



T. Rowe Price

T. Rowe Price Funds SICAV

Eine nach luxemburgischem Recht errichtete,
offene Investmentgesellschaft

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

30. Juni 2024

R.C.S. B-82218
549300OHLAV8MCXB2D69

INHALTSVERZEICHNIS

2 Management und Verwaltung

4 Aufstellung der Anlagen

- 4 Asia Credit Bond Fund*
- 8 Diversified Income Bond Fund*
- 16 Dynamic Credit Fund
- 22 Dynamic Emerging Markets Bond Fund
- 27 Dynamic Global Bond Fund
- 38 Emerging Local Markets Bond Fund*
- 45 Emerging Markets Bond Fund*
- 53 Emerging Markets Corporate Bond Fund
- 59 Euro Corporate Bond Fund*
- 66 European High Yield Bond Fund*
- 70 Global Aggregate Bond Fund*
- 85 Global Government Bond Fund
- 90 Global High Income Bond Fund*
- 96 Global High Yield Bond Fund
- 104 Global Impact Credit Fund
- 109 Global Impact Short Duration Bond Fund⁽¹⁾
- 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 (in Liquidation)
- 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
- 158 Frontier Markets Equity Fund*
- 161 Future of Finance Equity Fund
- 163 Global Focused Growth Equity Fund*
- 165 Global Growth Equity Fund*
- 168 Global Impact Equity Fund
- 170 Global Natural Resources Equity Fund*
- 172 Global Real Estate Securities Fund
- 174 Global Select Equity Fund*
- 176 Global Structured Research Equity Fund
- 186 Global Technology Equity Fund*
- 188 Global Value Equity Fund*
- 191 Japanese Equity Fund*
- 193 US All-Cap Opportunities Equity Fund
- 195 US Blue Chip Equity Fund*
- 197 US Equity Fund
- 199 US Impact Equity Fund
- 201 US Large Cap Growth Equity Fund*
- 203 US Large Cap Value Equity Fund
- 205 US Select Value Equity Fund

207 US Smaller Companies Equity Fund*

210 US Structured Research Equity Fund

214 Global Allocation Extended Fund

222 Global Allocation Fund

238 Global Impact Multi-Asset Fund

244 Multi-Asset Global Income Fund*

260 Abkürzungen und Währungsdefinitionen

261 Halbjahresabschluss

261 Nettovermögensaufstellung

272 Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens

284 Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

297 Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

317 Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

328 Anhang 2: Risikomessung und Gesamtrisiko

329 Zusätzliche Informationen

333 Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

334 Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

* 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 Basisinformationsblätter („BiB“) von T. Rowe Price Funds SICAV (wie zutreffend) gemeinsam mit dem jüngsten geprüften Jahresbericht (und, falls veröffentlicht, mit dem darauffolgenden Halbjahresbericht) erfolgen.

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

GESELLSCHAFTSSITZ

European Bank & Business Center

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

VERWALTUNGSRAT

Scott Keller (Vorsitzender)

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

Nicholas Trueman

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

Helen Ford

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

Arif Husain (bis zum 3. Mai 2024)

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

Maria Elena Drew (Effective 3 May 2024)

Director of Research, Responsible Investing
T. Rowe Price International Ltd
Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
Vereinigtes Königreich

Louise McDonald

Head of EMEA Product Management
T. Rowe Price International Ltd
Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
Vereinigtes Königreich

Caron Carter

Head of Global Client Account Services, EMEA
T. Rowe Price International Ltd
Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
Vereinigtes Königreich

Alfred 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.

