	34.000	30.210	0,04
					Revvity, Inc. 2,25% 15/09/2031	USD	30.000	23.969	0,03

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sempra Energy 3,7% 01/04/2029	USD	21.000	19.171	0,02
Southern Co. (The) 5,2% 15/06/2033	USD	185.000	182.031	0,23
STERIS Irish FinCo Unlimited Co. 2,7% 15/03/2031	USD	180.000	149.744	0,19
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	97.000	89.208	0,11
UnitedHealth Group, Inc. 2% 15/05/2030	USD	34.000	28.549	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 3,5% 15/08/2039	USD	24.000	20.010	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040	USD	43.000	31.729	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 4,45% 15/12/2048	USD	22.000	19.855	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 5,875% 15/02/2053	USD	65.000	71.386	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 5,05% 15/04/2053	USD	305.000	300.146	0,38
US Treasury 2,25% 31/01/2024	USD	925.000	908.368	1,14
US Treasury 0,625% 15/08/2030	USD	1.760.000	1.399.509	1,75
US Treasury 1,25% 15/08/2031	USD	3.165.000	2.591.529	3,25
US Treasury 2,375% 15/02/2042	USD	1.000.000	772.637	0,97
US Treasury 3,375% 15/08/2042	USD	5.195.000	4.680.269	5,86
US Treasury 4% 15/11/2042	USD	4.460.000	4.399.372	5,51
US Treasury 3% 15/08/2052	USD	2.175.000	1.832.225	2,30
US Treasury 4% 15/11/2052	USD	1.855.000	1.888.332	2,37
US Treasury 3,625% 15/02/2053	USD	2.860.000	2.719.681	3,41
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	51.000	42.447	0,05
Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2051	USD	150.000	110.475	0,14
Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	60.000	54.555	0,07
Williams Cos., Inc. (The) 4,85% 01/03/2048	USD	163.000	140.083	0,18
			27.589.698	34,57
Summe Anleihen			30.592.143	38,34
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			30.592.143	38,34

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

Anleihen

AUSTRALIEN

CSL Finance plc, 144A 4,05% 27/04/2029	USD	60.000	56.783	0,07
Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/09/2026	USD	73.000	68.662	0,09
Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/03/2028	USD	200.000	184.105	0,23
			309.550	0,39

BELGIEN

KBC Group NV, FRN, 144A 5,796% 19/01/2029	USD	330.000	327.467	0,41
			327.467	0,41

KANADA

Bank of Nova Scotia (The) 4,85% 01/02/2030	USD	93.000	89.746	0,11
Rogers Communications, Inc., 144A 3,2% 15/03/2027	USD	29.000	26.908	0,03
Rogers Communications, Inc., 144A 3,8% 15/03/2032	USD	43.000	37.571	0,05
Rogers Communications, Inc., 144A 4,55% 15/03/2052	USD	126.000	100.588	0,13
			254.813	0,32

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,773% 28/03/2025	USD	95.000	92.836	0,12
			92.836	0,12
FINNLAND				
Nordea Bank Abp, 144A 5,375% 22/09/2027	USD	125.000	123.384	0,15
			123.384	0,15
DEUTSCHLAND				
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,625% 13/11/2025	USD	535.000	521.402	0,66
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,2% 26/09/2026	USD	380.000	353.542	0,44
			874.944	1,10
ITALIEN				
Enel Finance America LLC, 144A 7,1% 14/10/2027	USD	192.000	201.510	0,25
Eni SpA, 144A 4,75% 12/09/2028	USD	407.000	396.295	0,50
			597.805	0,75
NORWEGEN				
Yara International ASA, 144A 4,75% 01/06/2028	USD	55.000	52.025	0,06
			52.025	0,06
SPANIEN				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208% 18/01/2029	USD	285.000	284.548	0,36
			284.548	0,36
SCHWEIZ				
UBS Group AG, FRN, 144A 4,751% 12/05/2028	USD	200.000	189.653	0,24
			189.653	0,24
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	190.000	174.862	0,22
Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	12.000	10.542	0,01
			185.404	0,23
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Angel Oak Mortgage Trust, FRN, Series 2021-2 'A2', 144A 1,19% 25/04/2066	USD	378.032	309.867	0,39
Ascension Health 3,945% 15/11/2046	USD	120.000	99.910	0,13
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	234.000	163.816	0,21
Baltimore Gas and Electric Co. 5,4% 01/06/2053	USD	60.000	60.283	0,08
Bank of America Corp., FRN 3,366% 23/01/2026	USD	224.000	214.630	0,27
Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029	USD	501.000	474.658	0,60
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	114.000	100.387	0,13
Bank of America Corp., FRN 2,496% 13/02/2031	USD	204.000	170.585	0,21
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	81.000	64.242	0,08
Capital One Financial Corp., FRN 4,985% 24/07/2026	USD	38.000	36.807	0,05
Capital One Financial Corp., FRN 5,468% 01/02/2029	USD	74.000	70.800	0,09
Capital One Financial Corp., FRN 3,273% 01/03/2030	USD	38.000	32.340	0,04
Capital One Financial Corp., FRN 5,247% 26/07/2030	USD	24.000	22.594	0,03
Capital One Financial Corp., FRN 2,359% 29/07/2032	USD	64.000	45.041	0,06
Capital One Multi-Asset Execution Trust, FRN, Series 2005-B3 'B3' 5,81% 15/05/2028	USD	310.000	305.859	0,38

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	102.000	95.135	0,12	FHLMC U95033 3,5% 01/09/2042	USD	26.640	24.745	0,03
Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	73.000	66.800	0,08	FHLMC V80025 3% 01/04/2043	USD	12.506	11.346	0,01
Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	116.000	72.719	0,09	FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC01 'M1', 144A 3,645% 25/12/2046	USD	86.868	83.217	0,10
Charter Communications Operating LLC 6,484% 23/10/2045	USD	17.000	15.656	0,02	Fifth Third Bancorp 2,375% 28/01/2025	USD	25.000	23.401	0,03
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	23.000	22.547	0,03	Fifth Third Bancorp 2,55% 05/05/2027	USD	15.000	13.251	0,02
Citigroup, Inc., FRN 3,106% 08/04/2026	USD	63.000	60.164	0,08	Fifth Third Bancorp 3,95% 14/03/2028	USD	58.000	53.335	0,07
Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026	USD	103.000	102.785	0,13	Fifth Third Bancorp, FRN 4,772% 28/07/2030	USD	24.000	22.362	0,03
Citigroup, Inc., FRN 3,98% 20/03/2030	USD	170.000	157.091	0,20	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2018-6RR '2A4', 144A 4% 25/09/2048	USD	43.833	41.904	0,05
Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	387.000	321.691	0,40	FNMA, FRN 763199 3,863% 01/10/2033	USD	4.007	3.981	0,01
Citigroup, Inc., FRN 6,174% 25/05/2034	USD	45.000	45.259	0,06	FNMA, FRN 848522 3,59% 01/12/2035	USD	8.814	8.591	0,01
Comcast Corp. 2,65% 01/02/2030	USD	163.000	142.286	0,18	FNMA AB5615 3,5% 01/07/2042	USD	8.288	7.690	0,01
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'B' 4,33% 10/07/2048	USD	170.000	158.480	0,20	FNMA AB5807 3,5% 01/08/2042	USD	18.167	16.680	0,02
Corebridge Financial, Inc. 3,85% 05/04/2029	USD	80.000	72.008	0,09	FNMA AL3024 3,5% 01/01/2043	USD	9.009	8.360	0,01
Corebridge Financial, Inc. 3,9% 05/04/2032	USD	24.000	20.783	0,03	FNMA AL9061 3% 01/08/2046	USD	20.863	18.757	0,02
Crown Castle Towers LLC, 144A 3,663% 15/05/2045	USD	255.000	241.992	0,30	FNMA AO4163 3,5% 01/06/2042	USD	7.616	7.067	0,01
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	218.813	194.341	0,24	FNMA AO6755 3,5% 01/06/2042	USD	13.859	12.859	0,02
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC, Series 2020-2A 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051	USD	654.925	564.447	0,71	FNMA AP7510 3,5% 01/09/2042	USD	45.317	42.058	0,05
Equitable Holdings, Inc. 4,35% 20/04/2028	USD	223.000	208.758	0,26	FNMA AQ7277 3,5% 01/12/2042	USD	34.274	31.799	0,04
ERAC USA Finance LLC, 144A 4,9% 01/05/2033	USD	129.000	125.769	0,16	FNMA AQ8803 3,5% 01/01/2043	USD	20.502	19.021	0,02
FHLMC A26586 6% 01/09/2034	USD	749	761	-	FNMA AS9031 3% 01/06/2033	USD	996	907	-
FHLMC A90053 4,5% 01/12/2039	USD	15.816	15.564	0,02	FNMA AS9032 3% 01/08/2043	USD	33.983	30.554	0,04
FHLMC A91947 5% 01/04/2040	USD	2.577	2.594	-	FNMA AS9236 3% 01/02/2044	USD	3.616	3.288	-
FHLMC A93451 4,5% 01/08/2040	USD	58.049	57.273	0,07	FNMA BM5356 3,5% 01/01/2044	USD	15.439	14.325	0,02
FHLMC A94185 4% 01/10/2040	USD	1.047	1.006	-	FNMA MA1213 3,5% 01/10/2042	USD	41.319	38.339	0,05
FHLMC A94251 4% 01/10/2040	USD	369	354	-	Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A22', 144A 4% 25/10/2058	USD	29.597	27.455	0,03
FHLMC A94576 4% 01/10/2040	USD	217	208	-	Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A23', 144A 3,5% 25/11/2057	USD	19.993	17.854	0,02
FHLMC A94713 4% 01/11/2040	USD	438	421	-	George Washington University (The) 3,545% 15/09/2046	USD	50.000	38.781	0,05
FHLMC A95734 4% 01/12/2040	USD	4.683	4.471	0,01	GNMA 1,5% 20/01/2037	USD	121.509	104.149	0,13
FHLMC A96312 4% 01/01/2041	USD	15.264	14.659	0,02	GNMA 3% 20/07/2046	USD	47.779	43.403	0,05
FHLMC A97620 4,5% 01/03/2041	USD	519	512	-	GNMA 3,5% 20/09/2046	USD	67.027	62.721	0,08
FHLMC C01787 6% 01/02/2034	USD	17.312	17.925	0,02	GNMA 3,5% 20/09/2047	USD	70.831	66.164	0,08
FHLMC C09036 3,5% 01/03/2043	USD	56.484	52.706	0,07	GNMA 4,5% 20/03/2048	USD	23.420	22.905	0,03
FHLMC G01777 6% 01/02/2035	USD	14.349	14.874	0,02	GNMA 5,5% 20/04/2048	USD	24.143	24.596	0,03
FHLMC G01899 6% 01/09/2035	USD	4.742	4.923	0,01	GNMA 4,5% 20/08/2048	USD	19.778	19.298	0,02
FHLMC G03551 6% 01/11/2037	USD	18.108	18.774	0,02	GNMA 5,5% 20/09/2048	USD	273	276	-
FHLMC G05535 4,5% 01/07/2039	USD	27.639	27.270	0,03	GNMA 5,5% 20/10/2048	USD	6.616	6.693	0,01
FHLMC G05659 4,5% 01/10/2039	USD	40.167	39.630	0,05	GNMA 5,5% 20/11/2048	USD	33.796	34.163	0,04
FHLMC G05955 5% 01/08/2040	USD	26.422	26.598	0,03	GNMA 4% 20/06/2051	USD	81.294	77.473	0,10
FHLMC G06231 4% 01/12/2040	USD	25.317	24.313	0,03	GNMA 3% 20/07/2051	USD	344.436	308.510	0,39
FHLMC G06506 4% 01/12/2040	USD	146	140	-	GNMA 2% 20/08/2051	USD	105.437	88.363	0,11
FHLMC G07543 4,5% 01/08/2041	USD	7.420	7.321	0,01	GNMA 2,5% 20/12/2051	USD	741.108	639.724	0,80
FHLMC G08534 3% 01/06/2043	USD	96.391	86.922	0,11	GNMA 2% 20/01/2052	USD	995.522	833.518	1,04
FHLMC G08756 3% 01/04/2047	USD	97.399	86.983	0,11	GNMA 2,5% 20/01/2052	USD	214.015	184.725	0,23
FHLMC G60038 3,5% 01/01/2044	USD	47.568	44.468	0,06	GNMA 2% 20/03/2052	USD	205.353	171.899	0,22
FHLMC G60180 4,5% 01/05/2042	USD	30.232	29.828	0,04	GNMA 2,5% 20/03/2052	USD	208.258	179.709	0,23
FHLMC G60334 4,5% 01/10/2041	USD	20.497	20.223	0,03	GNMA 3% 20/06/2052	USD	99.035	88.297	0,11
FHLMC Q04674 4% 01/12/2041	USD	9.369	8.944	0,01	GNMA 4% 20/10/2052	USD	219.836	207.478	0,26
FHLMC U90432 3,5% 01/11/2042	USD	50.872	47.260	0,06	GNMA 4,5% 20/10/2052	USD	147.607	142.241	0,18
					GNMA 7% 20/01/2053	USD	98.359	100.880	0,13
					GNMA, Series 2018-8 'DA' 3% 20/11/2047	USD	24.327	22.206	0,03

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GNMA, IO, Series 2013-82 'IG' 3,5% 20/05/2043	USD	58.583	8.952	0,01	GNMA MA4513 5% 20/06/2047	USD	28.520	28.431	0,04
GNMA, Series 2017-184 'JH' 3% 20/12/2047	USD	20.009	18.251	0,02	GNMA MA4589 5% 20/07/2047	USD	17.516	17.462	0,02
GNMA, IO, Series 2013-24 'OI' 4% 20/02/2043	USD	13.703	1.703	-	GNMA MA4655 5% 20/08/2047	USD	29.187	29.097	0,04
GNMA 3306 5,5% 20/11/2032	USD	23.545	23.884	0,03	GNMA MA4657 6% 20/08/2047	USD	14.711	15.379	0,02
GNMA 3611 6% 20/09/2034	USD	15.830	16.082	0,02	GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048	USD	33.259	33.896	0,04
GNMA 4060 6% 20/12/2037	USD	1.879	1.964	-	GNMA MA5194 5% 20/05/2048	USD	15.684	15.620	0,02
GNMA 4558 4,5% 20/10/2039	USD	29.907	29.647	0,04	GNMA MA5265 4,5% 20/06/2048	USD	94	92	-
GNMA 4559 5% 20/10/2039	USD	6.288	6.377	0,01	GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049	USD	25.127	25.290	0,03
GNMA 4577 4,5% 20/11/2039	USD	3.016	2.990	-	GNMA MA6209 3% 20/10/2049	USD	95.132	83.086	0,10
GNMA 4715 5% 20/06/2040	USD	4.774	4.825	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	82.000	72.001	0,09
GNMA 4772 5% 20/08/2040	USD	3.414	3.451	-	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,482% 23/08/2028	USD	271.000	261.347	0,33
GNMA 4801 4,5% 20/09/2040	USD	12.680	12.508	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691% 05/06/2028	USD	307.000	288.353	0,36
GNMA 4834 4,5% 20/10/2040	USD	11.144	11.047	0,01	GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2014-EB1A '2A1', 144A 3,869% 25/07/2044	USD	2.228	2.205	-
GNMA 4854 4,5% 20/11/2040	USD	11.085	10.988	0,01	Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	29.000	26.932	0,03
GNMA 4946 4,5% 20/02/2041	USD	41.112	40.755	0,05	HCA, Inc., 144A 3,125% 15/03/2027	USD	35.000	32.135	0,04
GNMA 4978 4,5% 20/03/2041	USD	11.400	11.247	0,01	HCA, Inc., 144A 3,375% 15/03/2029	USD	13.000	11.550	0,01
GNMA 5054 4% 20/05/2041	USD	19.107	18.511	0,02	Healthcare Realty Holdings LP, REIT 3,625% 15/01/2028	USD	202.000	178.849	0,22
GNMA 710927 5% 15/10/2039	USD	2.212	2.211	-	Healthcare Realty Holdings LP, REIT 2,05% 15/03/2031	USD	41.000	30.734	0,04
GNMA 723339 5% 15/09/2039	USD	6.534	6.561	0,01	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	130.089	128.411	0,16
GNMA 782888 5% 15/02/2040	USD	13.754	13.823	0,02	Humana, Inc. 5,5% 15/03/2053	USD	32.000	31.641	0,04
GNMA 782889 5% 15/02/2040	USD	13.754	13.823	0,02	Hyundai Capital America, 144A 5,5% 30/03/2026	USD	40.000	39.703	0,05
GNMA 783403 3,5% 15/09/2041	USD	20.696	19.502	0,02	JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578% 22/04/2027	USD	58.000	51.963	0,07
GNMA 783726 3,5% 20/03/2043	USD	32.591	30.236	0,04	JPMorgan Chase & Co., FRN 2,739% 15/10/2030	USD	80.000	68.732	0,09
GNMA 784012 5,5% 15/10/2038	USD	2.939	2.984	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 2,522% 22/04/2031	USD	103.000	86.924	0,11
GNMA 784069 5% 15/06/2040	USD	17.962	18.170	0,02	JPMorgan Chase & Co., FRN 2,956% 13/05/2031	USD	32.000	27.333	0,03
GNMA AA3342 3% 15/10/2042	USD	3.134	2.852	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 1,764% 19/11/2031	USD	30.000	23.608	0,03
GNMA AA6403 3% 15/05/2043	USD	5.038	4.586	0,01	Marriott International, Inc. 5% 15/10/2027	USD	59.000	58.457	0,07
GNMA AJ9334 3,5% 20/10/2044	USD	8.071	7.550	0,01	Meta Platforms, Inc. 5,6% 15/05/2053	USD	120.000	122.443	0,15
GNMA AL4508 3,5% 20/02/2045	USD	20.552	19.224	0,02	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,15% 28/03/2033	USD	150.000	147.550	0,19
GNMA AS9216 3% 20/05/2046	USD	14.595	13.115	0,02	Micron Technology, Inc. 6,75% 01/11/2029	USD	36.000	37.434	0,05
GNMA AS9217 3% 20/05/2046	USD	9.890	8.883	0,01	Micron Technology, Inc. 4,663% 15/02/2030	USD	80.000	75.302	0,09
GNMA AS9258 3% 20/07/2046	USD	13.301	11.952	0,02	Micron Technology, Inc. 5,875% 15/09/2033	USD	95.000	93.836	0,12
GNMA AS9259 3% 20/07/2046	USD	29.607	26.591	0,03	Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2,75% 25/07/2059	USD	11.449	11.335	0,01
GNMA AS9260 3% 20/07/2046	USD	20.453	18.360	0,02	Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3,25% 25/05/2062	USD	59.696	57.403	0,07
GNMA AT4176 3% 20/07/2046	USD	11.013	9.891	0,01	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	82.000	73.283	0,09
GNMA AU0255 3% 20/08/2046	USD	11.859	10.651	0,01	Morgan Stanley, FRN 5,123% 01/02/2029	USD	571.000	562.458	0,71
GNMA AU0271 3% 20/08/2046	USD	20.618	18.530	0,02	Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	22.000	16.571	0,02
GNMA AU2016 3% 20/08/2046	USD	20.506	18.427	0,02	Nasdaq, Inc. 5,95% 15/08/2053	USD	20.000	20.338	0,03
GNMA AV8326 3% 20/09/2046	USD	9.948	8.935	0,01	Nasdaq, Inc. 6,1% 28/06/2063	USD	25.000	25.389	0,03
GNMA AV8327 3% 20/09/2046	USD	11.774	10.584	0,01	Nelnet Student Loan Trust, FRN, Series 2005-4 'A4' 5,408% 22/03/2032	USD	274.954	266.279	0,33
GNMA BF2644 5% 20/05/2048	USD	6.340	6.246	0,01					
GNMA BF2878 5% 20/06/2048	USD	21.437	21.192	0,03					
GNMA MA0221 4% 20/07/2042	USD	38.882	37.668	0,05					
GNMA MA0318 3,5% 20/08/2042	USD	37.086	34.861	0,04					
GNMA MA0393 4% 20/09/2042	USD	2.783	2.696	-					
GNMA MA0535 4% 20/11/2042	USD	26.493	25.665	0,03					
GNMA MA0625 3,5% 20/12/2042	USD	17.695	16.639	0,02					
GNMA MA0783 3,5% 20/02/2043	USD	14.294	13.443	0,02					
GNMA MA1012 3,5% 20/05/2043	USD	84.919	79.984	0,10					
GNMA MA1678 4% 20/02/2044	USD	74.645	72.312	0,09					
GNMA MA2222 3% 20/09/2044	USD	46.164	42.191	0,05					
GNMA MA2896 5,5% 20/06/2045	USD	51.342	52.847	0,07					
GNMA MA2963 4,5% 20/07/2045	USD	83.542	82.661	0,10					
GNMA MA3033 3% 20/08/2045	USD	188.130	171.086	0,21					
GNMA MA3310 3,5% 20/12/2045	USD	108.790	101.424	0,13					
GNMA MA3312 4,5% 20/12/2045	USD	2.499	2.473	-					
GNMA MA3664 4% 20/05/2046	USD	96.728	92.821	0,12					
GNMA MA3803 3,5% 20/07/2046	USD	79.818	74.642	0,09					
GNMA MA4198 4,5% 20/01/2047	USD	8.751	8.651	0,01					

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., FRN 'A', 144A 6,39% 17/07/2035	USD	1.140.000	1.123.797	1,41	UMBS 3% 01/06/2042	USD	32.794	29.473	0,04
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., FRN 'BR', 144A 6,662% 18/10/2030	USD	465.000	454.265	0,57	UMBS 3% 01/08/2042	USD	61.975	55.521	0,07
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 1,85% 16/09/2026	USD	49.000	41.546	0,05	UMBS 3,5% 01/07/2047	USD	155.313	144.869	0,18
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	250.708	230.595	0,29	UMBS 4% 01/12/2047	USD	5.670	5.407	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	51.000	45.988	0,06	UMBS 2,5% 01/07/2050	USD	120.001	102.063	0,13
Realty Income Corp., REIT 3,95% 15/08/2027	USD	22.000	20.908	0,03	UMBS 2% 01/08/2050	USD	302.287	248.576	0,31
Ross Stores, Inc. 1,875% 15/04/2031	USD	180.000	141.337	0,18	UMBS 3% 01/08/2050	USD	75.188	66.609	0,08
Santander Drive Auto Receivables Trust 'C' 4,74% 16/10/2028	USD	795.000	770.191	0,97	UMBS 3% 01/08/2050	USD	138.799	122.963	0,15
Santander Holdings USA, Inc., FRN 2,49% 06/01/2028	USD	19.000	16.419	0,02	UMBS 3% 01/09/2050	USD	4.237	3.760	-
SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631% 15/05/2051	USD	245.000	209.954	0,26	UMBS 2% 01/10/2050	USD	235.043	192.900	0,24
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	90.000	76.609	0,10	UMBS 2% 01/01/2051	USD	368.593	301.258	0,38
SBA Tower Trust, REIT, 144A 3,869% 08/10/2049	USD	335.000	324.772	0,41	UMBS 2,5% 01/05/2051	USD	266.912	228.714	0,29
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A1', 144A 4,5% 25/08/2048	USD	18.033	17.487	0,02	UMBS 2% 01/03/2051	USD	345.000	281.562	0,35
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CH2 'A19', 144A 4% 25/12/2047	USD	46.047	42.157	0,05	UMBS 2% 01/04/2051	USD	99.849	81.495	0,10
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A2', 144A 3,5% 25/03/2048	USD	10.757	9.641	0,01	UMBS 2% 01/05/2051	USD	206.367	168.474	0,21
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A2', 144A 4% 25/08/2048	USD	15.555	15.017	0,02	UMBS 2% 01/05/2051	USD	254.408	207.773	0,26
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A2', 144A 4% 25/10/2048	USD	4.508	4.472	0,01	UMBS 2,5% 01/08/2051	USD	106.556	90.445	0,11
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'B1', 144A 3,781% 25/08/2047	USD	186.543	170.111	0,21	UMBS 2,5% 01/06/2051	USD	78.493	66.479	0,08
SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-B 'A2A', 144A 2,82% 15/10/2035	USD	265.687	252.814	0,32	UMBS 2,5% 01/06/2051	USD	96.914	83.230	0,10
Southern California Edison Co. 4,7% 01/06/2027	USD	52.000	51.117	0,06	UMBS 2,5% 01/08/2051	USD	158.854	134.488	0,17
Sutter Health 5,164% 15/08/2033	USD	30.000	29.816	0,04	UMBS 2,5% 01/08/2051	USD	581.572	493.093	0,62
Sutter Health 5,547% 15/08/2053	USD	25.000	25.645	0,03	UMBS 2,5% 01/08/2051	USD	609.613	517.249	0,65
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	29.000	29.427	0,04	UMBS 3% 01/10/2051	USD	277.593	246.369	0,31
Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030	USD	24.000	23.120	0,03	UMBS 2% 01/01/2052	USD	144.741	117.667	0,15
T-Mobile USA, Inc. 5,75% 15/01/2054	USD	126.000	128.409	0,16	UMBS 2,5% 01/01/2052	USD	443.587	377.666	0,47
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 4,6% 15/03/2048	USD	3.000	2.536	-	UMBS 2% 01/02/2052	USD	45.641	37.112	0,05
Truist Financial Corp., FRN 4,123% 06/06/2028	USD	246.000	231.479	0,29	UMBS 2% 01/02/2052	USD	121.480	98.923	0,12
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C5 'AS' 3,777% 15/11/2050	USD	485.661	432.204	0,54	UMBS 2% 01/02/2052	USD	388.953	317.413	0,40
UMBS 1,5% 01/05/2037	USD	456.771	393.411	0,49	UMBS 2% 01/03/2052	USD	225.377	184.557	0,23
UMBS 2,5% 01/06/2037	USD	332.093	301.368	0,38	UMBS 2% 01/03/2052	USD	1.765.903	1.437.236	1,80
UMBS 4% 01/06/2037	USD	32.859	31.758	0,04	UMBS 2,5% 01/03/2052	USD	84.055	71.871	0,09
UMBS 4% 01/06/2037	USD	70.213	67.883	0,09	UMBS 2% 01/04/2052	USD	173.315	140.931	0,18
UMBS 2% 01/08/2037	USD	378.405	334.686	0,42	UMBS 2% 01/04/2052	USD	209.609	170.597	0,21
UMBS 1,5% 01/01/2042	USD	100.941	82.281	0,10	UMBS 2,5% 01/04/2052	USD	1.243.235	1.052.830	1,32
UMBS 2% 01/03/2042	USD	352.126	298.122	0,37	UMBS 2% 01/05/2052	USD	189.390	155.088	0,19
UMBS 2,5% 01/03/2042	USD	104.627	91.636	0,12	UMBS 4% 01/05/2052	USD	32.444	30.424	0,04
					UMBS 3% 01/06/2052	USD	91.794	80.629	0,10
					UMBS 4% 01/09/2052	USD	172.688	161.698	0,20
					UMBS 4,5% 01/10/2052	USD	294.033	282.321	0,35
					UMBS 2,5% 01/11/2052	USD	51.119	43.198	0,05
					UMBS 5% 01/11/2052	USD	95.682	93.650	0,12
					UMBS 6% 01/01/2053	USD	333.361	340.843	0,43
					UMBS 190360 5% 01/08/2035	USD	6.432	6.467	0,01
					UMBS 254869 5,5% 01/09/2033	USD	23.674	24.202	0,03
					UMBS 254903 5% 01/10/2033	USD	4.026	4.048	0,01
					UMBS 545759 6,5% 01/07/2032	USD	7.507	7.828	0,01
					UMBS 725027 5% 01/11/2033	USD	4.406	4.430	0,01
					UMBS 725229 6% 01/03/2034	USD	23.496	24.223	0,03
					UMBS 725232 5% 01/03/2034	USD	1.812	1.822	-
					UMBS 725238 5% 01/03/2034	USD	7.329	7.370	0,01
					UMBS 735061 6% 01/11/2034	USD	2.390	2.479	-
					UMBS 735115 6% 01/12/2034	USD	907	940	-
					UMBS 735141 5,5% 01/01/2035	USD	14.107	14.428	0,02
					UMBS 735500 5,5% 01/05/2035	USD	4.609	4.716	0,01
					UMBS 735502 6% 01/04/2035	USD	1.531	1.587	-
					UMBS 735578 5% 01/06/2035	USD	10.215	10.270	0,01
					UMBS 735579 5% 01/06/2035	USD	1.728	1.738	-
					UMBS 735580 5% 01/06/2035	USD	975	981	-
					UMBS 735591 5% 01/06/2035	USD	488	491	-
					UMBS 735667 5% 01/07/2035	USD	3.394	3.412	-
					UMBS 735669 5% 01/04/2035	USD	2.771	2.786	-

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 735997 5,5% 01/11/2035	USD	3.811	3.901	0,01	UMBS AL9107 4,5% 01/03/2046	USD	19.840	19.435	0,02
UMBS 745428 5,5% 01/01/2036	USD	27.876	28.548	0,04	UMBS AQ0535 3% 01/11/2042	USD	16.265	14.651	0,02
UMBS 745458 6% 01/04/2036	USD	75	77	-	UMBS AS0406 3% 01/09/2043	USD	69.027	62.172	0,08
UMBS 745947 6,5% 01/10/2036	USD	1.003	1.033	-	UMBS AS0563 4,5% 01/09/2043	USD	52.318	51.236	0,06
UMBS 750412 6,5% 01/11/2033	USD	10.531	10.758	0,01	UMBS AS1586 4,5% 01/01/2044	USD	20.012	19.598	0,02
UMBS 888223 5,5% 01/01/2036	USD	5.314	5.436	0,01	UMBS AS2275 4,5% 01/04/2044	USD	31.466	30.814	0,04
UMBS 888284 5,5% 01/04/2037	USD	18.849	19.346	0,02	UMBS AS4449 3,5% 01/02/2035	USD	12.296	11.609	0,01
UMBS 888430 5% 01/11/2033	USD	4.174	4.197	0,01	UMBS AS5175 3,5% 01/06/2045	USD	53.897	50.040	0,06
UMBS 888567 5,5% 01/12/2036	USD	33.830	34.687	0,04	UMBS AS5298 2,5% 01/07/2030	USD	68.308	63.292	0,08
UMBS 889298 5% 01/12/2036	USD	13.651	13.632	0,02	UMBS AS5842 4% 01/09/2045	USD	8.101	7.721	0,01
UMBS 889307 5% 01/07/2037	USD	5.058	5.086	0,01	UMBS AS5887 4% 01/09/2045	USD	6.668	6.287	0,01
UMBS 889479 5% 01/07/2037	USD	40.555	40.777	0,05	UMBS AS6191 3,5% 01/11/2045	USD	17.625	16.353	0,02
UMBS 889579 6% 01/05/2038	USD	1.019	1.056	-	UMBS AS6302 3,5% 01/12/2045	USD	65.507	60.781	0,08
UMBS 889829 5% 01/07/2035	USD	49.184	49.453	0,06	UMBS AS6400 4% 01/12/2045	USD	10.838	10.216	0,01
UMBS 890738 3,5% 01/09/2043	USD	76.458	71.493	0,09	UMBS AS6515 4% 01/01/2046	USD	24.965	23.793	0,03
UMBS 901646 6,5% 01/12/2036	USD	599	613	-	UMBS AS6563 3,5% 01/01/2046	USD	5.837	5.416	0,01
UMBS 902382 6,5% 01/11/2036	USD	4.846	5.008	0,01	UMBS AS8194 2,5% 01/10/2031	USD	43.963	40.617	0,05
UMBS 906064 6% 01/01/2037	USD	181	188	-	UMBS AS8301 3% 01/11/2046	USD	140.546	125.518	0,16
UMBS 933051 6,5% 01/10/2037	USD	19.593	20.049	0,03	UMBS AS8305 3% 01/11/2046	USD	94.762	84.623	0,11
UMBS 995051 6% 01/03/2037	USD	18.951	19.655	0,02	UMBS AS8318 3% 01/11/2046	USD	128.693	114.895	0,14
UMBS 995112 5,5% 01/07/2036	USD	9.380	9.595	0,01	UMBS AS8471 3% 01/12/2046	USD	106.010	94.660	0,12
UMBS 995203 5% 01/07/2035	USD	25.670	25.663	0,03	UMBS AS8946 3,5% 01/03/2047	USD	67.838	62.621	0,08
UMBS 995388 5,5% 01/08/2037	USD	2.773	2.839	-	UMBS AT1934 3,5% 01/04/2043	USD	7.030	6.552	0,01
UMBS 995629 6,5% 01/12/2032	USD	7.067	7.316	0,01	UMBS AT2016 3% 01/04/2043	USD	63.064	56.802	0,07
UMBS AB6317 3,5% 01/09/2042	USD	5.100	4.740	0,01	UMBS AT2723 3% 01/05/2043	USD	103.385	93.119	0,12
UMBS AB6491 3% 01/10/2042	USD	25.315	22.802	0,03	UMBS AU0640 3,5% 01/07/2043	USD	11.384	10.594	0,01
UMBS AB6670 3% 01/10/2042	USD	17.810	16.042	0,02	UMBS AU1629 3% 01/07/2043	USD	12.516	11.273	0,01
UMBS AB6768 3% 01/10/2042	USD	28.968	26.092	0,03	UMBS AU6198 3,5% 01/08/2043	USD	10.275	9.551	0,01
UMBS AB7846 3% 01/02/2043	USD	49.645	44.716	0,06	UMBS AX2501 4% 01/10/2044	USD	21.886	20.893	0,03
UMBS AB8898 3% 01/04/2043	USD	68.817	61.984	0,08	UMBS AX2509 3% 01/10/2029	USD	97.929	93.059	0,12
UMBS AB9248 3% 01/05/2043	USD	44.200	39.813	0,05	UMBS AY4204 3,5% 01/05/2045	USD	45.241	42.004	0,05
UMBS AC9582 5,5% 01/01/2040	USD	10.955	10.940	0,01	UMBS AZ0814 3,5% 01/07/2045	USD	53.561	49.717	0,06
UMBS AE0624 4% 01/11/2040	USD	15.077	14.467	0,02	UMBS AZ0880 2,5% 01/07/2030	USD	18.153	16.786	0,02
UMBS AE0698 4,5% 01/12/2040	USD	8.773	8.646	0,01	UMBS AZ2118 3% 01/10/2030	USD	20.802	19.806	0,02
UMBS AE7723 4% 01/11/2040	USD	14.887	14.281	0,02	UMBS AZ2667 3,5% 01/10/2045	USD	19.664	18.244	0,02
UMBS AH1111 4% 01/12/2040	USD	80.844	77.246	0,10	UMBS BC0822 3,5% 01/04/2046	USD	54.580	50.642	0,06
UMBS AH3394 4% 01/01/2041	USD	27.039	25.938	0,03	UMBS BC9556 3% 01/11/2046	USD	60.910	54.373	0,07
UMBS AH5859 4% 01/02/2041	USD	27.369	26.254	0,03	UMBS BD8464 3% 01/11/2046	USD	115.599	103.219	0,13
UMBS AJ7679 3,5% 01/12/2041	USD	7.198	6.723	0,01	UMBS BD8496 3% 01/12/2046	USD	73.889	65.976	0,08
UMBS AL0251 5% 01/07/2037	USD	939	944	-	UMBS BE1214 3% 01/11/2046	USD	40.533	36.230	0,05
UMBS AL0546 5% 01/07/2041	USD	28.628	28.786	0,04	UMBS BM1890 2,5% 01/01/2032	USD	62.232	57.659	0,07
UMBS AL0803 4% 01/09/2041	USD	54.207	52.001	0,07	UMBS BM3148 4,5% 01/11/2047	USD	43.773	42.867	0,05
UMBS AL1105 4,5% 01/12/2040	USD	19.273	18.993	0,02	UMBS BM3612 4% 01/02/2047	USD	33.899	32.312	0,04
UMBS AL1524 4,5% 01/12/2040	USD	5.287	5.211	0,01	UMBS BM4221 3% 01/01/2043	USD	115.340	103.895	0,13
UMBS AL1577 5% 01/01/2042	USD	5.836	5.868	0,01	UMBS BM4582 3,5% 01/08/2047	USD	8.221	7.628	0,01
UMBS AL3192 5% 01/05/2042	USD	26.297	26.442	0,03	UMBS BM5197 4,5% 01/07/2046	USD	67.138	65.749	0,08
UMBS AL3657 3,5% 01/06/2043	USD	23.142	21.589	0,03	UMBS BM5302 3,5% 01/06/2046	USD	4.736	4.396	0,01
UMBS AL4010 3,5% 01/07/2043	USD	14.297	13.341	0,02	UMBS BM5785 3,5% 01/09/2046	USD	129.178	119.763	0,15
UMBS AL4301 4,5% 01/04/2042	USD	14.744	14.530	0,02	UMBS BM5787 4% 01/08/2047	USD	119.077	113.513	0,14
UMBS AL5224 5% 01/02/2038	USD	3.375	3.393	-	UMBS BM5841 3,5% 01/09/2045	USD	58.056	54.228	0,07
UMBS AL5590 5,5% 01/09/2041	USD	2.565	2.623	-	UMBS BN4333 4% 01/02/2049	USD	20.288	19.282	0,02
UMBS AL6078 5% 01/03/2042	USD	6.272	6.306	0,01	UMBS BO7256 3% 01/01/2035	USD	158.788	148.536	0,19
UMBS AL6715 4% 01/02/2045	USD	61.949	59.151	0,07	UMBS CA2207 4,5% 01/08/2048	USD	22.757	22.225	0,03
UMBS AL6966 6,5% 01/08/2038	USD	10.979	11.526	0,01	UMBS CA4823 4% 01/12/2049	USD	66.278	62.864	0,08
UMBS AL7033 5% 01/06/2039	USD	6.760	6.797	0,01	UMBS CA5186 4,5% 01/01/2050	USD	18.244	17.776	0,02
UMBS AL7035 5% 01/12/2038	USD	8.743	8.791	0,01	UMBS CA5593 3% 01/04/2040	USD	64.640	56.789	0,07
UMBS AL7991 3,5% 01/01/2046	USD	6.113	5.672	0,01	UMBS CA5594 3% 01/04/2040	USD	71.194	64.044	0,08
UMBS AL8310 3,5% 01/03/2044	USD	38.832	36.194	0,05	UMBS FM1445 3% 01/08/2049	USD	103.953	92.963	0,12
UMBS AL8387 4% 01/03/2046	USD	43.318	41.343	0,05	UMBS FM2792 5% 01/07/2045	USD	38.979	39.156	0,05
UMBS AL9027 4% 01/09/2046	USD	6.228	5.872	0,01	UMBS FM3462 3,5% 01/12/2033	USD	133.267	127.303	0,16

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS MA0561 4% 01/11/2040	USD	54.862	52.629	0,07
UMBS MA0583 4% 01/12/2040	USD	35.630	34.179	0,04
UMBS MA0907 4% 01/11/2041	USD	7.824	7.506	0,01
UMBS MA0971 4% 01/02/2042	USD	12.745	12.226	0,02
UMBS MA1086 3,5% 01/06/2042	USD	12.530	11.704	0,01
UMBS MA2471 3,5% 01/12/2045	USD	35.336	32.829	0,04
UMBS MA2722 4% 01/08/2046	USD	3.862	3.678	-
UMBS MA2835 4% 01/12/2046	USD	5.155	4.905	0,01
UMBS MA2896 3,5% 01/02/2047	USD	22.272	20.559	0,03
UMBS MA2959 3,5% 01/04/2047	USD	15.124	13.922	0,02
UMBS MA2960 4% 01/04/2047	USD	634	603	-
UMBS MA3088 4% 01/08/2047	USD	117.916	112.162	0,14
UMBS MA3151 3% 01/10/2037	USD	46.458	42.753	0,05
UMBS MA3182 3,5% 01/11/2047	USD	63.746	58.692	0,07
UMBS MA3851 4,5% 01/11/2049	USD	4.286	4.163	0,01
UMBS RA1906 4% 01/12/2049	USD	49.770	47.258	0,06
US Bancorp, FRN 4,839% 01/02/2034	USD	65.000	60.629	0,08
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-INV1 'A1', 144A 1,977% 25/03/2060	USD	13.585	13.235	0,02
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-5 'A1', 144A 1,218% 25/05/2065	USD	112.314	101.443	0,13
Verus Securitization Trust, FRN 'A2', 144A 1,218% 25/09/2066	USD	210.315	166.289	0,21
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2019-4 'A2', 144A 2,846% 25/11/2059	USD	157.670	151.327	0,19
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-INV1 'A3', 144A 3,889% 25/03/2060	USD	100.000	94.165	0,12
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-1 'A3', 144A 1,155% 25/01/2066	USD	118.908	100.077	0,13
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2019-4 'A3', 144A 3% 25/11/2059	USD	89.187	85.414	0,11
Warnermedia Holdings, Inc. 3,755% 15/03/2027	USD	129.000	120.235	0,15
Wells Fargo & Co., FRN 2,879% 30/10/2030	USD	145.000	125.214	0,16
Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031	USD	224.000	188.898	0,24
Wells Fargo & Co., FRN 5,389% 24/04/2034	USD	139.000	137.546	0,17
Wells Fargo & Co., FRN 3,068% 30/04/2041	USD	154.000	112.679	0,14
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'AS' 4,121% 15/07/2058	USD	35.000	32.750	0,04
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C38 'B' 3,917% 15/07/2050	USD	930.000	811.595	1,02
Workday, Inc. 3,7% 01/04/2029	USD	33.000	30.546	0,04
Summe Anleihen			36.858.779	46,19
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			40.151.208	50,32
Summe Anlagen			70.743.351	88,66

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kauf/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
28.000	USD	J.P. Morgan	MetLife, Inc. 3,6% 13/11/2025	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2028	(116)	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(116)	-
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(116)	-

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US 10 Year Note, 20/09/2023	50	USD	(98.961)	(0,13)
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	82	USD	(74.445)	(0,09)
US Ultra Bond, 20/09/2023	(71)	USD	(31.629)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(205.035)	(0,26)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(205.035)	(0,26)

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CAD	780.000	USD	583.023	21/07/2023	Bank of America	6.640	0,01
CAD	785.000	USD	588.517	21/07/2023	State Street	4.925	0,01
EUR	5.749.809	USD	6.184.905	05/07/2023	J.P. Morgan	94.183	0,12
EUR	24.649.908	USD	26.330.965	05/07/2023	RBC	588.005	0,74
EUR	1.563.335	USD	1.671.244	05/07/2023	UBS	35.998	0,04
EUR	288.661	USD	313.331	02/08/2023	BNP Paribas	2.379	-
EUR	168.217	USD	182.685	02/08/2023	J.P. Morgan	1.295	-
GBP	13.000	USD	16.196	05/07/2023	J.P. Morgan	318	-
GBP	1.267.161	USD	1.568.071	05/07/2023	RBC	41.676	0,05
GBP	111.991	USD	141.754	02/08/2023	J.P. Morgan	547	-
GBP	467.500	USD	586.053	25/08/2023	Bank of America	7.979	0,01
GBP	467.500	USD	587.046	25/08/2023	State Street	6.987	0,01
USD	97.915	EUR	89.284	05/07/2023	J.P. Morgan	412	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						791.344	0,99
EUR	833.800	USD	911.589	05/07/2023	J.P. Morgan	(1.036)	-
USD	1.156.535	CAD	1.565.000	21/07/2023	RBC	(26.570)	(0,03)
USD	8.464	EUR	7.851	05/07/2023	Citibank	(110)	-
USD	3.044.454	EUR	2.833.905	05/07/2023	J.P. Morgan	(50.315)	(0,06)
USD	5.886	GBP	4.696	05/07/2023	Citibank	(80)	-
USD	1.598.801	GBP	1.275.465	05/07/2023	J.P. Morgan	(21.495)	(0,03)
USD	1.167.388	GBP	935.000	25/08/2023	Goldman Sachs	(20.678)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(120.284)	(0,15)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						671.060	0,84

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA or FHLMC, 5,50%, 25/07/2053	USD	540.000	536.583	(3.026)	0,67
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,00%, 15/07/2053	USD	80.000	66.928	(844)	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/07/2053	USD	95.000	81.920	(823)	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,50%, 15/07/2053	USD	515.000	511.902	(1.771)	0,64
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,00%, 15/07/2053	USD	100.000	98.043	(625)	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,00%, 15/07/2053	USD	110.000	110.569	(403)	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 6,50%, 15/07/2053	USD	100.000	101.768	25	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50%, 25/07/2037	USD	245.000	250.096	(1.038)	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2038	USD	590.000	522.159	(3.978)	0,65
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2053	USD	1.665.000	1.352.357	(19.242)	1,70
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2053	USD	1.350.000	1.139.659	(12.057)	1,43
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/07/2053	USD	435.000	381.738	(2.812)	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25/07/2053	USD	485.000	440.649	(2.207)	0,55
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/07/2053	USD	260.000	243.286	(2.318)	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25/07/2053	USD	390.000	381.271	(2.518)	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25/07/2053	USD	175.000	167.793	(2.046)	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00%, 25/07/2053	USD	250.000	251.763	(874)	0,32
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				6.638.484	(56.556)	8,32
Netto-TBA-Kontrakte				6.638.484	(56.556)	8,32

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	80,76
Vereinigtes Königreich	1,33
Deutschland	1,10
Schweiz	0,79
Italien	0,75
Indonesien	0,70
Belgien	0,62
Spanien	0,61
Dänemark	0,41
Australien	0,39
Kanada	0,32
Irland	0,29
Rumänien	0,21
Portugal	0,17
Finnland	0,15
Norwegen	0,06
Summe Anlagen	88,66
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	11,34
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Barmittel	6.941.006	8,70
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2.111.455	2,64
Gesamtneuvermögen	79.795.812	100,00

US High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten in den USA.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die in der Regel ein Kreditrating von BB bis CCC von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating aufweisen (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind) und von Unternehmen in den USA begeben wurden. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, darunter bis zu 10% notleidende oder nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10% in Wandelanleihen und Pflichtwandelanleihen anlegen. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
LUXEMBURG				
ARD Finance SA, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	2.996.729	2.426.803	1,21
			2.426.803	1,21
NIEDERLANDE				
Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	3.579.000	3.062.962	1,53
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027	USD	2.250.000	2.168.188	1,08
			5.231.150	2,61
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5% 15/07/2029	USD	2.490.000	2.125.676	1,06
			2.125.676	1,06
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ball Corp. 6% 15/06/2029	USD	1.987.000	1.969.478	0,98
Bath & Body Works, Inc. 5,25% 01/02/2028	USD	1.530.000	1.455.485	0,72

US High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113% 03/05/2029	USD	1.335.000	1.236.931	0,62
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	1.690.000	1.443.535	0,72
Yum! Brands, Inc. 3,625% 15/03/2031	USD	2.170.000	1.868.804	0,93
			7.974.233	3,97
Summe Anleihen			17.757.862	8,85
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			17.757.862	8,85

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

Anleihen

BRASILILIEN

ERO Copper Corp., 144A 6,5% 15/02/2030	USD	2.215.000	1.913.351	0,95
			1.913.351	0,95

KANADA

Bombardier, Inc., 144A 7,875% 15/04/2027	USD	1.910.000	1.908.615	0,95
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75% 15/03/2028	USD	835.000	842.015	0,42
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031	USD	845.000	876.789	0,44
Telesat Canada, 144A 6,5% 15/10/2027	USD	1.570.000	635.850	0,32
			4.263.269	2,13

LUXEMBURG

ION Trading Technologies SARL, 144A 5,75% 15/05/2028	USD	2.560.000	2.195.200	1,09
			2.195.200	1,09

SCHWEIZ

VistaJet Malta Finance plc, 144A 6,375% 01/02/2030	USD	2.908.000	2.344.181	1,17
			2.344.181	1,17

VEREINIGTES KÖNIGREICH

eG Global Finance plc, 144A 6,75% 07/02/2025	USD	3.645.000	3.554.440	1,77
			3.554.440	1,77

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	2.013.000	1.910.595	0,95
Advisor Group Holdings, Inc., 144A 10,75% 01/08/2027	USD	1.900.000	1.913.891	0,95
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625% 30/09/2027	USD	424.000	434.771	0,22
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	3.130.000	3.038.597	1,51
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029	USD	2.000.000	1.777.951	0,89
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25% 31/12/2028	USD	1.030.000	1.013.234	0,50
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	1.175.000	1.047.016	0,52
AssuredPartners, Inc., 144A 5,625% 15/01/2029	USD	2.810.000	2.434.161	1,21
Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USD	571.000	549.909	0,27
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125% 01/02/2027	USD	2.915.000	1.869.535	0,93
BroadStreet Partners, Inc., 144A 5,875% 15/04/2029	USD	2.810.000	2.443.676	1,22
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 4,5% 01/04/2027	USD	2.190.000	1.838.505	0,92
Camelot Return Merger Sub, Inc., 144A 8,75% 01/08/2028	USD	1.980.000	1.868.854	0,93

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	2.915.000	2.682.511	1,34
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	2.360.000	2.100.400	1,05
Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375% 01/05/2028	USD	525.000	574.603	0,29
CCO Holdings LLC 4,5% 01/05/2032	USD	2.385.000	1.902.928	0,95
Civitas Resources, Inc., 144A 8,75% 01/07/2031	USD	1.650.000	1.672.688	0,83
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75% 15/02/2031	USD	2.370.000	1.969.088	0,98
CMG Media Corp., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	2.264.000	1.587.479	0,79
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	2.414.000	1.933.120	0,96
Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USD	1.335.000	825.305	0,41
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030	USD	950.000	748.320	0,37
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	2.080.000	1.900.806	0,95
Consensus Cloud Solutions, Inc., 144A 6,5% 15/10/2028	USD	2.320.000	1.986.870	0,99
Consolidated Communications, Inc., 144A 6,5% 01/10/2028	USD	2.555.000	1.999.027	1,00
Coty, Inc., 144A 4,75% 15/01/2029	USD	2.110.000	1.938.204	0,97
Deluxe Corp., 144A 8% 01/06/2029	USD	3.045.000	2.363.670	1,18
DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028	USD	2.970.000	1.569.085	0,78
DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	632.000	617.471	0,31
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625% 15/10/2029	USD	3.888.000	3.173.486	1,58
Element Solutions, Inc., 144A 3,875% 01/09/2028	USD	2.185.000	1.910.980	0,95
Embecta Corp., 144A 5% 15/02/2030	USD	1.835.000	1.527.518	0,76
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,5% 01/05/2028	USD	2.005.000	1.822.550	0,91
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,5% 15/01/2029	USD	830.000	741.049	0,37
EQM Midstream Partners LP, 144A 4,75% 15/01/2031	USD	2.075.000	1.815.997	0,90
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	920.000	676.601	0,34
Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	1.090.000	796.801	0,40
Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 3,5% 01/03/2029	USD	1.880.000	1.611.817	0,80
GrafTech Finance, Inc., 144A 4,625% 15/12/2028	USD	1.510.000	1.224.301	0,61
GrafTech Global Enterprises, Inc., 144A 9,875% 15/12/2028	USD	1.030.000	1.018.295	0,51
Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	1.900.000	1.911.600	0,95
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5% 01/09/2028	USD	1.290.000	1.278.689	0,64
Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25% 15/02/2030	USD	1.860.000	1.620.046	0,81
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5% 15/10/2030	USD	460.000	425.996	0,21
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 3,625% 15/02/2032	USD	2.397.000	1.998.145	1,00
HLF Financing SARL LLC, 144A 4,875% 01/06/2029	USD	2.685.000	1.911.707	0,95
Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A 6,75% 15/01/2027	USD	2.010.000	1.916.435	0,95
Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A 8,875% 15/07/2028	USD	412.666	412.666	0,21
HUB International Ltd., 144A 5,625% 01/12/2029	USD	1.130.000	1.007.549	0,50

US High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	1.286.000	1.203.852	0,60
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029	USD	3.350.000	1.993.501	0,99
Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026	USD	2.030.000	1.978.254	0,99
LPL Holdings, Inc., 144A 4% 15/03/2029	USD	150.000	131.547	0,07
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375% 15/05/2031	USD	771.000	666.970	0,33
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 144A 7,75% 15/02/2026	USD	3.703.000	3.444.478	1,72
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6,375% 01/06/2029	USD	2.615.000	2.061.776	1,03
Mattel, Inc., 144A 3,75% 01/04/2029	USD	2.250.000	1.978.316	0,99
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875% 01/05/2029	USD	2.575.000	1.735.439	0,86
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	2.235.000	2.200.749	1,10
NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	2.125.000	1.980.644	0,99
Novelis Corp., 144A 3,875% 15/08/2031	USD	2.330.000	1.918.650	0,96
NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25% Perpetual	USD	1.942.000	1.814.231	0,90
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	2.250.000	1.999.639	1,00
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25% 15/01/2029	USD	2.795.000	2.351.769	1,17
PECF USS Intermediate Holding III Corp., 144A 8% 15/11/2029	USD	2.460.000	1.386.530	0,69
Pediatrix Medical Group, Inc., 144A 5,375% 15/02/2030	USD	1.810.000	1.665.985	0,83
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 4,25% 15/02/2029	USD	2.280.000	1.828.143	0,91
Permian Resources Operating LLC, 144A 5,875% 01/07/2029	USD	1.820.000	1.704.507	0,85
Polar US Borrower LLC, 144A 6,75% 15/05/2026	USD	1.560.000	923.677	0,46
PRA Group, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	2.299.000	1.727.980	0,86
Radiate Holdco LLC, 144A 6,5% 15/09/2028	USD	3.670.000	2.097.166	1,04
Rocket Mortgage LLC, 144A 4% 15/10/2033	USD	2.528.000	1.974.242	0,98
Sabre GLBL, Inc., 144A 11,25% 15/12/2027	USD	2.905.000	2.449.278	1,22
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625% 01/05/2029	USD	2.480.000	2.082.280	1,04
Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	2.500.000	2.223.588	1,11
Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125% 01/12/2030	USD	925.000	613.103	0,31
Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	3.085.000	2.548.429	1,27
Sunoco LP 4,5% 15/05/2029	USD	1.345.000	1.190.391	0,59
Sunoco LP 4,5% 30/04/2030	USD	1.125.000	982.103	0,49
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625% 01/06/2030	USD	1.885.000	1.948.140	0,97
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	2.745.000	2.408.040	1,20
TEGNA, Inc. 5% 15/09/2029	USD	415.000	356.045	0,18
Tempur Sealy International, Inc., 144A 3,875% 15/10/2031	USD	1.335.000	1.078.922	0,54
TransDigm, Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USD	2.000.000	1.991.726	0,99
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	3.260.000	2.801.188	1,40
Urban One, Inc., 144A 7,375% 01/02/2028	USD	1.856.000	1.620.808	0,81

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
US Airways Pass-Through Trust, Series 2013-1'A'3,95% 15/05/2027	USD	457.463	432.302	0,22
Veritas US, Inc., 144A 7,5% 01/09/2025	USD	2.415.000	1.958.295	0,98
Viasat, Inc., 144A 6,5% 15/07/2028	USD	2.475.000	2.099.790	1,05
VICI Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030	USD	2.710.000	2.369.663	1,18
Victoria's Secret & Co., 144A 4,625% 15/07/2029	USD	2.424.000	1.772.696	0,88
Weatherford International Ltd., 144A 8,625% 30/04/2030	USD	1.881.000	1.906.952	0,95
White Cap Parent LLC, 144A 8,25% 15/03/2026	USD	3.045.000	2.920.048	1,46
			157.836.330	78,68
Summe Anleihen			172.106.771	85,79

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Ladenburg Thalmann Financial Services, Inc. Preference	USD	84.701	1.516.148	0,76
			1.516.148	0,76
Summe Aktien			1.516.148	0,76
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			173.622.919	86,55
Summe Anlagen			191.380.781	95,40

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	6.474.087	USD	7.256.889	31/07/2023	J.P. Morgan	(11.580)	(0,01)
EUR	31.424	USD	34.493	31/07/2023	J.P. Morgan	(128)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(11.708)	(0,01)

Barmittel	6.800.512	3,39
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2.437.431	1,21
Gesamtvermögen	200.618.724	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	83,41
Vereinigtes Königreich	2,83
Niederlande	2,61
Luxemburg	2,30
Kanada	2,13
Schweiz	1,17
Brasilien	0,95
Summe Anlagen	95,40
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,60
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Investment Grade Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, einschliesslich Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln von Unternehmen an, die mit einem Rating von BBB- oder höher von Standard & Poor's oder mit einem gleichwertigen Rating eingestuft wurden (bzw. von vergleichbarer Qualität sind, falls sie kein Rating haben) und auf US-Dollar lauten. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating.

Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich, in begrenztem Umfang, hochverzinslicher Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann auch in Vorzugsaktien, hybride Finanzinstrumente sowie US-Treasuries und Agency Securities investieren. Der Fonds kann bis zu 5% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren und bis zu 25% in Wandelanleihen (davon in begrenztem Umfang in Pflichtwandelanleihen) anlegen. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 10% des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Dies gilt ergänzend bis zu einer Höhe von 10% auch für notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen (mit Wirkung vom 1. Februar 2023).

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BELGIEN				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55% 23/01/2049	USD	35.000	36.606	0,29
			36.606	0,29

US Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
KANADA					Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,05% 01/07/2030	USD	40.000	36.011	0,29
Rogers Communications, Inc. 4,35% 01/05/2049	USD	2.000	1.566	0,01	Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,9% 15/03/2027	USD	10.000	9.212	0,07
TransCanada PipeLines Ltd. 6,203% 09/03/2026	USD	90.000	90.045	0,72	CBRE Services, Inc. 5,95% 15/08/2034	USD	45.000	44.280	0,35
			91.611	0,73	Celanese US Holdings LLC 6,05% 15/03/2025	USD	90.000	89.625	0,71
DÄNEMARK					Centene Corp. 3% 15/10/2030	USD	15.000	12.454	0,10
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028	USD	200.000	186.469	1,48	Centene Corp. 2,5% 01/03/2031	USD	20.000	15.843	0,13
			186.469	1,48	CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2029	USD	110.000	103.892	0,83
ISRAEL					Crown Castle, Inc., REIT 2,25% 15/01/2031	USD	100.000	81.345	0,65
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	70.000	62.561	0,50	Crown Castle, Inc., REIT 2,5% 15/07/2031	USD	55.000	45.077	0,36
			62.561	0,50	CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029	USD	70.000	62.738	0,50
LUXEMBURG					CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	150.000	137.074	1,09
ArcelorMittal SA 6,55% 29/11/2027	USD	125.000	128.213	1,02	Dow Chemical Co. (The) 6,9% 15/05/2053	USD	30.000	33.676	0,27
			128.213	1,02	Duke Energy Carolinas LLC 4,95% 15/01/2033	USD	30.000	29.711	0,24
KATAR					Duke Energy Corp. 5% 15/08/2052	USD	130.000	117.782	0,94
Qatar Government Bond, Reg. S 4,5% 23/04/2028	USD	200.000	200.400	1,59	Duke Energy Progress LLC 5,25% 15/03/2033	USD	30.000	30.393	0,24
			200.400	1,59	Eaton Corp. 4,15% 15/03/2033	USD	30.000	28.421	0,23
SÜDKOREA					Edison International 6,95% 15/11/2029	USD	30.000	31.499	0,25
Export-Import Bank of Korea 5,125% 11/01/2033	USD	200.000	205.707	1,63	Elevance Health, Inc. 5,125% 15/02/2053	USD	35.000	33.578	0,27
SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4,875% 28/06/2028	USD	200.000	197.571	1,57	Eli Lilly & Co. 2,25% 15/05/2050	USD	100.000	64.518	0,51
			403.278	3,20	Enterprise Products Operating LLC 4,2% 31/01/2050	USD	15.000	12.449	0,10
SCHWEIZ					Enterprise Products Operating LLC 3,7% 31/01/2051	USD	25.000	18.985	0,15
UBS Group AG, FRN, 144A 2,746% 11/02/2033	USD	200.000	155.259	1,23	Equifax, Inc. 5,1% 15/12/2027	USD	40.000	39.553	0,31
			155.259	1,23	Ford Motor Co. 3,25% 12/02/2032	USD	80.000	62.872	0,50
VEREINIGTES KÖNIGREICH					Georgia Power Co. 4,7% 15/05/2032	USD	45.000	43.410	0,34
HSBC Holdings plc, FRN 6,254% 09/03/2034	USD	200.000	203.774	1,62	Georgia Power Co. 4,95% 17/05/2033	USD	70.000	68.723	0,55
LSEGA Financing plc, 144A 2% 06/04/2028	USD	200.000	171.488	1,36	Hess Corp. 5,6% 15/02/2041	USD	40.000	37.925	0,30
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026	USD	200.000	178.106	1,42	Hess Corp. 4,3% 01/04/2027	USD	40.000	38.349	0,30
			553.368	4,40	Hess Corp. 7,125% 15/03/2033	USD	10.000	10.870	0,09
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					Humana, Inc. 3,7% 23/03/2029	USD	45.000	41.176	0,33
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	105.000	90.781	0,72	Humana, Inc. 5,875% 01/03/2033	USD	120.000	124.146	0,99
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	75.000	67.704	0,54	Intercontinental Exchange, Inc. 2,65% 15/09/2040	USD	75.000	53.247	0,42
AbbVie, Inc. 4,875% 14/11/2048	USD	45.000	42.224	0,34	Intercontinental Exchange, Inc. 3% 15/06/2050	USD	60.000	41.189	0,33
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	35.000	29.850	0,24	Jackson Financial, Inc. 5,17% 08/06/2027	USD	65.000	61.912	0,49
AES Corp. (The) 5,45% 01/06/2028	USD	100.000	98.185	0,78	Kilroy Realty LP, REIT 4,25% 15/08/2029	USD	65.000	55.421	0,44
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75% 15/04/2035	USD	45.000	41.597	0,33	Life Storage LP, REIT 4% 15/06/2029	USD	55.000	49.917	0,40
Ally Financial, Inc. 2,2% 02/11/2028	USD	45.000	35.841	0,28	Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	30.000	27.043	0,21
American Express Co. 4,05% 03/05/2029	USD	80.000	76.130	0,60	Lowe's Cos., Inc. 5% 15/04/2033	USD	30.000	29.565	0,23
Assurant, Inc. 6,1% 27/02/2026	USD	20.000	20.074	0,16	Lowe's Cos., Inc. 5,75% 01/07/2053	USD	10.000	10.117	0,08
AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	80.000	60.879	0,48	McDonald's Corp. 3,625% 01/09/2049	USD	35.000	27.360	0,22
Ball Corp. 6% 15/06/2029	USD	40.000	39.647	0,31	McDonald's Corp. 4,2% 01/04/2050	USD	30.000	25.741	0,20
Becton Dickinson & Co. 3,794% 20/05/2050	USD	27.000	21.175	0,17	Merck & Co., Inc. 4,9% 17/05/2044	USD	80.000	79.625	0,63
Becton Dickinson & Co. 4,669% 06/06/2047	USD	55.000	50.058	0,40	Motorola Solutions, Inc. 5,6% 01/06/2032	USD	35.000	34.556	0,27
Best Buy Co., Inc. 1,95% 01/10/2030	USD	45.000	36.063	0,29	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,44% 15/01/2032	USD	75.000	60.646	0,48
Boardwalk Pipelines LP 4,45% 15/07/2027	USD	60.000	57.354	0,46	NiSource, Inc. 5,25% 30/03/2028	USD	15.000	14.964	0,12
Boston Properties LP, REIT 6,75% 01/12/2027	USD	60.000	60.629	0,48	Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	25.000	28.670	0,23
Boston Properties LP, REIT 6,5% 15/01/2034	USD	35.000	35.007	0,28					

US Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031	USD	25.000	27.245	0,22
OneMain Finance Corp. 9% 15/01/2029	USD	15.000	15.091	0,12
Oracle Corp. 6,9% 09/11/2052	USD	40.000	44.449	0,35
Ovintiv, Inc. 5,65% 15/05/2028	USD	40.000	39.167	0,31
Pacific Gas and Electric Co. 6,7% 01/04/2053	USD	45.000	43.856	0,35
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3% 19/05/2053	USD	60.000	61.898	0,49
Prologis LP, REIT 5,125% 15/01/2034	USD	80.000	79.131	0,63
Rewity, Inc. 1,9% 15/09/2028	USD	115.000	97.263	0,77
Salesforce, Inc. 2,7% 15/07/2041	USD	130.000	94.636	0,75
Sempra Energy 3,7% 01/04/2029	USD	40.000	36.516	0,29
Southern California Edison Co. 2,95% 01/02/2051	USD	70.000	45.111	0,36
Stanley Black & Decker, Inc. 6% 06/03/2028	USD	65.000	66.813	0,53
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 3,95% 15/05/2050	USD	80.000	61.372	0,49
UnitedHealth Group, Inc. 5,35% 15/02/2033	USD	70.000	72.453	0,58
UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033	USD	65.000	63.147	0,50
UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051	USD	45.000	33.280	0,26
UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/05/2052	USD	10.000	9.359	0,07
US Treasury 4,625% 28/02/2025	USD	110.000	109.126	0,87
US Treasury 3,5% 31/01/2028	USD	50.000	48.510	0,39
US Treasury 3,5% 15/02/2033	USD	30.000	29.140	0,23
US Treasury 3,625% 15/02/2053	USD	85.000	80.830	0,64
Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	45.000	29.062	0,23
Verizon Communications, Inc. 3% 20/11/2060	USD	40.000	24.672	0,20
VMware, Inc. 1,8% 15/08/2028	USD	20.000	16.740	0,13
Waste Connections, Inc. 2,95% 15/01/2052	USD	90.000	61.025	0,48
Western Midstream Operating LP 4,3% 01/02/2030	USD	55.000	49.177	0,39
Westlake Corp. 3,125% 15/08/2051	USD	50.000	31.059	0,25
Summe Anleihen			4.338.886	34,48
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.156.651	48,92
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2,45% 16/03/2031	USD	70.000	57.028	0,46
Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/09/2026	USD	55.000	51.732	0,41
			108.760	0,87
KANADA				
Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050	USD	85.000	64.479	0,51
Rogers Communications, Inc., 144A 4,55% 15/03/2052	USD	116.000	92.601	0,74
			157.080	1,25

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ITALIEN				
Enel Finance America LLC, 144A 7,1% 14/10/2027	USD	200.000	209.906	1,67
			209.906	1,67
NORWEGEN				
Yara International ASA, 144A 7,378% 14/11/2032	USD	60.000	64.664	0,51
			64.664	0,51
SPANIEN				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208% 18/01/2029	USD	200.000	199.683	1,59
			199.683	1,59
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc 2,125% 06/08/2050	USD	105.000	64.623	0,51
			64.623	0,51
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Adient Global Holdings Ltd., 144A 7% 15/04/2028	USD	35.000	35.372	0,28
Amgen, Inc. 5,6% 02/03/2043	USD	85.000	84.673	0,67
Amgen, Inc. 4,875% 01/03/2053	USD	5.000	4.561	0,04
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	170.000	119.012	0,95
Bank of America Corp., FRN 4,376% 27/04/2028	USD	60.000	57.575	0,46
Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029	USD	144.000	136.429	1,08
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	100.000	88.059	0,70
Bank of America Corp., FRN 5,288% 25/04/2034	USD	70.000	69.160	0,55
Bank of America Corp., FRN 6,125% Perpetual	USD	35.000	34.387	0,27
Capital One Financial Corp., FRN 5,468% 01/02/2029	USD	44.000	42.098	0,33
Capital One Financial Corp., FRN 3,273% 01/03/2030	USD	65.000	55.318	0,44
Capital One Financial Corp., FRN 2,359% 29/07/2032	USD	36.000	25.336	0,20
Capital One Financial Corp., FRN 6,377% 08/06/2034	USD	15.000	14.826	0,12
CDW LLC 2,67% 01/12/2026	USD	75.000	67.347	0,54
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	65.000	60.625	0,48
Centene Corp. 3,375% 15/02/2030	USD	35.000	29.918	0,24
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,95% 30/06/2033	USD	30.000	30.062	0,24
Citigroup, Inc., FRN 3,98% 20/03/2030	USD	100.000	92.406	0,73
Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	50.000	46.868	0,37
Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	160.000	132.999	1,06
Citigroup, Inc., FRN 6,174% 25/05/2034	USD	30.000	30.173	0,24
Colorado Health Facilities Authority 2,8% 01/12/2026	USD	10.000	9.352	0,07
Comcast Corp. 2,887% 01/11/2051	USD	100.000	66.405	0,53
Corebridge Financial, Inc. 3,85% 05/04/2029	USD	40.000	36.004	0,29
DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	30.000	29.310	0,23
Enstar Group Ltd. 3,1% 01/09/2031	USD	80.000	62.723	0,50
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,8% 08/03/2028	USD	160.000	135.334	1,08
ERAC USA Finance LLC, 144A 4,9% 01/05/2033	USD	60.000	58.497	0,46
Exelon Corp. 3,35% 15/03/2032	USD	185.000	160.407	1,27

US Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Fifth Third Bancorp 2,375% 28/01/2025	USD	10.000	9.360	0,07
Fifth Third Bancorp 2,55% 05/05/2027	USD	5.000	4.417	0,04
Fifth Third Bancorp 3,95% 14/03/2028	USD	23.000	21.150	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,814% 23/04/2029	USD	35.000	32.468	0,26
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,223% 01/05/2029	USD	155.000	146.258	1,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032	USD	175.000	137.331	1,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,436% 24/02/2043	USD	90.000	67.997	0,54
Hardee's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051	USD	24.500	19.576	0,16
Hardee's Funding LLC 'A23', 144A 5,71% 20/06/2048	USD	23.813	21.395	0,17
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	75.000	69.653	0,55
HCA, Inc., 144A 3,125% 15/03/2027	USD	85.000	78.042	0,62
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 2,2% 01/06/2030	USD	85.000	70.108	0,56
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	85.000	59.849	0,48
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,912% 25/07/2033	USD	45.000	43.831	0,35
Mars, Inc., 144A 4,65% 20/04/2031	USD	200.000	198.347	1,58
Mars, Inc., 144A 4,75% 20/04/2033	USD	70.000	69.125	0,55
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2,955% 01/01/2050	USD	20.000	13.774	0,11
Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052	USD	65.000	56.065	0,45
Micron Technology, Inc. 6,75% 01/11/2029	USD	50.000	51.992	0,41
Micron Technology, Inc. 5,875% 15/09/2033	USD	25.000	24.694	0,20
Mondelēz International, Inc. 2,75% 13/04/2030	USD	69.000	60.458	0,48
Morgan Stanley, FRN 4,431% 23/01/2030	USD	115.000	109.164	0,87
Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	50.000	42.372	0,34
Morgan Stanley, FRN 6,342% 18/10/2033	USD	65.000	68.933	0,55
Morgan Stanley, FRN 5,948% 19/01/2038	USD	20.000	19.718	0,16
Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	25.000	18.831	0,15
Nasdaq, Inc. 5,95% 15/08/2053	USD	15.000	15.253	0,12
Netflix, Inc. 4,875% 15/04/2028	USD	65.000	64.253	0,51
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,783% 16/09/2052	USD	65.000	64.693	0,51
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 1,85% 16/09/2026	USD	60.000	50.873	0,40
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,582% 12/06/2029	USD	95.000	94.202	0,75
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3,4% Perpetual	USD	5.000	3.682	0,03
Regal Rexnord Corp., 144A 6,05% 15/02/2026	USD	25.000	25.028	0,20
Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	41.000	36.653	0,29
Santander Drive Auto Receivables Trust C'5% 15/11/2029	USD	65.000	63.333	0,50
Santander Drive Auto Receivables Trust D'1,33% 15/09/2027	USD	75.000	70.034	0,56
Santander Holdings USA, Inc., FRN 2,49% 06/01/2028	USD	16.000	13.827	0,11

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2021-B 'C', 144A 1,1% 20/06/2025	USD	100.000	96.061	0,76
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	30.000	25.536	0,20
SBA Tower Trust, REIT, 144A 3,869% 08/10/2049	USD	75.000	72.710	0,58
Sonic Capital LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,845% 20/01/2050	USD	24.292	22.068	0,18
Southern Co. (The) 5,113% 01/08/2027	USD	45.000	44.577	0,35
Starbucks Corp. 3,35% 12/03/2050	USD	108.000	78.527	0,62
Sutter Health 5,164% 15/08/2033	USD	20.000	19.877	0,16
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	65.000	65.957	0,52
Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030	USD	20.000	19.267	0,15
T-Mobile USA, Inc. 5,75% 15/01/2054	USD	120.000	122.294	0,97
Truist Financial Corp., FRN 5,867% 08/06/2034	USD	45.000	44.838	0,36
University of Virginia 2,256% 01/09/2050	USD	5.000	3.081	0,02
US Bancorp, FRN 4,839% 01/02/2034	USD	40.000	37.310	0,30
US Bancorp, FRN 5,836% 12/06/2034	USD	20.000	20.040	0,16
Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026	USD	45.000	42.745	0,34
Utah Acquisition Sub, Inc. 5,25% 15/06/2046	USD	40.000	31.086	0,25
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 15/08/2029	USD	15.000	13.104	0,10
Warnermedia Holdings, Inc. 3,638% 15/03/2025	USD	30.000	28.895	0,23
Warnermedia Holdings, Inc. 6,412% 15/03/2026	USD	45.000	45.039	0,36
Warnermedia Holdings, Inc. 3,755% 15/03/2027	USD	80.000	74.564	0,59
Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031	USD	200.000	168.658	1,34
Wells Fargo & Co., FRN 3,068% 30/04/2041	USD	145.000	106.094	0,84
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual	USD	35.000	30.800	0,24
Workday, Inc. 3,8% 01/04/2032	USD	25.000	22.435	0,18
ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021- '1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	83.513	69.813	0,55
			5.137.351	40,82
Summe Anleihen			5.942.067	47,22
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregeltten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			5.942.067	47,22
Summe Anlagen			12.098.718	96,14

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
70.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.AAA	Kaufen	(0,50)%	16/12/2072	1.035	0,01
75.000	USD	Barclays	JPMorgan Chase & Co. 3,2% 25/01/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	679	0,01
75.000	USD	BNP Paribas	Morgan Stanley & Co. LLC 3,75% 25/02/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	568	-

US Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
40.000	USD	J.P. Morgan	Tesla, Inc. 5,3% 15/08/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	3	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							2.285	0,02
15.000	USD	J.P. Morgan	MetLife, Inc. 3,6% 13/11/2025	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2028	(62)	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(62)	-
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							2.223	0,02

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US 10 Year Note, 20/09/2023	(10)	USD	20.937	0,17
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			20.937	0,17
US 2 Year Note, 29/09/2023	8	USD	(21.313)	(0,17)
US 5 Year Note, 29/09/2023	4	USD	(8.443)	(0,07)
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	2	USD	(2.586)	(0,02)
US Long Bond, 20/09/2023	4	USD	(3.570)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(35.912)	(0,29)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(14.975)	(0,12)

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
EUR	31.739	USD	33.930	05/07/2023	UBS	731	0,01
EUR	31.739	USD	34.469	02/08/2023	J.P. Morgan	244	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						975	0,01

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
635.000	CDX.NA.IG.40-V1, Put, 0,008%, 16/08/2023	USD	J.P. Morgan	331	-
65.000	CDX.NA.HY.40-V1, Put, 0,995%, 16/08/2023	USD	Goldman Sachs	224	-
Nettomarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva				555	-

Barmittel	396.329	3,15
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	89.775	0,71
Gesamtnettovermögen	12.584.822	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	75,30
Vereinigtes Königreich	4,91
Südkorea	3,20
Kanada	1,98
Italien	1,67
Katar	1,59
Spanien	1,59
Dänemark	1,48
Schweiz	1,23
Luxemburg	1,02
Australien	0,87
Norwegen	0,51
Israel	0,50
Belgien	0,29
Summe Anlagen	96,14
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,86
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Asian ex-Japan Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan).

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Länder Asiens (Japan ausgeschlossen) ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.761.316	18.415.007	3,00
Baidu, Inc. 'A'	HKD	278.200	4.739.678	0,77
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	899.600	3.084.393	0,50
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	1.480.000	7.359.716	1,20
Glodon Co. Ltd.	CNH	1.323.583	5.941.222	0,97
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	52.500	235.313	0,04
H World Group Ltd.	HKD	1.843.900	7.146.673	1,16
Hesai Group, ADR	USD	94.011	987.116	0,16
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.553.070	6.834.887	1,11
Hoymiles Power Electronics, Inc. 'A'	CNY	31.623	1.548.635	0,25
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.510.400	5.890.882	0,96
Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.142.000	1.875.952	0,31
Kanzhun Ltd., ADR	USD	451.267	6.823.157	1,11
KE Holdings, Inc., ADR	USD	395.470	5.939.959	0,97
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	513.900	8.909.885	1,45
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	405.610	6.350.108	1,04
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	2.434.124	7.759.695	1,26
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	5.086.000	6.666.402	1,09
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	934.102	8.288.930	1,35
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	CNH	110.000	4.555.171	0,74
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	79.200	1.275.388	0,21
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNH	122.000	1.967.504	0,32
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	602.100	6.036.000	0,98
Tencent Holdings Ltd.	HKD	902.800	38.373.616	6,26
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	574.000	5.236.768	0,85
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	391.500	1.877.454	0,31
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	231.800	4.391.568	0,72
Yum China Holdings, Inc.	HKD	95.100	5.387.147	0,88
Yum China Holdings, Inc.	USD	167.644	9.481.945	1,55
Zhejiang HangKe Technology, Inc. Co. 'A'	CNY	683.032	2.872.175	0,47
ZWSOFT Co. Ltd. Guangzhou 'A'	CNY	199.158	3.980.386	0,65
			200.232.732	32,64
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	1.589.600	16.140.409	2,63
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	922.700	2.387.997	0,39
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	3.764.000	4.382.349	0,71
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	159.800	6.048.010	0,99
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	1.477.200	5.771.239	0,94
			34.730.004	5,66
INDIEN				
Axis Bank Ltd.	INR	472.906	5.698.379	0,93
Container Corp. of India Ltd.	INR	1.087.771	8.776.075	1,43
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	284.259	3.747.075	0,61
HDFC Bank Ltd.	INR	829.223	17.215.479	2,81
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	914.857	7.273.034	1,18
ICICI Bank Ltd.	INR	1.011.006	11.556.948	1,88
Infosys Ltd., ADR	USD	686.426	11.140.694	1,82
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	467.162	10.525.238	1,72
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	35.726	4.269.721	0,70
Page Industries Ltd.	INR	3.055	1.403.351	0,23
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	2.710.399	8.436.169	1,37

Asian ex-Japan Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Shriram Finance Ltd.	INR	255.907	5.414.933	0,88
Volta Ltd.	INR	303.376	2.812.414	0,46
Zomato Ltd.	INR	4.789.116	4.391.402	0,72
			102.660.912	16,74
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	17.754.700	10.865.151	1,77
			10.865.151	1,77
MALAYSIA				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	5.451.500	5.917.727	0,97
			5.917.727	0,97
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV, ADR	USD	22.579	16.365.033	2,67
			16.365.033	2,67
PHILIPPINEN				
Ayala Land, Inc.	PHP	4.060.600	1.794.547	0,29
Bank of the Philippine Islands	PHP	1.173.358	2.316.045	0,38
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHP	6.580.640	1.304.857	0,21
Universal Robina Corp.	PHP	2.172.540	5.420.974	0,89
			10.836.423	1,77
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	2.200.400	3.114.832	0,51
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	783.300	18.280.035	2,98
Sea Ltd., ADR	USD	40.267	2.311.728	0,37
			23.706.595	3,86
SÜDKOREA				
Amorepacific Corp.	KRW	38.064	2.830.420	0,46
Coupang, Inc.	USD	97.416	1.702.832	0,28
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	36.169	6.395.645	1,04
LG Chem Ltd.	KRW	19.748	10.053.735	1,64
NAVER Corp.	KRW	51.258	7.165.317	1,17
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	884.943	48.713.135	7,94
			76.861.084	12,53
SCHWEIZ				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	20.107	3.407.814	0,56
			3.407.814	0,56
TAIWAN				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	668.177	4.388.038	0,72
MediaTek, Inc.	TWD	195.000	4.326.465	0,70
Silergy Corp.	TWD	637.000	7.960.251	1,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.155.275	58.584.172	9,55
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	2.187.000	6.223.609	1,01
			81.482.535	13,28
THAILAND				
CP ALL PCL	THB	1.759.100	3.107.265	0,50
Siam Cement PCL (The)	THB	666.800	6.055.834	0,99
			9.163.099	1,49
VIETNAM				
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	956.172	4.062.881	0,66
Hoa Phat Group JSC	VND	9.193.400	10.224.874	1,67
Mobile World Investment Corp.	VND	568.400	1.063.248	0,17
			15.351.003	2,50
Summe Aktien			591.580.112	96,44
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			591.580.112	96,44
Summe Anlagen			591.580.112	96,44

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	18.210	EUR	16.652	03/07/2023	J.P. Morgan	26	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						26	-
USD	42.874	GBP	33.924	03/07/2023	J.P. Morgan	(222)	-
USD	2.407	GBP	1.910	05/07/2023	J.P. Morgan	(18)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(240)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(214)	-

Barmittel	21.891.760	3,57
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(51.861)	(0,01)
Gesamtneuvermögen	613.420.011	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	32,64
Indien	16,74
Taiwan	13,28
Südkorea	12,53
Hongkong	5,66
Singapur	3,86
Niederlande	2,67
Vietnam	2,50
Indonesien	1,77
Philippinen	1,77
Thailand	1,49
Malaysia	0,97
Schweiz	0,56
Summe Anlagen	96,44
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,56
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Asian Opportunities Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Länder Asiens ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	734.680	7.681.266	3,45
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	USD	97.433	1.575.492	0,71
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	2.798.000	1.813.947	0,82
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.303.500	2.850.608	1,28
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	2.920.000	2.951.695	1,33
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	926.000	4.604.795	2,07
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	726.263	3.589.410	1,61
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	495.044	2.218.858	1,00
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	823.475	3.624.021	1,63
Jiangsu Hengrui Medicine Sales Co. Ltd.	CNH	171.680	1.134.367	0,51
Kanzhun Ltd., ADR	USD	150.025	2.268.378	1,02
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	11.800	2.750.108	1,24
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	131.800	2.285.120	1,03
Li Ning Co. Ltd.	HKD	475.500	2.570.906	1,16
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	677.500	4.333.582	1,95
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	255.397	2.266.314	1,02
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	66.300	1.067.654	0,48
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	195.000	1.954.858	0,88
Tencent Holdings Ltd.	HKD	361.000	15.344.346	6,90
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	378.000	3.448.603	1,55
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	59.300	1.123.469	0,50
Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd.	CNH	635.648	2.314.758	1,04
Yum China Holdings, Inc.	HKD	1.100	62.312	0,03
Yum China Holdings, Inc.	USD	173.872	9.834.200	4,42
			83.669.067	37,63
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	728.200	7.393.964	3,32
DFI Retail Group Holdings Ltd.	USD	667.400	1.837.428	0,83
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	2.238.000	2.605.658	1,17
			11.837.050	5,32
INDIEN				
Asian Paints Ltd.	INR	53.677	2.201.866	0,99
Axis Bank Ltd.	INR	704.481	8.488.790	3,82
HDFC Bank Ltd.	INR	319.351	6.630.038	2,98
Hindustan Unilever Ltd.	INR	93.724	3.065.377	1,38
ICICI Bank Ltd.	INR	346.397	3.959.712	1,78
Infosys Ltd., ADR	USD	88.420	1.435.056	0,65
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	195.253	4.399.083	1,98
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	27.936	3.338.715	1,50
			33.518.637	15,08
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	10.278.600	6.290.083	2,83
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	17.069.900	2.946.987	1,33
			9.237.070	4,16
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	6.512	4.721.773	2,12
			4.721.773	2,12

Asian Opportunities Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
PHILIPPINEN												
BDO Unibank, Inc.	PHP	1.304.592	3.262.268	1,47	USD	64.912	TWD	1.990.000	05/07/2023	Goldman Sachs	1.021	-
Jollibee Foods Corp.	PHP	1.327.110	5.757.900	2,59	USD	18.378	TWD	563.000	05/07/2023	J.P. Morgan	303	-
Philippine Seven Corp.	PHP	2.308.289	3.474.967	1,56							16.013	-
			12.495.135	5,62								
SINGAPUR												
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	172.000	4.014.000	1,80								
Sea Ltd., ADR	USD	22.306	1.280.587	0,58								
			5.294.587	2,38								
SÜDKOREA												
Coupang, Inc.	USD	87.316	1.526.284	0,69								
LG Chem Ltd.	KRW	7.496	3.816.224	1,71								
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	299.367	16.479.146	7,41								
			21.821.654	9,81								
TAIWAN												
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	454.336	2.983.706	1,34								
MediaTek, Inc.	TWD	244.000	5.413.628	2,44								
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	208.959	21.180.084	9,53								
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.580.000	4.496.251	2,02								
			34.073.669	15,33								
THAILAND												
Airports of Thailand PCL	THB	1.042.100	2.116.238	0,95								
			2.116.238	0,95								
Summe Aktien			218.784.880	98,40								
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			218.784.880	98,40								
Summe Anlagen			218.784.880	98,40								

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
GBP	837	USD	1.058	03/07/2023	J.P. Morgan	5	-
IDR	305.614.000	USD	20.359	05/07/2023	J.P. Morgan	14	-
INR	6.838.000	USD	83.340	05/07/2023	J.P. Morgan	10	-
PHP	5.111.000	USD	92.284	05/07/2023	J.P. Morgan	288	-
SGD	1.569.177	USD	1.158.261	02/08/2023	J.P. Morgan	2.688	-
TWD	2.122.000	USD	68.041	05/07/2023	J.P. Morgan	87	-
USD	152.183	CNH	1.079.000	05/07/2023	UBS	3.753	-
USD	22.217	HKD	174.000	05/07/2023	J.P. Morgan	12	-
USD	18.390	HKD	144.000	05/07/2023	State Street	14	-
USD	575.497	HKD	4.504.000	05/07/2023	UBS	727	-
USD	53.582	IDR	799.302.000	05/07/2023	HSBC	297	-
USD	5.241	IDR	77.946.000	05/07/2023	Morgan Stanley	44	-
USD	6.582	IDR	98.448.000	05/07/2023	UBS	19	-
USD	44.987	IDR	670.082.000	02/08/2023	J.P. Morgan	478	-
USD	166.279	INR	13.645.000	02/08/2023	J.P. Morgan	120	-
USD	8.175	KRW	10.651.000	05/07/2023	BNP Paribas	91	-
USD	144.947	KRW	190.540.000	05/07/2023	Deutsche Bank	334	-
USD	108.944	KRW	142.218.000	02/08/2023	J.P. Morgan	860	-
USD	43.687	SGD	59.000	05/07/2023	BNP Paribas	84	-
USD	577.128	SGD	775.535	05/07/2023	J.P. Morgan	3.974	-
USD	16.750	THB	577.000	05/07/2023	UBS	474	-
USD	11.195	THB	393.000	03/08/2023	J.P. Morgan	74	-
USD	14.850	TWD	455.000	05/07/2023	Citibank	242	-

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	64.912	TWD	1.990.000	05/07/2023	Goldman Sachs	1.021	-
USD	18.378	TWD	563.000	05/07/2023	J.P. Morgan	303	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						16.013	-
CNH	303.000	USD	42.208	05/07/2023	J.P. Morgan	(526)	-
EUR	12.000	USD	13.111	05/07/2023	J.P. Morgan	(6)	-
HKD	157.000	USD	20.074	05/07/2023	BNP Paribas	(38)	-
HKD	1.772.000	USD	226.444	05/07/2023	J.P. Morgan	(313)	-
IDR	670.082.000	USD	44.999	05/07/2023	J.P. Morgan	(328)	-
INR	13.645.000	USD	166.437	05/07/2023	J.P. Morgan	(114)	-
KRW	209.984.000	USD	161.480	05/07/2023	J.P. Morgan	(2.110)	-
SGD	2.315.806	USD	1.712.887	05/07/2023	BNY Mellon	(1.404)	-
SGD	87.906	USD	65.252	05/07/2023	J.P. Morgan	(286)	-
THB	577.000	USD	16.458	05/07/2023	J.P. Morgan	(182)	-
TWD	886.000	USD	28.650	05/07/2023	J.P. Morgan	(204)	-
USD	107.049	CNY	776.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(321)	-
USD	5.365	EUR	5.000	05/07/2023	State Street	(95)	-
USD	32.071	EUR	30.000	05/07/2023	UBS	(691)	-
USD	24.978	EUR	23.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(177)	-
USD	5.996	HKD	47.000	05/07/2023	J.P. Morgan	(2)	-
USD	375.342	HKD	2.940.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(69)	-
USD	3.992	IDR	60.182.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(6)	-
USD	7.504	INR	620.000	05/07/2023	J.P. Morgan	(54)	-
USD	239.696	INR	19.863.000	05/07/2023	Standard Chartered	(2.420)	-
USD	16.316	INR	1.340.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(1)	-
USD	6.641	KRW	8.793.000	05/07/2023	Barclays	(32)	-
USD	8.498	KRW	11.198.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(12)	-
USD	91.341	PHP	5.111.000	05/07/2023	Barclays	(1.231)	-
USD	66.136	PHP	3.659.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(36)	-
USD	68.039	TWD	2.122.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(86)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(10.744)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						5.269	-

Barmittel	8.829.156	3,97
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(5.269.477)	(2,37)
Gesamtvermögen	222.344.559	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	37,63
Taiwan	15,33
Indien	15,08
Südkorea	9,81
Philippinen	5,62
Hongkong	5,32
Indonesien	4,16
Singapur	2,38
Niederlande	2,12
Thailand	0,95
Summe Anlagen	98,40
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,60
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

China Evolution Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien chinesischer Unternehmen und kann ein erhebliches Engagement in Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung aufweisen.

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in China, Hongkong, Macau oder Taiwan ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Die Wertpapiere können innerhalb und/oder ausserhalb von China notiert sein. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien (einschliesslich A-, B- und H-Aktien, Red-Chips und P-Chips), Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), Chinese Depositary Receipts (CDRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen. Anlagen in chinesischen A-Aktien können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm und das QFII-Programm getätigt werden.

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

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettowert- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Beijing Career International Co. Ltd. 'A'	CNY	446.000	2.175.517	0,99
BOE Varitronix Ltd.	HKD	2.371.000	3.423.401	1,56
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	6.332.000	2.674.731	1,22
China Oilfield Services Ltd. 'A'	CNY	854.900	1.637.112	0,74
China Oilfield Services Ltd. 'A'	CNH	1.222.500	2.344.503	1,07
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	4.075.000	4.119.232	1,87
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	1.925.900	6.603.193	3,00
China Resources Land Ltd.	HKD	1.756.000	7.464.509	3,39
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	2.541.953	12.640.575	5,75
Focus Media Information Technology Co. Ltd.	CNH	6.917.420	6.504.348	2,96
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	1.169.083	5.786.465	2,63
H World Group Ltd.	HKD	1.981.550	7.680.183	3,49
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	1.600.200	5.052.601	2,30
Hesai Group, ADR	USD	49.050	515.025	0,23
Hichain Logistics Co. Ltd. 'A'	CNY	674.978	1.851.532	0,84
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.160.551	5.107.455	2,32
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	CNH	1.199.441	6.314.184	2,87
Kanzhun Ltd., ADR	USD	980.405	14.823.724	6,74
KE Holdings, Inc., ADR	USD	382.158	5.740.013	2,61
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	483.500	2.402.638	1,09
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	290.200	5.031.424	2,29
Li Ning Co. Ltd.	HKD	775.000	4.190.226	1,90
Moon Environment Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.335.470	2.903.633	1,32
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	2.571.222	8.196.747	3,73
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNY	86.500	1.141.874	0,52
Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNH	105.000	1.388.130	0,63
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd.	CNH	381.258	2.705.706	1,23
Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	975.080	2.684.806	1,22
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd.	CNH	1.035.568	3.891.213	1,77
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	5.494.800	7.202.230	3,27
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	25.800	228.605	0,10
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	51.000	452.558	0,21
Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.	CNH	1.345.058	6.780.824	3,08
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	6.435.000	2.808.343	1,28
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNY	1.496.320	2.086.481	0,95
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	886.000	8.083.233	3,67
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	CNH	318.879	3.866.157	1,76
Warom Technology, Inc. Co. 'A'	CNY	1.953.597	7.160.905	3,25
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	123.700	990.010	0,45
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	9.157.700	10.175.346	4,63
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.095.297	3.795.631	1,73
YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.316.212	2.639.105	1,20
Yum China Holdings, Inc.	USD	90.093	5.095.660	2,32
Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	CNY	1.850.898	3.257.803	1,48
Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	291.618	2.524.331	1,15
ZTO Express Cayman, Inc.	HKD	233.501	5.855.259	2,66
			209.997.181	95,47

China Evolution Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
JAPAN				
Descente Ltd.	JPY	152.400	4.342.752	1,97
			4.342.752	1,97
Summe Aktien			214.339.933	97,44
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			214.339.933	97,44
Summe Anlagen			214.339.933	97,44

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
SGD	500	USD	369	05/07/2023	J.P. Morgan	-	-
SGD	3.856.825	USD	2.846.849	02/08/2023	J.P. Morgan	6.606	-
USD	8.084	CNH	58.000	05/07/2023	J.P. Morgan	105	-
USD	209.363	SGD	281.365	05/07/2023	J.P. Morgan	1.422	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						8.133	-
CNH	96.000	USD	13.519	05/07/2023	J.P. Morgan	(313)	-
CNH	1.339.248	USD	188.889	05/07/2023	UBS	(4.658)	-
CNH	1.377.248	USD	189.991	02/08/2023	J.P. Morgan	(84)	-
SGD	3.820.150	USD	2.825.576	05/07/2023	BNY Mellon	(2.316)	-
SGD	317.540	USD	236.690	05/07/2023	J.P. Morgan	(2.014)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(9.385)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(1.252)	-

Barmittel	4.798.449	2,18
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	834.265	0,38
Gesamtnettvermögen	219.972.647	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
China	95,47
Japan	1,97
Summe Anlagen	97,44
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,56
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

China Growth Leaders Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien chinesischer Unternehmen.

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu den Marktführern oder künftigen Marktführern in ihrem jeweiligen Sektor gehören und die entweder in China, Hongkong oder Macau ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in China ausüben. Die Wertpapiere können innerhalb und/oder ausserhalb von China notiert sein. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, American Depository Receipts (ADRs), Chinese Depository Receipts (CDRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen. Anlagen in China können A-, B- und H-Aktien, Red-Chips und P-Chips umfassen. Anlagen in chinesischen A-Aktien können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm und das QFII-Programm getätigt werden.

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

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	700	58.597	1,67
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	19.600	204.923	5,85
BeiGene Ltd.	HKD	2.600	35.555	1,01
Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	2.700	29.487	0,84
BOE Varitronix Ltd.	HKD	15.000	21.658	0,62
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	55.000	35.642	1,02
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	8.700	29.829	0,85
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	31.200	155.151	4,43
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Reg. S'H'	HKD	1.000	13.564	0,39
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNH	14.400	71.274	2,03
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNH	8.400	37.626	1,07
H World Group Ltd.	HKD	29.500	114.338	3,26
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	17.400	54.940	1,57
Hangcha Group Co. Ltd. 'A'	CNY	12.800	41.543	1,19
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.100	4.834	0,14
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	13.440	59.148	1,69
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8.700	33.932	0,97
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNH	5.100	45.288	1,29
Kanzhun Ltd., ADR	USD	11.771	177.978	5,08
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	13.400	66.588	1,90
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	500	116.702	3,33
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	1.600	27.740	0,79
Li Ning Co. Ltd.	HKD	21.500	116.245	3,32
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	2.800	12.566	0,36
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	12.400	194.131	5,54
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	21.972	70.044	2,00
NetEase, Inc.	HKD	4.800	93.936	2,68
New Horizon Health Ltd., Reg. S	HKD	3.000	10.525	0,30
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	2.090	145.464	4,15
Poly Property Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6.200	30.080	0,86
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	4.400	16.621	0,47
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	64.400	84.411	2,41
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.800	33.671	0,96
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	5.000	44.368	1,27
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	600	24.810	0,71
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	CNH	900	14.514	0,41
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	2.200	35.427	1,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	8.100	344.291	9,82
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	10.000	91.233	2,60
Warom Technology, Inc. Co. 'A'	CNY	41.100	150.652	4,30
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	8.500	40.762	1,16
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	1.100	20.840	0,60
Yum China Holdings, Inc.	HKD	1.700	96.300	2,75
Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.637	22.827	0,65
			3.130.055	89,32

China Growth Leaders Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	14.600	148.245	4,23
			148.245	4,23
TAIWAN				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	5.250	34.478	0,98
Silergy Corp.	TWD	3.000	37.489	1,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	5.000	92.835	2,65
			164.802	4,70
Summe Aktien			3.443.102	98,25
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.443.102	98,25
Summe Anlagen			3.443.102	98,25

Barmittel			71.702	2,05
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(10.273)	(0,30)
Gesamtneuvermögen			3.504.531	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	89,32
Taiwan	4,70
Hong Kong	4,23
Summe Anlagen	98,25
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,75
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Continental European Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Europa (ohne Vereinigtes Königreich).

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Länder Europas (das Vereinigte Königreich ausgenommen) ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	6.700	273.360	1,02
			273.360	1,02
DÄNEMARK				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	8.325	1.227.776	4,56
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	1.224	287.656	1,07
			1.515.432	5,63
FINNLAND				
Elisa OYJ	EUR	6.408	315.850	1,17
Sampo OYJ 'A'	EUR	7.214	297.361	1,11
Valmet OYJ	EUR	14.737	375.794	1,40
			989.005	3,68
FRANKREICH				
EssilorLuxottica SA	EUR	2.726	470.508	1,75
Eurofins Scientific SE	EUR	5.500	318.230	1,18
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.314	1.131.091	4,21
Remy Cointreau SA	EUR	1.571	229.366	0,85
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.004	229.816	0,86
Teleperformance	EUR	1.366	210.500	0,78
TotalEnergies SE	EUR	13.024	685.453	2,55
Verallia SA, Reg. S	EUR	6.159	210.022	0,78
			3.484.986	12,96
DEUTSCHLAND				
Daimler Truck Holding AG	EUR	12.823	422.774	1,57
Deutsche Boerse AG	EUR	1.773	300.080	1,12
Deutsche Telekom AG	EUR	39.099	781.980	2,91
Evotec SE	EUR	10.294	211.850	0,79
Hannover Rueck SE	EUR	1.747	339.442	1,26
Infineon Technologies AG	EUR	8.204	309.619	1,15
Merck KGaA	EUR	1.866	282.139	1,05
Puma SE	EUR	4.231	232.790	0,87
SAP SE	EUR	7.279	907.109	3,37
Scout24 SE, Reg. S	EUR	4.592	267.622	1,00
Siemens AG	EUR	5.185	791.957	2,94
Symrise AG	EUR	3.661	350.724	1,30
Volkswagen AG Preference	EUR	2.589	319.017	1,19
			5.517.103	20,52
ITALIEN				
Davide Campari-Milano NV	EUR	24.797	314.674	1,17
De' Longhi SpA	EUR	5.960	120.154	0,45
Enel SpA	EUR	84.305	520.499	1,94
Ferrari NV	EUR	1.698	506.853	1,88
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	127.023	306.888	1,14
PRADA SpA	HKD	44.100	272.070	1,01
Prismian SpA	EUR	6.878	262.189	0,98
			2.303.327	8,57
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	185	292.596	1,09
Akzo Nobel NV	EUR	6.825	510.920	1,90
ASML Holding NV	EUR	1.917	1.272.888	4,73
ASR Nederland NV	EUR	6.300	259.812	0,97
Heineken NV	EUR	5.687	537.080	2,00
ING Groep NV	EUR	36.288	449.753	1,67
			3.323.049	12,36

Continental European Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
NORWEGEN				
DNB Bank ASA	NOK	19.937	343.103	1,28
Equinor ASA	NOK	5.675	151.837	0,56
Storebrand ASA	NOK	36.000	257.920	0,96
			752.860	2,80
PORTUGAL				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	20.965	530.834	1,97
			530.834	1,97
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	8.218	573.288	2,13
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	9.518	352.737	1,31
Fluidra SA	EUR	11.707	207.916	0,77
Iberdrola SA	EUR	50.507	607.094	2,26
			1.741.035	6,47
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	19.142	424.293	1,58
Essity AB 'B'	SEK	20.501	501.598	1,86
Sandvik AB	SEK	6.299	112.392	0,42
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	28.639	335.641	1,25
Swedbank AB 'A'	SEK	13.360	206.838	0,77
			1.580.762	5,88
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	7.123	540.317	2,01
Bary Callebaut AG	CHF	153	270.293	1,01
Flughafen Zurich AG	CHF	1.962	373.073	1,39
Julius Baer Group Ltd.	CHF	3.807	219.464	0,82
Lonza Group AG	CHF	979	533.161	1,98
Partners Group Holding AG	CHF	398	342.082	1,27
Roche Holding AG	CHF	3.772	1.058.136	3,93
Zurich Insurance Group AG	CHF	1.197	522.974	1,94
			3.859.500	14,35
Summe Aktien			25.871.253	96,21
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			25.871.253	96,21
Summe Anlagen			25.871.253	96,21

Barmittel	791.111	2,94
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	227.181	0,85
Gesamtneuvermögen	26.889.545	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Deutschland	20,52
Schweiz	14,35
Frankreich	12,96
Niederlande	12,36
Italien	8,57
Spanien	6,47
Schweden	5,88
Dänemark	5,63
Finnland	3,68
Norwegen	2,80
Portugal	1,97
Österreich	1,02
Summe Anlagen	96,21
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,79
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	4.000	EUR	4.088	31/07/2023	J.P. Morgan	6	-
DKK	24.000	EUR	3.224	31/07/2023	J.P. Morgan	-	-
EUR	86.258	SEK	1.011.000	31/07/2023	J.P. Morgan	408	-
USD	1.595.798	EUR	1.455.405	31/07/2023	Morgan Stanley	3.833	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						4.247	0,01
EUR	213.351	CHF	208.500	31/07/2023	J.P. Morgan	(19)	-
EUR	85.342	DKK	635.400	31/07/2023	J.P. Morgan	(15)	-
EUR	14.778	HKD	126.800	31/07/2023	J.P. Morgan	(27)	-
EUR	40.321	NOK	474.000	31/07/2023	J.P. Morgan	(227)	-
EUR	17.350	USD	19.000	31/07/2023	J.P. Morgan	(24)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(312)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						3.935	0,01

Emerging Markets Discovery Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Tenaris SA	EUR	77.227	1.155.347	1,33
			1.155.347	1,33
BRASILIEN				
Banco Bradesco SA Preference	BRL	397.100	1.358.445	1,56
Banco BTG Pactual SA	BRL	274.300	1.777.130	2,04
Klabim SA	BRL	271.700	1.221.998	1,40
Multipan Empreendimentos Imobiliarios SA	BRL	237.700	1.383.688	1,59
			5.741.261	6,59
CHILE				
Banco de Chile	CLP	14.300.067	1.499.509	1,72
			1.499.509	1,72
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	308.900	3.229.628	3,71
Baidu, Inc. 'A'	HKD	126.262	2.151.119	2,47
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	1.092.000	707.945	0,81
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2.169.000	1.405.589	1,61
China Oilfield Services Ltd. 'A'	CNY	585.800	1.121.792	1,29
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	388.300	1.331.336	1,53
Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.144.200	1.074.293	1,23
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	248.400	1.229.475	1,41
Guangdong Investment Ltd.	HKD	744.000	642.205	0,74
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	287.300	1.120.531	1,29
JOYY, Inc., ADR	USD	3.073	93.726	0,11
KE Holdings, Inc., ADR	USD	112.012	1.682.420	1,93
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	301.313	735.210	0,84
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	385.670	1.229.470	1,41
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	648.400	849.881	0,97
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	414.000	643.999	0,74
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	737.600	1.547.488	1,78
Trip.com Group Ltd.	HKD	45.250	1.579.140	1,81
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	134.000	1.222.521	1,40
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	808.800	1.390.215	1,59
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	1.196.500	1.329.460	1,53
			26.317.443	30,20
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	52.295	1.850.786	2,12
			1.850.786	2,12
INDIEN				
Ashok Leyland Ltd.	INR	212.389	433.836	0,50
ICICI Bank Ltd.	INR	175.337	2.004.301	2,30
Petronet LNG Ltd.	INR	471.157	1.278.168	1,47
Reliance Industries Ltd.	INR	46.091	1.434.755	1,65
Shree Cement Ltd.	INR	3.773	1.099.292	1,26
Shriram Finance Ltd.	INR	68.175	1.442.567	1,65
Tech Mahindra Ltd.	INR	81.620	1.126.226	1,29
			8.819.145	10,12
INDONESIEN				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	5.385.337	1.961.963	2,25
			1.961.963	2,25
MALAYSIA				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	1.512.026	1.641.338	1,88
			1.641.338	1,88

Emerging Markets Discovery Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
MEXIKO				
Fresnillo plc	GBP	101.004	785.773	0,90
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	88.938	1.399.653	1,61
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	5.558	983.544	1,13
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	319.098	1.534.451	1,76
			4.703.421	5,40
NIEDERLANDE				
Prosus NV	ZAR	20.765	1.512.678	1,74
			1.512.678	1,74
POLEN				
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	114.403	1.109.039	1,27
			1.109.039	1,27
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Awwal Bank	SAR	155.808	1.588.261	1,82
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	42.443	1.003.949	1,15
Saudi National Bank (The)	SAR	119.971	1.183.546	1,36
			3.775.756	4,33
SÜDAFRIKA				
FirstRand Ltd.	ZAR	382.571	1.388.676	1,59
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	30.288	706.113	0,81
			2.094.789	2,40
SÜDKOREA				
Amorepacific Corp.	KRW	4.957	368.600	0,42
CJ CheilJedang Corp.	KRW	3.130	641.838	0,74
Hyundai Motor Co.	KRW	10.254	1.612.107	1,85
Lotte Chemical Corp.	KRW	7.278	856.632	0,98
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	98.841	5.440.865	6,25
SK Hynix, Inc.	KRW	15.675	1.374.580	1,58
			10.294.622	11,82
SCHWEIZ				
Holcim AG	CHF	21.498	1.451.190	1,67
			1.451.190	1,67
TAIWAN				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	440.000	1.567.525	1,80
Bizlink Holding, Inc.	TWD	116.244	1.206.550	1,39
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	658.000	2.393.505	2,75
MediaTek, Inc.	TWD	74.000	1.641.838	1,88
			6.809.418	7,82
THAILAND				
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	1.132.100	888.176	1,02
Land & Houses PCL, NVDR	THB	3.221.600	768.386	0,88
SCB X PCL	THB	338.900	1.019.512	1,17
			2.676.074	3,07
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Prudential plc	GBP	101.706	1.420.578	1,63
			1.420.578	1,63
Summe Aktien			84.834.357	97,36
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			84.834.357	97,36
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
RUSSLAND				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	RUB	16.330	-	-
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	688.410	69	-
Novatek PJSC*	RUB	47.100	-	-
			69	-
Summe Aktien			69	-
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			69	-
Summe Anlagen			84.834.426	97,36

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	8.344	GBP	6.603	03/07/2023	J.P. Morgan	(43)	-
USD	18	GBP	15	05/07/2023	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(43)	-

Barmittel	2.023.394	2,32
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	273.405	0,32
Gesamtnettvermögen	87.131.225	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	30,20
Südkorea	11,82
Indien	10,12
Taiwan	7,82
Brasilien	6,59
Mexiko	5,40
Saudi-Arabien	4,33
Thailand	3,07
Südafrika	2,40
Indonesien	2,25
Ungarn	2,12
Malaysia	1,88
Niederlande	1,74
Chile	1,72
Schweiz	1,67
Vereinigtes Königreich	1,63
Argentinien	1,33
Polen	1,27
Summe Anlagen	97,36
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,64
Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Emerging Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	34.400	6.163.448	0,69
MercadoLibre, Inc.	USD	4.849	5.770.261	0,64
			11.933.709	1,33
BRASILIEN				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	5.158.606	15.774.343	1,76
Hypera SA	BRL	441.356	4.193.493	0,47
Klabin SA	BRL	621.600	2.795.707	0,31
Localiza Rent a Car SA	BRL	1.609.087	22.992.918	2,56
Raia Drogasil SA	BRL	3.018.299	18.020.817	2,00
WEG SA	BRL	783.718	6.036.792	0,67
			69.814.070	7,77
CHILE				
Banco Santander Chile, ADR	USD	283.480	5.247.215	0,58
			5.247.215	0,58
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	195.941	16.402.221	1,83
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	926.032	9.681.900	1,08
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.364.070	3.665.823	0,41
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	1.271.700	7.286.234	0,81
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	7.095.000	15.515.969	1,73
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	1.046.000	5.201.529	0,58
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.292.700	6.388.911	0,71
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.464.900	7.250.634	0,81
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	1.133.860	5.082.123	0,57
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	864.660	3.805.272	0,42
Hundsun Technologies, Inc.	CNH	1.421.080	8.693.262	0,97
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	20.180	123.267	0,01
JD.com, Inc. 'A'	HKD	214.833	3.677.114	0,41
Jiumaojii International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	5.587.000	9.177.710	1,02
KE Holdings, Inc., ADR	USD	192.894	2.897.268	0,32
Kweichow Moutai Co. Ltd.	CNH	18.600	4.341.297	0,48
Li Auto, Inc., ADR	USD	291.007	10.144.504	1,13
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	31.400	544.406	0,06
Li Ning Co. Ltd.	HKD	2.035.500	11.005.425	1,22
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	868.400	4.798.225	0,53
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	80.766	5.621.314	0,63
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.700	23.924	-
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	763.700	6.776.836	0,75
Songcheng Performance Development Co. Ltd.	CNH	131.973	226.189	0,03
Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	CNY	3.704.087	6.339.102	0,71
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	209.500	2.100.219	0,23
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.057.900	44.966.159	5,00
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	129.000	2.443.970	0,27
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNH	2.302.212	11.756.977	1,31
Yum China Holdings, Inc.	HKD	51.450	2.914.497	0,32
Yum China Holdings, Inc.	USD	636.024	35.973.518	4,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	1.605.700	6.719.959	0,75
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	5.973.500	22.924.482	2,55
ZWSOFT Co. Ltd. Guangzhou 'A'	CNY	264.747	5.291.253	0,59
			289.761.493	32,24

Emerging Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	1.052.400	10.685.812	1,19
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	6.316.300	16.346.925	1,82
			27.032.737	3,01
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	258.705	9.155.897	1,02
			9.155.897	1,02
INDIEN				
Asian Paints Ltd.	INR	172.224	7.064.743	0,79
Axis Bank Ltd.	INR	626.723	7.551.829	0,84
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	139.961	3.919.201	0,44
HDFC Bank Ltd.	INR	446.195	9.263.444	1,03
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.215.851	9.665.910	1,07
Hindustan Unilever Ltd.	INR	172.375	5.637.770	0,63
Infosys Ltd.	INR	971.145	15.841.445	1,76
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	755.771	17.027.647	1,89
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	39.137	4.677.380	0,52
Reliance Industries Ltd.	INR	466.687	14.527.379	1,62
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	68.224	2.750.273	0,31
Voltas Ltd.	INR	1.323.142	12.266.042	1,36
			110.193.063	12,26
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	17.007.400	10.407.834	1,16
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	16.865.700	2.911.733	0,32
			13.319.567	1,48
MEXIKO				
Becele SAB de CV	MXN	950.451	2.326.136	0,26
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	82.719	1.301.782	0,14
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	565.373	4.653.043	0,52
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	1.940.101	9.329.391	1,04
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	3.903.296	15.480.371	1,72
			33.090.723	3,68
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	21.306	15.448.725	1,72
Prosus NV	EUR	62.635	4.564.160	0,51
			20.012.885	2,23
PERU				
Credicorp Ltd.	USD	30.607	4.513.308	0,50
			4.513.308	0,50
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	2.845.936	7.116.558	0,79
Jollibee Foods Corp.	PHP	1.364.070	5.918.258	0,66
SM Investments Corp.	PHP	192.533	3.234.795	0,36
Universal Robina Corp.	PHP	1.820.720	4.543.104	0,51
			20.812.715	2,32
PORTUGAL				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	227.308	6.284.939	0,70
			6.284.939	0,70
KATAR				
Qatar National Bank QPSC	QAR	1.549.743	6.594.405	0,73
			6.594.405	0,73
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	137.703	2.700.976	0,30
Arabian Internet & Communications Services Co.	SAR	49.094	4.239.825	0,47
Nahdi Medical Co.	SAR	241.686	11.010.233	1,23
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	370.337	8.759.966	0,97
Saudi National Bank (The)	SAR	909.013	8.967.658	1,00
			35.678.658	3,97

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	73.641	4.227.730	0,47
			4.227.730	0,47
SÜDAFRIKA				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	66.329	5.486.224	0,61
Clicks Group Ltd.	ZAR	616.153	8.555.433	0,95
			14.041.657	1,56
SÜDKOREA				
LG Chem Ltd.	KRW	26.849	13.668.864	1,52
NAVER Corp.	KRW	24.882	3.478.236	0,39
POSCO Holdings, Inc.	KRW	21.675	6.411.523	0,71
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	766.807	42.210.146	4,70
SK Hynix, Inc.	KRW	74.008	6.489.947	0,72
			72.258.716	8,04
TAIWAN				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.048.000	6.882.403	0,76
MediaTek, Inc.	TWD	266.000	5.901.742	0,66
Silergy Corp.	TWD	305.000	3.811.423	0,42
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.631.050	85.984.972	9,57
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	2.271.000	6.462.650	0,72
			109.043.190	12,13
THAILAND				
Bumrungrad Hospital PCL	THB	523.700	3.338.209	0,37
CP ALL PCL	THB	4.865.500	8.594.394	0,95
Siam Cement PCL (The)	THB	274.800	2.495.716	0,28
			14.428.319	1,60
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	1.240.124	4.615.586	0,51
			4.615.586	0,51
VIETNAM				
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	97.700	415.138	0,05
			415.138	0,05
Summe Aktien			882.475.720	98,18
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			882.475.720	98,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
RUSSLAND				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	1.586.610	159	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR*	USD	407.114	2.693.059	0,30
			2.693.218	0,30
Summe Aktien			2.693.218	0,30
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.693.218	0,30
Summe Anlagen			885.168.938	98,48

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
EUR	17	USD	18	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-
GBP	1.899	USD	2.401	03/07/2023	J.P. Morgan	12	-
USD	14.678	EUR	13.422	03/07/2023	J.P. Morgan	21	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						33	-

Emerging Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	17.792	EUR	16.368	05/07/2023	J.P. Morgan	(83)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(83)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(50)	-

Barmittel	14.294.936	1,59
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(677.424)	(0,07)
Gesamtnettovermögen	898.786.450	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	32,24
Indien	12,26
Taiwan	12,13
Südkorea	8,04
Brasilien	7,77
Saudi-Arabien	3,97
Mexiko	3,68
Hongkong	3,01
Philippinen	2,32
Niederlande	2,23
Thailand	1,60
Südafrika	1,56
Indonesien	1,48
Argentinien	1,33
Ungarn	1,02
Katar	0,73
Portugal	0,70
Chile	0,58
Vereinigte Arabische Emirate	0,51
Peru	0,50
Singapur	0,47
Russland	0,30
Vietnam	0,05
Summe Anlagen	98,48
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,52
Summe	100,00

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

European Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in Europa ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds kann in Russland Anlagen tätigen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	9.296	379.277	0,81
			379.277	0,81
DÄNEMARK				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	11.627	1.714.757	3,65
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	1.894	445.114	0,95
			2.159.871	4,60
FINNLAND				
Elisa OYJ	EUR	8.897	438.533	0,93
Sampo OYJ 'A'	EUR	11.286	465.209	0,99
Valmet OYJ	EUR	22.287	568.319	1,21
			1.472.061	3,13
FRANKREICH				
EssilorLuxottica SA	EUR	4.037	696.786	1,48
Eurofins Scientific SE	EUR	7.736	447.605	0,95
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.026	1.743.981	3,72
Remy Cointreau SA	EUR	2.278	332.588	0,71
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.671	382.492	0,82
Teleperformance	EUR	2.111	325.305	0,69
TotalEnergies SE	EUR	19.369	1.019.390	2,17
Verallia SA, Reg. S	EUR	10.046	342.569	0,73
			5.290.716	11,27
DEUTSCHLAND				
Daimler Truck Holding AG	EUR	21.319	702.887	1,50
Deutsche Telekom AG	EUR	57.814	1.156.280	2,46
Evotec SE	EUR	14.217	292.586	0,62
Hannover Rueck SE	EUR	2.657	516.255	1,10
Infineon Technologies AG	EUR	13.281	501.225	1,07
Merck KGaA	EUR	2.694	407.333	0,87
Puma SE	EUR	6.375	350.752	0,75
SAP SE	EUR	10.138	1.263.398	2,69
Scout24 SE, Reg. S	EUR	7.012	408.659	0,87
Siemens AG	EUR	8.448	1.290.348	2,75
Symrise AG	EUR	5.359	513.392	1,09
Volkswagen AG Preference	EUR	3.878	477.847	1,02
			7.880.962	16,79
ITALIEN				
Davide Campari-Milano NV	EUR	37.288	473.185	1,01
De' Longhi SpA	EUR	11.198	225.752	0,48
Enel SpA	EUR	134.314	829.255	1,76
Ferrari NV	EUR	2.711	809.233	1,72
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	193.700	467.979	1,00
PRADA SpA	HKD	64.500	397.926	0,85
Prysmian SpA	EUR	14.154	539.550	1,15
			3.742.880	7,97
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	269	425.450	0,91
Akzo Nobel NV	EUR	11.167	835.962	1,78
ASML Holding NV	EUR	2.969	1.971.416	4,20
ASR Nederland NV	EUR	8.807	363.201	0,77
Heineken NV	EUR	8.613	813.412	1,73
ING Groep NV	EUR	45.851	568.277	1,21
			4.977.718	10,60

European Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
NORWEGEN				
DNB Bank ASA	NOK	21.821	375.526	0,80
Equinor ASA	NOK	7.056	188.786	0,40
Storebrand ASA	NOK	49.474	354.453	0,76
			918.765	1,96
PORTUGAL				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	33.909	858.576	1,83
			858.576	1,83
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	12.569	876.813	1,87
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	15.350	568.871	1,21
Fluidra SA	EUR	19.776	351.222	0,75
Iberdrola SA	EUR	79.744	958.523	2,04
			2.755.429	5,87
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	28.940	641.471	1,37
Essity AB 'B'	SEK	30.937	756.936	1,61
Sandvik AB	SEK	16.013	285.717	0,61
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	39.801	466.456	0,99
Swedbank AB 'A'	SEK	19.522	302.238	0,64
			2.452.818	5,22
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	10.013	759.540	1,62
Barry Callebaut AG	CHF	239	422.222	0,90
Julius Baer Group Ltd.	CHF	6.718	387.277	0,83
Lonza Group AG	CHF	1.476	803.825	1,71
Partners Group Holding AG	CHF	527	452.958	0,96
Roche Holding AG	CHF	5.341	1.498.277	3,19
Zurich Insurance Group AG	CHF	1.656	723.513	1,54
			5.047.612	10,75
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc	GBP	11.178	1.468.111	3,13
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	69.116	164.507	0,35
Experian plc	GBP	20.967	737.241	1,57
Greggs plc	GBP	14.375	428.772	0,91
HSBC Holdings plc	GBP	165.227	1.199.406	2,56
Informa plc	GBP	39.293	333.321	0,71
London Stock Exchange Group plc	GBP	9.273	903.561	1,92
Shell plc	GBP	23.265	633.180	1,35
Smith & Nephew plc	GBP	30.882	453.204	0,97
Unilever plc	GBP	27.366	1.306.371	2,78
			7.627.674	16,25
Summe Aktien			45.564.359	97,05
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			45.564.359	97,05
Summe Anlagen			45.564.359	97,05
Barmittel			1.122.919	2,39
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			261.508	0,56
Gesamtnettvermögen			46.948.786	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Deutschland	16,79
Vereinigtes Königreich	16,25
Frankreich	11,27
Schweiz	10,75
Niederlande	10,60
Italien	7,97
Spanien	5,87
Schweden	5,22
Dänemark	4,60
Finnland	3,13
Norwegen	1,96
Portugal	1,83
Österreich	0,81
Summe Anlagen	97,05
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,95
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

European Select Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein auf starken Überzeugungen basierendes Portfolio aus Aktien europäischer Unternehmen.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in Europa ansässig sind oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

Der Fonds kann in Russland Anlagen tätigen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
DÄNEMARK				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2.558	377.256	4,35
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	734	172.499	1,99
			549.755	6,34
FINNLAND				
Sampo OYJ 'A'	EUR	3.628	149.546	1,73
			149.546	1,73
FRANKREICH				
EssilorLuxottica SA	EUR	1.221	210.745	2,43
Eurofins Scientific SE	EUR	2.582	149.394	1,73
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	472	406.298	4,69
Remy Cointreau SA	EUR	809	118.114	1,36
Sartorius Stedim Biotech	EUR	629	143.978	1,66
Teleperformance	EUR	612	94.309	1,09
TotalEnergies SE	EUR	4.830	254.203	2,93
			1.377.041	15,89
DEUTSCHLAND				
Deutsche Telekom AG	EUR	15.274	305.480	3,52
Evotec SE	EUR	4.299	88.473	1,02
Infineon Technologies AG	EUR	2.974	112.239	1,30
Puma SE	EUR	2.011	110.645	1,28
SAP SE	EUR	2.520	314.042	3,62
Siemens AG	EUR	1.762	269.128	3,11
Symrise AG	EUR	2.006	192.175	2,22
			1.392.182	16,07
ITALIEN				
Amplifon SpA	EUR	5.638	189.098	2,18
Davide Campari-Milano NV	EUR	13.469	170.922	1,97
Ferrari NV	EUR	982	293.127	3,39
PRADA SpA	HKD	15.900	98.093	1,13
			751.240	8,67
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	95	150.252	1,74
ASML Holding NV	EUR	683	453.512	5,23
Heineken NV	EUR	2.774	261.977	3,02
			865.741	9,99
NORWEGEN				
Storebrand ASA	NOK	17.567	125.858	1,45
			125.858	1,45
PORTUGAL				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	10.359	262.290	3,03
			262.290	3,03
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	3.826	266.902	3,08
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	4.557	168.882	1,95
			435.784	5,03
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	7.572	167.838	1,93
Essity AB 'B'	SEK	8.750	214.086	2,47
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	15.510	181.773	2,10
			563.697	6,50
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	3.276	248.502	2,87
Julius Baer Group Ltd.	CHF	2.284	131.667	1,52
Lonza Group AG	CHF	457	248.881	2,87
			629.050	7,26

European Select Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc	GBP	2.576	338.330	3,90
Experian plc	GBP	7.413	260.656	3,01
HSBC Holdings plc	GBP	43.104	312.898	3,61
London Stock Exchange Group plc	GBP	3.058	297.971	3,44
			1.209.855	13,96
Summe Aktien			8.312.039	95,92
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			8.312.039	95,92
Summe Anlagen			8.312.039	95,92

Barmittel			390.381	4,50
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(36.877)	(0,42)
Gesamtnettvermögen			8.665.543	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Deutschland	16,07
Frankreich	15,89
Vereinigtes Königreich	13,96
Niederlande	9,99
Italien	8,67
Schweiz	7,26
Schweden	6,50
Dänemark	6,34
Spanien	5,03
Portugal	3,03
Finnland	1,73
Norwegen	1,45
Summe Anlagen	95,92
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	4,08
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

European Smaller Companies Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in Europa ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht grösser sind als die im MSCI Europe Small Cap Index vertretenen Unternehmen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

Der Fonds kann in Russland Anlagen tätigen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	42.329	1.727.023	3,01
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	EUR	7.044	373.332	0,65
			2.100.355	3,66
DÄNEMARK				
Royal Unibrew A/S	DKK	5.868	478.966	0,84
Zealand Pharma A/S	DKK	18.287	602.166	1,05
			1.081.132	1,89
FINNLAND				
Valmet OYJ	EUR	21.185	540.217	0,94
			540.217	0,94
FRANKREICH				
Esker SA	EUR	2.890	401.132	0,70
Eurofins Scientific SE	EUR	15.387	890.292	1,55
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	6.060	564.489	0,98
Nexity SA	EUR	24.619	457.913	0,80
SPIE SA	EUR	57.717	1.706.115	2,98
Tikehau Capital SCA	EUR	19.285	436.805	0,76
Virbac SA	EUR	1.320	355.080	0,62
			4.811.826	8,39
DEUTSCHLAND				
Adesso SE	EUR	2.263	278.802	0,49
Auto1 Group SE, Reg. S	EUR	18.030	151.452	0,26
CANCOM SE	EUR	16.535	459.012	0,80
Evotec SE	EUR	17.421	358.524	0,62
flatexDEGIRO AG	EUR	89.372	811.498	1,41
Hypoport SE	EUR	2.144	359.763	0,63
Knaus Tabbert AG	EUR	9.030	551.733	0,96
Nagarro SE	EUR	4.466	353.261	0,62
Scout24 SE, Reg. S	EUR	5.687	331.438	0,58
Siltronic AG	EUR	9.370	652.620	1,14
			4.308.103	7,51
HONGKONG				
HUTCHMED China Ltd.	GBP	138.241	311.989	0,54
			311.989	0,54
IRLAND				
Cairn Homes plc	GBP	583.305	675.180	1,18
			675.180	1,18
ITALIEN				
Amplifon SpA	EUR	49.990	1.676.665	2,92
Ariston Holding NV	EUR	63.522	606.317	1,06
BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	48.343	488.264	0,85
Carel Industries SpA, Reg. S	EUR	31.947	876.945	1,53
Ermenegildo Zegna NV	USD	56.301	658.392	1,15
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	54.260	667.398	1,16
GVS SpA, Reg. S	EUR	68.947	381.622	0,67
Technoprobe SpA	EUR	60.646	437.258	0,76
			5.792.861	10,10
LUXEMBURG				
Majorel Group Luxembourg SA	EUR	11.883	339.854	0,59
			339.854	0,59
NIEDERLANDE				
Aalberts NV	EUR	12.411	477.824	0,83
IMCD NV	EUR	7.634	1.006.543	1,76
Redcare Pharmacy NV, Reg. S	EUR	15.082	1.440.331	2,51
Van Lanschot Kempen NV, CVA	EUR	14.033	426.603	0,75
			3.351.301	5,85

European Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
NORWEGEN				
Subsea 7 SA	NOK	45.988	521.057	0,91
TGS ASA	NOK	72.784	990.344	1,73
			1.511.401	2,64
SPANIEN				
Aedas Homes SA, Reg. S	EUR	17.560	316.782	0,55
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	24.190	1.687.494	2,95
CIE Automotive SA	EUR	16.880	475.341	0,83
Fluidra SA	EUR	44.171	784.477	1,37
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	EUR	19.465	820.645	1,43
			4.084.739	7,13
SCHWEDEN				
Avanza Bank Holding AB	SEK	33.524	623.787	1,09
Beijer Ref AB	SEK	38.234	447.442	0,78
Norva24 Group AB	SEK	152.273	320.063	0,56
Olink Holding AB, ADR	USD	24.302	391.903	0,68
Trelleborg AB 'B'	SEK	12.785	288.924	0,50
			2.072.119	3,61
SCHWEIZ				
Aluflexpack AG	CHF	13.884	225.275	0,39
ams-OSRAM AG	CHF	45.023	296.625	0,52
DKSH Holding AG	CHF	6.633	451.031	0,79
Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	44.060	652.771	1,14
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	4.338	84.747	0,15
Sensirion Holding AG, Reg. S	CHF	3.592	357.106	0,62
SKAN Group AG	CHF	4.060	318.592	0,55
			2.386.147	4,16
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Abcam plc, ADR	USD	57.118	1.242.264	2,17
Adriatic Metals plc	GBP	245.873	478.814	0,83
Alpha Financial Markets Consulting plc	GBP	165.851	759.213	1,32
Ascential plc	GBP	660.306	1.693.002	2,95
Auction Technology Group plc	GBP	49.662	433.875	0,76
Baltic Classifieds Group plc 'ifields'	GBP	273.814	589.289	1,03
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	39.945	501.865	0,87
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	113.879	271.050	0,47
Croda International plc	GBP	18.736	1.220.578	2,13
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	25.182	1.079.222	1,88
Derwent London plc, REIT	GBP	25.202	605.126	1,06
Diploma plc	GBP	6.747	235.625	0,41
Dowlais Group plc	GBP	229.307	340.517	0,59
Dr. Martens plc	GBP	203.046	288.647	0,50
FD Technologies plc	GBP	23.698	527.785	0,92
Funding Circle Holdings plc, Reg. S	GBP	334.711	216.961	0,38
Genuit Group plc	GBP	122.217	418.714	0,73
Genus plc	GBP	23.676	602.087	1,05
Hiscox Ltd.	GBP	25.395	322.605	0,56
Intermediate Capital Group plc	GBP	80.787	1.300.704	2,27
IQE plc	GBP	1.731.245	429.040	0,75
Keywords Studios plc	GBP	46.384	967.496	1,69
Mobico Group plc	GBP	59.599	68.016	0,12
Oxford Nanopore Technologies plc	GBP	120.956	301.684	0,53
Persimmon plc	GBP	22.914	276.027	0,48
Renishaw plc	GBP	7.748	352.966	0,62
Rightmove plc	GBP	63.771	390.378	0,68
Rotork plc	GBP	294.652	1.041.723	1,82
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	6.086	736.673	1,28
Strix Group plc	GBP	355.835	429.682	0,75
Trainline plc, Reg. S	GBP	196.310	593.768	1,04
Victrex plc	GBP	46.172	744.757	1,30
Watches of Switzerland Group plc	GBP	53.861	384.719	0,67

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Weir Group plc (The)	GBP	33.678	692.479	1,21
XPS Pensions Group plc, Reg. S	GBP	419.701	869.082	1,52
YouGov plc	GBP	90.386	1.080.924	1,88
			22.487.357	39,22

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Kosmos Energy Ltd.	USD	127.849	679.637	1,19
			679.637	1,19

Summe Aktien **56.534.218** **98,60**

Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente **56.534.218** **98,60**

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

RUSSLAND

HeadHunter Group plc, ADR*	USD	33.974	3	-
			3	-

Summe Aktien **3** **-**

Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente **3** **-**

Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Syncona Ltd.	GBP	192.870	344.745	0,60
			344.745	0,60

Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF **344.745** **0,60**

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen **344.745** **0,60**

Summe Anlagen **56.878.966** **99,20**

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	347	GBP	300	03/07/2023	J.P. Morgan	(2)	-
EUR	114	GBP	99	04/07/2023	J.P. Morgan	(1)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(3)	-

Barmittel **590.422** **1,03**

Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) **(134.610)** **(0,23)**

Gesamtvermögen **57.334.778** **100,00**

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	39,82
Italien	10,10
Frankreich	8,39
Deutschland	7,51
Spanien	7,13

European Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	% des Nettovermögens
Niederlande	5,85
Schweiz	4,16
Österreich	3,66
Schweden	3,61
Norwegen	2,64
Dänemark	1,89
Vereinigte Staaten von Amerika	1,19
Irland	1,18
Finnland	0,94
Luxemburg	0,59
Hongkong	0,54
Summe Anlagen	99,20
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,80
Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Frontier Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten.

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Ländern, die Teil des MSCI Frontier Emerging Markets Index sind, und in anderen Ländern, die nicht im MSCI AC World Index enthalten sind, ansässig sind. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

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

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	1.550	277.713	0,39
			277.713	0,39
AUSTRALIEN				
Frontier Digital Ventures Ltd.	AUD	3.102.184	817.063	1,15
			817.063	1,15
BAHRAIN				
Aluminium Bahrain BSC	BHD	455.441	1.312.726	1,85
			1.312.726	1,85
BANGLADESCH				
BRAC Bank Ltd.	BDT	3.570.595	1.181.040	1,67
Square Pharmaceuticals plc	BDT	700.026	1.357.316	1,91
			2.538.356	3,58
KANADA				
Filo Corp.	CAD	32.240	623.528	0,88
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	64.840	594.912	0,84
Parex Resources, Inc.	CAD	17.360	345.586	0,49
			1.564.026	2,21
KOLUMBIEN				
Geopark Ltd.	USD	18.440	182.925	0,26
			182.925	0,26
ÄGYPTEN				
Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S	USD	1.040.880	499.622	0,70
			499.622	0,70
ESTLAND				
Enefit Green A/S	EUR	112.594	536.074	0,76
			536.074	0,76
ISLAND				
Marel HF	ISK	733.560	2.326.283	3,28
			2.326.283	3,28
IRLAND				
Kenmare Resources plc	GBP	157.564	900.726	1,27
			900.726	1,27
KASACHSTAN				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	135.743	1.892.257	2,67
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	49.972	4.037.738	5,69
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	74.329	1.995.734	2,82
			7.925.729	11,18
KENIA				
Safaricom plc	KES	941.200	117.148	0,17
			117.148	0,17
MAROKKO				
Attijariwafa Bank	MAD	70.301	3.148.803	4,44
Hightech Payment Systems SA	MAD	3.190	1.887.259	2,66
Label Vie	MAD	2.550	1.182.482	1,67
			6.218.544	8,77
PAKISTAN				
Systems Ltd.	PKR	383.616	540.355	0,76
			540.355	0,76
PANAMA				
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 'E'	USD	25.120	547.114	0,77
			547.114	0,77

Frontier Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PERU				
Alicorp SAA	PEN	214.577	369.065	0,52
Credicorp Ltd.	USD	1.520	224.139	0,31
InRetail Peru Corp., Reg. S	USD	21.445	741.997	1,05
			1.335.201	1,88
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	309.260	773.337	1,09
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHP	2.125.900	421.539	0,59
Nickel Asia Corp.	PHP	3.435.000	372.764	0,53
Universal Robina Corp.	PHP	72.210	180.180	0,25
			1.747.820	2,46
RUMÄNIEN				
Banca Transilvania SA	RON	676.024	3.093.659	4,36
OMV Petrom SA	RON	11.275.936	1.247.865	1,76
			4.341.524	6,12
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	171.635	2.764.525	3,90
			2.764.525	3,90
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Adriatic Metals plc, CDI	AUD	202.764	429.822	0,61
Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	316.797	437.053	0,62
Baltic Classifieds Group plc 'ifields'	GBP	290.951	683.778	0,96
Central Asia Metals plc	GBP	465.979	1.077.361	1,52
Endava plc, ADR	USD	19.627	1.006.669	1,42
Georgia Capital plc	GBP	88.435	938.067	1,32
Helios Towers plc	GBP	674.610	797.859	1,12
IHS Holding Ltd.	USD	61.730	611.744	0,86
			5.982.353	8,43
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
EPAM Systems, Inc.	USD	1.237	276.977	0,39
Prov Usd, REIT	USD	1	-	-
			276.977	0,39
VIETNAM				
Airports Corp. of Vietnam JSC	VND	104.400	325.351	0,46
Asia Commercial Bank JSC	VND	3.005.974	2.992.747	4,22
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	350.175	1.487.933	2,10
Binh Minh Plastics JSC	VND	130.100	511.139	0,72
FPT Corp.	VND	1.196.216	4.697.973	6,62
FPT DIGITAL RETAIL JSC	VND	203.895	621.948	0,88
Hoa Phat Group JSC	VND	3.508.100	3.901.699	5,50
Khang Dien House Trading and Investment JSC	VND	150.170	196.537	0,28
Military Commercial Joint Stock Bank	VND	2.331.314	2.139.432	3,02
Mobile World Investment Corp.	VND	700.684	1.310.698	1,85
Nam Long Investment Corp.	VND	700.364	982.877	1,39
Phu Nhuan Jewelry JSC	VND	555.377	1.768.809	2,49
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	VND	61.800	403.305	0,57
Vietnam Dairy Products JSC	VND	693.990	2.091.583	2,95
Vietnam Engine & Agricultural Machinery Corp.	VND	947.600	1.518.731	2,14
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND	50.000	73.567	0,10
Vincom Retail JSC	VND	1.464.100	1.668.645	2,35
			26.692.974	37,64
Summe Aktien			69.445.778	97,92
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			69.445.778	97,92
Summe Anlagen			69.445.778	97,92

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	348	EUR	318	03/07/2023	J.P. Morgan	1	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1	-
USD	18.813	GBP	14.886	03/07/2023	J.P. Morgan	(97)	-
USD	196	GBP	155	05/07/2023	J.P. Morgan	(2)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(99)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(98)	-

Barmittel	1.117.095	1,58
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	361.271	0,50
Gesamt Nettovermögen	70.924.144	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vietnam	37,64
Kasachstan	11,18
Marokko	8,77
Vereinigtes Königreich	8,43
Rumänien	6,12
Slowenien	3,90
Bangladesch	3,58
Island	3,28
Philippinen	2,46
Kanada	2,21
Peru	1,88
Bahrain	1,85
Irland	1,27
Australien	1,15
Panama	0,77
Pakistan	0,76
Estland	0,76
Ägypten	0,70
Argentinien	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika	0,39
Kolumbien	0,26
Kenia	0,17
Summe Anlagen	97,92
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,08
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Future of Finance Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die innovative Finanztechnologien entwerfen oder in Produkten, Dienstleistungen und/oder ihrer Geschäftstätigkeit verwenden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um:

Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren Fintech-orientierter Unternehmen an, wie z. B. Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen, American Depositary Receipts (ADRs), Chinese Depositary Receipts (CDRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs). Anlagen in China können A- und H-Aktien umfassen. Anlagen in chinesischen A-Aktien können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm getätigt werden. Der Fonds kann bis zu 30% in den Schwellenländern investieren.

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

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über

die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
US Treasury Bill 0% 18/04/2024	USD	16.900	16.192	0,73
			16.192	0,73
Summe Anleihen			16.192	0,73
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	63	11.288	0,50
MercadoLibre, Inc.	USD	17	20.230	0,91
			31.518	1,41
BRASILIEN				
Magazine Luiza SA	BRL	15.300	11.077	0,50
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	5.334	42.059	1,88
			53.136	2,38
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	130	8.452	0,38
TMX Group Ltd.	CAD	1.635	36.675	1,64
			45.127	2,02
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	380	31.810	1,42
Baidu, Inc. 'A'	HKD	950	16.185	0,73
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.100	46.756	2,09
			94.751	4,24
FRANKREICH				
Edenred	EUR	633	42.470	1,90
Esker SA	EUR	85	12.883	0,58
Eurofins Scientific SE	EUR	90	5.686	0,25
Euronext NV, Reg. S	EUR	209	14.287	0,64
			75.326	3,37
DEUTSCHLAND				
Deutsche Boerse AG	EUR	177	32.713	1,47
			32.713	1,47
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	239	16.706	0,75
One 97 Communications Ltd.	INR	2.218	23.514	1,05
PB Fintech Ltd.	INR	2.279	19.363	0,87
			59.583	2,67
ISRAEL				
Global-e Online Ltd.	USD	620	25.116	1,12
			25.116	1,12

Future of Finance Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
JAPAN				
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	100	7.813	0,35
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	1.000	17.465	0,78
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	5.700	42.040	1,89
Persol Holdings Co. Ltd.	JPY	300	5.414	0,24
			72.732	3,26
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	4	6.908	0,31
			6.908	0,31
NEUSEELAND				
Xero Ltd.	AUD	181	14.464	0,65
			14.464	0,65
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	370	6.468	0,29
			6.468	0,29
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Endava plc, ADR	USD	240	12.309	0,55
London Stock Exchange Group plc	GBP	747	79.484	3,56
Rentokil Initial plc, ADR	USD	570	21.991	0,99
			113.784	5,10
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Accenture plc 'A'	USD	17	5.285	0,24
American International Group, Inc.	USD	601	34.557	1,55
BILL Holdings, Inc.	USD	452	52.938	2,37
Black Knight, Inc.	USD	787	46.874	2,10
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	288	26.277	1,18
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	105	17.318	0,78
CBIZ, Inc.	USD	210	11.199	0,50
Cboe Global Markets, Inc.	USD	379	52.325	2,34
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	362	24.163	1,08
Chubb Ltd.	USD	110	20.883	0,94
CME Group, Inc.	USD	28	5.164	0,23
CoStar Group, Inc.	USD	177	16.210	0,73
DocuSign, Inc.	USD	209	10.866	0,49
Duolingo, Inc.	USD	40	5.677	0,25
Fiserv, Inc.	USD	859	108.105	4,84
FleetCor Technologies, Inc.	USD	442	110.752	4,96
FTI Consulting, Inc.	USD	412	78.836	3,53
Global Payments, Inc.	USD	557	55.321	2,48
Guidewire Software, Inc.	USD	75	5.682	0,26
HubSpot, Inc.	USD	14	7.318	0,33
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	387	43.886	1,97
Intuit, Inc.	USD	12	5.483	0,25
Madison Square Garden Sports Corp.	USD	116	21.744	0,97
Manhattan Associates, Inc.	USD	34	6.712	0,30
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	18	4.737	0,21
Mastercard, Inc. 'A'	USD	239	93.358	4,18
Microsoft Corp.	USD	31	10.563	0,47
Moody's Corp.	USD	65	22.619	1,01
MSCI, Inc.	USD	10	4.660	0,21
Newmont Corp.	USD	450	18.891	0,85
Paycor HCM, Inc.	USD	324	7.504	0,34
Paylocity Holding Corp.	USD	175	31.461	1,41
Payoneer Global, Inc.	USD	2.442	11.917	0,53
Remitly Global, Inc.	USD	1.257	23.984	1,07
S&P Global, Inc.	USD	19	7.630	0,34
SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	40	6.624	0,30
Squarespace, Inc. 'A'	USD	619	19.276	0,86
Strategic Education, Inc.	USD	528	36.031	1,61
Synopsis, Inc.	USD	46	20.016	0,90
T-Mobile US, Inc.	USD	110	15.171	0,68

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	184	14.446	0,65
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	212	14.620	0,66
Verisk Analytics, Inc.	USD	144	32.653	1,46
Verra Mobility Corp.	USD	1.790	34.977	1,57
Vertex, Inc. 'A'	USD	480	9.562	0,43
Visa, Inc. 'A'	USD	421	99.588	4,46
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USD	470	22.414	1,00
			1.336.277	59,87
Summe Aktien			1.967.903	88,16
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.984.095	88,89

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

Anleihen

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

US Treasury Bill 0% 22/08/2023	USD	16.400	16.276	0,73
US Treasury Bill 0% 26/09/2023	USD	16.300	16.095	0,72
US Treasury Bill 0% 26/10/2023	USD	16.600	16.316	0,73
US Treasury Bill 0% 24/11/2023	USD	16.200	15.858	0,71
			64.545	2,89
Summe Anleihen			64.545	2,89
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			64.545	2,89
Summe Anlagen			2.048.640	91,78

Barmittel			197.702	8,86
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(14.227)	(0,64)
Gesamtneuvermögen			2.232.115	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	63,49
Vereinigtes Königreich	5,10
China	4,24
Frankreich	3,37
Japan	3,26
Indien	2,67
Brasilien	2,38
Kanada	2,02
Deutschland	1,47
Argentinien	1,41
Israel	1,12
Neuseeland	0,65
Niederlande	0,31
Südkorea	0,29
Summe Anlagen	91,78
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	8,22
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Equity Dividend Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die über das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Erträge sowie über das Potenzial für einen Kapitalzuwachs verfügen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere börsennotierter Unternehmen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
Macquarie Group Ltd.	AUD	546	64.857	0,53
Transurban Group	AUD	6.105	58.041	0,47
			122.898	1,00
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	2.345	104.478	0,85
			104.478	0,85
KANADA				
Definity Financial Corp.	CAD	844	22.529	0,19
Magna International, Inc.	USD	1.170	66.234	0,54
National Bank of Canada	CAD	1.683	125.009	1,02
			213.772	1,75
CHINA				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	24.000	194.272	1,59
Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	122.800	115.297	0,94
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	131.900	146.558	1,20
			456.127	3,73
FINNLAND				
Elisa OYJ	EUR	1.341	72.179	0,59
Sampo OYJ 'A'	EUR	3.223	145.074	1,19
			217.253	1,78
FRANKREICH				
Schneider Electric SE	EUR	655	119.277	0,98
			119.277	0,98
DEUTSCHLAND				
Dr Ing hc F Porsche AG Preference	EUR	472	58.294	0,48
Hannover Rueck SE	EUR	544	115.424	0,94
Siemens AG	EUR	927	154.616	1,26
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	2.636	149.107	1,22
			477.441	3,90
INDIEN				
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	20.845	64.880	0,53
			64.880	0,53
ITALIEN				
Banca Mediolanum SpA	EUR	3.823	34.617	0,28
			34.617	0,28
JAPAN				
Fujimi, Inc.	JPY	6.300	155.186	1,27
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	5.600	154.420	1,26
Olympus Corp.	JPY	6.300	99.409	0,81
Persol Holdings Co. Ltd.	JPY	4.800	86.620	0,71
Sony Group Corp.	JPY	1.600	144.928	1,19
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	5.400	154.031	1,26
Tokyo Electron Ltd.	JPY	300	43.106	0,35
			837.700	6,85
KASACHSTAN				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	3.769	52.540	0,43
			52.540	0,43
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	222	160.970	1,32
Universal Music Group NV	EUR	3.810	84.916	0,69
			245.886	2,01
PORTUGAL				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	6.197	30.452	0,25
			30.452	0,25

Global Equity Dividend Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	3.429	81.110	0,66
			81.110	0,66
SINGAPUR				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.424	103.244	0,84
			103.244	0,84
SÜDKOREA				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.140	117.800	0,96
			117.800	0,96
SPANIEN				
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	EUR	36.326	32.924	0,27
			32.924	0,27
SCHWEDEN				
Autoliv, Inc., SDR	SEK	1.880	160.122	1,31
			160.122	1,31
SCHWEIZ				
Partners Group Holding AG	CHF	167	156.742	1,28
Zurich Insurance Group AG	CHF	352	167.939	1,37
			324.681	2,65
TAIWAN				
Chailase Holding Co. Ltd.	TWD	20.304	133.340	1,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	16.000	297.073	2,43
			430.413	3,52
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc	GBP	1.159	166.227	1,36
InterContinental Hotels Group plc	GBP	2.015	139.660	1,14
Persimmon plc	GBP	7.461	98.146	0,80
			404.033	3,30
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	1.810	240.821	1,97
Accenture plc 'A'	USD	844	262.383	2,14
Agilent Technologies, Inc.	USD	819	97.477	0,80
American Tower Corp., REIT	USD	895	173.567	1,42
AMETEK, Inc.	USD	647	104.303	0,85
Amphenol Corp. 'A'	USD	4.242	356.667	2,91
Apollo Global Management, Inc.	USD	2.297	177.443	1,45
Apple, Inc.	USD	1.294	249.043	2,04
Ares Management Corp.	USD	2.288	221.822	1,81
Broadcom, Inc.	USD	275	239.935	1,96
CF Industries Holdings, Inc.	USD	2.380	168.504	1,38
CMS Energy Corp.	USD	800	46.968	0,38
CNA Financial Corp.	USD	2.424	94.100	0,77
Coca-Cola Co. (The)	USD	2.728	163.489	1,34
Cummins, Inc.	USD	748	183.133	1,50
Danaher Corp.	USD	834	200.961	1,64
Dollar General Corp.	USD	573	96.287	0,79
Eli Lilly & Co.	USD	233	108.743	0,89
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	961	187.385	1,53
Exxon Mobil Corp.	USD	1.632	175.048	1,43
Fifth Third Bancorp	USD	5.624	148.192	1,21
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	770	55.109	0,45
Huntington Bancshares, Inc.	USD	13.033	141.147	1,15
Intuit, Inc.	USD	357	163.110	1,33
Linde plc	USD	98	37.463	0,31
MetLife, Inc.	USD	2.520	142.153	1,16
Microsoft Corp.	USD	1.693	576.890	4,71
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	345	186.176	1,52
NextEra Energy Partners LP	USD	1.933	111.689	0,91

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NextEra Energy, Inc.	USD	1.696	124.537	1,02
PepsiCo, Inc.	USD	449	82.841	0,68
Roper Technologies, Inc.	USD	572	273.485	2,23
Starbucks Corp.	USD	3.001	298.059	2,44
Texas Instruments, Inc.	USD	678	122.101	1,00
Union Pacific Corp.	USD	578	118.502	0,97
UnitedHealth Group, Inc.	USD	392	186.788	1,53
Visa, Inc. 'A'	USD	1.973	466.713	3,81
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	5.350	179.546	1,47
			6.962.580	56,90
Summe Aktien			11.594.228	94,75
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			11.594.228	94,75
Summe Anlagen			11.594.228	94,75

Barmittel	683.249	5,58
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(40.497)	(0,33)
Gesamtvermögen	12.236.980	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	56,90
Japan	6,85
Deutschland	3,90
China	3,73
Taiwan	3,52
Vereinigtes Königreich	3,30
Schweiz	2,65
Niederlande	2,01
Finnland	1,78
Kanada	1,75
Schweden	1,31
Australien	1,00
Frankreich	0,98
Südkorea	0,96
Österreich	0,85
Singapur	0,84
Saudi-Arabien	0,66
Indien	0,53
Kasachstan	0,43
Italien	0,28
Spanien	0,27
Portugal	0,25
Summe Anlagen	94,75
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	5,25
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Focused Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere börsennotierter Unternehmen. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	USD	766.766	61.548.307	1,83
Nutrien Ltd.	USD	305.681	18.142.167	0,54
Shopify, Inc. 'A'	USD	594.880	38.673.149	1,15
			118.363.623	3,52
CHINA				
H World Group Ltd., ADR	USD	195.257	7.607.213	0,23
Kanzhun Ltd., ADR	USD	417.670	6.315.170	0,19
Tencent Holdings Ltd.	HKD	784.800	33.358.013	0,99
			47.280.396	1,41
DEUTSCHLAND				
Infineon Technologies AG	EUR	302.502	12.466.736	0,37
SAP SE	EUR	322.618	43.903.484	1,31
Sartorius AG Preference	EUR	160.653	55.243.876	1,64
			111.614.096	3,32
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	5.717.400	58.053.078	1,73
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	4.283.000	46.765.925	1,39
			104.819.003	3,12
INDIEN				
HDFC Bank Ltd.	INR	2.271.518	47.158.931	1,40
ICICI Bank Ltd.	INR	3.662.374	41.865.100	1,25
			89.024.031	2,65
ITALIEN				
Ferrari NV	USD	183.710	59.846.288	1,78
PRADA SpA	HKD	5.506.200	37.095.146	1,10
			96.941.434	2,88
JAPAN				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	2.987.100	94.480.536	2,81
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	961.100	30.884.296	0,91
Keyence Corp.	JPY	92.300	43.696.135	1,30
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	3.738.900	27.575.755	0,82
			196.636.722	5,84
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	12.248	21.153.609	0,63
ASML Holding NV	EUR	65.613	47.575.199	1,41
			68.728.808	2,04
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	1.130.611	86.127.595	2,56
			86.127.595	2,56
SCHWEDEN				
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	2.723.838	34.859.468	1,04
			34.859.468	1,04
SCHWEIZ				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	164.397	27.862.655	0,83
			27.862.655	0,83
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3.721.000	69.088.021	2,05
			69.088.021	2,05
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ashtead Group plc	GBP	432.805	29.975.850	0,89
Derwent London plc, REIT	GBP	945.814	24.799.266	0,74
London Stock Exchange Group plc	GBP	1.026.680	109.243.389	3,24
			164.018.505	4,87

Global Focused Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Accenture plc 'A'	USD	110.168	34.249.028	1,02
Adobe, Inc.	USD	86.700	42.313.935	1,26
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	485.510	55.047.124	1,64
Alphabet, Inc. 'A'	USD	416.847	50.205.053	1,49
Amazon.com, Inc.	USD	1.394.202	181.357.796	5,39
Analog Devices, Inc.	USD	60.877	11.779.091	0,35
Apple, Inc.	USD	822.624	158.322.215	4,71
Atlassian Corp. 'A'	USD	56.736	9.394.914	0,28
Block, Inc. 'A'	USD	155.171	10.225.769	0,30
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	193.507	17.655.579	0,52
Burlington Stores, Inc.	USD	123.603	19.233.245	0,57
Charles Schwab Corp. (The)	USD	772.296	44.360.682	1,32
Chubb Ltd.	USD	266.006	50.501.239	1,50
Colgate-Palmolive Co.	USD	664.996	51.131.542	1,52
ConocoPhillips	USD	381.303	39.293.274	1,17
Eli Lilly & Co.	USD	309.118	144.268.462	4,29
EQT Corp.	USD	546.600	22.295.814	0,66
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	87.844	17.128.702	0,51
Exxon Mobil Corp.	USD	706.325	75.760.419	2,25
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	408.534	32.703.147	0,97
General Electric Co.	USD	555.464	60.395.601	1,80
Hess Corp.	USD	320.435	43.220.273	1,28
HubSpot, Inc.	USD	28.699	15.002.402	0,45
Intuitive Surgical, Inc.	USD	50.948	17.400.270	0,52
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	768.519	57.769.573	1,72
Marvell Technology, Inc.	USD	312.375	18.608.179	0,55
Mastercard, Inc. 'A'	USD	123.535	48.255.242	1,43
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	360.526	103.388.041	3,07
Microsoft Corp.	USD	387.109	131.907.392	3,92
MongoDB, Inc.	USD	13.296	5.514.915	0,16
Morgan Stanley	USD	588.821	50.656.271	1,51
Netflix, Inc.	USD	67.105	29.428.898	0,87
NOV, Inc.	USD	474.090	7.556.995	0,22
NVIDIA Corp.	USD	222.624	93.568.867	2,78
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	53.100	19.657.089	0,58
PepsiCo, Inc.	USD	196.087	36.178.051	1,08
Procter & Gamble Co. (The)	USD	275.816	41.626.151	1,24
ROBLOX Corp. 'A'	USD	205.938	8.439.339	0,25
ServiceNow, Inc.	USD	45.961	25.714.260	0,76
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	145.656	38.537.664	1,15
Synopsys, Inc.	USD	70.489	30.671.879	0,91
Tesla, Inc.	USD	100.804	26.344.117	0,78
T-Mobile US, Inc.	USD	393.334	54.248.625	1,61
Trimble, Inc.	USD	878.296	46.988.836	1,40
UnitedHealth Group, Inc.	USD	111.347	53.056.845	1,58
			2.131.362.805	63,34
Summe Aktien			3.346.727.162	99,47
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.346.727.162	99,47
Summe Anlagen			3.346.727.162	99,47

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettövermögens
EUR	725.767	USD	781.582	05/07/2023	J.P. Morgan	10.992	-
EUR	8.045.582	USD	8.594.269	05/07/2023	RBC	191.921	0,01
EUR	499.632	USD	534.119	05/07/2023	UBS	11.505	-
EUR	77.309	USD	83.916	02/08/2023	BNP Paribas	637	-
GBP	5.506	USD	6.960	03/07/2023	J.P. Morgan	34	-
SGD	856.236	USD	632.016	02/08/2023	J.P. Morgan	1.467	-
USD	303.310	EUR	277.359	03/07/2023	J.P. Morgan	434	-
USD	47.512	EUR	43.373	05/07/2023	J.P. Morgan	147	-
USD	381	SGD	510	05/07/2023	J.P. Morgan	4	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						217.141	0,01
EUR	2.211	USD	2.415	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-
EUR	91.052	USD	99.672	05/07/2023	J.P. Morgan	(239)	-
SGD	806.397	USD	596.452	05/07/2023	BNY Mellon	(489)	-
SGD	50.349	USD	37.433	05/07/2023	J.P. Morgan	(223)	-
USD	209	EUR	193	05/07/2023	Citibank	(3)	-
USD	1.747.227	EUR	1.617.819	05/07/2023	J.P. Morgan	(19.515)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(20.469)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						196.672	0,01

Barmittel	25.871.180	0,77
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(7.899.359)	(0,24)
Gesamtnettvermögen	3.364.698.983	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	63,34
Japan	5,84
Vereinigtes Königreich	4,87
Kanada	3,52
Deutschland	3,32
Hongkong	3,12
Italien	2,88
Indien	2,65
Spanien	2,56
Taiwan	2,05
Niederlande	2,04
China	1,41
Schweden	1,04
Schweiz	0,83
Summe Anlagen	99,47
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,53
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere börsennotierter Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder über der Bandbreite liegt, die der MSCI All Country World Index abdeckt. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.

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

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	2.492	2.965.455	0,54
			2.965.455	0,54
AUSTRALIEN				
BHP Group Ltd.	AUD	102.441	3.075.275	0,56
Worley Ltd.	AUD	89.782	947.541	0,17
			4.022.816	0,73
BRASILIEN				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	738.350	5.821.890	1,06
			5.821.890	1,06
KANADA				
Brookfield Corp.	USD	42.519	1.420.560	0,26
Brookfield Renewable Partners LP	USD	26.420	783.617	0,14
National Bank of Canada	CAD	30.710	2.281.056	0,42
Nutrien Ltd.	USD	70.632	4.192.009	0,76
Shopify, Inc. 'A'	USD	43.170	2.806.482	0,51
Waste Connections, Inc.	USD	18.560	2.617.888	0,48
			14.101.612	2,57
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	171.720	1.795.376	0,33
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	322.600	1.604.219	0,29
Glodon Co. Ltd.	CNH	220.360	989.139	0,18
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	161.190	984.608	0,18
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	125.350	795.450	0,15
JD.com, Inc. 'A'	HKD	38.896	665.750	0,12
Kanzhun Ltd., ADR	USD	67.680	1.023.322	0,19
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	91.800	1.591.608	0,29
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	419.816	1.338.323	0,25
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	137.500	1.218.339	0,22
Tencent Holdings Ltd.	HKD	67.500	2.869.095	0,52
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	170.500	817.640	0,15
Yum China Holdings, Inc.	USD	32.200	1.821.232	0,33
			17.514.101	3,20
FINNLAND				
Sampo OYJ 'A'	EUR	15.687	706.107	0,13
			706.107	0,13
FRANKREICH				
Airbus SE	EUR	26.806	3.875.048	0,71
ArcelorMittal SA	EUR	71.119	1.944.655	0,36
EssilorLuxottica SA	EUR	7.555	1.423.960	0,26
Eurofins Scientific SE	EUR	36.830	2.327.034	0,42
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.460	2.312.384	0,42
Schneider Electric SE	EUR	10.054	1.830.853	0,33
			13.713.934	2,50
DEUTSCHLAND				
Deutsche Telekom AG	EUR	73.441	1.603.951	0,29
Evotec SE	EUR	303.413	6.818.710	1,24
flatexDEGIRO AG	EUR	72.594	719.796	0,13
Hannover Rueck SE	EUR	5.223	1.108.193	0,20
Infineon Technologies AG	EUR	37.919	1.562.721	0,29
Sartorius AG Preference	EUR	4.006	1.377.546	0,25
Siemens AG	EUR	16.622	2.772.418	0,51
Symrise AG	EUR	24.994	2.614.712	0,48
Zalando SE, Reg. S	EUR	26.018	743.249	0,14
			19.321.296	3,53

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	219.800	2.231.795	0,41
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	811.600	2.100.465	0,38
			4.332.260	0,79
INDIEN				
Axis Bank Ltd.	INR	401.688	4.840.223	0,88
Britannia Industries Ltd.	INR	13.866	850.229	0,16
Container Corp. of India Ltd.	INR	164.270	1.325.321	0,24
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	123.950	1.633.897	0,30
Havells India Ltd.	INR	60.461	946.097	0,17
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	22.086	618.454	0,11
HDFC Bank Ltd.	INR	177.929	3.693.980	0,67
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	64.398	2.219.120	0,41
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	113.383	2.554.538	0,47
One 97 Communications Ltd.	INR	233.332	2.473.615	0,45
Pidilite Industries Ltd.	INR	29.017	919.256	0,17
Reliance Industries Ltd.	INR	78.741	2.451.108	0,45
United Spirits Ltd.	INR	141.050	1.570.143	0,29
Voltas Ltd.	INR	125.895	1.167.096	0,21
Zomato Ltd.	INR	1.023.383	938.396	0,17
			28.201.473	5,15
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	7.668.300	4.692.686	0,86
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	13.375.300	1.833.027	0,33
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	38.688.200	6.679.220	1,22
			13.204.933	2,41
ITALIEN				
PRADA SpA	HKD	300.600	2.025.135	0,37
			2.025.135	0,37
JAPAN				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	111.900	3.539.343	0,65
Daikin Industries Ltd.	JPY	10.800	2.203.697	0,40
Keyence Corp.	JPY	6.000	2.840.486	0,52
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	68.000	2.564.433	0,47
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	50.100	1.085.448	0,20
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	34.800	1.109.948	0,20
Sony Group Corp.	JPY	12.900	1.168.486	0,21
			14.511.841	2,65
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.374	2.373.045	0,43
Argenx SE, ADR	USD	5.313	2.060.116	0,38
ASM International NV	EUR	2.486	1.052.358	0,19
ASML Holding NV, ADR	USD	6.251	4.530.662	0,83
			10.016.181	1,83
NIGERIA				
Nestle Nigeria plc	NGN	88.234	144.079	0,03
			144.079	0,03
PERU				
InRetail Peru Corp., Reg. S	USD	108.420	3.751.332	0,68
			3.751.332	0,68
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	2.783.597	6.960.673	1,27
Jollibee Foods Corp.	PHP	179.020	776.710	0,14
SM Investments Corp.	PHP	276.970	4.653.442	0,85
Universal Robina Corp.	PHP	1.270.320	3.169.733	0,58
			15.560.558	2,84

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SINGAPUR				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	243.960	818.486	0,15
Sea Ltd., ADR	USD	37.736	2.166.424	0,40
			2.984.910	0,55
SÜDAFRIKA				
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	4.064	734.027	0,13
			734.027	0,13
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	112.319	1.963.336	0,36
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	36.525	2.010.578	0,37
			3.973.914	0,73
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	32.506	2.476.239	0,45
			2.476.239	0,45
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	42.388	1.025.992	0,19
Hexagon AB 'B'	SEK	117.481	1.444.135	0,26
			2.470.127	0,45
SCHWEIZ				
Lonza Group AG	CHF	2.329	1.385.057	0,25
Partners Group Holding AG	CHF	804	754.616	0,14
			2.139.673	0,39
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	39.394	3.992.976	0,73
			3.992.976	0,73
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ashtead Group plc	GBP	27.412	1.898.541	0,35
AstraZeneca plc, ADR	USD	51.150	3.663.875	0,67
Endava plc, ADR	USD	14.910	764.734	0,14
Experian plc	GBP	84.408	3.241.002	0,59
Farfetch Ltd. 'A'	USD	272.182	1.724.273	0,31
InterContinental Hotels Group plc	GBP	15.679	1.086.716	0,20
London Stock Exchange Group plc	GBP	21.012	2.235.772	0,41
Rentokil Initial plc	GBP	426.278	3.294.621	0,60
Unilever plc, ADR	USD	39.260	2.044.268	0,37
			19.953.802	3,64
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Accenture plc 'A'	USD	7.675	2.386.004	0,44
Adobe, Inc.	USD	2.500	1.220.125	0,22
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	52.489	5.951.203	1,09
Agilent Technologies, Inc.	USD	16.323	1.942.763	0,35
Albermarle Corp.	USD	8.422	1.855.367	0,34
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.931	962.728	0,18
Alphabet, Inc. 'C'	USD	102.721	12.469.302	2,28
Amazon.com, Inc.	USD	123.384	16.049.791	2,93
American International Group, Inc.	USD	67.950	3.907.125	0,71
Amphenol Corp. 'A'	USD	35.118	2.952.721	0,54
Apollo Global Management, Inc.	USD	35.490	2.741.602	0,50
Apple, Inc.	USD	111.229	21.407.133	3,91
Arista Networks, Inc.	USD	3.280	528.638	0,10
Atlassian Corp. 'A'	USD	10.200	1.689.018	0,31
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	13.383	2.545.313	0,46
Bank of America Corp.	USD	48.850	1.408.834	0,26
BILL Holdings, Inc.	USD	7.700	901.824	0,16
Cadence Design Systems, Inc.	USD	9.650	2.254.336	0,41
CF Industries Holdings, Inc.	USD	40.334	2.855.647	0,52
Charles Schwab Corp. (The)	USD	80.522	4.625.184	0,84
Cheniere Energy, Inc.	USD	7.540	1.149.624	0,21
Chubb Ltd.	USD	18.406	3.494.379	0,64

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Cigna Group (The)	USD	15.288	4.232.330	0,77
Citigroup, Inc.	USD	30.640	1.426.598	0,26
Colgate-Palmolive Co.	USD	30.514	2.346.221	0,43
Confluent, Inc. 'A'	USD	52.082	1.832.245	0,33
ConocoPhillips	USD	14.479	1.492.061	0,27
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	11.390	2.770.731	0,51
CSX Corp.	USD	46.970	1.588.995	0,29
Cummins, Inc.	USD	4.348	1.064.521	0,19
Danaher Corp.	USD	5.883	1.417.568	0,26
Darling Ingredients, Inc.	USD	14.470	900.179	0,16
DoorDash, Inc. 'A'	USD	28.985	2.242.569	0,41
Eli Lilly & Co.	USD	17.285	8.067.082	1,47
EOG Resources, Inc.	USD	27.274	3.096.144	0,56
EQT Corp.	USD	71.220	2.905.064	0,53
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	20.247	1.354.727	0,25
Etsy, Inc.	USD	10.124	871.373	0,16
FedEx Corp.	USD	8.200	2.045.408	0,37
Fifth Third Bancorp	USD	126.533	3.334.145	0,61
Fiserv, Inc.	USD	75.294	9.475.750	1,73
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	29.330	1.163.521	0,21
General Electric Co.	USD	36.576	3.976.908	0,73
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	13.809	367.872	0,07
Hess Corp.	USD	19.070	2.572.162	0,47
Hubbell, Inc.	USD	7.590	2.494.302	0,45
HubSpot, Inc.	USD	1.370	716.167	0,13
Huntington Bancshares, Inc.	USD	215.060	2.329.100	0,42
IDEX Corp.	USD	3.642	783.248	0,14
Intuit, Inc.	USD	5.103	2.331.510	0,43
Intuitive Surgical, Inc.	USD	13.804	4.714.480	0,86
JPMorgan Chase & Co.	USD	39.838	5.754.599	1,05
KKR & Co., Inc.	USD	11.418	643.747	0,12
Las Vegas Sands Corp.	USD	41.410	2.397.639	0,44
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	43.481	3.268.467	0,60
Linde plc	USD	18.576	7.101.233	1,30
Manhattan Associates, Inc.	USD	8.090	1.596.966	0,29
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	6.680	1.254.103	0,23
Mastercard, Inc. 'A'	USD	11.184	4.368.694	0,80
McKesson Corp.	USD	9.140	3.870.881	0,71
MetLife, Inc.	USD	44.090	2.487.117	0,45
Microsoft Corp.	USD	72.008	24.536.726	4,48
MongoDB, Inc.	USD	2.640	1.095.019	0,20
Monster Beverage Corp.	USD	28.260	1.630.602	0,30
Morgan Stanley	USD	23.030	1.981.271	0,36
Netflix, Inc.	USD	8.520	3.736.446	0,68
NVIDIA Corp.	USD	30.030	12.621.609	2,30
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	3.500	1.295.665	0,24
Paylocity Holding Corp.	USD	7.291	1.310.776	0,24
Procter & Gamble Co. (The)	USD	47.950	7.236.614	1,32
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	74.972	1.191.305	0,22
ROBLOX Corp. 'A'	USD	75.102	3.077.680	0,56
Roper Technologies, Inc.	USD	22.000	10.518.640	1,92
Salesforce, Inc.	USD	13.288	2.828.617	0,52
Schlumberger NV	USD	40.630	1.990.464	0,36
Sempra Energy	USD	9.152	1.331.707	0,24
ServiceNow, Inc.	USD	4.587	2.566.335	0,47
Stryker Corp.	USD	12.067	3.680.073	0,67
Synopsys, Inc.	USD	4.440	1.931.977	0,35
Teledyne Technologies, Inc.	USD	5.542	2.275.601	0,41
Tesla, Inc.	USD	21.523	5.624.821	1,03
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	5.346	2.778.049	0,51

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	19.877	1.560.543	0,28
Trimble, Inc.	USD	36.074	1.929.959	0,35
UnitedHealth Group, Inc.	USD	9.580	4.564.870	0,83
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	4.912	978.520	0,18
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.710	2.018.542	0,37
Vulcan Materials Co.	USD	8.204	1.847.705	0,34
Walmart, Inc.	USD	24.028	3.751.732	0,68
Wells Fargo & Co.	USD	70.433	3.021.576	0,55
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	53.942	1.810.294	0,33
Workday, Inc. 'A'	USD	9.879	2.268.614	0,41
Zoetis, Inc.	USD	11.000	1.907.400	0,35
			322.854.840	58,91
VIETNAM				
Asia Commercial Bank JSC	VND	22.300	22.202	-
FPT Corp.	VND	819.200	3.217.294	0,59
Masan Group Corp.	VND	1.656.642	5.292.889	0,97
Military Commercial Joint Stock Bank	VND	3.402.913	3.122.832	0,57
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND	1.204.400	1.772.086	0,32
			13.427.303	2,45
Summe Aktien			544.922.814	99,44
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			544.922.814	99,44
Summe Anlagen			544.922.814	99,44

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens	
GBP	51	USD	65	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							-	-
USD	21.847	GBP	17.286	03/07/2023	J.P. Morgan	(113)	-	
USD	3.135	GBP	2.487	05/07/2023	J.P. Morgan	(24)	-	
USD	6.663	NGN	5.606.554	03/07/2023	J.P. Morgan	(661)	-	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten							(798)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten							(798)	-

Barmittel	3.802.051	0,69
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(715.073)	(0,13)
Gesamtnettvermögen	548.009.792	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	58,91
Indien	5,15
Vereinigtes Königreich	3,64
Deutschland	3,53
China	3,20
Philippinen	2,84

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	% des Nettovermögens
Japan	2,65
Kanada	2,57
Frankreich	2,50
Vietnam	2,45
Indonesien	2,41
Niederlande	1,83
Brasilien	1,06
Hongkong	0,79
Australien	0,73
Taiwan	0,73
Südkorea	0,73
Peru	0,68
Singapur	0,55
Argentinien	0,54
Spanien	0,45
Schweden	0,45
Schweiz	0,39
Italien	0,37
Südafrika	0,13
Finnland	0,13
Nigeria	0,03
Summe Anlagen	99,44
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,56
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Impact Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit, Schwellenländer eingeschlossen.

Der Anlageverwalter wird sich auf Unternehmen konzentrieren, die seiner Meinung nach das Potenzial haben, durch ihre Produkte oder Dienstleistungen positive Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt zu erreichen, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlageeigenschaften zu bieten scheinen.

Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, das erreicht wird, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 70% des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Auswirkungsbasierte Ausschlüsse und Einbeziehung positiver Auswirkungen. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale vom Fonds beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

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

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung

des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

Der Fonds kann in Wertpapieren anlegen, deren zugrunde liegende Wirtschaftstätigkeiten zur Erreichung umweltbezogener Ziele gemäss der Taxonomie-Verordnung wie beispielsweise der Abmilderung des Klimawandels oder der Anpassung an den Klimawandel beitragen. Daher ist der Fonds verpflichtet, das Mindestmass seiner Ausrichtung an der Taxonomie im Prospekt offenzulegen und seine tatsächliche Ausrichtung an der Taxonomie (die vom Mindestmass der Ausrichtung abweichen kann) jedes Jahr im Jahresbericht des Fonds anzugeben.

Der Fonds kann nicht nur in Wertpapiere investieren, die zu ökologischen Zielen wie beispielsweise der Abmilderung des Klimawandels oder der Anpassung an den Klimawandel beitragen, sondern auch in Wertpapiere, die zu sozialen oder anderen Zielen beitragen. Dem Fonds wird kein Mindestengagement in Bezug auf ein Ziel auferlegt, was bedeutet, dass der Fonds zeitweise auch allein in Wertpapiere investieren kann, die zur Erreichung nicht-umweltbezogener Ziele beitragen. Infolgedessen könnte der Mindestanteil der an der Taxonomie-Verordnung ausgerichteten Anlagen des Fonds 0% betragen. Die festgelegten Mindestanteile des Fonds an ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung könnten daher auch jeweils 0% betragen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts wird davon ausgegangen, dass das Engagement des Fonds in an der Taxonomie ausgerichteten Anlagen gering ist (ermöglichende und Übergangstätigkeiten eingeschlossen).

Aufgrund des derzeitigen Rechtsrahmens sind viele Unternehmen, die zum Anlageuniversum des Fonds gehören, nicht rechtlich verpflichtet, Daten über ihre an der Taxonomie ausgerichteten Aktivitäten zu veröffentlichen. Es ist zu erwarten, dass sich die Verfügbarkeit von Daten für EU-Emittenten mit der Umsetzung neuer Vorschriften in der EU, wie z. B. der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), in Zukunft ändern wird. In der Zwischenzeit stützt sich der Anlageverwalter darauf,

Global Impact Equity Fund Fortsetzung

dass externe Datenanbieter zusätzliche Informationen (ungeprüft) und Angaben zur Anpassung des Fonds an die Taxonomie-Verordnung liefern können. Weitere Informationen darüber, wie und in welchem Umfang der Fonds an der Taxonomie ausgerichtete Anlagen tätigen kann, werden nach Inkrafttreten der technischen Regulierungsstandards zur Taxonomie im Prospekt veröffentlicht. Soweit der Fonds in Unternehmen mit einem Umweltziel investiert, wird der Fonds die Angleichung an die Taxonomie-Verordnung überprüfen, sofern die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten in den Geltungsbereich der Umweltziele gemäss der Taxonomie-Verordnung fallen.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
BRASILIEN				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	7.100	55.984	0,87
			55.984	0,87
KANADA				
Brookfield Renewable Partners LP	USD	4.049	120.093	1,88
Shopify, Inc. 'A'	CAD	1.194	77.588	1,21
Waste Connections, Inc.	USD	976	137.665	2,15
			335.346	5,24
CHINA				
Kanzhun Ltd., ADR	USD	3.250	49.140	0,77
			49.140	0,77
DÄNEMARK				
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	298	76.477	1,19
			76.477	1,19
FRANKREICH				
Schneider Electric SE	EUR	528	96.150	1,50
			96.150	1,50
DEUTSCHLAND				
Evotec SE	EUR	2.245	50.453	0,79
Sartorius AG Preference	EUR	224	77.027	1,20
			127.480	1,99
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	12.800	129.968	2,03
			129.968	2,03

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
INDIEN				
Axis Bank Ltd., Reg. S, GDR	USD	2.163	129.347	2,02
HDFC Bank Ltd.	INR	6.563	136.254	2,13
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	10.911	86.742	1,35
			352.343	5,50
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	164.000	100.361	1,57
			100.361	1,57
IRLAND				
Kerry Group plc 'A'	EUR	957	93.427	1,46
			93.427	1,46
JAPAN				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.700	53.770	0,84
Hamamatsu Photonics KK	JPY	1.200	58.746	0,91
Keyence Corp.	JPY	200	94.683	1,48
			207.199	3,23
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	221	160.244	2,50
DSM-Firmenich AG	EUR	951	103.974	1,63
			264.218	4,13
NORWEGEN				
TOMRA Systems ASA	NOK	4.095	66.145	1,03
			66.145	1,03
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	39.650	99.149	1,55
			99.149	1,55
SÜDAFRIKA				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	586	48.469	0,76
			48.469	0,76
SCHWEDEN				
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	3.193	30.293	0,47
			30.293	0,47
TAIWAN				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	14.550	95.552	1,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1.288	130.552	2,04
			226.104	3,53
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ashtead Group plc	GBP	1.108	76.739	1,20
AstraZeneca plc	GBP	361	51.776	0,81
			128.515	2,01
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Agilent Technologies, Inc.	USD	766	91.169	1,42
Atlassian Corp. 'A'	USD	117	19.374	0,30
Badger Meter, Inc.	USD	519	76.537	1,20
Ball Corp.	USD	2.132	123.123	1,92
Becton Dickinson & Co.	USD	464	122.329	1,91
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	953	86.952	1,36
Danaher Corp.	USD	496	119.516	1,87
Darling Ingredients, Inc.	USD	1.848	114.964	1,80
DocuSign, Inc.	USD	970	50.430	0,79
Eli Lilly & Co.	USD	366	170.816	2,67
Fortinet, Inc.	USD	1.314	99.391	1,55
Hubbell, Inc.	USD	432	141.968	2,22
HubSpot, Inc.	USD	112	58.548	0,91
IDEX Corp.	USD	310	66.669	1,04
Ingersoll Rand, Inc.	USD	1.207	78.334	1,22
Intuit, Inc.	USD	322	147.119	2,30
Intuitive Surgical, Inc.	USD	364	124.317	1,94
Linde plc	USD	496	189.611	2,96
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	80	43.171	0,67

Global Impact Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
MSA Safety, Inc.	USD	386	67.704	1,06
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	5.669	92.235	1,44
NextEra Energy Partners LP	USD	2.163	124.978	1,95
OneMain Holdings, Inc.	USD	2.683	117.462	1,83
PG&E Corp.	USD	7.440	127.633	1,99
Roper Technologies, Inc.	USD	373	178.339	2,79
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	314	82.409	1,29
Stryker Corp.	USD	359	109.484	1,71
Synopsys, Inc.	USD	309	134.455	2,10
Tesla, Inc.	USD	103	26.918	0,42
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	278	144.463	2,26
Trane Technologies plc	USD	328	62.910	0,98
Trex Co., Inc.	USD	707	46.188	0,72
Trimble, Inc.	USD	1.942	103.897	1,62
UnitedHealth Group, Inc.	USD	281	133.897	2,09
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	533	106.179	1,66
Zoetis, Inc.	USD	702	121.727	1,90
			3.705.216	57,86
Summe Aktien			6.191.984	96,69
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.191.984	96,69
Summe Anlagen			6.191.984	96,69

Barmittel	235.119	3,67
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(23.069)	(0,36)
Gesamtnettvermögen	6.404.034	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	57,86
Indien	5,50
Kanada	5,24
Niederlande	4,13
Taiwan	3,53
Japan	3,23
Hongkong	2,03
Vereinigtes Königreich	2,01
Deutschland	1,99
Indonesien	1,57
Philippinen	1,55
Frankreich	1,50
Irland	1,46
Dänemark	1,19
Norwegen	1,03
Brasilien	0,87
China	0,77
Südafrika	0,76
Schweden	0,47
Summe Anlagen	96,69
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,31
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Natural Resources Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Rohstoffunternehmen oder rohstoffbezogenen Unternehmen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die natürliche Ressourcen und andere Rohstoffe besitzen oder erschliessen, wie z. B. Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs).

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

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
Allkem Ltd.	AUD	35.129	377.152	0,36
BHP Group Ltd.	AUD	49.124	1.474.701	1,40
IGO Ltd.	AUD	53.114	541.239	0,51
Newcrest Mining Ltd.	AUD	31.826	561.954	0,53
Northern Star Resources Ltd.	AUD	125.859	1.017.366	0,96
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	121.438	398.528	0,38
Rio Tinto Ltd.	AUD	9.629	736.645	0,70
South32 Ltd.	AUD	207.899	523.701	0,50
			5.631.286	5,34
ÖSTERREICH				
OMV AG	EUR	20.963	889.567	0,84
			889.567	0,84
BRASILIEN				
Minerva SA	BRL	309.100	680.355	0,64
Suzano SA	BRL	77.900	713.655	0,68
			1.394.010	1,32
KANADA				
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	16.456	810.129	0,77
Cameco Corp.	USD	59.651	1.860.515	1,76
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	25.801	1.438.491	1,36
ERO Copper Corp.	CAD	52.893	1.063.336	1,01
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	68.830	1.607.932	1,53
Franco-Nevada Corp.	CAD	8.775	1.225.708	1,16
Nutrien Ltd.	USD	23.122	1.372.291	1,30
Suncor Energy, Inc.	CAD	65.553	1.914.347	1,82
Teck Resources Ltd. 'B'	USD	23.339	969.969	0,92
Tourmaline Oil Corp.	CAD	11.312	526.679	0,50
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	48.588	249.339	0,24
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	3.128	264.987	0,25
Whitecap Resources, Inc.	CAD	94.315	652.218	0,62
			13.955.941	13,24
FRANKREICH				
Schneider Electric SE	EUR	4.230	770.291	0,73
TotalEnergies SE	EUR	65.392	3.758.207	3,57
			4.528.498	4,30
DEUTSCHLAND				
Covestro AG, Reg. S	EUR	15.677	807.517	0,77
			807.517	0,77
KASACHSTAN				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	12.545	336.833	0,32
			336.833	0,32
NIEDERLANDE				
Akzo Nobel NV	EUR	8.774	717.249	0,68
			717.249	0,68
NORWEGEN				
Bakkafrost P/F	NOK	10.726	647.008	0,61
Equinor ASA	NOK	67.718	1.978.510	1,88
Norsk Hydro ASA	NOK	94.606	564.046	0,54
			3.189.564	3,03
PERU				
Southern Copper Corp.	USD	22.121	1.566.831	1,49
			1.566.831	1,49
PORTUGAL				
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	55.532	649.161	0,62
			649.161	0,62

Global Natural Resources Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SPANIEN				
Iberdrola SA	EUR	22.071	289.700	0,28
			289.700	0,28
SCHWEDEN				
Epiroc AB 'B'	SEK	34.581	557.055	0,53
Sandvik AB	SEK	32.212	627.631	0,60
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	36.686	469.504	0,44
			1.654.190	1,57
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
BP plc, ADR	USD	61.262	2.164.999	2,05
Glencore plc	GBP	135.451	768.207	0,73
Shell plc	GBP	109.870	3.265.319	3,10
			6.198.525	5,88
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	2.952	874.471	0,83
Avery Dennison Corp.	USD	2.713	456.869	0,43
Baker Hughes Co.	USD	38.070	1.203.012	1,14
Ball Corp.	USD	13.169	760.510	0,72
Cactus, Inc. 'A'	USD	10.565	453.450	0,43
Carrier Global Corp.	USD	12.170	603.875	0,57
Caterpillar, Inc.	USD	1.916	470.723	0,45
CF Industries Holdings, Inc.	USD	12.954	917.143	0,87
ChampionX Corp.	USD	25.993	798.505	0,76
Chesapeake Energy Corp.	USD	17.391	1.451.627	1,38
Chevron Corp.	USD	17.237	2.708.450	2,57
CMS Energy Corp.	USD	9.287	545.240	0,52
Comstock Resources, Inc.	USD	33.377	385.838	0,37
ConocoPhillips	USD	33.335	3.435.172	3,26
Cummins, Inc.	USD	2.448	599.344	0,57
Darling Ingredients, Inc.	USD	22.677	1.410.736	1,34
Dominion Energy, Inc.	USD	10.364	537.166	0,51
EOG Resources, Inc.	USD	22.025	2.500.278	2,37
EQT Corp.	USD	49.147	2.004.706	1,90
Equitrans Midstream Corp.	USD	24.421	234.686	0,22
Exxon Mobil Corp.	USD	34.131	3.660.891	3,47
FirstEnergy Corp.	USD	13.605	528.282	0,50
FMC Corp.	USD	8.799	921.519	0,87
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	49.094	1.947.559	1,85
Halliburton Co.	USD	15.408	511.083	0,49
Hess Corp.	USD	22.474	3.031.293	2,88
Hubbell, Inc.	USD	3.679	1.209.030	1,15
Ivanhoe Electric, Inc.	USD	27.090	357.046	0,34
Kosmos Energy Ltd.	USD	152.766	886.807	0,84
Linde plc	USD	5.578	2.132.358	2,02
Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	33.084	685.335	0,65
Marathon Petroleum Corp.	USD	10.233	1.186.926	1,13
Newmont Corp.	USD	24.444	1.026.159	0,97
NextEra Energy, Inc.	USD	13.718	1.007.313	0,96
Norfolk Southern Corp.	USD	3.303	745.289	0,71
Packaging Corp. of America	USD	6.127	801.779	0,76
PG&E Corp.	USD	38.773	665.151	0,63
Pioneer Natural Resources Co.	USD	8.595	1.773.063	1,68
PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	12.203	653.593	0,62
Quanta Services, Inc.	USD	3.566	696.475	0,66
Range Resources Corp.	USD	54.007	1.582.405	1,50
Rayonier, Inc., REIT	USD	17.206	538.892	0,51
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	1.880	507.515	0,48
RPM International, Inc.	USD	8.949	794.492	0,75
Schlumberger NV	USD	40.867	2.002.074	1,90
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	3.563	942.699	0,89

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	23.367	584.175	0,55
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	3.392	890.230	0,85
Southern Co. (The)	USD	16.328	1.133.816	1,08
Southwestern Energy Co.	USD	169.985	1.004.611	0,95
TechnipFMC plc	USD	102.207	1.702.769	1,62
Union Pacific Corp.	USD	3.125	640.687	0,61
Valero Energy Corp.	USD	10.288	1.190.116	1,13
Vulcan Materials Co.	USD	2.735	615.977	0,58
Warrior Met Coal, Inc.	USD	2.461	95.782	0,09
Westrock Co.	USD	13.009	374.009	0,36
Williams Cos., Inc. (The)	USD	4.392	142.828	0,14
			61.521.829	58,38
Summe Aktien			103.330.701	98,06
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			103.330.701	98,06

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

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Ameren Corp.	USD	7.742	631.515	0,60
			631.515	0,60
Summe Aktien			631.515	0,60
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			631.515	0,60
Summe Anlagen			103.962.216	98,66

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	576.495	USD	728.814	03/07/2023	J.P. Morgan	3.537	-
USD	101	EUR	92	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						3.537	-

Barmittel	2.019.498	1,92
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(606.464)	(0,58)
Gesamtnettvermögen	105.375.250	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	58,98
Kanada	13,24
Vereinigtes Königreich	5,88
Australien	5,34
Frankreich	4,30
Norwegen	3,03
Schweden	1,57

Global Natural Resources Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	% des Nettovermögens
Peru	1,49
Brasilien	1,32
Österreich	0,84
Deutschland	0,77
Niederlande	0,68
Portugal	0,62
Kasachstan	0,32
Spanien	0,28
Summe Anlagen	98,66
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,34
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Real Estate Securities Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen begeben werden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihre Vermögenswerte vorrangig in immobilienbezogenen Aktivitäten anlegen bzw. den überwiegenden Teil ihrer Erträge oder Gewinne daraus erwirtschaften. Diese Aktivitäten können das Eigentum an, den Betrieb, die Verwaltung, die Finanzierung, die Bereitstellung von Dienstleistungen für, die Entwicklung, den Kauf oder den Verkauf von Immobilien umschliessen. Das Portfolio kann Anlagen in Immobilienbetreiberfirmen (REOC), Immobilieninvestmentgesellschaften (REIT) oder ähnliche Unternehmungen umfassen. Der Fonds kann in Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) investieren.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
Goodman Group, REIT	AUD	3.743	50.272	2,51
Scentre Group, REIT	AUD	16.461	29.123	1,46
			79.395	3,97
BELGIEN				
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	911	25.089	1,26
			25.089	1,26
KANADA				
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	825	31.350	1,57
StorageVault Canada, Inc.	CAD	3.762	16.448	0,82
			47.798	2,39
CHINA				
H World Group Ltd.	HKD	3.620	14.031	0,70
			14.031	0,70
FINNLAND				
Kojamo OYJ	EUR	717	6.781	0,34
			6.781	0,34
FRANKREICH				
Gecina SA, REIT	EUR	306	32.730	1,64
			32.730	1,64
HONGKONG				
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	2.300	8.986	0,45
Kerry Properties Ltd.	HKD	7.000	14.557	0,73
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	4.500	56.865	2,84
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	7.000	35.101	1,76
			115.509	5,78
INDIEN				
Nexus Select Trust, REIT	INR	7.514	9.796	0,49
			9.796	0,49
JAPAN				
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	4	17.144	0,86
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	17	17.876	0,89
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	62	24.613	1,23
Katitas Co. Ltd.	JPY	1.400	24.174	1,21
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	200	7.594	0,38
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	3.300	65.629	3,29
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	8	27.750	1,39

Global Real Estate Securities Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	1.100	14.141	0,71
Tokyu REIT, Inc.	JPY	9	12.005	0,60
			210.926	10,56
LUXEMBURG				
Shurgard Self Storage Ltd., REIT	EUR	636	29.100	1,46
			29.100	1,46
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	28.700	40.627	2,03
			40.627	2,03
SPANIEN				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	634	25.658	1,28
			25.658	1,28
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	1.291	17.712	0,89
Derwent London plc, REIT	GBP	551	14.447	0,72
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	3.029	16.161	0,81
InterContinental Hotels Group plc	GBP	117	8.109	0,41
Persimmon plc	GBP	1.040	13.681	0,68
Segro plc, REIT	GBP	2.366	21.641	1,08
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	1.368	15.180	0,76
			106.931	5,35
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acadia Realty Trust, REIT	USD	1.862	26.943	1,35
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	301	34.377	1,72
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	1.207	42.873	2,15
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	763	11.521	0,58
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	367	69.800	3,49
Camden Property Trust, REIT	USD	213	23.334	1,17
CubeSmart, REIT	USD	1.049	47.457	2,38
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	644	8.224	0,41
Equinix, Inc., REIT	USD	174	136.713	6,84
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	942	63.029	3,15
Equity Residential, REIT	USD	1.008	66.699	3,34
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	136	32.165	1,61
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	58	8.421	0,42
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	630	10.628	0,53
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	236	7.175	0,36
Life Storage, Inc., REIT	USD	204	27.275	1,37
Marriott International, Inc. 'A'	USD	49	8.982	0,45
Prologis, Inc., REIT	USD	1.462	178.803	8,95
Public Storage, REIT	USD	289	84.339	4,22
Regency Centers Corp., REIT	USD	873	54.213	2,71
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	710	36.963	1,85
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	108	25.235	1,26
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	635	73.641	3,69
Sun Communities, Inc., REIT	USD	284	36.826	1,84
Terreno Realty Corp., REIT	USD	526	31.360	1,57
Ventas, Inc., REIT	USD	979	46.581	2,33
Welltower, Inc., REIT	USD	887	71.687	3,59
			1.265.264	63,33
Summe Aktien			2.009.635	100,58
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.009.635	100,58
Summe Anlagen			2.009.635	100,58

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettövermögens
JPY	1.388.500	USD	10.068	15/08/2023	J.P. Morgan	(389)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(389)	(0,02)

Barmittel	64.585	3,23
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(76.220)	(3,81)
Gesamtvermögen	1.998.000	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	63,33
Japan	10,56
Hongkong	5,78
Vereinigtes Königreich	5,35
Australien	3,97
Kanada	2,39
Singapur	2,03
Frankreich	1,64
Luxemburg	1,46
Spanien	1,28
Belgien	1,26
China	0,70
Indien	0,49
Finnland	0,34
Summe Anlagen	100,58
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(0,58)
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Select Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein auf starken Überzeugungen basierendes Portfolio aus Aktien von Unternehmen weltweit, Schwellenländer eingeschlossen.

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

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

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	9.152	243.804	2,24
			243.804	2,24
KANADA				
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	USD	3.024	242.736	2,23
Waste Connections, Inc.	USD	1.800	253.890	2,34
			496.626	4,57
CHINA				
Yum China Holdings, Inc.	USD	2.855	161.479	1,49
			161.479	1,49
FRANKREICH				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	245	230.298	2,12
			230.298	2,12
DEUTSCHLAND				
Knorr-Bremse AG	EUR	2.734	208.748	1,92
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	645	242.645	2,24
			451.393	4,16
ITALIEN				
Enel SpA	EUR	35.956	242.416	2,23
			242.416	2,23
JAPAN				
ITOCHU Corp.	JPY	6.600	261.364	2,41
			261.364	2,41
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	574	416.201	3,83
			416.201	3,83
SCHWEIZ				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	1.056	178.975	1,65
Partners Group Holding AG	CHF	186	174.576	1,61
Zurich Insurance Group AG	CHF	739	352.576	3,24
			706.127	6,50
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	2.738	277.524	2,56
			277.524	2,56
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ashtead Group plc	GBP	3.746	259.446	2,39
Rentokil Initial plc	GBP	39.676	306.648	2,82
			566.094	5,21
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	3.433	389.234	3,58
Amazon.com, Inc.	USD	3.060	398.045	3,66
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	2.252	428.308	3,94
CF Industries Holdings, Inc.	USD	5.439	385.081	3,55
Charles Schwab Corp. (The)	USD	4.563	262.099	2,41
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	1.262	306.994	2,83
Danaher Corp.	USD	1.426	343.609	3,16
Eli Lilly & Co.	USD	930	434.040	4,00
Intuit, Inc.	USD	661	302.004	2,78
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	4.232	318.119	2,93
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.340	384.272	3,54
PG&E Corp.	USD	15.100	259.041	2,39
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	1.080	200.372	1,84
Roper Technologies, Inc.	USD	829	396.361	3,65
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.157	306.119	2,82
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	3.842	363.568	3,35

Global Select Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Steel Dynamics, Inc.	USD	2.230	241.375	2,22
T-Mobile US, Inc.	USD	2.355	324.802	2,99
Trane Technologies plc	USD	972	186.430	1,72
UnitedHealth Group, Inc.	USD	927	441.716	4,07
			6.671.589	61,43
Summe Aktien			10.724.915	98,75
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			10.724.915	98,75
Summe Anlagen			10.724.915	98,75

Barmittel		156.945	1,45
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)		(21.379)	(0,20)
Gesamtnettvermögen		10.860.481	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	61,43
Schweiz	6,50
Vereinigtes Königreich	5,21
Kanada	4,57
Deutschland	4,16
Niederlande	3,83
Taiwan	2,56
Japan	2,41
Australien	2,24
Italien	2,23
Frankreich	2,12
China	1,49
Summe Anlagen	98,75
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,25
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Structured Research Equity Fund

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die durch das globale Research-Analysten-Team von T. Rowe Price International Ltd. unter Leitung des Portfoliomanagers ausgewählt werden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A'	USD	200	2.028	0,01
Globant SA	USD	20	3.583	0,02
MercadoLibre, Inc.	USD	5	5.950	0,02
Tenaris SA	EUR	513	7.675	0,03
			19.236	0,08
AUSTRALIEN				
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	985	15.589	0,07
APA Group	AUD	711	4.592	0,02
Brambles Ltd.	AUD	920	8.842	0,04
Challenger Ltd.	AUD	1.063	4.601	0,02
Cochlear Ltd.	AUD	128	19.582	0,08
Coles Group Ltd.	AUD	1.035	12.699	0,05
Commonwealth Bank of Australia	AUD	393	26.288	0,11
CSL Ltd.	AUD	120	22.194	0,09
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	AUD	69	2.141	0,01
Downer EDI Ltd.	AUD	1.865	5.114	0,02
Goodman Group, REIT	AUD	540	7.253	0,03
IGO Ltd.	AUD	1.062	10.822	0,05
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	5.738	21.807	0,09
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	461	12.281	0,05
Macquarie Group Ltd.	AUD	137	16.274	0,07
Medibank Pvt Ltd.	AUD	3.013	7.067	0,03
Mirvac Group, REIT	AUD	4.078	6.159	0,03
National Australia Bank Ltd.	AUD	1.766	31.065	0,13
Newcrest Mining Ltd.	AUD	334	5.897	0,02
Northern Star Resources Ltd.	AUD	1.312	10.605	0,04
Orica Ltd.	AUD	275	2.721	0,01
PEXA Group Ltd.	AUD	427	3.883	0,02
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	1.978	6.491	0,03
REA Group Ltd.	AUD	42	4.023	0,02
Rio Tinto Ltd.	AUD	204	15.607	0,07
Santos Ltd.	AUD	1.165	5.833	0,02
Scentre Group, REIT	AUD	3.606	6.380	0,03
SEEK Ltd.	AUD	245	3.567	0,01
South32 Ltd.	AUD	1.975	4.975	0,02
Suncorp Group Ltd.	AUD	2.380	21.410	0,09
Telstra Group Ltd.	AUD	2.922	8.367	0,04
Transurban Group	AUD	1.228	11.675	0,05
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	611	4.576	0,02
Westpac Banking Corp.	AUD	949	13.509	0,06
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	444	10.229	0,04
Worley Ltd.	AUD	716	7.556	0,03
			381.674	1,61

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	851	37.915	0,16
voestalpine AG	EUR	192	6.894	0,03
			44.809	0,19
BELGIEN				
Argenx SE	EUR	24	9.293	0,04
Azelis Group NV	EUR	200	4.552	0,02
Groupe Bruxelles Lambert NV	EUR	101	7.976	0,03
KBC Group NV	EUR	160	11.189	0,05
			33.010	0,14
BRASILIEN				
Ambev SA	BRL	600	1.906	0,01
Azul SA, ADR Preference	USD	200	2.702	0,01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.900	8.868	0,04
Banco Bradesco SA	BRL	450	1.376	0,01
Banco Bradesco SA Preference	BRL	4.400	15.052	0,06
Banco BTG Pactual SA	BRL	1.000	6.479	0,03
CCR SA	BRL	1.000	2.910	0,01
CI&T, Inc. 'A'	USD	108	691	-
Hypera SA	BRL	500	4.751	0,02
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1.400	8.283	0,04
Klabin SA	BRL	1.400	6.297	0,03
Localiza Rent a Car SA	BRL	909	12.989	0,05
Lojas Renner SA	BRL	770	3.345	0,01
Magazine Luiza SA	BRL	2.700	1.955	0,01
Marcopolo SA Preference	BRL	3.200	3.492	0,01
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	624	4.920	0,02
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	3.600	22.913	0,10
Raia Drogasil SA	BRL	1.040	6.209	0,03
Suzano SA	BRL	300	2.748	0,01
			117.886	0,50
KANADA				
Air Canada	CAD	353	6.643	0,03
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	475	24.311	0,10
Aritzia, Inc.	CAD	390	10.856	0,05
Brookfield Corp.	CAD	1.048	35.016	0,15
BRP, Inc.	CAD	228	19.086	0,08
CAE, Inc.	CAD	316	6.957	0,03
Canadian National Railway Co.	CAD	134	16.174	0,07
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	613	34.177	0,14
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	USD	79	6.341	0,03
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	654	52.507	0,22
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	100	13.543	0,06
Constellation Software, Inc.	CAD	14	28.730	0,12
Definity Financial Corp.	CAD	510	13.614	0,06
Descartes Systems Group, Inc. (The)	USD	176	13.997	0,06
Element Fleet Management Corp.	CAD	400	6.092	0,02
Enbridge, Inc.	CAD	360	13.339	0,06
ERO Copper Corp.	CAD	1.600	32.166	0,13
Magna International, Inc.	USD	243	13.756	0,06
Magna International, Inc.	CAD	262	14.837	0,06
Manulife Financial Corp.	CAD	119	2.242	0,01
Maple Leaf Foods, Inc.	CAD	532	10.466	0,04
National Bank of Canada	CAD	984	73.089	0,31
Nutrien Ltd.	USD	132	7.834	0,03
Nutrien Ltd.	CAD	248	14.730	0,06
Parkland Corp.	CAD	275	6.790	0,03
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	216	5.234	0,02
Royal Bank of Canada	CAD	570	54.409	0,23
Shopify, Inc. 'A'	CAD	460	29.891	0,13
Stantec, Inc.	CAD	83	5.350	0,02

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sun Life Financial, Inc.	CAD	31	1.612	0,01
Suncor Energy, Inc.	USD	354	10.337	0,04
Suncor Energy, Inc.	CAD	1.130	32.999	0,14
TC Energy Corp.	CAD	440	17.641	0,07
Thomson Reuters Corp.	CAD	20	2.705	0,01
TMX Group Ltd.	CAD	250	5.608	0,02
Tourmaline Oil Corp.	CAD	240	11.174	0,05
Waste Connections, Inc.	USD	325	45.841	0,19
West Fraser Timber Co. Ltd.	USD	191	16.136	0,07
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	108	9.149	0,04
WSP Global, Inc.	CAD	88	11.521	0,05
			736.900	3,10
CHILE				
Banco de Chile	CLP	25.917	2.717	0,01
Banco Santander Chile	CLP	92.603	4.312	0,02
Cia Cervecerias Unidas SA	CLP	57	450	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	26	1.883	0,01
			9.362	0,04
CHINA				
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	1.000	1.005	-
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	8.000	3.151	0,01
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	260	665	-
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	7.300	76.323	0,32
Baidu, Inc. 'A'	HKD	1.400	23.852	0,10
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	23.000	9.230	0,04
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	663	-
BeiGene Ltd.	HKD	500	6.837	0,03
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	500	1.814	0,01
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	700	4.011	0,02
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	3.000	1.411	0,01
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	42.000	27.217	0,11
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.000	2.065	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	500	2.260	0,01
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.500	6.842	0,03
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	3.000	1.111	-
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	3.500	7.654	0,03
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	800	2.743	0,01
China Resources Land Ltd.	HKD	2.000	8.502	0,04
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	4.200	20.886	0,09
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CNY	100	1.526	0,01
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	16.000	1.781	0,01
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	HKD	2.000	933	-
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	700	2.126	0,01
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	1.000	1.816	0,01
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	2.000	1.194	-
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	2.000	2.594	0,01
CRRC Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.800	2.509	0,01
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	4.000	3.480	0,01
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	300	3.750	0,02
Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.600	1.502	0,01
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.300	11.367	0,05
GDS Holdings Ltd., ADR	USD	82	916	-
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	1.120	5.020	0,02
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	2.100	6.799	0,03

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	780	3.428	0,01
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	2.470	15.088	0,06
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	1.300	863	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	30.000	16.039	0,07
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.100	8.190	0,03
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	500	1.896	0,01
JD.com, Inc. 'A'	HKD	494	8.455	0,04
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	8.867	0,04
Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	3.000	4.928	0,02
JOYY, Inc., ADR	USD	66	2.013	0,01
Kanzhun Ltd., ADR	USD	400	6.048	0,03
KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	1.500	7.454	0,03
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	5.000	6.714	0,03
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	100	23.306	0,10
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	1.600	27.740	0,12
Li Ning Co. Ltd.	HKD	2.500	13.517	0,06
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.000	2.440	0,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	650	10.176	0,04
Microport Scientific Corp.	HKD	400	725	-
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.576	11.383	0,05
NetEase, Inc.	HKD	400	7.828	0,03
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	210	14.616	0,06
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	200	310	-
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.500	9.595	0,04
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.000	1.850	0,01
Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNY	100	161	-
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	2.800	3.670	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	HKD	500	1.340	0,01
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	HKD	400	794	-
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	800	7.088	0,03
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	300	2.883	0,01
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	5.000	2.182	0,01
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	400	1.252	0,01
Sinotrans Ltd. 'A'	CNY	42.600	27.364	0,12
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	1.200	12.030	0,05
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.800	119.014	0,50
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	2.000	3.111	0,01
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.600	3.357	0,01
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	221	7.720	0,03
Trip.com Group Ltd.	HKD	50	1.745	0,01
Vinda International Holdings Ltd.	HKD	1.000	2.489	0,01
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	600	5.154	0,02
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	1.500	7.193	0,03
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	100	1.895	0,01
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	1.200	1.650	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	3.465	0,01
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	560	2.856	0,01
Yum China Holdings, Inc.	USD	367	20.758	0,09
Zai Lab Ltd., ADR	USD	60	1.635	0,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zhejiang Runtu Co. Ltd. 'A'	CNY	4.500	4.138	0,02
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	2.500	9.594	0,04
			723.562	3,05
DÄNEMARK				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	41	6.572	0,03
Coloplast A/S 'B'	DKK	33	4.135	0,02
Genmab A/S	DKK	27	10.251	0,04
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	184	29.628	0,12
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	760	122.397	0,52
Novozymes A/S 'B'	DKK	163	7.606	0,03
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	7	1.796	0,01
Royal Unibrew A/S	DKK	210	18.718	0,08
Vestas Wind Systems A/S	DKK	307	8.225	0,03
			209.328	0,88
ÄGYPTEN				
Commercial International Bank Egypt SAE	EGP	923	1.529	0,01
			1.529	0,01
FINNLAND				
Elisa OYJ	EUR	135	7.266	0,03
Kone OYJ 'B'	EUR	86	4.507	0,02
Metso OYJ	EUR	245	2.959	0,01
Sampo OYJ 'A'	EUR	541	24.352	0,10
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	192	2.242	0,01
UPM-Kymmene OYJ	EUR	135	4.039	0,02
Valmet OYJ	EUR	126	3.509	0,02
			48.874	0,21
FRANKREICH				
Air Liquide SA	EUR	157	28.295	0,12
Alstom SA	EUR	274	8.162	0,03
ArcelorMittal SA	EUR	348	9.516	0,04
AXA SA	EUR	1.227	36.391	0,15
Capgemini SE	EUR	130	24.623	0,10
Cie de Saint-Gobain	EUR	174	10.631	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	373	11.055	0,05
Edenred	EUR	202	13.553	0,06
Engie SA	EUR	1.283	21.430	0,09
EssilorLuxottica SA	EUR	166	31.287	0,13
Eurofins Scientific SE	EUR	137	8.656	0,04
Forvia SE	EUR	148	3.507	0,01
Hermes International	EUR	12	26.072	0,11
Kering SA	EUR	32	17.661	0,07
Legrand SA	EUR	121	12.024	0,05
L'Oreal SA	EUR	47	21.946	0,09
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	109	102.459	0,43
Pernod Ricard SA	EUR	146	32.221	0,14
Remy Cointreau SA	EUR	127	20.248	0,09
Renault SA	EUR	71	3.009	0,01
Sanofi	EUR	526	56.365	0,24
Schneider Electric SE	EUR	219	39.880	0,17
SEB SA	EUR	119	12.280	0,05
Teleperformance	EUR	41	6.899	0,03
TotalEnergies SE, ADR	USD	62	3.561	0,02
TotalEnergies SE	EUR	1.451	83.392	0,35
Veolia Environnement SA	EUR	128	4.058	0,02
Vinci SA	EUR	370	43.063	0,18
Vivendi SE	EUR	590	5.456	0,02
			697.700	2,94

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DEUTSCHLAND									
adidas AG	EUR	103	20.005	0,08	Bajaj Finserv Ltd.	INR	140	2.609	0,01
Allianz SE	EUR	111	25.897	0,11	Balkrishna Industries Ltd.	INR	28	810	-
BASF SE	EUR	419	20.338	0,09	Bandhan Bank Ltd., Reg. S	INR	473	1.397	0,01
Bayer AG	EUR	147	8.151	0,03	Bharat Forge Ltd.	INR	91	929	-
Commerzbank AG	EUR	171	1.897	0,01	Bharti Airtel Ltd.	INR	1.210	12.977	0,05
Continental AG	EUR	35	2.648	0,01	Britannia Industries Ltd.	INR	34	2.085	0,01
Covestro AG, Reg. S	EUR	195	10.044	0,04	Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	42	864	-
Daimler Truck Holding AG	EUR	720	25.922	0,11	Container Corp. of India Ltd.	INR	962	7.761	0,03
Deutsche Boerse AG	EUR	86	15.895	0,07	Dabur India Ltd.	INR	229	1.600	0,01
Deutsche Post AG	EUR	762	37.249	0,16	Eicher Motors Ltd.	INR	44	1.922	0,01
Deutsche Telekom AG	EUR	2.746	59.973	0,25	Godrej Consumer Products Ltd.	INR	992	13.076	0,05
Dr Ing hc F Porsche AG Preference	EUR	97	11.980	0,05	HCL Technologies Ltd.	INR	350	5.075	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	282	7.809	0,03	HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	69	1.932	0,01
Hannover Rueck SE	EUR	90	19.096	0,08	HDFC Bank Ltd.	INR	538	11.169	0,05
Heidelberg Materials AG	EUR	29	2.395	0,01	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	1.957	15.558	0,07
KION Group AG	EUR	146	5.829	0,02	Hero MotoCorp Ltd.	INR	50	1.776	0,01
Knorr-Bremse AG	EUR	24	1.832	0,01	Hindustan Unilever Ltd.	INR	553	18.087	0,08
MTU Aero Engines AG	EUR	6	1.554	0,01	Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	923	31.806	0,13
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	80	30.096	0,13	ICICI Bank Ltd.	INR	3.093	35.357	0,15
Puma SE	EUR	408	24.513	0,10	Info Edge India Ltd.	INR	33	1.803	0,01
Rheinmetall AG	EUR	17	4.652	0,02	Infosys Ltd.	INR	1.597	26.050	0,11
SAP SE	EUR	496	67.498	0,28	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	109	2.456	0,01
Sartorius AG Preference	EUR	23	7.909	0,03	Larsen & Toubro Ltd.	INR	481	14.521	0,06
Scout24 SE, Reg. S	EUR	185	11.774	0,05	Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	317	5.624	0,02
Siemens AG	EUR	342	57.043	0,24	Maruti Suzuki India Ltd.	INR	95	11.354	0,05
Siemens Energy AG	EUR	216	3.833	0,02	Nestle India Ltd.	INR	6	1.675	0,01
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	193	10.917	0,05	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3.106	9.668	0,04
Symrise AG	EUR	178	18.621	0,08	Reliance Industries Ltd.	INR	1.216	37.853	0,16
Traton SE	EUR	501	10.745	0,05	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	281	4.474	0,02
Volkswagen AG Preference	EUR	125	16.820	0,07	Shriram Finance Ltd.	INR	693	14.664	0,06
Zalando SE, Reg. S	EUR	777	22.196	0,09	State Bank of India	INR	632	4.414	0,02
			565.131	2,38	Tata Motors Ltd.	INR	1.281	9.320	0,04
HONGKONG									
AIA Group Ltd.	HKD	6.400	64.984	0,27	Tech Mahindra Ltd.	INR	576	7.948	0,03
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	3.000	9.186	0,04	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	437	10.152	0,04
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	4.100	10.611	0,04	Wipro Ltd.	INR	474	2.252	0,01
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	1.000	6.109	0,03	Zomato Ltd.	INR	9.224	8.458	0,04
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	300	4.278	0,02				384.984	1,62
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	10.000	11.643	0,05	INDONESIEN				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	600	22.709	0,10	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	45.900	28.089	0,12
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	1.300	5.079	0,02	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	29.000	10.565	0,04
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	500	6.318	0,03	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	26.100	6.993	0,03
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	2.000	10.029	0,04				45.647	0,19
			150.946	0,64	IRLAND				
UNGARN									
OTP Bank Nyrt.	HUF	366	12.953	0,05	Bank of Ireland Group plc	EUR	884	8.516	0,04
			12.953	0,05	CRH plc, ADR	USD	270	15.044	0,06
INDIEN									
Adani Green Energy Ltd.	INR	152	1.757	0,01	ICON plc	USD	29	7.136	0,03
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	INR	242	2.181	0,01	Kerry Group plc 'A'	EUR	109	10.641	0,04
Adani Total Gas Ltd.	INR	111	882	-	Ryanair Holdings plc, ADR	USD	100	11.034	0,05
Adani Transmission Ltd.	INR	107	1.000	-	Smurfit Kappa Group plc	EUR	100	3.344	0,01
Ambuja Cements Ltd., Reg. S, GDR	USD	902	4.683	0,02				55.715	0,23
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	31	1.927	0,01	ITALIEN				
Axis Bank Ltd.	INR	1.758	21.183	0,09	Amplifon SpA	EUR	147	5.384	0,02
Bajaj Auto Ltd.	INR	20	1.144	-	Banca Mediolanum SpA	EUR	1.451	13.139	0,05
Bajaj Finance Ltd.	INR	123	10.751	0,05	Davide Campari-Milano NV	EUR	1.824	25.276	0,11
					DiaSorin SpA	EUR	38	3.949	0,02
					Enel SpA	EUR	4.833	32.584	0,14
					EXOR NV	EUR	45	4.025	0,02
					Ferrari NV	EUR	122	39.767	0,17

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Interpump Group SpA	EUR	34	1.882	0,01	ORIX Corp.	JPY	2.000	36.382	0,15
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	11.644	30.720	0,13	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	200	7.324	0,03
Moncler SpA	EUR	109	7.546	0,03	Outsourcing, Inc.	JPY	600	5.706	0,02
PRADA SpA	HKD	500	3.369	0,01	Panasonic Holdings Corp.	JPY	1.700	20.757	0,09
Prysmian SpA	EUR	144	5.994	0,02	Persol Holdings Co. Ltd.	JPY	200	3.609	0,02
Stellantis NV	EUR	894	15.690	0,07	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	500	15.948	0,07
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	1.515	12.984	0,05	Resona Holdings, Inc.	JPY	800	3.830	0,02
UniCredit SpA	EUR	1.122	26.238	0,11	Roland Corp.	JPY	100	2.874	0,01
			228.547	0,96	Round One Corp.	JPY	1.500	5.932	0,02
JAPAN					Sanrio Co. Ltd.	JPY	100	4.284	0,02
Advantest Corp.	JPY	100	13.407	0,06	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	500	21.547	0,09
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	400	15.492	0,07	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	500	16.616	0,07
Asics Corp.	JPY	100	3.084	0,01	Shiseido Co. Ltd.	JPY	300	13.561	0,06
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.800	26.819	0,11	SoftBank Corp.	JPY	1.100	11.746	0,05
Benefit One, Inc.	JPY	200	2.045	0,01	SoftBank Group Corp.	JPY	300	14.129	0,06
Calbee, Inc.	JPY	300	5.667	0,02	Sompo Holdings, Inc.	JPY	100	4.486	0,02
Canon, Inc.	JPY	200	5.265	0,02	Sony Group Corp.	JPY	700	63.406	0,27
Central Japan Railway Co.	JPY	100	12.522	0,05	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	1.800	5.464	0,02
Chiba Bank Ltd. (The)	JPY	300	1.819	0,01	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	500	21.398	0,09
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	400	7.605	0,03	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	200	7.095	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.600	50.607	0,21	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	200	7.237	0,03
Daikin Industries Ltd.	JPY	300	61.214	0,26	Suzuki Motor Corp.	JPY	500	18.103	0,08
Denso Corp.	JPY	800	53.809	0,23	Systemex Corp.	JPY	100	6.831	0,03
East Japan Railway Co.	JPY	200	11.077	0,05	T&D Holdings, Inc.	JPY	200	2.929	0,01
Fancl Corp.	JPY	400	6.666	0,03	Taiheiy Cement Corp.	JPY	1.900	37.501	0,16
Food & Life Cos. Ltd.	JPY	500	9.746	0,04	Taiyu Yuden Co. Ltd.	JPY	100	2.852	0,01
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	100	5.945	0,03	TDK Corp.	JPY	100	3.887	0,02
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	900	28.921	0,12	Teijin Ltd.	JPY	700	7.013	0,03
Hoshizaki Corp.	JPY	1.400	50.182	0,21	Terumo Corp.	JPY	100	3.177	0,01
Hoya Corp.	JPY	100	11.917	0,05	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	700	16.143	0,07
Inpex Corp.	JPY	400	4.469	0,02	Tokyo Electron Ltd.	JPY	300	43.106	0,18
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	JPY	600	6.089	0,03	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	800	10.285	0,04
ITOCHU Corp.	JPY	200	7.920	0,03	Tokyu Corp.	JPY	400	4.815	0,02
Katitas Co. Ltd.	JPY	400	6.907	0,03	Toyota Motor Corp.	JPY	2.200	35.361	0,15
KDDI Corp.	JPY	300	9.252	0,04	UT Group Co. Ltd.	JPY	300	6.316	0,03
Keyence Corp.	JPY	200	94.683	0,40	Z Holdings Corp.	JPY	5.500	13.275	0,06
Konica Minolta, Inc.	JPY	1.400	4.854	0,02				1.456.152	6,14
Kyocera Corp.	JPY	100	5.424	0,02	KUWAIT				
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	200	3.701	0,02	National Bank of Kuwait SAKP	KWD	168	512	-
Lasertec Corp.	JPY	100	15.065	0,06				512	-
M3, Inc.	JPY	100	2.173	0,01	MALAYSIA				
Mercari, Inc.	JPY	400	9.384	0,04	Malayan Banking Bhd.	MYR	1.600	2.961	0,01
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	1.900	11.403	0,05	Public Bank Bhd.	MYR	6.700	5.530	0,03
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	900	12.695	0,05				8.491	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	6.700	49.415	0,21	MEXIKO				
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1.500	29.831	0,13	Becle SAB de CV	MXN	1.200	2.937	0,01
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	200	3.051	0,01	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	895	9.932	0,04
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	500	28.626	0,12	Fresnillo plc	GBP	541	4.209	0,02
Nextage Co. Ltd.	JPY	400	7.756	0,03	Gruma SAB de CV 'B'	MXN	545	8.577	0,04
NIDEC Corp.	JPY	400	21.911	0,09	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	300	5.306	0,02
Nintendo Co. Ltd.	JPY	100	4.544	0,02	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	35	975	-
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	2.100	45.498	0,19	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	MXN	600	3.399	0,01
Nippon Steel Corp.	JPY	1.400	29.243	0,12	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.600	13.168	0,06
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	20.000	23.621	0,10	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	2.900	13.945	0,06
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	200	22.393	0,09	Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	2.000	4.293	0,02
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	1.500	41.363	0,17	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	2.929	11.616	0,05
NTT Data Group Corp.	JPY	700	9.785	0,04				78.357	0,33
Olympus Corp.	JPY	400	6.312	0,03					
Omron Corp.	JPY	500	30.593	0,13					
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	500	19.457	0,08					

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	18	31.088	0,13
AerCap Holdings NV	USD	114	7.149	0,03
Akzo Nobel NV	EUR	266	21.745	0,09
ASM International NV	EUR	42	17.779	0,08
ASML Holding NV, ADR	USD	28	20.294	0,09
ASML Holding NV	EUR	207	150.093	0,63
ASR Nederland NV	EUR	200	9.007	0,04
DSM-Firmenich AG	EUR	178	19.461	0,08
EQT AB	SEK	266	5.143	0,02
Heineken Holding NV	EUR	541	47.055	0,20
ING Groep NV	EUR	3.440	46.558	0,20
Koninklijke KPN NV	EUR	4.132	14.827	0,06
Koninklijke Philips NV	EUR	542	11.815	0,05
NN Group NV	EUR	104	3.868	0,02
Prosus NV	EUR	371	27.035	0,11
Universal Music Group NV	EUR	575	12.815	0,05
Wolters Kluwer NV	EUR	88	11.248	0,05
			456.980	1,93
NEUSEELAND				
a2 Milk Co. Ltd. (The)	NZD	475	1.555	0,01
Xero Ltd.	AUD	77	6.153	0,02
			7.708	0,03
NORWEGEN				
DNB Bank ASA	NOK	2.047	38.469	0,16
Equinor ASA	NOK	165	4.821	0,02
Norsk Hydro ASA	NOK	2.046	12.198	0,05
Storebrand ASA	NOK	2.116	16.555	0,07
TOMRA Systems ASA	NOK	374	6.041	0,03
			78.084	0,33
PERU				
Credicorp Ltd.	USD	45	6.636	0,03
InRetail Peru Corp., Reg. S	USD	57	1.972	0,01
			8.608	0,04
PHILIPPINEN				
Bank of the Philippine Islands	PHP	5.229	10.321	0,04
BDO Unibank, Inc.	PHP	5.712	14.284	0,06
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHP	70.000	13.880	0,06
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	780	2.883	0,01
Jollibee Foods Corp.	PHP	1.290	5.597	0,02
SM Prime Holdings, Inc.	PHP	11.800	7.039	0,03
Universal Robina Corp.	PHP	2.600	6.488	0,03
			60.492	0,25
POLEN				
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	261	2.319	0,01
			2.319	0,01
PORTUGAL				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	2.232	10.968	0,05
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	112	1.309	-
			12.277	0,05
KATAR				
Commercial Bank PSQC (The)	QAR	1.690	2.705	0,01
Industries Qatar QSC	QAR	1.583	4.921	0,02
Qatar National Bank QPSC	QAR	3.071	13.068	0,06
			20.694	0,09
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	637	12.494	0,05
Arabian Internet & Communications Services Co.	SAR	32	2.764	0,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Nahdi Medical Co.	SAR	102	4.647	0,02
Riyad Bank	SAR	316	2.856	0,01
Saudi Awwal Bank	SAR	1.122	11.437	0,05
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	400	9.462	0,04
Saudi National Bank (The)	SAR	2.016	19.888	0,08
Yanbu National Petrochemical Co.	SAR	148	1.882	0,01
			65.430	0,27
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	9.000	12.740	0,06
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	700	16.336	0,07
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	1.600	14.548	0,06
United Overseas Bank Ltd.	SGD	500	10.362	0,04
			53.986	0,23
SÜDAFRIKA				
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	203	2.825	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	110	9.098	0,04
Clicks Group Ltd.	ZAR	318	4.416	0,02
FirstRand Ltd.	ZAR	3.322	12.058	0,05
Mr Price Group Ltd.	ZAR	574	4.389	0,02
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	113	20.410	0,09
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	465	5.571	0,02
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	1.432	5.427	0,02
			64.194	0,27
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	214	3.741	0,02
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	26	4.597	0,02
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	4	1.484	0,01
KT Corp.	KRW	92	2.082	0,01
LG Chem Ltd.	KRW	117	59.565	0,25
LG Uplus Corp.	KRW	50	408	-
Lotte Chemical Corp.	KRW	124	14.595	0,06
NAVER Corp.	KRW	70	9.785	0,04
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	127	5.755	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.169	119.396	0,50
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	14	2.445	0,01
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	19	9.698	0,04
SK Hynix, Inc.	KRW	146	12.803	0,05
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	15	1.817	0,01
			248.171	1,05
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	382	29.100	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.895	14.606	0,06
Banco Santander SA	EUR	6.060	22.572	0,10
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	458	18.535	0,08
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	91	3.081	0,01
Ferrovial SE	EUR	227	7.191	0,03
Grifols SA	EUR	184	2.371	0,01
Iberdrola SA	EUR	2.943	38.629	0,16
			136.085	0,57
SCHWEDEN				
Alfa Laval AB	SEK	107	3.877	0,02
Assa Abloy AB 'B'	SEK	458	11.086	0,05
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.114	16.055	0,07
Atlas Copco AB 'B'	SEK	715	8.928	0,04
Boliden AB	SEK	501	14.508	0,06
Epiroc AB 'A'	SEK	237	4.484	0,02
Epiroc AB 'B'	SEK	166	2.674	0,01
Essity AB 'B'	SEK	968	25.863	0,11

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Investor AB 'B'	SEK	626	12.505	0,05
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	296	2.808	0,01
Sandvik AB	SEK	522	10.171	0,04
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	375	4.799	0,02
Swedbank AB 'A'	SEK	958	16.196	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	2.799	15.151	0,06
			149.105	0,63
SCHWEIZ				
ABB Ltd.	CHF	567	22.275	0,09
Alcon, Inc.	CHF	282	23.359	0,10
Barry Callebaut AG	CHF	6	11.575	0,05
Cie Financiere Richemont SA	CHF	218	36.948	0,16
Holcim AG	CHF	196	13.231	0,06
Julius Baer Group Ltd.	CHF	204	12.842	0,05
Lonza Group AG	CHF	39	23.193	0,10
Nestle SA	CHF	961	115.652	0,49
Novartis AG	CHF	616	61.810	0,26
Partners Group Holding AG	CHF	32	30.034	0,13
Roche Holding AG	CHF	10	3.287	0,01
Roche Holding AG	CHF	301	92.206	0,39
Zurich Insurance Group AG	CHF	77	36.737	0,15
			483.149	2,04
TAIWAN				
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	1.390	-
Chailase Holding Co. Ltd.	TWD	2.100	13.791	0,06
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	8.000	6.402	0,03
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	9.606	8.053	0,03
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	1.000	2.159	0,01
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	1.000	2.713	0,01
Formosa Plastics Corp.	TWD	1.000	2.755	0,01
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	3.000	10.913	0,05
Silergy Corp.	TWD	1.000	12.496	0,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	13.000	241.372	1,02
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.000	2.846	0,01
			304.890	1,28
THAILAND				
Airports of Thailand PCL	THB	1.700	3.452	0,01
Gulf Energy Development PCL	THB	1.300	1.714	0,01
Intouch Holdings PCL 'F'	THB	900	1.879	0,01
Siam Cement PCL (The)	THB	1.900	17.256	0,07
			24.301	0,10
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	767	1.689	0,01
Emirates NBD Bank PJSC	AED	2.317	9.375	0,04
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	2.899	10.790	0,04
			21.854	0,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Aptiv plc	USD	220	22.343	0,09
Ashtead Group plc	GBP	233	16.137	0,07
AstraZeneca plc, ADR	USD	349	24.999	0,11
AstraZeneca plc	GBP	721	103.408	0,44
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	1.162	9.022	0,04
Barclays plc	GBP	11.185	21.904	0,09
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	425	5.831	0,03
BP plc	GBP	8.478	49.574	0,21
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	7.568	19.670	0,08
Compass Group plc	GBP	818	22.913	0,10
Derwent London plc, REIT	GBP	368	9.649	0,04
Diageo plc	GBP	655	28.145	0,12

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Endava plc, ADR	USD	150	7.694	0,03
Experian plc	GBP	554	21.272	0,09
GSK plc	GBP	1.825	32.198	0,14
Halma plc	GBP	646	18.653	0,08
Helios Towers plc	GBP	3.633	4.297	0,02
HSBC Holdings plc	GBP	10.000	79.270	0,33
Informa plc	GBP	1.783	16.517	0,07
InterContinental Hotels Group plc	GBP	351	24.328	0,10
Lloyds Banking Group plc	GBP	22.189	12.390	0,05
London Stock Exchange Group plc	GBP	180	19.153	0,08
National Grid plc	GBP	1.809	23.969	0,10
Next plc	GBP	144	12.651	0,05
Persimmon plc	GBP	257	3.381	0,01
Prudential plc	GBP	2.331	32.558	0,14
RELX plc	GBP	884	29.546	0,12
Rentokil Initial plc	GBP	1.551	11.987	0,05
Rio Tinto plc	GBP	468	29.762	0,13
Segro plc, REIT	GBP	1.136	10.390	0,04
Shell plc	GBP	2.736	81.313	0,34
Smith & Nephew plc	GBP	537	8.606	0,04
SSE plc	GBP	610	14.297	0,06
Standard Chartered plc	GBP	480	4.188	0,02
Taylor Wimpey plc	GBP	3.860	5.080	0,02
Unilever plc	GBP	1.387	72.303	0,31
Vodafone Group plc	GBP	10.245	9.663	0,04
Wise plc 'A'	GBP	688	5.657	0,02
WPP plc	GBP	427	4.471	0,02
			929.189	3,92
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
3M Co.	USD	116	11.595	0,05
Abbott Laboratories	USD	374	40.485	0,17
AbbVie, Inc.	USD	787	104.710	0,44
Accenture plc 'A'	USD	474	147.357	0,62
Activision Blizzard, Inc.	USD	386	32.412	0,14
Adobe, Inc.	USD	199	97.122	0,41
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	574	65.080	0,27
Agilent Technologies, Inc.	USD	287	34.159	0,14
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	19	5.628	0,02
Alaska Air Group, Inc.	USD	8	420	-
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.854	223.296	0,94
Alphabet, Inc. 'C'	USD	2.860	347.175	1,46
Amazon.com, Inc.	USD	3.789	492.873	2,08
American Express Co.	USD	249	43.443	0,18
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	383	13.604	0,06
American International Group, Inc.	USD	1.183	68.022	0,29
American Tower Corp., REIT	USD	159	30.835	0,13
AMEROURCE Bergen Corp.	USD	123	23.414	0,10
AMETEK, Inc.	USD	201	32.403	0,14
Amgen, Inc.	USD	166	36.842	0,16
Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USD	84	7.639	0,03
Apollo Global Management, Inc.	USD	437	33.758	0,14
Apple, Inc.	USD	6.420	1.235.593	5,21
Applied Materials, Inc.	USD	218	31.615	0,13
Ares Management Corp.	USD	263	25.498	0,11
Arista Networks, Inc.	USD	142	22.886	0,10
AT&T, Inc.	USD	385	6.148	0,03
AutoZone, Inc.	USD	14	34.587	0,15
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	102	19.399	0,08
Avantor, Inc.	USD	997	20.389	0,09
Avery Dennison Corp.	USD	79	13.304	0,06
Ball Corp.	USD	386	22.291	0,09

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Bank of America Corp.	USD	2.430	70.081	0,30	EOG Resources, Inc.	USD	367	41.662	0,18
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	496	22.012	0,09	EQT Corp.	USD	142	5.792	0,02
Baxter International, Inc.	USD	755	34.247	0,14	Equinix, Inc., REIT	USD	45	35.357	0,15
Becton Dickinson & Co.	USD	173	45.610	0,19	Equitable Holdings, Inc.	USD	1.365	36.951	0,16
Biogen, Inc.	USD	63	17.914	0,08	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	201	13.449	0,06
BlackRock, Inc.	USD	26	18.009	0,08	Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	53	12.535	0,05
Booking Holdings, Inc.	USD	16	43.282	0,18	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	145	28.274	0,12
Boston Scientific Corp.	USD	199	10.770	0,05	Evergy, Inc.	USD	466	27.023	0,11
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	118	7.564	0,03	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	100	14.941	0,06
Broadcom, Inc.	USD	205	178.860	0,75	Exxon Mobil Corp.	USD	1.782	191.137	0,81
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	121	19.957	0,08	Fair Isaac Corp.	USD	9	7.308	0,03
Burlington Stores, Inc.	USD	170	26.453	0,11	FedEx Corp.	USD	137	34.173	0,14
Cadence Design Systems, Inc.	USD	207	48.357	0,20	Fifth Third Bancorp	USD	1.165	30.698	0,13
Capital One Financial Corp.	USD	69	7.629	0,03	First Solar, Inc.	USD	26	4.792	0,02
Carrier Global Corp.	USD	658	32.650	0,14	Fiserv, Inc.	USD	549	69.092	0,29
Caterpillar, Inc.	USD	64	15.724	0,07	FleetCor Technologies, Inc.	USD	259	64.898	0,27
Cboe Global Markets, Inc.	USD	146	20.157	0,08	FMC Corp.	USD	60	6.284	0,03
CF Industries Holdings, Inc.	USD	291	20.603	0,09	Fortinet, Inc.	USD	529	40.014	0,17
Charles River Laboratories International, Inc.	USD	63	13.349	0,06	Gen Digital, Inc.	USD	1.502	27.817	0,12
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.011	58.072	0,24	General Electric Co.	USD	1.034	112.427	0,47
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	35	12.854	0,05	Genuine Parts Co.	USD	64	10.695	0,05
Chesapeake Energy Corp.	USD	101	8.430	0,04	Gilead Sciences, Inc.	USD	295	22.565	0,10
Chevron Corp.	USD	728	114.391	0,48	Global Payments, Inc.	USD	444	44.098	0,19
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	24	50.932	0,21	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	101	32.762	0,14
Chubb Ltd.	USD	403	76.510	0,32	Halliburton Co.	USD	284	9.420	0,04
Cigna Group (The)	USD	195	53.984	0,23	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	788	56.397	0,24
Cintas Corp.	USD	37	18.361	0,08	HCA Healthcare, Inc.	USD	39	11.839	0,05
Cisco Systems, Inc.	USD	350	18.151	0,08	Hess Corp.	USD	239	32.236	0,14
Citigroup, Inc.	USD	636	29.612	0,12	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	216	31.361	0,13
CME Group, Inc.	USD	122	22.500	0,09	Home Depot, Inc. (The)	USD	451	139.521	0,59
CMS Energy Corp.	USD	462	27.124	0,11	Howmet Aerospace, Inc.	USD	67	3.297	0,01
Coca-Cola Co. (The)	USD	1.774	106.316	0,45	Humana, Inc.	USD	81	35.803	0,15
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	135	8.813	0,04	Huntington Bancshares, Inc.	USD	2.124	23.003	0,10
Colgate-Palmolive Co.	USD	380	29.218	0,12	Illumina, Inc.	USD	60	11.314	0,05
Comcast Corp. 'A'	USD	508	21.158	0,09	Ingersoll Rand, Inc.	USD	569	36.928	0,16
ConocoPhillips	USD	734	75.639	0,32	Intel Corp.	USD	957	31.868	0,13
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	206	50.112	0,21	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	364	41.278	0,17
Copart, Inc.	USD	175	15.930	0,07	Intuit, Inc.	USD	183	83.611	0,35
Corebridge Financial, Inc.	USD	2.318	41.121	0,17	Intuitive Surgical, Inc.	USD	238	81.284	0,34
CoStar Group, Inc.	USD	71	6.502	0,03	IQVIA Holdings, Inc.	USD	44	9.830	0,04
Costco Wholesale Corp.	USD	184	98.363	0,41	JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	146	26.541	0,11
CSX Corp.	USD	32	1.083	-	Johnson & Johnson	USD	881	144.924	0,61
Cummins, Inc.	USD	244	59.739	0,25	Johnson Controls International plc	USD	180	12.235	0,05
Danaher Corp.	USD	236	56.867	0,24	JPMorgan Chase & Co.	USD	1.109	160.195	0,68
Darling Ingredients, Inc.	USD	179	11.136	0,05	Kenvue, Inc.	USD	980	25.676	0,11
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	302	12.008	0,05	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	1.026	31.806	0,13
Dexcom, Inc.	USD	317	41.476	0,17	Kimberly-Clark Corp.	USD	40	5.500	0,02
Discover Financial Services	USD	72	8.492	0,04	KLA Corp.	USD	113	54.780	0,23
DocuSign, Inc.	USD	703	36.549	0,15	Kraft Heinz Co. (The)	USD	80	2.831	0,01
Dollar General Corp.	USD	148	24.870	0,10	Lam Research Corp.	USD	77	49.667	0,21
Dollar Tree, Inc.	USD	144	20.732	0,09	Lattice Semiconductor Corp.	USD	229	21.728	0,09
Dominion Energy, Inc.	USD	1.243	64.425	0,27	Linde plc	USD	318	121.565	0,51
DTE Energy Co.	USD	232	25.378	0,11	Lowe's Cos., Inc.	USD	151	33.970	0,14
Elevance Health, Inc.	USD	163	71.537	0,30	Marathon Petroleum Corp.	USD	300	34.797	0,15
elf Beauty, Inc.	USD	72	8.192	0,03	MarketAxess Holdings, Inc.	USD	34	8.947	0,04
Eli Lilly & Co.	USD	499	232.888	0,98	Marriott International, Inc. 'A'	USD	59	10.815	0,05
Emerson Electric Co.	USD	72	6.470	0,03	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	160	30.038	0,13
Enphase Energy, Inc.	USD	33	5.353	0,02	Marvell Technology, Inc.	USD	681	40.567	0,17
Entegris, Inc.	USD	196	21.752	0,09	Mastercard, Inc. 'A'	USD	367	143.358	0,60
					McDonald's Corp.	USD	349	103.395	0,44

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
McKesson Corp.	USD	101	42.775	0,18	STERIS plc	USD	98	21.914	0,09
Medtronic plc	USD	671	59.350	0,25	Stryker Corp.	USD	184	56.114	0,24
Merck & Co., Inc.	USD	819	93.489	0,39	Sun Communities, Inc., REIT	USD	104	13.486	0,06
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	966	277.020	1,17	Synopsys, Inc.	USD	137	59.613	0,25
MetLife, Inc.	USD	956	53.928	0,23	Sysco Corp.	USD	290	21.257	0,09
Microsoft Corp.	USD	2.998	1.021.568	4,31	Teledyne Technologies, Inc.	USD	75	30.796	0,13
Moderna, Inc.	USD	59	7.230	0,03	Teleflex, Inc.	USD	112	26.990	0,11
Molina Healthcare, Inc.	USD	80	23.761	0,10	Tesla, Inc.	USD	1.039	271.532	1,14
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	832	60.586	0,26	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	186	96.655	0,41
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	47	25.363	0,11	TJX Cos., Inc. (The)	USD	418	35.191	0,15
Monster Beverage Corp.	USD	565	32.601	0,14	T-Mobile US, Inc.	USD	954	131.576	0,55
Moody's Corp.	USD	99	34.451	0,15	Trane Technologies plc	USD	59	11.316	0,05
Morgan Stanley	USD	661	56.866	0,24	TransDigm Group, Inc.	USD	49	43.850	0,18
MSCI, Inc.	USD	32	14.912	0,06	Trimble, Inc.	USD	383	20.490	0,09
Netflix, Inc.	USD	271	118.847	0,50	Truist Financial Corp.	USD	140	4.299	0,02
Newmont Corp.	USD	166	6.969	0,03	Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	109	5.533	0,02
NextEra Energy, Inc.	USD	472	34.659	0,15	Ulta Beauty, Inc.	USD	40	18.780	0,08
NIKE, Inc. 'B'	USD	713	79.122	0,33	Union Pacific Corp.	USD	235	48.180	0,20
NVIDIA Corp.	USD	1.199	503.940	2,12	United Airlines Holdings, Inc.	USD	42	2.280	0,01
NVR, Inc.	USD	4	25.224	0,11	United Rentals, Inc.	USD	10	4.447	0,02
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	131	48.495	0,20	UnitedHealth Group, Inc.	USD	383	182.500	0,77
ON Semiconductor Corp.	USD	368	34.511	0,15	US Bancorp	USD	1.361	45.049	0,19
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	54	51.272	0,22	Valero Energy Corp.	USD	101	11.684	0,05
Otis Worldwide Corp.	USD	314	28.034	0,12	Verizon Communications, Inc.	USD	949	35.075	0,15
PACCAR, Inc.	USD	242	20.265	0,09	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	171	60.450	0,25
Packaging Corp. of America	USD	49	6.412	0,03	Viatis, Inc.	USD	3.384	33.789	0,14
PepsiCo, Inc.	USD	494	91.143	0,38	Visa, Inc. 'A'	USD	755	178.595	0,75
Pfizer, Inc.	USD	1.021	37.032	0,16	Vulcan Materials Co.	USD	98	22.072	0,09
PG&E Corp.	USD	3.847	65.995	0,28	Walmart, Inc.	USD	722	112.733	0,48
Pioneer Natural Resources Co.	USD	82	16.916	0,07	Walt Disney Co. (The)	USD	686	61.075	0,26
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.022	154.240	0,65	WEC Energy Group, Inc.	USD	29	2.538	0,01
Prologis, Inc., REIT	USD	416	50.877	0,21	Wells Fargo & Co.	USD	2.502	107.336	0,45
Public Storage, REIT	USD	89	25.973	0,11	Welltower, Inc., REIT	USD	328	26.509	0,11
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	1.062	38.922	0,16	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	26	9.971	0,04
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	62	43.770	0,18	Western Alliance Bancorp	USD	154	5.690	0,02
Regions Financial Corp.	USD	185	3.278	0,01	Western Digital Corp.	USD	466	17.797	0,08
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	147	27.273	0,11	Westrock Co.	USD	322	9.258	0,04
Republic Services, Inc.	USD	103	15.594	0,07	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	153	5.135	0,02
ResMed, Inc.	USD	74	16.239	0,07	Williams Cos., Inc. (The)	USD	214	6.959	0,03
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	402	20.928	0,09	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USD	76	3.624	0,02
Rockwell Automation, Inc.	USD	35	11.443	0,05	Xcel Energy, Inc.	USD	63	3.879	0,02
Roper Technologies, Inc.	USD	141	67.415	0,28	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	311	45.795	0,19
Ross Stores, Inc.	USD	398	44.027	0,19	Zoetis, Inc.	USD	302	52.367	0,22
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	231	24.105	0,10	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	158	10.774	0,05
RPM International, Inc.	USD	202	17.934	0,08				14.342.301	60,45
S&P Global, Inc.	USD	120	48.192	0,20	Summe Aktien			23.481.122	98,96
Saia, Inc.	USD	71	24.476	0,10	Summe Börsennotierte			23.481.122	98,96
Salesforce, Inc.	USD	674	143.474	0,60	übertragbare Wertpapiere				
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	129	30.142	0,13	und Geldmarktinstrumente				
Schlumberger NV	USD	821	40.221	0,17	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf				
Sealed Air Corp.	USD	211	8.345	0,04	einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Sempra Energy	USD	125	18.189	0,08	Aktien				
ServiceNow, Inc.	USD	53	29.652	0,13	VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	135	35.718	0,15	Ameren Corp.	USD	323	26.347	0,11
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	137	15.888	0,07				26.347	0,11
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	38	9.973	0,04	Summe Aktien			26.347	0,11
Southern Co. (The)	USD	1.053	73.120	0,31	Summe Übertragbare, auf einem anderen			26.347	0,11
Southwest Airlines Co.	USD	218	7.872	0,03	geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	526	49.775	0,21	und Geldmarktinstrumente				
Starbucks Corp.	USD	423	42.012	0,18					
Steel Dynamics, Inc.	USD	76	8.226	0,03					

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
RUSSLAND				
Gazprom PJSC*	USD	4.380	-	-
LUKOIL PJSC*	USD	231	-	-
LUKOIL PJSC*	RUB	39	-	-
Magnit PJSC, Reg. S, GDR*	USD	1	-	-
Magnit PJSC*	RUB	98	-	-
Novatek PJSC*	RUB	450	-	-
Sberbank of Russia PJSC*	USD	4.820	1	-
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR 'A'*	USD	101	-	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR*	USD	266	1.760	0,01
			1.761	0,01
Summe Aktien			1.761	0,01
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.761	0,01
Summe Anlagen			23.509.230	99,08

	% des Nettovermögens
Belgien	0,14
Thailand	0,10
Vereinigte Arabische Emirate	0,09
Katar	0,09
Argentinien	0,08
Ungarn	0,05
Portugal	0,05
Chile	0,04
Peru	0,04
Malaysia	0,04
Neuseeland	0,03
Polen	0,01
Russland	0,01
Ägypten	0,01
Summe Anlagen	99,08
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,92
Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Barmittel	225.631	0,95
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(7.804)	(0,03)
Gesamtneuvermögen	23.727.057	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	60,56
Japan	6,14
Vereinigtes Königreich	3,92
Kanada	3,10
China	3,05
Frankreich	2,94
Deutschland	2,38
Schweiz	2,04
Niederlande	1,93
Indien	1,62
Australien	1,61
Taiwan	1,28
Südkorea	1,05
Italien	0,96
Dänemark	0,88
Hongkong	0,64
Schweden	0,63
Spanien	0,57
Brasilien	0,50
Mexiko	0,33
Norwegen	0,33
Saudi-Arabien	0,27
Südafrika	0,27
Philippinen	0,25
Irland	0,23
Singapur	0,23
Finnland	0,21
Indonesien	0,19
Österreich	0,19

Global Technology Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus dem Sektor Technologieentwicklung oder -nutzung, mit Fokus auf weltweit führenden Technologieunternehmen. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren technologieorientierter Unternehmen an, wie z.B. Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs).

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	29.370	5.262.223	0,98
MercadoLibre, Inc.	USD	4.166	4.957.498	0,92
			10.219.721	1,90
BRASILIEN				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	671.141	5.291.947	0,98
			5.291.947	0,98
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	181.408	11.793.334	2,19
			11.793.334	2,19
CHINA				
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	916.020	4.105.733	0,76
Kanzhun Ltd., ADR	USD	207.196	3.132.803	0,58
Tencent Holdings Ltd.	HKD	58.000	2.465.297	0,46
			9.703.833	1,80
DEUTSCHLAND				
SAP SE	EUR	84.088	11.443.119	2,12
			11.443.119	2,12
JAPAN				
Keyence Corp.	JPY	19.500	9.231.578	1,71
			9.231.578	1,71
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	5.483	9.469.729	1,76
ASM International NV	EUR	20.992	8.886.203	1,65
ASML Holding NV	EUR	43.280	31.381.809	5,82
BE Semiconductor Industries NV	EUR	4.767	518.162	0,09
			50.255.903	9,32
SÜDKOREA				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	350.735	19.306.781	3,58
			19.306.781	3,58
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	90.563	6.898.901	1,28
			6.898.901	1,28
TAIWAN				
ASPEED Technology, Inc.	TWD	23.000	2.123.921	0,39
Silergy Corp.	TWD	291.000	3.636.473	0,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.126.000	39.473.564	7,32
			45.233.958	8,39
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Wise plc 'A'	GBP	586.107	4.818.823	0,89
			4.818.823	0,89
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Adobe, Inc.	USD	25.297	12.346.201	2,29
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	200.661	22.750.944	4,22
Amazon.com, Inc.	USD	133.741	17.397.029	3,23
Apple, Inc.	USD	268.952	51.762.502	9,60
Atlassian Corp. 'A'	USD	40.884	6.769.982	1,26
BILL Holdings, Inc.	USD	46.713	5.471.027	1,01
Cadence Design Systems, Inc.	USD	40.768	9.523.812	1,77
Confluent, Inc. 'A'	USD	160.566	5.648.712	1,05
DoorDash, Inc. 'A'	USD	73.905	5.718.030	1,06
Entegris, Inc.	USD	122.389	13.582.731	2,52
HashiCorp, Inc. 'A'	USD	75.542	2.012.439	0,37
HubSpot, Inc.	USD	19.781	10.340.518	1,92
Lam Research Corp.	USD	15.448	9.964.423	1,85
Microsoft Corp.	USD	130.696	44.534.662	8,26
MongoDB, Inc.	USD	30.002	12.444.230	2,31

Global Technology Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Netflix, Inc.	USD	14.490	6.354.589	1,18	EUR	201.980	USD	221.242	02/08/2023	J.P. Morgan	(335)	-
NVIDIA Corp.	USD	108.406	45.563.042	8,45	GBP	7.000	USD	8.902	05/07/2023	J.P. Morgan	(9)	-
Paylocity Holding Corp.	USD	24.331	4.374.227	0,81	KRW	252.935.000	USD	193.498	05/07/2023	J.P. Morgan	(1.529)	-
ROBLOX Corp. 'A'	USD	118.994	4.876.374	0,90	KRW	2.399.675.000	USD	1.840.947	05/07/2023	Morgan Stanley	(19.676)	(0,01)
ServiceNow, Inc.	USD	26.613	14.889.441	2,76	TWD	136.783.000	USD	4.392.518	05/07/2023	Barclays	(1.007)	-
Synopsys, Inc.	USD	45.747	19.905.892	3,69	TWD	3.051.000	USD	99.378	05/07/2023	Goldman Sachs	(1.424)	-
Tesla, Inc.	USD	29.208	7.633.219	1,42	TWD	11.571.000	USD	376.754	05/07/2023	J.P. Morgan	(5.259)	-
Trimble, Inc.	USD	5.565	297.728	0,05	TWD	2.875.000	USD	93.465	05/07/2023	Standard Chartered	(1.161)	-
Workday, Inc. 'A'	USD	43.135	9.905.521	1,84	USD	46.796	CHF	41.970	05/07/2023	J.P. Morgan	(37)	-
Zscaler, Inc.	USD	50.729	7.502.819	1,39	USD	465.222	CNY	3.372.400	02/08/2023	J.P. Morgan	(1.395)	-
Summe Aktien			351.570.094	65,21	USD	1.056.233	EUR	986.000	05/07/2023	BNP Paribas	(20.530)	(0,01)
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			351.570.094	65,21	USD	1.184.042	EUR	1.092.406	05/07/2023	J.P. Morgan	(8.921)	-
Summe Anlagen			351.570.094	65,21	USD	12.008	EUR	11.191	05/07/2023	State Street	(213)	-
					USD	287.568	EUR	269.000	05/07/2023	UBS	(6.194)	-
					USD	279.103	EUR	257.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(1.979)	-
					USD	365.053	GBP	295.000	05/07/2023	RBC	(9.702)	-
					USD	558.200	GBP	441.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(2.152)	-
					USD	619.409	JPY	89.298.000	02/08/2023	BNP Paribas	(1.854)	-
					USD	368.868	JPY	53.236.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(1.505)	-
					USD	125.501	KRW	166.160.000	05/07/2023	Barclays	(609)	-
					USD	4.390.685	TWD	136.783.000	02/08/2023	Barclays	(613)	-
					USD	467.797	TWD	14.589.644	02/08/2023	J.P. Morgan	(591)	-
											(91.756)	(0,02)

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CHF	209.730	USD	233.255	05/07/2023	J.P. Morgan	777	-
CHF	1.949.445	USD	2.149.461	05/07/2023	Standard Chartered	25.866	0,01
CHF	61.000	USD	67.359	05/07/2023	State Street	709	-
EUR	386.000	USD	418.451	05/07/2023	BNP Paribas	3.081	-
EUR	475	USD	512	05/07/2023	Citibank	7	-
EUR	5.888.878	USD	6.344.147	05/07/2023	J.P. Morgan	86.811	0,02
EUR	36.365.775	USD	38.845.823	05/07/2023	RBC	867.479	0,16
EUR	493.000	USD	528.878	05/07/2023	State Street	9.504	-
EUR	2.258.320	USD	2.414.200	05/07/2023	UBS	52.001	0,01
EUR	417.491	USD	453.172	02/08/2023	BNP Paribas	3.440	-
EUR	213.469	USD	232.365	02/08/2023	J.P. Morgan	1.106	-
GBP	87.005	USD	109.993	03/07/2023	J.P. Morgan	533	-
GBP	441.000	USD	558.079	05/07/2023	J.P. Morgan	2.149	-
TWD	14.589.644	USD	467.812	05/07/2023	J.P. Morgan	599	-
USD	2.525.561	CHF	2.260.765	05/07/2023	J.P. Morgan	2.841	-
USD	1.671	CNH	12.000	05/07/2023	J.P. Morgan	21	-
USD	473.955	CNH	3.360.400	05/07/2023	UBS	11.688	-
USD	220.910	EUR	201.980	03/07/2023	J.P. Morgan	347	-
USD	1.583.152	EUR	1.444.353	05/07/2023	J.P. Morgan	5.845	-
USD	193.023	GBP	151.000	05/07/2023	BNP Paribas	1.199	-
USD	2.545	GBP	2.000	05/07/2023	J.P. Morgan	4	-
USD	908.642	JPY	126.378.000	05/07/2023	Bank of America	33.500	0,01
USD	114.163	JPY	16.156.000	05/07/2023	J.P. Morgan	2.286	-
USD	125.085	KRW	160.279.000	05/07/2023	Barclays	3.439	-
USD	1.766.185	KRW	2.321.738.000	05/07/2023	Deutsche Bank	4.064	-
USD	3.446	KRW	4.433.000	05/07/2023	J.P. Morgan	82	-
USD	193.758	KRW	252.935.000	02/08/2023	J.P. Morgan	1.530	-
USD	1.843.493	KRW	2.399.675.000	02/08/2023	Morgan Stanley	19.771	-
USD	5.179.034	TWD	158.773.644	05/07/2023	Goldman Sachs	81.499	0,02
USD	23.653	TWD	727.000	05/07/2023	J.P. Morgan	313	-
USD	304.401	TWD	9.369.000	05/07/2023	State Street	3.603	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.226.094	0,23
CHF	82.560	USD	92.397	05/07/2023	J.P. Morgan	(271)	-
CHF	1.963.579	USD	2.199.336	03/08/2023	J.P. Morgan	(1.083)	-
EUR	63.310	USD	69.242	03/07/2023	J.P. Morgan	(107)	-
EUR	891.796	USD	977.487	05/07/2023	J.P. Morgan	(3.600)	-

Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						1.134.338	0,21

Barmittel	4.200.684	0,78
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(830.742)	(0,15)
Gesamtvermögen	539.137.934	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	65,21
Niederlande	9,32
Taiwan	8,39
Südkorea	3,58
Kanada	2,19
Deutschland	2,12
Argentinien	1,90
China	1,80
Japan	1,71
Spanien	1,28
Brasilien	0,98
Vereinigtes Königreich	0,89
Summe Anlagen	99,37
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,63
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen weltweit, Schwellenländer eingeschlossen. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds legt vorwiegend in unterbewerteten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) an. Der Fonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in China anlegen. Anlagen in China können A- und H-Aktien umfassen. Anlagen in chinesischen A-Aktien können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm getätigt werden.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
Downer EDI Ltd.	AUD	965.227	2.647.001	0,52
			2.647.001	0,52
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	98.225	4.376.277	0,86
OMV AG	EUR	63.400	2.690.387	0,53
			7.066.664	1,39
BRASILIEN				
Banco Bradesco SA Preference	BRL	826.541	2.827.525	0,55
Iguatemi SA	BRL	811.447	3.806.117	0,75
			6.633.642	1,30
KANADA				
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	USD	66.694	5.353.527	1,05
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	8.323	6.216.130	1,22
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	233.064	9.914.543	1,95
			21.484.200	4,22
CHINA				
BOE Varitronix Ltd.	HKD	1.925.000	2.779.438	0,54
Poly Property Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	480.200	2.329.763	0,46
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	2.918.000	3.242.261	0,64
			8.351.462	1,64
FRANKREICH				
Sanofi	EUR	56.363	6.039.744	1,19
TotalEnergies SE	EUR	140.424	8.070.443	1,58
Ubisoft Entertainment SA	EUR	110.196	3.101.008	0,61
			17.211.195	3,38
DEUTSCHLAND				
Covestro AG, Reg. S	EUR	59.413	3.060.342	0,60
Daimler Truck Holding AG	EUR	118.228	4.256.591	0,84
Dr Ing hc F Porsche AG Preference	EUR	21.956	2.711.680	0,53
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	112.350	3.111.322	0,61
Puma SE	EUR	61.262	3.680.734	0,73
			16.820.669	3,31
INDIEN				
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	177.734	4.098.546	0,81
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	1.374.235	4.277.333	0,84
			8.375.879	1,65
ITALIEN				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1.403.357	3.702.438	0,73
			3.702.438	0,73
JAPAN				
Aida Engineering Ltd.	JPY	25.600	167.341	0,03
Astellas Pharma, Inc.	JPY	286.400	4.267.252	0,84
Fujitsu Ltd.	JPY	26.200	3.389.355	0,67
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	21.700	3.109.798	0,61
ITOCHU Corp.	JPY	106.100	4.201.630	0,82
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	4.865.000	5.745.789	1,13
Renesas Electronics Corp.	JPY	249.800	4.716.656	0,93
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	36.800	4.177.490	0,82
Taisei Corp.	JPY	74.300	2.591.465	0,51
			32.366.776	6,36
KASACHSTAN				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	69.445	1.864.598	0,37
			1.864.598	0,37
NIEDERLANDE				
ASR Nederland NV	EUR	51.019	2.297.594	0,45
ING Groep NV	EUR	344.780	4.666.338	0,92
Koninklijke Philips NV	EUR	208.267	4.539.909	0,89
			11.503.841	2,26

Global Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NORWEGEN				
Grieg Seafood ASA	NOK	279.937	1.772.333	0,35
			1.772.333	0,35
SÜDKOREA				
Lotte Chemical Corp.	KRW	22.825	2.686.538	0,53
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	128.133	7.053.291	1,39
			9.739.829	1,92
SCHWEIZ				
Zurich Insurance Group AG	CHF	14.244	6.795.798	1,34
			6.795.798	1,34
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Anglo American plc	GBP	107.521	3.054.820	0,60
AstraZeneca plc	GBP	69.287	9.937.316	1,95
Barclays plc	GBP	1.622.327	3.177.119	0,63
Compass Group plc	GBP	193.454	5.418.882	1,07
Taylor Wimpey plc	GBP	1.607.649	2.115.799	0,42
Unilever plc	GBP	151.581	7.901.737	1,55
			31.605.673	6,22
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	60.707	8.077.066	1,59
Alphabet, Inc. 'C'	USD	56.308	6.835.228	1,34
American International Group, Inc.	USD	100.961	5.805.257	1,14
Apollo Global Management, Inc.	USD	62.041	4.792.667	0,94
Avantor, Inc.	USD	175.347	3.585.846	0,71
Baxter International, Inc.	USD	61.715	2.799.392	0,55
Becton Dickinson & Co.	USD	37.381	9.855.127	1,94
Best Buy Co., Inc.	USD	32.967	2.736.261	0,54
Broadcom, Inc.	USD	11.592	10.113.904	1,99
CF Industries Holdings, Inc.	USD	54.158	3.834.386	0,75
Charles River Laboratories International, Inc.	USD	20.033	4.244.792	0,83
Charles Schwab Corp. (The)	USD	69.386	3.985.532	0,78
Chevron Corp.	USD	52.756	8.289.550	1,63
Chubb Ltd.	USD	41.187	7.819.352	1,54
Corebridge Financial, Inc.	USD	136.845	2.427.630	0,48
Crown Holdings, Inc.	USD	45.350	3.925.043	0,77
Elevance Health, Inc.	USD	19.674	8.634.525	1,70
Exxon Mobil Corp.	USD	98.717	10.588.385	2,08
Fiserv, Inc.	USD	41.116	5.174.449	1,02
FleetCor Technologies, Inc.	USD	17.261	4.325.089	0,85
FMC Corp.	USD	38.024	3.982.254	0,78
General Electric Co.	USD	58.667	6.378.863	1,25
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	66.407	4.752.749	0,93
Huntington Bancshares, Inc.	USD	286.924	3.107.387	0,61
Johnson & Johnson	USD	58.356	9.599.562	1,89
JPMorgan Chase & Co.	USD	49.039	7.083.684	1,39
Kenvue, Inc.	USD	69.880	1.830.856	0,36
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	223.861	6.939.691	1,36
Lam Research Corp.	USD	6.430	4.147.543	0,82
Marvell Technology, Inc.	USD	76.806	4.575.333	0,90
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	18.621	5.339.944	1,05
Micron Technology, Inc.	USD	83.442	5.374.499	1,06
Microsoft Corp.	USD	30.652	10.444.669	2,05
Morgan Stanley	USD	61.854	5.321.300	1,05
News Corp. 'A'	USD	163.119	3.188.976	0,63
NextEra Energy, Inc.	USD	102.173	7.502.563	1,48
PG&E Corp.	USD	394.676	6.770.667	1,33
QUALCOMM, Inc.	USD	41.372	4.925.337	0,97
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	21.307	3.953.088	0,78
Scotts Miracle-Gro Co. (The)	USD	31.722	1.981.039	0,39

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sempra Energy	USD	35.111	5.109.002	1,00
Southern Co. (The)	USD	153.750	10.676.400	2,10
Southwestern Energy Co.	USD	427.371	2.525.763	0,50
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	71.532	4.311.949	0,85
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	53.105	5.025.326	0,99
TechnipFMC plc	USD	247.377	4.121.301	0,81
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	11.908	6.187.992	1,22
T-Mobile US, Inc.	USD	56.794	7.833.028	1,54
Union Pacific Corp.	USD	23.063	4.728.376	0,93
UnitedHealth Group, Inc.	USD	19.335	9.213.128	1,81
US Bancorp	USD	118.245	3.913.910	0,77
Walmart, Inc.	USD	59.642	9.312.502	1,83
Wells Fargo & Co.	USD	153.474	6.584.035	1,29
			304.592.197	59,89
VIETNAM				
FPT Corp.	VND	895.720	3.517.816	0,69
Hoa Phat Group JSC	VND	1.993.000	2.216.609	0,44
Military Commercial Joint Stock Bank	VND	2.956.400	2.713.070	0,53
			8.447.495	1,66
Summe Aktien			500.981.690	98,51
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			500.981.690	98,51
Summe Anlagen			500.981.690	98,51

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	16	USD	17	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-
EUR	9.000	USD	9.641	05/07/2023	BNP Paribas	187	-
EUR	10.125.198	USD	10.815.709	05/07/2023	RBC	241.529	0,05
EUR	628.776	USD	672.178	05/07/2023	UBS	14.479	-
EUR	95.428	USD	103.584	02/08/2023	BNP Paribas	786	-
GBP	181.844	USD	229.890	03/07/2023	J.P. Morgan	1.115	-
GBP	612.000	USD	772.045	05/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.413	-
GBP	47.000	USD	58.908	05/07/2023	Citibank	799	-
GBP	87.200	USD	110.350	05/07/2023	J.P. Morgan	425	-
NOK	808.700	USD	75.204	05/07/2023	J.P. Morgan	371	-
SGD	2.446.622	USD	1.805.932	02/08/2023	J.P. Morgan	4.191	-
USD	4.054	AUD	6.000	05/07/2023	J.P. Morgan	62	-
USD	182.517	BRL	879.000	02/08/2023	J.P. Morgan	1.261	-
USD	197.467	CHF	176.300	03/08/2023	J.P. Morgan	97	-
USD	144.750	CNH	1.031.748	05/07/2023	Goldman Sachs	2.820	-
USD	5.498.331	CNH	37.825.600	03/08/2023	J.P. Morgan	282.158	0,06
USD	1.026.937	EUR	939.960	05/07/2023	J.P. Morgan	452	-
USD	141.319	HKD	1.106.000	05/07/2023	UBS	179	-
USD	122.327	INR	10.038.300	02/08/2023	J.P. Morgan	88	-
USD	1.074.284	JPY	149.416.200	05/07/2023	Bank of America	39.608	0,01
USD	47.525	JPY	6.644.000	05/07/2023	J.P. Morgan	1.517	-
USD	56.941	JPY	7.920.000	05/07/2023	State Street	2.096	-
USD	274.753	KRW	361.177.000	05/07/2023	Deutsche Bank	632	-
USD	276.675	KRW	361.177.000	02/08/2023	J.P. Morgan	2.185	-
USD	76.924	SGD	104.000	05/07/2023	BNY Mellon	63	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						602.513	0,12

Global Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens		% des Nettovermögens
BRL	879.000	USD	183.454	05/07/2023	J.P. Morgan	(1.135)	-	Niederlande	2,26
CHF	176.300	USD	196.890	05/07/2023	J.P. Morgan	(162)	-	Südkorea	1,92
CNH	1.031.748	USD	145.519	05/07/2023	UBS	(3.588)	-	Vietnam	1,66
CNH	20.306.262	USD	2.868.623	03/08/2023	BNP Paribas	(68.377)	(0,02)	Indien	1,65
CNH	17.519.338	USD	2.463.453	03/08/2023	Goldman Sachs	(47.526)	(0,01)	China	1,64
EUR	2.516	USD	2.752	03/07/2023	J.P. Morgan	(5)	-	Österreich	1,39
EUR	3.712	USD	4.054	05/07/2023	J.P. Morgan	(1)	-	Schweiz	1,34
GBP	38.000	USD	48.370	05/07/2023	J.P. Morgan	(97)	-	Brasilien	1,30
INR	10.038.300	USD	122.444	05/07/2023	J.P. Morgan	(84)	-	Italien	0,73
JPY	5.343.000	USD	38.664	05/07/2023	Citibank	(1.664)	-	Australien	0,52
JPY	31.305.000	USD	220.541	05/07/2023	J.P. Morgan	(3.760)	-	Kasachstan	0,37
KRW	361.177.000	USD	276.305	05/07/2023	J.P. Morgan	(2.183)	-	Norwegen	0,35
SGD	2.380.622	USD	1.760.828	05/07/2023	BNY Mellon	(1.443)	-	Summe Anlagen	98,51
SGD	66.000	USD	49.188	05/07/2023	J.P. Morgan	(411)	-	Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,49
USD	63.574	AUD	98.000	05/07/2023	Wells Fargo	(1.623)	-	Summe	100,00
USD	68.760	AUD	104.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(491)	-		
USD	153.027	BRL	772.000	05/07/2023	Goldman Sachs	(7.098)	-		
USD	21.168	BRL	107.000	05/07/2023	J.P. Morgan	(1.026)	-		
USD	170.485	CAD	232.500	06/07/2023	RBC	(5.237)	-		
USD	194.389	CHF	176.300	05/07/2023	Standard Chartered	(2.339)	-		
USD	8.609	EUR	8.000	05/07/2023	J.P. Morgan	(128)	-		
USD	6.438	EUR	6.000	05/07/2023	State Street	(114)	-		
USD	187.828	EUR	175.700	05/07/2023	UBS	(4.046)	-		
USD	196.241	EUR	180.700	02/08/2023	J.P. Morgan	(1.391)	-		
USD	970.422	GBP	784.200	05/07/2023	RBC	(25.792)	(0,01)		
USD	772.225	GBP	612.000	02/08/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(5.407)	-		
USD	110.374	GBP	87.200	02/08/2023	J.P. Morgan	(426)	-		
USD	141.200	HKD	1.106.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(26)	-		
USD	3.218	INR	264.000	05/07/2023	J.P. Morgan	-	-		
USD	117.951	INR	9.774.300	05/07/2023	Standard Chartered	(1.191)	-		
USD	769.548	JPY	110.943.000	02/08/2023	BNP Paribas	(2.304)	-		
USD	113.559	JPY	16.389.200	02/08/2023	J.P. Morgan	(463)	-		
USD	71.901	NOK	808.700	05/07/2023	Bank of America	(3.674)	-		
USD	75.278	NOK	808.700	02/08/2023	J.P. Morgan	(382)	-		
USD	76.801	SGD	104.000	02/08/2023	J.P. Morgan	(143)	-		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(193.737)	(0,04)		
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						408.776	0,08		

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Barmittel	10.852.577	2,13
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(3.264.782)	(0,64)
Gesamtnettovermögen	508.569.485	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	59,89
Japan	6,36
Vereinigtes Königreich	6,22
Kanada	4,22
Frankreich	3,38
Deutschland	3,31

Japanese Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien japanischer Unternehmen.

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

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in Japan ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesem Land ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
JAPAN				
Advantest Corp.	JPY	27.500	3.376.366	0,54
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.180.700	16.109.874	2,57
Benefit One, Inc.	JPY	90.400	846.586	0,14
Daiei Kankyo Co. Ltd.	JPY	389.900	6.289.457	1,00
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	363.300	10.522.898	1,68
Daikin Industries Ltd.	JPY	71.000	13.266.730	2,12
Daio Paper Corp.	JPY	811.000	5.836.903	0,93
Demae-Can Co. Ltd.	JPY	228.600	588.932	0,09
Disco Corp.	JPY	56.400	8.154.528	1,30
Fancl Corp.	JPY	338.300	5.162.774	0,82
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	57.100	13.376.603	2,14
Food & Life Cos. Ltd.	JPY	386.200	6.893.582	1,10
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	81.500	5.831.005	0,93
Hamamatsu Photonics KK	JPY	166.300	7.455.351	1,19
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	227.500	6.694.650	1,07
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	113.100	14.842.684	2,37
Hitachi Ltd.	JPY	274.300	15.576.790	2,49
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	120	470.984	0,08
Hoshizaki Corp.	JPY	346.500	11.373.548	1,82
Hoya Corp.	JPY	73.400	8.010.054	1,28
ITOCHU Corp.	JPY	284.000	10.299.074	1,64
JMDC, Inc.	JPY	114.400	4.171.472	0,67
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	823.900	11.097.860	1,77
Kao Corp.	JPY	308.200	10.222.106	1,63
Keyence Corp.	JPY	64.600	28.006.007	4,47
Konica Minolta, Inc.	JPY	104.800	332.711	0,05
Lasertec Corp.	JPY	92.200	12.719.804	2,03
Litalico, Inc.	JPY	60.200	889.094	0,14
Medley, Inc.	JPY	79.200	2.705.550	0,43
Mercari, Inc.	JPY	94.400	2.028.042	0,32
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	528.000	6.820.436	1,09
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	2.865.700	19.354.932	3,09
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	355.000	6.465.255	1,03
Miura Co. Ltd.	JPY	554.800	13.252.282	2,12
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	240.200	12.593.441	2,01
Nexon Co. Ltd.	JPY	245.600	4.301.436	0,69
Nextage Co. Ltd.	JPY	200.900	3.567.109	0,57
NIDEC Corp.	JPY	297.800	14.938.392	2,39
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	1.150.800	8.694.466	1,39
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	197.200	3.912.510	0,62
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	88.500	9.074.048	1,45
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	279.000	7.045.262	1,12
Olympus Corp.	JPY	1.095.900	15.835.576	2,53
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	380.500	13.559.220	2,17
ORIX Corp.	JPY	1.189.100	19.808.411	3,16
Panasonic Holdings Corp.	JPY	1.218.200	13.620.954	2,17
Persol Holdings Co. Ltd.	JPY	297.600	4.917.974	0,79
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	310.600	9.071.983	1,45
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	221.100	4.554.861	0,73
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	352.400	13.906.663	2,22
SHIFT, Inc.	JPY	54.400	9.116.846	1,46
Shimadzu Corp.	JPY	215.500	6.084.134	0,97
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	474.800	14.449.009	2,31
Shiseido Co. Ltd.	JPY	343.000	14.198.021	2,27
Sony Group Corp.	JPY	332.100	27.547.351	4,40
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	405.300	7.503.563	1,20
Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	JPY	476.700	9.392.134	1,50
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	533.700	5.975.214	0,95
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	248.400	8.069.232	1,29
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	187.100	6.200.213	0,99

Japanese Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Suzuki Motor Corp.	JPY	323.300	10.719.109	1,71
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	65.000	1.697.869	0,27
TKP Corp.	JPY	256.800	4.479.045	0,72
Tokai Carbon Co. Ltd.	JPY	590.700	4.966.342	0,79
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	504.100	10.646.104	1,70
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100.700	13.250.195	2,12
Toyota Motor Corp.	JPY	463.000	6.814.827	1,09
Visional, Inc.	JPY	147.400	7.476.878	1,19
Summe Aktien			617.033.316	98,53
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			617.033.316	98,53
Summe Anlagen			617.033.316	98,53

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
EUR	16.609	JPY	2.617.480	03/07/2023	J.P. Morgan	13	-
EUR	13.633.675	JPY	2.048.882.616	04/07/2023	J.P. Morgan	642.841	0,10
EUR	151	JPY	23.460	04/07/2023	Morgan Stanley	3	-
EUR	128.023	JPY	20.092.922	02/08/2023	J.P. Morgan	209	-
EUR	13.057.739	JPY	2.048.014.056	02/08/2023	State Street	30.071	-
JPY	36.534	EUR	231	04/07/2023	J.P. Morgan	-	-
USD	10.544	JPY	1.522.187	03/07/2023	J.P. Morgan	4	-
USD	1.053.255	JPY	146.562.605	05/07/2023	Goldman Sachs	35.108	0,01
USD	220.526	JPY	31.041.117	05/07/2023	J.P. Morgan	5.103	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						713.352	0,11
EUR	3.006.405	JPY	474.764.246	03/07/2023	J.P. Morgan	(3.813)	-
EUR	6.924	JPY	1.093.438	04/07/2023	J.P. Morgan	(9)	-
JPY	123.911.905	EUR	792.625	04/07/2023	J.P. Morgan	(6.968)	-
JPY	18.619.238	USD	132.640	05/07/2023	J.P. Morgan	(3.394)	-
USD	13.204	JPY	1.912.217	05/07/2023	J.P. Morgan	(34)	-
USD	853.821	JPY	123.154.987	02/08/2023	Bank of America	(2.735)	-
USD	287.319	JPY	41.475.003	02/08/2023	J.P. Morgan	(1.125)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(18.078)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						695.274	0,11

Barmittel	8.210.307	1,31
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1.017.689	0,16
Gesamtnettvermögen	626.261.312	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Japan	98,53
Summe Anlagen	98,53
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,47
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation)

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Entwicklungsländern des Nahen Ostens und Afrikas.

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den Schwellenländern des Nahen Ostens und Afrikas ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

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

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
BAHRAIN				
Aluminium Bahrain BSC	BHD	26.857	77.373	1,16
			77.373	1,16
ÄGYPTEN				
Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S	USD	117.934	56.019	0,84
			56.019	0,84
KUWAIT				
Boursa Kuwait Securities Co. KPSC	KWD	17.465	105.773	1,59
			105.773	1,59
MAROKKO				
Attijariwafa Bank	MAD	1.178	51.908	0,78
Label Vie	MAD	244	114.604	1,73
			166.512	2,51
NIEDERLANDE				
Prosus NV	EUR	2.226	156.388	2,35
			156.388	2,35
KATAR				
Commercial Bank PSQC (The)	QAR	52.218	83.379	1,25
Industries Qatar QSC	QAR	38.755	119.936	1,81
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	107.942	124.611	1,88
Qatar National Bank QPSC	QAR	57.120	244.817	3,68
			572.743	8,62
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	30.773	599.125	9,02
Alamar Foods	SAR	1.485	51.871	0,78
Aldrees Petroleum and Transport Services Co.	SAR	3.060	101.446	1,53
Arabian Internet & Communications Services Co.	SAR	999	86.034	1,29
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	SAR	1.958	96.937	1,46
EtiHAD Etisalat Co.	SAR	12.303	157.158	2,37
Leejam Sports Co. JSC	SAR	5.380	184.973	2,78
Mouwasat Medical Services Co.	SAR	704	45.433	0,68
Nahdi Medical Co.	SAR	2.361	107.054	1,61
Sahara International Petrochemical Co.	SAR	15.015	147.506	2,22
Saudi Awwal Bank	SAR	20.708	210.890	3,17
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	9.686	227.866	3,43
Saudi National Bank (The)	SAR	48.737	478.250	7,20
Savola Group (The)	SAR	7.214	80.080	1,21
United International Transportation Co.	SAR	6.027	118.091	1,78
Yanbu National Petrochemical Co.	SAR	5.223	66.126	1,00
			2.758.840	41,53
SÜDAFRIKA				
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	1.561	77.029	1,16
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	14.645	145.734	2,19
Bid Corp. Ltd.	ZAR	7.074	160.657	2,42
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	10.084	145.594	2,19
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	1.371	113.505	1,71
Clicks Group Ltd.	ZAR	7.600	108.331	1,63
FirstRand Ltd.	ZAR	69.621	254.569	3,83
Mr Price Group Ltd.	ZAR	7.093	54.866	0,83
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	1.930	319.477	4,81
OUTsurance Group Ltd.	ZAR	37.385	67.721	1,02
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	9.105	111.826	1,68
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	52.146	88.109	1,33
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	25.811	99.492	1,50
			1.746.910	26,30

Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation) Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	86.871	83.931	1,26
Adnoc Gas plc	AED	65.840	55.596	0,84
Borouge plc	AED	83.169	59.792	0,90
Emirates NBD Bank PJSC	AED	60.087	242.487	3,65
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	43.894	162.137	2,44
			603.943	9,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Anglo American plc	ZAR	2.984	88.690	1,34
Centamin plc	GBP	57.717	67.097	1,01
IHS Holding Ltd.	USD	7.100	59.214	0,89
			215.001	3,24
Summe Aktien			6.459.502	97,23
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.459.502	97,23
Summe Anlagen			6.459.502	97,23

Barmittel			212.700	3,20
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(28.670)	(0,43)
Gesamtnettvermögen			6.643.532	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
Saudi-Arabien	41,53
Südafrika	26,30
Vereinigte Arabische Emirate	9,09
Katar	8,62
Vereinigtes Königreich	3,24
Marokko	2,51
Niederlande	2,35
Kuwait	1,59
Bahrain	1,16
Ägypten	0,84
Summe Anlagen	97,23
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,77
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Science and Technology Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die von der Entwicklung und dem Einsatz von Wissenschaft und/oder Technologie profitieren dürften. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in den folgenden Branchen tätig sind:

- Informationstechnologie, einschliesslich Software, Dienstleistungen, Hardware, Halbleiter und Ausrüstung;
- Telekommunikationsausrüstung und -dienstleistungen;
- Gesundheitswesen, einschliesslich Pharmazeutika, Biotechnologie, Biowissenschaften sowie medizinische Ausstattung und gesundheitliche Dienstleistungen;
- Geschäftsdienstleistungen und Technologielösungen;
- Medien, einschliesslich Werbung, Fernseh- und Rundfunkübertragung, Kabel- und Satellitenübertragung, Film und Unterhaltung sowie Verlagswesen;
- E-Commerce und Werbung;
- alternative Energien;
- Luftfahrt und Verteidigung; und
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Chemikalien.

Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.

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

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die

in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	34	40.460	0,81
			40.460	0,81
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.870	156.538	3,14
Baidu, Inc., ADR	USD	911	124.342	2,50
JD.com, Inc., ADR	USD	864	29.575	0,59
Kanzhun Ltd., ADR	USD	1.342	20.291	0,41
KE Holdings, Inc., ADR	USD	1.616	24.272	0,49
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	218	15.173	0,30
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	9.200	19.302	0,39
			389.493	7,82
DEUTSCHLAND				
Auto1 Group SE, Reg. S	EUR	2.814	25.812	0,52
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	1.560	67.638	1,35
TeamViewer SE	EUR	1.252	19.961	0,40
Zalando SE, Reg. S	EUR	6.036	172.429	3,46
			285.840	5,73
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV, ADR	USD	18	13.046	0,26
Prosus NV	EUR	376	27.399	0,55
			40.445	0,81
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	1.110	19.403	0,39
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.982	109.102	2,19
			128.505	2,58
TAIWAN				
Silergy Corp.	TWD	2.000	24.993	0,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.000	37.134	0,75
			62.127	1,25
TÜRKEI				
D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret A/S, ADR	USD	1.541	2.604	0,05
			2.604	0,05
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Deliveroo plc, Reg. S	GBP	17.192	24.788	0,50
			24.788	0,50
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Accenture plc 'A'	USD	581	180.621	3,62
Adobe, Inc.	USD	109	53.197	1,07
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	959	108.731	2,18
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.295	276.410	5,55
Amazon.com, Inc.	USD	2.238	291.119	5,84
Arista Networks, Inc.	USD	107	17.245	0,35
Booking Holdings, Inc.	USD	36	97.384	1,95
DocuSign, Inc.	USD	1.652	85.888	1,72
DoorDash, Inc. 'A'	USD	534	41.316	0,83
Etsy, Inc.	USD	991	85.295	1,71

Science and Technology Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Fortinet, Inc.	USD	1.184	89.558	1,80
Gen Digital, Inc.	USD	2.284	42.300	0,85
HubSpot, Inc.	USD	19	9.932	0,20
Intuit, Inc.	USD	200	91.378	1,83
KLA Corp.	USD	170	82.413	1,65
Lam Research Corp.	USD	128	82.564	1,66
Marvell Technology, Inc.	USD	362	21.564	0,43
Mastercard, Inc. 'A'	USD	585	228.513	4,59
Match Group, Inc.	USD	580	24.453	0,49
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	377	108.112	2,17
Micron Technology, Inc.	USD	422	27.181	0,55
Microsoft Corp.	USD	1.428	486.591	9,76
NVIDIA Corp.	USD	393	165.178	3,31
Pinterest, Inc. 'A'	USD	2.638	73.125	1,47
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	3.141	115.118	2,31
QUALCOMM, Inc.	USD	1.512	180.004	3,61
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	261	4.147	0,08
Salesforce, Inc.	USD	1.044	222.236	4,46
Texas Instruments, Inc.	USD	882	158.839	3,19
T-Mobile US, Inc.	USD	194	26.757	0,54
Uber Technologies, Inc.	USD	943	40.681	0,82
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	74	14.742	0,30
Visa, Inc. 'A'	USD	319	75.459	1,51
Warby Parker, Inc. 'A'	USD	1.066	12.334	0,25
Wayfair, Inc. 'A'	USD	92	5.980	0,12
Western Digital Corp.	USD	1.030	39.336	0,79
Workday, Inc. 'A'	USD	214	49.143	0,99
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	528	36.004	0,72
Summe Aktien			4.725.110	94,82
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			4.725.110	94,82
Summe Anlagen			4.725.110	94,82
Barmittel			328.737	6,60
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(70.721)	(1,42)
Gesamtnettvermögen			4.983.126	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	75,27
China	7,82
Deutschland	5,73
Südkorea	2,58
Taiwan	1,25
Argentinien	0,81
Niederlande	0,81
Vereinigtes Königreich	0,50
Türkei	0,05
Summe Anlagen	94,82
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	5,18
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US All-Cap Opportunities Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen.

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds legt vorwiegend im gesamten Spektrum der Marktkapitalisierungen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind. Er verfügt über die Flexibilität, in ein breites Spektrum von Sektoren, Anlagestilen und Kapitalisierungen zu investieren, was es dem Fonds ermöglicht, opportunistisch Positionen in Unternehmen einzugehen und das Portfolio umzuschichten. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und American Depositary Receipts (ADRs) umfassen. Der Fonds kann auch in Unternehmen anlegen, die in Schwellenländern ansässig sind.

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

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen

vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Nutrien Ltd.	USD	620	36.797	0,50
Shopify, Inc. 'A'	USD	882	57.339	0,79
			94.136	1,29
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	29	50.086	0,69
Argenx SE, ADR	USD	77	29.857	0,41
ASML Holding NV, ADR	USD	71	51.460	0,70
			131.403	1,80
NORWEGEN				
Seadrill Ltd.	USD	649	26.602	0,37
			26.602	0,37
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	566	32.494	0,45
			32.494	0,45
SCHWEDEN				
Olink Holding AB, ADR	USD	283	4.984	0,07
			4.984	0,07
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	760	77.034	1,06
			77.034	1,06
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc, ADR	USD	701	50.213	0,69
			50.213	0,69
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	509	67.722	0,93
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.049	127.338	1,75
Amazon.com, Inc.	USD	1.730	225.038	3,09
AmerisourceBergen Corp.	USD	341	64.913	0,89
Analog Devices, Inc.	USD	202	39.085	0,54
Apollo Global Management, Inc.	USD	444	34.299	0,47
Apple, Inc.	USD	2.047	393.966	5,41
AutoZone, Inc.	USD	23	56.822	0,78
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	238	45.265	0,62
Becton Dickinson & Co.	USD	178	46.928	0,65
BILL Holdings, Inc.	USD	263	30.803	0,42
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	365	40.551	0,56
Cava Group, Inc.	USD	119	5.057	0,07
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	USD	2.206	24.531	0,34
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	722	48.193	0,66
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.832	105.230	1,45
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	54	114.598	1,57
Chubb Ltd.	USD	628	119.226	1,64
Coca-Cola Co. (The)	USD	1.758	105.357	1,45
Elevance Health, Inc.	USD	236	103.576	1,42
Eli Lilly & Co.	USD	377	175.950	2,42
EPAM Systems, Inc.	USD	91	20.376	0,28

US All-Cap Opportunities Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Fiserv, Inc.	USD	874	109.993	1,51
FleetCor Technologies, Inc.	USD	235	58.884	0,81
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	298	30.676	0,42
FTI Consulting, Inc.	USD	212	40.566	0,56
General Electric Co.	USD	1.224	133.086	1,83
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	39	2.791	0,04
HCA Healthcare, Inc.	USD	128	38.856	0,53
Hess Corp.	USD	466	62.854	0,86
Home Depot, Inc. (The)	USD	367	113.535	1,56
Hubbell, Inc.	USD	37	12.159	0,17
Humana, Inc.	USD	74	32.709	0,45
Intapp, Inc.	USD	161	6.814	0,09
Intuit, Inc.	USD	180	82.240	1,13
Intuitive Surgical, Inc.	USD	289	98.702	1,36
Johnson & Johnson	USD	391	64.319	0,88
JPMorgan Chase & Co.	USD	978	141.272	1,94
Karuna Therapeutics, Inc.	USD	80	17.486	0,24
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	1.672	51.832	0,71
KLA Corp.	USD	49	23.754	0,33
Lennar Corp. 'A'	USD	67	8.333	0,11
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	1.272	95.616	1,31
Linde plc	USD	331	126.535	1,74
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	269	24.314	0,33
Lululemon Athletica, Inc.	USD	194	72.874	1,00
Marriott International, Inc. 'A'	USD	402	73.691	1,01
Mastercard, Inc. 'A'	USD	85	33.203	0,46
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	698	200.165	2,75
Microsoft Corp.	USD	1.498	510.443	7,01
Molina Healthcare, Inc.	USD	298	88.509	1,22
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	84	45.330	0,62
Morgan Stanley	USD	745	64.092	0,88
Netflix, Inc.	USD	167	73.238	1,01
NVIDIA Corp.	USD	927	389.618	5,35
PepsiCo, Inc.	USD	282	52.029	0,72
Pinterest, Inc. 'A'	USD	1.858	51.504	0,71
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	281	18.979	0,26
Procter & Gamble Co. (The)	USD	924	139.450	1,92
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	71	50.123	0,69
Roper Technologies, Inc.	USD	174	83.193	1,14
Saia, Inc.	USD	133	45.849	0,63
Salesforce, Inc.	USD	295	62.797	0,86
Schlumberger NV	USD	1.563	76.571	1,05
Seagen, Inc.	USD	243	46.872	0,64
ServiceNow, Inc.	USD	78	43.639	0,60
SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	128	21.196	0,29
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	USD	458	11.368	0,16
Southwestern Energy Co.	USD	6.519	38.527	0,53
Stryker Corp.	USD	116	35.376	0,49
Super Micro Computer, Inc.	USD	120	29.708	0,41
Synopsys, Inc.	USD	174	75.713	1,04
TechnipFMC plc	USD	3.338	55.611	0,76
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	247	128.354	1,76
T-Mobile US, Inc.	USD	1.393	192.123	2,64
TransDigm Group, Inc.	USD	63	56.379	0,77
Union Pacific Corp.	USD	359	73.602	1,01
UnitedHealth Group, Inc.	USD	124	59.086	0,81
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	185	36.854	0,51
VeriSign, Inc.	USD	157	35.421	0,49

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Verra Mobility Corp.	USD	406	7.933	0,11
Visa, Inc. 'A'	USD	939	222.120	3,05
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	146	55.991	0,77
Western Alliance Bancorp	USD	711	26.271	0,36
Summe Aktien			6.755.952	92,81
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			7.172.818	98,54
Summe Anlagen			7.172.818	98,54

Barmittel	121.731	1,67
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(15.304)	(0,21)
Gesamtneuvermögen	7.279.245	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,81
Niederlande	1,80
Kanada	1,29
Taiwan	1,06
Vereinigtes Königreich	0,69
Singapur	0,45
Norwegen	0,37
Schweden	0,07
Summe Anlagen	98,54
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,46
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Blue Chip Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien grosser und mittelständischer „Blue Chip“-Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

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

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesem Land ausüben sowie eine Marktkapitalisierung aufweisen, die höher oder gleich hoch ist wie jener Unternehmen im Russell Midcap Index oder S&P Mid-cap 400 Index, und eine Marktführungsposition, ein erfahrenes Management und starke Finanzfundamentaldaten haben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten.

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über

die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	70.638	4.592.176	0,70
			4.592.176	0,70
NIEDERLANDE				
Adyen NV, ADR	USD	138.423	2.383.644	0,36
ASML Holding NV, ADR	USD	13.698	9.928.174	1,52
			12.311.818	1,88
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	35.479	2.036.850	0,31
			2.036.850	0,31
SCHWEIZ				
TE Connectivity Ltd.	USD	9.677	1.350.522	0,21
			1.350.522	0,21
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	25.743	2.609.311	0,40
			2.609.311	0,40
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc, ADR	USD	28.183	2.018.748	0,31
			2.018.748	0,31
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	56.702	6.428.873	0,98
Affirm Holdings, Inc.	USD	25.458	399.945	0,06
Align Technology, Inc.	USD	2.709	946.741	0,14
Alphabet, Inc. 'A'	USD	83.179	10.018.079	1,53
Alphabet, Inc. 'C'	USD	375.212	45.546.985	6,96
Amazon.com, Inc.	USD	433.520	56.392.282	8,62
Apple, Inc.	USD	333.788	64.240.839	9,82
Atlassian Corp. 'A'	USD	15.071	2.495.607	0,38
BILL Holdings, Inc.	USD	20.679	2.421.924	0,37
Block, Inc. 'A'	USD	16.341	1.076.872	0,16
Booking Holdings, Inc.	USD	2.124	5.745.675	0,88
Charles Schwab Corp. (The)	USD	38.602	2.217.299	0,34
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	3.514	7.457.341	1,14
Chubb Ltd.	USD	36.212	6.874.848	1,05
Cintas Corp.	USD	2.520	1.250.500	0,19
Confluent, Inc. 'A'	USD	31.966	1.124.564	0,17
Constellation Energy Corp.	USD	13.500	1.240.110	0,19
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	6.641	976.891	0,15
Danaher Corp.	USD	21.670	5.221.603	0,80
Datadog, Inc. 'A'	USD	12.948	1.277.450	0,20
Dollar General Corp.	USD	26.992	4.535.736	0,69
DoorDash, Inc. 'A'	USD	20.894	1.616.569	0,25
Elevance Health, Inc.	USD	6.055	2.657.418	0,41
Eli Lilly & Co.	USD	41.056	19.161.246	2,93

US Blue Chip Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Fiserv, Inc.	USD	12.844	1.616.417	0,25
Fortinet, Inc.	USD	11.512	870.768	0,13
General Electric Co.	USD	33.046	3.593.092	0,55
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	6.147	1.993.964	0,31
Humana, Inc.	USD	11.395	5.036.704	0,77
Intuit, Inc.	USD	19.444	8.883.769	1,36
Intuitive Surgical, Inc.	USD	36.321	12.404.711	1,90
Lam Research Corp.	USD	2.093	1.350.048	0,21
Linde plc	USD	9.230	3.528.444	0,54
Lululemon Athletica, Inc.	USD	9.021	3.388.648	0,52
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	25.825	4.848.386	0,74
Marvell Technology, Inc.	USD	35.477	2.113.365	0,32
Mastercard, Inc. 'A'	USD	51.053	19.942.323	3,05
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	108.913	31.232.981	4,78
Microsoft Corp.	USD	187.237	63.801.008	9,76
MongoDB, Inc.	USD	11.367	4.714.804	0,72
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	8.117	4.380.258	0,67
Morgan Stanley	USD	40.821	3.511.831	0,54
MSCI, Inc.	USD	2.038	949.728	0,15
Netflix, Inc.	USD	25.097	11.006.289	1,68
NIKE, Inc. 'B'	USD	24.419	2.709.776	0,41
NVIDIA Corp.	USD	73.766	31.003.850	4,74
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	7.475	2.767.170	0,42
Paycom Software, Inc.	USD	1.926	609.367	0,09
Roper Technologies, Inc.	USD	11.067	5.291.354	0,81
Ross Stores, Inc.	USD	37.901	4.192.609	0,64
S&P Global, Inc.	USD	9.962	4.000.739	0,61
ServiceNow, Inc.	USD	29.151	16.309.401	2,49
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	12.817	3.391.122	0,52
Snowflake, Inc. 'A'	USD	8.786	1.582.446	0,24
Stryker Corp.	USD	15.385	4.691.963	0,72
Synopsys, Inc.	USD	19.234	8.369.290	1,28
Teleflex, Inc.	USD	4.082	983.680	0,15
Tesla, Inc.	USD	81.955	21.418.120	3,27
Texas Instruments, Inc.	USD	14.366	2.587.173	0,40
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	18.151	9.432.167	1,44
TJX Cos., Inc. (The)	USD	38.089	3.206.713	0,49
T-Mobile US, Inc.	USD	50.554	6.972.408	1,07
TransDigm Group, Inc.	USD	2.006	1.795.169	0,27
UnitedHealth Group, Inc.	USD	51.320	24.453.980	3,74
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	8.767	1.746.474	0,27
Visa, Inc. 'A'	USD	103.288	24.432.776	3,74
Zoetis, Inc.	USD	23.470	4.069.698	0,62
			626.510.380	95,79
Summe Aktien			651.429.805	99,60
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			651.429.805	99,60

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

Anleihen

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Carvana Co., 144A 10,25% 01/05/2030	USD	1.880.000	1.482.749	0,23
			1.482.749	0,23
Summe Anleihen			1.482.749	0,23
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.482.749	0,23
Summe Anlagen			652.912.554	99,83

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	1.689	USD	1.844	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-
EUR	190.039	USD	204.589	05/07/2023	J.P. Morgan	2.944	-
EUR	1.994.884	USD	2.130.930	05/07/2023	RBC	47.587	0,01
EUR	123.883	USD	132.434	05/07/2023	UBS	2.853	-
EUR	23.224	USD	25.209	02/08/2023	BNP Paribas	191	-
EUR	140.175	USD	152.584	02/08/2023	J.P. Morgan	726	-
GBP	66	USD	84	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-
USD	33.777	EUR	30.887	03/07/2023	J.P. Morgan	48	-
USD	251.722	EUR	230.206	05/07/2023	J.P. Morgan	326	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						54.675	0,01
EUR	168.741	USD	184.554	03/07/2023	J.P. Morgan	(290)	-
EUR	398.567	USD	436.612	05/07/2023	J.P. Morgan	(1.356)	-
USD	281.900	EUR	259.000	05/07/2023	J.P. Morgan	(941)	-
USD	119.326	GBP	94.418	03/07/2023	J.P. Morgan	(617)	-
USD	12.784	GBP	10.141	05/07/2023	J.P. Morgan	(99)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(3.303)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						51.372	0,01

Barmittel	2.497.122	0,38
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(1.394.792)	(0,21)
Gesamtvermögen	654.014.884	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	96,02
Niederlande	1,88
Kanada	0,70
Taiwan	0,40
Singapur	0,31
Vereinigtes Königreich	0,31
Schweiz	0,21
Summe Anlagen	99,83
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,17
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Marktkapitalisierung mindestens der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Russell 1000 Index entspricht. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen. Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
SCHWEIZ				
TE Connectivity Ltd.	USD	36.628	5.111.804	0,97
			5.111.804	0,97
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Accenture plc 'A'	USD	17.673	5.494.182	1,05
Agilent Technologies, Inc.	USD	28.440	3.384.929	0,65
Allstate Corp. (The)	USD	34.644	3.787.282	0,72
Alphabet, Inc. 'C'	USD	174.351	21.164.468	4,04
Amazon.com, Inc.	USD	160.791	20.915.693	3,99
AmerisourceBergen Corp.	USD	49.846	9.488.685	1,81
AMETEK, Inc.	USD	39.439	6.357.961	1,21
Amgen, Inc.	USD	19.500	4.327.830	0,83
Amphenol Corp. 'A'	USD	78.000	6.558.240	1,25
Analog Devices, Inc.	USD	13.953	2.699.766	0,52
Apple, Inc.	USD	148.822	28.642.282	5,47
Applied Materials, Inc.	USD	55.719	8.080.648	1,54
Autodesk, Inc.	USD	17.304	3.584.870	0,68
Bank of America Corp.	USD	226.066	6.519.743	1,25
Booking Holdings, Inc.	USD	1.737	4.698.793	0,90
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	95.198	10.576.498	2,02
Broadcom, Inc.	USD	7.471	6.518.373	1,24
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	25.879	4.268.223	0,82
Cadence Design Systems, Inc.	USD	13.700	3.200.457	0,61
Carrier Global Corp.	USD	118.433	5.876.645	1,12
Cooper Global Markets, Inc.	USD	25.032	3.455.918	0,66
Chubb Ltd.	USD	24.261	4.605.951	0,88
Coca-Cola Co. (The)	USD	100.077	5.997.615	1,15
Colgate-Palmolive Co.	USD	44.893	3.451.823	0,66
Constellation Energy Corp.	USD	50.426	4.632.132	0,88
CSX Corp.	USD	193.486	6.545.631	1,25
Cummins, Inc.	USD	28.014	6.858.668	1,31
Danaher Corp.	USD	24.062	5.797.980	1,11
Dollar General Corp.	USD	20.754	3.487.502	0,67
Elevance Health, Inc.	USD	20.579	9.031.712	1,72
Eli Lilly & Co.	USD	12.869	6.006.091	1,15
EQT Corp.	USD	129.300	5.274.147	1,01
Evergy, Inc.	USD	7.867	456.207	0,09
General Mills, Inc.	USD	77.169	5.927.351	1,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	13.030	4.226.671	0,81
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	50.650	3.625.020	0,69
Hershey Co. (The)	USD	22.949	5.702.597	1,09
Hubbell, Inc.	USD	19.325	6.350.775	1,21
JPMorgan Chase & Co.	USD	55.919	8.077.500	1,54
Kenvue, Inc.	USD	96.453	2.527.069	0,48
KLA Corp.	USD	13.713	6.647.788	1,27
Linde plc	USD	11.613	4.439.418	0,85
McDonald's Corp.	USD	20.943	6.204.573	1,19
Merck & Co., Inc.	USD	64.802	7.397.148	1,41
MetLife, Inc.	USD	79.200	4.467.672	0,85
Micron Technology, Inc.	USD	112.907	7.272.340	1,39
Microsoft Corp.	USD	123.095	41.944.621	8,01
Molina Healthcare, Inc.	USD	16.409	4.873.637	0,93
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	90.872	6.617.299	1,26
NVIDIA Corp.	USD	42.964	18.057.769	3,45
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	16.537	6.121.832	1,17
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	5.231	4.966.782	0,95

US Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	51.482	6.463.050	1,23
Procter & Gamble Co. (The)	USD	50.588	7.634.741	1,46
Progressive Corp. (The)	USD	49.683	6.553.685	1,25
Public Storage, REIT	USD	17.402	5.078.426	0,97
Quest Diagnostics, Inc.	USD	27.600	3.889.944	0,74
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	8.192	5.783.224	1,10
Schlumberger NV	USD	10.800	529.092	0,10
Skyworks Solutions, Inc.	USD	40.460	4.487.621	0,86
Southern Co. (The)	USD	53.365	3.705.666	0,71
STERIS plc	USD	17.215	3.849.446	0,74
Target Corp.	USD	33.245	4.426.572	0,85
Texas Instruments, Inc.	USD	29.381	5.291.224	1,01
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	14.919	7.752.658	1,48
T-Mobile US, Inc.	USD	44.424	6.126.958	1,17
Ulta Beauty, Inc.	USD	10.756	5.050.050	0,96
UnitedHealth Group, Inc.	USD	18.722	8.921.033	1,70
US Bancorp	USD	104.718	3.466.166	0,66
Verisk Analytics, Inc.	USD	19.046	4.318.871	0,82
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	16.689	5.899.728	1,13
Visa, Inc. 'A'	USD	57.403	13.578.680	2,59
Walmart, Inc.	USD	39.252	6.128.807	1,17
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	52.751	5.744.584	1,10
Williams Cos., Inc. (The)	USD	144.816	4.709.416	0,90
			516.584.449	98,64
Summe Aktien			521.696.253	99,61
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			521.696.253	99,61
Summe Anlagen			521.696.253	99,61

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	98,64
Schweiz	0,97
Summe Anlagen	99,61
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,39
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.873.864	USD	3.094.607	05/07/2023	J.P. Morgan	43.801	0,01
EUR	34.169.696	USD	36.499.978	05/07/2023	RBC	815.093	0,15
EUR	2.154.174	USD	2.302.866	05/07/2023	UBS	49.603	0,01
EUR	372.304	USD	404.123	02/08/2023	BNP Paribas	3.068	-
EUR	52.343	USD	56.893	02/08/2023	J.P. Morgan	355	-
USD	619.274	EUR	565.248	05/07/2023	J.P. Morgan	1.994	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						913.914	0,17
EUR	372.088	USD	406.991	03/07/2023	J.P. Morgan	(671)	-
EUR	1.036.000	USD	1.134.391	05/07/2023	J.P. Morgan	(3.026)	-
USD	1.465.369	EUR	1.351.475	05/07/2023	J.P. Morgan	(10.511)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(14.208)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						899.706	0,17

Barmittel	2.496.943	0,48
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(468.268)	(0,09)
Gesamtnettvermögen	523.724.928	100,00

US Impact Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, das erreicht wird, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 70% des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Auswirkungsbasierte Ausschlüsse und Einbeziehung positiver Auswirkungen. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale vom Fonds beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

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

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

Der Fonds kann in Wertpapieren anlegen, deren zugrunde liegende Wirtschaftstätigkeiten zur Erreichung umweltbezogener Ziele gemäss der Taxonomie-Verordnung wie beispielsweise der Abmilderung des

Klimawandels oder der Anpassung an den Klimawandel beitragen. Daher ist der Fonds verpflichtet, das Mindestmass seiner Ausrichtung an der Taxonomie im aktuellen Prospekt offenzulegen und seine tatsächliche Ausrichtung an der Taxonomie (die vom Mindestmass der Ausrichtung abweichen kann) jedes Jahr im Jahresbericht des Fonds anzugeben.

Der Fonds kann nicht nur in Wertpapiere investieren, die zu ökologischen Zielen beitragen, sondern auch in Wertpapiere, die zu sozialen oder anderen Zielen beitragen. Dem Fonds wird kein Mindestengagement in Bezug auf ein Ziel auferlegt, was bedeutet, dass der Fonds zeitweise auch allein in Wertpapiere investieren kann, die zur Erreichung nicht-umweltbezogener Ziele beitragen. Infolgedessen könnte der Mindestanteil der an der Taxonomie-Verordnung ausgerichteten Anlagen des Fonds 0% betragen. Die festgelegten Mindestanteile des Fonds an ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung könnten daher auch jeweils 0% betragen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts wird davon ausgegangen, dass das Engagement des Fonds in an der Taxonomie ausgerichteten Anlagen gering ist (ermöglichende und Übergangstätigkeiten eingeschlossen).

Aufgrund des derzeitigen Rechtsrahmens sind viele Unternehmen, die zum Anlageuniversum des Fonds gehören, nicht rechtlich verpflichtet, Daten über ihre an der Taxonomie ausgerichteten Aktivitäten zu veröffentlichen. Es ist zu erwarten, dass sich die Verfügbarkeit von Daten für EU-Emittenten mit der Umsetzung neuer Vorschriften in der EU, wie z. B. der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), in Zukunft ändern wird. In der Zwischenzeit stützt sich der Anlageverwalter darauf, dass externe Datenanbieter zusätzliche Informationen und Angaben zur Anpassung des Fonds an die Taxonomie-Verordnung liefern können.

Weitere Informationen darüber, wie und in welchem Umfang der Fonds an der Taxonomie ausgerichtete Anlagen tätigen kann, werden nach Inkrafttreten der technischen Regulierungsstandards zur Taxonomie im Prospekt veröffentlicht. Soweit der Fonds in Unternehmen mit einem Umweltziel investiert, wird der Fonds die

US Impact Equity Fund Fortsetzung

Angleichung an die Taxonomie-Verordnung überprüfen, sofern die zugrunde liegenden Wirtschaftsaktivitäten in den Geltungsbereich der Umweltziele gemäss der Taxonomie-Verordnung fallen.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
SCHWEIZ				
TE Connectivity Ltd.	USD	283	39.495	1,77
			39.495	1,77
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
A O Smith Corp.	USD	151	10.990	0,49
Abbott Laboratories	USD	185	20.026	0,90
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	156	18.007	0,81
Agilent Technologies, Inc.	USD	128	15.235	0,69
Autodesk, Inc.	USD	232	48.063	2,16
Becton Dickinson & Co.	USD	88	23.200	1,04
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	288	18.461	0,83
Carrier Global Corp.	USD	1.437	71.304	3,20
Copart, Inc.	USD	192	17.478	0,79
Core & Main, Inc. 'A'	USD	2.349	72.631	3,26
Danaher Corp.	USD	60	14.458	0,65
Darling Ingredients, Inc.	USD	386	24.013	1,08
eBay, Inc.	USD	1.829	82.451	3,71
Elevance Health, Inc.	USD	200	87.776	3,95
Eli Lilly & Co.	USD	199	92.875	4,17
Fortinet, Inc.	USD	954	72.161	3,24
Gilead Sciences, Inc.	USD	359	27.460	1,23
H&R Block, Inc.	USD	764	24.662	1,11
Hologic, Inc.	USD	255	20.601	0,93
Hubbell, Inc.	USD	180	59.153	2,66
Intuit, Inc.	USD	83	37.922	1,70
Kenvue, Inc.	USD	400	10.480	0,47
KLA Corp.	USD	197	95.502	4,29
Linde plc	USD	142	54.284	2,44
Merck & Co., Inc.	USD	542	61.869	2,78
Motorola Solutions, Inc.	USD	66	19.233	0,86
NextEra Energy Partners LP	USD	544	31.432	1,41
ON Semiconductor Corp.	USD	1.401	131.386	5,90
OneMain Holdings, Inc.	USD	1.435	62.824	2,82
Owens Corning	USD	166	21.841	0,98
Palo Alto Networks, Inc.	USD	464	117.921	5,30
Payoneer Global, Inc.	USD	6.840	33.379	1,50

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PG&E Corp.	USD	2.371	40.674	1,83
Popular, Inc.	USD	1.308	79.605	3,58
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	62	43.770	1,97
Roper Technologies, Inc.	USD	144	68.849	3,09
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	631	23.095	1,04
Synopsys, Inc.	USD	203	88.331	3,97
Tesla, Inc.	USD	90	23.521	1,06
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	44	22.865	1,03
United Rentals, Inc.	USD	299	132.980	5,98
UnitedHealth Group, Inc.	USD	107	50.985	2,29
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	203	71.763	3,23
Welltower, Inc., REIT	USD	262	21.175	0,95
			2.166.691	97,37
Summe Aktien			2.206.186	99,14
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.206.186	99,14
Summe Anlagen			2.206.186	99,14

Barmittel	34.944	1,57
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(15.830)	(0,71)
Gesamtneuvermögen	2.225.300	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	97,37
Schweiz	1,77
Summe Anlagen	99,14
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,86
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Large Cap Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit grosser Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsrate haben.

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Marktkapitalisierung mindestens der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Russell 1000 Index entspricht. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Der Fonds kann in mehr als nur begrenztem Umfang in zulässigen Wertpapieren aus anderen Ländern anlegen.

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Legend Biotech Corp., ADR	USD	127.058	9.068.130	0,45
			9.068.130	0,45
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV, ADR	USD	43.607	31.605.918	1,56
			31.605.918	1,56
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	624.103	10.909.320	0,54
			10.909.320	0,54
SCHWEDEN				
Spotify Technology SA	USD	71.107	11.360.765	0,56
			11.360.765	0,56
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Adobe, Inc.	USD	41.198	20.106.684	0,99
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	129.074	14.634.410	0,72
Affirm Holdings, Inc.	USD	172.259	2.706.189	0,13
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.106.936	133.319.372	6,58
Amazon.com, Inc.	USD	1.095.547	142.508.754	7,04
Amphenol Corp. 'A'	USD	342.747	28.818.168	1,42
Apple, Inc.	USD	1.026.368	197.534.785	9,75
Arista Networks, Inc.	USD	22.547	3.633.900	0,18
Atlassian Corp. 'A'	USD	150.079	24.851.582	1,23
Becton Dickinson & Co.	USD	100.939	26.611.558	1,31
Booking Holdings, Inc.	USD	10.020	27.105.302	1,34
Cadence Design Systems, Inc.	USD	186.645	43.602.138	2,15
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	8.810	18.696.406	0,92
Cigna Group (The)	USD	194.079	53.728.830	2,65
Dynatrace, Inc.	USD	283.810	14.579.320	0,72
Eli Lilly & Co.	USD	75.581	35.274.409	1,74
Fiserv, Inc.	USD	519.328	65.357.429	3,23
Global Payments, Inc.	USD	185.707	18.444.419	0,91
HCA Healthcare, Inc.	USD	20.687	6.279.746	0,31
Humana, Inc.	USD	42.018	18.572.376	0,92
IAC, Inc.	USD	93.546	5.978.525	0,30
Ingersoll Rand, Inc.	USD	402.362	26.113.294	1,29
Insulet Corp.	USD	13.001	3.720.886	0,18
Intuit, Inc.	USD	148.382	67.794.252	3,35
Intuitive Surgical, Inc.	USD	145.702	49.761.604	2,46
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	33.189	2.999.788	0,15
Lululemon Athletica, Inc.	USD	7.707	2.895.057	0,14
Marvell Technology, Inc.	USD	217.002	12.926.809	0,64
Mastercard, Inc. 'A'	USD	153.280	59.874.234	2,96
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	242.332	69.493.548	3,43
Microsoft Corp.	USD	573.421	195.393.206	9,65
MongoDB, Inc.	USD	13.349	5.536.898	0,27
Monster Beverage Corp.	USD	409.263	23.614.475	1,17
Netflix, Inc.	USD	59.256	25.986.719	1,28
NVIDIA Corp.	USD	261.151	109.761.765	5,42
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	21.313	7.889.859	0,39
Paylocity Holding Corp.	USD	52.935	9.516.654	0,47
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	752.704	5.769.476	0,28
Penumbra, Inc.	USD	27.899	9.580.238	0,47
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	383.620	6.095.722	0,30
Ross Stores, Inc.	USD	323.268	35.759.906	1,77
Salesforce, Inc.	USD	151.943	32.344.106	1,60
ServiceNow, Inc.	USD	90.808	50.805.260	2,51
Stryker Corp.	USD	147.784	45.069.686	2,22
T-Mobile US, Inc.	USD	143.788	19.831.241	0,98

US Large Cap Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	100.869	7.919.225	0,39
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	191.202	13.185.290	0,65
UnitedHealth Group, Inc.	USD	161.277	76.848.490	3,79
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	50.692	17.920.129	0,88
Visa, Inc. 'A'	USD	206.410	48.826.286	2,41
			1.945.578.405	96,04
Summe Aktien			2.008.522.538	99,15
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.008.522.538	99,15
Summe Anlagen			2.008.522.538	99,15

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	96,04
Niederlande	1,56
Schweden	0,56
Südkorea	0,54
China	0,45
Summe Anlagen	99,15
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	0,85
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
EUR	1.960	USD	2.141	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-
EUR	12.129.583	USD	13.040.946	05/07/2023	J.P. Morgan	205.184	0,01
EUR	189.279.547	USD	202.187.905	05/07/2023	RBC	4.515.123	0,22
EUR	11.754.310	USD	12.565.652	05/07/2023	UBS	270.662	0,02
EUR	2.094.532	USD	2.273.541	02/08/2023	BNP Paribas	17.259	-
GBP	119.324	USD	150.851	03/07/2023	J.P. Morgan	731	-
SGD	1.500	USD	1.108	05/07/2023	J.P. Morgan	-	-
SGD	221.117	USD	163.288	02/08/2023	J.P. Morgan	304	-
USD	360.281	EUR	329.424	03/07/2023	J.P. Morgan	551	-
USD	3.295.065	EUR	3.013.856	05/07/2023	J.P. Morgan	3.779	-
USD	1.489	EUR	1.364	05/07/2023	State Street	-	-
USD	401	SGD	540	05/07/2023	J.P. Morgan	3	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						5.013.596	0,25
EUR	161	USD	176	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-
EUR	7.236.111	USD	7.922.200	05/07/2023	J.P. Morgan	(19.993)	-
SGD	108.109	USD	79.963	05/07/2023	BNY Mellon	(66)	-
SGD	112.048	USD	83.073	05/07/2023	J.P. Morgan	(264)	-
USD	644	EUR	598	05/07/2023	Citibank	(8)	-
USD	1.814.284	EUR	1.671.282	05/07/2023	J.P. Morgan	(10.843)	-
USD	2.683	EUR	2.504	05/07/2023	State Street	(52)	-
USD	14.470	EUR	13.293	02/08/2023	J.P. Morgan	(69)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(31.295)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						4.982.301	0,25
Barmittel						14.940.020	0,74
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)						2.284.054	0,11
Gesamtnettovermögen						2.025.746.612	100,00

US Large Cap Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit grosser Marktkapitalisierung, die im Vergleich zu ihrem früheren Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Industriesparten billiger gehandelt werden. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Marktkapitalisierung mindestens der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Russell 1000 Index entspricht. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für Immobilienfonds (REITs) oder zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten. Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Magna International, Inc.	USD	40.754	2.307.084	0,29
Suncor Energy, Inc.	USD	199.350	5.821.020	0,73
TC Energy Corp.	USD	215.218	8.628.089	1,07
			16.756.193	2,09
FRANKREICH				
TotalEnergies SE	USD	326.913	18.774.614	2,34
			18.774.614	2,34
DEUTSCHLAND				
Siemens AG, ADR	USD	177.197	14.762.282	1,84
			14.762.282	1,84
SÜDKOREA				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	139.082	7.655.996	0,95
			7.655.996	0,95
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	44.739	5.952.524	0,74
Accenture plc 'A'	USD	18.200	5.658.016	0,71
American International Group, Inc.	USD	283.005	16.272.787	2,03
Applied Materials, Inc.	USD	21.113	3.061.913	0,38
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	114.520	21.780.559	2,71
Baker Hughes Co.	USD	137.039	4.330.432	0,54
Bank of America Corp.	USD	641.951	18.513.867	2,31
Baxter International, Inc.	USD	198.600	9.008.496	1,12
Becton Dickinson & Co.	USD	77.655	20.472.964	2,55
Best Buy Co., Inc.	USD	89.123	7.397.209	0,92
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	91.627	5.873.291	0,73
CF Industries Holdings, Inc.	USD	106.912	7.569.370	0,94
Chubb Ltd.	USD	100.907	19.157.194	2,39
Cigna Group (The)	USD	49.557	13.719.360	1,71
Cisco Systems, Inc.	USD	83.237	4.316.671	0,54
Coca-Cola Co. (The)	USD	102.160	6.122.449	0,76
Colgate-Palmolive Co.	USD	85.050	6.539.494	0,82
Conagra Brands, Inc.	USD	420.441	14.030.116	1,75
ConocoPhillips	USD	57.278	5.902.498	0,74
Cummins, Inc.	USD	43.415	10.629.294	1,32
CVS Health Corp.	USD	139.655	9.622.229	1,20
Dominion Energy, Inc.	USD	186.390	9.660.594	1,20
Elanco Animal Health, Inc.	USD	414.965	4.195.296	0,52
Elevance Health, Inc.	USD	39.195	17.201.902	2,14
EOG Resources, Inc.	USD	29.020	3.294.350	0,41
EQT Corp.	USD	111.850	4.562.361	0,57
Equitable Holdings, Inc.	USD	378.284	10.240.148	1,28
Exxon Mobil Corp.	USD	115.416	12.379.520	1,54
Fifth Third Bancorp	USD	351.580	9.264.133	1,15
Fiserv, Inc.	USD	171.086	21.531.173	2,68
General Electric Co.	USD	94.766	10.303.907	1,28
General Electric Co.	USD	7.495	814.931	0,10
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	176.480	12.630.674	1,57
Huntington Bancshares, Inc.	USD	774.072	8.383.200	1,04
International Paper Co.	USD	208.925	6.541.442	0,82
Johnson & Johnson	USD	169.647	27.906.931	3,48
Kenvue, Inc.	USD	84.177	2.205.437	0,28
Kimberly-Clark Corp.	USD	79.512	10.932.105	1,36
Kohl's Corp.	USD	172.197	3.979.473	0,50
L3Harris Technologies, Inc.	USD	79.749	15.512.775	1,93
Las Vegas Sands Corp.	USD	93.395	5.407.571	0,67

US Large Cap Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens		
Medtronic plc	USD	165.737	14.659.438	1,83	USD	10.142	EUR	9.273	03/07/2023	J.P. Morgan	16	-		
Merck & Co., Inc.	USD	88.798	10.136.292	1,26	USD	74.304	EUR	67.893	05/07/2023	J.P. Morgan	162	-		
Microsoft Corp.	USD	22.799	7.768.759	0,97	USD	52.480	GBP	41.228	05/07/2023	J.P. Morgan	106	-		
News Corp. 'A'	USD	659.248	12.888.298	1,61	Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften								1.660.328	0,21
Norfolk Southern Corp.	USD	36.021	8.127.778	1,01	EUR	34	USD	37	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-		
Pfizer, Inc.	USD	281.089	10.195.098	1,27	EUR	21.500	USD	23.547	05/07/2023	J.P. Morgan	(68)	-		
Philip Morris International, Inc.	USD	227.144	22.119.283	2,76	GBP	23.898	USD	30.382	05/07/2023	J.P. Morgan	(23)	-		
QUALCOMM, Inc.	USD	178.487	21.248.877	2,65	USD	951.000	EUR	886.388	05/07/2023	J.P. Morgan	(16.982)	-		
RPM International, Inc.	USD	54.915	4.875.354	0,61	USD	30.662.966	GBP	24.306.520	05/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(214.998)	(0,03)		
Sempra Energy	USD	82.523	12.007.922	1,50	USD	499.612	GBP	398.246	05/07/2023	J.P. Morgan	(6.303)	-		
Southern Co. (The)	USD	360.073	25.003.469	3,12	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften								(238.374)	(0,03)
Southwest Airlines Co.	USD	165.561	5.978.408	0,75	Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften								1.421.954	0,18
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	128.512	12.161.091	1,52	Barmittel								18.980.667	2,36
Texas Instruments, Inc.	USD	16.995	3.060.630	0,38	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)								(1.471.513)	(0,18)
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	112.156	5.693.039	0,71	Gesamtnettvermögen								802.648.340	100,00
Union Pacific Corp.	USD	48.250	9.892.215	1,23										
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	36.167	6.378.050	0,79										
US Bancorp	USD	366.978	12.146.972	1,51										
Verizon Communications, Inc.	USD	269.425	9.957.948	1,24										
Walmart, Inc.	USD	119.341	18.633.904	2,32										
Walt Disney Co. (The)	USD	86.932	7.739.556	0,96										
Wells Fargo & Co.	USD	569.652	24.438.071	3,04										
Western Digital Corp.	USD	284.579	10.868.072	1,35										
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	414.366	13.906.123	1,73										
Williams Cos., Inc. (The)	USD	31.145	1.012.835	0,13										
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	105.223	15.494.087	1,93										
			719.270.225	89,61										
Summe Aktien			777.219.310	96,83										
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			777.219.310	96,83										
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden														
Aktien														
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA														
Ameren Corp.	USD	97.093	7.919.876	0,99										
			7.919.876	0,99										
Summe Aktien			7.919.876	0,99										
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			7.919.876	0,99										
Summe Anlagen			785.139.186	97,82										

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,60
Frankreich	2,34
Kanada	2,09
Deutschland	1,84
Südkorea	0,95
Summe Anlagen	97,82
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	2,18
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
EUR	1.847.912	USD	1.992.220	05/07/2023	J.P. Morgan	25.795	-
EUR	24.395.841	USD	26.059.572	05/07/2023	RBC	581.945	0,07
EUR	1.714.696	USD	1.833.053	05/07/2023	UBS	39.483	0,01
EUR	207.470	USD	225.315	02/08/2023	J.P. Morgan	1.596	-
GBP	35.094	USD	44.367	03/07/2023	J.P. Morgan	215	-
GBP	737.228	USD	929.004	05/07/2023	J.P. Morgan	7.539	-
GBP	23.981.079	USD	29.675.818	05/07/2023	RBC	788.721	0,10
GBP	24.306.520	USD	30.670.113	02/08/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	214.750	0,03

US Select Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein auf starken Überzeugungen basierendes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Branchen gehandelt werden.

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

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten.

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen

vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
FRANKREICH				
Sanofi, ADR	USD	3.647	195.114	1,79
TotalEnergies SE, ADR	USD	2.328	133.697	1,22
TotalEnergies SE	EUR	8.201	471.328	4,31
			800.139	7,32
DEUTSCHLAND				
Dr Ing hc F Porsche AG Preference	EUR	1.300	160.557	1,47
Siemens AG	EUR	1.322	220.499	2,02
Volkswagen AG Preference	EUR	1.427	192.012	1,76
			573.068	5,25
SÜDKOREA				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.809	99.579	0,91
			99.579	0,91
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	1.067	141.964	1,30
Accenture plc 'A'	USD	260	80.829	0,74
American International Group, Inc.	USD	5.384	309.580	2,83
Applied Materials, Inc.	USD	573	83.099	0,76
Becton Dickinson & Co.	USD	1.591	419.451	3,84
CF Industries Holdings, Inc.	USD	4.090	289.572	2,65
Chubb Ltd.	USD	1.964	372.865	3,41
Colgate-Palmolive Co.	USD	954	73.353	0,67
Conagra Brands, Inc.	USD	7.784	259.752	2,38
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	602	146.443	1,34
Dominion Energy, Inc.	USD	5.123	265.525	2,43
Elevance Health, Inc.	USD	1.061	465.652	4,26
EOG Resources, Inc.	USD	1.397	158.587	1,45
Equitable Holdings, Inc.	USD	9.064	245.362	2,24
Equity Residential, REIT	USD	3.929	259.982	2,38
Fifth Third Bancorp	USD	12.346	325.317	2,98
General Electric Co.	USD	4.097	445.467	4,08
International Paper Co.	USD	5.679	177.810	1,63
Johnson & Johnson	USD	3.513	577.889	5,29
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.031	279.242	2,55
Microsoft Corp.	USD	992	338.024	3,09
News Corp. 'A'	USD	14.234	278.275	2,55
News Corp. 'B'	USD	2.770	54.763	0,50
QUALCOMM, Inc.	USD	3.738	445.009	4,07
Southern Co. (The)	USD	6.840	474.970	4,35
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	2.509	237.427	2,17
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	3.288	166.899	1,53
Union Pacific Corp.	USD	720	147.614	1,35
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.126	198.570	1,82
US Bancorp	USD	8.680	287.308	2,63
Viatis, Inc.	USD	8.800	87.868	0,80
Walt Disney Co. (The)	USD	1.735	154.467	1,41
Wells Fargo & Co.	USD	12.319	528.485	4,83

US Select Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	8.836	296.536	2,71
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1.344	197.904	1,81
			9.271.860	84,83
Summe Aktien			10.744.646	98,31
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			10.744.646	98,31
Summe Anlagen			10.744.646	98,31

Barmittel			224.728	2,06
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(39.499)	(0,37)
Gesamtnettvermögen			10.929.875	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	84,83
Frankreich	7,32
Deutschland	5,25
Südkorea	0,91
Summe Anlagen	98,31
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1,69
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Smaller Companies Equity Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen zu steigern.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ab dem 1. Februar 2023 ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Russell 2500 Index entspricht oder geringer ist. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für Immobilienfonds (REITs) oder zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten. Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Ab dem 1. Februar 2023 soll jeder Einsatz von Derivaten mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden

Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Descartes Systems Group, Inc. (The)	USD	267.036	21.237.373	0,97
MDA Ltd.	CAD	670.807	4.159.749	0,19
TMX Group Ltd.	CAD	167.373	3.754.397	0,17
Waste Connections, Inc.	USD	197.888	27.912.102	1,28
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	174.969	14.822.413	0,68
			71.886.034	3,29
DÄNEMARK				
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	89.065	7.895.612	0,36
			7.895.612	0,36
DEUTSCHLAND				
MorphoSys AG, ADR	USD	481.762	3.632.486	0,17
			3.632.486	0,17
LUXEMBURG				
Ardagh Metal Packaging SA	USD	2.641.871	9.827.760	0,45
			9.827.760	0,45
NIEDERLANDE				
Argenx SE, ADR	USD	29.520	11.446.380	0,52
			11.446.380	0,52
SCHWEIZ				
MoonLake Immunotherapeutics	USD	15.137	763.813	0,03
			763.813	0,03
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Novocure Ltd.	USD	78.711	3.235.809	0,15
			3.235.809	0,15
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advantage Solutions, Inc.	USD	1.004.068	2.359.560	0,11
Agiliti, Inc.	USD	580.288	9.632.781	0,44
Air Lease Corp.	USD	480.005	19.968.208	0,91
Alamo Group, Inc.	USD	146.164	26.859.097	1,23
American Water Works Co., Inc.	USD	40.094	5.662.877	0,26
Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USD	162.811	14.806.032	0,68
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	1.895.802	28.626.610	1,31
Arthur J Gallagher & Co.	USD	140.601	30.593.372	1,40
Assurant, Inc.	USD	141.272	17.692.905	0,81
Atmos Energy Corp.	USD	173.060	20.100.919	0,92
Avery Dennison Corp.	USD	140.253	23.618.605	1,08
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	170.148	9.136.948	0,42
Badger Meter, Inc.	USD	111.346	16.420.195	0,75
BellRing Brands, Inc.	USD	262.701	9.620.111	0,44
Bentley Systems, Inc. 'B'	USD	167.035	9.026.571	0,41
Blueprint Medicines Corp.	USD	124.848	8.212.501	0,38
Braze, Inc. 'A'	USD	158.036	6.784.485	0,31

US Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	248.258	22.651.060	1,04	Kemper Corp.	USD	156.301	7.718.143	0,35
Burlington Stores, Inc.	USD	106.183	16.522.606	0,76	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	135.101	7.507.563	0,34
Cadence Bank	USD	500.579	9.966.528	0,46	Korn Ferry	USD	221.778	11.060.069	0,51
Caleres, Inc.	USD	277.531	6.744.003	0,31	Kura Sushi USA, Inc. 'A'	USD	79.284	7.392.837	0,34
Camden Property Trust, REIT	USD	122.658	13.437.184	0,61	Lattice Semiconductor Corp.	USD	106.662	10.120.091	0,46
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	942.495	5.900.019	0,27	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	276.897	17.901.391	0,82
Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	87.148	7.682.096	0,35	Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	930.006	19.265.074	0,88
Cava Group, Inc.	USD	118.703	5.044.878	0,23	Manhattan Associates, Inc.	USD	144.407	28.505.942	1,30
Chesapeake Energy Corp.	USD	182.803	15.258.566	0,70	MarketAxess Holdings, Inc.	USD	30.574	8.045.242	0,37
Chesapeake Utilities Corp.	USD	17.459	2.086.001	0,10	Marriott Vacations Worldwide Corp.	USD	84.547	10.461.000	0,48
Chuy's Holdings, Inc.	USD	246.388	10.183.216	0,47	Marvell Technology, Inc.	USD	402.614	23.983.716	1,10
Clear Secure, Inc. 'A'	USD	163.079	3.837.249	0,18	McGrath RentCorp	USD	112.323	10.441.546	0,48
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	53.015	20.310.046	0,93	Metropolitan Bank Holding Corp.	USD	113.306	3.963.444	0,18
CoStar Group, Inc.	USD	266.813	24.434.735	1,12	Middleby Corp. (The)	USD	94.995	14.111.507	0,64
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	332.607	5.897.122	0,27	Mirion Technologies, Inc.	USD	580.222	4.798.436	0,22
CRISPR Therapeutics AG	USD	53.973	3.108.305	0,14	Molina Healthcare, Inc.	USD	110.487	32.815.744	1,50
CSW Industrials, Inc.	USD	114.847	18.970.427	0,87	MongoDB, Inc.	USD	41.537	17.228.717	0,79
CTS Corp.	USD	322.508	13.822.693	0,63	Monro, Inc.	USD	225.695	9.084.224	0,41
CubeSmart, REIT	USD	438.571	19.840.952	0,91	Morphic Holding, Inc.	USD	69.986	3.901.719	0,18
Cytokinetics, Inc.	USD	93.607	3.098.392	0,14	Napco Security Technologies, Inc.	USD	159.859	5.719.755	0,26
Darling Ingredients, Inc.	USD	339.553	21.123.592	0,97	Neogen Corp.	USD	352.824	7.800.939	0,36
Devon Energy Corp.	USD	267.959	13.028.167	0,60	New York Times Co. (The) 'A'	USD	273.000	10.821.720	0,49
Diamondback Energy, Inc.	USD	155.734	20.343.532	0,93	Nkarta, Inc.	USD	306.300	683.049	0,03
Dime Community Bancshares, Inc.	USD	405.429	7.228.799	0,33	Novanta, Inc.	USD	65.439	12.106.215	0,55
Domino's Pizza, Inc.	USD	76.446	25.494.741	1,17	NVR, Inc.	USD	1.047	6.602.382	0,30
DoubleVerify Holdings, Inc.	USD	354.837	13.906.062	0,64	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	70.618	26.142.077	1,19
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	259.690	3.316.241	0,15	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	USD	174.481	10.072.788	0,46
Doximity, Inc. 'A'	USD	135.551	4.654.821	0,21	Onto Innovation, Inc.	USD	121.672	14.322.011	0,65
Duolingo, Inc.	USD	54.615	7.751.507	0,35	Option Care Health, Inc.	USD	253.249	8.162.215	0,37
Element Solutions, Inc.	USD	1.424.268	27.203.519	1,24	Oxford Industries, Inc.	USD	12.376	1.214.333	0,06
Entegris, Inc.	USD	117.294	13.017.288	0,59	Pacific Biosciences of California, Inc.	USD	205.338	2.839.825	0,13
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	336.559	22.519.163	1,03	Pacific Premier Bancorp, Inc.	USD	634.713	13.303.584	0,61
ESCO Technologies, Inc.	USD	207.158	21.780.592	1,00	Packaging Corp. of America	USD	144.995	18.974.046	0,87
Essential Utilities, Inc.	USD	411.635	16.300.746	0,74	PAR Technology Corp.	USD	227.397	7.683.745	0,35
Eventbrite, Inc. 'A'	USD	365.326	3.518.089	0,16	Paycom Software, Inc.	USD	42.124	13.327.612	0,61
Fair Isaac Corp.	USD	17.144	13.920.242	0,64	Paycor HCM, Inc.	USD	335.222	7.763.742	0,35
Fate Therapeutics, Inc.	USD	81.110	3.909.950	0,02	Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	298.122	17.249.339	0,79
FB Financial Corp.	USD	172.964	4.856.829	0,22	Post Holdings, Inc.	USD	198.612	17.092.549	0,78
First American Financial Corp.	USD	187.123	10.673.496	0,49	PROCEPT BioRobotics Corp.	USD	154.585	5.478.492	0,25
FirstService Corp.	USD	183.512	28.664.574	1,31	PTC, Inc.	USD	145.490	20.726.505	0,95
Five Below, Inc.	USD	100.993	19.982.475	0,91	Pure Storage, Inc. 'A'	USD	126.789	4.646.817	0,21
Five9, Inc.	USD	138.325	11.370.315	0,52	Quaker Chemical Corp.	USD	39.108	7.667.906	0,35
Gibraltar Industries, Inc.	USD	345.795	21.722.842	0,99	QuidelOrtho Corp.	USD	305.302	25.288.165	1,16
Graco, Inc.	USD	367.035	31.675.120	1,45	RAPT Therapeutics, Inc.	USD	139.911	2.670.901	0,12
Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USD	109.589	12.329.858	0,56	RBC Bearings, Inc.	USD	45.396	9.968.054	0,46
Hayward Holdings, Inc.	USD	715.336	9.134.841	0,42	Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	113.687	30.690.374	1,40
Herc Holdings, Inc.	USD	126.624	17.438.657	0,80	RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	18.986	3.522.473	0,16
HilleVax, Inc.	USD	115.076	1.922.920	0,09	Repligen Corp.	USD	52.174	7.482.795	0,34
Hologic, Inc.	USD	113.039	9.132.421	0,42	Rewly, Inc.	USD	128.574	15.269.448	0,70
Home BancShares, Inc.	USD	439.459	10.142.714	0,46	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	146.145	7.608.309	0,35
HubSpot, Inc.	USD	23.571	12.321.740	0,56	RPM International, Inc.	USD	233.761	20.753.302	0,95
Huntsman Corp.	USD	159.500	4.343.185	0,20	Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	346.940	7.788.803	0,36
Huron Consulting Group, Inc.	USD	207.909	17.520.491	0,80	SeaWorld Entertainment, Inc.	USD	162.546	9.161.093	0,42
Icosavax, Inc.	USD	365.535	3.728.457	0,17	Shyft Group, Inc. (The)	USD	168.610	3.716.164	0,17
Ingersoll Rand, Inc.	USD	514.025	33.360.222	1,52	Simply Good Foods Co. (The)	USD	302.335	11.011.041	0,50
Insmed, Inc.	USD	376.779	7.716.434	0,35	SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	69.199	11.458.662	0,52
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	284.082	11.746.791	0,54	SiTime Corp.	USD	13.210	1.612.677	0,07
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	115.532	21.002.562	0,96	SouthState Corp.	USD	225.210	15.021.507	0,69
John Bean Technologies Corp.	USD	151.566	18.600.180	0,85	Southwestern Energy Co.	USD	745.100	4.403.541	0,20
Karuna Therapeutics, Inc.	USD	41.172	8.999.376	0,41					

US Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens	
SPX Technologies, Inc.	USD	344.453	29.075.278	1,33	BRL	10.158.173	USD	2.116.948	31/07/2023	J.P. Morgan	(21.364)	-	
Steven Madden Ltd.	USD	216.958	7.096.696	0,32	EUR	205.029	USD	224.383	03/07/2023	J.P. Morgan	(491)	-	
Structure Therapeutics, Inc., ADR	USD	47.000	1.908.200	0,09	EUR	169.018.087	USD	185.521.449	31/07/2023	J.P. Morgan	(686.187)	(0,03)	
TechnipFMC plc	USD	511.432	8.520.457	0,39	GBP	207.706.593	USD	264.898.208	31/07/2023	J.P. Morgan	(982.210)	(0,05)	
Teledyne Technologies, Inc.	USD	89.034	36.558.251	1,67	USD	6.000	BRL	29.270	31/07/2023	J.P. Morgan	(38)	-	
Teleflex, Inc.	USD	78.460	18.907.291	0,86	USD	189.698	EUR	174.389	05/07/2023	J.P. Morgan	(744)	-	
Terreno Realty Corp., REIT	USD	231.899	13.825.818	0,63	USD	69.927	EUR	64.239	31/07/2023	J.P. Morgan	(324)	-	
Tetra Tech, Inc.	USD	56.837	9.346.276	0,43	USD	113.517	GBP	89.856	03/07/2023	J.P. Morgan	(632)	-	
Texas Capital Bancshares, Inc.	USD	178.088	9.262.357	0,42	USD	270.623	GBP	214.668	05/07/2023	J.P. Morgan	(2.082)	-	
Texas Roadhouse, Inc.	USD	71.025	7.989.602	0,36	USD	240.208	GBP	190.361	31/07/2023	J.P. Morgan	(1.668)	-	
Toro Co. (The)	USD	59.835	6.006.237	0,27	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten							(1.695.740)	(0,08)
Tyler Technologies, Inc.	USD	28.578	11.839.294	0,54	Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten							(1.692.352)	(0,08)
US Physical Therapy, Inc.	USD	64.114	7.718.684	0,35									
Vaxcyte, Inc.	USD	57.996	2.906.180	0,13									
Veritex Holdings, Inc.	USD	221.058	4.027.677	0,18									
Verve Therapeutics, Inc.	USD	86.755	1.671.769	0,08									
Vizio Holding Corp. 'A'	USD	155.802	1.074.255	0,05									
Vontier Corp.	USD	462.323	14.849.815	0,68									
Voya Financial, Inc.	USD	261.820	18.759.403	0,86									
Vulcan Materials Co.	USD	136.007	30.631.497	1,40									
Watsco, Inc.	USD	58.648	22.174.222	1,01									
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	73.894	28.338.349	1,30									
Western Alliance Bancorp	USD	246.994	9.126.428	0,42									
Workiva, Inc.	USD	73.024	7.448.448	0,34									
Xencor, Inc.	USD	123.968	3.145.068	0,14									
Zentalis Pharmaceuticals, Inc.	USD	116.893	3.297.552	0,15									
			2.043.442.870	93,41									
Summe Aktien			2.152.130.764	98,38									
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.152.130.764	98,38									
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente													
Aktien													
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA													
Penson Worldwide, Inc. 'B'*	USD	502.728	-	-									
			-	-									
Summe Aktien			-	-									
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-									
Summe Anlagen			2.152.130.764	98,38									
Geografische Verteilung der Portfolioanlagen													
												% des Nettövermögens	
Vereinigte Staaten von Amerika												93,41	
Kanada												3,29	
Niederlande												0,52	
Luxemburg												0,45	
Dänemark												0,36	
Deutschland												0,17	
Vereinigtes Königreich												0,15	
Schweiz												0,03	
Summe Anlagen												98,38	
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)												1,62	
Summe												100,00	

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

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
EUR	4	USD	5	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-
EUR	13.826	USD	15.049	31/07/2023	J.P. Morgan	71	-
GBP	96.325	USD	121.730	03/07/2023	J.P. Morgan	637	-
GBP	156.700	USD	197.591	31/07/2023	J.P. Morgan	1.515	-
USD	6.000	BRL	28.895	31/07/2023	J.P. Morgan	39	-
USD	604.600	EUR	552.730	03/07/2023	J.P. Morgan	1.019	-
USD	28.948	EUR	26.373	31/07/2023	J.P. Morgan	107	-
USD	1	GBP	1	03/07/2023	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						3.388	-

Global Allocation Extended Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschliesslich American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen (einschliesslich eines begrenzten Anteils an Pflichtwandelanleihen), Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und, ab 1 Februar 2023, bis zu einer Höhe von 10% notleidende und nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Der Fonds kann auch in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die eine Absolute-Return-Strategie verfolgen und versuchen, unter sämtlichen Marktbedingungen positive Renditen zu erzielen, die eine geringe Korrelation zu den Aktien- und Anleihemärkten aufweisen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und mehr als 10% des Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

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

Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um

synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Aktien aufzubauen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	211	37.805	0,05
MercadoLibre, Inc.	USD	30	35.700	0,04
			73.505	0,09
AUSTRALIEN				
Allkem Ltd.	AUD	1.357	14.569	0,02
ALS Ltd.	AUD	904	6.739	0,01
APM Human Services International Ltd.	AUD	6.177	8.730	0,01
Bellevue Gold Ltd.	AUD	3.490	2.965	-
BlueScope Steel Ltd.	AUD	270	3.713	0,01
Brambles Ltd.	AUD	4.293	41.262	0,05
Capricorn Metals Ltd.	AUD	709	1.914	-
carsales.com Ltd.	AUD	1.473	23.485	0,03
Coles Group Ltd.	AUD	1.463	17.950	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AUD	166	11.104	0,02
CSL Ltd.	AUD	402	74.348	0,09
Domain Holdings Australia Ltd.	AUD	2.213	5.631	0,01
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	AUD	297	9.218	0,01
Emerald Resources NL	AUD	4.605	6.286	0,01
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	3.739	55.479	0,07
Goodman Group, REIT	AUD	4.947	66.444	0,08
HUB24 Ltd.	AUD	170	2.899	-
IDP Education Ltd.	AUD	1.259	18.608	0,02
IGO Ltd.	AUD	427	4.351	0,01
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	8.612	32.730	0,04
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	502	13.373	0,02
Macquarie Group Ltd.	AUD	290	34.448	0,04
National Australia Bank Ltd.	AUD	3.251	57.188	0,07
Newcrest Mining Ltd.	AUD	1.019	17.992	0,02
Northern Star Resources Ltd.	AUD	3.981	32.180	0,04
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	7.401	24.288	0,03
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	202	7.580	0,01
Red 5 Ltd.	AUD	20.113	2.559	-
Rio Tinto Ltd.	AUD	2.621	200.514	0,25
Scentre Group, REIT	AUD	8.155	14.428	0,02
SiteMinder Ltd.	AUD	3.252	6.338	0,01
South32 Ltd.	AUD	2.619	6.597	0,01
Suncorp Group Ltd.	AUD	2.349	21.131	0,03
Telstra Group Ltd.	AUD	17.880	51.200	0,07
Transurban Group	AUD	3.305	31.421	0,04
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	300	2.247	-
Wesfarmers Ltd.	AUD	443	14.587	0,02
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	1.492	34.373	0,04
			980.869	1,23

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	1.234	54.979	0,07
OMV AG	EUR	119	5.050	-
voestalpine AG	EUR	162	5.817	0,01
			65.846	0,08
BAHRAIN				
Aluminium Bahrain BSC	BHD	1.332	3.839	-
			3.839	-
BELGIEN				
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	436	12.008	0,02
			12.008	0,02
BRASILIEN				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	31.800	97.240	0,12
Hypera SA	BRL	2.945	27.982	0,04
Klabir SA	BRL	3.900	17.541	0,02
Localiza Rent a Car SA	BRL	10.190	145.609	0,18
Minerva SA	BRL	1.716	3.777	-
Raia Drogasil SA	BRL	18.543	110.711	0,14
Suzano SA	BRL	326	2.987	-
WEG SA	BRL	4.800	36.973	0,05
			442.820	0,55
KANADA				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	737	36.278	0,05
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	104	5.120	0,01
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	208	1.737	-
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	486	24.874	0,03
AltaGas Ltd.	CAD	112	2.009	-
Bank of Montreal	CAD	328	29.549	0,04
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	483	24.082	0,03
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	201	6.611	0,01
Brookfield Corp.	CAD	800	26.730	0,03
Brookfield Renewable Corp.	CAD	41	1.302	-
Calibre Mining Corp.	CAD	2.383	2.431	-
Cameco Corp.	USD	426	13.287	0,02
Cameco Corp.	CAD	257	8.014	0,01
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	433	16.454	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	339	14.468	0,02
Canadian National Railway Co.	CAD	312	37.660	0,05
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	888	49.509	0,06
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	560	44.960	0,06
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	14	1.896	-
Enovus Energy, Inc.	CAD	749	12.589	0,02
CGI, Inc.	CAD	145	15.263	0,02
Constellation Software, Inc.	CAD	20	41.042	0,05
Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAD	76	6.039	0,01
Dollarama, Inc.	CAD	225	15.094	0,02
Element Fleet Management Corp.	CAD	374	5.696	0,01
Emera, Inc.	CAD	177	7.223	0,01
Enbridge, Inc.	CAD	996	36.904	0,05
ERO Copper Corp.	CAD	610	12.263	0,02
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	16	11.950	0,01
Filo Corp.	CAD	129	2.495	-
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	1.174	27.426	0,03
Fortis, Inc.	CAD	247	10.566	0,01
George Weston Ltd.	CAD	28	3.282	-
GFL Environmental, Inc.	CAD	127	4.910	0,01
Gildan Activewear, Inc.	CAD	41	1.320	-
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	235	6.658	0,01
iA Financial Corp., Inc.	CAD	83	5.632	0,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Imperial Oil Ltd.	CAD	115	5.892	0,01
Intact Financial Corp.	CAD	142	21.793	0,03
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	2.019	18.524	0,02
K92 Mining, Inc.	CAD	808	3.511	-
Karora Resources, Inc.	CAD	1.958	5.771	0,01
Kinross Gold Corp.	USD	396	1.837	-
Loblaws Cos. Ltd.	CAD	134	12.158	0,01
Lumine Group, Inc., Reg. S	CAD	57	781	-
MAG Silver Corp.	USD	423	4.602	0,01
Magna International, Inc.	CAD	100	5.663	0,01
Magna International, Inc.	USD	466	26.380	0,03
Manulife Financial Corp.	CAD	867	16.336	0,02
Metro, Inc.	CAD	123	6.907	0,01
National Bank of Canada	CAD	280	20.798	0,03
Northland Power, Inc.	CAD	164	3.384	-
Nutrien Ltd.	USD	167	9.911	0,01
Nutrien Ltd.	CAD	218	12.948	0,02
Nuvei Corp., Reg. S	CAD	34	995	-
Orla Mining Ltd.	CAD	709	2.926	-
Osisko Mining, Inc.	CAD	2.218	5.213	0,01
Pembina Pipeline Corp.	CAD	424	13.204	0,02
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	194	4.701	0,01
RB Global, Inc.	CAD	57	3.417	-
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	176	13.626	0,02
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	233	10.699	0,01
Royal Bank of Canada	CAD	744	71.018	0,09
Shopify, Inc. 'A'	CAD	645	41.913	0,05
Skeena Resources Ltd.	CAD	295	1.362	-
StorageVault Canada, Inc.	CAD	1.857	8.119	0,01
Sun Life Financial, Inc.	CAD	296	15.389	0,02
Suncor Energy, Inc.	CAD	1.185	34.606	0,04
Suncor Energy, Inc.	USD	2.241	65.437	0,08
TC Energy Corp.	CAD	407	16.318	0,02
TC Energy Corp.	USD	2.488	99.744	0,12
TFI International, Inc.	CAD	48	5.509	0,01
Thomson Reuters Corp.	CAD	97	13.121	0,02
TMX Group Ltd.	CAD	250	5.608	0,01
Toromont Industries Ltd.	CAD	154	12.494	0,02
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	900	55.776	0,07
Tourmaline Oil Corp.	CAD	234	10.895	0,01
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	2.151	11.038	0,01
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	48	4.066	-
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	439	18.675	0,02
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	636	27.062	0,03
Whitecap Resources, Inc.	CAD	611	4.225	0,01
WSP Global, Inc.	CAD	97	12.699	0,02
			1.340.374	1,68
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	365	6.758	0,01
Banco Santander Chile, ADR	USD	1.755	32.485	0,04
			39.243	0,05
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.208	101.122	0,13
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	5.720	59.804	0,07
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	7.800	44.690	0,06
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	44.000	96.223	0,12
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	6.600	32.820	0,04

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	17.100	84.513	0,11
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	6.700	30.030	0,04
H World Group Ltd.	HKD	1.900	7.364	0,01
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	5.580	24.557	0,03
Hundsun Technologies, Inc.	CNH	9.150	55.974	0,07
JD.com, Inc. 'A'	HKD	1.338	22.902	0,03
Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	32.000	52.566	0,07
KE Holdings, Inc., ADR	USD	1.234	18.535	0,02
Kweichow Moutai Co. Ltd.	CNH	100	23.340	0,03
Legend Biotech Corp., ADR	USD	583	41.609	0,05
Li Auto, Inc., ADR	USD	1.811	63.132	0,08
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	200	3.468	-
Li Ning Co. Ltd.	HKD	12.500	67.584	0,08
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5.600	30.942	0,04
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	515	35.844	0,04
Pony Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.180	22.820	0,03
Sangfor Technologies, Inc.	CNH	100	1.564	-
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.700	41.645	0,05
Songcheng Performance Development Co. Ltd.	CNH	30.300	51.931	0,07
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	1.300	13.032	0,02
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6.500	276.283	0,35
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	800	15.156	0,02
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNH	14.190	72.466	0,09
Yum China Holdings, Inc.	HKD	300	16.994	0,02
Yum China Holdings, Inc.	USD	3.967	224.374	0,28
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	10.200	42.625	0,05
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	37.000	141.995	0,18
ZWSOFT Co. Ltd. Guangzhou 'A'	CNY	1.316	26.302	0,03
			1.844.206	2,31
DÄNEMARK				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.474	237.386	0,30
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	253	64.928	0,08
			302.314	0,38
FINNLAND				
Elisa OYJ	EUR	1.127	60.660	0,08
Kojamo OYJ	EUR	439	4.152	0,01
Metso OYJ	EUR	795	9.602	0,01
Sampo OYJ 'A'	EUR	1.488	66.978	0,08
Valmet OYJ	EUR	2.903	80.837	0,10
			222.229	0,28
FRANKREICH				
ArcelorMittal SA	EUR	421	11.512	0,02
EssilorLuxottica SA	EUR	523	98.575	0,12
Eurofins Scientific SE	EUR	1.018	64.320	0,08
Gecina SA, REIT	EUR	147	15.723	0,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	258	242.518	0,30
Remy Cointreau SA	EUR	302	48.149	0,06
Sartorius Stedim Biotech	EUR	209	52.241	0,07
Schneider Electric SE	EUR	31	5.645	0,01
Teleperformance	EUR	284	47.791	0,06
TotalEnergies SE, ADR	USD	3.615	207.609	0,26
TotalEnergies SE	EUR	2.953	169.715	0,21
Verallia SA, Reg. S	EUR	1.332	49.600	0,06
			1.013.398	1,27

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DEUTSCHLAND				
Covestro AG, Reg. S	EUR	104	5.357	0,01
Daimler Truck Holding AG	EUR	2.769	99.693	0,13
Deutsche Telekom AG	EUR	7.389	161.376	0,20
Evotec SE	EUR	1.904	42.789	0,05
Hannover Rueck SE	EUR	342	72.564	0,09
Infineon Technologies AG	EUR	1.744	71.874	0,09
Merck KGaA	EUR	360	59.440	0,07
Puma SE	EUR	842	50.589	0,06
SAP SE	EUR	1.302	177.183	0,22
Scout24 SE, Reg. S	EUR	898	57.150	0,07
Siemens AG	EUR	2.090	348.595	0,44
Symrise AG	EUR	704	73.648	0,09
Volkswagen AG Preference	EUR	510	68.624	0,09
			1.288.882	1,61
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	21.200	215.260	0,27
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	38.900	100.675	0,13
DFI Retail Group Holdings Ltd.	USD	17.800	49.005	0,06
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	57.000	66.364	0,08
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	1.100	4.297	0,01
Kerry Properties Ltd.	HKD	3.500	7.279	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd., ADR	USD	2.045	25.849	0,03
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	3.000	15.043	0,02
			483.772	0,61
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	1.600	56.626	0,07
			56.626	0,07
INDIEN				
Asian Paints Ltd.	INR	1.071	43.933	0,06
Axis Bank Ltd.	INR	3.864	46.560	0,06
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	908	25.426	0,03
HDFC Bank Ltd.	INR	2.745	56.989	0,07
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	7.497	59.601	0,07
Hindustan Unilever Ltd.	INR	1.067	34.898	0,04
Infosys Ltd.	INR	6.040	98.525	0,12
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	4.655	104.878	0,13
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	250	29.878	0,04
Nexus Select Trust, REIT	INR	3.451	4.499	0,01
Reliance Industries Ltd.	INR	2.874	89.464	0,11
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	448	18.060	0,02
Volta Ltd.	INR	8.189	75.915	0,10
			688.626	0,86
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	105.100	64.317	0,08
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	107.100	18.490	0,02
			82.807	0,10
ITALIEN				
Davide Campari-Milano NV	EUR	4.913	68.082	0,09
De' Longhi SpA	EUR	1.532	33.727	0,04
Enel SpA	EUR	17.314	116.731	0,15
Ferrari NV	EUR	350	114.087	0,14
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	25.712	67.835	0,08
PRADA SpA	HKD	8.600	57.938	0,07
Prysmian SpA	EUR	1.857	77.301	0,10
			535.701	0,67

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
JAPAN				
Advantest Corp.	JPY	100	13.407	0,02
Astellas Pharma, Inc.	JPY	5.300	78.968	0,10
Benefit One, Inc.	JPY	500	5.113	0,01
Daiei Kankyo Co. Ltd.	JPY	1.800	31.707	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.600	50.607	0,06
Daikin Industries Ltd.	JPY	300	61.214	0,08
Daio Paper Corp.	JPY	3.500	27.508	0,03
Demae-Can Co. Ltd.	JPY	1.400	3.939	-
Disco Corp.	JPY	300	47.366	0,06
Fancl Corp.	JPY	1.500	24.997	0,03
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	300	76.746	0,10
Food & Life Cos. Ltd.	JPY	1.700	33.136	0,04
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	400	31.251	0,04
Hamamatsu Photonics KK	JPY	700	34.269	0,04
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	1.000	32.134	0,04
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	500	71.654	0,09
Hitachi Ltd.	JPY	1.200	74.414	0,09
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	3	12.858	0,02
Hoshizaki Corp.	JPY	1.600	57.350	0,07
Hoya Corp.	JPY	300	35.751	0,04
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	9	9.464	0,01
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	30	11.910	0,01
ITOCHU Corp.	JPY	1.200	47.521	0,06
JMDC, Inc.	JPY	500	19.909	0,02
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	3.800	55.895	0,07
Kao Corp.	JPY	1.400	50.706	0,06
Katitas Co. Ltd.	JPY	600	10.361	0,01
Keyence Corp.	JPY	300	142.024	0,18
Konica Minolta, Inc.	JPY	500	1.733	-
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	100	3.797	-
Lasertec Corp.	JPY	400	60.260	0,08
Litalico, Inc	JPY	300	4.838	0,01
Medley, Inc.	JPY	400	14.922	0,02
Mercari, Inc.	JPY	400	9.384	0,01
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	2.400	33.854	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	12.900	95.142	0,12
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	3.200	63.640	0,08
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	4	13.875	0,02
Miura Co. Ltd.	JPY	2.500	65.210	0,08
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1.100	62.978	0,08
Nexon Co. Ltd.	JPY	1.200	22.950	0,03
Nextage Co. Ltd.	JPY	900	17.450	0,02
NIDEC Corp.	JPY	1.300	71.211	0,09
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	5.200	42.901	0,05
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	900	19.499	0,02
Nippon Steel Corp.	JPY	700	14.621	0,02
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	400	44.786	0,06
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	1.300	35.848	0,04
Olympus Corp.	JPY	5.000	78.896	0,10
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	1.700	66.153	0,08
ORIX Corp.	JPY	5.400	98.231	0,12
Panasonic Holdings Corp.	JPY	5.200	63.491	0,08
Persol Holdings Co. Ltd.	JPY	1.400	25.264	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.400	44.653	0,06
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.000	22.496	0,03
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	1.600	68.949	0,09
SHIFT, Inc.	JPY	200	36.602	0,05

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Shimadzu Corp.	JPY	1.000	30.830	0,04
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	2.100	69.786	0,09
Shiseido Co. Ltd.	JPY	1.500	67.803	0,08
Sony Group Corp.	JPY	1.500	135.870	0,17
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	1.700	34.369	0,04
Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	JPY	2.100	45.182	0,06
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	2.400	29.342	0,04
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	200	6.459	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	1.100	39.021	0,05
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	800	28.950	0,04
Suzuki Motor Corp.	JPY	1.500	54.308	0,07
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	300	8.557	0,01
TKP Corp.	JPY	1.200	22.856	0,03
Tokai Carbon Co. Ltd.	JPY	2.600	23.871	0,03
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	2.300	53.043	0,07
Tokyo Electron Ltd.	JPY	400	57.475	0,07
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	500	6.428	0,01
Tokyu REIT, Inc.	JPY	4	5.335	0,01
Toyota Motor Corp.	JPY	2.100	33.753	0,04
Visional, Inc.	JPY	600	33.235	0,04
			3.142.286	3,93
KASACHSTAN				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	351	9.424	0,01
			9.424	0,01
LUXEMBURG				
Shurgard Self Storage Ltd., REIT	EUR	306	14.001	0,02
			14.001	0,02
MEXIKO				
Becle SAB de CV	MXN	6.196	15.164	0,02
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	515	8.105	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	3.500	28.805	0,03
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	13.276	63.841	0,08
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	24.000	95.183	0,12
			211.098	0,26
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	35	60.449	0,08
Akzo Nobel NV	EUR	1.505	123.029	0,15
ASML Holding NV, ADR	USD	187	135.536	0,17
ASML Holding NV	EUR	507	367.620	0,46
ASR Nederland NV	EUR	1.086	48.907	0,06
Heineken NV	EUR	1.110	114.472	0,14
ING Groep NV	EUR	5.998	81.178	0,10
Prosus NV	EUR	391	28.492	0,04
			959.683	1,20
NEUSEELAND				
Xero Ltd.	AUD	171	13.665	0,02
			13.665	0,02
NORWEGEN				
Bakkafrost P/F	NOK	83	5.007	0,01
DNB Bank ASA	NOK	2.765	51.961	0,07
Equinor ASA	NOK	1.420	41.488	0,05
Norsk Hydro ASA	NOK	2.721	16.223	0,02
Storebrand ASA	NOK	6.564	51.354	0,06
			166.033	0,21
PERU				
Credicorp Ltd.	USD	195	28.755	0,04
Southern Copper Corp.	USD	373	26.419	0,03
			55.174	0,07

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	17.548	43.881	0,05
Jollibee Foods Corp.	PHP	8.480	36.792	0,05
SM Investments Corp.	PHP	1.245	20.917	0,03
Universal Robina Corp.	PHP	11.240	28.046	0,03
			129.636	0,16
PORTUGAL				
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	433	5.062	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	5.761	159.288	0,20
			164.350	0,21
KATAR				
Qatar National Bank QPSC	QAR	9.868	41.990	0,05
			41.990	0,05
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	892	17.496	0,02
Arabian Internet & Communications Services Co.	SAR	324	27.981	0,04
Nahdi Medical Co.	SAR	1.489	67.833	0,08
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	2.214	52.370	0,07
Saudi National Bank (The)	SAR	6.016	59.349	0,07
			225.029	0,28
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	14.100	19.960	0,03
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.400	102.684	0,13
Sea Ltd., ADR	USD	998	57.295	0,07
			179.939	0,23
SÜDAFRIKA				
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	113	5.097	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	409	33.829	0,04
Clicks Group Ltd.	ZAR	3.797	52.722	0,07
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	413	2.755	-
Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAR	776	5.165	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	1.291	1.997	-
			101.565	0,13
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	2.627	45.920	0,06
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	6	2.226	-
LG Chem Ltd.	KRW	165	84.002	0,11
NAVER Corp.	KRW	161	22.506	0,03
POSCO Holdings, Inc.	KRW	165	48.807	0,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	6.260	344.592	0,43
SK Hynix, Inc.	KRW	472	41.391	0,05
			589.444	0,74
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	1.615	123.028	0,16
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	2.243	90.773	0,11
Fluidra SA	EUR	2.635	51.103	0,06
Iberdrola SA	EUR	10.371	136.128	0,17
			401.032	0,50
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	3.756	90.913	0,11
Boliden AB	SEK	106	3.070	-
Epiroc AB 'A'	SEK	254	4.805	0,01
Epiroc AB 'B'	SEK	275	4.430	0,01
Essity AB 'B'	SEK	3.999	106.845	0,13
Sandvik AB	SEK	2.975	57.966	0,07
Spotify Technology SA	USD	299	47.771	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	5.499	70.376	0,09
Swedbank AB 'A'	SEK	2.590	43.787	0,06
			429.963	0,54

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	1.293	107.105	0,13
Barry Callebaut AG	CHF	31	59.804	0,08
Julius Baer Group Ltd.	CHF	895	56.341	0,07
Lonza Group AG	CHF	186	110.614	0,14
Partners Group Holding AG	CHF	70	65.701	0,08
Roche Holding AG	CHF	679	207.999	0,26
TE Connectivity Ltd.	USD	772	107.740	0,13
Zurich Insurance Group AG	CHF	216	103.053	0,13
			818.357	1,02
TAIWAN				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	6.000	39.403	0,05
MediaTek, Inc.	TWD	2.000	44.374	0,06
Silergy Corp.	TWD	2.000	24.993	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	28.000	519.878	0,65
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	14.000	39.840	0,05
			668.488	0,84
THAILAND				
Bumrungrad Hospital PCL	THB	3.300	21.035	0,02
CP ALL PCL	THB	30.100	53.169	0,07
Siam Cement PCL (The)	THB	1.800	16.347	0,02
			90.551	0,11
TÜRKEI				
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	912	1.301	-
			1.301	-
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	7.932	29.522	0,04
			29.522	0,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Adriatic Metals plc, CDI	AUD	1.991	4.221	-
Anglo American plc	GBP	1.315	37.361	0,05
AstraZeneca plc	GBP	1.418	203.373	0,25
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	640	8.781	0,01
BP plc, ADR	USD	451	15.938	0,02
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	9.451	24.564	0,03
Centamin plc	GBP	2.811	3.267	-
Central Asia Metals plc	GBP	1.969	4.552	0,01
Derwent London plc, REIT	GBP	267	7.001	0,01
Endeavour Mining plc	CAD	532	12.706	0,02
Experian plc	GBP	2.711	104.094	0,13
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	1.525	8.137	0,01
Greggs plc	GBP	1.908	62.147	0,08
HSBC Holdings plc	GBP	21.101	167.267	0,21
Informa plc	GBP	5.214	48.299	0,06
InterContinental Hotels Group plc	GBP	56	3.881	-
London Stock Exchange Group plc	GBP	1.190	126.621	0,16
Persimmon plc	GBP	522	6.867	0,01
Rio Tinto plc	GBP	344	21.876	0,03
Segro plc, REIT	GBP	1.152	10.537	0,01
Shell plc	GBP	3.818	113.470	0,14
Smith & Nephew plc	GBP	4.098	65.672	0,08
Unilever plc	GBP	3.487	181.773	0,23
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	674	7.479	0,01
Weir Group plc (The)	GBP	242	5.434	0,01
			1.255.318	1,57
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	506	67.323	0,08
Acadia Realty Trust, REIT	USD	879	12.719	0,02
Accenture plc 'A'	USD	516	160.414	0,20

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Adobe, Inc.	USD	178	86.873	0,11	CVS Health Corp.	USD	1.502	103.488	0,13
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	556	63.039	0,08	Danaher Corp.	USD	428	103.131	0,13
Affirm Holdings, Inc.	USD	606	9.520	0,01	Darling Ingredients, Inc.	USD	164	10.202	0,01
Agilent Technologies, Inc.	USD	509	60.581	0,08	Dollar General Corp.	USD	384	64.527	0,08
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	21	6.221	0,01	Dominion Energy, Inc.	USD	2.204	114.233	0,14
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	148	16.903	0,02	Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	285	3.639	-
Allstate Corp. (The)	USD	625	68.325	0,09	Dynatrace, Inc.	USD	1.386	71.199	0,09
Alphabet, Inc. 'A'	USD	4.852	584.375	0,73	Elanco Animal Health, Inc.	USD	4.577	46.273	0,06
Alphabet, Inc. 'C'	USD	3.103	376.673	0,47	Elevance Health, Inc.	USD	789	346.276	0,43
Amazon.com, Inc.	USD	7.654	995.632	1,25	Eli Lilly & Co.	USD	572	266.958	0,33
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	583	20.708	0,03	EOG Resources, Inc.	USD	477	54.149	0,07
American International Group, Inc.	USD	3.153	181.297	0,23	EQT Corp.	USD	3.924	160.060	0,20
AmerisourceBergen Corp.	USD	868	165.232	0,21	Equinix, Inc., REIT	USD	83	65.214	0,08
AMETEK, Inc.	USD	704	113.492	0,14	Equitable Holdings, Inc.	USD	4.238	114.723	0,14
Amgen, Inc.	USD	350	77.679	0,10	Equitrans Midstream Corp.	USD	95	913	-
Amphenol Corp. 'A'	USD	2.881	242.234	0,30	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	457	30.578	0,04
Analog Devices, Inc.	USD	260	50.307	0,06	Equity Residential, REIT	USD	494	32.688	0,04
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	396	5.980	0,01	Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	65	15.373	0,02
Apple, Inc.	USD	6.940	1.335.672	1,67	Everygy, Inc.	USD	140	8.119	0,01
Applied Materials, Inc.	USD	1.204	174.610	0,22	Exxon Mobil Corp.	USD	1.513	162.284	0,20
Arista Networks, Inc.	USD	101	16.278	0,02	Fifth Third Bancorp	USD	4.428	116.678	0,15
Atlassian Corp. 'A'	USD	418	69.217	0,09	FirstService Corp.	CAD	24	3.750	-
Autodesk, Inc.	USD	309	64.016	0,08	Fiserv, Inc.	USD	4.169	524.669	0,66
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	1.446	275.015	0,34	FMC Corp.	USD	60	6.284	0,01
Avery Dennison Corp.	USD	21	3.536	-	General Electric Co.	USD	1.140	123.952	0,15
Baker Hughes Co.	USD	1.915	60.514	0,08	General Mills, Inc.	USD	1.374	105.537	0,13
Ball Corp.	USD	91	5.255	0,01	Global Payments, Inc.	USD	803	79.754	0,10
Bank of America Corp.	USD	11.500	331.660	0,41	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	232	75.256	0,09
Baxter International, Inc.	USD	2.193	99.474	0,12	Halliburton Co.	USD	98	3.251	-
Becton Dickinson & Co.	USD	1.300	342.732	0,43	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2.877	205.907	0,26
Best Buy Co., Inc.	USD	1.025	85.075	0,11	HCA Healthcare, Inc.	USD	94	28.535	0,04
Booking Holdings, Inc.	USD	74	200.179	0,25	Hershey Co. (The)	USD	390	96.911	0,12
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	1.637	181.871	0,23	Hess Corp.	USD	165	22.255	0,03
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.055	67.626	0,08	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	30	4.356	0,01
Broadcom, Inc.	USD	131	114.296	0,14	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	316	5.331	0,01
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	456	75.208	0,09	Hubbell, Inc.	USD	370	121.593	0,15
Cactus, Inc. 'A'	USD	65	2.790	-	Humana, Inc.	USD	181	80.004	0,10
Cadence Design Systems, Inc.	USD	728	170.068	0,21	Huntington Bancshares, Inc.	USD	8.914	96.539	0,12
Camden Property Trust, REIT	USD	102	11.174	0,01	IAC, Inc.	USD	374	23.902	0,03
Carrier Global Corp.	USD	2.205	109.412	0,14	Ingersoll Rand, Inc.	USD	1.739	112.861	0,14
Caterpillar, Inc.	USD	15	3.685	-	Insulet Corp.	USD	49	14.024	0,02
Cboe Global Markets, Inc.	USD	447	61.713	0,08	International Paper Co.	USD	2.438	76.334	0,10
CF Industries Holdings, Inc.	USD	1.282	90.766	0,11	Intuit, Inc.	USD	644	294.237	0,37
ChampionX Corp.	USD	190	5.837	0,01	Intuitive Surgical, Inc.	USD	628	214.481	0,27
Chesapeake Energy Corp.	USD	128	10.684	0,01	Ivanhoe Electric, Inc.	USD	386	5.087	0,01
Chevron Corp.	USD	126	19.798	0,02	Johnson & Johnson	USD	1.860	305.970	0,38
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	38	80.643	0,10	JPMorgan Chase & Co.	USD	974	140.694	0,18
Chubb Ltd.	USD	1.548	293.888	0,37	Kenvue, Inc.	USD	2.603	68.199	0,09
Cigna Group (The)	USD	1.389	384.531	0,48	Kilroy Realty Corp., REIT	USD	119	3.618	-
Cisco Systems, Inc.	USD	934	48.437	0,06	Kimberly-Clark Corp.	USD	896	123.191	0,15
CMS Energy Corp.	USD	72	4.227	0,01	KLA Corp.	USD	249	120.710	0,15
Coca-Cola Co. (The)	USD	5.556	332.971	0,42	Kohl's Corp.	USD	2.043	47.214	0,06
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.753	134.788	0,17	Kosmos Energy Ltd.	USD	1.146	6.653	0,01
Comstock Resources, Inc.	USD	256	2.959	-	Life Storage, Inc., REIT	USD	98	13.103	0,02
Conagra Brands, Inc.	USD	4.652	155.237	0,19	Linde plc	USD	248	94.805	0,12
ConocoPhillips	USD	911	93.879	0,12	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	149	13.467	0,02
Constellation Energy Corp.	USD	898	82.490	0,10	Lululemon Athletica, Inc.	USD	29	10.894	0,01
CSX Corp.	USD	3.438	116.308	0,15	Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	251	5.199	0,01
CubeSmart, REIT	USD	512	23.163	0,03	Marathon Petroleum Corp.	USD	73	8.467	0,01
Cummins, Inc.	USD	1.008	246.789	0,31	Marriott International, Inc. 'A'	USD	25	4.583	0,01

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	8	3.682	-
Marvell Technology, Inc.	USD	918	54.685	0,07
Mastercard, Inc. 'A'	USD	666	260.153	0,33
McDonald's Corp.	USD	383	113.468	0,14
Medtronic plc	USD	1.854	163.986	0,21
Merck & Co., Inc.	USD	2.114	241.313	0,30
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.081	309.998	0,39
MetLife, Inc.	USD	1.440	81.230	0,10
Micron Technology, Inc.	USD	1.929	124.247	0,16
Microsoft Corp.	USD	6.049	2.061.197	2,58
Molina Healthcare, Inc.	USD	292	86.727	0,11
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	1.578	114.910	0,14
MongoDB, Inc.	USD	53	21.983	0,03
Monster Beverage Corp.	USD	1.771	102.187	0,13
Netflix, Inc.	USD	256	112.269	0,14
Newmont Corp.	USD	1.213	50.922	0,06
News Corp. 'A'	USD	7.293	142.578	0,18
NextEra Energy, Inc.	USD	101	7.416	0,01
Nucor Corp.	USD	197	32.107	0,04
NVIDIA Corp.	USD	1.899	798.150	1,00
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	379	140.302	0,18
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	86	81.656	0,10
Packaging Corp. of America	USD	45	5.889	0,01
Paylocity Holding Corp.	USD	252	45.305	0,06
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	3.043	23.325	0,03
Penumbra, Inc.	USD	117	40.177	0,05
Pfizer, Inc.	USD	3.099	112.401	0,14
PG&E Corp.	USD	305	5.232	0,01
Pioneer Natural Resources Co.	USD	63	12.996	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	901	113.112	0,14
PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	90	4.820	0,01
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.415	364.472	0,46
Progressive Corp. (The)	USD	870	114.762	0,14
Prologis, Inc., REIT	USD	881	107.746	0,13
Public Storage, REIT	USD	448	130.740	0,16
QUALCOMM, Inc.	USD	1.971	234.648	0,29
Quanta Services, Inc.	USD	25	4.883	0,01
Quest Diagnostics, Inc.	USD	490	69.061	0,09
Range Resources Corp.	USD	389	11.398	0,01
Rayonier, Inc., REIT	USD	137	4.291	0,01
Regency Centers Corp., REIT	USD	422	26.206	0,03
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	147	103.776	0,13
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	101	27.265	0,03
ResMed, Inc., CDI	AUD	1.046	22.903	0,03
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	340	17.700	0,02
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	1.734	27.553	0,03
Ross Stores, Inc.	USD	1.402	155.089	0,19
Royal Gold, Inc.	USD	184	20.936	0,03
RPM International, Inc.	USD	714	63.389	0,08
Salesforce, Inc.	USD	216	45.980	0,06
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	50	11.683	0,01
Schlumberger NV	USD	500	24.495	0,03
Sempra Energy	USD	938	136.488	0,17
ServiceNow, Inc.	USD	223	124.764	0,16
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	25	6.615	0,01
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	149	3.725	-
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	308	35.719	0,04
Skyworks Solutions, Inc.	USD	728	80.746	0,10
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	21	5.511	0,01
Southern Co. (The)	USD	5.018	348.450	0,44

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Southwest Airlines Co.	USD	1.900	68.609	0,09
Southwestern Energy Co.	USD	1.240	7.328	0,01
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1.477	139.769	0,17
Steel Dynamics, Inc.	USD	235	25.436	0,03
STERIS plc	USD	312	69.766	0,09
Stryker Corp.	USD	639	194.876	0,24
Sun Communities, Inc., REIT	USD	136	17.635	0,02
Target Corp.	USD	589	78.425	0,10
TechnipFMC plc	USD	762	12.695	0,02
Terreno Realty Corp., REIT	USD	253	15.084	0,02
Texas Instruments, Inc.	USD	718	129.305	0,16
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	261	135.629	0,17
T-Mobile US, Inc.	USD	1.391	191.847	0,24
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	417	32.739	0,04
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	877	60.478	0,08
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	1.292	65.582	0,08
Ulta Beauty, Inc.	USD	191	89.676	0,11
Union Pacific Corp.	USD	552	113.171	0,14
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	422	74.420	0,09
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.027	489.366	0,61
US Bancorp	USD	6.319	209.159	0,26
Valero Energy Corp.	USD	74	8.560	0,01
Ventas, Inc., REIT	USD	472	22.458	0,03
Verisk Analytics, Inc.	USD	342	77.552	0,10
Verizon Communications, Inc.	USD	3.116	115.167	0,14
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	517	182.765	0,23
Visa, Inc. 'A'	USD	1.919	453.939	0,57
Vulcan Materials Co.	USD	57	12.838	0,02
Walmart, Inc.	USD	2.021	315.559	0,39
Walt Disney Co. (The)	USD	997	88.763	0,11
Wells Fargo & Co.	USD	6.321	271.171	0,34
Welltower, Inc., REIT	USD	424	34.268	0,04
Western Digital Corp.	USD	3.142	119.993	0,15
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	936	101.930	0,13
Westrock Co.	USD	86	2.473	-
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	4.604	154.510	0,19
Williams Cos., Inc. (The)	USD	2.947	95.836	0,12
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1.185	174.491	0,22
			26.788.965	33,52

VIETNAM

Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	500	2.124	-
Hoa Phat Group JSC	VND	13.500	15.015	0,02
			17.139	0,02

Summe Aktien **45.981.018** **57,54**
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente **45.981.018** **57,54**

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

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Ameren Corp.	USD	1.179	96.171	0,12
			96.171	0,12

Summe Aktien **96.171** **0,12**
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente **96.171** **0,12**

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
RUSSLAND				
Alrosa PJSC*	RUB	7.320	-	-
MMC Norilsk Nickel PJSC*	USD	19	-	-
MMC Norilsk Nickel PJSC*	RUB	9	-	-
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	6.720	1	-
Polyus PJSC*	USD	3	-	-
Polyus PJSC*	RUB	22	-	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR*	EUR	32	210	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR*	USD	1.694	11.206	0,01
			11.417	0,01
Summe Aktien			11.417	0,01
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			11.417	0,01
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
IRLAND				
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund - Class I (USD) Accumulating Shares	USD	346.403	3.813.895	4,77
			3.813.895	4,77
LUXEMBURG				
T Rowe Global Aggregate Bond Fund - Class Sd N [†]	USD	1.179.148	9.603.334	12,02
T Rowe Dynamic Global Bond Fund - Class Sd [†]	USD	385.157	3.877.030	4,85
T Rowe Emerging Local Markets Bond - Class Sd [†]	USD	253.015	1.476.900	1,85
T Rowe Emerging Markets Bond Fund - Class Sd [†]	USD	268.970	1.915.147	2,40
T Rowe Global High Income Bond Fund - Class Sd [†]	USD	403.796	3.510.160	4,39
T Rowe Multi-Strategy Total Return Fund - Class Sd USD Inc [†]	USD	425.425	4.264.890	5,34
			24.647.461	30,85
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			28.461.356	35,62
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			38.064.690	47,64
Summe Anlagen			74.549.962	93,29

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettövermögens
Russell 2000 Emini Index, 15/09/2023	3	USD	2.405	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten - Aktiva			2.405	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten - Aktiva			2.405	-

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettövermögens
EUR	1.698.413	USD	1.837.238	05/07/2023	J.P. Morgan	17.516	0,02
EUR	60.618.228	USD	64.752.228	05/07/2023	RBC	1.446.003	1,81
EUR	3.764.401	USD	4.024.239	05/07/2023	UBS	86.681	0,11
EUR	638.155	USD	692.695	02/08/2023	BNP Paribas	5.258	0,01
USD	276.794	CAD	366.000	31/07/2023	J.P. Morgan	60	-
USD	830.524	CNH	6.012.000	31/07/2023	J.P. Morgan	1.681	-
USD	195.780	EUR	178.782	05/07/2023	J.P. Morgan	541	-
USD	2.179.675	EUR	1.988.000	31/07/2023	J.P. Morgan	5.633	0,01
USD	1.104.702	JPY	158.531.000	31/07/2023	Citibank	2.150	-
USD	109.757	KRW	141.330.000	31/07/2023	J.P. Morgan	2.359	-
USD	39.648	SEK	425.639	31/07/2023	J.P. Morgan	122	-
USD	65.734	SGD	88.609	31/07/2023	J.P. Morgan	182	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.568.186	1,96
EUR	17.362	USD	18.989	03/07/2023	J.P. Morgan	(30)	-
EUR	528.622	USD	578.256	05/07/2023	J.P. Morgan	(974)	-
USD	170.536	AUD	257.000	31/07/2023	J.P. Morgan	(581)	-
USD	50.695	CHF	45.317	31/07/2023	J.P. Morgan	(21)	-
USD	839.416	EUR	777.106	05/07/2023	J.P. Morgan	(9.223)	(0,01)
USD	7.288	EUR	6.696	02/08/2023	J.P. Morgan	(34)	-
USD	394.100	GBP	311.000	31/07/2023	J.P. Morgan	(1.063)	-
USD	46.239	PLN	189.000	31/07/2023	J.P. Morgan	(122)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(12.048)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						1.556.138	1,95

Barmittel	3.945.794	4,94
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	1.413.337	1,77
Gesamtvermögen	79.909.093	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	33,64
Luxemburg	30,87
Irland	4,77
Japan	3,93
China	2,31
Kanada	1,68
Deutschland	1,61
Vereinigtes Königreich	1,57
Frankreich	1,27
Australien	1,23
Niederlande	1,20
Schweiz	1,02
Indien	0,86
Taiwan	0,84
Südkorea	0,74
Italien	0,67
Hongkong	0,61
Brasilien	0,55
Schweden	0,54

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	% des Nettovermögens
Spanien	0,50
Dänemark	0,38
Saudi-Arabien	0,28
Finnland	0,28
Mexiko	0,26
Singapur	0,23
Norwegen	0,21
Portugal	0,21
Philippinen	0,16
Südafrika	0,13
Thailand	0,11
Indonesien	0,10
Argentinien	0,09
Österreich	0,08
Ungarn	0,07
Peru	0,07
Katar	0,05
Chile	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	0,04
Vietnam	0,02
Neuseeland	0,02
Belgien	0,02
Russland	0,01
Kasachstan	0,01
Summe Anlagen	93,29
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	6,71
Summe	100,00

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

[†] Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageberaters.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Allocation Fund

ANLAGEZIEL

Ziel des Fonds ist es, langfristig den Wert seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen zu maximieren.

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

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschliesslich American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen (einschliesslich eines begrenzten Anteils an Pflichtwandelanleihen), Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und, ab 1 Februar 2023, bis zu einer Höhe von 10% notleidende und nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 16/06/2027	EUR	100.000	101.007	0,18
			101.007	0,18
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	200.000	177.810	0,31
			177.810	0,31
AUSTRALIEN				
Australia Government Bond, Reg. S 4,5% 21/04/2033	AUD	35.000	24.187	0,04
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	145.000	56.260	0,10
			80.447	0,14
ÖSTERREICH				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120	EUR	14.000	6.261	0,01
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	17.000	18.717	0,03
			24.978	0,04
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	67.000	142.095	0,25
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	62.500	134.391	0,23
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	39.000	84.076	0,15
			360.562	0,63
BULGARIEN				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,125% 23/09/2029	EUR	30.000	32.495	0,06
			32.495	0,06
KANADA				
Canada Government Bond 2,5% 01/12/2032	CAD	199.000	139.773	0,24
Canada Government Bond 2% 01/12/2051	CAD	122.000	71.544	0,13

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051	USD	10.000	7.036	0,01
Province of Ontario Canada 1,05% 21/05/2027	USD	35.000	30.658	0,05
			249.011	0,43
CHILE				
Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	30.000.000	36.305	0,06
Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg. S, 144A 6% 01/04/2033	CLP	115.000.000	151.785	0,27
			188.090	0,33
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027	USD	200.000	181.296	0,32
Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	307.000.000	59.936	0,10
Colombia Government Bond 13,25% 09/02/2033	COP	125.000.000	35.128	0,06
			276.360	0,48
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029	USD	150.000	140.540	0,24
			140.540	0,24
FRANKREICH				
Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	100.000	91.153	0,16
Altice France SA, Reg. S 4,25% 15/10/2029	EUR	100.000	78.802	0,14
Banjay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	100.000	106.940	0,19
BPCE SA, Reg. S 1,375% 23/03/2026	EUR	100.000	101.011	0,17
Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026	EUR	100.000	103.731	0,18
Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025	EUR	49.909	53.616	0,09
			535.253	0,93
DEUTSCHLAND				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,3% 15/02/2033	EUR	55.000	59.391	0,10
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042	EUR	108.000	130.563	0,23
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	20.000	11.050	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	268.000	280.072	0,49
Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028	EUR	100.000	101.614	0,18
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,2% 08/02/2029	AUD	76.000	49.594	0,09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 4,125% 18/02/2026	GBP	42.000	51.299	0,09
Symrise AG, Reg. S 1,375% 01/07/2027	EUR	20.000	19.796	0,03
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 1,5% 01/10/2024	EUR	50.000	52.904	0,09
			756.283	1,32
UNGARN				
Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	HUF	21.100.000	51.648	0,09
Hungary Government Bond 4,5% 23/03/2028	HUF	16.500.000	42.313	0,07
Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	HUF	2.070.000	5.803	0,01
			99.764	0,17

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ISLAND				
Iceland Government Bond, Reg. S 0% 15/04/2028	EUR	100.000	91.934	0,16
			91.934	0,16
INDIEN				
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25% 13/01/2031	USD	200.000	161.642	0,28
			161.642	0,28
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	490.000.000	34.026	0,06
Indonesia Government Bond 6,5% 15/02/2031	IDR	1.167.000.000	78.543	0,13
Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032	IDR	400.000.000	26.814	0,05
Indonesia Government Bond 6,125% 15/05/2028	IDR	2.210.000.000	148.218	0,26
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 1,5% 09/06/2026	USD	230.000	208.838	0,36
			496.439	0,86
IRLAND				
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0,875% 01/10/2031	EUR	20.000	16.201	0,03
Ireland Government Bond, Reg. S 1,5% 15/05/2050	EUR	13.000	9.908	0,02
			26.109	0,05
ISRAEL				
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	317.000	82.235	0,14
			82.235	0,14
JAPAN				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0,1% 10/03/2026	JPY	20.500.000	158.869	0,28
Japan Government Forty Year Bond 1% 20/03/2062	JPY	18.250.000	112.427	0,19
Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/09/2052	JPY	10.150.000	72.691	0,13
			343.987	0,60
LUXEMBURG				
Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	200.000	145.769	0,25
ArcelorMittal SA 6,55% 29/11/2027	USD	10.000	10.257	0,02
			156.026	0,27
MEXIKO				
Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033	MXN	3.375.000	183.205	0,32
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	700.000	37.486	0,07
Mexican Bonos 5,75% 05/03/2026	MXN	1.800.000	96.456	0,17
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	1.150.000	66.747	0,12
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	1.358.000	71.390	0,12
Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035	USD	200.000	209.366	0,36
Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050	USD	45.000	30.307	0,05
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75% 26/02/2029	EUR	150.000	128.824	0,22
			823.781	1,43
NIEDERLANDE				
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	200.000	214.645	0,37
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/07/2028	EUR	80.000	79.082	0,14
UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625% 15/06/2029	EUR	100.000	94.013	0,16
			387.740	0,67

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NEUSEELAND				
New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051	NZD	200.000	84.660	0,15
New Zealand Government Bond, Reg. S 3,5% 14/04/2033	NZD	455.000	253.941	0,44
			338.601	0,59
OMAN				
Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028	USD	200.000	198.106	0,34
			198.106	0,34
PERU				
Peru Government Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031	PEN	150.000	42.090	0,07
			42.090	0,07
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 6,25% 12/03/2024	PHP	1.900.000	34.402	0,06
			34.402	0,06
POLEN				
Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	PLN	270.000	56.592	0,10
			56.592	0,10
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	395.000	80.222	0,14
Romania Government Bond 8,25% 29/09/2032	RON	110.000	26.566	0,05
Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	200.000	191.463	0,33
Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 08/02/2038	EUR	46.000	36.239	0,06
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	12.000	7.988	0,02
			342.478	0,60
SAUDI-ARABIEN				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	200.000	181.086	0,31
			181.086	0,31
SENEGAL				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	200.000	167.776	0,29
			167.776	0,29
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 6,25% 26/05/2028	USD	200.000	199.419	0,35
Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028	EUR	100.000	84.587	0,15
Serbia Treasury 5,875% 08/02/2028	RSD	5.700.000	54.819	0,09
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	3.870.000	32.127	0,06
United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028	EUR	200.000	173.709	0,30
			544.661	0,95
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 1,625% 01/07/2031	SGD	196.000	130.145	0,23
			130.145	0,23
SLOWENIEN				
Slovenia Government Bond, Reg. S 0,488% 20/10/2050	EUR	8.000	4.182	0,01
			4.182	0,01
SÜDAFRIKA				
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3,625% 15/03/2028	EUR	100.000	96.158	0,17
South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032	USD	200.000	177.200	0,31

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	2.160.000	93.874	0,16
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	2.380.000	111.619	0,19
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	900.000	34.701	0,06
			513.552	0,89
SPANIEN				
Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029	EUR	100.000	95.336	0,17
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,9% 31/10/2052	EUR	81.000	58.134	0,10
			153.470	0,27
ÜBERSTAATLICH				
Asian Development Bank 0,35% 16/07/2025	EUR	25.000	25.542	0,05
Asian Development Bank 3,875% 10/02/2026	GBP	42.000	50.976	0,09
European Investment Bank 4,2% 21/08/2028	AUD	74.000	48.429	0,08
European Union, Reg. S 0% 04/07/2035	EUR	10.000	7.504	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 4,9% 12/02/2026	INR	4.500.000	52.310	0,09
International Bank for Reconstruction & Development 2,9% 19/01/2033	EUR	48.000	51.374	0,09
			236.135	0,41
SCHWEDEN				
Intrum AB, Reg. S 4,875% 15/08/2025	EUR	100.000	90.810	0,16
			90.810	0,16
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Jerrold Finco plc, Reg. S 4,875% 15/01/2026	GBP	220.000	245.890	0,43
Maison Finco plc, Reg. S 6% 31/10/2027	GBP	100.000	99.178	0,17
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5% 24/06/2028	EUR	100.000	96.098	0,17
PeopleCert Wisdom Issuer plc, Reg. S 5,75% 15/09/2026	EUR	100.000	106.213	0,18
UK Treasury, Reg. S 0,625% 07/06/2025	GBP	92.000	107.033	0,19
UK Treasury, Reg. S 1,25% 22/07/2027	GBP	77.000	84.885	0,15
UK Treasury, Reg. S 3,25% 31/01/2033	GBP	13.000	15.019	0,03
UK Treasury, Reg. S 3,75% 22/10/2053	GBP	64.000	71.927	0,12
UK Treasury, Reg. S 0,5% 22/10/2061	GBP	200.000	79.702	0,14
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Reg. S 0,125% 22/03/2026	GBP	150.000	265.006	0,46
			1.170.951	2,04
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026	USD	25.000	23.344	0,04
Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USD	5.000	4.581	0,01
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75% 15/04/2035	USD	5.000	4.622	0,01
Amphenol Corp. 4,75% 30/03/2026	USD	5.000	4.940	0,01
Amphenol Corp. 2,2% 15/09/2031	USD	5.000	4.062	0,01
Banff Merger Sub, Inc., Reg. S 8,375% 01/09/2026	EUR	100.000	105.469	0,18
Becton Dickinson & Co. 2,823% 20/05/2030	USD	15.000	13.086	0,02
Becton Dickinson & Co. 4,298% 22/08/2032	USD	5.000	4.731	0,01
Becton Dickinson & Co. 3,794% 20/05/2050	USD	5.000	3.921	0,01

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	40.000	40.275	0,07
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026	USD	45.000	42.030	0,07
Carnival Corp., Reg. S 7,625% 01/03/2026	EUR	100.000	106.421	0,18
Cigna Group (The) 4,125% 15/11/2025	USD	45.000	43.767	0,08
Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	200.000	213.586	0,37
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	5.000	4.907	0,01
Crown Castle, Inc., REIT 2,5% 15/07/2031	USD	20.000	16.392	0,03
CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	10.000	9.143	0,02
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	10.000	9.138	0,02
CVS Health Corp. 5,625% 21/02/2053	USD	10.000	9.821	0,02
DCP Midstream Operating LP 5,625% 15/07/2027	USD	15.000	14.992	0,03
Edison International 6,95% 15/11/2029	USD	10.000	10.500	0,02
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375% 15/02/2026	GBP	100.000	111.713	0,19
Encore Capital Group, Inc., Reg. S, FRN 7,427% 15/01/2028	EUR	100.000	105.775	0,18
Enterprise Products Operating LLC 2,8% 31/01/2030	USD	15.000	13.110	0,02
Equitable Holdings, Inc. 5,594% 11/01/2033	USD	15.000	14.605	0,02
Essex Portfolio LP, REIT 1,7% 01/03/2028	USD	17.000	14.343	0,02
Hess Corp. 7,125% 15/03/2033	USD	15.000	16.304	0,03
Humana, Inc. 3,7% 23/03/2029	USD	20.000	18.300	0,03
Intercontinental Exchange, Inc. 4,35% 15/06/2029	USD	33.000	32.307	0,06
Jackson Financial, Inc. 5,17% 08/06/2027	USD	20.000	19.050	0,03
Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032	USD	15.000	13.522	0,02
Lowe's Cos., Inc. 5,75% 01/07/2053	USD	5.000	5.059	0,01
Marriott International, Inc. 4,9% 15/04/2029	USD	2.000	1.944	-
Mastercard, Inc. 3,35% 26/03/2030	USD	15.000	13.963	0,02
McDonald's Corp. 3,625% 01/09/2049	USD	10.000	7.817	0,01
MetLife, Inc. 4,55% 23/03/2030	USD	10.000	9.751	0,02
Moody's Corp. 4,25% 08/08/2032	USD	5.000	4.746	0,01
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	18.000	17.461	0,03
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,625% 15/07/2027	USD	22.000	21.505	0,04
NiSource, Inc. 5,25% 30/03/2028	USD	5.000	4.988	0,01
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	100.000	95.126	0,16
Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USD	5.000	4.271	0,01
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3% 19/05/2053	USD	10.000	10.316	0,02
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	10.000	9.188	0,02
Pioneer Natural Resources Co. 5,1% 29/03/2026	USD	5.000	4.966	0,01
Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034	USD	5.000	4.965	0,01
Rewity, Inc. 2,25% 15/09/2031	USD	15.000	11.985	0,02
Southern California Edison Co. 5,7% 01/03/2053	USD	5.000	4.956	0,01
Targa Resources Corp. 5,2% 01/07/2027	USD	10.000	9.814	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/05/2032	USD	17.000	16.179	0,03

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033	USD	20.000	19.430	0,03
US Treasury 3,875% 30/11/2027	USD	166.000	163.533	0,28
US Treasury 3,5% 15/02/2033	USD	429.000	416.700	0,72
US Treasury 3,25% 15/05/2042	USD	10.000	8.857	0,02
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	15.000	10.340	0,02
Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	10.000	6.458	0,01
VMware, Inc. 1,8% 15/08/2028	USD	5.000	4.185	0,01
Walt Disney Co. (The) 2,65% 13/01/2031	USD	20.000	17.352	0,03
Wells Fargo & Co. 4,15% 24/01/2029	USD	20.000	18.920	0,03
			1.973.532	3,43
Summe Anleihen			11.771.062	20,47
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	152	27.234	0,05
MercadoLibre, Inc.	USD	22	26.180	0,04
			53.414	0,09
AUSTRALIEN				
Allkern Ltd.	AUD	1.119	12.014	0,02
ALS Ltd.	AUD	687	5.121	0,01
APM Human Services International Ltd.	AUD	5.129	7.249	0,01
Bellevue Gold Ltd.	AUD	2.356	2.002	-
BlueScope Steel Ltd.	AUD	200	2.750	0,01
Brambles Ltd.	AUD	3.566	34.274	0,06
Capricorn Metals Ltd.	AUD	490	1.323	-
carsales.com Ltd.	AUD	1.245	19.850	0,03
Coles Group Ltd.	AUD	1.215	14.907	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AUD	138	9.231	0,02
CSL Ltd.	AUD	334	61.772	0,11
Domain Holdings Australia Ltd.	AUD	1.841	4.685	0,01
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	AUD	247	7.666	0,01
Emerald Resources NL	AUD	3.329	4.544	0,01
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	3.097	45.953	0,08
Goodman Group, REIT	AUD	3.964	53.241	0,09
HUB24 Ltd.	AUD	152	2.592	-
IDP Education Ltd.	AUD	1.046	15.460	0,03
IGO Ltd.	AUD	355	3.618	0,01
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	7.151	27.177	0,05
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	417	11.109	0,02
Macquarie Group Ltd.	AUD	241	28.627	0,05
National Australia Bank Ltd.	AUD	2.703	47.548	0,08
Newcrest Mining Ltd.	AUD	758	13.384	0,02
Northern Star Resources Ltd.	AUD	2.961	23.935	0,04
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	6.056	19.874	0,04
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	168	6.304	0,01
Red 5 Ltd.	AUD	14.620	1.860	-
Rio Tinto Ltd.	AUD	2.056	157.290	0,27
Scentre Group, REIT	AUD	5.854	10.357	0,02
SiteMinder Ltd.	AUD	2.702	5.266	0,01
South32 Ltd.	AUD	1.995	5.025	0,01
Suncorp Group Ltd.	AUD	1.954	17.578	0,03
Telstra Group Ltd.	AUD	14.729	42.177	0,07
Transurban Group	AUD	2.715	25.812	0,05
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	249	1.865	-
Wesfarmers Ltd.	AUD	372	12.249	0,02
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	1.239	28.544	0,05
			794.233	1,38

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	877	39.074	0,07
OMV AG	EUR	87	3.692	-
voestalpine AG	EUR	123	4.416	0,01
			47.182	0,08
BAHRAIN				
Aluminium Bahrain BSC	BHD	801	2.309	-
			2.309	-
BELGIEN				
Shurgard Self Storage Ltd., REIT	EUR	43	1.967	-
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	318	8.758	0,02
			10.725	0,02
BRASILIEN				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	23.013	70.371	0,12
Hypera SA	BRL	2.080	19.763	0,03
Klabin SA	BRL	2.700	12.143	0,02
Localiza Rent a Car SA	BRL	7.531	107.613	0,19
Minerva SA	BRL	1.267	2.789	-
Raia Drogasil SA	BRL	13.509	80.656	0,14
Suzano SA	BRL	340	3.115	0,01
WEG SA	BRL	3.511	27.044	0,05
			323.494	0,56
KANADA				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	541	26.630	0,05
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	80	3.938	0,01
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	155	1.294	-
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	344	17.606	0,03
AltaGas Ltd.	CAD	83	1.489	-
Bank of Montreal	CAD	233	20.991	0,04
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	342	17.052	0,03
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	143	4.703	0,01
Brookfield Corp.	CAD	566	18.912	0,03
Brookfield Renewable Corp.	CAD	29	921	-
Calibre Mining Corp.	CAD	1.758	1.794	-
Cameco Corp.	USD	316	9.856	0,02
Cameco Corp.	CAD	182	5.675	0,01
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	324	12.312	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	239	10.200	0,02
Canadian National Railway Co.	CAD	221	26.676	0,05
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	96	5.352	0,01
Canadian Natural Resources Ltd.	USD	537	29.938	0,05
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	397	31.873	0,06
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	10	1.354	-
Cenovus Energy, Inc.	CAD	528	8.875	0,02
CGI, Inc.	CAD	103	10.842	0,02
Constellation Software, Inc.	CAD	14	28.730	0,05
Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAD	54	4.291	0,01
Dollarama, Inc.	CAD	159	10.666	0,02
Element Fleet Management Corp.	CAD	265	4.036	0,01
Emera, Inc.	CAD	125	5.101	0,01
Enbridge, Inc.	CAD	705	26.122	0,04
ERO Copper Corp.	CAD	454	9.127	0,02
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	11	8.215	0,01
Filo Corp.	CAD	95	1.837	-
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	861	20.114	0,03
Fortis, Inc.	CAD	174	7.443	0,01
George Weston Ltd.	CAD	20	2.344	-
GFL Environmental, Inc.	CAD	90	3.479	0,01
Gildan Activewear, Inc.	CAD	31	998	-
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	167	4.732	0,01
iA Financial Corp., Inc.	CAD	58	3.936	0,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Imperial Oil Ltd.	CAD	81	4.150	0,01
Intact Financial Corp.	CAD	100	15.347	0,03
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	1.488	13.653	0,02
K92 Mining, Inc.	CAD	577	2.507	-
Karora Resources, Inc.	CAD	1.552	4.575	0,01
Kinross Gold Corp.	USD	292	1.355	-
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	94	8.529	0,01
Lumine Group, Inc., Reg. S	CAD	43	589	-
MAG Silver Corp.	USD	312	3.395	0,01
Magna International, Inc.	CAD	72	4.077	0,01
Magna International, Inc.	USD	380	21.512	0,04
Manulife Financial Corp.	CAD	614	11.569	0,02
Metro, Inc.	CAD	87	4.885	0,01
National Bank of Canada	CAD	197	14.633	0,03
Northland Power, Inc.	CAD	115	2.373	-
Nutrien Ltd.	USD	126	7.478	0,01
Nutrien Ltd.	CAD	154	9.147	0,02
Nuvei Corp., Reg. S	CAD	25	732	-
Orla Mining Ltd.	CAD	531	2.191	-
Osisko Mining, Inc.	CAD	1.607	3.777	0,01
Pembina Pipeline Corp.	CAD	300	9.343	0,02
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	136	3.295	0,01
RB Global, Inc.	CAD	40	2.398	-
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	124	9.600	0,02
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	165	7.576	0,01
Royal Bank of Canada	CAD	3	286	-
Royal Bank of Canada	USD	525	50.111	0,09
Shopify, Inc. 'A'	CAD	456	29.631	0,05
Skeena Resources Ltd.	CAD	202	933	-
StorageVault Canada, Inc.	CAD	1.374	6.007	0,01
Sun Life Financial, Inc.	CAD	208	10.814	0,02
Suncor Energy, Inc.	CAD	854	24.939	0,04
Suncor Energy, Inc.	USD	1.641	47.917	0,08
TC Energy Corp.	CAD	1	40	-
TC Energy Corp.	USD	2.057	82.465	0,14
TFI International, Inc.	CAD	34	3.902	0,01
Thomson Reuters Corp.	CAD	73	9.875	0,02
TMX Group Ltd.	CAD	178	3.993	0,01
Toromont Industries Ltd.	CAD	121	9.817	0,02
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	1	62	-
Toronto-Dominion Bank (The)	USD	636	39.426	0,07
Tourmaline Oil Corp.	CAD	167	7.775	0,01
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	1.656	8.498	0,01
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	35	2.965	-
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	326	13.868	0,02
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	454	19.318	0,03
Whitecap Resources, Inc.	CAD	445	3.077	-
WSP Global, Inc.	CAD	68	8.903	0,02
			962.762	1,67
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	272	5.036	0,01
Banco Santander Chile, ADR	USD	1.269	23.489	0,04
			28.525	0,05
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	869	72.744	0,13
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	4.188	43.787	0,08
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	5.600	32.085	0,06
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	33.000	72.167	0,13
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	4.400	21.880	0,04

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	12.900	63.756	0,11
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	4.860	21.783	0,04
H World Group Ltd.	HKD	1.400	5.426	0,01
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	3.720	16.371	0,03
Hundsun Technologies, Inc.	CNH	6.680	40.864	0,07
JD.com, Inc. 'A'	HKD	971	16.620	0,03
Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	22.000	36.139	0,06
KE Holdings, Inc., ADR	USD	845	12.692	0,02
Kweichow Moutai Co. Ltd.	CNH	100	23.340	0,04
Legend Biotech Corp., ADR	USD	395	28.191	0,05
Li Auto, Inc., ADR	USD	1.312	45.736	0,08
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	200	3.468	0,01
Li Ning Co. Ltd.	HKD	9.000	48.661	0,08
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	3.800	20.997	0,04
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	361	25.126	0,04
Pony Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.934	16.018	0,03
Sangfor Technologies, Inc.	CNH	100	1.564	-
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.400	30.126	0,05
Songcheng Performance Development Co. Ltd.	CNH	20.600	35.306	0,06
Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	CNY	2.475	4.236	0,01
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	800	8.020	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.700	199.774	0,35
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	600	11.367	0,02
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNH	10.259	52.391	0,09
Yum China Holdings, Inc.	HKD	250	14.162	0,02
Yum China Holdings, Inc.	USD	2.859	161.705	0,28
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	7.200	30.088	0,05
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	27.500	105.537	0,18
ZWSOFT Co. Ltd. Guangzhou 'A'	CNY	981	19.606	0,03
			1.341.733	2,33
DÄNEMARK				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.080	173.933	0,30
ROCKWOOL A/S 'B'	DKK	192	49.273	0,09
			223.206	0,39
FINNLAND				
Elisa OYJ	EUR	797	42.898	0,08
Kojamo OYJ	EUR	326	3.083	0,01
Metso OYJ	EUR	591	7.138	0,01
Sampo OYJ 'A'	EUR	1.057	47.578	0,08
Valmet OYJ	EUR	2.079	57.892	0,10
			158.589	0,28
FRANKREICH				
ArcelorMittal SA	EUR	317	8.668	0,02
EssilorLuxottica SA	EUR	372	70.114	0,12
Eurofins Scientific SE	EUR	726	45.871	0,08
Gecina SA, REIT	EUR	112	11.980	0,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	190	178.599	0,31
Remy Cointreau SA	EUR	215	34.278	0,06
Sartorius Stedim Biotech	EUR	148	36.994	0,07
Schneider Electric SE	EUR	23	4.188	0,01
Teleperformance	EUR	205	34.497	0,06
TotalEnergies SE, ADR	USD	2.647	152.017	0,26
TotalEnergies SE	EUR	2.106	121.036	0,21
Verallia SA, Reg. S	EUR	953	35.487	0,06
			733.729	1,28

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DEUTSCHLAND				
Covestro AG, Reg. S	EUR	76	3.915	0,01
Daimler Truck Holding AG	EUR	2.020	72.727	0,13
Deutsche Telekom AG	EUR	5.305	115.861	0,20
Evotec SE	EUR	1.412	31.732	0,06
Hannover Rueck SE	EUR	243	51.559	0,09
Infineon Technologies AG	EUR	1.247	51.391	0,09
Merck KGaA	EUR	256	42.268	0,07
Puma SE	EUR	662	39.774	0,07
SAP SE	EUR	947	128.873	0,22
Scout24 SE, Reg. S	EUR	639	40.667	0,07
Siemens AG	EUR	1.531	255.359	0,44
Symrise AG	EUR	500	52.307	0,09
Volkswagen AG Preference	EUR	364	48.978	0,09
			935.411	1,63
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	16.200	164.491	0,28
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	28.300	73.242	0,13
DFI Retail Group Holdings Ltd.	USD	14.100	38.819	0,07
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	44.000	51.228	0,09
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	900	3.516	0,01
Kerry Properties Ltd.	HKD	2.500	5.199	0,01
Sun Hung Kai Properties Ltd., ADR	USD	1.521	19.225	0,03
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	2.000	10.029	0,02
			365.749	0,64
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	1.175	41.585	0,07
			41.585	0,07
INDIEN				
Asian Paints Ltd.	INR	776	31.832	0,06
Axis Bank Ltd.	INR	2.794	33.667	0,06
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	609	17.053	0,03
HDFC Bank Ltd.	INR	1.985	41.211	0,07
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	5.422	43.104	0,07
Hindustan Unilever Ltd.	INR	772	25.249	0,04
Infosys Ltd.	INR	4.113	67.092	0,12
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	3.390	76.377	0,13
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	175	20.915	0,04
Nexus Select Trust, REIT	INR	2.548	3.322	0,01
Reliance Industries Ltd.	INR	2.093	65.152	0,11
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	290	11.691	0,02
Volta Ltd.	INR	5.972	55.363	0,10
			492.028	0,86
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	81.900	50.119	0,09
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	85.400	14.744	0,02
			64.863	0,11
ITALIEN				
Davide Campari-Milano NV	EUR	3.898	54.016	0,10
De' Longhi SpA	EUR	1.118	24.612	0,04
Enel SpA	EUR	12.711	85.698	0,15
Ferrari NV	EUR	267	87.032	0,15
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	18.182	47.969	0,08
PRADA SpA	HKD	6.100	41.096	0,07
Prysmian SpA	EUR	1.323	55.073	0,10
			395.496	0,69
JAPAN				
Advantest Corp.	JPY	100	13.407	0,02
Astellas Pharma, Inc.	JPY	3.800	56.619	0,10

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Benefit One, Inc.	JPY	300	3.068	0,01
Daiei Kankyo Co. Ltd.	JPY	1.300	22.900	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.200	37.955	0,07
Daikin Industries Ltd.	JPY	200	40.809	0,07
Daio Paper Corp.	JPY	2.600	20.434	0,04
Demae-Can Co. Ltd.	JPY	700	1.969	-
Disco Corp.	JPY	200	31.577	0,05
Fancl Corp.	JPY	1.100	18.331	0,03
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	200	51.164	0,09
Food & Life Cos. Ltd.	JPY	1.200	23.390	0,04
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	300	23.439	0,04
Hamamatsu Photonics KK	JPY	500	24.478	0,04
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	700	22.494	0,04
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	400	57.323	0,10
Hitachi Ltd.	JPY	900	55.811	0,10
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	3	12.858	0,02
Hoshizaki Corp.	JPY	1.100	39.428	0,07
Hoya Corp.	JPY	200	23.834	0,04
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	6	6.309	0,01
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	23	9.131	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	900	35.641	0,06
JMDC, Inc.	JPY	400	15.927	0,03
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	2.700	39.715	0,07
Kao Corp.	JPY	1.000	36.219	0,06
Katitas Co. Ltd.	JPY	500	8.634	0,01
Keyence Corp.	JPY	200	94.683	0,16
Konica Minolta, Inc.	JPY	400	1.387	-
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	100	3.797	0,01
Lasertec Corp.	JPY	300	45.195	0,08
Litalico, Inc.	JPY	200	3.226	0,01
Medley, Inc.	JPY	300	11.191	0,02
Mercari, Inc.	JPY	300	7.038	0,01
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	1.700	23.980	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	9.300	68.591	0,12
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	2.300	45.741	0,08
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	3	10.406	0,02
Miura Co. Ltd.	JPY	1.800	46.952	0,08
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	800	45.802	0,08
Nexon Co. Ltd.	JPY	800	15.300	0,03
Nextage Co. Ltd.	JPY	700	13.572	0,02
NIDEC Corp.	JPY	900	49.300	0,09
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	3.800	31.351	0,05
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	600	12.999	0,02
Nippon Steel Corp.	JPY	500	10.444	0,02
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	300	33.589	0,06
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	900	24.818	0,04
Olympus Corp.	JPY	3.600	56.805	0,10
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	1.200	46.696	0,08
ORIX Corp.	JPY	3.900	70.944	0,12
Panasonic Holdings Corp.	JPY	3.900	47.619	0,08
Persol Holdings Co. Ltd.	JPY	1.000	18.046	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.000	31.895	0,06
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	700	15.747	0,03
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	1.100	47.403	0,08
SHIFT, Inc.	JPY	200	36.601	0,06
Shimadzu Corp.	JPY	700	21.581	0,04
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1.500	49.847	0,09
Shiseido Co. Ltd.	JPY	1.100	49.722	0,09
Sony Group Corp.	JPY	1.100	99.638	0,17

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	1.300	26.282	0,05
Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	JPY	1.600	34.424	0,06
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	1.600	19.561	0,03
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	100	3.230	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	800	28.379	0,05
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	600	21.712	0,04
Suzuki Motor Corp.	JPY	1.100	39.826	0,07
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	200	5.705	0,01
TKP Corp.	JPY	900	17.142	0,03
Tokai Carbon Co. Ltd.	JPY	1.900	17.444	0,03
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	1.600	36.899	0,06
Tokyo Electron Ltd.	JPY	300	43.106	0,07
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	400	5.142	0,01
Tokyu REIT, Inc.	JPY	3	4.002	0,01
Toyota Motor Corp.	JPY	1.500	24.109	0,04
Visual, Inc.	JPY	500	27.696	0,05
			2.279.429	3,96
KASACHSTAN				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	256	6.874	0,01
			6.874	0,01
LUXEMBURG				
Shurgard Self Storage Ltd., REIT	EUR	180	8.236	0,01
			8.236	0,01
MEXIKO				
Becle SAB de CV	MXN	4.721	11.554	0,02
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	389	6.122	0,01
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2.691	22.147	0,04
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	9.553	45.937	0,08
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	17.552	69.611	0,12
			155.371	0,27
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	27	46.632	0,08
Akzo Nobel NV	EUR	1.079	88.205	0,15
ASML Holding NV, ADR	USD	138	100.021	0,18
ASML Holding NV	EUR	373	270.458	0,47
ASR Nederland NV	EUR	779	35.081	0,06
Heineken NV	EUR	793	81.781	0,14
ING Groep NV	EUR	4.282	57.954	0,10
Prosus NV	EUR	283	20.622	0,04
			700.754	1,22
NEUSEELAND				
Xero Ltd.	AUD	142	11.348	0,02
			11.348	0,02
NORWEGEN				
Bakkafrost P/F	NOK	60	3.619	0,01
DNB Bank ASA	NOK	1.924	36.157	0,06
Equinor ASA	NOK	1.084	31.671	0,05
Norsk Hydro ASA	NOK	2.011	11.990	0,02
Storebrand ASA	NOK	4.820	37.710	0,07
			121.147	0,21
PERU				
Credicorp Ltd.	USD	136	20.054	0,04
Southern Copper Corp.	USD	278	19.691	0,03
			39.745	0,07
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	12.686	31.723	0,05
Jollibee Foods Corp.	PHP	6.360	27.594	0,05
SM Investments Corp.	PHP	875	14.701	0,03
Universal Robina Corp.	PHP	8.120	20.261	0,03
			94.279	0,16

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PORTUGAL				
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	338	3.951	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	4.384	121.215	0,21
			125.166	0,22
KATAR				
Qatar National Bank QPSC	QAR	7.214	30.697	0,05
			30.697	0,05
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	581	11.396	0,02
Arabian Internet & Communications Services Co.	SAR	239	20.640	0,04
Nahdi Medical Co.	SAR	1.149	52.344	0,09
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	1.678	39.692	0,07
Saudi National Bank (The)	SAR	4.364	43.052	0,07
			167.124	0,29
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	10.700	15.147	0,03
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	3.400	79.346	0,14
Sea Ltd., ADR	USD	740	42.483	0,07
			136.976	0,24
SÜDAFRIKA				
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	82	3.699	0,01
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	296	24.483	0,04
Clicks Group Ltd.	ZAR	2.746	38.129	0,07
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	296	1.974	-
Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAR	596	3.967	0,01
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	964	1.490	-
			73.742	0,13
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	1.919	33.544	0,06
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	4	1.484	-
LG Chem Ltd.	KRW	120	61.092	0,10
NAVER Corp.	KRW	111	15.517	0,03
POSCO Holdings, Inc.	KRW	119	35.200	0,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4.564	251.233	0,44
SK Hynix, Inc.	KRW	330	28.939	0,05
			427.009	0,74
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	1.208	92.023	0,16
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	1.590	64.346	0,11
Fluidra SA	EUR	1.906	36.965	0,07
Iberdrola SA	EUR	7.438	97.630	0,17
			290.964	0,51
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	2.740	66.321	0,11
Boliden AB	SEK	78	2.259	-
Epiroc AB 'A'	SEK	189	3.576	0,01
Epiroc AB 'B'	SEK	193	3.109	-
Essity AB 'B'	SEK	2.856	76.306	0,13
Sandvik AB	SEK	2.233	43.508	0,08
Spotify Technology SA	USD	219	34.990	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	3.934	50.347	0,09
Swedbank AB 'A'	SEK	1.910	32.291	0,06
			312.707	0,54
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	930	77.036	0,14
Bary Callebaut AG	CHF	22	42.441	0,07
Julius Baer Group Ltd.	CHF	642	40.415	0,07
Lonza Group AG	CHF	135	80.284	0,14
Partners Group Holding AG	CHF	50	46.929	0,08

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Roche Holding AG	CHF	495	151.634	0,26
TE Connectivity Ltd.	USD	562	78.433	0,14
Zurich Insurance Group AG	CHF	153	72.996	0,13
			590.168	1,03
TAIWAN				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	5.000	32.836	0,06
MediaTek, Inc.	TWD	1.000	22.187	0,04
Silergy Corp.	TWD	1.000	12.497	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	21.000	389.908	0,68
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	10.000	28.457	0,05
			485.885	0,85
THAILAND				
Bumrungrad Hospital PCL	THB	2.300	14.661	0,02
CP ALL PCL	THB	21.700	38.331	0,07
Siam Cement PCL (The)	THB	1.100	9.990	0,02
			62.982	0,11
TÜRKEI				
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	700	998	-
			998	-
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	5.610	20.880	0,04
			20.880	0,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Adriatic Metals plc, CDI	AUD	1.437	3.046	-
Anglo American plc	GBP	978	27.786	0,05
AstraZeneca plc	GBP	1.038	148.873	0,26
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	465	6.380	0,01
BP plc, ADR	USD	333	11.768	0,02
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	7.020	18.246	0,03
Centamin plc	GBP	2.076	2.413	-
Central Asia Metals plc	GBP	1.474	3.408	-
Derwent London plc, REIT	GBP	197	5.165	0,01
Endeavour Mining plc	CAD	395	9.434	0,02
Experian plc	GBP	1.926	73.952	0,13
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	1.104	5.890	0,01
Greggs plc	GBP	1.351	44.004	0,08
HSBC Holdings plc	GBP	15.267	121.021	0,21
Informa plc	GBP	3.762	34.849	0,06
InterContinental Hotels Group plc	GBP	45	3.119	-
London Stock Exchange Group plc	GBP	901	95.871	0,17
Persimmon plc	GBP	391	5.143	0,01
Rio Tinto plc	GBP	261	16.598	0,03
Segro plc, REIT	GBP	833	7.619	0,01
Shell plc	GBP	2.844	84.523	0,15
Smith & Nephew plc	GBP	2.911	46.650	0,08
Unilever plc	GBP	2.520	131.365	0,23
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	484	5.371	0,01
Weir Group plc (The)	GBP	180	4.042	0,01
			916.536	1,59
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	374	49.761	0,09
Acadia Realty Trust, REIT	USD	653	9.449	0,02
Accenture plc 'A'	USD	373	115.958	0,20
Adobe, Inc.	USD	135	65.887	0,11
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	408	46.259	0,08
Affirm Holdings, Inc.	USD	440	6.912	0,01
Agilent Technologies, Inc.	USD	374	44.513	0,08
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	16	4.740	0,01

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	105	11.992	0,02	Dominion Energy, Inc.	USD	1.564	81.062	0,14
Allstate Corp. (The)	USD	455	49.741	0,09	Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	230	2.937	0,01
Alphabet, Inc. 'A'	USD	3.543	426.719	0,74	Dynatrace, Inc.	USD	897	46.079	0,08
Alphabet, Inc. 'C'	USD	2.286	277.498	0,48	Elanco Animal Health, Inc.	USD	3.659	36.992	0,06
Amazon.com, Inc.	USD	5.646	734.432	1,28	Elevance Health, Inc.	USD	581	254.989	0,44
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	439	15.593	0,03	Eli Lilly & Co.	USD	425	198.352	0,34
American International Group, Inc.	USD	2.302	132.365	0,23	EOG Resources, Inc.	USD	353	40.073	0,07
AmerisourceBergen Corp.	USD	643	122.401	0,21	EQT Corp.	USD	2.928	119.433	0,21
AMETEK, Inc.	USD	503	81.089	0,14	Equinix, Inc., REIT	USD	62	48.714	0,08
Amgen, Inc.	USD	260	57.704	0,10	Equitable Holdings, Inc.	USD	3.131	84.756	0,15
Amphenol Corp. 'A'	USD	2.099	176.484	0,31	Equitrans Midstream Corp.	USD	70	673	-
Analog Devices, Inc.	USD	193	37.344	0,06	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	341	22.816	0,04
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	289	4.364	0,01	Equity Residential, REIT	USD	367	24.284	0,04
Apple, Inc.	USD	5.071	975.965	1,70	Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	48	11.352	0,02
Applied Materials, Inc.	USD	917	132.988	0,23	Evergy, Inc.	USD	104	6.031	0,01
Arista Networks, Inc.	USD	81	13.055	0,02	Exxon Mobil Corp.	USD	1.125	120.668	0,21
Atlassian Corp. 'A'	USD	309	51.167	0,09	Fifth Third Bancorp	USD	3.231	85.137	0,15
Autodesk, Inc.	USD	228	47.235	0,08	FirstService Corp.	CAD	17	2.656	-
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	1.050	199.700	0,35	Fiserv, Inc.	USD	3.044	383.087	0,67
Avery Dennison Corp.	USD	17	2.863	-	FMC Corp.	USD	48	5.027	0,01
Baker Hughes Co.	USD	1.433	45.283	0,08	General Electric Co.	USD	840	91.333	0,16
Ball Corp.	USD	67	3.869	0,01	General Mills, Inc.	USD	1.002	76.964	0,13
Bank of America Corp.	USD	8.449	243.669	0,42	Global Payments, Inc.	USD	588	58.400	0,10
Baxter International, Inc.	USD	1.603	72.712	0,13	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	177	57.415	0,10
Becton Dickinson & Co.	USD	951	250.722	0,44	Halliburton Co.	USD	71	2.355	-
Best Buy Co., Inc.	USD	730	60.590	0,11	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2.066	147.864	0,26
Booking Holdings, Inc.	USD	56	151.487	0,26	HCA Healthcare, Inc.	USD	68	20.642	0,04
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	1.183	131.431	0,23	Hershey Co. (The)	USD	288	71.565	0,12
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	774	49.613	0,09	Hess Corp.	USD	123	16.590	0,03
Broadcom, Inc.	USD	90	78.524	0,14	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	23	3.339	0,01
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	348	57.396	0,10	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	224	3.779	0,01
Cactus, Inc. 'A'	USD	52	2.232	-	Hubbell, Inc.	USD	271	89.059	0,15
Cadence Design Systems, Inc.	USD	528	123.346	0,21	Humana, Inc.	USD	133	58.787	0,10
Camden Property Trust, REIT	USD	75	8.216	0,01	Huntington Bancshares, Inc.	USD	6.418	69.507	0,12
Carrier Global Corp.	USD	1.598	79.293	0,14	IAC, Inc.	USD	274	17.511	0,03
Caterpillar, Inc.	USD	12	2.948	0,01	Ingersoll Rand, Inc.	USD	1.290	83.721	0,15
Cboe Global Markets, Inc.	USD	311	42.937	0,07	Insulet Corp.	USD	36	10.303	0,02
CF Industries Holdings, Inc.	USD	952	67.402	0,12	International Paper Co.	USD	1.779	55.700	0,10
ChampionX Corp.	USD	121	3.717	0,01	Intuit, Inc.	USD	474	216.566	0,38
Chesapeake Energy Corp.	USD	95	7.930	0,01	Intuitive Surgical, Inc.	USD	466	159.153	0,28
Chevron Corp.	USD	94	14.770	0,03	Ivanhoe Electric, Inc.	USD	287	3.783	0,01
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	28	59.421	0,10	Johnson & Johnson	USD	1.362	224.049	0,39
Chubb Ltd.	USD	1.130	214.531	0,37	JPMorgan Chase & Co.	USD	724	104.582	0,18
Cigna Group (The)	USD	1.021	282.654	0,49	Kenvue, Inc.	USD	1.956	51.247	0,09
Cisco Systems, Inc.	USD	727	37.702	0,07	Kilroy Realty Corp., REIT	USD	91	2.766	-
CMS Energy Corp.	USD	53	3.112	0,01	Kimberly-Clark Corp.	USD	654	89.918	0,16
Coca-Cola Co. (The)	USD	4.108	246.192	0,43	KLA Corp.	USD	176	85.321	0,15
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.278	98.265	0,17	Kohl's Corp.	USD	1.523	35.197	0,06
Comstock Resources, Inc.	USD	190	2.196	-	Kosmos Energy Ltd.	USD	852	4.946	0,01
Conagra Brands, Inc.	USD	3.432	114.526	0,20	Life Storage, Inc., REIT	USD	71	9.493	0,02
ConocoPhillips	USD	660	68.013	0,12	Linde plc	USD	179	68.428	0,12
Constellation Energy Corp.	USD	676	62.097	0,11	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	117	10.575	0,02
CSX Corp.	USD	2.518	85.184	0,15	Lululemon Athletica, Inc.	USD	21	7.888	0,01
CubeSmart, REIT	USD	370	16.739	0,03	Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	181	3.749	0,01
Cummins, Inc.	USD	753	184.357	0,32	Marathon Petroleum Corp.	USD	54	6.263	0,01
CVS Health Corp.	USD	1.133	78.064	0,14	Marriott International, Inc. 'A'	USD	18	3.300	0,01
Danaher Corp.	USD	315	75.902	0,13	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	6	2.762	-
Darling Ingredients, Inc.	USD	121	7.527	0,01	Marvell Technology, Inc.	USD	672	40.031	0,07
Dollar General Corp.	USD	271	45.539	0,08	Mastercard, Inc. 'A'	USD	500	195.310	0,34

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
McDonald's Corp.	USD	281	83.249	0,14
Medtronic plc	USD	1.341	118.611	0,21
Merck & Co., Inc.	USD	1.574	179.672	0,31
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	766	219.666	0,38
MetLife, Inc.	USD	1.040	58.666	0,10
Micron Technology, Inc.	USD	1.442	92.879	0,16
Microsoft Corp.	USD	4.444	1.514.293	2,63
Molina Healthcare, Inc.	USD	213	63.263	0,11
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	1.171	85.272	0,15
MongoDB, Inc.	USD	38	15.762	0,03
Monster Beverage Corp.	USD	1.298	74.895	0,13
Netflix, Inc.	USD	189	82.886	0,14
Newmont Corp.	USD	903	37.908	0,07
News Corp. 'A'	USD	5.400	105.570	0,18
NextEra Energy, Inc.	USD	75	5.507	0,01
Nucor Corp.	USD	146	23.795	0,04
NVIDIA Corp.	USD	1.389	583.797	1,02
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	281	104.023	0,18
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	63	59.818	0,10
Packaging Corp. of America	USD	33	4.318	0,01
Paylocity Holding Corp.	USD	206	37.035	0,06
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	2.323	17.806	0,03
Penumbra, Inc.	USD	85	29.188	0,05
Pfizer, Inc.	USD	2.297	83.312	0,14
PG&E Corp.	USD	216	3.705	0,01
Pioneer Natural Resources Co.	USD	47	9.696	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	661	82.982	0,14
PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	67	3.589	0,01
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.799	271.505	0,47
Progressive Corp. (The)	USD	645	85.082	0,15
Prologis, Inc., REIT	USD	656	80.229	0,14
Public Storage, REIT	USD	331	96.696	0,17
QUALCOMM, Inc.	USD	1.441	171.551	0,30
Quanta Services, Inc.	USD	18	3.516	0,01
Quest Diagnostics, Inc.	USD	370	52.148	0,09
Range Resources Corp.	USD	289	8.468	0,01
Rayonier, Inc., REIT	USD	99	3.101	0,01
Regency Centers Corp., REIT	USD	317	19.686	0,03
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	110	77.656	0,13
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	75	20.247	0,04
ResMed, Inc., CDI	AUD	868	19.006	0,03
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	256	13.327	0,02
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	1.321	20.991	0,04
Ross Stores, Inc.	USD	1.040	115.045	0,20
Royal Gold, Inc.	USD	136	15.474	0,03
RPM International, Inc.	USD	522	46.343	0,08
Salesforce, Inc.	USD	160	34.059	0,06
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	38	8.879	0,02
Schlumberger NV	USD	363	17.783	0,03
Sempra Energy	USD	676	98.365	0,17
ServiceNow, Inc.	USD	166	92.874	0,16
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	19	5.027	0,01
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	114	2.850	-
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	229	26.557	0,05
Skyworks Solutions, Inc.	USD	527	58.452	0,10
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	17	4.462	0,01
Southern Co. (The)	USD	3.624	251.651	0,44
Southwest Airlines Co.	USD	1.380	49.832	0,09
Southwestern Energy Co.	USD	921	5.443	0,01
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1.055	99.835	0,17

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Steel Dynamics, Inc.	USD	175	18.942	0,03
STERIS plc	USD	227	50.759	0,09
Stryker Corp.	USD	474	144.556	0,25
Sun Communities, Inc., REIT	USD	99	12.837	0,02
Target Corp.	USD	430	57.255	0,10
TechnipFMC plc	USD	566	9.430	0,02
Terreno Realty Corp., REIT	USD	187	11.149	0,02
Texas Instruments, Inc.	USD	534	96.168	0,17
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	191	99.253	0,17
T-Mobile US, Inc.	USD	1.041	143.575	0,25
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	316	24.809	0,04
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	680	46.893	0,08
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	947	48.070	0,08
Ulta Beauty, Inc.	USD	130	61.036	0,11
Union Pacific Corp.	USD	403	82.623	0,14
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	304	53.610	0,09
UnitedHealth Group, Inc.	USD	755	359.758	0,63
US Bancorp	USD	4.578	151.532	0,26
Valero Energy Corp.	USD	56	6.478	0,01
Ventas, Inc., REIT	USD	348	16.558	0,03
Verisk Analytics, Inc.	USD	258	58.504	0,10
Verizon Communications, Inc.	USD	2.227	82.310	0,14
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	375	132.566	0,23
Visa, Inc. 'A'	USD	1.411	333.772	0,58
Vulcan Materials Co.	USD	41	9.234	0,02
Walmart, Inc.	USD	1.492	232.961	0,41
Walt Disney Co. (The)	USD	711	63.300	0,11
Wells Fargo & Co.	USD	4.599	197.297	0,34
Welltower, Inc., REIT	USD	315	25.458	0,04
Western Digital Corp.	USD	2.297	87.722	0,15
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	699	76.121	0,13
Westrock Co.	USD	63	1.811	-
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	3.397	114.003	0,20
Williams Cos., Inc. (The)	USD	2.179	70.861	0,12
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	865	127.371	0,22
			19.675.350	34,21

VIETNAM

Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	400	1.699	-
Hoa Phat Group JSC	VND	9.900	11.011	0,02
			12.710	0,02

Summe Aktien

33.722.110

Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

45.493.172

79,10

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

Anleihen

AUSTRALIEN

APA Infrastructure Ltd., 144A 4,2% 23/03/2025	USD	20.000	19.397	0,03
CSL Finance plc, 144A 4,05% 27/04/2029	USD	5.000	4.732	0,01
CSL Finance plc, 144A 4,25% 27/04/2032	USD	5.000	4.721	0,01
South32 Treasury Ltd., 144A 4,35% 14/04/2032	USD	10.000	8.753	0,01
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,375% 22/03/2027	USD	10.000	9.272	0,02
			46.875	0,08

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
KANADA					KANADA				
Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050	USD	20.000	15.171	0,03	Capital One Financial Corp., FRN 5,817% 01/02/2034	USD	15.000	14.282	0,02
Rogers Communications, Inc., 144A 3,2% 15/03/2027	USD	10.000	9.279	0,01	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	2.000	1.808	-
Rogers Communications, Inc., 144A 3,8% 15/03/2032	USD	13.000	11.359	0,02	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	15.000	12.147	0,02
			35.809	0,06	Central Parent, Inc., 144A 7,25% 15/06/2029	USD	5.000	4.954	0,01
IRLAND					IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	10.000	8.932	0,01	Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	20.000	19.601	0,03
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028	USD	5.000	4.211	0,01	Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026	USD	10.000	9.979	0,02
			13.143	0,02	Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056	USD	15.000	9.654	0,02
MALAYSIA					MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	130.000	27.154	0,05	COMM Mortgage Trust, Series 2015- CR23 'AM' 3,801% 10/05/2048	USD	30.000	28.026	0,05
Malaysia Government Bond 4,392% 15/04/2026	MYR	275.000	60.337	0,10	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,167% 25/03/2042	USD	14.535	14.597	0,03
Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	110.000	24.148	0,04	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,067% 25/03/2042	USD	7.261	7.281	0,01
Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043	MYR	160.000	37.966	0,07	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,817% 25/05/2042	USD	11.822	12.059	0,02
			149.605	0,26	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,931% 25/06/2042	USD	8.084	8.280	0,01
MEXIKO					MEXIKO				
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	15.000	13.365	0,03	Corebridge Financial, Inc. 3,9% 05/04/2032	USD	17.000	14.721	0,03
			13.365	0,03	Entegris Escrow Corp., 144A 5,95% 15/06/2030	USD	5.000	4.774	0,01
NIEDERLANDE					NIEDERLANDE				
NXP BV 4,875% 01/03/2024	USD	35.000	34.727	0,06	ERAC USA Finance LLC, 144A 4,9% 01/05/2033	USD	10.000	9.750	0,02
			34.727	0,06	Exelon Corp. 4,05% 15/04/2030	USD	12.000	11.195	0,02
PERU					PERU				
Peru Government Bond, Reg. S 8,2% 12/08/2026	PEN	330.000	96.649	0,17	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 7,073% 25/03/2042	USD	22.062	22.097	0,04
			96.649	0,17	FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC01 'M1', 144A 3,645% 25/12/2046	USD	5.110	4.895	0,01
ÜBERSTAATLICH					ÜBERSTAATLICH				
Asian Development Bank 4,8% 17/01/2033	AUD	75.000	49.533	0,09	Fifth Third Bancorp, FRN 4,772% 28/07/2030	USD	20.000	18.635	0,03
			49.533	0,09	Fortinet, Inc. 2,2% 15/03/2031	USD	10.000	8.117	0,01
THAILAND					THAILAND				
Thailand Government Bond 4% 17/06/2072	THB	695.000	20.814	0,03	GNMA 3,5% 20/03/2043	USD	7.487	7.053	0,01
Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026	THB	1.000.000	28.124	0,05	GNMA 3,5% 20/12/2044	USD	15.099	14.171	0,02
Thailand Government Inflation Linked Bond, Reg. S, FRN 1,25% 12/03/2028	THB	2.600.000	78.851	0,14	GNMA 3,5% 20/10/2045	USD	8.239	7.705	0,01
			127.789	0,22	GNMA 5,5% 20/04/2048	USD	597	608	-
VEREINIGTES KÖNIGREICH					VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028	USD	15.000	12.983	0,02	GNMA 5,5% 20/09/2048	USD	130	131	-
Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/05/2031	USD	2.000	1.684	-	GNMA 5,5% 20/10/2048	USD	158	160	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	175.000	176.899	0,31	GNMA 5,5% 20/11/2048	USD	808	816	-
			191.566	0,33	GNMA 3,5% 20/10/2049	USD	4.368	4.037	0,01
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	5.000	3.459	0,01	GNMA 3% 20/05/2050	USD	6.801	5.983	0,01
AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053	USD	15.000	10.501	0,02	GNMA 4% 20/06/2050	USD	11.668	11.117	0,02
Athene Global Funding, Reg. S 1,73% 02/10/2026	USD	20.000	17.238	0,03	GNMA 2,5% 20/08/2050	USD	5.308	4.581	0,01
Bank of America Corp., FRN 3,864% 23/07/2024	USD	45.000	44.945	0,08	GNMA 3,5% 20/11/2050	USD	3.523	3.248	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	15.000	13.369	0,02	GNMA 2% 20/07/2051	USD	16.276	13.672	0,02
					GNMA 2,5% 20/07/2051	USD	4.939	4.262	0,01
					GNMA 2,5% 20/09/2051	USD	2.561	2.212	-
					GNMA 2% 20/10/2051	USD	23.703	19.875	0,03
					GNMA 2,5% 20/10/2051	USD	38.138	32.934	0,06
					GNMA 3% 20/10/2051	USD	31.617	28.291	0,05
					GNMA 2% 20/03/2052	USD	17.698	14.815	0,03
					GNMA 5% 20/08/2052	USD	2.912	2.857	0,01
					GNMA 3% 20/09/2052	USD	11.461	10.234	0,02
					GNMA 4% 20/09/2052	USD	4.886	4.611	0,01
					GNMA 5,5% 20/11/2052	USD	13.743	13.678	0,02

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GNMA 6% 20/01/2053	USD	4.926	4.956	0,01	Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2020-B 'D', 144A 1,98% 20/10/2025	USD	25.000	24.284	0,04
GNMA 6,5% 20/04/2053	USD	2.983	3.041	0,01	SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	35.000	29.792	0,05
GNMA MA3174 4% 20/10/2045	USD	2.967	2.847	-	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CH1 'A1', 144A 4% 25/08/2047	USD	2.372	2.219	-
GNMA MA4198 4,5% 20/01/2047	USD	3.580	3.539	0,01	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A2', 144A 4% 25/08/2048	USD	1.377	1.329	-
GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047	USD	2.560	2.516	-	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A2', 144A 4% 25/10/2048	USD	257	255	-
GNMA MA4511 4% 20/06/2047	USD	3.911	3.745	0,01	Southern Co. (The) 2,95% 01/07/2023	USD	45.000	45.000	0,08
GNMA MA4589 5% 20/07/2047	USD	2.383	2.376	-	UMBS 3,5% 01/07/2034	USD	2.105	2.028	-
GNMA MA4721 4,5% 20/09/2047	USD	10.821	10.609	0,02	UMBS 2,5% 01/02/2037	USD	12.540	11.419	0,02
GNMA MA4965 5% 20/01/2048	USD	10.392	10.358	0,02	UMBS 2,5% 01/03/2037	USD	8.641	7.842	0,01
GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048	USD	822	838	-	UMBS 1,5% 01/04/2037	USD	19.763	17.040	0,03
GNMA MA5195 5,5% 20/05/2048	USD	274	280	-	UMBS 2% 01/04/2037	USD	16.923	14.977	0,03
GNMA MA5400 5% 20/08/2048	USD	10.650	10.587	0,02	UMBS 2,5% 01/07/2037	USD	3.562	3.233	0,01
GNMA MA5654 5,5% 20/12/2048	USD	1.851	1.872	-	UMBS 2,5% 01/09/2037	USD	5.381	4.883	0,01
GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049	USD	327	329	-	UMBS 3% 01/10/2037	USD	2.772	2.585	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032	USD	25.000	19.619	0,03	UMBS 1,5% 01/01/2042	USD	8.184	6.671	0,01
Great Lakes Water Authority 1,833% 01/07/2026	USD	5.000	4.542	0,01	UMBS 2% 01/03/2042	USD	9.146	7.743	0,01
GS Mortgage Securities Corp. II 'E', 144A 5,465% 03/05/2032	USD	35.000	32.397	0,06	UMBS 2,5% 01/03/2042	USD	9.098	7.968	0,01
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	25.000	23.218	0,04	UMBS 2% 01/04/2042	USD	12.922	10.885	0,02
HCA, Inc., Reg. S 3,125% 15/03/2027	USD	15.000	13.772	0,02	UMBS 3% 01/05/2042	USD	16.238	14.748	0,03
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	11.000	7.745	0,01	UMBS 3,5% 01/12/2046	USD	27.818	25.983	0,05
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	9.034	8.917	0,02	UMBS 3,5% 01/02/2048	USD	22.775	20.969	0,04
Hilton Grand Vacations Trust 'B', 144A 2,96% 26/12/2028	USD	11.744	11.561	0,02	UMBS 4% 01/03/2049	USD	17.518	16.614	0,03
Hyundai Capital America, 144A 5,5% 30/03/2026	USD	5.000	4.963	0,01	UMBS 3% 01/09/2049	USD	27.829	24.796	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,797% 23/07/2024	USD	45.000	44.944	0,08	UMBS 3% 01/05/2050	USD	9.637	8.504	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578% 22/04/2027	USD	33.000	29.565	0,05	UMBS 2,5% 01/07/2050	USD	6.000	5.103	0,01
LSTAR Commercial Mortgage Trust 'A3', 144A 2,809% 10/03/2049	USD	25.000	23.744	0,04	UMBS 3,5% 01/07/2050	USD	3.429	3.159	0,01
Marriott International, Inc. 5% 15/10/2027	USD	10.000	9.908	0,02	UMBS 2% 01/10/2050	USD	5.876	4.823	0,01
Mars, Inc., 144A 4,75% 20/04/2033	USD	25.000	24.687	0,04	UMBS 2,5% 01/02/2051	USD	38.683	33.147	0,06
Mondelez International, Inc. 2,75% 13/04/2030	USD	15.000	13.143	0,02	UMBS 2% 01/03/2051	USD	6.000	4.897	0,01
Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	5.000	3.766	0,01	UMBS 2% 01/05/2051	USD	6.453	5.268	0,01
Nasdaq, Inc. 1,65% 15/01/2031	USD	16.000	12.399	0,02	UMBS 2% 01/05/2051	USD	8.076	6.596	0,01
New York Life Insurance Co., Reg. S 3,75% 15/05/2050	USD	15.000	11.379	0,02	UMBS 2,5% 01/10/2051	USD	13.414	11.381	0,02
Niagara Mohawk Power Corp., Reg. S 5,783% 16/09/2052	USD	10.000	9.953	0,02	UMBS 2,5% 01/10/2051	USD	14.223	12.068	0,02
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	11.000	10.118	0,02	UMBS 2% 01/12/2051	USD	1.983	1.615	-
O'Reilly Automotive, Inc. 4,7% 15/06/2032	USD	5.000	4.796	0,01	UMBS 2% 01/12/2051	USD	34.802	28.342	0,05
Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	4.000	3.607	0,01	UMBS 2,5% 01/01/2052	USD	4.754	4.049	0,01
Realty Income Corp., REIT 3,95% 15/08/2027	USD	20.000	19.008	0,03	UMBS 2,5% 01/01/2052	USD	17.951	15.209	0,03
Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030	USD	10.000	8.940	0,02	UMBS 2% 01/02/2052	USD	7.322	5.975	0,01
Santander Drive Auto Receivables Trust 'C' 2,56% 17/04/2028	USD	25.000	23.882	0,04	UMBS 2% 01/02/2052	USD	7.383	6.051	0,01
Santander Retail Auto Lease Trust 'C', 144A 1,11% 20/03/2026	USD	15.000	14.294	0,02	UMBS 2% 01/02/2052	USD	132.288	107.568	0,19
					UMBS 2,5% 01/02/2052	USD	15.112	12.785	0,02
					UMBS 2% 01/03/2052	USD	2.783	2.278	-
					UMBS 2% 01/03/2052	USD	3.808	3.119	0,01
					UMBS 2,5% 01/03/2052	USD	43.499	36.766	0,06
					UMBS 2,5% 01/04/2052	USD	12.760	10.806	0,02
					UMBS 4% 01/08/2052	USD	11.817	11.073	0,02
					UMBS 5% 01/08/2052	USD	12.122	11.878	0,02
					UMBS 5,5% 01/01/2053	USD	10.789	10.727	0,02
					UMBS 745148 5% 01/01/2036	USD	2.487	2.501	-
					UMBS AS5384 4% 01/07/2045	USD	9.564	9.119	0,02
					UMBS AS6400 4% 01/12/2045	USD	1.204	1.135	-
					UMBS BM2003 4% 01/10/2047	USD	10.700	10.179	0,02
					UMBS BO7256 3% 01/01/2035	USD	7.993	7.477	0,01
					UMBS CA2297 4,5% 01/09/2048	USD	30.586	29.896	0,05

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS CA5068 3% 01/01/2035	USD	3.045	2.856	-
UMBS FM3462 3,5% 01/12/2033	USD	7.327	6.999	0,01
UMBS MA2806 3% 01/11/2046	USD	50.416	45.177	0,08
UMBS MA2960 4% 01/04/2047	USD	1.394	1.326	-
UMBS MA3496 4,5% 01/10/2048	USD	9.748	9.519	0,02
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	17.255	15.529	0,03
US Treasury Bill 0% 28/09/2023	USD	109.000	107.587	0,19
Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026	USD	10.000	9.499	0,02
Utah Acquisition Sub, Inc. 5,25% 15/06/2046	USD	10.000	7.771	0,01
Warnermedia Holdings, Inc. 3,755% 15/03/2027	USD	20.000	18.641	0,03
Waste Connections, Inc. 4,2% 15/01/2033	USD	5.000	4.687	0,01
Summe Anleihen			1.942.523	3,38
Aktien				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ameren Corp.	USD	851	69.416	0,12
Summe Aktien			69.416	0,12
Summe Übertragbare, auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.771.000	4,82
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
RUSSLAND				
Alrosa PJSC*	RUB	6.090	-	-
MMC Norilsk Nickel PJSC*	USD	7	-	-
MMC Norilsk Nickel PJSC*	RUB	16	-	-
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	5.480	-	-
Polyus PJSC*	USD	6	-	-
Polyus PJSC*	RUB	15	-	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR*	CHF	36	238	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR*	EUR	284	1.867	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR*	USD	1.089	7.204	0,01
Summe Aktien			9.309	0,01
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			9.309	0,01
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW				
LUXEMBURG				
T Rowe Dynamic Global Bond Fund - Class Sd [†]	USD	413.527	4.162.606	7,24
T Rowe Global High Income Bond Fund - Class Sd [†]	USD	38.963	338.705	0,59
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			4.501.311	7,83
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			4.501.311	7,83
Summe Anlagen			52.774.792	91,76

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
90.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX EUROPE.SUB. FINANCIALS. 39-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	2.855	0,01
55.000	USD	J.P. Morgan	Kazakhstan Government Bond 3,875% 14/10/2024	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	884	-
45.000	EUR	J.P. Morgan	Lanxess AG 1% 07/10/2026	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	2.034	-
23.000	USD	J.P. Morgan	Murphy Oil Corp. 7,05% 01/05/2029	Kaufen	(1,00)%	20/06/2027	824	-
42.000	USD	Barclays	Romania Government Bond 2,75% 26/02/2026	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	1.200	-
52.000	USD	Barclays	Serbia Government Bond 3,125% 15/05/2027	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	2.550	0,01
100.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	7.125	0,01
100.000	USD	J.P. Morgan	Toll Bros, Inc. 4,35% 15/02/2028	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	632	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							18.104	0,03
1.435.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.40-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(19.843)	(0,04)
470.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE. MAIN.39-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(5.659)	(0,01)
180.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX EUROPE.SEN. FINANCIALS. 39-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(1.048)	-
70.000	EUR	J.P. Morgan	BASF SE 1,75% 11/03/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(1.143)	-
95.000	EUR	J.P. Morgan	BP Capital Markets plc 1,876% 07/04/2024	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(865)	-
95.000	USD	J.P. Morgan	Caterpillar, Inc. 2,6% 19/09/2029	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(2.794)	(0,01)
100.000	USD	J.P. Morgan	Citigroup, Inc. 3,4% 01/05/2026	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	(1.054)	-
100.000	USD	J.P. Morgan	Halliburton Co. 2,92% 01/03/2030	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(930)	-
45.000	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3,875% 16/03/2016	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(535)	-
52.000	USD	J.P. Morgan	Lennar Corp. 4,875% 15/12/2023	Kaufen	(5,00)%	20/12/2027	(8.543)	(0,02)
100.000	USD	J.P. Morgan	Omnicoom Group, Inc. 3,65% 01/11/2024	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(2.575)	-
100.000	USD	J.P. Morgan	Pulte group, Inc. 7,875% 15/06/2032	Kaufen	(5,00)%	20/06/2028	(18.284)	(0,03)
50.000	USD	J.P. Morgan	Korea Government Bond 2,75% 19/01/2027	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	(1.388)	-
100.000	USD	J.P. Morgan	Valero Energy Corp. 8,75% 15/06/2030	Kaufen	(1,00)%	20/06/2028	(434)	-
100.000	USD	J.P. Morgan	Wells Fargo & Co. FRN	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	(731)	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(65.826)	(0,11)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(47.722)	(0,08)

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD				
			Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens							Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens			
Long Gilt, 27/09/2023	(5)	GBP	344	-	RSD	513.741	USD	4.771	18/08/2023	J.P. Morgan	13	-			
Russell 2000 Emini Index, 15/09/2023	3	USD	2.405	-	USD	65.203	AUD	96.936	21/07/2023	Citibank	682	-			
US 2 Year Note, 29/09/2023	(5)	USD	14.727	0,03	USD	37.116	BRL	177.837	05/07/2023	J.P. Morgan	230	-			
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			17.476	0,03	USD	103.246	BRL	500.000	05/09/2023	Bank of America	725	-			
Australia 10 Year Bond, 15/09/2023	1	AUD	(334)	-	USD	6.340	CAD	8.354	21/07/2023	J.P. Morgan	25	-			
Euro-Bobl, 07/09/2023	2	EUR	(2.512)	(0,01)	USD	154.323	CHF	137.000	21/07/2023	State Street	1.181	-			
Euro-BTP, 07/09/2023	(1)	EUR	(1.496)	-	USD	16.134	CNH	114.417	15/09/2023	Goldman Sachs	298	-			
Euro-Bund, 07/09/2023	3	EUR	(531)	-	USD	165.465	CNH	1.170.583	15/09/2023	HSBC	3.447	0,01			
Euro-buxl 30y Bnd Bond, 07/09/2023	(1)	EUR	(2.353)	-	USD	88.192	CNH	626.000	15/09/2023	J.P. Morgan	1.549	-			
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2023	(4)	JPY	(1.537)	-	USD	101.415	EUR	92.770	05/07/2023	J.P. Morgan	105	-			
Korea 10 Year Bond, 19/09/2023	1	KRW	(12)	-	USD	20.941	EUR	19.098	25/08/2023	J.P. Morgan	30	-			
US 5 Year Note, 29/09/2023	11	USD	(23.219)	(0,04)	USD	53.922	EUR	49.245	25/08/2023	State Street	2	-			
US 10 Year Note, 20/09/2023	4	USD	(8.406)	(0,02)	USD	122.601	GBP	96.295	25/08/2023	J.P. Morgan	243	-			
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	9	USD	(16.487)	(0,03)	USD	50.275	GBP	39.454	25/08/2023	State Street	142	-			
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(56.887)	(0,10)	USD	29.016	IDR	432.461.398	06/10/2023	J.P. Morgan	316	-			
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(39.411)	(0,07)	USD	241.205	ILS	872.415	20/07/2023	Citibank	6.054	0,01			
					USD	32.122	JPY	4.336.000	21/07/2023	J.P. Morgan	2.018	0,01			
					USD	510.100	JPY	69.898.135	21/07/2023	State Street	24.807	0,05			
					USD	48.979	KRW	63.921.000	06/10/2023	J.P. Morgan	214	-			
					USD	11.879	MYR	54.366	08/09/2023	BNP Paribas	186	-			
					USD	6.032	MYR	27.566	08/09/2023	Deutsche Bank	103	-			
					USD	6.029	MYR	27.565	08/09/2023	HSBC	100	-			
					USD	100.268	NZD	162.000	21/07/2023	Citibank	1.149	-			
					USD	45.057	NZD	72.665	21/07/2023	J.P. Morgan	598	-			
					USD	400.905	NZD	647.972	21/07/2023	RBC	4.446	0,01			
					USD	77.663	NZD	125.000	21/07/2023	State Street	1.182	-			
					USD	35.972	RSD	3.830.702	18/08/2023	Citibank	299	-			
					USD	66.325	SGD	88.653	15/09/2023	Bank of America	625	-			
					USD					Canadian Imperial Bank of Commerce	562	-			
					USD	66.236	SGD	88.618	15/09/2023	Goldman Sachs	153	-			
					USD	7.181	THB	247.528	08/09/2023	J.P. Morgan	185	-			
					USD	7.561	THB	259.769	08/09/2023	UBS	161	-			
					USD	7.375	THB	254.067	08/09/2023	Bank of America	2.085	0,01			
					USD	51.865	TWD	1.550.760	07/07/2023	RBC	971	-			
					USD	50.717	TWD	1.517.240	07/07/2023	Standard Chartered	971	-			
					USD	41.867	TWD	1.274.000	07/07/2023	J.P. Morgan	1.008	-			
					USD	131.505	TWD	4.048.000	06/10/2023	State Street	95	-			
					USD	2.453	ZAR	44.471	14/07/2023	UBS	2.289	0,01			
					USD	100.722	ZAR	1.856.707	14/07/2023	J.P. Morgan	112	-			
					ZAR	148.000	USD	7.734	14/07/2023						
										Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften	102.937	0,18			
GBP	269.270	USD	337.661	25/08/2023	J.P. Morgan	4.489	0,01								
GBP	35.000	USD	43.456	25/08/2023	State Street	1.017	-	AUD	16.487	USD	11.049	21/07/2023	J.P. Morgan	(75)	-
HUF	33.553.000	USD	96.286	14/07/2023	Citibank	1.774	-	AUD	75.000	USD	51.004	21/07/2023	State Street	(1.083)	-
HUF	8.999.701	USD	26.123	14/07/2023	J.P. Morgan	179	-	BRL	177.837	USD	36.926	02/08/2023	J.P. Morgan	(255)	-
HUF	31.380.408	USD	91.420	14/07/2023	State Street	290	-	CAD	90.000	USD	68.218	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(180)	-
IDR	636.324.000	USD	42.365	07/07/2023	J.P. Morgan	11	-								
INR	3.234.000	USD	39.200	07/07/2023	Deutsche Bank	217	-								
INR	3.411.000	USD	41.484	07/07/2023	Standard Chartered	91	-	CHF	19.000	USD	21.382	21/07/2023	J.P. Morgan	(144)	-
INR	2.534.000	USD	30.780	06/10/2023	J.P. Morgan	9	-	CNH	591.000	USD	81.902	15/09/2023	Citibank	(102)	-
KRW	7.105.000	USD	5.412	06/10/2023	State Street	8	-	EUR	32.000	USD	35.081	05/07/2023	J.P. Morgan	(135)	-
MXN	148.492	USD	8.537	14/07/2023	Barclays	142	-	EUR	86.000	USD	94.412	25/08/2023	Bank of America	(248)	-
MXN	7.242.104	USD	421.525	14/07/2023	J.P. Morgan	1.757	-	EUR	5.000	USD	5.492	25/08/2023	J.P. Morgan	(17)	-
MXN	326.899	USD	18.448	14/07/2023	State Street	659	-	EUR	77.000	USD	84.331	25/08/2023	State Street	(22)	-
NOK	478.000	USD	43.853	21/07/2023	State Street	845	-	GBP	2.975	USD	3.784	05/07/2023	J.P. Morgan	(4)	-
NZD	97.000	USD	58.239	21/07/2023	State Street	1.110	-	GBP	15.254	USD	19.410	25/08/2023	J.P. Morgan	(27)	-
PEN	138.000	USD	37.954	07/07/2023	Wells Fargo	11	-	IDR	606.495.000	USD	40.854	07/07/2023	Goldman Sachs	(464)	-
								IDR	432.461.398	USD	29.042	07/07/2023	J.P. Morgan	(242)	-

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		% des Nettovermögens	Zinsswap-Kontrakte					
						Nettovermögens	Nettovermögens		Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD
IDR	346.555.935	USD	23.300	07/07/2023	Morgan Stanley	(221)	-	853.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS	15/05/2028	773	-
ILS	537.000	USD	147.596	20/07/2023	Citibank	(2.853)	(0,01)				1 Wochen bezahlt, Festzins 2,562% erhalten			
ILS	42.763	USD	11.732	20/07/2023	J.P. Morgan	(205)	-							
JPY	12.919.379	USD	90.062	21/07/2023	J.P. Morgan	(364)	-							
JPY	25.009.000	USD	185.594	21/07/2023	UBS	(11.960)	(0,02)	95.000	EUR	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,472%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate	15/03/2053	2.363	-
KRW	63.921.000	USD	48.741	07/07/2023	J.P. Morgan	(222)	-							
NZD	71.227	USD	44.343	21/07/2023	J.P. Morgan	(763)	-							
NZD	56.071	USD	34.766	21/07/2023	State Street	(459)	-							
RSD	504.473	USD	4.716	18/08/2023	Citibank	(18)	-	885.000	NZD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,039%	16/03/2025	2.517	-
TWD	4.342.000	USD	140.193	07/07/2023	J.P. Morgan	(814)	-							
USD	185.428	AUD	279.000	21/07/2023	J.P. Morgan	(276)	-							
USD	9.424	BRL	49.000	05/09/2023	J.P. Morgan	(623)	-	2.899.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS	16/05/2028	2.710	0,01
USD	87.496	BRL	442.887	05/09/2023	Morgan Stanley	(3.315)	(0,01)							
USD	87.550	BRL	442.887	05/09/2023	State Street	(3.260)	(0,01)							
USD	129.206	CAD	174.000	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.334)	(0,01)							
USD	15.654	CAD	21.000	21/07/2023	J.P. Morgan	(221)	-							
USD	252.983	CAD	338.542	21/07/2023	RBC	(2.947)	(0,01)							
USD	151.371	CLP	122.860.605	11/08/2023	J.P. Morgan	(1.233)	-							
USD	87.268	COP	396.304.507	08/09/2023	J.P. Morgan	(5.833)	(0,01)	42.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,211%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag	03/10/2072	4.141	0,01
USD	32.247	EUR	30.000	05/07/2023	J.P. Morgan	(515)	-							
USD	2.117.214	EUR	1.982.077	05/07/2023	RBC	(47.316)	(0,08)							
USD	131.583	EUR	123.087	05/07/2023	UBS	(2.834)	(0,01)	140.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,087%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	14/03/2053	4.926	0,01
USD	22.177	EUR	20.431	02/08/2023	BNP Paribas	(168)	-							
USD	81.368	EUR	75.919	25/08/2023	Barclays	(1.758)	-							
USD	1.362.835	EUR	1.245.184	25/08/2023	BNP Paribas	(553)	-	105.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,985%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag	15/03/2053	5.710	0,01
USD	53.107	EUR	48.510	25/08/2023	Citibank	(8)	-							
USD	9.839	EUR	9.000	25/08/2023	J.P. Morgan	(15)	-							
USD	173.412	EUR	159.245	25/08/2023	State Street	(950)	-							
USD	633.632	GBP	512.039	05/07/2023	RBC	(16.841)	(0,03)	290.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 2,272%	29/07/2027	(43.248)	(0,07)
USD	642.340	GBP	509.064	02/08/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(4.498)	(0,01)							
USD	434.432	GBP	346.550	25/08/2023	Bank of America	(5.915)	(0,01)	455.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,607%	15/03/2028	(8.812)	(0,02)
USD	35.560	GBP	28.000	25/08/2023	Barclays	(18)	-							
USD	7.521	GBP	6.000	25/08/2023	J.P. Morgan	(103)	-	570.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,802%	14/03/2028	(6.038)	(0,01)
USD	435.168	GBP	346.550	25/08/2023	State Street	(5.179)	(0,01)							
USD	49.850	HUF	17.622.000	14/07/2023	Citibank	(1.651)	-							
USD	163.752	HUF	58.015.245	14/07/2023	State Street	(5.800)	(0,01)	360.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,465%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	29/07/2032	(4.711)	(0,01)
USD	133.882	IDR	2.021.836.333	07/07/2023	HSBC	(763)	-							
USD	49.711	INR	4.111.000	07/07/2023	Bank of America	(395)	-							
USD	30.879	INR	2.534.000	07/07/2023	J.P. Morgan	(7)	-	470.000	EUR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 3,117%	15/03/2028	(4.542)	(0,01)
USD	48.070	KRW	63.921.000	07/07/2023	Standard Chartered	(449)	-							
USD	29.045	MXN	534.865	14/07/2023	HSBC	(2.216)	(0,01)	32.600.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,712%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	19/04/2033	(3.353)	(0,01)
USD	202.776	MXN	3.661.075	14/07/2023	J.P. Morgan	(11.204)	(0,02)							
USD	18.343	MXN	337.100	14/07/2023	Morgan Stanley	(1.359)	-							
USD	25.006	MXN	458.455	14/07/2023	RBC	(1.789)	(0,01)							
USD	147.814	MXN	2.726.000	14/07/2023	State Street	(11.513)	(0,02)	42.925.000	JPY	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,373%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	26/12/2025	(2.599)	-
USD	382.569	MXN	6.679.787	13/10/2023	J.P. Morgan	(1.092)	-							
USD	44.427	NOK	478.000	21/07/2023	Goldman Sachs	(271)	-							
USD	36.494	PEN	138.000	07/07/2023	J.P. Morgan	(1.470)	-	170.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 5,46%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	28/07/2032	(2.213)	-
USD	37.710	PEN	138.000	06/10/2023	Wells Fargo	(5)	-							
USD	6.131	RSD	674.000	18/08/2023	J.P. Morgan	(146)	-							
USD	131.036	SEK	1.412.000	25/08/2023	Bank of America	(241)	-							
USD	42.496	ZAR	812.000	14/07/2023	Citibank	(552)	-							
USD	47.529	ZAR	929.000	14/07/2023	State Street	(1.721)	-							
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(170.234)	(0,30)							
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(67.297)	(0,12)							
						Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva						26.912	0,05	
						Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva						(75.516)	(0,13)	
						Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva						(48.604)	(0,08)	

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
100.000	Foreign Exchange BRL/USD, Put, 5,000, 29/06/2023	USD	Morgan Stanley	-	-
175.000	Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,368, 15/01/2024	USD	Citibank	1.379	-
175.000	Foreign Exchange USD/GBP, Call, 0,833, 31/01/2024	USD	Morgan Stanley	1.971	-
205.000	Foreign Exchange USD/TWD, Call, 30,500, 15/01/2024	USD	HSBC	4.487	0,01
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva				7.837	0,01

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
(100.000)	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 5,700, 29/09/2023	USD	Morgan Stanley	(239)	-
(100.000)	Foreign Exchange USD/BRL, Call, 5,700, 21/07/2023	USD	Bank of America Merrill Lynch	(1)	-
(100.000)	Foreign Exchange USD/CLP, Call, 953,150, 27/07/2023	USD	HSBC	(2)	-
(155.000)	Foreign Exchange USD/ILS, Call, 3,890, 18/07/2023	USD	Citibank	(142)	-
(150.000)	Foreign Exchange USD/MXN, Call, 19,500, 06/07/2023	USD	UBS	-	-
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten – Passiva				(384)	-

Barmittel	4.819.561	8,38
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	(79.198)	(0,14)
Gesamtnettvermögen	57.515.155	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	41,14
Luxemburg	8,11
Japan	4,56
Vereinigtes Königreich	3,96
Deutschland	2,95
China	2,33
Frankreich	2,21
Kanada	2,16
Niederlande	1,95
Mexiko	1,73
Australien	1,60
Brasilien	1,19
Indien	1,14
Schweiz	1,03
Südafrika	1,02
Indonesien	0,97
Serbien	0,95
Taiwan	0,85
Spanien	0,78

	% des Nettovermögens
Südkorea	0,74
Schweden	0,70
Italien	0,69
Hongkong	0,64
Neuseeland	0,61
Saudi-Arabien	0,60
Rumänien	0,60
Überstaatlich	0,50
Kolumbien	0,48
Singapur	0,47
Dänemark	0,39
Chile	0,38
Oman	0,34
Thailand	0,33
Peru	0,31
Angola	0,31
Senegal	0,29
Finnland	0,28
Malaysia	0,26
Ungarn	0,24
Dominikanische Republik	0,24
Philippinen	0,22
Portugal	0,22
Norwegen	0,21
Albanien	0,18
Island	0,16
Israel	0,14
Österreich	0,12
Polen	0,10
Argentinien	0,09
Irland	0,07
Bulgarien	0,06
Katar	0,05
Vereinigte Arabische Emirate	0,04
Vietnam	0,02
Belgien	0,02
Russland	0,01
Kasachstan	0,01
Slowenien	0,01
Summe Anlagen	91,76
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	8,24
Summe	100,00

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

† Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageberaters.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Multi-Asset Global Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds verfolgt das Ziel, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in einem Portfolio aus Ertrag bringenden Wertpapieren aus aller Welt zu erzielen.

Unter Anwendung eines flexiblen Ansatzes für die Vermögensallokation wird der Fonds aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Ertrag bringenden Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Emittenten weltweit, einschliesslich Emittenten aus Schwellenländern.

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

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

gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating) dürfen 30% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), bis zu 10% seines Nettovermögens in Wandelanleihen (einschliesslich Pflichtwandelanleihen) sowie bis zu 10% seines Nettovermögens in notleidende oder nicht mehr bediente Anleihen investieren.

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

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

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 09/10/2025	EUR	150.000	157.067	0,31
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 16/06/2027	EUR	100.000	101.007	0,20
Albania Government Bond, Reg. S 5,9% 09/06/2028	EUR	100.000	106.959	0,21
			365.033	0,72
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	89.000	191.867	0,38
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond, FRN 6% 15/05/2025	BRL	8.500	73.254	0,14
			265.121	0,52
BULGARIEN				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,5% 27/01/2033	EUR	109.000	118.063	0,23
			118.063	0,23
KANADA				
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 5,288% 11/01/2028	GBP	100.000	120.286	0,24
			120.286	0,24
KOLUMBIEN				
Banco de Bogota SA, Reg. S 4,375% 03/08/2027	USD	200.000	184.351	0,37
Colombia Government Bond 13,25% 09/02/2033	COP	15.000.000	4.215	0,01
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	1.272.300.000	255.138	0,50
			443.704	0,88
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Ceska sportitelna A/S, Reg. S, FRN 5,943% 29/06/2027	EUR	100.000	109.264	0,22
Czech Republic Government Bond 2,75% 23/07/2029	CZK	2.780.000	116.391	0,23
Czech Republic Government Bond 1,95% 30/07/2037	CZK	1.210.000	41.979	0,08
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5% 25/08/2028	CZK	3.380.000	141.044	0,28
			408.678	0,81
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, STEP, 144A 5,5% 31/07/2030	USD	55.000	26.652	0,05
			26.652	0,05
FRANKREICH				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5% 19/01/2026	GBP	100.000	121.794	0,24
BNP Paribas SA, Reg. S 3,375% 23/01/2026	GBP	100.000	116.811	0,23
BPCE SA, Reg. S 3,5% 25/01/2028	EUR	100.000	106.125	0,21
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	100.000	105.882	0,21
Loxam SAS, Reg. S 5,75% 15/07/2027	EUR	100.000	100.246	0,20
Societe Generale SA, Reg. S 1,875% 03/10/2024	GBP	100.000	119.610	0,23
			670.468	1,32
DEUTSCHLAND				
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026	EUR	301.000	396.584	0,78
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,875% 29/03/2026	EUR	100.000	107.672	0,21
			504.256	0,99

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UNGARN				
Hungary Government Bond, Reg. S 5% 22/02/2027	EUR	21.000	23.098	0,05
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027	USD	200.000	198.060	0,39
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028	USD	200.000	199.114	0,39
			420.272	0,83
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025	EUR	100.000	95.853	0,19
Islandsbanki HF, Reg. S 7,375% 17/05/2026	EUR	100.000	109.818	0,22
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	100.000	103.700	0,20
			309.371	0,61
INDONESIEN				
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,75% 20/01/2026	USD	200.000	183.940	0,36
			183.940	0,36
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150.000	129.634	0,26
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026	EUR	100.000	102.861	0,20
			232.495	0,46
ISRAEL				
Bank of Israel Bill - Makam 0% 11/10/2023	ILS	1.730.000	460.092	0,91
Israel Government Bond 5,5% 31/01/2042	ILS	290.000	95.217	0,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,375% 15/09/2029	EUR	100.000	111.521	0,22
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023	USD	6.000	5.992	0,01
			672.822	1,33
ITALIEN				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	100.000	91.660	0,18
Itelyum Regeneration Spa, Reg. S 4,625% 01/10/2026	EUR	100.000	101.389	0,20
			193.049	0,38
LUXEMBURG				
Alice Financing SA, Reg. S 5,75% 15/08/2029	USD	200.000	154.629	0,30
Logicoor Financing Sarl, Reg. S 0,75% 15/07/2024	EUR	100.000	104.079	0,21
			258.708	0,51
MAZEDONIEN				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96% 13/03/2027	EUR	100.000	111.733	0,22
			111.733	0,22
MAURITIUS				
Axian Telecom, Reg. S 7,375% 16/02/2027	USD	200.000	184.000	0,36
			184.000	0,36
MEXIKO				
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	4.639.000	269.254	0,53
			269.254	0,53
MAROKKO				
Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028	USD	200.000	202.000	0,40
			202.000	0,40

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NIEDERLANDE				
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,25% 23/02/2026	EUR	100.000	97.873	0,19
Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	100.000	88.314	0,18
			186.187	0,37
NORWEGEN				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3,625% 16/02/2027	EUR	100.000	106.914	0,21
Var Energi ASA, Reg. S 5,5% 04/05/2029	EUR	100.000	108.709	0,22
			215.623	0,43
PARAGUAY				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,85% 21/08/2033	USD	200.000	199.334	0,39
			199.334	0,39
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 4,625% 17/07/2028	USD	200.000	200.900	0,40
			200.900	0,40
KATAR				
QatarEnergy, Reg. S 3,125% 12/07/2041	USD	200.000	153.370	0,30
			153.370	0,30
RUMÄNIEN				
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027	EUR	100.000	111.548	0,22
Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027	EUR	110.000	123.777	0,24
Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	90.000	86.158	0,17
Romania Government Bond, Reg. S 2,124% 16/07/2031	EUR	90.000	74.690	0,15
			396.173	0,78
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 6,25% 26/05/2028	USD	200.000	199.419	0,39
Serbia Government Bond, Reg. S 2,05% 23/09/2036	EUR	210.000	141.158	0,28
			340.577	0,67
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027	EUR	100.000	111.050	0,22
			111.050	0,22
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	4.680.000	208.608	0,41
			208.608	0,41
SÜDKOREA				
Export-Import Bank of Korea 4,875% 11/01/2026	USD	200.000	198.006	0,39
Korea National Oil Corp., Reg. S 4,75% 03/04/2026	USD	200.000	196.503	0,39
POSCO, Reg. S 5,625% 17/01/2026	USD	200.000	199.981	0,39
Woori Bank, Reg. S 4,875% 26/01/2028	USD	200.000	198.511	0,39
			793.001	1,56
SPANIEN				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,625% 24/03/2026	EUR	100.000	103.837	0,21
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030	EUR	100.000	112.204	0,22
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	100.000	88.133	0,17
			304.174	0,60
SCHWEDEN				
Tele2 AB, Reg. S 0,75% 23/03/2031	EUR	115.000	97.982	0,19
			97.982	0,19

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,375% 24/01/2026	EUR	100.000	103.411	0,21
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/07/2028	EUR	100.000	95.673	0,19
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	200.000	188.684	0,37
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Reg. S 0,125% 22/03/2026	GBP	558.000	985.823	1,94
			1.373.591	2,71
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Amphenol Corp. 4,75% 30/03/2026	USD	10.000	9.881	0,02
CVS Health Corp. 5% 20/02/2026	USD	70.000	69.632	0,14
Duke Energy Ohio, Inc. 5,25% 01/04/2033	USD	25.000	25.120	0,05
General Motors Financial Co., Inc. 1,5% 10/06/2026	USD	80.000	70.671	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7,125% 07/08/2025	GBP	95.000	121.278	0,24
Marriott International, Inc. 4,9% 15/04/2029	USD	72.000	69.974	0,14
MetLife, Inc. 4,55% 23/03/2030	USD	30.000	29.252	0,06
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	35.000	40.138	0,08
OneMain Finance Corp. 9% 15/01/2029	USD	60.000	60.364	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 5,45% 15/06/2027	USD	85.000	82.611	0,16
Pioneer Natural Resources Co. 5,1% 29/03/2026	USD	25.000	24.831	0,05
Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034	USD	10.000	9.929	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033	USD	120.000	116.580	0,23
US Treasury 2,625% 31/05/2027	USD	263.000	246.968	0,49
US Treasury 3,625% 31/05/2028	USD	962.000	940.054	1,85
US Treasury 2,625% 15/02/2029	USD	659.000	609.794	1,20
US Treasury 2,875% 15/05/2032	USD	217.000	200.683	0,40
US Treasury 3,25% 15/05/2042	USD	64.000	56.684	0,11
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,125% 15/04/2026	USD	546.000	591.477	1,17
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1,625% 15/10/2027	USD	782.000	788.939	1,55
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0,625% 15/07/2032	USD	273.000	261.503	0,51
Verizon Communications, Inc. 3,376% 15/02/2025	USD	77.000	74.403	0,15
VF Corp. 4,125% 07/03/2026	EUR	100.000	108.169	0,21
			4.608.935	9,09
Summe Anleihen			15.149.410	29,87
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	3	3.570	0,01
Tenaris SA	EUR	34	509	-
			4.079	0,01
AUSTRALIEN				
Ancor plc, CDI	AUD	510	5.057	0,01
Ampol Ltd.	AUD	7	140	-
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	899	14.228	0,03
APA Group	AUD	86	555	-
ASX Ltd.	AUD	13	546	-
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	204	533	-
BlueScope Steel Ltd.	AUD	32	440	-
Brambles Ltd.	AUD	126	1.211	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Challenger Ltd.	AUD	1.225	5.302	0,01
Cochlear Ltd.	AUD	2	306	-
Coles Group Ltd.	AUD	60	736	-
Commonwealth Bank of Australia	AUD	84	5.619	0,01
Computershare Ltd.	AUD	19	296	-
CSL Ltd.	AUD	26	4.809	0,01
Dexus, REIT	AUD	30	156	-
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	83	1.232	-
Goodman Group, REIT	AUD	100	1.343	-
GPT Group (The), REIT	AUD	52	144	-
IGO Ltd.	AUD	3.425	34.901	0,07
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	188	714	-
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	24	639	-
Lendlease Corp. Ltd.	AUD	86	446	-
Macquarie Group Ltd.	AUD	857	101.799	0,20
Medibank Pvt Ltd.	AUD	260	610	-
Mirvac Group, REIT	AUD	106	160	-
National Australia Bank Ltd.	AUD	181	3.184	0,01
Newcrest Mining Ltd.	AUD	57	1.006	-
Northern Star Resources Ltd.	AUD	41	331	-
Orica Ltd.	AUD	30	297	-
Origin Energy Ltd.	AUD	122	685	-
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	52	544	-
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	13	488	-
REA Group Ltd.	AUD	6	575	-
Rio Tinto Ltd.	AUD	101	7.727	0,02
Santos Ltd.	AUD	111	556	-
Scentre Group, REIT	AUD	7.833	13.858	0,03
SEEK Ltd.	AUD	17	247	-
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	32	760	-
South32 Ltd.	AUD	4.369	11.006	0,02
Stockland, REIT	AUD	64	172	-
Suncorp Group Ltd.	AUD	67	603	-
Transurban Group	AUD	8.687	82.589	0,17
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	40	300	-
Vicinity Ltd., REIT	AUD	380	468	-
Wesfarmers Ltd.	AUD	69	2.272	0,01
Westpac Banking Corp.	AUD	206	2.932	0,01
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	94	2.166	0,01
Woolworths Group Ltd.	AUD	78	2.065	0,01
Worley Ltd.	AUD	1.531	16.158	0,03
			332.911	0,66
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	3.113	138.695	0,27
Erste Group Bank AG	EUR	222	7.702	0,02
voestalpine AG	EUR	11	395	-
			146.792	0,29
BELGIEN				
Ageas SA/NV	EUR	5	204	-
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	45	2.543	0,01
Argenx SE	EUR	3	1.162	-
Groupe Bruxelles Lambert NV	EUR	8	632	-
KBC Group NV	EUR	8	559	-
Solvay SA	EUR	5	559	-
UCB SA	EUR	5	442	-
Umicore SA	EUR	428	12.007	0,03
			18.108	0,04
BRASILIEN				
XP, Inc. 'A'	USD	306	7.191	0,01
			7.191	0,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
KANADA				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	32	1.575	-
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	50	418	-
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	44	2.252	0,01
AltaGas Ltd.	CAD	9	161	-
Bank of Montreal	CAD	34	3.063	0,01
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	68	3.390	0,01
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	13	428	-
Brookfield Corp.	CAD	453	15.136	0,03
CAE, Inc.	CAD	26	572	-
Cameco Corp.	CAD	15	468	-
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	3	114	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	56	2.390	0,01
Canadian National Railway Co.	CAD	30	3.621	0,01
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	55	3.066	0,01
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	51	4.095	0,01
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	2	271	-
Canadian Utilities Ltd. 'A'	CAD	4	104	-
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	10	488	-
Cenovus Energy, Inc.	CAD	97	1.630	-
CGI, Inc.	CAD	7	737	-
Constellation Software, Inc.	CAD	1	2.052	0,01
Definity Financial Corp.	CAD	1.279	34.141	0,07
Dollarama, Inc.	CAD	9	604	-
Element Fleet Management Corp.	CAD	1.640	24.975	0,05
Emera, Inc.	CAD	11	449	-
Enbridge, Inc.	CAD	111	4.113	0,01
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	1	747	-
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	39	911	-
Fortis, Inc.	CAD	16	684	-
George Weston Ltd.	CAD	4	469	-
Gildan Activewear, Inc.	CAD	7	225	-
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	23	664	-
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	11	312	-
IGM Financial, Inc.	CAD	4	121	-
Imperial Oil Ltd.	CAD	7	359	-
Intact Financial Corp.	CAD	12	1.842	-
Keyera Corp.	CAD	6	137	-
Kinross Gold Corp.	CAD	90	418	-
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	10	907	-
Magna International, Inc.	CAD	12	680	-
Magna International, Inc.	USD	1.885	106.710	0,21
Manulife Financial Corp.	CAD	119	2.242	0,01
Metro, Inc.	CAD	11	618	-
National Bank of Canada	CAD	2.606	193.567	0,38
Nutrien Ltd.	CAD	29	1.722	-
Nutrien Ltd.	USD	191	11.336	0,02
Onex Corp.	CAD	2	109	-
Open Text Corp.	CAD	20	829	-
Pan American Silver Corp.	CAD	17	243	-
Parkland Corp.	CAD	4	99	-
Pembina Pipeline Corp.	CAD	19	592	-
Power Corp. of Canada	CAD	19	511	-
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	5	121	-
RB Global, Inc.	CAD	8	480	-
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	10	774	-
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	5	72	-
Royal Bank of Canada	CAD	73	6.968	0,01
Saputo, Inc.	CAD	8	179	-
Shopify, Inc. 'A'	CAD	59	3.834	0,01

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sun Life Financial, Inc.	CAD	507	26.359	0,05
Suncor Energy, Inc.	CAD	69	2.015	0,01
TC Energy Corp.	CAD	54	2.165	0,01
Thomson Reuters Corp.	CAD	11	1.488	-
TMX Group Ltd.	CAD	25	561	-
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	91	5.640	0,01
Tourmaline Oil Corp.	CAD	11	512	-
Waste Connections, Inc.	USD	349	49.226	0,10
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	27	1.149	-
WSP Global, Inc.	CAD	7	916	-
			539.826	1,06
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	896	16.590	0,03
			16.590	0,03
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	33	2.762	0,01
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	1.000	3.627	0,01
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	31.900	258.220	0,51
Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	163.100	153.135	0,30
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	10.000	11.134	0,02
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.000	6.397	0,01
Tencent Holdings Ltd.	HKD	100	4.251	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	175.200	194.669	0,38
			634.195	1,25
DÄNEMARK				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	6	962	-
Chr Hansen Holding A/S	DKK	8	557	-
Coloplast A/S 'B'	DKK	6	752	-
Danske Bank A/S	DKK	24	584	-
Demant A/S	DKK	4	170	-
DSV A/S	DKK	11	2.325	0,01
Genmab A/S	DKK	23	8.732	0,02
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	260	41.873	0,08
Novozymes A/S 'B'	DKK	13	607	-
Orsted A/S, Reg. S	DKK	6	572	-
Pandora A/S	DKK	3	269	-
Tryg A/S	DKK	12	261	-
Vestas Wind Systems A/S	DKK	66	1.768	0,01
			59.432	0,12
FINNLAND				
Elisa OYJ	EUR	1.872	100.760	0,20
Fortum OYJ	EUR	35	473	-
Kone OYJ 'B'	EUR	15	786	-
Neste OYJ	EUR	14	539	-
Nokia OYJ	EUR	368	1.547	-
Orion OYJ 'B'	EUR	3	125	-
Sampo OYJ 'A'	EUR	4.784	215.338	0,43
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	1.110	12.964	0,03
UPM-Kymmene OYJ	EUR	40	1.197	-
Wartsila OYJ Abp	EUR	16	180	-
			333.909	0,66
FRANKREICH				
Accor SA	EUR	5	187	-
Aéroports de Paris	EUR	2	289	-
Air Liquide SA	EUR	165	29.737	0,06
Alstom SA	EUR	17	506	-
Amundi SA, Reg. S	EUR	2	119	-
ArcelorMittal SA	EUR	44	1.203	-

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Arkema SA	EUR	2	190	-
AXA SA	EUR	1.465	43.450	0,09
BioMerieux	EUR	4	420	-
BNP Paribas SA	EUR	344	21.810	0,04
Bouygues SA	EUR	19	643	-
Bureau Veritas SA	EUR	23	630	-
Capgemini SE	EUR	10	1.894	-
Carrefour SA	EUR	28	534	-
Cie de Saint-Gobain	EUR	32	1.955	-
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	23	682	-
Covivio SA, REIT	EUR	1	48	-
Credit Agricole SA	EUR	43	514	-
Danone SA	EUR	36	2.210	0,01
Dassault Systemes SE	EUR	33	1.458	-
Edenred	EUR	8	537	-
Eiffage SA	EUR	6	628	-
Engie SA	EUR	2.053	34.292	0,07
EssilorLuxottica SA	EUR	109	20.544	0,04
Eurazeo SE	EUR	2	141	-
Eurofins Scientific SE	EUR	4	253	-
Gecina SA, REIT	EUR	3	321	-
Getlink SE	EUR	35	599	-
Hermes International	EUR	2	4.345	0,01
Ipsen SA	EUR	1	121	-
Kering SA	EUR	32	17.661	0,04
Legrand SA	EUR	236	23.452	0,05
L'Oreal SA	EUR	70	32.686	0,07
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	14	13.160	0,03
Orange SA	EUR	139	1.636	-
Pernod Ricard SA	EUR	11	2.428	0,01
Publicis Groupe SA	EUR	9	727	-
Renault SA	EUR	16	678	-
Sanofi	EUR	519	55.615	0,11
Sartorius Stedim Biotech	EUR	2	500	-
Schneider Electric SE	EUR	1.080	196.670	0,39
Societe Generale SA	EUR	28	735	-
Sodexo SA	EUR	6	663	-
STMicroelectronics NV	EUR	42	2.085	0,01
Teleperformance	EUR	70	11.779	0,02
TotalEnergies SE	EUR	1.077	61.897	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	10	524	-
Valeo SA	EUR	6	129	-
Veolia Environnement SA	EUR	23	729	-
Vinci SA	EUR	30	3.492	0,01
Vivendi SE	EUR	59	546	-
Wendel SE	EUR	1	103	-
Worldline SA, Reg. S	EUR	8	292	-
			598.447	1,18
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	11	2.136	0,01
Allianz SE	EUR	22	5.133	0,01
BASF SE	EUR	324	15.727	0,03
Bayer AG	EUR	480	26.617	0,05
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	18	2.216	0,01
Beiersdorf AG	EUR	5	662	-
Brenntag SE	EUR	10	775	-
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	2	216	-
Commerzbank AG	EUR	37	410	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Continental AG	EUR	9	681	-
Covestro AG, Reg. S	EUR	298	15.350	0,03
Daimler Truck Holding AG	EUR	22	792	-
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	10	434	-
Deutsche Bank AG	EUR	107	1.126	-
Deutsche Boerse AG	EUR	11	2.033	0,01
Deutsche Lufthansa AG	EUR	52	536	-
Deutsche Post AG	EUR	59	2.884	0,01
Deutsche Telekom AG	EUR	179	3.909	0,01
Dr Ing hc F Porsche AG Preference	EUR	921	113.748	0,23
E.ON SE	EUR	149	1.904	-
Evonik Industries AG	EUR	9	172	-
Evotec SE	EUR	305	6.854	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	8	382	-
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	489	13.542	0,03
GEA Group AG	EUR	14	587	-
Hannover Rueck SE	EUR	725	153.827	0,30
Heidelberg Materials AG	EUR	10	826	-
HelloFresh SE	EUR	11	272	-
Infineon Technologies AG	EUR	77	3.173	0,01
KION Group AG	EUR	249	9.941	0,02
Knorr-Bremse AG	EUR	9	687	-
LEG Immobilien SE	EUR	2	116	-
Mercedes-Benz Group AG	EUR	44	3.543	0,01
Merck KGaA	EUR	5	826	-
MTU Aero Engines AG	EUR	4	1.036	-
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	123	46.272	0,09
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	11	664	-
Puma SE	EUR	3	180	-
QIAGEN NV	EUR	7	314	-
Rheinmetall AG	EUR	3	821	-
SAP SE	EUR	281	38.240	0,08
Sartorius AG Preference	EUR	2	688	-
Scout24 SE, Reg. S	EUR	3	191	-
Siemens AG	EUR	1.683	280.711	0,55
Siemens Energy AG	EUR	36	639	-
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	3.910	221.171	0,44
Symrise AG	EUR	6	628	-
Volkswagen AG	EUR	1	168	-
Volkswagen AG Preference	EUR	11	1.480	-
Vonovia SE	EUR	37	726	-
Zalando SE, Reg. S	SEK	1	29	-
Zalando SE, Reg. S	EUR	275	7.856	0,02
			993.851	1,96
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	1.800	18.277	0,04
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	300	776	-
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., ADR	USD	70	2.658	0,01
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	200	781	-
Link REIT	HKD	200	1.113	-
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	2.700	7.629	0,01
			31.234	0,06
INDIEN				
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	429	14.783	0,03
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	28.961	90.142	0,18
			104.925	0,21

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
IRLAND				
CRH plc	EUR	46	2.554	0,01
DCC plc	GBP	214	12.046	0,02
Kerry Group plc 'A'	EUR	7	683	-
Kingspan Group plc	EUR	7	467	-
Smurfit Kappa Group plc	EUR	18	602	-
			16.352	0,03
ISRAEL				
Bank Hapoalim BM	ILS	45	369	-
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	54	402	-
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	3	385	-
CyberArk Software Ltd.	USD	2	311	-
ICL Group Ltd.	ILS	30	164	-
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ILS	37	183	-
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	6	199	-
Nice Ltd.	ILS	2	414	0,01
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	54	411	-
			2.838	0,01
ITALIEN				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	38	776	-
Banca Mediolanum SpA	EUR	5.078	45.981	0,09
CNH Industrial NV	EUR	53	762	-
Davide Campari-Milano NV	EUR	27	374	-
DiaSorin SpA	EUR	1	104	-
Enel SpA	EUR	459	3.095	0,01
Eni SpA	EUR	156	2.238	-
EXOR NV	EUR	3	268	-
Ferrari NV	EUR	7	2.282	0,01
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	21	282	-
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.688	9.730	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	19	228	-
Moncler SpA	EUR	284	19.662	0,04
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	14	152	-
Prysmian SpA	EUR	590	24.560	0,05
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	11	525	-
Snam SpA	EUR	70	367	-
Stellantis NV	EUR	138	2.422	0,01
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	129	1.105	-
UniCredit SpA	EUR	97	2.268	-
			117.181	0,23
JAPAN				
Asahi Kasei Corp.	JPY	1.600	10.809	0,02
Astellas Pharma, Inc.	JPY	2.000	29.799	0,06
Canon, Inc.	JPY	100	2.632	0,01
Central Japan Railway Co.	JPY	100	12.522	0,02
CyberAgent, Inc.	JPY	1.100	8.035	0,02
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	100	1.901	-
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	100	3.163	0,01
Daikin Industries Ltd., ADR	USD	152	3.098	0,01
Denso Corp.	JPY	300	20.178	0,04
FANUC Corp., ADR	USD	110	1.922	-
Fast Retailing Co. Ltd., ADR	USD	80	2.043	-
Fujimi, Inc.	JPY	9.000	221.694	0,44
Hamamatsu Photonics KK	JPY	300	14.687	0,03
Hitachi Ltd., ADR	USD	29	3.590	0,01
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	300	9.085	0,02
Inpex Corp.	JPY	100	1.117	-
Isuzu Motors Ltd.	JPY	200	2.423	0,01

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
ITOCHU Corp.	JPY	100	3.960	0,01
KDDI Corp.	JPY	100	3.084	0,01
Keyence Corp.	USD	11	5.215	0,01
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	700	10.204	0,02
Komatsu Ltd.	JPY	100	2.703	0,01
Kubota Corp.	JPY	100	1.462	-
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	2.000	28.212	0,06
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	200	2.377	-
Mitsubishi HC Capital, Inc.	JPY	1.300	7.710	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	3.500	25.814	0,05
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1.100	21.876	0,04
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	160	2.441	0,01
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	300	17.176	0,03
Nippon Steel Corp.	JPY	100	2.089	-
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	40.000	47.242	0,09
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	200	817	-
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	7.400	204.055	0,40
NTT Data Group Corp.	JPY	1.500	20.968	0,04
Olympus Corp.	JPY	8.700	137.279	0,27
Omron Corp.	JPY	100	6.118	0,01
ORIX Corp.	JPY	100	1.819	-
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	400	14.648	0,03
Panasonic Holdings Corp.	JPY	1.700	20.757	0,04
Persol Holdings Co. Ltd.	JPY	6.300	113.688	0,22
Recruit Holdings Co. Ltd., ADR	USD	448	2.827	0,01
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	500	15.948	0,03
Renesas Electronics Corp.	JPY	800	15.105	0,03
Seven & i Holdings Co. Ltd., ADR	USD	96	2.055	-
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	600	25.856	0,05
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	100	3.323	0,01
Shiseido Co. Ltd., ADR	USD	14	633	-
SMC Corp., ADR	USD	317	8.765	0,02
SoftBank Corp.	JPY	200	2.136	-
SoftBank Group Corp., ADR	USD	145	3.413	0,01
Sony Group Corp., ADR	USD	66	5.978	0,01
Sony Group Corp.	JPY	2.400	217.393	0,43
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	400	8.087	0,02
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	100	1.223	-
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	100	4.280	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	300	10.642	0,02
Suzuki Motor Corp.	JPY	300	10.862	0,02
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	7.200	205.374	0,41
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	100	3.138	0,01
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	600	12.999	0,03
THK Co. Ltd.	JPY	200	4.108	0,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	1.200	27.674	0,05
Tokyo Electron Ltd., ADR	USD	305	21.853	0,04
Tokyo Electron Ltd.	JPY	300	43.106	0,09
Tosoh Corp.	JPY	100	1.181	-
Toyota Motor Corp., ADR	USD	56	8.995	0,02
Toyota Motor Corp.	JPY	2.000	32.146	0,06
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	300	6.241	0,01
Z Holdings Corp.	JPY	2.900	7.000	0,01
			1.762.753	3,48
KASACHSTAN				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	4.823	67.233	0,13
			67.233	0,13
NIEDERLANDE				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	12	188	-
Adyen NV, Reg. S	EUR	6	10.363	0,02

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Akzo Nobel NV	EUR	207	16.922	0,03
ASML Holding NV	EUR	386	279.884	0,55
DSM-Firmenich AG	EUR	10	1.093	-
EQT AB	SEK	10	193	-
Heineken Holding NV	EUR	5	435	-
Heineken NV	EUR	235	24.235	0,05
ING Groep NV	EUR	2.684	36.326	0,07
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	15	231	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	52	1.784	-
Koninklijke KPN NV	EUR	307	1.102	-
Koninklijke Philips NV	EUR	759	16.545	0,03
NN Group NV	EUR	9	335	-
NXP Semiconductors NV	USD	164	33.405	0,07
Prosus NV	EUR	43	3.133	0,01
Universal Music Group NV	EUR	5.329	118.771	0,24
Wolters Kluwer NV	EUR	16	2.045	0,01
			546.990	1,08
NEUSEELAND				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	118	618	-
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	20	300	-
Meridian Energy Ltd.	NZD	36	124	-
Xero Ltd.	AUD	5	400	-
			1.442	-
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	12	283	-
DNB Bank ASA	NOK	1.618	30.407	0,06
Equinor ASA	NOK	1.168	34.125	0,07
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	6	97	-
Mowi ASA	NOK	34	541	-
Norsk Hydro ASA	NOK	98	584	-
Orkla ASA	NOK	72	517	-
Storebrand ASA	NOK	1.879	14.700	0,03
Yara International ASA	NOK	14	497	-
			81.751	0,16
PORTUGAL				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	8.192	40.255	0,08
Galp Energia SGPS SA 'B'	EUR	14	164	-
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	15	415	-
			40.834	0,08
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	4.558	107.815	0,21
			107.815	0,21
SINGAPUR				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	6.631	154.749	0,31
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	200	1.818	-
Sea Ltd., ADR	USD	22	1.263	-
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	200	545	-
United Overseas Bank Ltd.	SGD	1.100	22.797	0,04
Wilmar International Ltd.	SGD	6.400	18.007	0,04
			199.179	0,39
SÜDKOREA				
KT Corp.	KRW	418	9.460	0,02
NAVER Corp.	KRW	47	6.570	0,01
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	3.451	189.966	0,38
			205.996	0,41
SPANIEN				
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	EUR	18	633	-
Aena SME SA, Reg. S	EUR	5	811	-
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	231	17.597	0,04

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	302	2.328	0,01
Banco Santander SA	EUR	843	3.140	0,01
CaixaBank SA	EUR	156	648	-
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	39	1.578	-
Enagas SA	EUR	7	139	-
Endesa SA	EUR	9	194	-
Ferrovial SE	EUR	40	1.267	-
Grifols SA	EUR	8	103	-
Iberdrola SA	EUR	339	4.450	0,01
Industria de Diseno Textil SA	EUR	68	2.624	0,01
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	EUR	46.498	42.144	0,08
Redeia Corp. SA	EUR	12	203	-
Repsol SA	EUR	50	729	-
Telefonica SA	EUR	373	1.525	-
			80.113	0,16

SCHWEDEN

Alfa Laval AB	SEK	22	797	-
Assa Abloy AB 'B'	SEK	72	1.743	0,01
Atlas Copco AB 'A'	SEK	176	2.537	0,01
Atlas Copco AB 'B'	SEK	125	1.561	-
Autoliv, Inc., SDR	SEK	2.692	229.281	0,45
Boliden AB	SEK	20	579	-
Elekta AB 'B'	SEK	1.357	10.478	0,02
Epiroc AB 'A'	SEK	35	662	-
Epiroc AB 'B'	SEK	34	548	-
Essity AB 'B'	SEK	30	802	-
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	76	1.309	-
Hexagon AB 'B'	SEK	138	1.696	-
Investor AB 'B'	SEK	90	1.798	0,01
Kinnevik AB 'B'	SEK	33	458	-
L E Lundbergforetagen AB 'B'	SEK	10	426	-
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	100	949	-
Nordea Bank Abp	SEK	167	1.827	0,01
Sandvik AB	SEK	76	1.481	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	57	632	-
Skanska AB 'B'	SEK	35	494	-
SKF AB 'B'	SEK	35	614	-
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	33	422	-
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	2.001	16.831	0,03
Swedbank AB 'A'	SEK	32	541	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	3.278	17.744	0,04
Telia Co. AB	SEK	94	208	-
Volvo AB 'B'	SEK	96	1.994	0,01
			298.412	0,59

SCHWEIZ

ABB Ltd.	CHF	877	34.454	0,07
Alcon, Inc.	CHF	182	15.076	0,03
Bary Callebaut AG	CHF	6	11.575	0,02
Cie Financiere Richemont SA	CHF	28	4.745	0,01
Clariant AG	CHF	28	403	-
EMS-Chemie Holding AG	CHF	2	1.506	-
Geberit AG	CHF	3	1.573	-
Holcim AG	CHF	35	2.363	0,01
Julius Baer Group Ltd.	CHF	263	16.556	0,03
Kuehne + Nagel International AG	CHF	4	1.183	-
Logitech International SA	CHF	7	415	-
Lonza Group AG	CHF	4	2.379	0,01
Nestle SA	CHF	994	119.624	0,24
Novartis AG	CHF	537	53.883	0,11

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Partners Group Holding AG	CHF	223	209.303	0,41
Roche Holding AG	CHF	187	57.284	0,11
Schindler Holding AG	CHF	1	224	-
Schindler Holding AG	CHF	3	703	-
Sika AG	CHF	8	2.275	0,01
Sonova Holding AG	CHF	2	534	-
Swatch Group AG (The)	CHF	2	584	-
Swiss Life Holding AG	CHF	2	1.171	-
Swiss Prime Site AG	CHF	6	519	-
Swiss Re AG	CHF	15	1.512	-
TE Connectivity Ltd.	USD	268	37.402	0,07
Temenos AG	CHF	2	160	-
UBS Group AG	CHF	176	3.561	0,01
Zurich Insurance Group AG	CHF	531	253.340	0,50
			834.307	1,64

TAIWAN

Chaillese Holding Co. Ltd.	TWD	26.767	175.784	0,34
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	24.000	445.609	0,88
			621.393	1,22

VEREINIGTES KÖNIGREICH

3i Group plc	GBP	34	839	-
Admiral Group plc	GBP	5	132	-
Anglo American plc	GBP	68	1.932	0,01
Aptiv plc	USD	16	1.625	-
Ashtead Group plc	GBP	317	21.955	0,04
Associated British Foods plc	GBP	22	556	-
AstraZeneca plc, ADR	USD	1.250	89.538	0,18
AstraZeneca plc	GBP	1.615	231.627	0,46
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	85	660	-
Aviva plc	GBP	115	579	-
Barclays plc	GBP	1.044	2.045	0,01
Barratt Developments plc	GBP	35	186	-
Berkeley Group Holdings plc	GBP	3	150	-
BP plc	GBP	935	5.467	0,01
Bridgepoint Group plc, Reg. S	GBP	2.399	6.235	0,01
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	23	89	-
BT Group plc	GBP	205	322	-
Bunzl plc	GBP	341	13.069	0,03
Burberry Group plc	GBP	13	348	-
Compass Group plc	GBP	1.087	30.448	0,06
Croda International plc	GBP	7	498	-
Diageo plc	GBP	1.279	54.958	0,11
Dowlais Group plc	GBP	2.785	4.516	0,01
Dr. Martens plc	GBP	1.692	2.627	0,01
Experian plc	GBP	59	2.265	0,01
Ferguson plc	USD	10	1.581	-
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	1.257	6.707	0,01
GSK plc, ADR	USD	397	14.058	0,03
GSK plc	GBP	227	4.005	0,01
Haleon plc	GBP	251	1.023	-
Halma plc	GBP	15	433	-
Hargreaves Lansdown plc	GBP	8	83	-
Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	23	550	-
HSBC Holdings plc	GBP	989	7.840	0,02
Informa plc	GBP	72	667	-
InterContinental Hotels Group plc	GBP	2.687	186.237	0,37
Intertek Group plc	GBP	12	651	-
J Sainsbury plc	GBP	161	551	-
JD Sports Fashion plc	GBP	60	111	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Johnson Matthey plc	GBP	528	11.778	0,02	Align Technology, Inc.	USD	4	1.398	-
Kingfisher plc	GBP	6.562	19.331	0,04	Allegion plc	USD	4	480	-
Land Securities Group plc, REIT	GBP	19	139	-	Alliant Energy Corp.	USD	8	417	-
Legal & General Group plc	GBP	206	597	-	Allstate Corp. (The)	USD	17	1.858	-
Lloyds Banking Group plc	GBP	27.314	15.252	0,03	Ally Financial, Inc.	USD	9	245	-
London Stock Exchange Group plc	GBP	23	2.447	0,01	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	8	1.562	-
M&G plc	GBP	248	609	-	Alphabet, Inc. 'A'	USD	299	36.012	0,07
Mondi plc	GBP	26	398	-	Alphabet, Inc. 'C'	USD	276	33.504	0,07
National Grid plc	GBP	1.579	20.921	0,04	Amazon.com, Inc.	USD	459	59.707	0,12
NatWest Group plc	GBP	190	583	-	Amcpr plc	USD	114	1.130	-
Next plc	GBP	181	15.902	0,03	American Express Co.	USD	202	35.243	0,07
Novocure Ltd.	USD	3	123	-	American Financial Group, Inc.	USD	4	474	-
Ocado Group plc	GBP	36	258	-	American International Group, Inc.	USD	38	2.185	0,01
Pearson plc	GBP	21	221	-	American Tower Corp., REIT	USD	1.418	274.993	0,54
Pentair plc	USD	8	513	-	American Water Works Co., Inc.	USD	12	1.695	-
Persimmon plc	GBP	10.500	138.122	0,27	Ameriprise Financial, Inc.	USD	6	1.982	-
Prudential plc	GBP	150	2.095	0,01	AmerisourceBergen Corp.	USD	9	1.713	-
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	41	3.091	0,01	AMETEK, Inc.	USD	842	135.739	0,27
RELX plc	GBP	111	3.710	0,01	Amgen, Inc.	USD	28	6.214	0,01
Rentokil Initial plc	GBP	201	1.554	-	Amphenol Corp. 'A'	USD	6.063	509.777	1,01
Rio Tinto plc	GBP	58	3.688	0,01	Analog Devices, Inc.	USD	25	4.837	0,01
Sage Group plc (The)	GBP	72	846	-	Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	24	480	-
Schroders plc	GBP	23	128	-	ANSYS, Inc.	USD	5	1.671	-
Segro plc, REIT	GBP	42	384	-	Aon plc 'A'	USD	128	44.244	0,09
Severn Trent plc	GBP	8	262	-	Apollo Global Management, Inc.	USD	3.094	239.012	0,47
Shell plc, ADR	USD	356	21.424	0,04	Apple, Inc.	USD	3.477	669.183	1,32
Shell plc	GBP	363	10.788	0,02	Applied Materials, Inc.	USD	319	46.263	0,09
Smith & Nephew plc	GBP	31	497	-	Aramark	USD	8	344	-
Smiths Group plc	GBP	31	649	-	Arch Capital Group Ltd.	USD	20	1.476	-
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	5	661	-	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	29	2.156	0,01
SSE plc	GBP	59	1.383	-	Ares Management Corp.	USD	3.039	294.631	0,58
St James's Place plc	GBP	19	260	-	Arista Networks, Inc.	USD	15	2.418	0,01
Standard Chartered plc	GBP	1.220	10.644	0,02	Arthur J Gallagher & Co.	USD	12	2.611	0,01
Taylor Wimpey plc	GBP	274	361	-	Assurant, Inc.	USD	2	250	-
Tesco plc	GBP	516	1.636	-	AT&T, Inc.	USD	354	5.653	0,01
Unilever plc	EUR	36	1.877	-	Atmos Energy Corp.	USD	173	20.094	0,04
Unilever plc	GBP	1.018	53.067	0,11	Autodesk, Inc.	USD	11	2.279	0,01
United Utilities Group plc	GBP	50	611	-	Automatic Data Processing, Inc.	USD	136	29.872	0,06
Vodafone Group plc, ADR	USD	1.174	11.094	0,02	AutoZone, Inc.	USD	1	2.471	0,01
Vodafone Group plc	GBP	1.413	1.333	-	AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	8	1.522	-
WPP plc	GBP	1.930	20.208	0,04	Avantor, Inc.	USD	21	429	-
			1.076.608	2,12	Avery Dennison Corp.	USD	174	29.302	0,06
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					Axon Enterprise, Inc.	USD	4	783	-
3M Co.	USD	29	2.899	0,01	Baker Hughes Co.	USD	62	1.959	-
A O Smith Corp.	USD	10	728	-	Ball Corp.	USD	384	22.176	0,04
Abbott Laboratories	USD	86	9.310	0,02	Bank of America Corp.	USD	1.886	54.392	0,11
AbbVie, Inc.	USD	2.805	373.205	0,74	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	45	1.997	-
Accenture plc 'A'	USD	1.395	433.678	0,86	Baxter International, Inc.	USD	17	771	-
Activision Blizzard, Inc.	USD	44	3.695	0,01	Becton Dickinson & Co.	USD	226	59.583	0,12
Adobe, Inc.	USD	23	11.225	0,02	Best Buy Co., Inc.	USD	15	1.245	-
Advance Auto Parts, Inc.	USD	3	205	-	BILL Holdings, Inc.	USD	3	351	-
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	79	8.957	0,02	Biogen, Inc.	USD	8	2.275	0,01
AES Corp. (The)	USD	31	640	-	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	6	546	-
Aflac, Inc.	USD	30	2.088	0,01	Black Knight, Inc.	USD	7	417	-
Agilent Technologies, Inc.	USD	1.412	168.056	0,33	BlackRock, Inc.	USD	8	5.541	0,01
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	76	22.513	0,05	Blackstone, Inc.	USD	40	3.740	0,01
Airbnb, Inc. 'A'	USD	22	2.843	0,01	Block, Inc. 'A'	USD	33	2.175	0,01
Akamai Technologies, Inc.	USD	5	452	-	Booking Holdings, Inc.	USD	2	5.410	0,01
Albemarle Corp.	USD	8	1.762	-	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	8	889	-
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	6	685	-	BorgWarner, Inc.	USD	8	388	-
					Boston Properties, Inc., REIT	USD	7	405	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Boston Scientific Corp.	USD	72	3.897	0,01	CoStar Group, Inc.	USD	22	2.015	-
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	107	6.859	0,01	Costco Wholesale Corp.	USD	75	40.093	0,08
Broadcom, Inc.	USD	427	372.553	0,74	Coterra Energy, Inc.	USD	27	676	-
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	291	47.995	0,10	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	11	1.618	-
Brown & Brown, Inc.	USD	10	684	-	Crown Castle, Inc., REIT	USD	23	2.631	0,01
Brown-Forman Corp. 'B'	USD	17	1.135	-	Crown Holdings, Inc.	USD	9	779	-
Bunge Ltd.	USD	7	646	-	CSX Corp.	USD	115	3.890	0,01
Burlington Stores, Inc.	USD	4	622	-	Cummins, Inc.	USD	1.093	267.599	0,53
Cadence Design Systems, Inc.	USD	15	3.504	0,01	CVS Health Corp.	USD	66	4.547	0,01
Camden Property Trust, REIT	USD	4	438	-	Danaher Corp.	USD	1.350	325.296	0,64
Campbell Soup Co.	USD	13	595	-	Darden Restaurants, Inc.	USD	4	667	-
Capital One Financial Corp.	USD	23	2.543	0,01	Datadog, Inc. 'A'	USD	9	888	-
Cardinal Health, Inc.	USD	9	849	-	DaVita, Inc.	USD	2	201	-
Carlisle Cos., Inc.	USD	3	770	-	Deere & Co.	USD	15	6.096	0,01
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	6	192	-	Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	9	489	-
CarMax, Inc.	USD	5	424	-	DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	7	278	-
Carnival Corp.	USD	34	626	-	Devon Energy Corp.	USD	30	1.459	-
Carrier Global Corp.	USD	52	2.580	0,01	Dexcom, Inc.	USD	23	3.009	0,01
Catalent, Inc.	USD	7	303	-	Diamondback Energy, Inc.	USD	6	784	-
Caterpillar, Inc.	USD	27	6.633	0,01	Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	16	1.819	-
Cboe Global Markets, Inc.	USD	5	690	-	Discover Financial Services	USD	15	1.769	-
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	18	1.450	-	DocuSign, Inc.	USD	8	416	-
CDW Corp.	USD	5	914	-	Dollar General Corp.	USD	980	164.679	0,33
Celanese Corp.	USD	7	809	-	Dollar Tree, Inc.	USD	11	1.584	-
Centene Corp.	USD	35	2.348	0,01	Dominion Energy, Inc.	USD	43	2.229	0,01
CenterPoint Energy, Inc.	USD	21	606	-	Domino's Pizza, Inc.	USD	3	1.000	-
CF Industries Holdings, Inc.	USD	3.174	224.719	0,44	Dover Corp.	USD	8	1.170	-
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	8	754	-	Dow, Inc.	USD	40	2.133	0,01
Charles Schwab Corp. (The)	USD	661	37.968	0,08	DR Horton, Inc.	USD	16	1.922	-
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	6	2.204	0,01	Dropbox, Inc. 'A'	USD	24	643	-
Cheniere Energy, Inc.	USD	11	1.677	-	DTE Energy Co.	USD	9	985	-
Chevron Corp.	USD	91	14.299	0,03	Duke Energy Corp.	USD	40	3.573	0,01
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	2	4.244	0,01	DuPont de Nemours, Inc.	USD	25	1.791	-
Chubb Ltd.	USD	361	68.536	0,14	Dynatrace, Inc.	USD	7	360	-
Church & Dwight Co., Inc.	USD	13	1.294	-	Eastman Chemical Co.	USD	8	665	-
Cigna Group (The)	USD	87	24.085	0,05	Eaton Corp. plc	USD	22	4.409	0,01
Cincinnati Financial Corp.	USD	11	1.066	-	eBay, Inc.	USD	30	1.352	-
Cintas Corp.	USD	5	2.481	0,01	Ecolab, Inc.	USD	15	2.776	0,01
Cisco Systems, Inc.	USD	203	10.528	0,02	Edison International	USD	20	1.385	-
Citigroup, Inc.	USD	106	4.935	0,01	Edwards Lifesciences Corp.	USD	36	3.373	0,01
Citizens Financial Group, Inc.	USD	19	498	-	Electronic Arts, Inc.	USD	16	2.093	0,01
Clorox Co. (The)	USD	6	954	-	Elevance Health, Inc.	USD	78	34.233	0,07
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	8	527	-	Eli Lilly & Co.	USD	454	211.886	0,42
CME Group, Inc.	USD	19	3.504	0,01	Emerson Electric Co.	USD	34	3.055	0,01
CMS Energy Corp.	USD	1.662	97.576	0,19	Enphase Energy, Inc.	USD	6	973	-
CNA Financial Corp.	USD	3.220	125.000	0,25	Entegris, Inc.	USD	6	666	-
Coca-Cola Co. (The)	USD	4.686	280.832	0,55	Energy Corp.	USD	11	1.063	-
Cognex Corp.	USD	6	337	-	EOG Resources, Inc.	USD	330	37.462	0,07
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	25	1.632	-	EPAM Systems, Inc.	USD	2	448	-
Colgate-Palmolive Co.	USD	369	28.372	0,06	EQT Corp.	USD	541	22.067	0,04
Comcast Corp. 'A'	USD	217	9.038	0,02	Equifax, Inc.	USD	112	26.503	0,05
Conagra Brands, Inc.	USD	29	968	-	Equinix, Inc., REIT	USD	5	3.929	0,01
ConocoPhillips	USD	64	6.595	0,01	Equitable Holdings, Inc.	USD	19	514	-
Consolidated Edison, Inc.	USD	18	1.622	-	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	11	736	-
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	129	31.381	0,06	Equity Residential, REIT	USD	700	46.319	0,09
Constellation Energy Corp.	USD	22	2.021	0,01	Essential Utilities, Inc.	USD	12	475	-
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	3	1.149	-	Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	3	710	-
Copart, Inc.	USD	21	1.912	-	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.288	251.147	0,50
Corning, Inc.	USD	39	1.357	-	Etsy, Inc.	USD	4	344	-
Corteva, Inc.	USD	43	2.468	0,01	Everest Re Group Ltd.	USD	3	1.023	-
					Evergny, Inc.	USD	10	580	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Eversource Energy	USD	18	1.264	-	Hubbell, Inc.	USD	4	1.315	-
Exact Sciences Corp.	USD	6	566	-	HubSpot, Inc.	USD	3	1.568	-
Exelon Corp.	USD	58	2.358	0,01	Humana, Inc.	USD	7	3.094	0,01
Expedia Group, Inc.	USD	6	658	-	Huntington Bancshares, Inc.	USD	17.337	187.760	0,37
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	6	725	-	IDEX Corp.	USD	4	860	-
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	8	1.195	-	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	4	2.009	-
Exxon Mobil Corp.	USD	2.813	301.722	0,60	Illinois Tool Works, Inc.	USD	138	34.529	0,07
F5, Inc.	USD	3	442	-	llumina, Inc.	USD	8	1.508	-
FactSet Research Systems, Inc.	USD	3	1.197	-	Incyte Corp.	USD	6	372	-
Fastenal Co.	USD	37	2.186	0,01	Ingersoll Rand, Inc.	USD	23	1.493	-
FedEx Corp.	USD	14	3.492	0,01	Insulet Corp.	USD	4	1.145	-
Fidelity National Financial, Inc.	USD	9	325	-	Intel Corp.	USD	206	6.860	0,01
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	134	7.334	0,02	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	32	3.629	0,01
Fifth Third Bancorp	USD	7.530	198.416	0,39	International Business Machines Corp.	USD	45	6.062	0,01
First Solar, Inc.	USD	7	1.290	-	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	15	1.176	-
Fiserv, Inc.	USD	33	4.153	0,01	International Paper Co.	USD	17	532	-
FleetCor Technologies, Inc.	USD	4	1.002	-	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	20	767	-
FMC Corp.	USD	8	838	-	Intuit, Inc.	USD	488	222.962	0,44
Ford Motor Co.	USD	201	3.048	0,01	Intuitive Surgical, Inc.	USD	18	6.148	0,01
Fortinet, Inc.	USD	33	2.496	0,01	Invesco Ltd.	USD	11	185	-
Fortive Corp.	USD	19	1.412	-	Invitation Homes, Inc., REIT	USD	43	1.484	-
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	10	723	-	IQVIA Holdings, Inc.	USD	11	2.458	0,01
Fox Corp. 'A'	USD	21	721	-	Iron Mountain, Inc., REIT	USD	10	570	-
Franklin Resources, Inc.	USD	10	269	-	J M Smucker Co. (The)	USD	5	735	-
Garmin Ltd.	USD	5	522	-	Jack Henry & Associates, Inc.	USD	4	670	-
Gartner, Inc.	USD	4	1.386	-	JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	150	27.268	0,05
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	298	23.855	0,05	Johnson & Johnson	USD	362	59.549	0,12
Gen Digital, Inc.	USD	36	667	-	Johnson Controls International plc	USD	41	2.787	0,01
Generac Holdings, Inc.	USD	3	444	-	JPMorgan Chase & Co.	USD	644	93.026	0,18
General Electric Co.	USD	683	74.263	0,15	Juniper Networks, Inc.	USD	10	316	-
General Electric Co.	USD	5	544	-	Kellogg Co.	USD	18	1.207	-
General Mills, Inc.	USD	32	2.458	0,01	Kenvue, Inc.	USD	678	17.764	0,04
General Motors Co.	USD	83	3.195	0,01	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	54	1.674	-
Genuine Parts Co.	USD	9	1.504	-	KeyCorp	USD	37	348	-
Gilead Sciences, Inc.	USD	64	4.895	0,01	Keysight Technologies, Inc.	USD	9	1.508	-
Global Payments, Inc.	USD	18	1.788	-	Kimberly-Clark Corp.	USD	18	2.475	0,01
Globe Life, Inc.	USD	3	329	-	Kinder Morgan, Inc.	USD	100	1.719	-
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	8	598	-	KKR & Co., Inc.	USD	37	2.086	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	70	22.707	0,05	KLA Corp.	USD	95	46.054	0,09
Halliburton Co.	USD	45	1.493	-	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	11	611	-
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.403	100.413	0,20	Kraft Heinz Co. (The)	USD	40	1.416	-
Hasbro, Inc.	USD	4	259	-	Kroger Co. (The)	USD	34	1.586	-
HCA Healthcare, Inc.	USD	11	3.339	0,01	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	3	723	-
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	19	383	-	Lam Research Corp.	USD	7	4.515	0,01
HEICO Corp.	USD	3	531	-	Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	9	1.027	-
HEICO Corp. 'A'	USD	6	842	-	Lear Corp.	USD	3	430	-
Henry Schein, Inc.	USD	3	242	-	Lennar Corp. 'A'	USD	13	1.617	-
Hershey Co. (The)	USD	9	2.236	0,01	Lennox International, Inc.	USD	3	975	-
Hess Corp.	USD	13	1.753	-	Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	5	401	-
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	46	776	-	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	11	827	-
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	316	45.880	0,09	Linde plc	USD	271	103.598	0,21
Hologic, Inc.	USD	8	646	-	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	9	813	-
Home Depot, Inc. (The)	USD	205	63.419	0,13	LKQ Corp.	USD	9	524	-
Horizon Therapeutics plc	USD	13	1.343	-	Loews Corp.	USD	7	416	-
Hormel Foods Corp.	USD	18	720	-	Lowe's Cos., Inc.	USD	32	7.199	0,02
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	34	574	-	LPL Financial Holdings, Inc.	USD	3	654	-
Howmet Aerospace, Inc.	USD	708	34.841	0,07	Lucid Group, Inc.	USD	26	180	-
HP, Inc.	USD	44	1.349	-	Lululemon Athletica, Inc.	USD	7	2.629	0,01
					LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	18	1.638	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
M&T Bank Corp.	USD	6	746	-	Otis Worldwide Corp.	USD	323	28.837	0,06
Marathon Oil Corp.	USD	23	529	-	Ovintiv, Inc.	USD	9	342	-
Marathon Petroleum Corp.	USD	26	3.016	0,01	Owens Corning	USD	7	921	-
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	3	789	-	PACCAR, Inc.	USD	25	2.093	0,01
Marriott International, Inc. 'A'	USD	77	14.115	0,03	Packaging Corp. of America	USD	6	785	-
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	419	78.663	0,16	Palo Alto Networks, Inc.	USD	15	3.812	0,01
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	4	1.841	-	Paramount Global 'B'	USD	24	387	-
Marvell Technology, Inc.	USD	42	2.502	0,01	Parker-Hannifin Corp.	USD	7	2.725	0,01
Masco Corp.	USD	15	861	-	Paychex, Inc.	USD	20	2.230	0,01
Masimo Corp.	USD	2	333	-	Paycom Software, Inc.	USD	2	633	-
Mastercard, Inc. 'A'	USD	43	16.797	0,03	PayPal Holdings, Inc.	USD	60	3.988	0,01
Match Group, Inc.	USD	9	379	-	PepsiCo, Inc.	USD	958	176.751	0,35
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	12	1.051	-	Pfizer, Inc.	USD	276	10.011	0,02
McDonald's Corp.	USD	205	60.733	0,12	PG&E Corp.	USD	103	1.767	-
McKesson Corp.	USD	143	60.562	0,12	Phillips 66	USD	23	2.179	0,01
Medtronic plc	USD	222	19.636	0,04	Pinterest, Inc. 'A'	USD	19	527	-
Merck & Co., Inc.	USD	125	14.269	0,03	Pioneer Natural Resources Co.	USD	13	2.682	0,01
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	113	32.405	0,06	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	23	2.887	0,01
MetLife, Inc.	USD	3.381	190.722	0,38	Pool Corp.	USD	3	1.121	-
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	1	1.330	-	PPG Industries, Inc.	USD	12	1.761	-
Microchip Technology, Inc.	USD	375	33.315	0,07	PPL Corp.	USD	51	1.340	-
Micron Technology, Inc.	USD	57	3.671	0,01	Principal Financial Group, Inc.	USD	8	608	-
Microsoft Corp.	USD	3.302	1.125.156	2,22	Procter & Gamble Co. (The)	USD	119	17.959	0,04
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	4	614	-	Progressive Corp. (The)	USD	195	25.722	0,05
Moderna, Inc.	USD	19	2.328	0,01	Prologis, Inc., REIT	USD	48	5.870	0,01
Mohawk Industries, Inc.	USD	2	208	-	Prudential Financial, Inc.	USD	24	2.120	0,01
Molina Healthcare, Inc.	USD	2	594	-	PTC, Inc.	USD	5	712	-
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	14	918	-	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	25	1.556	-
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	931	67.795	0,13	Public Storage, REIT	USD	8	2.335	0,01
MongoDB, Inc.	USD	3	1.244	-	PulteGroup, Inc.	USD	7	541	-
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	460	248.234	0,49	Qorvo, Inc.	USD	7	714	-
Monster Beverage Corp.	USD	41	2.366	0,01	QUALCOMM, Inc.	USD	162	19.286	0,04
Moody's Corp.	USD	9	3.132	0,01	Quanta Services, Inc.	USD	9	1.758	-
Morgan Stanley	USD	546	46.972	0,09	Quest Diagnostics, Inc.	USD	4	564	-
Mosaic Co. (The)	USD	22	771	-	Raymond James Financial, Inc.	USD	9	932	-
Motorola Solutions, Inc.	USD	9	2.623	0,01	Realty Income Corp., REIT	USD	36	2.169	0,01
MSCI, Inc.	USD	4	1.864	-	Regency Centers Corp., REIT	USD	5	310	-
Nasdaq, Inc.	USD	12	602	-	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	5	3.530	0,01
NetApp, Inc.	USD	7	537	-	Regions Financial Corp.	USD	32	567	-
Netflix, Inc.	USD	22	9.648	0,02	Republic Services, Inc.	USD	13	1.968	-
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	4	381	-	ResMed, Inc.	USD	8	1.756	-
Newmont Corp.	USD	48	2.015	0,01	Revvity, Inc.	USD	5	594	-
News Corp. 'A'	USD	11	215	-	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	392	20.408	0,04
NextEra Energy Partners LP	USD	2.579	149.015	0,29	Robert Half International, Inc.	USD	7	523	-
NextEra Energy, Inc.	USD	2.542	186.659	0,37	Rockwell Automation, Inc.	USD	7	2.289	0,01
NIKE, Inc. 'B'	USD	258	28.630	0,06	Roku, Inc.	USD	4	260	-
NiSource, Inc.	USD	20	545	-	Rollins, Inc.	USD	16	684	-
Nordson Corp.	USD	3	745	-	Roper Technologies, Inc.	USD	901	430.786	0,85
Northern Trust Corp.	USD	8	590	-	Ross Stores, Inc.	USD	452	50.000	0,10
NRG Energy, Inc.	USD	7	260	-	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	18	1.878	-
Nucor Corp.	USD	16	2.608	0,01	RPM International, Inc.	USD	142	12.607	0,03
NVIDIA Corp.	USD	123	51.697	0,10	S&P Global, Inc.	USD	68	27.309	0,05
Occidental Petroleum Corp.	USD	43	2.535	0,01	Salesforce, Inc.	USD	51	10.856	0,02
Okta, Inc.	USD	9	633	-	SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	5	1.168	-
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	95	35.168	0,07	Schlumberger NV	USD	196	9.602	0,02
Omnicom Group, Inc.	USD	7	666	-	Seagate Technology Holdings plc	USD	7	437	-
ON Semiconductor Corp.	USD	23	2.157	0,01	Seagen, Inc.	USD	9	1.736	-
ONEOK, Inc.	USD	29	1.792	-	Sealed Air Corp.	USD	11	435	-
Oracle Corp.	USD	80	9.631	0,02	SEI Investments Co.	USD	4	238	-
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	4	3.798	0,01	Sempra Energy	USD	18	2.619	0,01

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sensata Technologies Holding plc	USD	13	584	-
ServiceNow, Inc.	USD	10	5.595	0,01
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	121	32.014	0,06
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	20	2.319	0,01
Skyworks Solutions, Inc.	USD	7	776	-
Snap, Inc. 'A'	USD	60	716	-
Snap-on, Inc.	USD	3	866	-
Snowflake, Inc. 'A'	USD	12	2.161	0,01
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	2	525	-
Southern Co. (The)	USD	58	4.028	0,01
Southwest Airlines Co.	USD	14	506	-
Splunk, Inc.	USD	9	960	-
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	8	482	-
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	310	29.335	0,06
Starbucks Corp.	USD	4.044	401.650	0,79
State Street Corp.	USD	24	1.756	-
Steel Dynamics, Inc.	USD	11	1.191	-
STERIS plc	USD	5	1.118	-
Stryker Corp.	USD	171	52.150	0,10
Sun Communities, Inc., REIT	USD	5	648	-
Synchrony Financial	USD	17	579	-
Synopsys, Inc.	USD	8	3.481	0,01
Sysco Corp.	USD	25	1.832	-
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	11	1.615	-
Target Corp.	USD	135	17.975	0,04
Teledyne Technologies, Inc.	USD	3	1.232	-
Teleflex, Inc.	USD	1	241	-
Teradyne, Inc.	USD	7	777	-
Tesla, Inc.	USD	141	36.849	0,07
Texas Instruments, Inc.	USD	1.207	217.369	0,43
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	134	69.633	0,14
TJX Cos., Inc. (The)	USD	63	5.304	0,01
T-Mobile US, Inc.	USD	33	4.551	0,01
Tractor Supply Co.	USD	84	18.283	0,04
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	23	1.806	-
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	8	552	-
Trane Technologies plc	USD	166	31.839	0,06
TransDigm Group, Inc.	USD	3	2.685	0,01
TransUnion	USD	12	940	-
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	14	2.410	0,01
Trimble, Inc.	USD	10	535	-
Truist Financial Corp.	USD	65	1.996	-
Twilio, Inc. 'A'	USD	12	773	-
Tyler Technologies, Inc.	USD	3	1.243	-
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	14	711	-
Uber Technologies, Inc.	USD	87	3.753	0,01
UDR, Inc., REIT	USD	10	434	-
UGI Corp.	USD	12	323	-
Ulta Beauty, Inc.	USD	3	1.409	-
Union Pacific Corp.	USD	1.043	213.836	0,42
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	148	26.100	0,05
United Rentals, Inc.	USD	4	1.779	-
UnitedHealth Group, Inc.	USD	740	352.610	0,70
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	2	313	-
US Bancorp	USD	83	2.747	0,01
Vail Resorts, Inc.	USD	2	501	-
Valero Energy Corp.	USD	19	2.198	0,01
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	5	996	-
Ventas, Inc., REIT	USD	14	666	-
VeriSign, Inc.	USD	4	902	-
Verisk Analytics, Inc.	USD	9	2.041	0,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Verizon Communications, Inc.	USD	219	8.094	0,02
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	14	4.949	0,01
VF Corp.	USD	12	229	-
Viatis, Inc.	USD	43	429	-
Visa, Inc. 'A'	USD	3.045	720.295	1,42
VMware, Inc. 'A'	USD	12	1.734	-
Vulcan Materials Co.	USD	8	1.802	-
W R Berkley Corp.	USD	9	532	-
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	40	1.137	-
Walmart, Inc.	USD	361	56.367	0,11
Walt Disney Co. (The)	USD	343	30.537	0,06
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	145	1.820	-
Waste Management, Inc.	USD	23	3.935	0,01
Waters Corp.	USD	2	529	-
WEC Energy Group, Inc.	USD	242	21.182	0,04
Wells Fargo & Co.	USD	1.046	44.873	0,09
Welltower, Inc., REIT	USD	30	2.425	0,01
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	4	1.534	-
Western Digital Corp.	USD	11	420	-
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	11	1.198	-
Westrock Co.	USD	12	345	-
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	7.149	239.920	0,47
Whirlpool Corp.	USD	2	299	-
Williams Cos., Inc. (The)	USD	168	5.463	0,01
Willis Towers Watson plc	USD	4	942	-
Wix.com Ltd.	USD	6	472	-
Workday, Inc. 'A'	USD	11	2.526	0,01
WP Carey, Inc., REIT	USD	10	680	-
WW Grainger, Inc.	USD	3	2.377	0,01
Xcel Energy, Inc.	USD	29	1.786	-
Xylem, Inc.	USD	11	1.237	-
Yum! Brands, Inc.	USD	200	27.538	0,06
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	2	586	-
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	3	153	-
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	11	1.620	-
Zoetis, Inc.	USD	212	36.761	0,07
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	9	614	-
Zscaler, Inc.	USD	5	739	-
Summe Aktien			14.749.533	29,08
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			24.632.220	48,56
39.781.630			78,43	

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

Anleihen

KANADA

Canada Treasury Bill 0% 03/08/2023	CAD	670.000	504.099	1,00
Cologix Canadian Issuer LP 'A2', 144A 4,94% 25/01/2052	CAD	105.000	71.701	0,14
			575.800	1,14

JAPAN

Japan Treasury Bill 0% 21/08/2023	JPY	413.500.000	2.863.618	5,65
			2.863.618	5,65

MEXIKO

Metalsa Sapi De Cv, 144A 3,75% 04/05/2031	USD	150.000	118.240	0,23
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	125.000	111.379	0,22
			229.619	0,45

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SÜDKOREA				
POSCO, Reg. S 5,75% 17/01/2028	USD	200.000	202.818	0,40
			202.818	0,40
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond 0% 15/12/2023	LKR	8.000.000	23.872	0,05
			23.872	0,05
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	200.000	169.780	0,33
			169.780	0,33
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-UB10 'C' 4,826% 15/07/2049	USD	70.000	64.169	0,13
Bellemeade Re Ltd., FRN 'M1B', 144A 7,217% 26/01/2032	USD	150.000	148.682	0,29
Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B1 'C' 4,189% 15/01/2051	USD	185.000	144.582	0,28
BINOM Securitization Trust, FRN 'M1', 144A 3,449% 25/06/2056	USD	100.000	73.383	0,14
Capital One Financial Corp., FRN 6,312% 08/06/2029	USD	50.000	49.520	0,10
Capital Projects Finance Authority 4% 01/10/2024	USD	121.000	119.153	0,23
Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025	USD	115.000	114.584	0,23
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,518% 10/05/2035	USD	100.000	88.126	0,17
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	130.000	116.623	0,23
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'C' 4,069% 10/03/2048	USD	150.000	134.263	0,26
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-PANW 'C', 144A 3,538% 10/10/2029	USD	110.000	101.607	0,20
Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043	USD	238.641	120.514	0,24
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026	USD	60.000	58.091	0,11
Corebridge Financial, Inc. 3,9% 05/04/2032	USD	70.000	60.616	0,12
DB Master Finance LLC 'A2II', 144A 2,493% 20/11/2051	USD	78.800	66.790	0,13
DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027	USD	115.000	112.356	0,22
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048	USD	85.500	82.013	0,16
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 5,5% 02/12/2025	USD	45.000	44.425	0,09
Exelon Corp. 4,05% 15/04/2030	USD	100.000	93.294	0,18
Ferrellgas LP, 144A 5,375% 01/04/2026	USD	130.000	120.931	0,24
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M2', 144A 8,817% 25/02/2042	USD	60.000	60.469	0,12
FOCUS Brands Funding LLC 'A2II', 144A 5,093% 30/04/2047	USD	103.400	95.306	0,19
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A31', 144A 4,5% 25/10/2058	USD	11.186	10.557	0,02
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS8 'C' 4,324% 10/11/2050	USD	160.000	132.769	0,26
Howard University 4,756% 01/10/2051	USD	30.000	24.519	0,05

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HUB International Ltd., 144A 7,25% 15/06/2030	USD	60.000	61.839	0,12
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	105.000	80.444	0,16
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-WPT 'BFX', 144A 4,549% 05/07/2033	USD	22.000	19.429	0,04
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-WPT 'CFX', 144A 4,95% 05/07/2033	USD	29.000	25.060	0,05
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375% 15/02/2027	USD	65.000	49.891	0,10
Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026	USD	95.000	92.578	0,18
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-4 'C', 144A 4,607% 10/03/2049	USD	75.000	66.758	0,13
Montgomery County Industrial Development Authority 2,65% 15/11/2025	USD	280.000	256.809	0,51
Navient Private Education Loan Trust, Series 2017-A 'B', 144A 3,91% 16/12/2058	USD	100.000	94.181	0,19
NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/02/2027	USD	130.000	126.165	0,25
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., FRN 'BR', 144A 6,662% 18/10/2030	USD	255.000	249.113	0,49
New Residential Mortgage Loan Trust, FRN 'M1', 144A 2,442% 27/11/2056	USD	100.000	63.907	0,13
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051% 01/03/2025	USD	45.000	45.168	0,09
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	22.000	21.663	0,04
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	15.583	14.333	0,03
OCP CLO Ltd., FRN, Series 2014-7A 'A2RR', 144A 6,458% 20/07/2029	USD	250.000	246.023	0,48
Santander Drive Auto Receivables Trust 'C' 5% 15/11/2029	USD	60.000	58.462	0,11
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH2 'A21', 144A 4% 25/06/2048	USD	9.641	8.805	0,02
State of Illinois 7,1% 01/07/2035	USD	65.000	69.841	0,14
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625% 01/06/2030	USD	15.000	15.502	0,03
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	125.000	119.652	0,24
US Treasury Bill 0% 09/11/2023	USD	764.000	749.388	1,48
Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026	USD	100.000	94.988	0,19
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375% 01/06/2031	USD	60.000	60.072	0,12
			4.927.413	9,71
Summe Anleihen			8.992.920	17,73
Aktien				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ameren Corp.	USD	439	35.809	0,07
			35.809	0,07
Summe Aktien			35.809	0,07
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			9.028.729	17,80

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
RUSSLAND				
Sberbank of Russia PJSC*	USD	32.130	3	-
			3	-
Summe Aktien			3	-
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3	-
Summe Anlagen			48.810.362	96,23

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
480.000	USD	Citibank	CDX.NAHY.40-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2028	10.316	0,02
660.000	EUR	Citibank	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER. 38-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2027	33.240	0,06
870.000	EUR	Citibank	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER. 39-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2028	34.835	0,07
120.000	USD	Citibank	Murphy Oil Corp. 7,05% 01/05/2029	Kaufen	(1,00)%	20/12/2027	5.581	0,01
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							83.972	0,16
120.000	USD	Citibank	Bombardier, Inc. 7,45% 01/05/2034	Kaufen	(5,00)%	20/06/2028	(5.456)	(0,01)
120.000	USD	Citibank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2029	(12)	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(5.468)	(0,01)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							78.504	0,15

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Euro-Bobl, 07/09/2023	(17)	EUR	23.590	0,04
Euro-Bund, 07/09/2023	(6)	EUR	5.301	0,01
Euro-Schatz, 07/09/2023	(18)	EUR	14.359	0,03
NASDAQ 100 Emini Index, 15/09/2023	5	USD	36.958	0,07
S&P 500 Emini Index, 15/09/2023	6	USD	8.850	0,02
US 2 Year Note, 29/09/2023	(5)	USD	14.727	0,03
US 5 Year Note, 29/09/2023	(34)	USD	71.453	0,14
US 10 Year Note, 20/09/2023	(9)	USD	18.844	0,04
US 10 Year Ultra Bond, 20/09/2023	(2)	USD	3.484	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			197.566	0,39
EURO STOXX 50 Index, 15/09/2023	(9)	EUR	(8.344)	(0,02)
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2023	(4)	JPY	(1.538)	-
Korea 10 Year Bond, 19/09/2023	5	KRW	(1.060)	-
KOSPI 200 Index, 14/09/2023	9	KRW	(3.757)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(14.699)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			182.867	0,36

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
BRL	1.291.000	USD	263.835	02/08/2023	J.P. Morgan	2.377	0,01
BRL	623.000	USD	122.236	05/09/2023	Goldman Sachs	5.505	0,01
BRL	459.000	USD	93.965	05/09/2023	J.P. Morgan	150	-
CAD	497.275	USD	372.081	21/07/2023	BNP Paribas	3.848	0,01
CAD	301.606	USD	224.806	21/07/2023	RBC	3.201	0,01
COP	455.611.000	USD	102.284	08/09/2023	Citibank	4.749	0,01
CZK	3.282.200	USD	148.880	14/07/2023	Citibank	1.969	-
CZK	490.000	USD	21.986	14/07/2023	J.P. Morgan	534	-
EUR	464.700	USD	501.984	14/07/2023	Goldman Sachs	5.721	0,01
EUR	116.597	USD	125.373	25/08/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.292	-
GBP	14.000	USD	17.354	25/08/2023	J.P. Morgan	435	-
HUF	60.941.466	USD	173.475	14/07/2023	J.P. Morgan	4.628	0,01
HUF	70.769.961	USD	199.453	14/07/2023	State Street	7.375	0,02
INR	13.646.400	USD	165.667	14/07/2023	Standard Chartered	618	-
INR	9.855.000	USD	119.495	01/09/2023	Morgan Stanley	394	-
MXN	199.348	USD	11.469	14/07/2023	BNP Paribas	183	-
MXN	4.483.729	USD	261.278	14/07/2023	J.P. Morgan	784	-
PLN	987.000	USD	241.864	18/08/2023	UBS	36	-
USD	10.283	CNH	72.924	15/09/2023	Goldman Sachs	190	-
USD	105.460	CNH	746.076	15/09/2023	HSBC	2.197	-
USD	143.508	CZK	3.070.477	14/07/2023	Deutsche Bank	2.390	0,01
USD	16.087	CZK	343.000	14/07/2023	J.P. Morgan	323	-
USD	219.208	EUR	200.000	25/08/2023	J.P. Morgan	222	-
USD	561.562	ILS	2.031.114	20/07/2023	Citibank	14.095	0,03
USD	1.210.576	JPY	160.037.440	21/07/2023	BNP Paribas	99.458	0,20
USD	320.307	JPY	42.659.994	21/07/2023	J.P. Morgan	24.124	0,05
USD	2.287.685	JPY	298.659.778	21/07/2023	State Street	214.130	0,42
USD	177.188	KRW	232.692.070	07/07/2023	Barclays	565	-
USD	40.891	RSD	4.354.500	18/08/2023	Citibank	339	-
USD	306.083	SGD	410.600	14/07/2023	State Street	2.528	0,01
USD	236.843	TWD	7.151.000	07/07/2023	Deutsche Bank	7.294	0,01
USD	232.311	TWD	7.151.000	06/10/2023	J.P. Morgan	1.782	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						414.436	0,82
AUD	176.000	USD	119.716	21/07/2023	Citibank	(2.570)	(0,01)
CAD	477.686	USD	363.533	21/07/2023	J.P. Morgan	(2.413)	-
CNH	819.000	USD	115.130	15/09/2023	Morgan Stanley	(1.774)	-
CZK	963.717	USD	44.693	14/07/2023	Goldman Sachs	(401)	-
JPY	5.800.421	USD	43.787	21/07/2023	J.P. Morgan	(3.516)	(0,01)
JPY	50.101.202	USD	363.255	21/07/2023	Morgan Stanley	(15.410)	(0,03)
JPY	35.982.243	USD	271.572	21/07/2023	RBC	(21.752)	(0,04)
KRW	247.852.266	USD	191.001	07/07/2023	State Street	(2.870)	(0,01)
RSD	4.354.500	USD	40.564	18/08/2023	J.P. Morgan	(12)	-
TWD	7.151.000	USD	230.737	07/07/2023	J.P. Morgan	(1.188)	-
USD	1.205.777	CAD	1.630.200	21/07/2023	Canadian Imperial Bank of Commerce	(26.618)	(0,05)
USD	297.780	CAD	398.489	21/07/2023	RBC	(3.469)	(0,01)
USD	116.480	CLP	94.931.000	11/08/2023	Standard Chartered	(1.433)	-
USD	215.845	COP	980.207.138	08/09/2023	J.P. Morgan	(14.426)	(0,03)
USD	136.454	COP	582.726.000	08/09/2023	UBS	(440)	-
USD	1.368.291	EUR	1.276.640	14/07/2023	Morgan Stanley	(26.494)	(0,05)
USD	4.285.718	EUR	3.915.739	25/08/2023	BNP Paribas	(1.739)	-
USD	225.762	EUR	209.825	25/08/2023	Citibank	(3.982)	(0,01)
USD	109.292	EUR	100.000	25/08/2023	HSBC	(201)	-
USD	9.656	EUR	9.000	25/08/2023	J.P. Morgan	(198)	-
USD	109.274	EUR	100.000	25/08/2023	UBS	(219)	-
USD	502.124	GBP	398.100	14/07/2023	J.P. Morgan	(3.635)	(0,01)

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	227.247	GBP	182.820	14/07/2023	RBC	(5.014)	(0,01)
USD	799.794	GBP	638.003	25/08/2023	Bank of America	(10.889)	(0,02)
USD	801.148	GBP	638.003	25/08/2023	State Street	(9.535)	(0,02)
USD	15.722	HUF	5.466.000	14/07/2023	J.P. Morgan	(224)	-
USD	11.368	KRW	15.160.196	07/07/2023	J.P. Morgan	(139)	-
USD	60.525	MXN	1.114.572	14/07/2023	HSBC	(4.619)	(0,01)
USD	103.902	MXN	1.910.695	14/07/2023	J.P. Morgan	(7.773)	(0,02)
USD	38.224	MXN	702.462	14/07/2023	Morgan Stanley	(2.833)	(0,01)
USD	52.109	MXN	955.348	14/07/2023	RBC	(3.729)	(0,01)
USD	256.795	MXN	4.483.729	13/10/2023	J.P. Morgan	(733)	-
USD	39.310	PLN	164.284	18/08/2023	Citibank	(954)	-
USD	204.236	ZAR	3.936.026	15/09/2023	Deutsche Bank	(3.072)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(184.274)	(0,37)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						230.162	0,45

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
345.000	EUR	Citibank	Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 0,83%	02/03/2032	(66.028)	(0,13)
26.000.000	JPY	Citibank	Festzins bezahlt 1,038%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag	28/04/2043	(3.148)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(69.176)	(0,14)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(69.176)	(0,14)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
240.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 7,050, 17/08/2023	USD	UBS	322	-
480.000	Foreign Exchange KRW/USD, Put, 1,260,000, 18/07/2023	USD	UBS	48	-
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva				370	-

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(3.380.000)	S&P 500 Index, Call, 4,225,000, 21/07/2023	USD	Morgan Stanley	(152.113)	(0,30)
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten – Passiva				(152.113)	(0,30)

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA, 1,50%, 25/07/2038	USD	279.000	240.014	(4.100)	0,47
Vereinigte Staaten von Amerika	FNMA or FHLMC, 5,50%, 25/07/2053	USD	198.000	196.747	(1.586)	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,00%, 15/07/2053	USD	172.000	143.896	(2.432)	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/07/2053	USD	121.000	107.830	(1.298)	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/07/2053	USD	37.000	31.906	(320)	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,50%, 15/07/2053	USD	178.000	164.081	(1.396)	0,32
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,00%, 15/07/2053	USD	41.000	38.685	(413)	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2038	USD	151.000	133.637	(1.791)	0,26
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2038	USD	30.000	27.209	(316)	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2053	USD	346.000	292.090	(4.753)	0,58
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2053	USD	330.000	268.035	(4.202)	0,53
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/07/2053	USD	312.000	273.798	(3.606)	0,54
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25/07/2053	USD	256.000	232.590	(2.925)	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/07/2053	USD	132.000	123.514	(1.396)	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00%, 25/07/2053	USD	114.000	114.804	(700)	0,23
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				2.388.836	(31.235)	4,71
Netto-TBA-Kontrakte				2.388.836	(31.235)	4,71

Barmittel	1.570.296	3,10
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	344.104	0,67
Gesamtnettovermögen	50.724.762	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	47,95
Japan	9,13
Vereinigtes Königreich	4,83
Deutschland	2,95
Frankreich	2,50
Kanada	2,44
Südkorea	2,37

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	% des Nettovermögens
Schweiz	1,64
Niederlande	1,45
Israel	1,34
China	1,25
Taiwan	1,22
Mexiko	0,98
Kolumbien	0,88
Ungarn	0,83
Tschechische Republik	0,81
Schweden	0,78
Rumänien	0,78
Spanien	0,76
Albanien	0,72
Serbien	0,67
Finnland	0,66
Australien	0,66
Italien	0,61
Island	0,61
Norwegen	0,59
Brasilien	0,53
Luxemburg	0,51
Irland	0,49
Südafrika	0,41
Marokko	0,40
Philippinen	0,40
Paraguay	0,39
Singapur	0,39
Mauritius	0,36
Indonesien	0,36
Thailand	0,33
Katar	0,30
Österreich	0,29
Bulgarien	0,23
Mazedonien	0,22
Slowenien	0,22
Saudi-Arabien	0,21
Indien	0,21
Kasachstan	0,13
Dänemark	0,12
Portugal	0,08
Hongkong	0,06
Ecuador	0,05
Sri Lanka	0,05
Belgien	0,04
Chile	0,03
Argentinien	0,01
Summe Anlagen	96,23
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	3,77
Summe	100,00

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

Abkürzungen und Währungsdefinitionen

Abkürzungen

144A: Wertpapier darf nur gut informierten institutionellen Käufern im Sinne von Rule 144A des Securities Act von 1933 angeboten und an diese verkauft werden
 STEP: Gestaffelte Coupon-Anleihe für die der Coupon-Zinssatz an (einem) festgelegten zukünftigen Termin(en) angepasst wird
 FRN: variabler Zinssatz; der angegebene Zinssatz stellt den effektiven Zinssatz zum Ende der Berichtsperiode dar
 Reg.S.: Anleihen, die unter Verordnung S verkauft werden, dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft oder herausgegeben werden, außer infolge einer Ausnahme von den Registrierungs Vorschriften des Securities Act oder bei einer Transaktion, die diesen Vorschriften nicht unterliegt.
 ADR: American Depositary Receipts
 CDI: Chess Depositary Interests
 CVA: Credit Valuation Adjustments
 FHLMC: Federal Home Loan Mortgage Corporation (börsennotierte US-amerikanische Hypothekenbank)
 FNMA: Federal National Mortgage Association
 GDR: Global Depositary Receipts (globale Hinterlegungsscheine)
 GNMA: Government National Mortgage Association (bundesstaatliche Hypothekenkreditanstalt)
 IO: Nur Zinsen (Interest Only)
 NVDR: Non-Voting Depositary Receipt
 NYRS: New York Registry Shares
 REIT: Real Estate Investment Trust
 SDR: Special Drawing Rights
 UMBS: Uniform Mortgage Backed Securities (einheitliche hypothekarisch besicherte Wertpapiere)
 WIBOR: Warsaw Interbank Offered Rate
 LIBOR: London Interbank Offered Rate
 PRIBOR: Prague Interbank Offered Rate

Währungsdefinitionen

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

Nettovermögensaufstellung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	Asia Credit Bond Fund	Diversified Income Bond Fund	Dynamic Credit Fund	Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Dynamic Global Bond Fund	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation) ⁽¹⁾
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	49.411.162	78.842.992	26.151.145	22.856.374	879.476.318	16.897.200
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(4.693.573)	(3.509.537)	(1.475.698)	(652.180)	(60.440.498)	157.611
Wertpapieranlagen zum Marktwert	44.717.589	75.333.455	24.675.447	22.204.194	819.035.820	17.054.811
Barmittel bei Banken und Brokern	1.077.602	2.074.124	4.665.154	2.142.957	106.665.165	2.884.117
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	969	1.333.602	215.770	160.961	38.840.045	167.866
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	359.380	921.778	84.700	427.068	24.903.078	194.327
Zinsforderungen	507.802	629.228	324.222	307.149	8.252.935	91.725
Forderungen aus Zeichnungen	-	162	-	-	260.628	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	4.714	303.869	721.533	61.361	17.040.855	262.083
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	7.729.366	-	-	-	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	267.608	729.984	28.738	15.878.198	220.254
Dividendenforderungen	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	508	488.086	202.896	-	2.031.804	41.657
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	1.202	104.904	-	3.397.902	58.772
Steuerrückforderungen	-	14.654	-	933	7.321	-
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	32.800	103.974	31.435	18.698	17.673	33.563
Sonstige Vermögenswerte	3.895	22.224	1.563	1.486	31.394	1.633
Summe der Aktiva	46.705.259	89.223.332	31.757.608	25.353.545	1.036.362.818	21.010.808
Verbindlichkeiten						
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	-	412.298	299.846	80.559	36.446.618	480.390
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-	1.275.597	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	250.088	1.355.947	37.957	40.739.030	430.720
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	353.160	199.978	636.237	867.497	710.551	5.084
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	873.454	221.486	162.404	3.183.824	59.869
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	22.318	53.396	22.429	18.555	615.111	12.743
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	8.754.474	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	10.508	9.386	320.151	25.446	14.703.823	301.804
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	2.922	570.223	133.554	51.774	6.597.889	40.173
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	67.834	171.199	35.773	23.333	201.084	59.159
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	15.396	22.850	32.042	14.937	100.849	34.748
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	23.000	-	746.957	15.333
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	6.480	18.506	4.284	5.070	27.453	2.475
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	477	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	8.853	10.836	9.346	8.976	15.982	10.583
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	1.236	2.697	1.228	1.135	23.708	1.904
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	-	-	-	891	-	3.120
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	2.470	22.386	7.174	7.934	725.388	6.434
Summe der Passiva	491.177	11.371.771	3.102.497	1.306.468	106.114.341	1.464.539
Gesamtvermögen	46.214.082	77.851.561	28.655.111	24.047.077	930.248.477	19.546.269

⁽¹⁾ Der Fonds soll mit Wirkung vom 24. Juli 2023 in Liquidation gesetzt werden.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	Emerging Local Markets Bond Fund	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	European High Yield Bond Fund	Global Aggregate Bond Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	100.599.365	180.689.542	198.381.854	520.664.463	89.916.590	421.046.885
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(2.285.715)	(28.227.940)	(17.697.616)	(21.064.783)	(8.861.506)	(24.662.921)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	98.313.650	152.461.602	180.684.238	499.599.680	81.055.084	396.383.964
Barmittel bei Banken und Brokern	4.056.184	6.914.536	3.990.545	15.531.801	3.008.033	35.960.640
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	2.020.911	4.011.399	1.821.379	28	264	5.190.825
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.682.665	141.500	263.340	-	-	706.714
Zinsforderungen	1.483.087	2.454.727	2.585.178	4.489.643	1.141.827	3.781.468
Forderungen aus Zeichnungen	10.539	-	39	3.971.251	56.894	152.450
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	104.120	-	3.880	28.223	-	4.144.644
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	3.702.650
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	356.306	-	-	-	-	2.242.238
Dividendenforderungen	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	22.287	213.680	34.766	2.599	-	937.497
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	13.386	-	-	85.640	55.790	417.836
Steuerrückforderungen	65.979	-	-	-	7.850	34.148
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	26.759	47.142	22.855	13.773	38.969	8.782
Sonstige Vermögenswerte	9.236	14.115	9.237	293.855	14.228	232.562
Summe der Aktiva	109.165.109	166.258.701	189.415.457	524.016.493	85.378.939	453.896.418
Verbindlichkeiten						
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	1.942.010	1.042.407	19.834	1.130.162	15.865	11.847.886
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	58.024	2.009	16	2.305.893	5.419	4.274.796
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	121.139	-	-	733.342	-	6.786.138
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	350.828	498.738	-	1.691.126	-	542.910
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	192.671	2.580.000	1.770.000	41.977	-	5.046.884
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	92.477	110.701	155.303	148.750	103.976	140.259
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	3.725.918
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	34.665	-	767	7.657	-	2.771.342
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	65.816	251.115	-	31.839	-	3.333.935
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	58.021	195.933	113.340	96.905	176.265	92.861
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	24.694	17.864	16.903	20.215	13.836	42.193
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	44.640	-	22.916
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	8.520	14.336	18.228	6.945	11.552	24.868
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	23.256	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	13.091	12.616	10.075	8.176	9.441	17.332
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	5.371	2.296	3.111	3.813	3.124	8.021
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	-	-	-	-	-	-
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	15.196	16.955	15.081	14.817	11.815	23.088
Summe der Passiva	2.982.523	4.744.970	2.145.914	6.286.257	351.293	38.701.347
Gesamtneuvermögen	106.182.586	161.513.731	187.269.543	517.730.236	85.027.646	415.195.071

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	Global Government Bond Fund	Global High Income Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Global Impact Credit Fund	Global Investment Grade Corporate Bond Fund	US Aggregate Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	15.239.382	415.811.142	636.989.653	23.649.167	23.530.165	75.070.680
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(1.000.445)	(43.056.815)	(55.673.943)	(313.157)	(1.946.329)	(4.327.329)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	14.238.937	372.754.327	581.315.710	23.336.010	21.583.836	70.743.351
Barmittel bei Banken und Brokern	4.497.735	10.386.715	16.406.143	331.927	682.777	7.399.954
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	867.119	2.872.492	3.630.830	3.215	14.669	791.344
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	860.090	497.944	-	306.232	2.524.339
Zinsforderungen	52.468	6.537.366	10.344.510	248.564	244.730	537.200
Forderungen aus Zeichnungen	222.751	68.884	370.462	7.634	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	211.458	-	-	146.055	94.247	276.311
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	6.638.484
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	65.096	-	76.235	-	5.720	-
Dividendenforderungen	-	-	949	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	26.978	-	-	48.962	18.011	-
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	62.047	-	-	-	971	-
Steuerrückforderungen	-	55.523	-	-	-	-
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	31.784	11.039	31.378	20.470	33.898	43.989
Sonstige Vermögenswerte	3.009	17.113	3.044	122	4.673	8.683
Summe der Aktiva	20.279.382	393.563.549	612.677.205	24.142.959	22.989.764	88.963.655
Verbindlichkeiten						
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	592.368	3.286.520	441.560	27.731	70.438	120.284
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	1.659.641	474.392	-	-	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	351.338	-	289.600	18.350	8.723	116
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	2.111.361	-	251.204	595.425
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	19.976	-	3.210.448	13.587	-	665.007
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	3.979	328.194	558.509	13.125	12.326	36.403
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	7.234.122
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	159.274	-	-	44.284	66.049	205.035
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	136.996	-	-	84.321	50.770	70.252
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	38.663	178.108	315.336	369	90.716	175.673
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	24.849	25.505	42.939	15.923	17.575	22.150
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	138.232	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	8.371	20.326	22.205	14.845	6.020	11.005
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	10.610	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	9.345	12.260	13.424	5.383	8.326	9.346
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	954	4.142	2.792	1.275	1.001	3.697
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	-	31	9.386	1.027	-	1.608
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	6.991	125.608	45.807	5.091	5.206	17.720
Summe der Passiva	1.491.336	5.650.945	7.537.759	245.311	588.354	9.167.843
Gesamtvermögen	18.788.046	387.912.604	605.139.446	23.897.648	22.401.410	79.795.812

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	US High Yield Bond Fund	US Investment Grade Corporate Bond Fund	Asian ex-Japan Equity Fund	Asian Opportunities Equity Fund	China Evolution Equity Fund	China Growth Leaders Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	213.672.678	13.124.319	608.984.854	235.498.386	244.820.591	4.885.374
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(22.291.897)	(1.025.601)	(17.404.742)	(16.713.506)	(30.480.658)	(1.442.272)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	191.380.781	12.098.718	591.580.112	218.784.880	214.339.933	3.443.102
Barmittel bei Banken und Brokern	6.800.512	398.981	21.891.760	8.829.156	4.798.449	71.702
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	-	975	26	16.013	8.133	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	299.908	85.328	23.333	9.794.446	-	-
Zinsforderungen	3.472.056	135.306	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	5.222	-	2.664.080	124.278	136.329	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	6.914	-	-	-	-
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	2.285	-	-	-	-
Dividendenforderungen	-	-	1.654.786	1.204.803	984.911	5.708
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	20.937	-	-	-	-
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	555	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	19.976	27.390	7.186	5.002	4.209	23.293
Sonstige Vermögenswerte	13.012	2.044	638	6.376	5.441	527
Summe der Aktiva	201.991.467	12.779.433	617.821.921	238.764.954	220.277.405	3.544.332
Verbindlichkeiten						
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	11.708	-	240	10.744	9.385	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.202	-	1.453.559	15.365.615	8.452	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	62	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1.150.157	75.006	873.085	12	-	-
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	9.566	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	13.165	6.766	834.555	332.762	208.678	4.349
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	35.912	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	147.425	36.693	216.932	52.855	18.219	97
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	16.293	15.006	30.280	14.504	16.683	14.812
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	9.492	3.445	18.487	9.284	11.880	2.141
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	3.845	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	9.943	7.870	9.269	8.853	8.976	7.984
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	631	588	10.522	5.488	2.797	314
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	-	-	2.022	72	-	3.655
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	908.540	537.696	-	-
Sonstige Passiva	10.727	3.697	44.419	78.665	19.688	6.449
Summe der Passiva	1.372.743	194.611	4.401.910	16.420.395	304.758	39.801
Gesamtnettovermögen	200.618.724	12.584.822	613.420.011	222.344.559	219.972.647	3.504.531

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	Continental European Equity Fund	Emerging Markets Discovery Equity Fund	Emerging Markets Equity Fund	European Equity Fund	European Select Equity Fund	European Smaller Companies Equity Fund
	EUR	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva						
Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis	22.686.417	83.679.666	859.714.795	41.201.268	7.169.561	62.376.231
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	3.184.836	1.154.760	25.454.143	4.363.091	1.142.478	(5.497.265)
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	25.871.253	84.834.426	885.168.938	45.564.359	8.312.039	56.878.966
Barmittel bei Banken und Brokern	791.111	2.025.526	14.294.936	1.122.919	390.381	590.422
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	4.247	-	33	-	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	274.714	-	-	31.601
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	72.636	74.246	5.402	-	9.020
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-	-
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	9.779	521.971	3.023.978	30.581	6.131	102.119
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	298.772	50.256	225.771	395.452	12.976	95.185
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	15.870	22.163	7.252	23.893	24.939	17.409
Sonstige Vermögenswerte	-	14.877	10.815	1.874	2	2.151
Summe der Aktiva	26.991.032	87.541.855	903.080.683	47.144.480	8.746.468	57.726.873
Verbindlichkeiten						
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	312	43	83	-	-	3
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	12.248	234.704	4.834	-	11.430
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	79.351	2.337.273	-	-	134.695
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	2.132	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	31.423	121.308	1.316.600	71.279	11.194	144.934
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	38.789	29.330	179.876	80.337	32.782	61.341
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	11.844	15.731	54.852	13.436	13.584	12.642
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	2.129	6.290	27.308	7.947	1.888	8.712
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	494	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	7.072	8.853	12.056	8.054	7.441	7.072
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	1.056	2.184	22.554	1.582	475	1.361
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	2.109	-	18.480	2.187	2.426	684
Rückstellung für Auslandssteuern	-	99.357	-	-	-	-
Sonstige Passiva	6.753	33.803	89.953	6.038	11.135	9.221
Summe der Passiva	101.487	410.630	4.294.233	195.694	80.925	392.095
Gesamtneuvermögen	26.889.545	87.131.225	898.786.450	46.948.786	8.665.543	57.334.778

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	Frontier Markets Equity Fund	Future of Finance Equity Fund	Global Equity Dividend Fund	Global Focused Growth Equity Fund	Global Growth Equity Fund	Global Impact Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	68.220.305	1.861.881	10.981.285	2.932.419.386	498.721.538	6.008.159
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	1.225.473	186.759	612.943	414.307.776	46.201.276	183.825
Wertpapieranlagen zum Marktwert	69.445.778	2.048.640	11.594.228	3.346.727.162	544.922.814	6.191.984
Barmittel bei Banken und Brokern	1.117.095	197.702	683.249	25.871.180	3.802.051	235.119
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	1	-	-	217.141	-	-
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	243.448	-	-	3.173.363	-	-
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	392.565	-	2.523	7.274.463	125.062	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-	-
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	201.378	115	11.464	1.498.666	379.688	2.546
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	82.626	-	14.106	237.560	102.101	395
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	34.351	21.936	29.915	2.616	3.837	23.549
Sonstige Vermögenswerte	4.388	115	4	14.874	4.499	666
Summe der Aktiva	71.521.630	2.268.508	12.335.489	3.385.017.025	549.340.052	6.454.259
Verbindlichkeiten						
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	99	-	-	20.469	798	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	6.312	-	-	7.561.732	26.103	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	389.566	-	217	6.827.094	330.850	-
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	49.658	2.913	15.589	4.474.801	320.381	8.391
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	61.318	42	35.888	216.685	80.173	181
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	15.295	15.120	14.287	142.379	22.351	16.091
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	14.960	2.567	3.720	62.835	18.139	5.867
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	8.853	7.121	8.853	12.056	8.482	7.979
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	2.527	123	295	21.698	5.087	157
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	-	3.837	3.658	-	1.866	-
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	806.880	480.353	-
Sonstige Passiva	48.898	4.670	16.002	171.413	35.677	11.559
Summe der Passiva	597.486	36.393	98.509	20.318.042	1.330.260	50.225
Gesamtvermögen	70.924.144	2.232.115	12.236.980	3.364.698.983	548.009.792	6.404.034

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	Global Natural Resources Equity Fund	Global Real Estate Securities Fund	Global Select Equity Fund	Global Structured Research Equity Fund	Global Technology Equity Fund	Global Value Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	95.699.023	2.087.824	9.309.006	23.530.298	435.357.074	465.784.989
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	8.263.193	(78.189)	1.415.909	(21.068)	100.410.918	35.196.701
Wertpapieranlagen zum Marktwert	103.962.216	2.009.635	10.724.915	23.509.230	535.767.992	500.981.690
Barmittel bei Banken und Brokern	2.019.498	64.585	156.945	225.631	5.090.684	10.852.577
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	3.537	-	-	-	1.226.094	602.513
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	202.973	1.169	-	18.035	-	1.906.509
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	5.781	143	-	-	1.040.128	197.604
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-	-
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	125.157	5.725	5.085	21.957	295.501	691.565
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	207.336	994	897	995	55.189	102.716
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	24.069	33.640	32.331	21.281	9.763	4.866
Sonstige Vermögenswerte	3.557	164	57	1.688	17.236	21.897
Summe der Aktiva	106.554.124	2.116.055	10.920.230	23.798.817	543.502.587	515.361.937
Verbindlichkeiten						
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	-	389	-	-	91.756	193.737
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	746.765	-	-	-	1.613.095	476.421
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	119.654	19.592	-	21.465	506.550	4.490.736
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	-	-	-	890.000	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	170.665	5.002	14.103	13.853	960.562	852.554
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	91.021	63.025	12.227	458	177.128	55.857
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	15.546	13.926	14.105	13.912	35.261	27.812
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	14.010	2.473	2.699	2.087	30.711	21.990
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-	612.511
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	8.853	7.870	7.926	7.950	12.616	8.976
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	865	464	52	419	6.958	7.445
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	-	1.574	4.072	-	-	-
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	11.495	3.740	4.565	11.616	40.016	44.413
Summe der Passiva	1.178.874	118.055	59.749	71.760	4.364.653	6.792.452
Gesamtnettovermögen	105.375.250	1.998.000	10.860.481	23.727.057	539.137.934	508.569.485

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	Japanese Equity Fund	Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation) ⁽²⁾	Science and Technology Equity Fund	US All-Cap Opportunities Equity Fund	US Blue Chip Equity Fund	US Equity Fund
	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis	612.985.193	6.041.503	4.443.058	6.046.217	518.685.150	452.216.003
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	4.048.123	417.999	282.052	1.126.601	134.227.404	69.480.250
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	617.033.316	6.459.502	4.725.110	7.172.818	652.912.554	521.696.253
Barmittel bei Banken und Brokern	8.803.307	212.700	328.737	121.731	2.497.122	3.346.943
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	713.352	-	-	-	54.675	913.914
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	3.754.755	26.932	9.042	8.394	116.671	691.366
Zinsforderungen	-	-	-	-	31.581	-
Forderungen aus Zeichnungen	414.302	-	-	-	1.034.085	175.366
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-	-
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	607.969	2.054	761	2.910	75.830	237.652
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	-	-	-	-	18.820	67.781
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	12.482	8.722	26.121	23.692	7.142	2.744
Sonstige Vermögenswerte	12.617	78	135	51	14.042	9.034
Summe der Aktiva	631.352.100	6.709.988	5.089.906	7.329.596	656.762.522	527.141.053
Verbindlichkeiten						
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	18.078	-	-	-	3.303	14.208
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.243.618	-	28.862	-	380.399	982.762
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	4.393	655	1.115.670	733.348
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	593.000	-	-	-	-	850.000
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	858.376	13.922	7.227	8.355	969.186	615.246
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	139.927	22.612	32.241	137	136.440	82.992
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	54.887	13.472	14.808	15.325	41.020	26.787
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	32.429	3.874	3.205	3.578	44.885	71.265
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	16.349	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	11.424	8.374	8.459	7.121	10.908	9.345
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	20.266	1.179	77	39	4.382	1.387
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	10.204	1.343	2.243	10.350	-	1.356
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	92.230	1.680	5.265	4.791	41.445	27.429
Summe der Passiva	5.090.788	66.456	106.780	50.351	2.747.638	3.416.125
Gesamtnettovermögen	626.261.312	6.643.532	4.983.126	7.279.245	654.014.884	523.724.928

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 11. Juli 2023 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	US Impact Equity Fund	US Large Cap Growth Equity Fund	US Large Cap Value Equity Fund	US Select Value Equity Fund	US Smaller Companies Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis	1.982.429	1.414.762.667	777.092.350	9.341.991	1.819.648.953
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	223.757	593.759.871	8.046.836	1.402.655	332.481.811
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	2.206.186	2.008.522.538	785.139.186	10.744.646	2.152.130.764
Barmittel bei Banken und Brokern	34.944	19.950.148	20.190.667	224.728	46.829.437
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	-	5.013.596	1.660.328	-	3.388
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	1.448.399	5.244.975	2.153	6.225.555
Zinsforderungen	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	11.925.848	766.582	-	1.940.510
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	1.350	156.933	1.619.209	22.106	1.054.478
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	-	20.681	154.934	1.039	1.916
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	23.557	5.232	7.081	15.203	9.715
Sonstige Vermögenswerte	120	6.985	4.482	1.451	15.499
Summe der Aktiva	2.266.157	2.047.050.360	814.787.444	11.011.326	2.208.211.262
Verbindlichkeiten					
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	-	31.295	238.374	-	1.695.740
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	6.193.192	2.150.213	-	2.292.292
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	6.566.678	6.745.195	19.594	3.693.537
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	5.010.128	1.210.000	-	8.440.000
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	2.416	2.874.290	1.393.297	12.936	3.816.655
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	32	344.779	153.095	17.377	260.959
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	14.649	78.667	49.582	13.394	112.496
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	8.383	48.610	28.331	2.739	95.001
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	122.936	-	1.027
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	6.725	10.176	9.345	7.870	15.386
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	13	2.384	3.977	154	10.801
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	4.572	10.915	941	-	3.132
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	4.067	132.634	33.818	7.387	117.127
Summe der Passiva	40.857	21.303.748	12.139.104	81.451	20.554.153
Gesamtnettovermögen	2.225.300	2.025.746.612	802.648.340	10.929.875	2.187.657.109

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

	Global Allocation Extended Fund	Global Allocation Fund	Multi-Asset Global Income Fund	Gesamtwert
	USD	USD	USD	USD
Aktiva				
Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis	75.908.752	49.791.814	47.363.866	16.644.172.917
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(1.358.790)	2.982.978	1.446.496	1.415.097.529
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	74.549.962	52.774.792	48.810.362	18.059.270.446
Barmittel bei Banken und Brokern	5.442.720	4.946.368	1.726.679	458.436.405
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	1.568.186	102.937	414.436	74.533.259
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	112.408	161.868	447.675	69.526.521
Zinsforderungen	-	162.826	205.391	48.539.084
Forderungen aus Zeichnungen	2.707	1.057	-	33.921.665
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	3.074	198.262	66.183	23.680.382
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	2.388.836	20.459.336
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	45.016	83.971	20.001.649
Dividendenforderungen	56.184	40.831	27.930	14.760.365
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	2.405	17.476	197.566	4.308.355
Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	7.837	370	4.220.225
Steuerrückforderungen	10.507	18.694	13.125	2.451.774
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	45.394	34.398	31.836	1.276.590
Sonstige Vermögenswerte	1.366	5.970	4.302	904.979
Summe der Aktiva	81.794.913	58.518.332	54.418.662	18.836.291.035
Verbindlichkeiten				
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	12.048	170.234	184.274	61.071.223
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	26.270	1.477	-	53.391.894
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	141.342	74.643	51.406.002
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	128.045	113.804	203.339	45.661.636
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	1.500.000	152.472	74.309	36.831.612
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	88.004	71.979	49.212	23.341.174
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	2.686.566	22.401.080
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	56.887	14.699	18.768.393
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	172.597	148.257	11.745.362
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement	68.442	55.040	44.489	5.195.437
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	14.648	26.956	20.134	1.590.966
Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	384	152.113	1.147.682
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	7.162	2.960	5.406	886.965
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	793.009
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	8.326	11.669	10.301	545.197
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	2.632	2.996	4.108	224.456
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	-	-	-	109.381
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	2.832.826
Sonstige Passiva	30.243	22.380	22.050	2.356.304
Summe der Passiva	1.885.820	1.003.177	3.693.900	340.300.599
Gesamtnettovermögen	79.909.093	57.515.155	50.724.762	18.495.990.436

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Asia Credit Bond Fund	Diversified Income Bond Fund	Dynamic Credit Fund	Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Dynamic Global Bond Fund	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation) ⁽¹⁾
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	44.511.866	78.043.838	27.358.417	20.440.797	1.314.360.406	20.664.451
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	1.082.256	1.470.327	794.827	669.796	25.794.276	351.376
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	3.291	-	-	-
Bankzinsen	22.222	44.571	57.094	15.295	1.337.214	22.770
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	162.762	259.645	53.445	3.436.955	17.197
Summe der Erträge	1.104.478	1.677.660	1.114.857	738.536	30.568.445	391.343
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	64.223	156.165	64.508	52.967	1.931.206	37.370
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	23.586	381.429	2.033	10.298.790	73.706
Taxe d'Abonnement	26.653	54.449	12.185	7.629	152.449	21.011
Transferstellengebühren	11.839	13.657	7.636	9.195	58.553	6.797
Vertriebsgebühren	22.953	27.459	18.336	8.321	40.896	17.235
Verwaltungsgebühren	15.615	21.810	38.101	16.200	73.039	26.449
Verwahrunggebühren	5.124	9.904	4.693	4.395	114.147	6.499
Beratungsgebühren	6.366	5.738	4.585	4.029	10.960	5.540
Prüfgebühren	5.078	5.509	5.080	5.231	7.236	5.049
Bank- und sonstige Zinskosten	-	866	5	17	15.592	508
Sonstige Betriebskosten	3.862	2.665	2.845	4.244	6.303	3.019
Abzüglich Gebührenverzicht	(74.346)	(99.679)	(79.330)	(48.449)	(28.563)	(81.289)
Summe der Aufwendungen	87.367	222.129	460.073	65.812	12.680.608	121.894
Nettoanlageertrag/(-verlust)	1.017.111	1.455.531	654.784	672.724	17.887.837	269.449
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	(988.792)	(2.345.586)	129.244	(377.238)	(9.799.119)	(33.431)
Netto-TBA-Kontrakte	-	(78.759)	-	-	-	-
Optionenkontrakten	8.425	(47.362)	29.353	-	(1.933.898)	(84.895)
Financial-Futures-Kontrakte	7.151	(44.778)	(535.229)	(6.494)	(2.613.208)	(8.802)
Devisentermingeschäfte	(6.935)	(1.519.031)	(288.292)	(100.039)	(17.626.804)	(948.032)
Swap-Kontrakten	-	134.196	832.624	(160.336)	16.707.077	165.143
Währungsumtausch	1.916	(125.412)	(33.825)	(26.814)	(12.630.149)	(12.634)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	(978.235)	(4.026.732)	133.875	(670.921)	(27.896.101)	(922.651)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	1.847.612	2.583.727	504.832	919.999	52.023.123	762.091
Netto-TBA-Kontrakte	-	(46.742)	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	(12.607)	(102.398)	-	(2.259.044)	(35.557)
Financial-Futures-Kontrakte	(617)	536.083	(247.043)	(27.852)	(25.819.292)	(463.821)
Devisentermingeschäfte	15.031	2.435.312	30.499	176.215	19.360.779	247.833
Swap-Kontrakten	-	(164.241)	(903.136)	54.824	(42.444.805)	(429.771)
Währungsumtausch	(154)	(3.804)	(3.723)	320	(513.626)	(10.078)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	1.861.872	5.327.728	(720.969)	1.123.506	347.135	70.697
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.900.748	2.756.527	67.690	1.125.309	(9.661.129)	(582.505)
Zeichnungen	18.764	11.132.983	1.441.207	2.630.900	115.442.836	158.134
Rücknahmen	(215.971)	(14.069.448)	(212.203)	(149.929)	(489.760.600)	(693.811)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(197.207)	(2.936.465)	1.229.004	2.480.971	(374.317.764)	(535.677)
Dividendenausschüttungen	(1.325)	(12.339)	-	-	(133.036)	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	46.214.082	77.851.561	28.655.111	24.047.077	930.248.477	19.546.269

⁽¹⁾ Der Fonds soll mit Wirkung vom 24. Juli 2023 in Liquidation gesetzt werden.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Emerging Local Markets Bond Fund	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	European High Yield Bond Fund	Global Aggregate Bond Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	129.769.034	118.109.226	185.006.017	232.908.052	107.929.343	577.186.072
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	4.451.915	4.650.315	5.055.710	5.667.662	2.843.061	8.891.955
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	-	45.835
Bankzinsen	184.344	185.858	170.221	38.165	10.493	381.145
Zinsen auf Swap-Kontrakte	84.072	115.625	-	-	-	367.526
Summe der Erträge	4.720.331	4.951.798	5.225.931	5.705.827	2.853.554	9.686.461
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	299.498	315.144	448.967	341.526	331.037	534.701
Zinsen auf Swap-Kontrakte	186.361	-	-	392.431	62.500	1.526.282
Taxe d'Abonnement	21.013	79.093	39.325	48.535	56.700	61.952
Transferstellengebühren	16.020	30.070	23.624	26.066	25.785	52.533
Vertriebsgebühren	24.258	25.095	15.026	19.730	25.055	35.234
Verwaltungsgebühren	26.431	18.090	17.009	23.555	15.562	44.810
Verwahrungsgebühren	11.898	13.538	15.417	30.352	10.627	51.120
Beratungsgebühren	6.533	7.092	5.749	6.757	5.788	7.931
Prüfgebühren	6.273	6.308	4.970	4.770	5.187	7.666
Bank- und sonstige Zinskosten	9.694	21.455	13.039	1.299	2.973	4.528
Sonstige Betriebskosten	3.430	4.488	4.981	5.185	4.413	6.110
Abzüglich Gebührenverzicht	(50.157)	(128.621)	(38.134)	(28.842)	(88.029)	(22.025)
Summe der Aufwendungen	561.252	391.752	549.973	871.364	457.598	2.310.842
Nettoanlageertrag/(-verlust)	4.159.079	4.560.046	4.675.958	4.834.463	2.395.956	7.375.619
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	(558.177)	(5.931.751)	(4.127.029)	(3.471.717)	(6.962.205)	(4.072.812)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	3.055
Optionenkontrakten	(81.471)	-	-	83.200	(110.550)	(1.830.508)
Financial-Futures-Kontrakte	(31.334)	(16.925)	(159.052)	69.704	-	(1.962.552)
Devisentermingeschäfte	779.544	4.486.666	1.914.394	(1.122.671)	3.074	(5.239.825)
Swap-Kontrakten	(142.939)	(398.980)	52.740	(626.148)	(7.452)	(4.426.837)
Währungsumtausch	103.653	(1.446.352)	(829.647)	519.924	45.258	656.134
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	69.276	(3.307.342)	(3.148.594)	(4.547.708)	(7.031.875)	(16.873.345)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	7.413.826	8.876.369	4.383.978	4.673.545	9.329.858	15.920.581
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	(1.215)
Optionenkontrakten	30.311	-	-	(2.500)	(19.670)	1.809.034
Financial-Futures-Kontrakte	(167.439)	184.383	(112.822)	7.406	-	(4.556.478)
Devisentermingeschäfte	(671.663)	2.768.608	(180.527)	(175.674)	(585.917)	(12.192.111)
Swap-Kontrakten	241.314	-	(13.069)	(506.879)	-	(492.406)
Währungsumtausch	13.764	(6.920)	(305)	289.978	10.021	56.590
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	6.860.113	11.822.440	4.077.255	4.285.876	8.734.292	543.995
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.088.468	13.075.144	5.604.619	4.572.631	4.098.373	(8.953.731)
Zeichnungen	3.581.813	78.749.318	1.818.816	382.143.456	4.162.279	118.655.971
Rücknahmen	(38.206.319)	(48.312.086)	(5.095.715)	(101.876.674)	(30.968.596)	(271.547.947)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(34.624.506)	30.437.232	(3.276.899)	280.266.782	(26.806.317)	(152.891.976)
Dividendenausschüttungen	(50.410)	(107.871)	(64.194)	(17.229)	(193.753)	(145.294)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	106.182.586	161.513.731	187.269.543	517.730.236	85.027.646	415.195.071

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Global Government Bond Fund	Global High Income Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Global Impact Credit Fund	Global Investment Grade Corporate Bond Fund	US Aggregate Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14.267.840	420.166.345	603.700.296	21.987.224	22.163.144	561.372.376
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	104.375	14.176.895	20.676.463	570.485	471.933	5.237.352
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	57.002	-	-	-
Bankzinsen	14.362	425.929	181.160	5.768	9.626	336.119
Zinsen auf Swap-Kontrakte	6.967	336.208	155.869	3.171	2.874	72
Summe der Erträge	125.704	14.939.032	21.070.494	579.424	484.433	5.573.543
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	9.370	1.045.029	1.685.045	37.046	35.780	118.010
Zinsen auf Swap-Kontrakte	24.661	-	100.271	3.171	23.869	-
Taxe d'Abonnement	14.462	73.322	186.652	1.703	32.169	98.216
Transferstellengebühren	11.722	37.438	45.886	10.668	10.393	20.605
Vertriebsgebühren	15.972	34.382	32.080	11.338	11.400	28.780
Verwaltungsgebühren	20.884	21.701	27.309	15.225	17.320	25.357
Verwahrungsgebühren	4.131	25.693	25.365	2.991	3.665	15.525
Beratungsgebühren	4.494	8.835	10.321	4.876	5.286	6.511
Prüfgebühren	5.080	6.403	5.556	5.107	4.567	5.080
Bank- und sonstige Zinskosten	1.527	2.498	1.597	351	-	5.736
Sonstige Betriebskosten	4.115	4.733	8.458	6.502	3.400	2.568
Abzüglich Gebührenverzicht	(73.059)	(32.693)	(91.470)	(46.016)	(77.931)	(95.409)
Summe der Aufwendungen	43.359	1.227.341	2.037.070	52.962	69.918	230.979
Nettoanlageertrag/(-verlust)	82.345	13.711.691	19.033.424	526.462	414.515	5.342.564
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	(270.942)	(14.129.681)	(12.869.256)	(4.829)	(851.329)	(30.378.288)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	(22.664)
Optionenkontrakten	(55.986)	-	17.400	-	(6.840)	-
Financial-Futures-Kontrakte	19.524	-	-	(131.080)	91.554	640.171
Devisentermingeschäfte	(146.151)	920.711	208.379	(41.965)	(388.866)	1.362.471
Swap-Kontrakten	232.222	(321.521)	254.266	(14.271)	(113.053)	716
Währungsumtausch	(215.164)	(874.423)	(1.638.251)	(50.551)	(49.911)	(447.747)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	(436.497)	(14.404.914)	(14.027.462)	(242.696)	(1.318.445)	(28.845.341)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	377.079	22.796.297	25.194.803	130.619	1.296.347	33.391.339
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	(2.656)
Optionenkontrakten	(244.533)	-	-	-	1.047	-
Financial-Futures-Kontrakte	(335.145)	-	-	57.179	(155.786)	(615.675)
Devisentermingeschäfte	805.572	963.119	(84.165)	22.736	264.138	(438.461)
Swap-Kontrakten	(374.090)	-	23.605	(12.290)	79.427	(116)
Währungsumtausch	349	(118.007)	(16.347)	(2.691)	3.575	(3.901)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	229.232	23.641.409	25.117.896	195.553	1.488.748	32.330.530
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(124.920)	22.948.186	30.123.858	479.319	584.818	8.827.753
Zeichnungen	6.324.493	83.084.330	53.589.920	5.087.461	131.759	32.045.205
Rücknahmen	(1.679.347)	(136.420.515)	(80.066.265)	(3.656.356)	(478.311)	(521.958.250)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	4.645.146	(53.336.185)	(26.476.345)	1.431.105	(346.552)	(489.913.045)
Dividendenausschüttungen	(20)	(1.865.742)	(2.208.363)	-	-	(491.272)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	18.788.046	387.912.604	605.139.446	23.897.648	22.401.410	79.795.812

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	US High Yield Bond Fund	US Investment Grade Corporate Bond Fund	Asian ex-Japan Equity Fund	Asian Opportunities Equity Fund	China Evolution Equity Fund	China Growth Leaders Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	209.260.421	12.357.104	600.720.244	237.502.608	153.946.290	3.891.063
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	7.927.285	277.553	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	92.906	-	5.793.690	2.545.116	2.690.877	29.114
Bankzinsen	157.163	3.725	290.194	161.861	80.870	1.265
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	797	-	-	-	-
Summe der Erträge	8.177.354	282.075	6.083.884	2.706.977	2.771.747	30.379
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	50.662	19.543	2.495.824	977.932	639.194	13.638
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	319	-	-	-	-
Taxe d'Abonnement	57.611	8.057	157.995	53.241	29.453	237
Transferstellengebühren	19.926	6.556	33.466	25.716	25.208	4.992
Vertriebsgebühren	27.013	17.326	34.598	22.277	23.791	17.502
Verwaltungsgebühren	16.589	15.443	24.859	14.420	16.352	14.986
Verwahrunggebühren	7.363	1.976	52.843	18.410	17.326	816
Beratungsgebühren	7.386	4.972	13.381	8.313	6.998	3.530
Prüfgebühren	5.665	4.596	5.017	5.078	5.231	4.710
Bank- und sonstige Zinskosten	1.546	-	1	-	-	-
Sonstige Betriebskosten	3.807	3.284	15.521	12.655	4.394	3.080
Abzüglich Gebührenverzicht	(58.762)	(55.888)	(17.881)	(11.282)	(11.559)	(47.832)
Summe der Aufwendungen	138.806	26.184	2.815.624	1.126.760	756.388	15.659
Nettoanlageertrag/(-verlust)	8.038.548	255.891	3.268.260	1.580.217	2.015.359	14.720
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	(8.366.911)	(608.666)	(18.337.671)	(15.497.816)	(894.115)	(400.684)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	(3.800)	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	(25.398)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	42.364	1.341	(1.138)	8.778	(6.609)	-
Swap-Kontrakten	-	(40.433)	-	-	-	-
Währungsumtausch	172.768	(922)	(76.648)	(126.750)	22.251	1.337
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	(8.151.779)	(677.878)	(18.415.457)	(15.615.788)	(878.473)	(399.347)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	13.947.418	747.796	24.827.401	19.367.446	(19.106.059)	29.397
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	565	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	(9.296)	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	(167.455)	(122)	(214)	(9.198)	(41.178)	-
Swap-Kontrakten	-	14.331	-	-	-	-
Währungsumtausch	2.255	87	(635.963)	(63.027)	(759)	(1.681)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	13.782.218	753.361	24.191.224	19.295.221	(19.147.996)	27.716
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	13.668.987	331.374	9.044.027	5.259.650	(18.011.110)	(356.911)
Zeichnungen	973.055	349	62.255.086	27.253.707	108.217.989	17.551
Rücknahmen	(23.283.529)	(104.005)	(58.599.346)	(47.662.387)	(24.180.522)	(47.172)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(22.310.474)	(103.656)	3.655.740	(20.408.680)	84.037.467	(29.621)
Dividendenausschüttungen	(210)	-	-	(9.019)	-	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	200.618.724	12.584.822	613.420.011	222.344.559	219.972.647	3.504.531

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Continental European Equity Fund	Emerging Markets Discovery Equity Fund	Emerging Markets Equity Fund	European Equity Fund	European Select Equity Fund	European Smaller Companies Equity Fund
	EUR	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	33.642.109	107.976.312	908.538.307	83.451.979	7.731.061	58.417.771
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	587.147	1.523.220	9.166.991	1.332.892	120.791	828.813
Bankzinsen	1.329	34.972	419.223	2.751	414	2.446
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	588.476	1.558.192	9.586.214	1.335.643	121.205	831.259
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	99.210	397.975	3.952.498	280.964	31.442	434.659
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Taxe d'Abonnement	10.192	11.030	116.426	19.526	9.145	25.239
Transferstellengebühren	7.341	22.866	59.400	21.755	5.125	19.988
Vertriebsgebühren	9.460	22.490	56.807	16.723	17.582	10.227
Verwaltungsgebühren	13.599	15.954	27.092	15.300	15.321	14.414
Verwahrungsgebühren	4.891	12.012	100.513	8.695	1.711	7.028
Beratungsgebühren	5.732	6.616	19.307	6.001	3.946	6.126
Prüfgebühren	4.393	5.078	6.509	4.865	4.386	4.393
Bank- und sonstige Zinskosten	1	85	179	-	-	-
Sonstige Betriebskosten	4.671	12.252	24.379	4.392	3.746	8.091
Abzüglich Gebührenverzicht	(43.274)	(52.177)	(24.231)	(53.542)	(56.633)	(46.640)
Summe der Aufwendungen	116.216	454.181	4.338.879	324.679	35.771	483.525
Nettoanlageertrag/(-verlust)	472.260	1.104.011	5.247.335	1.010.964	85.434	347.734
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	2.209.265	1.011.174	(26.772.163)	6.049.868	336.243	(3.362.868)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	(161.066)	23.140	(21.291)	(4.393)	-	(1.086)
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(11.021)	(64.490)	(250.178)	362	(86)	5.826
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	2.037.178	969.824	(27.043.632)	6.045.837	336.157	(3.358.128)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	738.737	4.603.054	52.916.221	2.093.981	559.608	5.897.260
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	139.074	88	(3.260)	-	-	51
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(366)	(5.619)	512.125	(331)	1	(1.046)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	877.445	4.597.523	53.425.086	2.093.650	559.609	5.896.265
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.386.883	6.671.358	31.628.789	9.150.451	981.200	2.885.871
Zeichnungen	3.653.602	5.542.325	68.265.979	7.190.978	-	6.683.452
Rücknahmen	(13.793.049)	(33.058.770)	(109.626.183)	(52.798.554)	(46.718)	(10.651.024)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(10.139.447)	(27.516.445)	(41.360.204)	(45.607.576)	(46.718)	(3.967.572)
Dividendenausschüttungen	-	-	(20.442)	(46.068)	-	(1.292)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	26.889.545	87.131.225	898.786.450	46.948.786	8.665.543	57.334.778

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Frontier Markets Equity Fund	Future of Finance Equity Fund	Global Equity Dividend Fund	Global Focused Growth Equity Fund	Global Growth Equity Fund	Global Impact Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	66.553.073	2.045.886	12.917.506	2.761.506.976	476.439.573	5.769.788
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	118	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	1.289.159	6.552	160.368	13.747.641	3.017.323	29.817
Bankzinsen	55.766	2.159	7.384	1.281.625	76.021	3.631
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	1.344.925	8.829	167.752	15.029.266	3.093.344	33.448
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	145.550	8.254	47.440	12.467.498	904.599	23.525
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Taxe d'Abonnement	21.216	109	11.106	347.846	60.644	379
Transferstellengebühren	23.896	4.762	7.977	146.683	29.467	11.326
Vertriebsgebühren	21.134	15.416	23.973	73.875	27.067	10.393
Verwaltungsgebühren	15.637	13.912	14.488	93.086	18.837	16.281
Verwahrungsgebühren	15.669	400	1.352	166.968	30.064	679
Beratungsgebühren	9.046	4.093	5.909	25.605	9.395	5.870
Prüfgebühren	5.078	4.791	5.078	6.509	4.538	4.630
Bank- und sonstige Zinskosten	1	-	4	1.624	107	-
Sonstige Betriebskosten	15.182	3.869	4.654	51.354	14.604	6.939
Abzüglich Gebührenverzicht	(87.892)	(46.283)	(67.266)	(15.240)	(19.659)	(53.352)
Summe der Aufwendungen	184.517	9.323	54.715	13.365.808	1.079.663	26.670
Nettoanlageertrag/(-verlust)	1.160.408	(494)	113.037	1.663.458	2.013.681	6.778
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	(607.564)	136.791	(62.127)	(3.667.421)	(20.067.940)	(118.177)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2.554	-	(1.040)	375.547	(4.222)	943
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(62.034)	(500)	2.872	(32.751)	(47.131)	(157)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	(667.044)	136.291	(60.295)	(3.324.625)	(20.119.293)	(117.391)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	4.040.716	141.680	788.969	487.189.776	99.120.603	941.719
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	(98)	-	-	(240.121)	(799)	-
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(637)	(3)	(1.249)	(494.427)	(392.651)	1
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	4.039.981	141.677	787.720	486.455.228	98.727.153	941.720
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.533.345	277.474	840.462	484.794.061	80.621.541	831.107
Zu-/Rücknahmen	5.993.954	7	233.390	450.213.033	6.101.488	6.167
Rücknahmen	(6.156.228)	(91.252)	(1.754.307)	(331.815.087)	(15.152.810)	(203.028)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(162.274)	(91.245)	(1.520.917)	118.397.946	(9.051.322)	(196.861)
Dividendenausschüttungen	-	-	(71)	-	-	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	70.924.144	2.232.115	12.236.980	3.364.698.983	548.009.792	6.404.034

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Global Natural Resources Equity Fund	Global Real Estate Securities Fund	Global Select Equity Fund	Global Structured Research Equity Fund	Global Technology Equity Fund	Global Value Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	120.765.985	13.161.141	7.839.248	20.588.862	394.277.704	549.252.089
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	1.785.349	126.968	83.500	207.909	1.281.023	6.807.198
Bankzinsen	34.641	7.170	5.394	5.745	140.271	289.906
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	1.819.990	134.138	88.894	213.654	1.421.294	7.097.104
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	520.262	40.189	36.397	38.684	2.563.601	2.631.450
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Taxe d'Abonnement	42.065	22.325	5.938	1.108	128.779	92.462
Transferstellengebühren	24.212	6.641	6.287	4.545	72.838	57.413
Vertriebsgebühren	21.795	15.782	28.855	12.205	42.794	35.786
Verwaltungsgebühren	15.761	14.122	14.299	14.108	13.691	28.790
Verwahrungsgebühren	7.496	1.940	587	7.586	32.425	42.118
Beratungsgebühren	6.614	7.932	4.352	4.457	12.362	7.828
Prüfgebühren	5.078	4.596	4.647	4.636	6.308	5.231
Bank- und sonstige Zinskosten	1	-	4	97	3.577	66
Sonstige Betriebskosten	3.301	3.431	3.549	4.056	13.209	5.680
Abzüglich Gebührenverzicht	(57.452)	(71.539)	(63.226)	(41.616)	(39.147)	(16.629)
Summe der Aufwendungen	589.133	45.419	41.689	49.866	2.850.437	2.890.195
Nettoanlageertrag/(-verlust)	1.230.857	88.719	47.205	163.788	(1.429.143)	4.206.909
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	10.005.118	(563.079)	154.754	(220.944)	(48.737.959)	2.877.529
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	7.562	3.131	1.797	92	845.963	(70.560)
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(7.737)	(8.874)	(4.190)	(1.467)	(465.223)	(245.378)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	10.004.943	(568.822)	152.361	(222.319)	(48.357.219)	2.561.591
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(12.525.530)	969.819	1.300.877	3.269.201	226.778.464	23.058.417
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	3.545	(389)	-	-	443.042	354.528
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(12.275)	(319)	(175)	(128)	(4.532)	10.757
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	(12.534.260)	969.111	1.300.702	3.269.073	227.216.974	23.423.702
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.298.460)	489.008	1.500.268	3.210.542	177.430.612	30.192.202
Zeichnungen	17.941.046	1.875.259	1.658.531	5	53.894.677	83.957.421
Rücknahmen	(32.033.321)	(13.527.408)	(137.566)	(72.352)	(86.465.059)	(153.964.051)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(14.092.275)	(11.652.149)	1.520.965	(72.347)	(32.570.382)	(70.006.630)
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-	(868.176)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	105.375.250	1.998.000	10.860.481	23.727.057	539.137.934	508.569.485

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Japanese Equity Fund	Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation) ⁽²⁾	Science and Technology Equity Fund	US All-Cap Opportunities Equity Fund	US Blue Chip Equity Fund	US Equity Fund
	EUR	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	748.471.294	6.474.624	3.142.024	5.214.502	582.091.860	610.123.685
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	96.350	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	6.073.023	122.931	6.989	23.204	1.353.874	2.855.605
Bankzinsen	21.215	4.241	4.127	1.399	75.661	106.510
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	6.094.238	127.172	11.116	24.603	1.525.885	2.962.115
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	2.642.958	34.083	17.989	22.382	2.649.632	2.127.685
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Taxe d'Abonnement	133.306	431	10.769	317	143.411	82.039
Transferstellengebühren	90.240	6.172	5.664	6.499	80.883	87.170
Vertriebsgebühren	38.354	17.121	21.633	21.962	43.783	23.144
Verwaltungsgebühren	24.686	13.722	14.985	14.270	22.870	24.762
Verwahrunggebühren	76.217	2.805	136	173	24.164	20.427
Beratungsgebühren	12.833	-	4.761	4.115	10.872	8.734
Prüfgebühren	6.075	4.429	4.208	4.791	5.407	5.080
Bank- und sonstige Zinskosten	21.116	-	-	-	-	3.747
Sonstige Betriebskosten	22.672	2.396	2.477	3.844	14.985	5.174
Abzüglich Gebührenverzicht	(40.524)	(41.228)	(62.531)	(52.813)	(22.851)	(21.031)
Summe der Aufwendungen	3.027.933	39.931	20.091	25.540	2.973.156	2.366.931
Nettoanlageertrag/(-verlust)	3.066.305	87.241	(8.975)	(937)	(1.447.271)	595.184
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	(26.494.485)	33.604	(281.671)	105.658	17.018.162	15.465.792
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	499.439	838	134	-	154.006	1.777.679
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(1.902.381)	(476)	(165)	(3)	(150.792)	(1.054.792)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	(27.897.427)	33.966	(281.702)	105.655	17.021.376	16.188.679
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	46.072.888	117.817	1.689.705	958.384	170.810.155	45.290.129
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	1.579.710	-	5	-	5.817	(315.785)
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(172.005)	100	(29)	-	1.861	(4.083)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	47.480.593	117.917	1.689.681	958.384	170.817.833	44.970.261
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.649.471	239.124	1.399.004	1.063.102	186.391.938	61.754.124
Zeichnungen	143.692.280	21.193	611.122	1.148.930	56.788.638	214.840.317
Rücknahmen	(288.535.384)	(91.409)	(169.024)	(147.289)	(171.257.552)	(362.993.198)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(144.843.104)	(70.216)	442.098	1.001.641	(114.468.914)	(148.152.881)
Dividendenausschüttungen	(16.349)	-	-	-	-	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	626.261.312	6.643.532	4.983.126	7.279.245	654.014.884	523.724.928

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 11. Juli 2023 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	US Impact Equity Fund	US Large Cap Growth Equity Fund	US Large Cap Value Equity Fund	US Select Value Equity Fund	US Smaller Companies Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.887.196	1.369.239.315	1.043.780.699	10.240.737	2.184.846.126
Erträge					
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	10.341	2.919.968	9.378.570	137.285	9.812.571
Bankzinsen	278	412.457	434.810	3.687	634.422
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	10.619	3.332.425	9.813.380	140.972	10.446.993
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	6.777	7.371.429	4.316.064	36.992	11.391.385
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-
Taxe d'Abonnement	121	306.314	171.985	5.349	451.561
Transferstellengebühren	3.938	113.053	60.301	5.103	228.359
Vertriebsgebühren	13.283	70.993	34.905	7.355	79.147
Verwaltungsgebühren	14.002	51.155	39.626	13.564	80.699
Verwahrungsgebühren	56	53.063	36.910	723	100.419
Beratungsgebühren	4.213	19.978	8.905	3.931	17.829
Prüfgebühren	4.861	5.599	5.080	4.596	8.136
Bank- und sonstige Zinskosten	-	-	4.963	-	21.834
Sonstige Betriebskosten	6.556	35.069	5.388	3.585	36.394
Abzüglich Gebührenverzicht	(45.983)	(7.877)	(15.892)	(38.789)	(39.569)
Summe der Aufwendungen	7.824	8.018.776	4.668.235	42.409	12.376.194
Nettoanlageertrag/(-verlust)	2.795	(4.686.351)	5.145.145	98.563	(1.929.201)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	493	30.310.308	9.377.031	239.893	45.648.487
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	-	(3.044.420)	1.792.187	88	15.202.103
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	-	(636.877)	(996.908)	514	65.846
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	493	26.629.011	10.172.310	240.495	60.916.436
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:					
Anlagen	334.459	434.056.434	(1.119.167)	15.891	200.545.114
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-
Optionenkontrakten	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	-	4.737.867	731.496	-	(3.657.935)
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	-	(18.258)	(1.767)	(200)	2.880
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	334.459	438.776.043	(389.438)	15.691	196.890.059
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	337.247	460.718.703	14.928.017	354.749	255.877.294
Zeichnungen	85.140	470.450.590	112.914.850	499.299	693.877.172
Rücknahmen	(84.783)	(274.661.996)	(368.596.536)	(164.910)	(946.942.452)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	357	195.788.594	(255.681.686)	334.389	(253.065.280)
Dividendenausschüttungen	-	-	(378.690)	-	(1.031)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2.225.300	2.025.746.612	802.648.340	10.929.875	2.187.657.109

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

	Global Allocation Extended Fund	Global Allocation Fund	Multi-Asset Global Income Fund	Gesamtwert
	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	74.849.367	67.204.655	48.997.564	18.192.689.354
Erträge				
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	–	364.863	457.150	112.770.561
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	875.444	444.905	313.990	88.400.827
Bankzinsen	92.776	113.494	36.462	8.456.015
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	10.681	43.593	5.057.459
Summe der Erträge	968.220	933.943	851.195	214.684.862
Aufwendungen				
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	251.269	225.872	141.446	67.900.132
Zinsen auf Swap-Kontrakte	–	31.992	7.085	13.175.169
Taxe d'Abonnement	18.800	19.255	15.605	3.593.855
Transferstellengebühren	11.252	12.555	7.182	1.801.073
Vertriebsgebühren	22.921	17.139	19.955	1.461.174
Verwaltungsgebühren	14.854	31.519	20.679	1.333.074
Verwahrungsgebühren	11.958	13.346	15.786	1.263.385
Beratungsgebühren	5.938	6.174	6.113	430.627
Prüfgebühren	4.567	5.856	5.534	298.157
Bank- und sonstige Zinskosten	7.537	967	719	151.908
Sonstige Betriebskosten	4.426	5.409	4.465	469.283
Abzüglich Gebührenverzicht	(96.998)	(73.587)	(70.422)	(2.901.965)
Summe der Aufwendungen	256.524	296.497	174.147	88.975.872
Nettoanlageertrag/(-verlust)	711.696	637.446	677.048	125.708.990
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagen	(778.229)	924.580	(617.403)	(134.151.883)
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	(24.839)	(123.207)
Optionenkontrakten	–	(35.213)	(35.147)	(4.089.497)
Financial-Futures-Kontrakte	5.196	(5.966)	(508.184)	(5.210.081)
Devisentermingeschäfte	1.679.605	(332.932)	(523.556)	430.170
Swap-Kontrakten	–	(102.145)	23.928	11.997.707
Währungsumtausch	(753.940)	12.314	(26.135)	(23.806.133)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	152.632	460.638	(1.711.336)	(154.952.924)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:				
Anlagen	5.296.352	3.184.973	2.425.610	2.049.395.064
Netto-TBA-Kontrakte	–	–	(15.302)	(65.915)
Optionenkontrakten	–	32.340	(180.066)	(984.866)
Financial-Futures-Kontrakte	11.471	(88.356)	22.527	(31.779.976)
Devisentermingeschäfte	(146.535)	167.143	708.137	17.125.925
Swap-Kontrakten	–	(14.035)	(28.575)	(45.010.784)
Währungsumtausch	(1.282)	(6.528)	1.838	(1.582.214)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	5.160.006	3.275.537	2.934.169	1.987.097.235
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.024.334	4.373.621	1.899.881	1.957.853.300
Zeichnungen	3.610.261	1.683.088	28	3.556.501.412
Rücknahmen	(4.574.869)	(15.746.209)	(172.477)	(5.234.940.450)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(964.608)	(14.063.121)	(172.449)	(1.678.439.038)
Dividendenausschüttungen	–	–	(234)	(6.654.580)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	–	–	–	30.541.400
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	79.909.093	57.515.155	50.724.762	18.495.990.436

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – Asia Credit Bond Fund				
Klasse A	5.557	10,39	9,98	11,75
Klasse Ax	5.711	8,27	8,17	10,15
Klasse I	2.112.100	10,67	10,23	11,99
Klasse I (EUR)	509	9,78	9,59	–
Klasse I9	2.599.000	8,85	8,48	9,94
Klasse In (EUR)	3.348	9,48	9,20	–
Klasse Q	49.911	10,63	10,20	11,96
Gesamtvermögen in USD		46.214.082	44.511.866	61.068.644
T. Rowe Price Funds SICAV – Diversified Income Bond Fund				
Klasse A	54.631	11,12	10,76	12,32
Klasse Ax	95.538	7,92	7,90	9,50
Klasse I	6.286.968	11,52	11,13	12,67
Klasse In (EUR)	3.456	9,28	9,07	–
Klasse Q	229.763	11,47	11,08	12,63
Klasse S	129.436	10,50	10,12	11,47
Gesamtvermögen in USD		77.851.561	78.043.838	129.797.407
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Credit Fund				
Klasse A	6.467	10,65	10,66	10,82
Klasse Ax*	–	10,00	–	–
Klasse I	2.475.776	10,86	10,84	10,95
Klasse In (EUR)	3.006	10,34	10,43	10,74
Klasse Q	38.492,00	10,84	10,81	10,93
Klasse Sn (GBP)*	99.502	9,83	–	–
Gesamtvermögen in USD		28.655.111	27.358.417	28.006.788
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Emerging Markets Bond Fund				
Klasse A	545	9,71	9,26	10,45
Klasse I	1.985.000	9,91	9,42	10,56
Klasse In (EUR)	3.399	9,45	9,09	10,43
Klasse Q	3.892	9,89	9,40	10,55
Klasse S	157.406	11,24	10,65	–
Klasse Sn (GBP)*	196.514	10,13	–	–
Gesamtvermögen in USD		24.047.077	20.440.797	21.163.134
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Bond Fund				
Klasse A	621.780	11,03	11,50	11,07
Klasse An (EUR)	1.533.054	9,56	10,08	9,87
Klasse An (SGD)*	6.672	9,60	–	–
Klasse Ax*	500	9,49	–	–
Klasse Axn (AUD)*	7.249	9,39	–	–
Klasse Axn (GBP)*	4.161	9,44	–	–
Klasse Axn (SGD)*	6.672	9,49	–	–
Klasse I	3.828.020	11,55	12,01	11,50
Klasse In (EUR)	9.373.224	10,01	10,53	10,26
Klasse In (EUR) 2	3.296	9,17	9,64	–
Klasse In (GBP)	31.651.314	10,86	11,34	10,85
Klasse Q	1.209.674	11,50	11,96	11,46
Klasse Q1 (USD)	4.146	9,87	10,26	9,82
Klasse Qd	97.643	10,13	10,54	10,10
Klasse Qn (CHF)	206.775	9,25	9,82	9,61
Klasse Qn (EUR)	8.126.359	9,60	10,09	9,82
Klasse Qn (EUR) 1	4.979.372	9,50	9,99	9,72
Klasse Qn (GBP)	1.811.521	10,77	11,25	10,77
Klasse S	3.388.331	9,95	10,33	9,84
Klasse Sd	806.148	10,07	10,61	10,15
Klasse Sn (GBP)	5.661.351	10,31	10,74	10,24
Klasse Sn (JPY)	443.038	9.481,00	10.104,00	9.795,00
Gesamtvermögen in USD		930.248.477	1.314.360.406	1.684.223.577

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation)⁽¹⁾				
Klasse A	20.256	10,80	11,15	10,69
Klasse I	1.707.270	11,12	11,45	10,93
Klasse In (EUR)	3.100	9,83	10,23	10,00
Klasse Q	28.117	11,08	11,42	10,90
Gesamtvermögen in USD		19.546.269	20.664.451	24.687.379
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Local Markets Bond Fund				
Klasse A (EUR)	478.798	10,45	9,81	10,33
Klasse I	1.786.730	13,41	12,29	13,65
Klasse I (EUR)	4.490.698	10,40	9,74	10,19
Klasse I (EUR) 9	1.670.895	10,19	9,53	9,97
Klasse Ib (EUR)	432.653	10,04	9,59	–
Klasse Q (EUR)	72.053	11,56	10,83	11,34
Klasse Q (EUR) 1	538	10,15	9,50	9,94
Klasse Sd	257.122	5,84	5,53	6,48
Gesamtvermögen in USD		106.182.586	129.769.034	143.222.193
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Bond Fund				
Klasse A	36.291	18,17	17,42	21,24
Klasse A (EUR)	60.071	10,15	9,94	11,42
Klasse A10	597	8,64	8,29	10,10
Klasse Ad (EUR)	60.421	8,04	8,08	9,75
Klasse Ax	65.690	5,95	5,96	7,88
Klasse I	1.128.815	22,81	21,79	26,40
Klasse In (EUR)	961.255	8,27	8,00	9,94
Klasse In (GBP) 10	8.239.081	10,68	10,25	12,55
Klasse Q	452.660	11,59	11,08	13,43
Klasse Q (EUR)	168.961	13,14	12,84	14,67
Klasse Q 10	94.640	9,79	9,35	11,32
Klasse Q11	589	8,78	8,40	10,18
Klasse Qd	74.925	7,34	7,22	9,24
Klasse Qd 10	80.000	7,49	7,15	9,17
Klasse Qn (EUR) 10	140.120	8,61	8,32	10,34
Klasse Sd	273.675	7,12	7,01	8,97
Gesamtvermögen in USD		161.513.731	118.109.226	235.780.636
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Klasse A	94.183	13,96	13,66	15,62
Klasse Ax	15.086	7,38	7,47	9,10
Klasse I	5.820.320	15,21	14,84	16,86
Klasse I1*	500	9,98	–	–
Klasse Idn (GBP) 1*	2.744	9,98	–	–
Klasse In (EUR)	3.345	9,52	9,39	–
Klasse In (EUR) 1*	3.191	9,98	–	–
Klasse In (EUR) 9	8.276.719	9,11	8,99	10,43
Klasse Q (USD)	21.307	9,34	9,10	10,36
Klasse Q (EUR)	723.597	14,63	14,59	15,63
Klasse Q (EUR) 1	512	9,54	9,50	10,17
Klasse Q1*	500	9,98	–	–
Klasse Q2	59.500	9,75	9,51	10,81
Klasse Qd2	75.038	8,20	8,21	9,78
Klasse Qn (EUR)*	3.191	9,98	–	–
Klasse Qn (EUR) 1*	3.191	9,98	–	–
Klasse Qdn (GBP)	173.968	7,84	7,87	9,45
Klasse Qdn (GBP) 1*	2.744	9,98	–	–
Klasse Sd	574	8,62	8,62	10,28
Gesamtvermögen in USD		187.269.543	185.006.017	235.134.815

⁽¹⁾ Der Fonds soll mit Wirkung vom 24. Juli 2023 in Liquidation gesetzt werden.

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – Euro Corporate Bond Fund				
Klasse A	949.105	14,87	14,60	16,87
Klasse I	4.616.481	19,27	18,88	21,76
Klasse I1*	466	10,06	–	–
Klasse I2	2.853.395	9,32	9,13	–
Klasse I9	9.063.226	10,03	9,83	11,33
Klasse I (EUR) 9*	14.376.792	10,19	–	–
Klasse In (USD)	3.192.066	13,38	12,97	14,64
Klasse Q	8.178.900	10,95	10,74	12,38
Klasse Qd 9	26.572	9,19	9,11	10,58
Klasse Sd	120.743	9,73	9,65	11,20
Klasse Z	906.694	22,68	22,20	25,50
Gesamtnettvermögen in EUR		517.730.236	232.908.052	257.636.839
T. Rowe Price Funds SICAV – European High Yield Bond Fund				
Klasse A	1.037.717	16,74	16,13	18,97
Klasse Ad	527.423	7,89	7,77	9,52
Klasse An (CHF)	73.729	10,48	10,17	12,02
Klasse Ax	21.220	7,00	6,94	8,61
Klasse I	2.750.905	18,02	17,31	20,22
Klasse I2	502	10,48	10,05	–
Klasse Id	358.018	7,73	7,61	9,34
Klasse Q	735.175	12,48	11,99	14,02
Klasse Qn (CHF)	3.290	10,84	10,48	12,30
Klasse Sd	126.123	7,85	7,74	9,49
Gesamtnettvermögen in EUR		85.027.646	107.929.343	228.880.048
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Aggregate Bond Fund				
Klasse A	293.913	15,82	16,12	19,22
Klasse A (EUR)	1.165.632	9,18	9,57	10,75
Klasse Ab (EUR)	134.374	8,29	8,42	9,70
Klasse I	3.561.520	14,65	14,90	17,69
Klasse I2	527	9,52	9,68	–
Klasse Ib (EUR)	4.296.505	9,35	9,47	10,87
Klasse Ib (USD)	6.007.958	8,70	8,71	9,80
Klasse Q	4.863.827	9,24	9,40	11,17
Klasse Q (EUR)	161.285	11,12	11,56	12,95
Klasse Q (EUR) 2	120.885	9,69	10,07	11,27
Klasse Qb (EUR)	517.344	9,67	9,80	11,24
Klasse S	10.428.700	9,28	9,42	11,15
Klasse Sb (GBP)	1.735.692	8,71	8,75	9,86
Klasse Sb (JPY)	928.889	10.901,00	11.196,00	12.840,00
Klasse Sd	1.188.122	8,14	8,40	10,06
Gesamtnettvermögen in USD		415.195.071	577.186.072	652.955.203
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Government Bond Fund				
Klasse A	3.786	9,98	10,31	10,51
Klasse An (EUR)	7.477	9,53	9,96	–
Klasse I	525.354	10,13	10,45	10,61
Klasse In (EUR)	461.536	9,25	9,65	–
Klasse Q	47.837	10,11	10,43	10,60
Klasse Qd 0*	500	9,69	–	–
Klasse Sn (GBP)	679.930	9,52	9,85	10,00
Gesamtnettvermögen in USD		18.788.046***	14.267.840	13.341.614

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

*** Offizieller Nettoinventarwert je Anteil mit Swing Pricing-Berichtigung.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Income Bond Fund				
Klasse A	359.381	12,26	11,73	13,75
Klasse Ad (EUR)	3.756.955	8,42	8,47	9,84
Klasse An (EUR)	44.194	9,57	9,26	11,11
Klasse Ax	851.949	7,25	7,20	9,06
Klasse I	10.877.758	12,92	12,31	14,33
Klasse I10	4.701.675	11,06	10,53	12,23
Klasse In (GBP) 10	6.218.654	9,75	9,33	10,93
Klasse In (SGD) 10	4.844.962	9,93	9,50	11,08
Klasse Q	399.420	12,83	12,24	14,26
Klasse Qd (EUR) 2	294.660	9,18	9,24	10,76
Klasse Qdn (GBP)	137.191	7,64	7,56	9,40
Klasse Qx	1.032.047	7,54	7,46	9,30
Klasse S	1.408.147	11,18	10,63	12,31
Klasse Sd	451.105	8,69	8,56	10,57
Klasse Sn (GBP)	3.345	9,37	8,95	10,46
Klasse Sxn (AUD)	60.777	8,71	8,69	10,93
Gesamtnettvermögen in USD		387.912.604	420.166.345	624.116.363
T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund				
Klasse A	2.040.754	31,87	30,35	34,68
Klasse Ad	1.570.033	10,46	10,26	12,34
Klasse An (EUR)	823.907	23,12	22,31	26,01
Klasse An (EUR) 10	5.925.558	10,31	9,90	11,47
Klasse An (NOK)	728.213	231,95	223,12	257,53
Klasse An (SEK)	341.827	130,85	126,01	146,80
Klasse I	4.878.286	35,52	33,72	38,27
Klasse I1*	500	10,15	-	-
Klasse Id	2.697.271	8,62	8,45	-
Klasse In (EUR)	430.189	11,10	10,67	12,40
Klasse In (EUR) 1*	4.586	10,09	-	-
Klasse Jd	2.895.007	8,34	8,18	9,84
Klasse Q	751.790	14,54	13,81	15,70
Klasse Q 1	6.927.454	11,43	10,85	12,30
Klasse Qd 1	693.225	8,36	8,19	9,86
Klasse Qn (EUR) 1	3.291.703	10,16	9,76	11,33
Klasse S	1.472.476	10,13	9,59	-
Klasse Sd	164.101	7,99	7,84	9,43
Klasse Z	976.238	42,67	40,39	45,57
Gesamtnettvermögen in USD		605.139.446	603.700.296	1.237.911.962
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Credit Fund				
Klasse A	5.000	9,99	9,80	-
Klasse I	1.985.000	10,02	9,80	-
Klasse In (EUR)	5.930	9,89	9,78	-
Klasse Q	28.811	10,00	9,80	-
Klasse Q (GBP)*	273.954	9,63	-	-
Klasse Q (EUR)*	24.094	9,86	-	-
Gesamtnettvermögen in USD		23.897.648	21.987.224	-
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
Klasse A	9.886	11,34	11,07	13,10
Klasse I	1.832.368	11,77	11,46	13,51
Klasse In (EUR)	3.429	9,09	8,96	-
Klasse Q	8.525	11,70	11,41	13,45
Klasse S	61.413	9,73	9,46	11,11
Gesamtnettvermögen in USD		22.401.410	22.163.144	30.200.644

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – US Aggregate Bond Fund				
Klasse A	9.624	9,11	8,99	10,47
Klasse An (EUR)	3.898	8,30	8,28	9,84
Klasse I	1.839.112	12,01	11,82	13,71
Klasse In (EUR)	2.777.299	10,53	10,50	12,43
Klasse Jd	2.535.047	9,46	9,49	11,28
Klasse Q	44.578	9,54	9,40	10,90
Klasse Q 2	95.757	10,11	9,95	11,54
Klasse Qn (EUR) 2	15.097	8,95	8,92	10,56
Klasse Qn (GBP)	11.290	9,87	9,75	11,41
Klasse S**	–	0,00	10,25	11,85
Klasse Sd	568	8,68	8,71	10,35
Gesamtnettvermögen in USD		79.795.812	561.372.376	473.193.286
T. Rowe Price Funds SICAV – US High Yield Bond Fund				
Klasse A	65.019	11,08	10,44	12,38
Klasse Ax	844	8,05	7,88	10,05
Klasse I	35.011	11,46	10,76	12,67
Klasse I9	971.990	9,88	9,27	10,91
Klasse Id (EUR)**	–	0,00	8,99	10,71
Klasse In (CHF) 9	711.069	9,16	8,78	10,59
Klasse In (EUR)	3.436	9,30	8,84	–
Klasse Q	3.791	11,41	10,72	12,63
Klasse S	14.216.153	9,53	8,92	–
Klasse S (EUR)	4.496.001	9,60	9,18	10,13
Gesamtnettvermögen in USD		200.618.724	209.260.421	273.586.018
T. Rowe Price Funds SICAV – US Investment Grade Corporate Bond Fund				
Klasse A	1.735	10,34	10,08	12,23
Klasse I	1.185.626	10,56	10,28	12,42
Klasse In (EUR)	3.479	8,94	8,81	–
Klasse Q	1.390	10,53	10,25	12,39
Gesamtnettvermögen in USD		12.584.822	12.357.104	14.934.176
T. Rowe Price Funds SICAV – Asian ex-Japan Equity Fund				
Klasse A	4.783.592	15,86	15,66	20,40
Klasse I	10.605.784	25,70	25,27	32,62
Klasse I1*	500	9,75	–	–
Klasse I (EUR)	824.035	15,72	15,80	19,22
Klasse I (GBP)	228.428	8,25	8,54	9,85
Klasse I 10	2.185.692	14,60	14,35	18,51
Klasse Q	3.570.629	14,81	14,57	18,83
Klasse Q (GBP)	53.041	19,40	20,08	23,18
Klasse Q 1	13.740.092	10,92	10,73	13,83
Klasse S	1.178.850	10,46	10,25	13,14
Gesamtnettvermögen in USD		613.420.011	600.720.244	942.575.648
T. Rowe Price Funds SICAV – Asian Opportunities Equity Fund				
Klasse A	1.696.059	15,85	15,60	19,37
Klasse Ah (SGD)	145.757	11,01	10,76	13,03
Klasse I	1.637.638	17,26	16,91	20,81
Klasse I9	6.387.053	11,33	11,09	13,63
Klasse Q	3.464.076	17,17	16,82	20,71
Klasse Q (GBP)	195.706	22,78	23,49	25,85
Klasse Q (GBP) 9	2.392.413	9,11	9,39	–
Klasse Qd (GBP) 0	48.900	8,06	8,37	9,29
Klasse Qd1	44.772	7,72	7,61	9,46
Gesamtnettvermögen in USD		222.344.559	237.502.608	321.982.876

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – China Evolution Equity Fund				
Klasse A	3.301.889	8,13	8,83	11,90
Klasse A (HKD)	337.183	63,43	68,48	92,38
Klasse An (CNH)	21.346	64,58	71,23	96,50
Klasse An (SGD)	601.541	6,42	7,02	9,53
Klasse I	5.320.664	8,35	9,02	12,05
Klasse I1*	500	9,17	0,00	0,00
Klasse I (GBP)	535	7,51	8,53	10,18
Klasse Q	932.205	8,33	9,00	12,03
Klasse Q (GBP)	51.550	7,50	8,52	10,18
Klasse Q9	4.637.666	6,54	7,06	9,43
Klasse S	14.727.065	6,49	7,62	10,08
Gesamtnettovermögen in USD		219.972.647	153.946.290	157.472.871
T. Rowe Price Funds SICAV – China Growth Leaders Equity Fund				
Klasse A	1.944	4,68	5,18	7,54
Klasse I	690.258	4,79	5,28	7,61
Klasse Q	39.535	4,78	5,27	7,60
Gesamtnettovermögen in USD		3.504.531	3.891.063	5.582.430
T. Rowe Price Funds SICAV – Continental European Equity Fund				
Klasse I	1.033.766	22,77	20,54	24,55
Klasse Q (GBP)	69.605	23,14	21,50	24,39
Klasse Qh (USD)	86.610	18,62	16,50	19,18
Gesamtnettovermögen in EUR		26.889.545	33.642.109	91.851.599
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Discovery Equity Fund				
Klasse A	58.949	15,04	14,22	17,00
Klasse A10	540	9,40	8,89	–
Klasse I	1.026.873	16,24	15,28	18,07
Klasse I 9	4.088.517	11,69	10,98	12,97
Klasse Q	220.253	16,15	15,19	17,99
Klasse Q10	541	9,53	8,97	–
Klasse Qd (GBP) 9	1.209.761	10,17	10,06	10,84
Klasse S	248.899	10,41	9,75	–
Gesamtnettovermögen in USD		87.131.225	107.976.312	118.343.501
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Equity Fund				
Klasse A	1.204.562	26,56	25,80	34,11
Klasse A (EUR)	300.062	12,33	12,24	15,25
Klasse Ad	57.994	10,37	10,09	13,37
Klasse I	15.082.951	36,10	34,88	45,63
Klasse I (EUR)	3.805.714	14,54	14,35	17,69
Klasse I (EUR) 10	3.130.000	8,30	8,17	10,03
Klasse I 10	1.246.950	13,15	12,70	16,59
Klasse I2	508	9,98	9,65	–
Klasse Jd	304.746	8,57	8,31	10,94
Klasse Q	6.609.157	11,96	11,56	15,13
Klasse Q (EUR) 1	134.644	11,23	11,08	13,66
Klasse Q (EUR) 2	2.751.969	9,87	9,74	11,99
Klasse Q (GBP)	1.380.501	16,72	17,01	19,89
Klasse Qd (GBP) 10	10.548	8,87	9,05	10,67
Klasse S	5.319.112	13,18	12,68	16,44
Klasse S (GBP)	426	7,80	7,89	9,15
Gesamtnettovermögen in USD		898.786.450	908.538.307	1.956.138.290

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – European Equity Fund				
Klasse A	570.457	17,74	15,96	19,27
Klasse A (USD)	2.233	9,31	8,21	10,52
Klasse Ad	418.479	11,97	10,86	13,28
Klasse I	834.893	20,79	18,61	22,27
Klasse I (USD)	306.259	15,57	13,64	17,33
Klasse I2	466	11,82	10,57	-
Klasse Q	254.143	18,28	16,37	19,61
Klasse S (GBP)	411.047	11,34	10,41	11,75
Gesamtnettovermögen in EUR		46.948.786	83.451.979	120.071.651
T. Rowe Price Funds SICAV – European Select Equity Fund				
Klasse A	433	12,82	11,43	14,43
Klasse I	623.813	13,29	11,78	14,74
Klasse Q	28.048	13,25	11,75	14,71
Gesamtnettovermögen in EUR		8.665.543	7.731.061	9.651.486
T. Rowe Price Funds SICAV – European Smaller Companies Equity Fund				
Klasse A	908.351	50,42	48,04	75,75
Klasse I	81.707	57,18	54,23	84,73
Klasse Q	172.328	18,64	17,69	27,66
Klasse Q (GBP)	160.491	18,77	18,34	27,19
Klasse Qd	19.358	7,40	7,09	11,16
Gesamtnettovermögen in EUR		57.334.778	58.417.771	173.224.745
T. Rowe Price Funds SICAV – Frontier Markets Equity Fund				
Klasse A	330.990	11,96	11,28	14,30
Klasse I	317.560	13,09	12,27	15,39
Klasse I (EUR)	144.967	11,62	11,13	13,15
Klasse I (EUR) 2	524	10,44	10,00	-
Klasse Q	305.581	12,99	12,19	15,30
Klasse Q (GBP)	576.990	17,37	17,14	19,23
Klasse S	3.430.318	12,90	12,04	14,96
Gesamtnettovermögen in USD		70.924.144	66.553.073	105.570.458
T. Rowe Price Funds SICAV – Future of Finance Equity Fund				
Klasse A	539	11,62	10,21	-
Klasse I	190.000	11,68	10,22	-
Klasse Q	533	11,68	10,22	-
Gesamtnettovermögen in USD		2.232.115	2.045.886	-
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Equity Dividend Fund				
Klasse A	10.876	13,00	12,18	14,67
Klasse Ax	474	10,66	10,13	12,55
Klasse I	730.023	13,64	12,72	15,18
Klasse Q	156.838	13,58	12,67	15,13
Gesamtnettovermögen in USD		12.236.980	12.917.506	13.933.368
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund				
Klasse A	4.755.264	65,76	56,11	79,73
Klasse A (EUR)	5.956.190	24,51	21,37	28,61
Klasse An (EUR)	329.457	13,66	11,82	17,41
Klasse An (SGD)	84.921	10,12	8,69	-
Klasse I	45.310.325	39,89	33,88	47,70
Klasse I (EUR) 2	496	11,73	10,18	-
Klasse I (EUR) 10	13.570.115	16,55	14,34	18,98
Klasse I (JPY)	2.068.362	20.306,00	15.738,00	19.351,00
Klasse Q	4.433.863	17,04	14,48	20,40
Klasse Q (EUR)	2.879.450	31,73	27,55	36,58
Klasse Q (EUR) 2	382.525	16,66	14,46	19,18
Klasse Q (GBP)	2.172.407	37,45	33,47	42,14
Klasse Q1	750.638	10,07	8,56	12,05
Klasse Q2	520	11,55	9,81	13,81
Klasse Qn (EUR)	244.181	14,26	12,29	17,96
Klasse S	15.309.562	16,12	13,64	19,06
Gesamtnettovermögen in USD		3.364.698.983	2.761.506.976	5.282.418.507

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Growth Equity Fund				
Klasse A	393.857	53,98	46,43	67,99
Klasse I	2.097.250	61,96	53,05	76,95
Klasse I (GBP)	5.703	56,65	51,03	66,11
Klasse Q	192.323	15,40	13,20	19,16
Klasse Q (EUR)	2.449.178	25,38	22,19	30,34
Klasse Q (EUR) 2	390	14,96	13,08	17,88
Klasse Q (GBP)	242.374	32,31	29,11	37,78
Klasse S	9.568.571	32,98	28,13	40,50
Gesamtnettvermögen in USD		548.009.792	476.439.573	778.262.391
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Equity Fund				
Klasse A	648	8,75	7,64	10,31
Klasse I	670.494	8,89	7,73	10,33
Klasse I (EUR) 1	509	10,78	9,57	-
Klasse I (GBP) 1	438	11,04	10,09	-
Klasse I1	543	10,49	9,11	-
Klasse Q	46.806	8,88	7,72	10,33
Klasse Q (EUR)*	460	10,70	0,00	0,00
Gesamtnettvermögen in USD		6.404.034	5.769.788	10.130.109
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Natural Resources Equity Fund				
Klasse A	2.015.368	9,59	9,80	9,33
Klasse I	4.519.771	15,71	15,99	15,08
Klasse I (EUR)	29.910	15,65	16,28	14,46
Klasse Q	151.951	11,97	12,19	11,51
Klasse Q (EUR)	53.298	16,35	17,01	15,12
Klasse Q (EUR) 10	127.616	15,75	16,38	14,56
Klasse Q (GBP)	443.328	16,98	18,19	15,34
Klasse Q (GBP) 1	242	15,71	16,81	14,14
Gesamtnettvermögen in USD		105.375.250	120.765.985	117.257.341
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Real Estate Securities Fund				
Klasse A	40.944	24,59	23,94	32,94
Klasse I	22.760	28,15	27,27	37,18
Klasse Q	32.837	10,67	10,34	14,12
Gesamtnettvermögen in USD		1.998.000	13.161.141	11.245.986
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Select Equity Fund				
Klasse A	482	11,49	9,85	12,26
Klasse I	685.292	11,77	10,04	12,38
Klasse Q	237.182	11,75	10,03	12,37
Klasse S (GBP)	419	11,51	10,30	-
Gesamtnettvermögen in USD		10.860.481	7.839.248	8.931.918
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Structured Research Equity Fund				
Klasse A	592	9,46	8,19	10,19
Klasse I	2.490.000	9,52	8,24	10,20
Klasse Q	595	9,51	8,23	10,19
Gesamtnettvermögen in USD		23.727.057	20.588.862	25.490.018

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund				
Klasse A	6.667.148	22,95	15,73	36,49
Klasse A 0	1.127	7,03	4,79	10,99
Klasse Ah (CHF)	143.856	14,03	9,75	23,44
Klasse Ah (EUR)	2.310.333	14,35	9,90	23,80
Klasse I	2.020.636	24,77	16,90	38,81
Klasse I (EUR)	115.110	24,68	17,20	37,24
Klasse I (GBP) 10	1.139	7,38	5,30	13,38
Klasse I 9	44.502	23,09	15,74	36,10
Klasse I1	860	9,46	6,45	–
Klasse Id (GBP) 1	692	9,71	6,96	–
Klasse Q	7.545.774	24,68	16,84	38,69
Klasse Q (EUR) 1	34.485	15,58	10,85	23,45
Klasse Q 0	1.127	7,03	4,79	10,99
Klasse Q 1	551.368	14,46	9,86	22,61
Klasse Qd	93.798	17,91	12,22	28,11
Klasse Qd (GBP)	854.347	22,62	16,23	33,35
Klasse Qd (GBP) 0	539.071	7,60	5,45	11,16
Klasse Qd (GBP) 1	44.332	15,11	10,84	22,25
Klasse Qd 0	429.673	6,63	4,52	10,37
Klasse Qd 1	851.317	14,43	9,84	22,57
Klasse Qh (EUR)	784.627	18,98	13,03	31,04
Klasse Qh (EUR) 0	116.549	6,85	4,70	11,16
Klasse Qh (EUR) 1	184.922	11,81	8,10	19,25
Klasse S	1.638.028	19,35	13,14	29,94
Gesamtnettvermögen in USD		539.137.934	394.277.704	1.405.900.002
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Value Equity Fund				
Klasse A	2.874.367	22,84	21,64	23,77
Klasse A (EUR)	4.149.455	16,10	15,58	16,13
Klasse A (HKD)	52.416	99,20	93,53	102,81
Klasse Ah (SGD)	240.021	10,31	9,78	10,47
Klasse I	8.664.432	25,17	23,74	25,84
Klasse I (EUR)	486	10,15	9,78	–
Klasse I (GBP) 2	415	10,47	10,39	–
Klasse I2	190.307	9,86	9,28	–
Klasse Id2*	500	10,65	0,00	0,00
Klasse Id (EUR) 2	204.700	10,61	10,31	–
Klasse Id (GBP) 2*	404	9,89	0,00	0,00
Klasse Ih (EUR)	1.116.648	10,16	9,66	–
Klasse Q	859.154	10,33	9,75	10,62
Klasse Qd (GBP)	7.131.449	11,82	11,83	11,64
Klasse S (GBP)	1.079.196	12,23	12,09	11,68
Gesamtnettvermögen in USD		508.569.485	549.252.089	543.552.208

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity Fund				
Klasse A	3.779.244	12,81	12,54	16,43
Klasse A (JPY)	147.245	11.809,00	10.327,00	12.544,00
Klasse A (USD)	1.631.066	9,78	9,38	13,04
Klasse Ah (EUR)	202.612	13,00	11,24	13,72
Klasse Ah (USD)	67.051	13,04	11,15	13,31
Klasse I	9.550.598	15,71	15,31	19,88
Klasse I1*	459	10,11	–	–
Klasse I (JPY)	144.395	12.446,00	10.836,00	13.045,00
Klasse I (JPY) 10	676.706	9.665,00	8.405,00	10.096,00
Klasse I (USD)	5.390.330	12,31	11,74	16,18
Klasse I 10	758.716	12,28	11,95	15,48
Klasse I2	6.002.333	9,41	9,17	–
Klasse Id	496	10,79	10,51	13,76
Klasse Ih (EUR)	39.910	12,70	10,93	13,19
Klasse Ih (EUR) 1*	4.586	11,19	–	–
Klasse Q	1.950.015	19,13	18,65	24,23
Klasse Q (JPY) 1	183.768	960,00	835,00	1.004,00
Klasse Q (USD)	1.065.112	10,04	9,58	13,21
Klasse Q (USD) 1	250.597	10,36	9,88	13,61
Klasse Q 1	1.880.502	11,21	10,92	14,17
Klasse Q 2	64.010	10,94	10,67	13,84
Klasse Q 10	4.987.245	11,69	11,37	14,72
Klasse Qd (GBP)	192.275	10,46	10,55	13,13
Klasse Qd (GBP) 1	77.652	10,32	10,41	12,92
Klasse Qd 10	91.622	11,12	10,82	14,17
Klasse Qd 11	5.552.164	9,98	9,72	12,73
Klasse Qh (EUR)	153.624	13,32	11,48	13,83
Klasse Qh (EUR) 1	697.215	11,75	10,11	12,25
Klasse Qh (USD)	20.504	14,36	12,22	14,50
Klasse S (USD)	2.672.285	7,29	6,93	9,49
Gesamtnettovermögen in EUR		626.261.312	748.471.294	2.002.652.557
T. Rowe Price Funds SICAV – Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation)⁽²⁾				
Klasse A	64.225	10,18	9,86	10,49
Klasse I	384.836	15,56	15,00	15,80
Gesamtnettovermögen in USD		6.643.532	6.474.624	6.992.528
T. Rowe Price Funds SICAV – Science and Technology Equity Fund				
Klasse A	49.544	16,65	11,56	18,24
Klasse I	236.792	17,44	12,06	18,83
Klasse Q	1.663	17,38	12,02	18,79
Gesamtnettovermögen in USD		4.983.126	3.142.024	13.573.491
T. Rowe Price Funds SICAV – US All-Cap Opportunities Equity Fund				
Klasse A	457	12,29	10,40	–
Klasse I	492.100	12,38	10,42	–
Klasse I9	95.000	12,40	10,43	–
Klasse Q	456	12,37	10,42	–
Gesamtnettovermögen in USD		7.279.245	5.214.502	–

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 11. Juli 2023 aufgelöst.

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund				
Klasse A	2169651,00	72,83	54,11	89,41
Klasse A (EUR)	1.081.297	24,21	18,38	28,63
Klasse A 10	287.825	24,11	17,82	29,14
Klasse A11	652	10,22	7,59	12,56
Klasse Ad	69.216	21,81	16,21	26,87
Klasse An (EUR)	191.000	13,34	10,05	17,23
Klasse I	6.343.729	24,72	18,29	29,94
Klasse I (EUR) 2*	464	10,38	-	-
Klasse I1*	500	11,59	-	-
Klasse I (EUR)	152.222	25,92	19,59	30,23
Klasse Q	2.299.366	35,51	26,27	43,04
Klasse Q (EUR)	4.073.826	30,00	22,67	34,99
Klasse Q (EUR) 1	5.637	11,66	8,81	13,58
Klasse Q (GBP)	874694,00	38,01	29,58	43,33
Klasse Q10	640	10,47	7,74	12,70
Klasse Q 2	161.159	15,01	11,10	18,21
Klasse Qd	1.504.162	23,39	17,31	28,36
Gesamtnettvermögen in USD		654.014.884	582.091.860	1.280.872.099
T. Rowe Price Funds SICAV – US Equity Fund				
Klasse A	746.587	48,74	43,77	52,55
Klasse A (EUR)	2.377.839	20,29	18,61	21,05
Klasse I	3.074.923	55,47	49,59	58,99
Klasse I (EUR)	73.516	14,58	13,33	14,95
Klasse I (EUR) 10	1.470.261	109,38	99,79	-
Klasse In (EUR)	1.085.167	17,89	16,21	19,85
Klasse In (EUR) 2	2.909	11,56	10,47	-
Klasse Q	1.236.703	20,34	18,18	21,64
Klasse Q (EUR) 1	327.494	15,71	14,34	16,07
Klasse Q (EUR) 2	345.875	16,60	15,16	16,99
Klasse Q (GBP)	186.020	34,52	32,48	34,58
Klasse Qn (EUR)	1.319.733	14,48	13,12	16,07
Gesamtnettvermögen in USD		523.724.928	610.123.685	785.335.004
T. Rowe Price Funds SICAV – US Impact Equity Fund				
Klasse A	5.000	11,06	9,42	-
Klasse I	190.000	11,13	9,43	-
Klasse Q	5.000	11,12	9,43	-
Gesamtnettvermögen in USD		2.225.300	1.887.196	-
T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fund				
Klasse A	8.344.904	65,35	49,65	76,73
Klasse A (EUR)	998.634	19,11	14,84	21,62
Klasse A (HKD)	42.602	100,31	75,84	117,34
Klasse An (SGD)	20.644	10,95	8,37	-
Klasse I	11.415.839	82,43	62,34	95,48
Klasse I (GBP) 2	4.640.864	10,82	8,60	-
Klasse In (EUR)	9.556.163	22,71	17,41	27,61
Klasse Q	2.560.041	43,85	33,18	50,85
Klasse Q (EUR)	1.170.297	24,77	19,14	27,65
Klasse Q (GBP)	1.400.587	41,15	32,76	44,87
Gesamtnettvermögen in USD		2.025.746.612	1.369.239.315	2.897.897.006

* Die Anteilklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Value Equity Fund				
Klasse A	8.375.713	42,20	41,77	44,70
Klasse I	3.538.190	40,99	40,40	42,86
Klasse I1*	500	10,28	0,00	0,00
Klasse I (EUR)*	6.799	10,32	0,00	0,00
Klasse I (GBP)	9.052.285	11,27	11,68	11,07
Klasse I2	165.342	9,53	9,39	-
Klasse In (EUR)*	15.740	10,23	0,00	0,00
Klasse In (EUR) 1*	4.586	10,23	0,00	0,00
Klasse Q	400.724	24,46	24,12	25,61
Klasse Q (GBP)	127.488	26,08	27,05	25,67
Klasse Q (GBP) 9	2.529.205	10,28	10,64	-
Klasse Q 1	3.499.335	13,94	13,73	14,54
Klasse Q 10	3.849	17,71	17,44	18,48
Klasse Q2	465	10,37	10,22	10,84
Klasse Qd 10	1.167.188	14,05	13,96	14,99
Klasse Qdn (GBP)	2.751.209	8,87	8,87	-
Klasse Qn (EUR) 1	1.974.189	13,65	13,64	14,87
Gesamtvermögen in USD		802.648.340	1.043.780.699	1.069.357.489
T. Rowe Price Funds SICAV – US Select Value Equity Fund				
Klasse A	805	14,57	14,15	14,94
Klasse I	690.340	14,95	14,47	15,14
Klasse Q	40.118	14,91	14,45	15,13
Gesamtvermögen in USD		10.929.875	10.240.737	10.636.388
T. Rowe Price Funds SICAV – US Smaller Companies Equity Fund				
Klasse A	7.128.150	71,23	63,95	81,01
Klasse A (EUR)	4.500.032	33,10	30,36	36,24
Klasse An (BRL)	141.403	15,17	12,13	13,65
Klasse An (EUR)	8.221.426	15,96	14,63	19,01
Klasse I	3.725.645	100,88	90,19	113,46
Klasse I (GBP)**	-	0,00	9,70	10,91
Klasse I (GBP) 1	7.968.518	10,23	9,61	-
Klasse I1	4.999.681	9,97	8,91	-
Klasse Id	2.110	15,51	13,86	17,45
Klasse Id2*	500	10,84	0,00	0,00
Klasse Id (EUR) 2*	466	10,65	0,00	0,00
Klasse Id (GBP) 1*	52.780	10,26	0,00	0,00
Klasse Id (GBP) 2*	410	10,38	0,00	0,00
Klasse Idn (GBP) 1*	2.818	10,51	0,00	0,00
Klasse Idn (GBP) 2*	12.052	10,81	0,00	0,00
Klasse In (EUR)	659.243	21,44	19,45	25,25
Klasse In (EUR) 1	173.334	9,58	8,68	-
Klasse In (GBP) 1	13.575.819	9,74	8,75	-
Klasse Q	11.167.160	30,85	27,59	34,72
Klasse Q (EUR) 1	692.370	19,27	17,57	20,75
Klasse Q (GBP)	1.627.637	42,77	40,26	45,28
Klasse Q 1	1.600.279	17,87	15,96	20,02
Klasse Q 2	67.681	15,60	13,94	17,51
Klasse Qn (EUR)	1.142.905	14,02	12,72	16,52
Klasse Qn (EUR) 1**	-	0,00	8,16	10,57
Klasse Qn (EUR) 2	603.150	14,18	12,84	16,64
Klasse Qn (GBP)	4.497.048	17,69	15,92	20,47
Klasse S	2.105.868	24,38	21,71	27,06
Gesamtvermögen in USD		2.187.657.109	2.184.846.126	3.494.444.412
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Allocation Extended Fund				
Klasse A	508.777	12,88	12,05	14,24
Klasse An (EUR)	834.707	10,86	10,29	12,48
Klasse I	390	13,52	12,60	14,78
Klasse In (EUR) 10	5.019.274	11,27	10,64	12,78
Klasse Q	122.961	13,46	12,55	14,73
Gesamtvermögen in USD		79.909.093	74.849.367	103.348.654

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2023

Fonds und Anteilsklasse	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 30. Juni 2023	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Allocation Fund				
Klasse A	437.313	14,70	13,78	16,23
Klasse I	2.301.242	15,54	14,51	16,97
Klasse In (BRL)	3.255	10,47	9,46	–
Klasse Q	938.430	15,46	14,44	16,90
Klasse Qn (EUR)	62.110	11,42	10,81	13,00
Gesamtnettvermögen in USD		57.515.155	67.204.655	87.383.026
T. Rowe Price Funds SICAV – Multi-Asset Global Income Fund				
Klasse A	1.123	9,93	9,60	11,17
Klasse Ax	540	9,16	9,07	11,00
Klasse Ay	491	10,09	9,97	–
Klasse I	4.979.722	10,17	9,79	11,31
Klasse Q	6.070	10,14	9,77	11,29
Gesamtnettvermögen in USD		50.724.762	48.997.564	56.601.076

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

Mit Stand vom 30. Juni 2023

1. DIE GESELLSCHAFT

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

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

Die Gesellschaft ist so strukturiert, dass sie sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern eine Reihe von Anlageportfolios („Fonds“) bietet, die jeweils verschiedene Anlageziele aufweisen und den Risiko- und Diversifizierungsanforderungen der einzelnen Anleger gerecht werden. Während der Berichtsperiode bis zum 30. Juni 2023 wurden in den folgenden Fonds die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Neue Anteilsklassen	Klassenwährung	Basiswährung	Auflegungsdatum
Dynamic Credit Fund			
Klasse Ax	USD	USD	30. Juni 2023
Klasse Sn (GBP)	GBP	USD	14. April 2023
Dynamic Emerging Markets Bond Fund			
Klasse Sn (GBP)	GBP	USD	14. April 2023
Dynamic Global Bond Fund			
Klasse An (SGD)	SGD	USD	16. Februar 2023
Klasse Ax	USD	USD	16. Februar 2023
Klasse Axn (AUD)	AUD	USD	16. Februar 2023
Klasse Axn (GBP)	GBP	USD	16. Februar 2023
Klasse Axn (SGD)	SGD	USD	16. Februar 2023
Emerging Markets Corporate Bond Fund			
Klasse I1	USD	USD	27. Juni 2023
Klasse Idn (GBP) 1	GBP	USD	27. Juni 2023
Klasse In (EUR) 1	EUR	USD	27. Juni 2023
Klasse Q1	USD	USD	27. Juni 2023
Klasse Qn (EUR)	EUR	USD	27. Juni 2023
Klasse Qn (EUR) 1	EUR	USD	27. Juni 2023
Klasse Qdn (GBP) 1	GBP	USD	27. Juni 2023
Euro Corporate Bond Fund			
Klasse I (EUR) 9	EUR	EUR	01. März 2023
Klasse I1	EUR	EUR	26. Mai 2023
Global Government Bond Fund			
Klasse Qd 0	USD	USD	06. Februar 2023
Global High Yield Bond Fund			
Klasse I1	USD	USD	05. April 2023
Klasse In (EUR) 1	EUR	USD	05. April 2023
Global Impact Credit Fund			
Klasse Q (GBP)	GBP	USD	09. Januar 2023
Klasse Q (EUR)	EUR	USD	09. Januar 2023
Asian ex-Japan Equity Fund			

Neue Anteilsklassen	Klassenwährung	Basiswährung	Auflegungsdatum
Klasse I1	USD	USD	06. April 2023
China Evolution Equity Fund			
Klasse I1	USD	USD	06. April 2023
Global Impact Equity Fund			
Klasse Q (EUR)	EUR	USD	23. Januar 2023
Global Value Equity Fund			
Klasse Id (GBP) 2	GBP	USD	23. Januar 2023
Klasse Id2	USD	USD	14. März 2023
Japanese Equity Fund			
Klasse I1	EUR	EUR	05. April 2023
Klasse Ih (EUR) 1	EUR	EUR	05. April 2023
US Blue Chip Equity Fund			
Klasse I (EUR) 2	EUR	USD	01. Juni 2023
Klasse I1	USD	USD	05. April 2023
US Large Cap Value Equity Fund			
Klasse I (EUR)	EUR	USD	05. April 2023
Klasse I1	USD	USD	05. April 2023
Klasse In (EUR)	EUR	USD	05. April 2023
Klasse In (EUR) 1	EUR	USD	05. April 2023
US Smaller Companies Equity Fund			
Klasse Id (EUR) 2	EUR	USD	14. März 2023
Klasse Id (GBP) 1	GBP	USD	23. Januar 2023
Klasse Id (GBP) 2	GBP	USD	14. März 2023
Klasse Id2	USD	USD	14. März 2023
Klasse Idn (GBP) 1	GBP	USD	23. Januar 2023
Klasse Idn (GBP) 2	GBP	USD	14. März 2023

Während der Berichtsperiode bis zum 30. Juni 2023 wurden in den folgenden Fonds die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

Auflösung von Anteilsklassen	Klassenwährung	Basiswährung	Auflösungsdatum
US Aggregate Bond Fund			
Klasse S	USD	USD	16. März 2023
US High Yield Bond Fund			
Klasse Id (EUR)	EUR	USD	15. Februar 2023
US Smaller Companies Equity Fund			
Klasse I GBP	GBP	USD	07. März 2023
Klasse Qn (EUR) 1	EUR	USD	25. Mai 2023

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

ARTEN VON ANTEILSKLASSEN

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

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

GRUNDLEGENDE BEZEICHNUNGEN DER ANTEILSKLASSEN

A: Die Anteile stehen allen Anlegern zur Verfügung.

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

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

ANTEILSKLASSENZUSÄTZE

d: Kennzeichnet Nettoerträge ausschüttende Anteile. Im Wesentlichen werden alle von der Klasse während des Ausschüttungszeitraums erwirtschafteten Erträge nach Abzug der der Klasse belasteten Gebühren und Aufwendungen ausgeschüttet.

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

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

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

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

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

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

2. GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

a) Allgemeine Informationen

Dieser Halbjahresabschluss wurde gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Investmentfonds erstellt. Die (Halb-)Jahresabschlüsse der Gesellschaft und jedes ihrer Fonds werden auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des Middle East & Africa Equity Fund (geschlossen am 11. Juli 2023) und des Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (für den eine Entscheidung zur Schliessung vorliegt, wie in Erläuterung 16 zu diesem Berichts dargelegt), für den der Abschluss auf Liquidationsbasis erstellt wird.

Der Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2023 wird auf der Grundlage des letzten Nettoinventarwerts („NIW“) zum Ende der laufenden Berichtsperiode, d. h. des NIW vom 30. Juni 2023, erstellt. Der letzte NIW zum Ende der laufenden Berichtsperiode für den Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation) ist derjenige zum 22. Juni 2023, da dies der letzte Geschäftstag für den Fonds in dieser Berichtsperiode war.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes

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

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

c) Wertpapiergeschäfte und Anlageerträge

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

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

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

d) Barmittel bei Banken und Brokern

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

e) Rechnungslegungs- und Gründungskosten

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

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

3. UMRECHNUNG AUSLÄNDISCHER WÄHRUNGEN

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

Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Fremdwährungsgeschäften umfassen Folgendes:

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

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

werden zu dem während der Berichtsperiode geltenden durchschnittlichen Devisenkurs umgerechnet. Dieser Umrechnung zugrunde liegende Devisenkurse, ausgedrückt als Äquivalent zu 1 US-Dollar, sind folgende:

Währung USD = 1	Wechselkurs
AUD	1,5032
BRL	4,8204
CAD	1,3232
CHF	0,8963
CNH	7,2700
EUR	0,9158
GBP	0,7872
HKD	7,8363
JPY	144,4300
NOK	10,7010
SEK	10,7830
SGD	1,3532

4. ANLAGEGESCHÄFTE

a) Derivate

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

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

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

Mit abgesicherten Anteilsklassen soll das Währungsrisiko der Anteilinhaber im Hinblick auf Nettovermögenswerte der abgesicherten Anteilsklasse reduziert werden, die nicht in der Währung der abgesicherten offenen Anteilsklasse denominated sind. Zum 30. Juni 2023 beinhaltet der in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesene nicht realisierte Gewinn

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

(Verlust) aus Devisentermingeschäften Kontrakte über abgesicherte Anteile. Einzelheiten zu Devisentermingeschäften finden sich ebenfalls in der Aufstellung der Anlagen.

b) Chinesische A-Aktien

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

c) TBA-Kaufverpflichtungen

Bestimmte Fonds können (TBA-)Kaufverpflichtungen eingegangen sein, nach denen sie sich einverstanden erklären, hypothekenbesicherte Wertpapiere zu einem festen Kurs zu erwerben, wobei Zahlung und Lieferung zu einem geplanten Datum in der Zukunft über die übliche Abrechnungsperiode für diese hypothekenbesicherten Wertpapiere hinaus liegen. Bei TBA-Geschäften werden die zu liefernden Wertpapiere am Handelstag nicht festgelegt, die gelieferten Wertpapiere müssen jedoch die angegebenen Bedingungen erfüllen, u. a. Emittent, Kurs, Hypothekendauer usw., und sie müssen anerkannte „gute Lieferstandards“ erfüllen. Die Fonds können TBA-Transaktionen mit der Absicht abschliessen, die zugrunde liegenden Wertpapiere in Besitz zu nehmen oder abzustossen. Des Weiteren können sie beschliessen, die Abwicklung durch „Rollieren“ der Transaktion zu verlängern, und/oder sie können TBA-Transaktionen nutzen, um ein zwischenzeitliches Engagement in zugrunde liegenden Wertpapieren zu erreichen oder zu verringern. Bis zur Abwicklung halten die Fonds Bargeldreserven und liquide Vermögenswerte, die für ihre TBA-Verpflichtungen ausreichend sind.

5. AUSSCHÜTTUNGEN

Die Gesellschaft beabsichtigt für die Gesamtheit der Nettoanlageerträge, die den ausschüttenden Anteilen zuzurechnen sind, Dividenden auszuweisen und auszuschütten. Dividenden dieser Anteile werden in der Denominierungswährung der entsprechenden Klasse ausgewiesen und zum Ex-Tag verbucht. Abschlagsdividenden hinsichtlich der ausschüttenden Anteile eines besonders bezeichneten Fonds können von den einer solchen Kategorie zuzuschreibenden Nettoanlageerträgen und aus realisierten Kapitalerträgen so oft und in den Abständen ausgezahlt werden, wie es der Verwaltungsrat beschliesst.

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2023 wurden die folgenden Dividendenzahlungen geleistet:

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Klassenwährung	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilklasse
Asia Credit Bond Fund				
Klasse Ax	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,038663
Klasse Ax	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,038663
Klasse Ax	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,038663
Klasse Ax	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,038663
Klasse Ax	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,038663
Klasse Ax	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,038663
Diversified Income Bond Fund				
Klasse Ax	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,039500
Klasse Ax	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,039500
Klasse Ax	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,039500
Klasse Ax	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,039500
Klasse Ax	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,039500
Klasse Ax	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,039500
Dynamic Global Bond Fund				
Klasse Ax*	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,037800
Klasse Ax*	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,037800
Klasse Ax*	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,037800
Klasse Ax*	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,037800
Klasse Sd	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,065525
Klasse Sd	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,094852
Klasse Axn (GBP)*	GBP	20/03/2023	04/04/2023	0,044970
Klasse Axn (GBP)*	GBP	21/04/2023	10/05/2023	0,044970
Klasse Axn (GBP)*	GBP	22/05/2023	08/06/2023	0,044970
Klasse Axn (GBP)*	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,044970
Klasse Axn (SGD)*	SGD	20/03/2023	27/03/2023	0,027690
Klasse Axn (SGD)*	SGD	21/04/2023	28/04/2023	0,027690
Klasse Axn (SGD)*	SGD	22/05/2023	30/05/2023	0,027690
Klasse Axn (SGD)*	SGD	21/06/2023	30/06/2023	0,027690
Klasse Axn (AUD)*	AUD	31/03/2023	05/04/2023	0,049900
Klasse Axn (AUD)*	AUD	28/04/2023	04/05/2023	0,049900
Klasse Axn (AUD)*	AUD	31/05/2023	05/06/2023	0,049900
Klasse Axn (AUD)*	AUD	30/06/2023	05/07/2023	0,049900
Emerging Local Markets Bond Fund				
Klasse Sd	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,106278
Klasse Sd	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,094961
Emerging Markets Bond Fund				
Klasse Ad (EUR)	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,214095
Klasse Ax	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,042930
Klasse Ax	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,042930
Klasse Ax	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,042930
Klasse Ax	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,042930
Klasse Ax	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,042930
Klasse Ax	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,042930
Klasse Qd	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,097569
Klasse Qd	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,116881
Klasse Sd	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,104582
Klasse Sd	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,124027

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Klassenwährung	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse	Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Klassenwährung	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Emerging Markets Corporate Bond Fund									
Klasse Ax	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,041400	Klasse Ad (EUR)	EUR	22/05/2023	30/05/2023	0,041097
Klasse Ax	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,041400	Klasse Ad (EUR)	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,042336
Klasse Ax	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,041400	Klasse Ax	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,045250
Klasse Ax	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,041400	Klasse Ax	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,045250
Klasse Ax	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,041400	Klasse Ax	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,045250
Klasse Ax	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,041400	Klasse Ax	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,045250
Klasse Qd2	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,095758	Klasse Ax	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,045250
Klasse Qd2	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,113988	Klasse Ax	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,045250
Klasse Qdn (GBP)	GBP	20/03/2023	04/04/2023	0,089881	Klasse Qd (EUR) 2	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,301210
Klasse Qdn (GBP)	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,105046	Klasse Qdn (GBP)	GBP	23/01/2023	07/02/2023	0,039395
Klasse Sd	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,110802	Klasse Qdn (GBP)	GBP	17/02/2023	06/03/2023	0,032978
Klasse Sd	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,130754	Klasse Qdn (GBP)	GBP	20/03/2023	04/04/2023	0,040176
Euro Corporate Bond Fund									
Klasse Qd 9	EUR	20/03/2023	27/03/2023	0,036517	Klasse Qdn (GBP)	GBP	21/04/2023	10/05/2023	0,047608
Klasse Qd 9	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,064640	Klasse Qdn (GBP)	GBP	22/05/2023	08/06/2023	0,040762
Klasse Sd	EUR	20/03/2023	27/03/2023	0,045291	Klasse Qdn (GBP)	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,041795
Klasse Sd	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,075620	Klasse Qx	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,045250
European High Yield Bond Fund									
Klasse Ad	EUR	23/01/2023	30/01/2023	0,031043	Klasse Qx	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,045250
Klasse Ad	EUR	17/02/2023	24/02/2023	0,024305	Klasse Qx	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,045250
Klasse Ad	EUR	20/03/2023	27/03/2023	0,030979	Klasse Qx	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,045250
Klasse Ad	EUR	21/04/2023	28/04/2023	0,028523	Klasse Qx	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,045250
Klasse Ad	EUR	22/05/2023	30/05/2023	0,029176	Klasse Qx	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,045250
Klasse Ad	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,031930	Klasse Sd	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,142164
Klasse Ax	EUR	23/01/2023	30/01/2023	0,033114	Klasse Sd	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,163803
Klasse Ax	EUR	17/02/2023	24/02/2023	0,033114	Klasse Sxn (AUD)	AUD	31/01/2023	03/02/2023	0,059714
Klasse Ax	EUR	20/03/2023	27/03/2023	0,033114	Klasse Sxn (AUD)	AUD	28/02/2023	03/03/2023	0,059714
Klasse Ax	EUR	21/04/2023	28/04/2023	0,033114	Klasse Sxn (AUD)	AUD	31/03/2023	05/04/2023	0,059714
Klasse Ax	EUR	22/05/2023	30/05/2023	0,033114	Klasse Sxn (AUD)	AUD	28/04/2023	04/05/2023	0,059714
Klasse Ax	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,033114	Klasse Sxn (AUD)	AUD	31/05/2023	05/06/2023	0,059714
Klasse Id	EUR	20/03/2023	27/03/2023	0,097596	Klasse Sxn (AUD)	AUD	30/06/2023	05/07/2023	0,059714
Klasse Id	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,101822	Global High Yield Bond Fund				
Klasse Sd	EUR	20/03/2023	27/03/2023	0,109632	Klasse Ad	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,050080
Klasse Sd	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,114722	Klasse Ad	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,040587
Global Aggregate Bond Fund									
Klasse Sd	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,062420	Klasse Ad	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,051830
Klasse Sd	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,062486	Klasse Ad	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,053891
Global Government Bond Fund									
Klasse Qd 0*	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,007320	Klasse Ad	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,047094
Klasse Qd 0*	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,031500	Klasse Ad	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,052180
Global High Income Bond Fund									
Klasse Ad (EUR)	EUR	23/01/2023	30/01/2023	0,040078	Klasse Id	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,047310
Klasse Ad (EUR)	EUR	17/02/2023	24/02/2023	0,032456	Klasse Id	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,037836
Klasse Ad (EUR)	EUR	20/03/2023	27/03/2023	0,041760	Klasse Id	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,047669
Klasse Ad (EUR)	EUR	21/04/2023	28/04/2023	0,047921	Klasse Id	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,050140
					Klasse Id	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,043702
					Klasse Id	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,048373
					Klasse Jd	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,050275
					Klasse Jd	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,040340
					Klasse Jd	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,049656
					Klasse Jd	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,052778

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Klassenwährung	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Klasse Jd	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,045943
Klasse Jd	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,050821
Klasse Qd 1	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,129659
Klasse Qd 1	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,139414
Klasse Sd	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,133126
Klasse Sd	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,143138
US Aggregate Bond Fund				
Klasse Jd	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,031534
Klasse Jd	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,026884
Klasse Jd	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,035290
Klasse Jd	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,037291
Klasse Jd	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,028765
Klasse Jd	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,034241
Klasse Sd	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,085006
Klasse Sd	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,093329
US High Yield Bond Fund				
Klasse Ax	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,051700
Klasse Ax	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,051700
Klasse Ax	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,051700
Klasse Ax	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,051700
Klasse Ax	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,051700
Klasse Ax	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,051700
Asian Opportunities Equity Fund				
Klasse Qd (GBP) 0	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,061790
Klasse Qd1	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,057759
Emerging Markets Equity Fund				
Klasse Ad	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,000000
Klasse Ad	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,016233
Klasse Jd	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,021662
Klasse Jd	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,041055
Klasse Qd (GBP) 10	GBP	20/03/2023	04/04/2023	0,000090
Klasse Qd (GBP) 10	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,036786
European Equity Fund				
Klasse Ad	EUR	20/03/2023	27/03/2023	0,010891
Klasse Ad	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,099111
European Smaller Companies Equity Fund				
Klasse Qd	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,066755
Global Equity Dividend Fund				
Klasse Ax	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,025000
Klasse Ax	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,025000
Klasse Ax	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,025000
Klasse Ax	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,025000
Klasse Ax	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,025000
Klasse Ax	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,025000

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Klassenwährung	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Global Value Equity Fund				
Klasse Id (EUR) 2	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,091200
Klasse Id (GBP) 2*	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,077180
Klasse Id2*	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,066960
Klasse Qd (GBP)	GBP	20/03/2023	04/04/2023	0,026336
Klasse Qd (GBP)	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,066866
Japanese Equity Fund				
Klasse Qd (GBP)	GBP	20/03/2023	04/04/2023	0,000000
Klasse Qd (GBP)	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,050506
Klasse Qd (GBP) 1	GBP	20/03/2023	04/04/2023	0,000000
Klasse Qd (GBP) 1	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,055319
US Large Cap Value Equity Fund				
Klasse Qd 10	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,126679
Klasse Qdn (GBP)	GBP	20/03/2023	04/04/2023	0,034076
Klasse Qdn (GBP)	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,035131
US Smaller Companies Equity Fund				
Klasse Id (GBP) 1*	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,013679
Klasse Id (EUR) 2*	EUR	21/06/2023	29/06/2023	0,004622
Klasse Id2*	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,004760
Klasse Id (GBP) 2*	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,004500
Klasse Idn (GBP) 1*	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,013704
Klasse Idn (GBP) 2*	GBP	21/06/2023	07/07/2023	0,004841
Multi-Asset Global Income Fund				
Klasse Ax	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,037950
Klasse Ax	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,037950
Klasse Ax	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,037950
Klasse Ax	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,037950
Klasse Ax	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,037950
Klasse Ax	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,037950
Klasse Ay	USD	23/01/2023	30/01/2023	0,037950
Klasse Ay	USD	17/02/2023	24/02/2023	0,037950
Klasse Ay	USD	20/03/2023	27/03/2023	0,037950
Klasse Ay	USD	21/04/2023	28/04/2023	0,037950
Klasse Ay	USD	22/05/2023	30/05/2023	0,037950
Klasse Ay	USD	21/06/2023	29/06/2023	0,037950

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

6. VERWAHRUNGSgebÜHR

Die Fonds unterliegen einer jährlichen Verwahrungsgebühr, die je nach Wert der verwahrten Vermögenswerte zu einem stufenweise sinkenden Satz zwischen 0,017% und 0,0005% anfällt. Diese Gebühr wird für jeden Geschäftstag berechnet und läuft dafür auf, und sie wird monatlich rückwirkend gezahlt.

7. VERWALTUNGS- UND TRANSFERSTELLENGEBÜHREN

Die Fonds unterliegen einer jährlichen Verwaltungsgebühr, die je nach Höhe des Nettovermögens der Gesellschaft zu einem stufenweise sinkenden Satz

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

zwischen 0,01% und 0,003% anfällt. Jeder Fonds unterliegt jedoch einer jährlichen Mindestverwaltungsgebühr von 27.000 USD.

Diese Gebühr wird für jeden Geschäftstag berechnet und läuft dafür auf, und sie wird monatlich gezahlt.

Die Transferstellengebühren richten sich nach der Zahl der verarbeiteten Transaktionen und der Zahl der Positionen und beinhalten unter anderem die Einrichtungs- und jährliche Unterhaltungsgebühr für den Fonds / die Klassen sowie Auslagen.

8. BESTEUERUNG

Nach geltender Rechtslage und Usance ist die Gesellschaft nicht zur Entrichtung von Körperschaftsteuern in Luxemburg verpflichtet, und die von der Gesellschaft ausgezahlten Dividenden unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer. Auch die realisierte bzw. nicht realisierte Wertsteigerung des Vermögens der Gesellschaft ist in Luxemburg nicht steuerpflichtig.

a) Taxe d'Abonnement

Gemäss den geltenden luxemburgischen Gesetzen unterliegen die Fonds in der Berichtsperiode zum 30. Juni 2023 hinsichtlich der Anteile der Klassen A und Q („Beraterklassen“) einer Steuer („Taxe d'Abonnement“) von 0,05% pro Jahr und hinsichtlich der Anteile der Klassen I, J, S und Z („institutionelle Klassen“) einer Steuer von 0,01% pro Jahr. Die Taxe d'Abonnement ist vierteljährlich zahlbar und wird auf Basis des Nettovermögens der einzelnen Klassen am Ende des entsprechenden Kalenderquartals berechnet.

b) Rückstellung für Auslandssteuern

Jeder Fonds unterliegt in den Ländern, in denen er investiert, ausländischen Körperschaftsteuern. Ertragssteuern werden von den jeweiligen Fonds als Ertragsminderung verbucht. Gewinne, die ein Fonds bei der Veräusserung von in oder von anderen Ländern begebenen Wertpapieren erzielt, unterliegen der Kapitalertragssteuer dieser Länder. Sämtliche Steuern werden gemäss den anwendbaren ausländischen Steuergesetzen berechnet, wobei Kapitalverluste gegebenenfalls gegen Kapitalgewinne aufgerechnet werden können. Soweit Steuersätze aufgrund unterschiedlicher Haltedauer variieren, häuft jeder Fonds unter Hinzuziehung des anwendbaren Mindeststeuersatzes eine latente Steuerverpflichtung an.

Der aktuelle und aufgeschobene Steueraufwand in Bezug auf Nettokapitalgewinne wird abzüglich berechtigter Erstattungen als Teil des realisierten Gewinns bzw. der Änderungen des unrealisierten Gewinns/Verlusts aus Anlagen abgebildet.

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2023 gab es laufenden und latenten Steueraufwand in Bezug auf realisierte und nicht realisierte indische Kapitalgewinne, wie in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens der nachfolgenden Fonds ausgewiesen.

Asian ex-Japan Equity Fund	USD	908.540
Asian Opportunities Equity Fund	USD	537.696
Emerging Markets Discovery Equity Fund	USD	99.357
Global Focused Growth Equity Fund	USD	806.880
Global Growth Equity Fund	USD	480.353

Zum 30. Juni 2023 verfügten die nachstehend aufgeführten Fonds über folgende Kapitalverlustvorträge, um zukünftige realisierte Gewinne auf indische Wertpapiere, die der indischen Kapitalertragsteuer unterliegen, auszugleichen:

Dynamic Global Bond Fund	USD	141.723
Asian ex-Japan Equity Fund	USD	311.399
Global Value Equity Fund	USD	195.566

Die Kapitalverlustvorträge können mit den realisierten Gewinnen aus einer Periode von 8 Jahren ab dem Jahr des ersten Verlusts verrechnet werden.

9. GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTNERN

a) Verwaltungsgebühr

Die Fonds werden von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, eine Verwaltungsgebühr von der Gesellschaft einzufordern. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt den Anlageverwalter aus der Verwaltungsgebühr. Diese Gebühr ist monatlich nachträglich zahlbar und wird täglich auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Fonds zu den folgenden maximalen Jahressätzen berechnet:

Fonds	A*	I**	Q***
Asia Credit Bond Fund	0,65%	0,31%	0,31%
Diversified Income Bond Fund	0,84%	0,40%	0,40%
Dynamic Credit Fund	0,985%	0,47%	0,47%
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	1,15%	0,55%	0,55%
Dynamic Global Bond Fund	0,88%	0,42%	0,42%
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation) ⁽¹⁾	0,765%	0,365%	0,365%
Emerging Local Markets Bond Fund	0,99%	0,47%	0,47%
Emerging Markets Bond Fund	1,05%	0,50%	0,50%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	1,05%	0,50%	0,50%
Euro Corporate Bond Fund	0,435%	0,21%	0,21%
European High Yield Bond Fund	1,15%	0,545%	0,545%
Global Aggregate Bond Fund	0,65%	0,31%	0,31%
Global Government Bond Fund	0,585%	0,28%	0,28%
Global High Income Bond Fund	1,15%	0,545%	0,545%
Global High Yield Bond Fund	1,15%	0,545%	0,545%
Global Impact Credit Fund	0,685%	0,325%	0,325%
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,685%	0,325%	0,325%
US Aggregate Bond Fund	0,585%	0,28%	0,28%
US High Yield Bond Fund	1,15%	0,545%	0,545%
US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,65%	0,31%	0,31%
Asian ex-Japan Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Asian Opportunities Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
China Evolution Equity Fund	1,70%	0,81%	0,81%
China Growth Leaders Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Continental European Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	1,90%	0,905%	0,905%
Emerging Markets Equity Fund	1,90%	0,905%	0,905%
European Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
European Select Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
European Smaller Companies Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Frontier Markets Equity Fund	2,00%	0,955%	0,955%
Future of Finance Equity Fund	1,62%	0,775%	0,775%
Global Equity Dividend Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Focused Growth Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Growth Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Fonds	A*	I**	Q***
Global Impact Equity Fund	1,65%	0,785%	0,785%
Global Natural Resources Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Real Estate Securities Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Select Equity Fund	1,65%	0,785%	0,785%
Global Structured Research Equity Fund	0,75%	0,35%	0,35%
Global Technology Equity Fund	1,75%	0,835%	0,835%
Global Value Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Japanese Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation) ⁽²⁾	1,90%	1,00%	1,00%
Science and Technology Equity Fund	1,75%	0,835%	0,835%
US All-Cap Opportunities Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
US Blue Chip Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Impact Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Large Cap Growth Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Large Cap Value Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Select Value Equity Fund	1,55%	0,70%	0,70%
US Smaller Companies Equity Fund	1,60%	0,80%	0,80%
Global Allocation Extended Fund	1,30%	0,62%	0,62%
Global Allocation Fund	1,30%	0,62%	0,62%
Multi-Asset Global Income Fund	1,20%	0,57%	0,57%

⁽¹⁾ Der Fonds soll mit Wirkung vom 24. Juli 2023 in Liquidation gesetzt werden.

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 11. Juli 2023 aufgelöst.

* Umfasst Anteile der Klassen A, A (EUR), A (HKD), A (JPY), A (USD), A 10, A 11, A 0, A10, Ab (EUR), Ad, Ad (EUR), Ah (CHF), Ah (EUR), Ah (SGD), Ah (USD), An (BRL), An (CHF), An (CNH), An (EUR), An (EUR) 10, An (NOK), An (SEK), An (SGD), Ax und Ay.

** Umfasst Anteile der Klassen I, I (EUR), I (EUR) 1, I (EUR) 10, I (EUR) 2, I (EUR) 9, I (GBP), I (GBP) 1, I (GBP) 10, I (GBP) 2, I (JPY), I (JPY) 10, I (USD), I 10, I 9, I GBP, I1, I10, I2, I2 (EUR), I9, Ib (EUR), Ib (EUR), Ib (USD), Id, Id (EUR), Id (EUR) 2, Id (GBP) 1, Ih (EUR), Ih (EUR), In (BRL), In (CHF) 9, In (EUR), In (EUR), In (EUR) 1, In (EUR) 10, In (EUR) 2, In (EUR) 9, In (EUR) 9, In (GBP), In (GBP) 1, In (GBP) 10, In (SEK), In (SGD) 10 und In (USD).

*** Umfasst Anteile der Klassen Q, Q (EUR), Q (EUR) 1, Q (EUR) 10, Q (EUR) 2, Q (GBP), Q (GBP) 1, Q (GBP) 9, Q (JPY) 1, Q (USD), Q (USD) 1, Q 1, Q 10, Q 11, Q 2, Q 0, Q1, Q1 (USD), Q10, Q2, Q9, Qb (EUR), Qd, Qd (EUR) 2, Qd (GBP), Qd (GBP) 0, Qd (GBP) 1, Qd (GBP) 10, Qd (GBP) 9, Qd 1, Qd 10, Qd 11, Qd 2, Qd 9, Qd 0, Qd1, Qdn (GBP), Qh (EUR), Qh (EUR) 0, Qh (EUR) 1, Qh (USD), Qn (CHF), Qn (EUR), Qn (EUR) 1, Qn (EUR) 10, Qn (EUR) 2, Qn (GBP) und Qx.

Für die Anteilsklassen J, S und Z fallen keine direkten Verwaltungsgebühren an.

b) Gesamtkostensatz und Kostenobergrenze

Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz ^a	Kostenobergrenze ^{aa}
Asia Credit Bond Fund	A	0,82	0,82
	Ax	0,82	0,82
	I	0,41	0,41
	I (EUR)	0,41	0,41
	I9	0,35	0,35
	In (EUR)	0,41	0,41
Diversified Income Bond Fund	Q	0,48	0,48
	A	1,01	1,01
	Ax	1,01	1,01
	I	0,50	0,50
	In (EUR)	0,50	0,50
Dynamic Credit Fund	Q	0,57	0,57
	S	0,10	0,10
	A	1,16	1,16
	I	0,57	0,57
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	In (EUR)	0,57	0,57
	Sn (GBP)*	0,10	0,10
	Q	0,64	0,64
	A	1,31	1,32
Dynamic Global Bond Fund	I	0,65	0,65
	In (EUR)	0,65	0,65
	Q	0,72	0,72
	S	0,10	0,10
	Sn (GBP)*	0,10	0,10
	A	1,05	1,05
	An (EUR)	1,04	1,05
	An (SGD)*	1,05	1,05
	Ax*	1,05	1,05
	Axn (AUD)*	1,05	1,05
	Axn (GBP)*	1,05	1,05
	Axn (SGD)*	1,05	1,05
	I	0,51	0,52
In (EUR)	0,49	0,52	
In (EUR) 2	0,45	0,45	
In (GBP)	0,48	0,52	
Q	0,58	0,59	
Q1 (USD)	0,48	0,48	
Qd	0,59	0,59	
Qn (CHF)	0,59	0,59	
Qn (EUR)	0,56	0,59	
Qn (EUR) 1	0,41	0,48	
Qn (GBP)	0,54	0,59	
S	0,06	0,10	
Sd	0,10	0,10	
Sn (GBP)	0,06	0,10	
Sn (JPY)	0,07	0,10	

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz [^]	Kostenobergrenze ^{^^}	Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz [^]	Kostenobergrenze ^{^^}
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation) ¹⁾	A	0,94	0,94	Euro Corporate Bond Fund	A	0,61	0,61
	I	0,47	0,47		I	0,28	0,31
	In (EUR)	0,47	0,47		I (EUR) 9*	0,16	0,20
	Q	0,54	0,54		I1*	0,20	0,20
Emerging Local Markets Bond Fund	A (EUR)	1,16	1,16	I2	0,24	0,27	
	I	0,57	0,57	I 9	0,28	0,31	
	I (EUR)	0,57	0,57	In (USD)	0,29	0,31	
	I (EUR) 9	0,48	0,48	Q	0,35	0,38	
	Ib (EUR)	0,57	0,57	Qd 9	0,38	0,38	
	Q (EUR)	0,64	0,64	Z	-	-	
	Q (EUR) 1	0,51	0,51	Sd	0,10	0,10	
	Sd	0,10	0,10	European High Yield Bond Fund	A	1,32	1,32
Emerging Markets Bond Fund	A	1,22	1,22		Ad	1,32	1,32
A (EUR)	1,22	1,22	An (CHF)		1,32	1,32	
A10	1,20	1,22	Ax		1,32	1,32	
Ad (EUR)	1,22	1,22	I		0,65	0,65	
Ax	1,22	1,22	I2		0,54	0,55	
I	0,60	0,60	Id	0,65	0,65		
In (EUR)	0,60	0,60	Q	0,72	0,72		
In (GBP) 10	0,40	0,40	Qn (CHF)	0,72	0,72		
Q	0,67	0,67	Sd	0,10	0,10		
Q (EUR)	0,67	0,67	Global Aggregate Bond Fund	A	0,82	0,82	
Q 10	0,55	0,55		A (EUR)	0,82	0,82	
Q11	0,65	0,67		Ab (EUR)	0,82	0,82	
Qd	0,67	0,67		I	0,41	0,41	
Qd 10	0,55	0,55		I2	0,36	0,36	
Qn (EUR) 10	0,55	0,55		Ib (EUR)	0,40	0,41	
Sd	0,10	0,10		Ib (USD)	0,39	0,41	
Emerging Markets Corporate Bond Fund	A	1,22		1,22	Q	0,48	0,48
	Ax	1,22		1,22	Q (EUR)	0,48	0,48
	I	0,59		0,60	Q (EUR) 2	0,43	0,43
	I1*	0,47		0,47	Qb (EUR)	0,48	0,48
	Ibn (GBP) 1*	0,47		0,47	S	0,08	0,10
	In (EUR)	0,60		0,60	Sb (GBP)	0,10	0,10
	In (EUR) 1*	0,47	0,47	Sb (JPY)	0,08	0,10	
	In (EUR) 9	0,54	0,55	Sd	0,10	0,10	
	Q (USD)	0,67	0,67	Global Government Bond Fund	A	0,76	0,76
	Q (EUR)	0,67	0,67		An (EUR)	0,76	0,76
	Q (EUR) 1	0,52	0,54		I	0,38	0,38
	Q1*	0,54	0,54		In (EUR)	0,38	0,38
	Q2	0,59	0,59		Q	0,45	0,45
	Qd2	0,59	0,59		Qd 0*	0,36	0,36
	Qn (EUR)*	0,67	0,67		Sn (GBP)	0,10	0,10
	Qn (EUR) 1*	0,54	0,54				
	Qdn (GBP)	0,67	0,67				
	Qdn (GBP) 1*	0,54	0,54				
	Sd	0,10	0,10				

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz [^]	Kostenobergrenze ^{^^}	Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz [^]	Kostenobergrenze ^{^^}	
Global High Income Bond Fund	A	1,32	1,32	US Aggregate Bond Fund	A	0,76	0,76	
	Ad (EUR)	1,32	1,32		An (EUR)	0,76	0,76	
	An (EUR)	1,32	1,32		I	0,38	0,38	
	Ax	1,32	1,32		In (EUR)	0,38	0,38	
	I	0,61	0,65		Jd	0,11	N/A	
	I10	0,40	0,43		Q	0,45	0,45	
	In (GBP) 10	0,41	0,43		Q 2	0,40	0,40	
	In (SGD) 10	0,41	0,43		Qn (EUR) 2	0,40	0,40	
	Q	0,72	0,72		Qn (GBP)	0,45	0,45	
	Qd (EUR) 2	0,62	0,62		Sd	0,10	0,10	
	Qdn (GBP)	0,72	0,72		US High Yield Bond Fund	A	1,32	1,32
	Qx	0,72	0,72			Ax	1,30	1,32
	S	0,10	0,10			I	0,65	0,65
	Sd	0,10	0,10			I9	0,50	0,50
	Sn (GBP)	0,10	0,10			In (CHF) 9	0,50	0,50
	Sxn (AUD)	0,10	0,10			In (EUR)	0,65	0,65
Global High Yield Bond Fund	A	1,26	1,32	Q		0,72	0,72	
	Ad	1,32	1,32	S		0,08	0,10	
	An (EUR)	1,28	1,32	S (EUR)		0,09	0,10	
	An (EUR) 10	0,50	0,57	US Investment Grade Corporate Bond Fund		A	0,81	0,82
	An (NOK)	1,29	1,32		I	0,41	0,41	
	An (SEK)	1,32	1,32		In (EUR)	0,41	0,41	
	I	0,60	0,65		Q	0,48	0,48	
	I1*	0,49	0,50		Asian ex-Japan Equity Fund	A	1,72	1,77
	Id	0,61	0,65			I	0,82	0,85
	In (EUR)	0,62	0,62			I (EUR)	0,85	0,85
	In (EUR) 1*	0,50	0,50			I (GBP)	0,85	0,85
	Jd	0,06	N/A			I1*	0,64	0,65
	Q	0,72	0,72			I 10	0,77	0,80
	Q 1	0,50	0,57	Q		0,92	0,92	
	Qd 1	0,57	0,57	Q (GBP)		0,92	0,92	
	Qn (EUR) 1	0,51	0,57	Q 1		0,67	0,72	
S	0,07	0,10	S	0,10		0,10		
Sd	0,10	0,10	Asian Opportunities Equity Fund	A	1,76	1,77		
Z	-	-		Ah (SGD)	1,77	1,77		
Global Impact Credit Fund	A	0,86		0,86	I	0,85	0,85	
	I	0,43		0,43	I9	0,72	0,73	
	In (EUR)	0,43		0,43	Q	0,89	0,92	
	Q	0,50		0,50	Q (GBP)	0,92	0,92	
	Q (GBP)*	0,50		0,50	Q (GBP) 9	0,76	0,80	
	Q (EUR)*	0,50		0,50	Qd (GBP) 0	0,68	0,68	
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	A	0,86		0,86	Qd1	0,72	0,72	
	I	0,43		0,43				
	In (EUR)	0,43	0,43					
	Q	0,50	0,50					
	S	0,10	0,10					

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz [^]	Kostenobergrenze ^{^^}	Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz [^]	Kostenobergrenze ^{^^}
China Evolution Equity Fund	A	1,87	1,87	European Select Equity Fund	A	1,76	1,77
	A (HKD)	1,87	1,87		I	0,85	0,85
	An (CNH)	1,87	1,87		Q	0,92	0,92
	An (SGD)	1,87	1,87	European Smaller Companies Equity Fund	A	1,77	1,77
	I	0,91	0,91		I	0,85	0,85
	I (GBP)	0,91	0,91		Q	0,92	0,92
	I1*	0,69	0,69	Q (GBP)	0,92	0,92	
	Q	0,98	0,98	Qd	0,92	0,92	
	Q (GBP)	0,98	0,98	Frontier Markets Equity Fund	A	2,17	2,17
	Q9	0,85	0,87		I	1,06	1,06
S	0,09	0,10	I (EUR)		1,06	1,06	
China Growth Leaders Equity Fund	A	1,77	1,77		I (EUR) 2	0,89	0,89
	I	0,80	0,80		Q	1,13	1,13
	Q	0,87	0,87	Q (GBP)	1,13	1,13	
Continental European Equity Fund	I	0,75	0,75	S	0,10	0,10	
	Q (GBP)	0,82	0,82	Future of Finance Equity Fund	A	1,79	1,79
	Qh (USD)	0,82	0,82		I	0,88	0,88
Emerging Markets Discovery Equity Fund	A	2,07	2,07	Q	0,95	0,95	
	A10	2,07	2,07	Global Equity Dividend Fund	A	1,77	1,77
	I	1,01	1,01		Ax	1,77	1,77
	I 9	0,85	0,85		I	0,85	0,85
	Q	1,08	1,08	Q	0,92	0,92	
	Q10	1,08	1,08	Global Focused Growth Equity Fund	A	1,72	1,77
	Qd (GBP) 9	0,92	0,92		A (EUR)	1,70	1,77
S	0,10	0,10	An (EUR)		1,77	1,77	
Emerging Markets Equity Fund	A	2,05	2,07		An (SGD)	1,77	1,77
	A (EUR)	2,07	2,07		I	0,79	0,85
	Ad	2,07	2,07	I (EUR) 10	0,54	0,60	
	I	0,98	1,01	I (JPY)	0,79	0,85	
	I2	0,85	0,85	I (EUR) 2	0,72	0,72	
	I (EUR)	0,99	1,01	Q	0,88	0,92	
	I (EUR) 10	0,58	0,62	Q (EUR)	0,88	0,92	
	I 10	0,95	0,95	Q (EUR) 2	0,79	0,79	
	Jd	0,05	N/A	Q (GBP)	0,89	0,92	
	Q	1,05	1,08	Q1	0,72	0,72	
	Q (EUR) 1	0,83	0,83	Q2	0,79	0,79	
	Q (EUR) 2	0,89	0,92	Qn (EUR)	0,92	0,92	
	Q (GBP)	1,05	1,08	S	0,04	0,10	
	Qd (GBP) 10	1,08	1,08	Global Growth Equity Fund	A	1,77	1,77
	S	0,07	0,10		I	0,81	0,85
S (GBP)	0,10	0,10	I (GBP)		0,85	0,85	
European Equity Fund	A	1,67	1,67		Q	0,92	0,92
	A (USD)	1,67	1,67		Q (EUR)	0,86	0,92
	Ad	1,67	1,67	Q (EUR) 2	0,79	0,79	
	I	0,75	0,75	Q (GBP)	0,92	0,92	
	I2	0,64	0,64	S	0,05	0,10	
	I (USD)	0,75	0,75				
	Q	0,82	0,82				
	S (GBP)	0,10	0,10				

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz [^]	Kostenobergrenze ^{^^}	Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz [^]	Kostenobergrenze ^{^^}
Global Impact Equity Fund	A	1,80	1,82	Global Value Equity Fund	A	1,72	1,77
	I	0,89	0,89		A (EUR)	1,72	1,77
	I (EUR) 1	0,67	0,67		A (HKD)	1,77	1,77
	I (GBP) 1	0,67	0,67		Ah (SGD)	1,77	1,77
	I1	0,67	0,67		I	0,81	0,85
	Q	0,96	0,96		I (EUR)	0,85	0,85
	Q (EUR)*	0,96	0,96		I (GBP) 2	0,72	0,72
Global Natural Resources Equity Fund	A	1,77	1,77		I2	0,72	0,72
	I	0,85	0,85		Id (EUR) 2	0,72	0,72
	I (EUR)	0,85	0,85		Id (GBP) 2*	0,72	0,72
	Q	0,92	0,92		Id2*	0,72	0,72
	Q (EUR)	0,92	0,92		Ih (EUR)	0,85	0,85
	Q (EUR) 10	0,92	0,92		Q	0,91	0,92
	Q (GBP)	0,92	0,92		Qd (GBP)	0,88	0,92
Q (GBP) 1	0,72	0,72	S (GBP)	0,10	0,10		
Global Real Estate Securities Fund	A	1,77	1,77	Japanese Equity Fund	A	1,74	1,77
	I	0,85	0,85		A (JPY)	1,75	1,77
	Q	0,92	0,92		A (USD)	1,75	1,77
Global Select Equity Fund	A	1,82	1,82		Ah (EUR)	1,77	1,77
	I	0,89	0,89		Ah (USD)	1,77	1,77
	Q	0,96	0,96		I	0,82	0,85
	S (GBP)	0,10	0,10		I (JPY)	0,85	0,85
Global Structured Research Equity Fund	A	0,92	0,92		I (JPY) 10	0,62	0,65
	I	0,45	0,45		I (USD)	0,82	0,85
	Q	0,52	0,52		I1*	0,65	0,65
Global Technology Equity Fund	A	1,87	1,92		I2	0,71	0,72
	A 0	0,74	0,74		I 10	0,58	0,58
	Ah (CHF)	1,92	1,92		Id	0,85	0,85
	Ah (EUR)	1,89	1,92		Ih (EUR)	0,85	0,85
	I	0,92	0,94	Ih (EUR) 1*	0,65	0,65	
	I (EUR)	0,94	0,94	Q	0,90	0,92	
	I (GBP) 10	0,94	0,94	Q (JPY) 1	0,72	0,72	
	I1	0,71	0,71	Q (USD)	0,92	0,92	
	I 9	0,75	0,75	Q (USD) 1	0,72	0,72	
	Id (GBP) 1	0,71	0,71	Q 1	0,70	0,72	
	Q	0,95	1,01	Q 2	0,79	0,79	
	Q (EUR) 1	0,78	0,78	Q 10	0,48	0,55	
	Q 0	0,74	0,74	Qd (GBP)	0,92	0,92	
	Q 1	0,78	0,78	Qd (GBP) 1	0,72	0,72	
	Qd	1,01	1,01	Qd 10	0,62	0,62	
	Qd (GBP)	0,99	1,01	Qd 11	0,66	0,72	
	Qd (GBP) 0	0,74	0,74	Qh (EUR)	0,92	0,92	
	Qd (GBP) 1	0,78	0,78	Qh (EUR) 1	0,72	0,72	
	Qd 0	0,74	0,74	Qh (USD)	0,92	0,92	
	Qd 1	0,78	0,78	S (USD)	0,09	0,10	
	Qh (EUR)	1,01	1,01	Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation) ²⁾	A	2,07	2,07
	Qh (EUR) 0	0,74	0,74		I	1,10	1,10
	Qh (EUR) 1	0,78	0,78				
S	0,08	0,10					

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz [^]	Kostenobergrenze ^{^^}	Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz [^]	Kostenobergrenze ^{^^}
Science and Technology Equity Fund	A	1,92	1,92	US Large Cap Value Equity Fund	A	1,59	1,67
	I	0,94	0,94		I	0,70	0,75
	Q	1,01	1,01		I (EUR)*	0,75	0,75
US All-Cap Opportunities Equity Fund	A	1,76	1,77		I (GBP)	0,70	0,75
	I	0,85	0,85		I1*	0,58	0,58
	I9	0,55	0,55		I2	0,64	0,64
	Q	0,92	0,92		In (EUR)*	0,75	0,75
US Blue Chip Equity Fund	A	1,61	1,67		In (EUR) 1*	0,58	0,58
	A (EUR)	1,66	1,67		Q	0,82	0,82
	A 10	0,55	0,57		Q (GBP)	0,82	0,82
	A11	1,67	1,67	Q (GBP) 9	0,47	0,55	
	Ad	1,67	1,67	Q 1	0,57	0,65	
	An (EUR)	1,67	1,67	Q2	0,71	0,71	
	I	0,71	0,75	Q 10	0,57	0,57	
	I (EUR)	0,75	0,75	Qd 10	0,52	0,57	
	I (EUR) 2*	0,64	0,64	Qdn (GBP)	0,74	0,82	
	I1*	0,58	0,58	Qn (EUR) 1	0,59	0,65	
	Q	0,77	0,82	US Select Value Equity Fund	A	1,72	1,72
	Q (EUR)	0,75	0,82	I	0,80	0,80	
	Q (EUR) 1	0,65	0,65	Q	0,87	0,87	
	Q (GBP)	0,82	0,82	US Smaller Companies Equity Fund	A	1,69	1,77
	Q 2	0,71	0,71	A (EUR)	1,70	1,77	
	Q10	0,82	0,82	An (BRL)	1,77	1,77	
Qd	0,78	0,82	An (EUR)	1,70	1,77		
US Equity Fund	A	1,64	1,67	I	0,86	0,90	
A (EUR)	1,60	1,67	I (GBP) 1	0,61	0,66		
I	0,70	0,75	I1	0,61	0,66		
I (EUR)	0,71	0,75	Id	0,90	0,90		
I (EUR) 10	0,45	0,45	Id (EUR) 2*	0,74	0,74		
In (EUR)	0,75	0,75	Id (GBP) 1*	0,66	0,66		
In (EUR) 2	0,64	0,64	Id (GBP) 2*	0,74	0,74		
Q	0,77	0,82	Id2*	0,74	0,74		
Q (EUR) 1	0,65	0,65	Idn (GBP) 1*	0,66	0,66		
Q (EUR) 2	0,71	0,71	Idn (GBP) 2*	0,74	0,74		
Q (GBP)	0,82	0,82	In (EUR)	0,90	0,90		
Qn (EUR)	0,77	0,82	In (EUR) 1	0,66	0,66		
US Impact Equity Fund	A	1,67	1,67	In (GBP) 1	0,61	0,66	
I	0,75	0,75	Q	0,90	0,97		
Q	0,82	0,82	Q (EUR) 1	0,65	0,73		
US Large Cap Growth Equity Fund	A	1,60	1,67	Q (GBP)	0,97	0,97	
A (EUR)	1,67	1,67	Q 1	0,67	0,73		
A (HKD)	1,67	1,67	Q 2	0,81	0,81		
An (SGD)	1,67	1,67	Qn (EUR)	0,97	0,97		
I	0,70	0,75	Qn (EUR) 2	0,77	0,81		
I (GBP) 2	0,59	0,64	Qn (GBP)	0,90	0,97		
In (EUR)	0,70	0,75	S	0,04	0,10		
Q	0,80	0,82					
Q (EUR)	0,78	0,82					
Q (GBP)	0,82	0,82					

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz [^]	Kostenobergrenze ^{^^}
Global Allocation Extended Fund	A	1,47	1,47
	An (EUR)	1,47	1,47
	I	0,72	0,72
	In (EUR) 10	0,58	0,58
	Q	0,79	0,79
Global Allocation Fund	A	1,47	1,47
	I	0,72	0,72
	In (BRL)	0,72	0,72
	Q	0,79	0,79
	Qn (EUR)	0,79	0,79
Multi-Asset Global Income Fund	A	1,37	1,37
	Ax	1,36	1,37
	Ay	1,37	1,37
	I	0,67	0,67
	Q	0,74	0,74

⁽¹⁾ Der Fonds soll mit Wirkung vom 24. Juli 2023 in Liquidation gesetzt werden.

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 11. Juli 2023 aufgelöst.

* Die Anteilklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

[^] Der Gesamtkostensatz (Total Expense Ratio, TER) drückt die Gesamtgebühren und -aufwendungen einer bestimmten Klasse abzüglich erlassener Aufwendungen während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2023 in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens dieser Klasse aus.

^{^^} Die im Jahresbericht ausgewiesene Kostenobergrenze umfasst die effektiven Verwaltungsgebühren und die maximalen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen. Die Kostenobergrenze gilt wegen einer abweichenden Gebührenvereinbarung nicht für die Anteilklasse J.

c) Nahestehende Anteilinhaber

Der Anlageverwalter oder seine verbundenen Gesellschaften können mit der Absicht, investiert zu bleiben, bis der Fonds über ein erhebliches Nettovermögen verfügt, in einen neuen Fonds investieren, um Gründungskapital („Direktinvestition“) bereitzustellen. Darüber hinaus können andere Fonds und Konten, die vom Anlageverwalter bzw. dessen verbundenen Gesellschaften verwaltet werden, in den Fonds investieren („verbundene Konten“). Jedoch ist keine verbundene Partei berechtigt, Investitionen mit dem Ziel vorzunehmen, die Verwaltung eines Fonds oder der Gesellschaft oder die Kontrolle über einen Fonds oder die Gesellschaft auszuüben.

Mit Stand vom 30. Juni 2023 hielten der Anlageverwalter bzw. seine verbundenen Gesellschaften eine Beteiligung am Nettovermögen (angegeben in US-Dollar) der folgenden Fonds.

Name des Fonds	Prozent
Asia Credit Bond Fund	47,25%
Diversified Income Bond Fund	90,57%
Dynamic Credit Fund	93,98%
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	81,99%
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation) ⁽¹⁾	91,13%
Emerging Local Markets Bond Fund	13,99%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	40,71%
Euro Corporate Bond Fund	13,67%
Global Government Bond Fund	28,71%
Global Impact Credit Fund	83,90%
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	87,60%

Name des Fonds	Prozent
US Investment Grade Corporate Bond Fund	99,83%
China Growth Leaders Equity Fund	94,57%
European Select Equity Fund	95,46%
Future of Finance Equity Fund	99,98%
Global Equity Dividend Fund	75,88%
Global Impact Equity Fund	93,62%
Global Real Estate Securities Fund	29,89%
Global Select Equity Fund	74,38%
Global Structured Research Equity Fund	99,95%
Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation) ⁽²⁾	87,15%
Science and Technology Equity Fund	83,02%
US All-Cap Opportunities Equity Fund	82,64%
US Impact Equity Fund	100,00%
US Select Value Equity Fund	94,47%
Global Allocation Fund	29,72%
Multi-Asset Global Income Fund	99,88%

⁽¹⁾ Der Fonds soll mit Wirkung vom 24. Juli 2023 in Liquidation gesetzt werden.

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 11. Juli 2023 aufgelöst.

d) Sonstige Geschäfte mit verbundenen Partnern

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2023 gab es keine sonstigen Geschäfte mit verbundenen Partnern.

10. WECHSELSEITIGE BETEILIGUNGEN ZWISCHEN FONDS

Zum 30. Juni 2023 investierten Fonds der Gesellschaft in andere Fonds der Gesellschaft.

Anlagen	Basiswährung des Fonds	Marktwert	% des Nettovermögens
Global Aggregate Bond Fund			
Euro Corporate Bond Fund Klasse - Sd		1.273.205	0,31
European High Yield Bond Fund Klasse - Sd		1.065.620	0,26
	USD	2.338.825	0,56
Global Allocation Extended Fund			
Dynamic Global Bond Fund Klasse - Sd		3.877.030	4,85
Emerging Local Markets Bond Fund Klasse - Sd		1.476.900	1,85
Emerging Markets Bond Fund Klasse - Sd		1.915.147	2,40
Global Aggregate Bond Fund Klasse - Sd		9.603.334	12,02
Global High Income Bond Fund Klasse - Sd		3.510.160	4,39
	USD	20.382.571	25,51
Global Allocation Fund			
Dynamic Global Bond Fund Klasse - Sd		4.162.606	7,24
Global High Income Bond Fund Klasse - Sd		338.705	0,59
	USD	4.501.311	7,83

Der Betrag der wechselseitigen Beteiligungen ist in der konsolidierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 sowie in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2023 abgelaufene Berichtsperiode aufgeführt.

Dieser Betrag beläuft sich insgesamt auf eine Summe von 27.222.708 USD und entspricht 0,15% des Gesamtvermögens der SICAV. Das

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Gesamtnetovermögen der SICAV umfasst ohne die wechselseitigen Beteiligungen 18.468.767.728 USD.

Anlagen in anderen Fonds der SICAV werden ausschliesslich über die Anteilklassen „Sd“ getätigt, für die von den Anteilhabern keine Verwaltungsgebühren gezahlt werden.

11. SICHERHEITEN

Im Folgenden sind die Sicherheiten zum 30. Juni 2023 aufgeführt, die erhalten oder gezahlt wurden und zu denen Barsicherheiten gehören, die an Broker und Gegenparteien für Transaktionen mit OTC-Derivaten gezahlt oder von ihnen vereinnahmt wurden:

Name des Fonds	Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Geleistete Sicherheiten
Diversified Income Bond Fund	USD	BNP Paribas	Barmittel	260.000	
Diversified Income Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	45.000	
Diversified Income Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	1.599	
Diversified Income Bond Fund	USD	State Street	Barmittel	560.000	
Dynamic Credit Fund	USD	Goldman Sachs	Barmittel		330.000
Dynamic Credit Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel		320.000
Dynamic Credit Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel		300.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	Bank of America	Barmittel		5.440.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	Barclays Bank	Barmittel	540.000	
Dynamic Global Bond Fund	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	Barmittel		330.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel		410.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	Deutsche Bank	Barmittel	290.000	
Dynamic Global Bond Fund	USD	Goldman Sachs	Barmittel		3.420.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel		1.710.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	3.300.000	
Dynamic Global Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel		10.073.159
Dynamic Global Bond Fund	USD	RBC	Barmittel	10.240.000	
Dynamic Global Bond Fund	USD	Standard Chartered	Barmittel	320.000	
Dynamic Global Bond Fund	USD	State Street	Barmittel		200.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	UBS	Barmittel		930.000
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation) ⁽¹⁾	USD	Morgan Stanley	Barmittel	10.000	
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel		20.000

Name des Fonds	Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Geleistete Sicherheiten
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel		290.000
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	State Street	Barmittel	260.000	
Emerging Markets Bond Fund	USD	RBC	Barmittel	2.290.000	
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	RBC	Barmittel	1.460.000	
Euro Corporate Bond Fund	EUR	UBS	Barmittel		660.000
European High Yield Bond Fund	EUR	Morgan Stanley	Barmittel		256.000
Global Aggregate Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel		530.000
Global Aggregate Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel		400.000
Global Aggregate Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	1.530.000	
Global Aggregate Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel		589.821
Global Aggregate Bond Fund	USD	RBC	Barmittel	340.000	
Global Aggregate Bond Fund	USD	Standard Chartered	Barmittel	260.000	
Global Aggregate Bond Fund	USD	State Street	Barmittel		5.820.000
Global Aggregate Bond Fund	USD	UBS	Barmittel		690.000
Global High Income Bond Fund	USD	RBC	Barmittel		380.000
Global High Yield Bond Fund	USD	Bank of America	Barmittel	630.000	
Global High Yield Bond Fund	USD	RBC	Barmittel	2.240.000	
US Aggregate Bond Fund	USD	Goldman Sachs	Barmittel		10.000
US Aggregate Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	45.000	
US Aggregate Bond Fund	USD	RBC	Barmittel	630.000	
Global Technology Equity Fund	USD	RBC	Barmittel	890.000	
Global Value Equity Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	240.000	
Japanese Equity Fund	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	593.000	
US Equity Fund	USD	RBC	Barmittel	850.000	
US Large Cap Growth Equity Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	260.000	
US Large Cap Growth Equity Fund	USD	RBC	Barmittel	3.860.000	
US Large Cap Growth Equity Fund	USD	UBS	Barmittel	310.128	
US Large Cap Value Equity Fund	USD	RBC	Barmittel	1.210.000	

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Name des Fonds	Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Geleistete Sicherheiten
US Smaller Companies Equity Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel		1.680.000
Global Allocation Extended Fund	USD	RBC	Barmittel	1.240.000	

⁽¹⁾ Der Fonds soll mit Wirkung vom 24. Juli 2023 in Liquidation gesetzt werden.

12. SWING PRICING (VERWÄSSERUNGSANPASSUNG)

Swing Pricing dient dem Schutz der Interessen aller Anteilhaber, indem die negativen Auswirkungen der Verwässerung auf die Fondsrendite abgemildert werden.

Die tatsächlichen Gesamtkosten in Bezug auf den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Wertpapiere in einem Fonds können höher oder niedriger als der bei der Berechnung des NIW verwendete Mittelkurs sein. Der Unterschied ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, einschliesslich Handelskosten, Provisionen, Steuern und Handelsspannen sowie andere Markt- und Handelsentgelte, und kann im Laufe der Zeit einen deutlichen nachteiligen Effekt auf die Beteiligung eines Anteilhabers an einem Fonds haben, sofern bei der Berechnung des NIW nicht anders berücksichtigt.

Zur Vermeidung dieses als „Verwässerung“ bekannten Effekts kann der NIW des Fonds an Geschäftstagen, an denen der Handel mit den Anteilen eines Fonds zu umfangreichen Käufen oder Verkäufen zugrunde liegender Wertpapiere führt, um einen geschätzten Betrag angepasst werden, damit dieser die tatsächlichen Preise und Kosten der zugrunde liegenden Transaktionen genauer widerspiegelt. Dies wird oft als „Swing Pricing“ bezeichnet. Die Anpassungsbeträge, Swing-Faktoren genannt, können je nach Marktbedingungen und Transaktionsvolumina variieren, was bedeutet, dass sich der angewandte Betrag zur Verwässerungsanpassung jederzeit ändern kann.

Das Swing-Pricing-Verfahren wird normalerweise systematisch bei allen Fonds angewandt. Die Grundsätze, auf denen das Verfahren beruht, einschliesslich der operativen Umsetzung, der Schwellenwerte in Bezug auf die Nettozeichnungen und -rücknahmen und der Berechnungsmethode des Swing-Faktors, werden jedoch regelmässig überprüft.

Eine genaue Vorhersage, ob es zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Swing Pricing kommt, ist nicht möglich. In der Regel wird der an einem bestimmten Tag für alle Zeichnungs- und Rücknahmeanträge eines betreffenden Fonds geltende NIW je Anteil nach oben korrigiert, wenn wir die Nachfrage für den Kauf von Fondsanteilen als wesentlich erachten, und nach unten korrigiert, wenn wir die Nachfrage für die Rücknahme von Fondsanteilen als wesentlich erachten.

In der Regel ist die Anpassung an einem Geschäftstag auf maximal 2% des NIW eines Fonds beschränkt, ausser im Falle des Frontier Markets Equity Fund, bei dem die maximale Anpassung 4% des NIW beträgt. Im Falle extremer oder aussergewöhnlicher Marktbedingungen und vorübergehend kann es jedoch erforderlich sein, dass ein Swing-Faktor auf ein Niveau festgelegt werden muss, das dieses Maximum übersteigt. Wir überprüfen diese Schätzungen regelmässig und sie können sich jederzeit ändern. Zum 30. Juni 2023 wurde für keinen der Fonds ein Swing-Faktor angewendet, mit Ausnahme des Global Government Bond Fund, wie nachstehend beschrieben:

T. Rowe Price Funds SICAV – Global Government Bond Fund	„Swung“ NIW je Anteil	„Unswung“ NIW je Anteil
Klasse A	9,98	9,96
Klasse An (EUR)	9,53	9,52
Klasse I	10,13	10,12

T. Rowe Price Funds SICAV – Global Government Bond Fund	„Swung“ NIW je Anteil	„Unswung“ NIW je Anteil
Klasse In (EUR)	9,25	9,24
Klasse Q	10,11	10,09
Klasse Qd 0	9,69	9,68
Klasse Sn (GBP)	9,52	9,51

13. TRANSAKTIONS-KOSTEN

Die Transaktionskosten sind Kosten, die den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapier- und Derivatgeschäften entstehen. Sie umfassen Provisionen und Steuern in Zusammenhang mit diesen Transaktionen.

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2023 fielen folgende Beträge an:

Fonds	Basiswährung des Fonds	Summe Transaktionskosten
Asia Credit Bond Fund	USD	158
Diversified Income Bond Fund	USD	2.511
Dynamic Credit Fund	USD	6.634
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	USD	227
Dynamic Global Bond Fund	USD	182.408
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation) ⁽¹⁾	USD	3.036
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	37.161
Emerging Markets Bond Fund	USD	2.680
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	1.297
Euro Corporate Bond Fund	EUR	95
European High Yield Bond Fund	EUR	51
Global Aggregate Bond Fund	USD	47.750
Global Government Bond Fund	USD	2.965
Global High Income Bond Fund	USD	68
Global High Yield Bond Fund	USD	975
Global Impact Credit Fund	USD	390
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	787
US Aggregate Bond Fund	USD	13.333
US High Yield Bond Fund	USD	–
US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	399
Asian ex-Japan Equity Fund	USD	439.709
Asian Opportunities Equity Fund	USD	204.562
China Evolution Equity Fund	USD	178.113
China Growth Leaders Equity Fund	USD	2.415
Continental European Equity Fund	EUR	15.488
Emerging Markets Discovery Equity Fund	USD	107.765
Emerging Markets Equity Fund	USD	798.868
European Equity Fund	EUR	81.584
European Select Equity Fund	EUR	6.303
European Smaller Companies Equity Fund	EUR	41.823
Frontier Markets Equity Fund	USD	90.815
Future of Finance Equity Fund	USD	1.851
Global Equity Dividend Fund	USD	2.297
Global Focused Growth Equity Fund	USD	1.123.789
Global Growth Equity Fund	USD	200.889
Global Impact Equity Fund	USD	2.391
Global Natural Resources Equity Fund	USD	68.984
Global Real Estate Securities Fund	USD	7.919
Global Select Equity Fund	USD	2.277
Global Structured Research Equity Fund	USD	4.867

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Fonds	Basiswährung des Fonds	Summe Transaktionskosten
Global Technology Equity Fund	USD	186.403
Global Value Equity Fund	USD	241.523
Japanese Equity Fund	EUR	384.512
Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation) ⁽²⁾	USD	7.890
Science and Technology Equity Fund	USD	1.515
US All-Cap Opportunities Equity Fund	USD	869
US Blue Chip Equity Fund	USD	22.351
US Equity Fund	USD	81.389
US Impact Equity Fund	USD	92
US Large Cap Growth Equity Fund	USD	97.123
US Large Cap Value Equity Fund	USD	94.377
US Select Value Equity Fund	USD	1.117
US Smaller Companies Equity Fund	USD	249.917
Global Allocation Extended Fund	USD	20.611
Global Allocation Fund	USD	17.865
Multi-Asset Global Income Fund	USD	5.381

⁽¹⁾ Der Fonds soll mit Wirkung vom 24. Juli 2023 in Liquidation gesetzt werden.

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 11. Juli 2023 aufgelöst.

Für Geschäfte mit festverzinslichen Instrumenten und Derivaten (mit Ausnahme von Futures) wird keine separate Maklergebühr erhoben. Die Transaktionskosten sind im Transaktionspreis enthalten, d. h. der Preis ist um einen „Aufschlag“ erhöht.

14. KREDITFAZILITÄT

Die Fonds sind zusammen mit den anderen von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds und bestimmten anderen bei T. Rowe Price in den USA registrierten Fonds Vertragspartner einer syndizierten Kreditfazilität in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von 364 Tagen (die „Fazilität“). Ohne die Zusagen für die ausländischen Investmentfonds kann der Fonds Kredite bis zu einer Gesamtsumme von 150 Mio. USD nach dem Windhundverfahren aufnehmen. Die Fazilität stellt den teilnehmenden Fonds eine Liquiditätsquelle für temporäre und Notfallzwecke zur Verfügung.

Während der Berichtsperiode bis zum 30. Juni 2023 haben die Fonds die Fazilität nicht in Anspruch genommen und haben daher zum 30. Juni 2023 keine Kreditaufnahme unter der Fazilität ausstehend.

15. SONSTIGE ANGELEGENHEITEN

Unvorhersehbare Ereignisse wie Umwelt- oder Naturkatastrophen, Krieg, Terrorismus, Pandemien, Ausbrüche von Infektionskrankheiten und ähnliche Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit können die Wirtschaft, die Märkte und Emittenten, in die der Fonds investiert, erheblich beeinträchtigen. Bestimmte Ereignisse können zu Instabilität auf den globalen Märkten führen, einschliesslich verringerter Liquidität und Störungen auf den Handelsmärkten, während manche bestimmte Regionen, Länder, Sektoren und Branchen stärker betreffen als andere und andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verschärfen können.

Seit 2020 hat ein neuartiger Coronavirus-Stamm (COVID-19) zu Störungen der weltweiten Wirtschaftstätigkeit und erheblichen Schwankungen und Rückgängen auf den globalen Finanzmärkten geführt.

Im Februar 2022 marschierten russische Streitkräfte in die Ukraine ein und begannen einen bewaffneten Konflikt, der zur Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Russland und einige seiner Bürger führte, was Auswirkungen auf Aktien und Anleihen aus Russland hatte und die Volatilität an den globalen Märkten erhöhte.

Im März 2023 lösten allgemeine Sorgen über die Solidität und Stabilität des globalen Bankensektors Ängste vor einer umfassenderen Finanzkrise mit Auswirkungen auf den gesamten Bankensektor aus. In bestimmten Fällen haben die Behörden aufgrund von Liquiditäts- und Solvenzproblemen die Kontrolle über bestimmte Banken übernommen oder anderweitig in deren Geschäftstätigkeit eingegriffen.

Dies sind aktuelle Beispiele für globale Ereignisse, die sich negativ auf den Wert bestimmter Portfoliobestände oder die Gesamtperformance der Fonds auswirken können. Der Verwaltungsrat beobachtet die Situation in Bezug auf alle in unseren Fonds gehaltenen Wertpapiere sowie die erhöhten betrieblichen Risiken und finanziellen Auswirkungen, die sich aus diesen Ereignissen ergeben, genau.

16. NACHFOLGENDE EREIGNISSE

Auf Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft wurde der Middle East & Africa Equity Fund, der mit Wirkung vom 9. Juni 2023 in Liquidation gesetzt wurde, am 11. Juli 2023 geschlossen. Ferner wurde der Dynamic Global Investment Grade Bond Fund am 24. Juli 2023 in Liquidation; er wird voraussichtlich am oder um den 13. September 2023 geschlossen.

ANGABEN ZUR WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keinen Aufschluss über die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in die Fondsanteile ist mit bestimmten Risiken verbunden, einschliesslich des Verlusts des investierten Anlagebetrags. Die zur Wertentwicklung bereitgestellten Daten für Fonds basieren auf der Basiswährung der betreffenden Fondsanteile (soweit nicht anders angegeben) und beinhalten Änderungen des Kapitalwerts und reinvestierte Dividenden, berücksichtigen aber keine bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds entstehenden Provisionen und Kosten.

Die Verwaltungsgebühren und die Verwaltergebühren für die Anteile der Klasse J, die Verwaltungsgebühren für die Anteile der Klasse S sowie die Verwaltungsgebühren für die Anteile der Klasse Z werden den Anteilsklassen nicht direkt berechnet. Die Wertentwicklung dieser Anteile ist daher vor Abzug dieser Belastungen dargestellt. Anleger sollten beachten, dass diese Belastungen gegebenenfalls die Renditen schmälern. Die Anteile der Klassen J, S und Z erfordern eine Erstanlage von 10 Millionen, 10 Millionen bzw. 25 Millionen in Basiswährung und werden nur institutionellen Anlegern angeboten, denen der Anlageverwalter vertraglich vereinbarte Fachdienste zur Verfügung stellt. Zusätzliche Informationen über die Verfügbarkeit anderer Anteilsklassen und ihre jeweiligen Gebühren und Kosten sind im Prospekt zu finden oder können bei dem Vertriebssträger des Fonds in Erfahrung gebracht werden.

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

ZUSAMMENFASSUNG DER WERTENTWICKLUNG

Fonds	Klasse	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
		Berichtszeitraum bis heute	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn
Asia Credit Bond Fund	A	4,11%	(15,06)%	(2,16)%	8,00%
	Ax	4,08%	(15,06)%	(2,17)%	7,97%
	I	4,30%	(14,68)%	(1,64)%	8,55%
	I (EUR)	1,98%	(4,10)%*	-	-
	I9	4,36%	(14,69)%	(0,60)%*	-
	In (EUR)	3,04%	(8,00)%*	-	-
	Q	4,22%	(14,72)%	(1,73)%	8,47%
Diversified Income Bond Fund	A	3,35%	(12,66)%	0,57%	3,46%
	Ax	3,30%	(12,60)%	0,49%	3,46%
	I	3,50%	(12,15)%	1,12%	3,98%
	In (EUR)	2,32%	(9,30)%*	-	-
	Q	3,52%	(12,27)%	1,04%	3,91%
	S	3,75%	(11,77)%	1,59%	12,90%*
Dynamic Credit Fund	A	(0,09)%	(1,48)%	6,18%	1,90%
	Ax	0,00%*	-	-	-
	I	0,18%	(1,00)%	6,83%	2,50%
	In (EUR)	(0,86)%	(2,89)%	5,92%	1,40%*
	Q	0,28%	(1,10)%	6,74%	2,40%
	Sn (GBP)	(1,70)%*	-	-	-
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	A	4,86%	(11,39)%	(3,42)%	8,20%*
	I	5,20%	(10,80)%	(2,76)%	8,60%*
	In (EUR)	3,96%	(12,85)%	(3,52)%	8,10%*
	Q	5,21%	(10,90)%	(2,76)%	8,50%*
	S	5,54%	6,18%*	-	-
	Sn (GBP)	1,30%*	-	-	-
Dynamic Global Bond Fund	A	(4,09)%	3,88%	(0,81)%	8,03%
	An (EUR)	(5,16)%	2,13%	(1,60)%	6,48%
	An (SGD)	(4,00)%*	-	-	-
	Ax	(3,62)%*	-	-	-
	Axn (AUD)	(4,16)%*	-	-	-
	Axn (GBP)	(3,85)%*	-	-	-
	Axn (SGD)	(4,02)%*	-	-	-
	I	(3,83)%	4,43%	0,26%	8,62%
	In (EUR)	(4,94)%	2,63%	(0,97)%	7,14%
	In (EUR) 2	(4,88)%	(3,60)%*	-	-
	In (GBP)	(4,23)%	4,52%	(0,46)%	7,71%
	Q	(3,85)%	4,36%	(0,26)%	8,60%
	Q1 (USD)	(3,80)%	4,48%	(1,80)%*	-
	Qd	(3,89)%	4,36%	(0,30)%	8,57%
	Qn (CHF)	(5,80)%	2,19%	(1,33)%	6,68%
	Qn (EUR)	(4,86)%	2,75%	(1,11)%	7,12%
	Qn (EUR) 1	(4,90)%	2,78%	(2,80)%*	-
	Qn (GBP)	(4,27)%	4,46%	(0,65)%	7,65%
	S	(3,68)%	4,98%	(1,60)%*	-
	Sd	(3,60)%	4,94%	0,25%	9,21%
Sn (GBP)	(4,00)%	4,88%	0,00%	2,40%*	
Sn (JPY)	(6,17)%	3,15%	(2,05)%*	-	
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation) ⁽¹⁾	A	(3,14)%	4,30%	(1,02)%	6,51%
	I	(2,88)%	4,76%	(0,46)%	7,02%
	In (EUR)	(3,91)%	-	(1,38)%	5,63%
	Q	(2,98)%	4,77%	(0,64)%	7,02%
Emerging Local Markets Bond Fund	A (EUR)	6,52%	(5,03)%	(2,36)%	(5,11)%
	I	9,11%	(9,96)%	(9,18)%	4,52%
	I (EUR)	6,78%	(4,42)%	(1,83)%	(4,42)%
	I (EUR) 9	6,93%	(4,41)%	(1,48)%	1,20%*
	Ib (EUR)	4,69%	(4,10)%*	-	-
	Q (EUR)	6,74%	(4,50)%	(1,90)%	(4,46)%
	Q (EUR) 1	6,84%	(4,43)%	(0,60)%*	-
	Sd	9,38%	(9,47)%	(8,66)%	5,20%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	
		Berichtszeitraum bis heute	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn	
Emerging Markets Bond Fund	A	4,31%	(17,98)%	(2,79)%	1,44%	
	A (EUR)	2,11%	(12,96)%	5,16%	(7,26)%	
	A10	4,22%	(17,92)%	(2,79)%	3,90%*	
	Ad (EUR)	2,17%	(12,92)%	5,07%	(7,25)%	
	Ax	4,24%	(17,91)%	(2,84)%	1,46%	
	I	4,68%	(17,46)%	(2,15)%	2,12%	
	In (EUR)	3,38%	(19,52)%	(3,02)%	0,49%	
	In (GBP) 10	4,20%	(18,33)%	(1,95)%	0,79%	
	Q	4,60%	(17,50)%	(2,26)%	2,08%	
	Q (EUR)	2,34%	(12,47)%	5,84%	(6,67)%	
	Q 10	4,71%	(17,40)%	(1,91)%	2,30%	
	Q11	4,52%	(17,49)%	(2,21)%	4,10%*	
	Qd	4,70%	(17,52)%	(2,27)%	2,12%	
	Qd 10	4,76%	(17,47)%	(1,89)%	2,35%	
	Qn (EUR) 10	3,49%	(19,54)%	(2,82)%	0,57%	
	Sd	4,91%	(17,01)%	(1,54)%	2,82%	
Emerging Markets Corporate Bond Fund	A	2,20%	(12,55)%	(2,13)%	5,84%	
	Ax	2,14%	(12,51)%	(2,20)%	5,86%	
	I	2,49%	(11,98)%	(1,46)%	6,67%	
	I1	(0,20)%*	-	-	-	
	Idn (GBP) 1	(0,20)%*	-	-	-	
	In (EUR)	1,38%	(6,10)%*	-	-	
	In (EUR) 1	(0,20)%*	-	-	-	
	In (EUR) 9	1,33%	(13,81)%	(1,97)%	5,24%	
	Q (USD)	2,64%	(12,16)%	(1,52)%	5,20%*	
	Q (EUR)	0,27%	(6,65)%	6,47%	(2,52)%	
	Q (EUR) 1	0,42%	(6,59)%	1,70%*	-	
	Q1	(0,20)%*	-	-	-	
	Q2	2,52%	(12,03)%	(1,37)%	6,72%	
	Qd2	2,46%	(11,97)%	(1,40)%	6,77%	
	Qn (EUR)	(0,20)%*	-	-	-	
	Qn (EUR) 1	(0,20)%*	-	-	-	
	Qdn (GBP)	2,12%	(12,68)%	(1,73)%	3,46%*	
	Qdn (GBP) 1	(0,20)%*	-	-	-	
	Sd	2,83%	(11,62)%	(0,73)%	7,35%	
Euro Corporate Bond Fund	A	1,85%	(13,46)%	(1,69)%	3,31%	
	I	2,07%	(13,24)%	(1,23)%	3,72%	
	I1	0,60%*	-	-	-	
	I2	2,08%	(8,70)%*	-	-	
	I 9	2,03%	(13,24)%	(1,05)%	3,90%	
	I (EUR) 9	1,90%*	-	-	-	
	In (USD)	3,16%	(11,41)%	(0,41)%	5,15%	
	Q	1,96%	(13,25)%	(1,28)%	3,55%	
	Qd 9	1,99%	(13,27)%	(1,14)%	3,85%	
	Sd	2,08%	(12,97)%	(0,92)%	4,19%	
	Z	2,16%	(12,94)%	(0,74)%	4,22%	
	European High Yield Bond Fund	A	3,78%	(14,97)%	2,71%	3,36%
		Ad	3,83%	(15,01)%	2,73%	3,31%
An (CHF)		3,05%	(15,39)%	2,47%	3,08%	
Ax		3,75%	(14,95)%	2,66%	3,32%	
I		4,10%	(14,39)%	3,37%	3,99%	
I2		4,28%	0,50%*	-	-	
Id		4,24%	(14,49)%	3,35%	4,04%	
Q		4,09%	(14,48)%	3,24%	3,98%	
Qn (CHF)		3,44%	(14,80)%	3,19%	3,56%	
Sd		4,37%	(13,92)%	3,98%	4,59%	
Global Aggregate Bond Fund		A	(1,86)%	(16,13)%	(6,20)%	13,33%
		A (EUR)	(4,08)%	(10,98)%	1,61%	3,62%
	Ab (EUR)	(1,54)%	(13,20)%	(3,00)%*	-	
	I	(1,68)%	(15,77)%	(5,80)%	13,75%	
	I2	(1,65)%	(3,20)%*	-	-	
	Ib (EUR)	(1,27)%	(12,88)%	(3,12)%	8,41%	
	Ib (USD)	(0,11)%	(11,12)%	(2,00)%*	-	
	Q	(1,70)%	(15,85)%	(5,90)%	13,70%	
	Q (EUR)	(3,81)%	(10,73)%	1,89%	3,92%	
	Q (EUR) 2	(3,77)%	(10,65)%	1,99%	4,05%	
	Qb (EUR)	(1,33)%	(12,81)%	(3,19)%	8,30%	
	S	(1,49)%	(15,52)%	(5,35)%	14,26%	
	Sb (GBP)	(0,46)%	(11,26)%	(2,09)%	0,70%*	
	Sb (JPY)	(2,63)%	(12,80)%	(2,22)%	8,80%	
	Sd	(1,64)%	(15,48)%	(5,42)%	14,20%	

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2023			
		Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn
Global Government Bond Fund	A	(3,20)%	(1,90)%	(1,22)%	7,91%
	An (EUR)	(4,32)%	(0,40)%*	-	-
	I	(3,06)%	(1,51)%	(0,75)%	8,31%
	In (EUR)	(4,15)%	(3,50)%*	-	-
	Q	(3,07)%	(1,60)%	(0,75)%	8,21%
	Qd 0	(2,72)%*	-	-	-
Global High Income Bond Fund	Sn (GBP)	(3,35)%	(1,50)%	(0,50)%	0,50%*
	A	4,52%	(14,69)%	2,84%	2,14%
	Ad (EUR)	2,33%	(9,49)%	11,20%	(6,53)%
	An (EUR)	3,35%	(16,65)%	2,02%	8,90%*
	Ax	4,52%	(14,71)%	2,76%	2,21%
	I	4,96%	(14,10)%	3,47%	2,82%
	I10	5,03%	(13,90)%	3,73%	17,90%*
	In (GBP) 10	4,50%	(14,64)%	3,41%	1,54%
	In (SGD) 10	4,53%	(14,26)%	3,75%	6,80%*
	Q	4,82%	(14,17)%	3,41%	2,76%
	Qd (EUR) 2	2,61%	(8,83)%	12,00%	1,94%*
	Qdn (GBP)	4,31%	(14,89)%	3,12%	1,17%
	Qx	4,77%	(14,10)%	3,35%	1,46%*
	S	5,17%	(13,65)%	4,15%	18,20%*
Sd	5,16%	(13,68)%	4,09%	3,39%	
Sn (GBP)	4,69%	(14,44)%	3,77%	0,80%*	
Sxn (AUD)	4,40%	(14,57)%	3,83%	17,63%*	
Global High Yield Bond Fund	A	5,01%	(12,49)%	4,46%	3,88%
	Ad	4,88%	(12,55)%	4,46%	3,88%
	An (EUR)	3,63%	(14,23)%	3,58%	2,11%
	An (EUR) 10	4,14%	(13,69)%	4,37%	2,90%
	An (NOK)	3,96%	(13,36)%	4,38%	2,35%
	An (SEK)	3,84%	(14,16)%	3,75%	2,21%
	I	5,34%	(11,89)%	5,08%	4,48%
	I1	1,50%*	-	-	-
	Id	5,33%	(10,75)%*	-	-
	In (EUR)	4,03%	(13,95)%	4,20%	2,85%
	In (EUR) 1	0,90%*	-	-	-
	Jd	5,57%	(11,44)%	5,75%	5,12%
	Q	5,29%	(12,04)%	4,95%	4,47%
	Q 1	5,35%	(11,79)%	5,22%	4,66%
	Qd 1	5,43%	(11,88)%	5,09%	4,63%
	Qn (EUR) 1	4,10%	(13,86)%	4,42%	2,94%
	S	5,63%	(4,10)%*	-	-
	Sd	5,51%	(11,36)%	5,57%	5,05%
	Z	5,64%	(11,37)%	5,76%	5,17%
	Global Impact Credit Fund	A	1,94%	(2,00)%*	-
I		2,24%	(2,00)%*	-	-
In (EUR)		1,12%	(2,20)%*	-	-
Q		2,04%	(2,00)%*	-	-
Q (GBP)		(3,70)%*	-	-	-
Q (EUR)		(1,40)%*	-	-	-
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	A	2,44%	(15,50)%	(0,83)%	5,43%
	I	2,71%	(15,17)%	(0,44)%	5,93%
	In (EUR)	1,45%	(10,40)%*	-	-
	Q	2,54%	(15,17)%	(0,52)%	5,79%
	S	2,85%	(14,85)%	0,00%	11,10%*
US Aggregate Bond Fund	A	1,33%	(14,14)%	(1,69)%	6,50%
	An (EUR)	0,24%	(15,85)%	(2,38)%	0,80%*
	I	1,61%	(13,79)%	(1,15)%	6,94%
	In (EUR)	0,29%	(15,53)%	(1,97)%	5,40%
	Jd	1,72%	(13,48)%	(0,70)%	7,39%
	Q	1,49%	(13,76)%	(1,36)%	6,87%
	Q 2	1,61%	(13,78)%	(1,11)%	7,06%
	Qn (EUR) 2	0,34%	(15,53)%	(2,04)%	5,27%
	Qn (GBP)	1,23%	(14,55)%	(1,38)%	5,66%
	S	-*	(13,50)%	(0,75)%	7,47%
	Sd	1,69%	(13,48)%	(0,83)%	7,42%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2023			
		Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn
US High Yield Bond Fund	A	6,13%	(15,67)%	4,12%	7,89%
	Ax	6,17%	(15,71)%	4,12%	7,98%
	I	6,51%	(15,07)%	4,80%	8,53%
	I9	6,58%	(15,03)%	5,00%	3,90%*
	Id (EUR)	-*	(9,89)%	12,39%*	-
	In (CHF) 9	4,33%	(17,09)%	3,72%	2,10%*
	In (EUR)	5,20%	(11,60)%*	-	-
	Q	6,44%	(15,12)%	4,64%	8,54%
	S	6,84%	(10,80)%*	-	-
US Investment Grade Corporate Bond Fund	S (EUR)	4,58%	(9,38)%	1,30%*	-
	A	2,58%	(17,58)%	(0,97)%	7,67%
	I	2,72%	(17,23)%	(0,56)%	8,14%
	In (EUR)	1,48%	(11,90)%*	-	-
Asian ex-Japan Equity Fund	Q	2,73%	(17,27)%	(0,64)%	8,06%
	A	1,28%	(23,24)%	(4,72)%	27,90%
	I	1,70%	(22,53)%	(3,86)%	29,01%
	I1	(2,50)%*	-	-	-
	I (EUR)	(0,51)%	(17,79)%	4,00%	16,08%
	I (GBP)	(3,40)%	(13,30)%	(1,50)%*	-
	I10	1,74%	(22,47)%	(3,74)%	28,97%
	Q	1,65%	(22,62)%	(3,88)%	28,97%
	Q (GBP)	(3,39)%	(13,37)%	(2,93)%	24,63%
Asian Opportunities Equity Fund	Q 1	1,77%	(22,42)%	(3,76)%	29,23%
	S	2,05%	(21,99)%	(3,17)%	35,70%*
	A	1,60%	(19,46)%	(5,51)%	26,78%
	Ah (SGD)	2,32%	(17,42)%	(4,75)%	23,02%
	I	2,07%	(18,74)%	(4,67)%	27,96%
	I9	2,16%	(18,64)%	(4,55)%	28,07%
	Q	2,08%	(18,78)%	(4,74)%	27,88%
	Q (GBP)	(3,02)%	(9,13)%	(3,76)%	23,72%
	Q (GBP) 9	(2,98)%	(6,10)%*	-	-
China Evolution Equity Fund	Qd (GBP) 0	(2,97)%	(8,92)%	(6,38)%*	-
	Qd1	2,20%	(18,67)%	(4,58)%*	-
	A	(7,93)%	(25,80)%	2,85%	15,70%*
	A (HKD)	(7,37)%	(25,87)%	(7,62)%*	-
	An (CNH)	(9,34)%	(26,19)%	(3,50)%*	-
	An (SGD)	(8,55)%	(26,34)%	(4,70)%*	-
	I	(7,43)%	(25,15)%	3,79%	16,10%*
	I1	(8,30)%*	-	-	-
	I (GBP)	(11,96)%	(16,21)%	1,80%*	-
China Growth Leaders Equity Fund	Q	(7,44)%	(25,19)%	3,71%	16,00%*
	Q (GBP)	(11,97)%	(16,31)%	1,80%*	-
	Q9	(7,37)%	(25,13)%	(5,70)%*	-
	S	(7,09)%	(24,40)%	0,80%*	-
	A	(9,65)%	(31,30)%	(24,60)%*	-
	I	(9,28)%	(30,62)%	(23,90)%*	-
Continental European Equity Fund	Q	(9,30)%	(30,66)%	(24,00)%*	-
	I	10,86%	(16,33)%	23,99%	6,80%
	Q (GBP)	7,63%	(11,85)%	15,76%	12,92%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	Qh (USD)	12,85%	(13,97)%	24,30%	8,36%
	A	5,77%	(16,35)%	4,10%	6,45%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	A10	5,74%	(11,10)%*	-	-
	I	6,28%	(15,44)%	5,12%	7,50%
	I9	6,47%	(15,34)%	5,45%	7,80%
	Q	6,32%	(15,56)%	5,08%	7,40%
	Q10	6,24%	(10,30)%*	-	-
	Q (GBP) 9	1,09%	(5,35)%	6,45%	4,22%
	S	6,77%	(2,50)%*	-	-

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2023			
		Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn
Emerging Markets Equity Fund	A	2,95%	(24,36)%	(11,13)%	16,34%
	A (EUR)	0,74%	(19,74)%	(3,91)%	6,30%
	Ad	2,93%	(24,39)%	(11,16)%	16,24%
	I	3,50%	(23,56)%	(10,27)%	17,49%
	I (EUR)	1,32%	(18,88)%	(2,96)%	7,42%
	I (EUR) 10	1,59%	(18,54)%	0,30%*	-
	I 10	3,54%	(23,45)%	(9,89)%	17,94%
	I2	3,42%	(3,50)%*	-	-
	Jd	3,89%	(22,83)%	(9,33)%	18,69%
	Q	3,46%	(23,60)%	(10,31)%	17,40%
	Q (EUR) 1	1,35%	(18,89)%	(2,64)%	7,76%
	Q (EUR) 2	1,33%	(18,77)%	(2,76)%	7,69%
	Q (GBP)	(1,70)%	(14,48)%	(9,38)%	13,55%
	Qd (GBP) 10	(1,58)%	(14,61)%	(9,34)%	13,95%
	S	3,94%	(22,87)%	(9,32)%	18,65%
S (GBP)	(1,14)%	(13,77)%	(8,41)%	(0,10)%*	
European Equity Fund	A	11,15%	(17,18)%	22,50%	1,81%
	A (USD)	13,40%	(21,96)%	5,20%*	-
	Ad	11,25%	(17,24)%	22,56%	1,75%
	I	11,71%	(16,43)%	23,58%	2,74%
	I (USD)	14,15%	(21,29)%	14,31%	12,38%
	I2	11,83%	5,70%*	-	-
	Q	11,67%	(16,52)%	23,57%	2,65%
	S (GBP)	8,93%	(11,40)%	16,34%	1,00%*
European Select Equity Fund	A	12,16%	(20,79)%	22,29%	7,66%
	I	12,82%	(20,08)%	23,45%	8,64%
	Q	12,77%	(20,12)%	23,41%	8,56%
European Smaller Companies Equity Fund	A	4,95%	(36,58)%	18,32%	27,05%
	I	5,44%	(36,00)%	19,15%	27,99%
	Q	5,37%	(36,04)%	19,07%	27,92%
	Q (GBP)	2,34%	(32,55)%	11,25%	35,33%
Qd	5,32%	(35,98)%	11,70%*	-	
Frontier Markets Equity Fund	A	6,03%	(21,12)%	36,71%	(2,52)%
	I	6,68%	(20,27)%	38,15%	(1,50)%
	I (EUR)	4,40%	(15,36)%	49,43%	(10,02)%
	I (EUR) 2	4,40%	-	-	-
	Q	6,56%	(20,33)%	38,09%	(1,69)%
	Q (GBP)	1,34%	(10,87)%	39,55%	(4,90)%
	S	7,14%	(19,52)%	39,68%	(0,56)%
Future of Finance Equity Fund	A	13,81%	2,10%*	-	-
	I	14,29%	2,20%*	-	-
	Q	14,29%	2,20%*	-	-
Global Equity Dividend Fund	A	6,73%	(16,97)%	15,51%	7,35%
	Ax	6,75%	(16,95)%	15,43%	7,29%
	I	7,23%	(16,21)%	16,50%	8,40%
	Q	7,18%	(16,26)%	16,38%	8,33%
Global Focused Growth Equity Fund	A	17,20%	(29,62)%	8,67%	49,83%
	A (EUR)	14,69%	(25,31)%	17,54%	36,90%
	An (EUR)	15,57%	(32,11)%	7,40%	47,23%
	An (SGD)	16,46%	(13,10)%*	-	-
	I	17,74%	(28,97)%	9,66%	51,20%
	I (EUR) 2	15,23%	1,80%*	-	-
	I (EUR) 10	15,41%	(24,45)%	18,92%	38,54%
	I (JPY)	29,03%	(18,67)%	22,47%	43,43%
	Q	17,68%	(29,02)%	9,56%	51,01%
	Q (EUR)	15,17%	(24,69)%	18,54%	38,20%
	Q (EUR) 2	15,21%	(24,61)%	18,54%	38,29%
	Q (GBP)	11,89%	(20,57)%	10,75%	46,18%
	Q1	17,64%	(28,96)%	9,74%	9,80%*
	Q2	17,74%	(28,96)%	9,69%	25,90%*
	Qn (EUR)	16,03%	(31,57)%	8,32%	48,57%
	S	18,18%	(28,44)%	10,49%	52,25%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2023			
		Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn
Global Growth Equity Fund	A	16,26%	(31,71)%	8,23%	42,51%
	I	16,80%	(31,06)%	9,24%	43,81%
	I (GBP)	11,01%	(22,81)%	10,35%	39,16%
	Q	16,67%	(31,11)%	9,11%	43,58%
	Q (EUR)	14,38%	(26,86)%	18,10%	31,47%
	Q (EUR) 2	14,37%	(26,85)%	18,18%	31,57%
	Q (GBP)	10,99%	(22,95)%	10,34%	39,07%
Global Impact Equity Fund	S	17,24%	(30,54)%	10,05%	44,94%
	A	14,53%	(25,90)%	3,10%*	-
	I	15,01%	(25,17)%	3,30%*	-
	I (EUR) 1	12,64%	(4,30)%*	-	-
	I (GBP) 1	9,42%	0,90%*	-	-
	I1	15,15%	(8,90)%*	-	-
	Q	15,03%	(25,27)%	3,30%*	-
Global Natural Resources Equity Fund	Q (EUR)	7,00%*	-	-	-
	A	(2,14)%	5,04%	22,92%	(4,05)%
	I	(1,75)%	6,03%	24,12%	(3,19)%
	I (EUR)	(3,87)%	12,59%	34,26%	(11,50)%
	Q	(1,80)%	5,91%	24,03%	(3,23)%
	Q (EUR)	(3,88)%	12,50%	34,16%	(11,54)%
	Q (EUR) 10	(3,85)%	12,50%	34,07%	(11,42)%
Global Real Estate Securities Fund	Q (GBP)	(6,65)%	18,58%	25,33%	(6,35)%
	Q (GBP) 1	(6,54)%	18,88%	25,58%	12,60%*
	A	2,72%	(27,32)%	28,12%	(5,30)%
	I	3,23%	(26,65)%	29,32%	(4,45)%
	Q	3,19%	(26,77)%	29,19%	(4,54)%
	A	16,65%	(19,66)%	23,09%	(0,40)%*
	I	17,23%	(18,90)%	24,30%	(0,40)%*
Global Structured Research Equity Fund	Q	17,15%	(18,92)%	24,20%	(0,40)%*
	S (GBP)	11,75%	3,00%*	-	-
	A	15,51%	(19,63)%	1,90%*	-
	I	15,53%	(19,22)%	2,00%*	-
	Q	15,55%	(19,23)%	1,90%*	-
	A	45,90%	(56,89)%	7,01%	72,31%
	A 0	46,76%	(56,41)%	9,90%*	-
Global Technology Equity Fund	Ah (CHF)	43,90%	(58,40)%	5,97%	67,96%
	Ah (EUR)	44,95%	(58,40)%	6,34%	68,78%
	I	46,57%	(56,45)%	8,02%	74,00%
	I (EUR)	43,49%	(53,81)%	16,78%	58,97%
	I (GBP) 10	39,25%	(60,39)%	9,40%	22,30%*
	I 9	46,70%	(56,40)%	8,18%	74,26%
	I1	46,67%	(35,50)%*	-	-
	Id (GBP) 1	39,51%	(30,40)%*	-	-
	Q	46,56%	(56,47)%	7,95%	73,90%
	Q (EUR) 1	43,59%	(53,73)%	16,96%	59,25%
	Q 0	46,76%	(56,41)%	9,90%*	-
	Q 1	46,65%	(56,39)%	8,18%	74,31%
	Qd	46,56%	(56,53)%	7,87%	73,73%
	Qd (GBP)	39,37%	(51,33)%	9,09%	68,15%
	Qd (GBP) 0	39,45%	(51,16)%	11,60%*	-
	Qd (GBP) 1	39,39%	(51,28)%	9,34%	68,60%
	Qd 0	46,68%	(56,41)%	3,70%*	-
	Qd 1	46,65%	(56,40)%	8,15%	74,21%
	Qh (EUR)	45,66%	(58,02)%	7,29%	70,18%
	Qh (EUR) 0	45,74%	(57,89)%	11,60%*	-
	Qh (EUR) 1	45,80%	(57,92)%	7,42%	70,50%
	S	47,26%	(56,11)%	8,91%	75,32%
	Global Value Equity Fund	A	5,55%	(8,96)%	15,33%
A (EUR)		3,34%	(3,41)%	24,75%	0,23%
A (HKD)		6,06%	(9,03)%	2,81%*	-
Ah (SGD)		5,42%	(6,59)%	4,70%*	-
I		6,02%	(8,13)%	16,40%	10,61%
I (EUR)		3,78%	(2,20)%*	-	-
I (GBP) 2		0,77%	3,90%*	-	-
I2		6,25%	(7,20)%*	-	-
Id2		7,18%*	-	-	-
Id (EUR) 2		3,80%	3,59%*	-	-
Id (GBP) 2		(0,32)%*	-	-	-
Ih (EUR)		5,18%	(3,40)%*	-	-
Q		5,95%	(8,19)%	6,20%*	-
Qd (GBP)		0,72%	2,74%	17,31%*	-
S (GBP)		1,16%	3,51%	18,46%	(1,40)%*

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2023			
		Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn
Japanese Equity Fund	A	2,15%	(23,68)%	(4,59)%	22,30%
	A (JPY)	14,35%	(17,67)%	(1,49)%	26,91%
	A (USD)	4,26%	(28,07)%	(11,83)%	33,73%
	Ah (EUR)	15,66%	(18,08)%	(3,11)%	26,09%
	Ah (USD)	16,95%	(16,23)%	(2,28)%	28,13%
	I	2,61%	(22,99)%	(3,73)%	23,43%
	I1	1,10%*	-	-	-
	I (JPY)	14,86%	(16,93)%	(0,57)%	28,06%
	I (JPY) 10	14,99%	(16,75)%	0,96%*	-
	I (USD)	4,86%	(27,44)%	(11,00)%	34,97%
	I 10	2,76%	(22,80)%	(3,49)%	23,77%
	I2	2,62%	(8,30)%*	-	-
	Id	2,66%	(23,04)%	(3,79)%	44,09%*
	Ih (EUR)	16,19%	(17,13)%	(1,35)%	26,73%
	Ih (EUR) 1	11,90%*	-	-	-
	Q	2,57%	(23,03)%	(3,77)%	23,37%
	Q (JPY) 1	14,97%	(16,83)%	0,40%*	-
	Q (USD)	4,80%	(27,48)%	(11,04)%	34,88%
	Q (USD) 1	4,86%	(27,41)%	(10,93)%	35,22%
	Q 1	2,66%	(22,94)%	(3,54)%	23,65%
	Q 2	2,53%	(22,90)%	(3,69)%	23,90%
	Q 10	2,81%	(22,76)%	(3,41)%	23,56%
	Qd (GBP)	(0,38)%	(18,93)%	(10,11)%	30,57%
	Qd (GBP) 1	(0,34)%	(18,62)%	(9,98)%	30,63%
	Qd 10	2,77%	(23,02)%	(3,46)%	23,76%
	Qd 11	2,67%	(22,92)%	(3,59)%	23,66%
	Qh (EUR)	16,03%	(16,99)%	(1,64)%	26,10%
	Qh (EUR) 1	16,22%	(17,47)%	(1,05)%	23,80%*
	Qh (USD)	17,51%	(15,72)%	(0,41)%	28,85%
	S (USD)	5,19%	(26,98)%	(5,10)%*	-
Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation) ⁽²⁾	A	3,25%	(6,01)%	28,87%	(5,46)%
	I	3,73%	(5,06)%	30,15%	(4,56)%
Science and Technology Equity Fund	A	44,03%	(36,62)%	3,11%	43,47%
	I	44,61%	(35,95)%	4,09%	44,84%
	Q	44,59%	(36,03)%	4,04%	44,71%
US All-Cap Opportunities Equity Fund	A	18,17%	4,00%*	-	-
	I	18,81%	4,20%*	-	-
	I9	18,89%	4,30%*	-	-
	Q	18,71%	4,20%*	-	-
US Blue Chip Equity Fund	A	34,60%	(39,48)%	17,52%	32,94%
	A (EUR)	31,72%	(35,80)%	27,08%	21,59%
	A 10	35,30%	(38,85)%	18,74%	34,32%
	A11	34,65%	(39,57)%	17,49%	6,90%*
	Ad	34,55%	(39,67)%	17,44%	32,87%
	An (EUR)	32,74%	(41,67)%	16,18%	30,78%
	I	35,16%	(38,91)%	18,57%	34,09%
	I (EUR) 2	3,80%*	-	-	-
	I1	15,90%*	-	-	-
	I (EUR)	32,31%	(35,20)%	28,20%	22,62%
	Q	35,17%	(38,96)%	18,53%	34,08%
	Q (EUR)	32,33%	(35,21)%	28,17%	22,64%
	Q (EUR) 1	32,35%	(35,13)%	27,75%	6,30%*
	Q (GBP)	28,50%	(31,73)%	19,73%	29,67%
	Q10	35,27%	(39,06)%	18,47%	7,20%*
	Q 2	35,23%	(39,04)%	18,63%	34,18%
	Qd	35,12%	(38,96)%	18,51%	34,06%
US Equity Fund	A	11,35%	(16,71)%	25,12%	13,45%
	A (EUR)	9,03%	(11,59)%	35,37%	3,81%
	I	11,86%	(15,93)%	26,26%	14,54%
	I (EUR)	9,38%	(10,84)%	36,41%	9,60%*
	I (EUR) 10	9,61%	(0,21)%*	-	4,98%
	In (EUR)	10,36%	(18,34)%	25,00%	12,54%
	In (EUR) 2	10,41%	4,70%*	-	-
	Q	11,88%	(15,99)%	26,18%	14,41%
	Q (EUR) 1	9,55%	(10,77)%	36,53%	4,81%
	Q (EUR) 2	9,50%	(10,77)%	36,47%	4,80%
	Q (GBP)	6,28%	(6,07)%	27,55%	10,74%
	Qn (EUR)	10,37%	(18,36)%	24,96%	12,41%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2023			
		Berichtszeitraum bis heute	31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn	31. Dezember 2020 Seit Jahresbeginn
US Impact Equity Fund	A	17,41%	(5,80)%*	-	-
	I	18,03%	(5,70)%*	-	-
	Q	17,92%	(5,70)%*	-	-
US Large Cap Growth Equity Fund	A	31,62%	(35,29)%	17,61%	37,70%
	A (EUR)	28,77%	(31,36)%	27,18%	25,74%
	A (HKD)	32,27%	(35,37)%	17,34%*	-
	An (SGD)	30,82%	(16,30)%*	-	-
	I	32,23%	(34,71)%	18,68%	38,92%
	I (GBP) 2	25,81%	(14,00)%*	-	-
	In (EUR)	30,44%	(36,94)%	17,29%	36,62%
	Q	32,16%	(34,75)%	18,61%	38,87%
	Q (EUR)	29,41%	(30,78)%	28,25%	26,97%
	Q (GBP)	25,61%	(26,99)%	19,85%	34,34%
US Large Cap Value Equity Fund	A	1,03%	(6,55)%	25,18%	0,39%
	I	1,46%	(5,74)%	26,36%	1,34%
	I1	2,80%*	-	-	-
	I (EUR)	3,20%*	-	-	-
	I (GBP)	(3,51)%	5,51%	10,70%*	-
	I2	1,49%	(6,10)%*	-	-
	In (EUR)	2,30%*	-	-	-
	In (EUR) 1	2,30%*	-	-	-
	Q	1,41%	(5,82)%	26,16%	1,20%
	Q (GBP)	(3,59)%	5,38%	27,52%	(2,14)%
	Q (GBP) 9	(3,38)%	6,40%*	-	-
	Q 1	1,53%	(5,57)%	26,32%	1,41%
	Q 10	1,55%	(5,63)%	26,49%	1,46%
	Q2	1,47%	(5,72)%	8,40%*	-
	Qd 10	1,56%	(5,57)%	26,48%	1,44%
Qdn (GBP)	0,81%	(10,33)%*	-	-	
Qn (EUR) 1	0,07%	(8,27)%	25,06%	18,90%*	
US Select Value Equity Fund	A	2,97%	(5,29)%	25,65%	18,90%*
	I	3,32%	(4,43)%	26,80%	19,40%*
	Q	3,18%	(4,49)%	26,82%	19,30%*
US Smaller Companies Equity Fund	A	11,38%	(21,06)%	15,91%	27,93%
	A (EUR)	9,03%	(16,23)%	25,35%	17,00%
	An (BRL)	25,06%	(11,14)%	10,71%	23,30%*
	An (EUR)	9,84%	(23,57)%	14,73%	25,63%
	I	11,85%	(20,51)%	16,72%	28,82%
	I (GBP)	-*	(11,09)%	9,10%*	-
	I (GBP) 1	6,45%	(3,90)%*	-	-
	I1	11,90%	(10,90)%*	-	-
	Id	11,90%	(20,57)%	16,18%	50,20%*
	Id2	8,45%*	-	-	-
	Id (EUR) 2	6,55%*	-	-	-
	Id (GBP) 1	2,74%*	-	-	-
	Id (GBP) 2	3,85%*	-	-	-
	Idn (GBP) 1	5,24%*	-	-	-
	Idn (GBP) 2	8,15%*	-	-	-
	In (EUR)	10,23%	(22,97)%	15,51%	26,50%
	In (EUR) 1	10,37%	(13,20)%*	-	-
	In (GBP) 1	11,31%	(12,50)%*	-	-
	Q	11,82%	(20,54)%	16,67%	28,78%
	Q (EUR) 1	9,68%	(15,33)%	26,60%	18,08%
	Q (GBP)	6,23%	(11,09)%	17,92%	24,55%
	Q 1	11,97%	(20,28)%	17,14%	29,08%
	Q 2	11,91%	(20,39)%	16,97%	28,94%
	Qn (EUR)	10,22%	(23,00)%	15,44%	26,30%
	Qn (EUR) 1	-*	(22,80)%	5,70%*	-
	Qn (EUR) 2	10,44%	(22,84)%	15,72%	26,81%
	Qn (GBP)	11,12%	(22,23)%	15,91%	25,60%
S	12,30%	(19,77)%	17,86%	30,01%	
Global Allocation Extended Fund	A	6,89%	(15,38)%	6,99%	13,47%
	An (EUR)	5,54%	(17,55)%	6,03%	11,56%
	I	7,30%	(14,75)%	7,88%	14,45%
	In (EUR) 10	5,92%	(16,74)%	7,04%	12,64%
	Q	7,25%	(14,80)%	7,83%	14,31%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2023	31. Dezember 2022	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020
		Berichtszeitraum bis heute	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn
Global Allocation Fund	A	6,68%	(15,10)%	6,57%	13,49%
	I	7,10%	(14,50)%*	7,41%	14,41%
	In (BRL)	20,82%	(5,40)%*	-	-
	Q	7,06%	(14,56)%	7,37%	14,31%
	Qn (EUR)	5,64%	(16,85)%	6,38%	12,42%
Multi-Asset Global Income Fund	A	3,44%	(14,06)%	6,38%	5,00%*
	Ax	3,54%	(14,06)%	6,41%	8,92%*
	Ay	3,53%	0,03%*	-	-
	I	3,88%	(13,44)%	7,10%	5,60%*
	Q	3,79%	(13,46)%	7,01%	5,50%*

⁽¹⁾ Der Fonds soll mit Wirkung vom 24. Juli 2023 in Liquidation gesetzt werden.

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 11. Juli 2023 aufgelöst.

* Renditen für die T. Rowe Price Funds SICAV werden für Anteilsklassen, die vor weniger als einem Jahr aufgelegt wurden, für den Zeitraum seit Auflegung angegeben.

Anhang 2: Risikomessung und Gesamtrisiko

Das Gesamtrisiko wird für alle Fonds unabhängig von ihrer Anlagestrategie berechnet. Als Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos wurde der Commitment-Ansatz oder der (absolute oder relative) VaR-Ansatz gemäss CSSF-Rundschreiben 11/512 angewandt. Der Commitment-Ansatz wird von allen Aktienfonds angewandt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Fonds wenden den VaR-Ansatz an.

Fonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Leverage in % (Durchschnitt)	Verhältnis relativer VaR / absoluter VaR in %			Referenzportfolio
			Niedrigster	Höchster	Durchschnitt	
Asia Credit Bond Fund	Relativer VaR	11%	1,02	1,15	1,09	JP Morgan Asia Credit Index Diversified
Diversified Income Bond Fund	Relativer VaR	141%	0,28	0,64	0,49	Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Dynamic Credit Fund	Absoluter VaR	546%	1,72%	5,53%	3,18%	-
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Absoluter VaR	98%	3,71%	5,70%	4,46%	-
Dynamic Global Bond Fund	Absoluter VaR	680%	1,75%	5,01%	3,31%	-
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation)	Absoluter VaR	615%	1,54%	4,75%	3,03%	-
Emerging Local Markets Bond Fund	Relativer VaR	158%	1,03	1,17	1,10	JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Diversified
Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	21%	1,02	1,21	1,12	JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relativer VaR	15%	1,06	1,18	1,11	JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Euro Corporate Bond Fund	Relativer VaR	24%	0,89	1,03	0,96	Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Bond Index EUR
European High Yield Bond Fund	Relativer VaR	34%	0,96	1,27	1,06	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Ex. Subordinated Financials Index Hedged to EUR
Global Aggregate Bond Fund	Relativer VaR	298%	0,84	1,38	1,14	Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Global Government Bond Fund	Relativer VaR	563%	0,74	3,34	1,34	FTSE World Government Bond Index Hedged to USD
Global High Income Bond Fund	Relativer VaR	52%	0,89	1,01	0,95	ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD
Global High Yield Bond Fund	Relativer VaR	5%	1,02	1,12	1,07	JPMorgan Global High Yield Index
Global Impact Credit Fund	Relativer VaR	72%	1,01	1,10	1,06	Bloomberg Global Aggregate Credit USD Hedged Index
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Relativer VaR	96%	0,81	0,95	0,89	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index Hedged to USD
US Aggregate Bond Fund	Relativer VaR	32%	0,93	1,14	1,04	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
US High Yield Bond Fund	Relativer VaR	5%	1,03	1,13	1,09	ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
US Investment Grade Corporate Bond Fund	Relativer VaR	37%	0,94	1,06	1,01	Bloomberg US Corporate Investment Grade Bond Index
Global Allocation Extended Fund	Relativer VaR	9%	0,76	1,00	0,91	60% MSCI All Country World Net Index, 23% Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index, 17% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Global Allocation Fund	Relativer VaR	48%	0,73	0,98	0,88	60% MSCI All Country World Net Index, 28% Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Multi-Asset Global Income Fund	Relativer VaR	93%	0,66	1,05	0,78	50% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged), 50% Equity MSCI All Country World Net Index

Zusätzliche Informationen

AUFSTELLUNG DER PORTFOLIOÄNDERUNGEN

Eine Aufstellung der Änderungen im Anlagenportfolio für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2023 ist kostenlos am Gesellschaftssitz erhältlich. Zusätzliche Informationen in Bezug auf das Portfolio eines bestimmten Fonds können ebenfalls am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

HANDELSPROVISIONEN UND ANLAGE-RESEARCH

Bei der Wahl der Broker-Dealer, die die Handelsgeschäfte mit den Wertpapieren des Fonds durchführen sollen, stellen der Anlageverwalter und die Verwaltungsgesellschaft treuhänderische und gesetzliche Anforderungen, um Broker-Dealer zu finden, die die „bestmögliche Ausführung“ ermöglichen.

Da bei der Feststellung, welche Firma die „bestmögliche Ausführung“ bietet, nicht nur der Preis einbezogen wird, kann es sein, dass der Anlageverwalter unter Umständen einen Broker-Dealer wählt, der eine höhere Provision verlangt, wenn der Anlageverwalter nach Treu und Glauben feststellt, dass die gezahlte Provision im Verhältnis zum Wert der angebotenen Vermittlungsleistungen angemessen ist.

Der Anlageverwalter und die Unteranlageverwalter können von unabhängigen Anbietern und Broker-Dealern Research-Ergebnisse über Aktien und Anleihen erwerben, die bei Anlageentscheidungen hilfreich sein sollen („Research von Dritten“).

Research von Dritten, das vom Team für Aktien und festverzinsliche Anlagen des Anlageverwalters und/oder der Unteranlageverwalter verwendet wird, wird in der Regel direkt vom Anlageverwalter und/oder den betreffenden Unteranlageverwaltern bezahlt. Der Fonds zahlt nicht für Research von Dritten.

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2023 wurden von den Fonds keine Soft Commissions / Soft Dollars gezahlt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Satzung der Gesellschaft („Satzung“) kann gelegentlich durch eine Versammlung der Anteilinhaber geändert werden, sofern die nach luxemburger Recht bestehenden Anforderungen in Bezug auf die Beschlussfähigkeit und die erforderliche Stimmenmehrheit erfüllt sind. Jede Satzungsänderung wird im Recueil électronique des sociétés et associations, einer luxemburgischen Tageszeitung, und, falls erforderlich, in den amtlichen Publikationen der Länder veröffentlicht, in denen die Anteile der Gesellschaft vertrieben werden. Diese Änderungen gelten nach der entsprechenden Genehmigung durch die Hauptversammlung der Anteilinhaber rechtsverbindlich für alle Anteilinhaber.

Jede Änderung, die sich auf die Rechte der Inhaber einer Klasse im Vergleich zu einer anderen auswirkt, erfordert darüber hinaus eine Versammlung der Anteilinhaber der betroffenen Klassen, die beschlussfähig ist und die die erforderliche Stimmenmehrheit besitzt.

Die Gesellschaft ist eine einzige juristische Person. Jeder Fonds wird jedoch getrennt von den anderen behandelt und ist für seine Verbindlichkeiten selbst verantwortlich, sofern mit seinen Gläubigern nicht gesondert andere Bedingungen vereinbart wurden.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft wird jedes Jahr gemäss luxemburgischem Recht in der Gemeinde Niederanven im Grossherzogtum Luxemburg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort im Grossherzogtum Luxemburg innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft abgehalten. Die Jahreshauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn aussergewöhnliche Umstände dies nach dem absoluten und endgültigen Urteil des Verwaltungsrats erfordern.

Benachrichtigungen über alle Jahreshauptversammlungen werden allen eingetragenen Anteilinhabern spätestens acht Tage vor der Versammlung auf dem Postweg an ihre eingetragene Adresse zugesandt; Benachrichtigungen über ausserordentliche Hauptversammlungen werden spätestens 21 Tage vor der Versammlung versandt. Diese Benachrichtigungen enthalten Angaben über den Zeitpunkt und den Veranstaltungsort der Versammlung sowie die Teilnahmevoraussetzungen. Sie enthalten ausserdem die Tagesordnung und die gesetzlichen Vorschriften des Grossherzogtums Luxemburg über die Anforderungen an die Beschlussfähigkeit und die erforderlichen Mehrheiten für diese Versammlung. Soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgen weitere Veröffentlichungen im Recueil électronique des sociétés et associations sowie in einer Luxemburger Zeitung.

Der Jahresbericht zum vorhergehenden Geschäftsjahr mit den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen der Gesellschaft, angegeben in US-Dollar, und für jeden Fonds in der entsprechenden Denominierungswährung, wird innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres auf troweprice.com veröffentlicht und am Gesellschaftssitz aufliegen.

Ungeprüfte Halbjahresberichte werden auf Anfrage ebenfalls an die Anteilinhaber verschickt, deren Namen im Anteilsregister eingetragen sind, und sind am Sitz der Gesellschaft innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende des betreffenden Geschäftsjahres erhältlich.

Die Liste der Länder, in denen die Gesellschaft über Genehmigungen seitens der Aufsichtsbehörden zur Vermarktung ihrer Fonds an institutionelle Anleger und/oder Privatanleger verfügt, ist unter www.troweprice.lu/luxfundregistrations abrufbar. Informationen zu den Einrichtungen für Anleger in den betreffenden Ländern sind unter www.eifs.lu/troweprice zu finden.

Exemplare des aktuellen Prospekts der Gesellschaft, des Basisinformationsblatts, des Zeichnungsformulars, der Satzung und der letzten Jahres- und (gegebenenfalls) Halbjahresberichte können kostenlos bei der Verwaltungsstelle oder dem Vertriebssträger angefordert werden. Der aktuelle Prospekt der Gesellschaft, das Dokument mit Wesentlichen Informationen für Anleger, das Zeichnungsformular, die Satzung und die letzten Jahres- und (gegebenenfalls) Halbjahresberichte können ausserdem von der Website des Vertriebssträgers unter www.troweprice.com heruntergeladen werden; hier werden auch die täglichen Ausgabe- und Rücknahmekurse veröffentlicht.

Das Basisinformationsblatt (BiB) ist für Investoren unter www.troweprice.com/sicavfunds abrufbar.

Finanzielle Auswirkungen des Brexit:

Die Gesellschaft hat das Temporary Permission Regime beantragt, das es OGAW und AIFs mit Europa-Pass ermöglicht, ihre Vermarktung im Vereinigten Königreich vorübergehend fortzusetzen.

Zusätzliche Informationen zur Verwaltungsgesellschaft:

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich verpflichtet, sich an den Verhaltenskodex für Luxemburger Investmentfonds (Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds) des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (ALFI) zu halten. Zweck des ALFI-Verhaltenskodex ist es, für die Personen, die für die Verwaltung und Überwachung eines Fonds verantwortlich sind, einen Rahmen mit hohen Grundsätzen und Best-Practice-Empfehlungen für die Führung von Luxemburger Investmentfonds zu schaffen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland:

Informationen zu Einrichtungen gemäss Artikel 92 (1) a) der Richtlinie 2009/65/EG, geändert durch die Richtlinie (EU) 2019/1160, sind verfügbar bei:

J.P. Morgan SE – Niederlassung Luxemburg (die „Transferstelle“) European Bank and Business Center

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
E-Mail: Luxembourg.shareholder.service@jpmchase.com

Anträge auf Rücknahme und Rückkauf von Anteilen können bei der Transferstelle in Luxemburg unter der oben genannten Adresse eingereicht werden. Alle Zahlungen an die Anteilhaber, darunter Rücknahmeerlöse, potenzielle Ausschüttungen und sonstige Zahlungen, können auf Antrag über die Transferstelle geleistet werden.

1. Zusätzliche Informationen, unter anderem die im Abschnitt „Mitteilungen und Veröffentlichungen“ unter „Die SICAV“ im aktuellen Prospekt genannten Dokumente, sind für die Anteilhaber und für potenzielle Anleger gemäss geltendem Gesetz kostenlos unter www.troweprice.com oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l., 35, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg, erhältlich. Benachrichtigungen an Anteilhaber werden per Post zugestellt.
2. Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmepreise sowie der Zwischengewinn und der Gesamtgewinn, die für Inhaber von ausländischen Investmentanteile nach dem 31. Dezember 1993 berechnet werden, werden börsentäglich auf der Website „www.fundinfo.com“ veröffentlicht.
3. Ferner werden Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland in den folgenden Fällen durch eine zusätzliche Publikation auf der Website der SICAV troweprice.com informiert:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen
- Kündigung des Fondsmanagements oder Liquidation des Fonds
- nicht mit den bisherigen Anlagegrundsätzen zu vereinbarende Änderungen der Satzung, die wesentlichen Einfluss auf die Rechte der Anteilhaber haben oder sich auf die Vergütung bzw. die Erstattung von Aufwendungen beziehen, die unter Umständen aus dem Vermögensbestand gezahlt oder gedeckt werden
- Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds
- Änderung des Fonds in einen Feederfonds oder einen Masterfonds.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz:

VERTRETUNG

First Independent Fund Services Ltd
Klausstrasse 33
CH-8008 Zürich, Schweiz

ZAHLSTELLE

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich, Schweiz

WO SIND DIE RELEVANTEN DOKUMENTE ERHÄLTlich?

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

VERÖFFENTLICHUNGEN

Die SICAV betreffende Informationen für die Schweiz werden unter www.fundinfo.com veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert wird täglich mit dem Hinweis „ohne Provisionen“ auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht.

ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Hinsichtlich der in der Schweiz angebotenen Anteile ist der eingetragene Sitz des Vertreters der Erfüllungsort. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Gesellschafts- oder Wohnsitz des Anlegers.

ZAHLUNG VON RETROZESSIONEN UND RÜCKVERGÜTUNGEN

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder ihre Vertreter können Retrozessionen als Vergütung für Vertriebsaktivitäten bezüglich der Fondsanteile in der

Schweiz zahlen. Diese Vergütung kann insbesondere als Bezahlung für die folgenden Leistungen angesehen werden: Alle Aktivitäten, die auf die Förderung der Verbreitung der Fondsanteile abzielen.

Retrozessionen gelten nicht als Rückvergütungen, selbst wenn sie letztendlich vollständig oder teilweise an die Anleger weitergegeben werden.

Die Offenlegung des Erhalts von Retrozessionen richtet sich nach den geltenden Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen.

Im Fall von Vertriebsaktivitäten in der Schweiz können die Verwaltungsgesellschaft und/oder ihre Vertretungsstellen auf Aufforderung Rückvergütungen direkt an Anleger leisten. Der Zweck der Rückvergütungen ist die Senkung der Gebühren oder Kosten, die dem betreffenden Anleger entstehen. Rabatte sind zulässig, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie werden aus den von der Verwaltungsgesellschaft oder vom Anlageverwalter vereinnahmten Gebühren gezahlt und stellen somit keine zusätzliche Belastung für das Fondsvermögen dar.
- Sie werden auf der Grundlage objektiver Kriterien gewährt.
- Sie werden allen Anlegern, die diese objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, innerhalb des gleichen Zeitraums und in gleicher Masse eingeräumt.

Für die Einräumung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft und/oder ihre Vertretungsstellen gelten die folgenden objektiven Kriterien:

- Annahme der Bedingungen, die in einem schriftlichen Vertrag niedergelegt sind, der zwischen dem Anleger und der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter geschlossen wird.
- Anlagebetrag
- Anlageverhalten des Anlegers
- Anlagezeitraum
- Erworbene Anteilsklassen

Auf Aufforderung des Anlegers muss der Anlageverwalter die Beträge solcher Rückvergütungen kostenlos offenlegen.

Die Umschlagshäufigkeit der Vermögensanlagen, der Gesamtkostensatz und die Zusammenfassung der Wertentwicklung, die in den Erläuterungen zum Halbjahresabschluss angegeben sind, wurden gemäss den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association berechnet.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong

VERTRETER

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

Informationen zur Vergütung:

Gemäss dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2010“) ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, allgemeine Informationen zu den monetären und nichtmonetären Kriterien der Vergütungspolitik und -praxis für die massgeblichen Mitarbeiterkategorien bereitzustellen, damit Anleger die geschaffenen Anreize beurteilen können. Entsprechend den in Artikel 111bis und 111ter des Gesetzes von 2010 dargelegten Grundsätzen hat die Verwaltungsgesellschaft zumindest die Angaben offenzulegen, die notwendig sind, um zu verstehen, wie das Risikoprofil der Gesellschaft aussieht und welche Massnahmen sie zur Vermeidung oder zum Management von Interessenkonflikten ergreift. Die Verwaltungsgesellschaft hat daher eine Vergütungspolitik (Remuneration Policy Statement, RPS) erstellt, in der die Richtlinien, Praktiken und Verfahren entsprechend den Vorschriften des Gesetzes von 2010 dargelegt sind.

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Mit dem RPS sollen Personen belohnt werden, die zur langfristigen Wertschöpfung für alle Kunden und Anleger beitragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, dies durch eine ausgewogene Mischung kurzfristiger fester und variabler Vergütungen sowie langfristiger aktienbasierter Anreize zu erreichen. Ferner soll das RPS mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sein. Sie soll nicht zur Übernahme von Risiken ermutigen, die nicht mit dem Risikoprofil, dem Reglement oder den Gründungsunterlagen der verwalteten Fonds vereinbar sind. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft unterzieht das RPS einer jährlichen Prüfung, um sicherzustellen, dass die Vergütungspraxis dem Risikoprofil der Gesellschaft entspricht. Auf Anfrage ist das RPS für alle Anleger der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds einsehbar.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren ausgewiesenen Mitarbeitern im Sinne des Gesetzes von 2010 für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 die folgenden Beträge gezahlt. Wie gemäss Artikel 151 Absatz 3 a) und b) des Gesetzes von 2010 vorgeschrieben, ist die Gesamtvergütung wie folgt aufzuschlüsseln: a) in feste und variable Beträge, und b) nach der oberen Führungsebene und anderen Führungsebenen zuzuordnenden ausgewiesenen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft, deren Handlungen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Fonds haben.

Aufgrund der Vergütungssysteme der Verwaltungsgesellschaft ist es jedoch nicht möglich, derartige Beträge für jeden verwalteten Fonds einzeln zu ermitteln. Daher zeigen die Zahlen die Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und der betreffenden Bevollmächtigten, die in vollem Umfang oder teilweise in die Aktivitäten der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds eingebunden sind, und die diesen Aktivitäten zuzuordnen ist:

- Es gibt 72 ausgewiesene Mitarbeiter.
- Die Gesamtvergütung (brutto) der ausgewiesenen Mitarbeiter, die in vollem Umfang oder teilweise in die Aktivitäten der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (einschliesslich der Gesellschaft) eingebunden sind, und die diesen Aktivitäten zuzuordnen ist, beträgt 33.809.472 EUR.

(a) Der Gesamtbetrag für Mitarbeiter der oberen Führungsebene beläuft sich auf 1.344.762 EUR.

- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 901.348 EUR und
- eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 288.525 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 154.889 EUR.

(b) Der Gesamtbetrag für Mitarbeiter anderer Führungsebenen, die wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben, beläuft sich auf 32.464.710 EUR.

- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 4.902.541 EUR und
- eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 16.538.795 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 11.023.373 EUR.

(c) Die Gesamtvergütung beträgt 33.809.472 EUR.

- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 5.803.889 EUR und
- eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 16.827.320 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 11.178.263 EUR.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Die Gesellschaft tätigt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte beinhalten gemäss Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365 Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte, Kauf-/Rückverkaufsgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Lombardgeschäfte). Gemäss Artikel 13 der Verordnung bestehen die einzige Beteiligung der Gesellschaft an Wertpapierfinanzierungsgeschäften und das einzige Risiko im Zusammenhang mit diesen Geschäften in ihrem Engagement bei Total Return Swaps für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2023, wie nachstehend beschrieben:

TOTAL RETURN SWAPS

ALLGEMEINE ANGABEN

Betrag der in Total Return Swaps eingesetzten Vermögenswerte

Die folgende Tabelle zeigt den in Total Return Swaps eingesetzten Gesamtwert zum Berichtszeitpunkt:

Name des Fonds	Basiswährung des Fonds	Nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Basiswährung des Fonds (in absoluten Werten)		% des gesamten Nettoinventarwerts
		Basiswährung des Fonds	% des gesamten Nettoinventarwerts	
Dynamic Credit Fund	USD	109.706	0,38	
Dynamic Global Bond Fund	USD	707.121	0,08	
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation)	USD	12.370	0,06	

ANGABEN ZUR KONZENTRATION

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten

Diese Offenlegung bezieht sich auf für Total-Return-Swap-Kontrakte erhaltene Sicherheiten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist es nicht möglich, den Wert der Barsicherheiten für die verschiedenen Arten von Derivaten zu ermitteln, wenn mehrere Arten von OTC-Derivaten mit derselben Gegenpartei gehandelt werden. Dies folgt daraus, dass die Gegenparteien Barsicherheiten anhand der zusammengefassten Position aller zwischen der Gegenpartei und ihrem Kunden gehandelten OTC-Derivate berechnen und erfassen. Diese Berechnungsmethode steht im Einklang mit dem geltenden Rahmenvertrag der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA Master Agreement“) und wird in der Branche als Standard-Marktpraxis erachtet. Infolgedessen ist es praktisch nicht möglich, die Werte der Barsicherheiten für einzelne Positionen der Fonds in Total Return Swaps offenzulegen. Daher entfällt die Angabe der zehn grössten Emittenten von Sicherheiten. Die Emittenten von Sicherheiten für OTC-Derivate sind unter „Sicherheiten“ in Erläuterung 11 zum Halbjahresabschluss aufgeführt.

Die zehn wichtigsten Gegenparteien

Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den zehn wichtigsten Gegenparteien (auf der Grundlage des Bruttovolumens der ausstehenden Transaktionen) in Bezug auf die Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt. Zudem sind alle Gegenparteien im Zusammenhang mit den zum Bilanzstichtag geschlossenen Total-Return-Swap-Geschäften aufgeführt.

Nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Basiswährung des Fonds (in absoluten Werten)

Gegenparteien	Gründungsland	Dynamic Credit Fund USD	Dynamic Global Bond Fund USD	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation) USD
JPMorgan Chase Bank N.A.	Vereinigte Staaten von Amerika	94.004	250.506	4.403
Morgan Stanley & Co. International PLC	Vereinigte Staaten von Amerika	10.596	456.615	7.967
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.106	-	-

AGGREGIERTE TRANSAKTIONS DATEN

Art, Qualität und Währung der Sicherheiten

Diese Offenlegung ist für erhaltene Sicherheiten nur dann erforderlich, wenn ein Gegenparteirisiko besteht.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ist es nicht möglich, den Wert der Barsicherheiten für die verschiedenen Arten von OTC-Derivaten zu ermitteln, wenn mehrere Arten von OTC-Derivaten mit derselben Gegenpartei gehandelt werden. Dies folgt daraus, dass die Gegenparteien Barsicherheiten anhand der zusammengefassten Position aller zwischen der Gegenpartei und ihrem Kunden gehandelten OTC-Derivate berechnen und erfassen. Diese Berechnungsmethode steht im Einklang mit dem geltenden Rahmenvertrag der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA Master Agreement“) und wird in der Branche als Standard-Marktpraxis erachtet. Infolgedessen ist es praktisch nicht möglich, die Werte der Barsicherheiten für einzelne Positionen der Fonds in Total Return Swaps offenzulegen. Die nachstehenden Angaben zu den Barsicherheiten beziehen sich auf alle Transaktionen mit OTC-Derivaten, die von den Fonds nach dem ISDA Master Agreement abgeschlossen wurden, und nicht nur auf Total Return Swaps.

Laufzeit der Total-Return-Swap-Geschäfte

Die folgende Tabelle enthält eine Auswertung der Laufzeiten offener Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt:

Nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Basiswährung des Fonds (in absoluten Werten)

Fälligkeit	Dynamic Credit Fund USD	Dynamic Global Bond Fund USD	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund (in Liquidation) USD
1 Tag	-	-	-
2 bis 6 Tage	-	-	-
1 bis 4 Wochen	-	-	-
1 bis 3 Monate	98.986	-	-
3 bis 12 Monate	10.720	707.121	12.370
mehr als 1 Jahr	-	-	-
offene Laufzeit	-	-	-

Die obige Analyse der Laufzeiten basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2023

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

Das Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind, ist im Abschnitt „Die zehn wichtigsten Gegenparteien“ angegeben.

Abwicklung und Clearing

Transaktionen mit OTC-Derivaten werden von den Fonds im Rahmen eines ISDA Master Agreement abgeschlossen, einer bilateralen Vereinbarung zwischen den Fonds und einer Gegenpartei, die die von den Parteien abgeschlossenen Transaktionen mit OTC-Derivaten (einschliesslich Total Return Swaps) regelt.

WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN

Im Zusammenhang mit OTC-Derivatgeschäften erhaltene Barsicherheiten werden nicht reinvestiert.

VERWAHRUNG VON SICHERHEITEN

Erhaltene Sicherheiten werden bei der J.P. Morgan SE – Niederlassung Luxemburg verwahrt.

Gezahlte Sicherheiten werden auf gesonderten Konten verwahrt.

ERTRÄGE UND KOSTEN

Sämtliche Erträge aus ausserbörslichen Transaktionen mit Derivaten, die den Fonds zufließen, sind nicht an mit dem Fondsmanager verbundene Parteien gebunden und unterliegen keinen Ertragsaufteilungsvereinbarungen mit dem Fondsmanager oder anderen Dritten. Die Erträge aus diesen Instrumenten sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens angegeben.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben (Einstufung gemäss Artikel 8 der SFDR) und Fonds, die nachhaltige Investitionen zum Ziel haben (Einstufung gemäss Artikel 9 der SFDR), müssen in ihren regelmässigen Berichten Informationen darüber enthalten, in welchem Umfang ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllt wurden, oder die Gesamtauswirkungen auf die Nachhaltigkeit anhand einschlägiger Nachhaltigkeitsindikatoren angeben. Ab dem 1. Januar 2023 sollten diese Informationen unter Verwendung der vorgeschriebenen Vorlagen in der Offenlegungsverordnung (SFDR) offengelegt werden.

Um diese Anforderung zu erfüllen, wurden für Fonds, die während des Referenzzeitraums vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 gemäss Artikel 8 oder 9 der SFDR eingestuft wurden, Vorlagen für die regelmässige Berichterstattung erstellt. Die für diese Fonds erstellten Vorlagen für die regelmässige Berichterstattung sind im letzten geprüften Jahresbericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 enthalten.

Alle Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV sind als Fonds gemäss Artikel 6 oder Artikel 8 der SFDR eingestuft, mit Ausnahme des Global Impact Equity Fund und des US Impact Equity Fund, die als Fonds gemäss Artikel 9 eingestuft sind.

Die nachstehenden Fonds der Gesellschaft beinhalten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne von Artikel 6 der SFDR. Die Anlagen, die diesen Finanzprodukten zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Multi-Asset Funds

Global Allocation Extended Fund

Equity Funds

China Evolution Equity Fund
 China Growth Leaders Equity Fund
 Frontier Markets Equity Fund
 Global Growth Equity Fund
 Global Natural Resources Equity Fund
 Global Select Equity Fund
 Middle East & Africa Equity Fund (in Liquidation)
 Science and Technology Equity Fund
 US Large Cap Growth Equity Fund
 US Large Cap Value Equity Fund