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
Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
Vereinigtes Königreich

Florian Schneider

Head of EMEA Product Development & 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
Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
Vereinigtes Königreich

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

MANAGEMENT UND VERWALTUNG Fortsetzung

GESCHÄFTSFÜHRER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Benoit Philippe

Regulatory Risk Director

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

Steve Gohier

Director Regulatory Advisory Compliance

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

Marie Lerin

Director, Delegated Portfolio Management Oversight

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

Giorgio Costanzo

Managing Legal Counsel

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

Antoine Madelpech

Head of EMEA Fund Administration & Accounting

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

Thierry Pagano

Head of Business Management Luxembourg

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

Warwick Court, 5 Paternoster Square
London, EC4M 7DX
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
Connaught Road Central,
Hongkong

T. Rowe Price Singapore Private Ltd

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

T. Rowe Price Japan, Inc.

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

T. Rowe Price Australia Limited

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

ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
Postfach 1443
L-1014 Luxembourg
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. 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| CHINA | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd., 1,875% 17/06/2025 | USD | 200.000 | 193.311 | 0,68 |
| Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 10,875% 23/07/2023 ⁵ | USD | 400.000 | 14.500 | 0,05 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421% 02/11/2030 | USD | 300.000 | 266.554 | 0,93 |
| SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 2,375% 17/11/2026 | USD | 200.000 | 186.997 | 0,66 |

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| SF Holding Investment 2021 Ltd., Reg. S 3,125% 17/11/2031 | USD | 200.000 | 176.033 | 0,62 | OMAN | | | | |
| West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026 | USD | 224.000 | 183.653 | 0,64 | OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027 | USD | 300.000 | 293.779 | 1,03 |
| Yili Holding Investment Ltd., Reg. S 1,625% 19/11/2025 | USD | 200.000 | 189.903 | 0,67 | Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625% 24/04/2028 | USD | 200.000 | 203.990 | 0,72 |
| | | | 1.210.951 | 4,25 | | | | 497.769 | 1,75 |
| HONGKONG | | | | | PAKISTAN | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040 | USD | 200.000 | 148.065 | 0,52 | Pakistan Government Bond, Reg. S 7,875% 31/03/2036 | USD | 300.000 | 228.337 | 0,80 |
| Airport Authority, Reg. S 2,625% 04/02/2051 | USD | 450.000 | 294.942 | 1,03 | | | | 228.337 | 0,80 |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 200.000 | 187.054 | 0,66 | PHILIPPINEN | | | | |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4,85% Perpetual | USD | 200.000 | 136.886 | 0,48 | Bank of the Philippine Islands, Reg. S 5,25% 26/03/2029 | USD | 400.000 | 400.469 | 1,41 |
| PCPD Capital Ltd., Reg. S 5,125% 18/06/2026 | USD | 200.000 | 173.755 | 0,61 | Development Bank of the Philippines, Reg. S 2,375% 11/03/2031 | USD | 400.000 | 335.466 | 1,18 |
| | | | 940.702 | 3,30 | Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual | USD | 200.000 | 192.622 | 0,67 |
| INDIEN | | | | | Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 5,5% 06/03/2034 | USD | 200.000 | 199.342 | 0,70 |
| Adani International Container Terminal Pvt Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031 | USD | 301.000 | 252.148 | 0,89 | Philippines Government Bond 3,95% 20/01/2040 | USD | 300.000 | 255.429 | 0,90 |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025 | USD | 300.000 | 297.465 | 1,04 | PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031 | USD | 200.000 | 168.310 | 0,59 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,249% 13/02/2030 | USD | 240.000 | 216.423 | 0,76 | | | | 1.551.638 | 5,45 |
| Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5,65% Perpetual | USD | 400.000 | 396.775 | 1,39 | KATAR | | | | |
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,625% 12/01/2052 | USD | 550.000 | 392.110 | 1,38 | Commercial Bank PSQC (The), Reg. S, FRN 4,5% Perpetual | USD | 230.000 | 216.736 | 0,76 |
| UltraTech Cement Ltd., Reg. S 2,8% 16/02/2031 | USD | 350.000 | 297.987 | 1,05 | | | | 216.736 | 0,76 |
| | | | 1.852.908 | 6,51 | SAUDI-ARABIEN | | | | |
| INDONESIEN | | | | | Gacii First Investment Co., Reg. S 4,875% 14/02/2035 | USD | 250.000 | 237.253 | 0,83 |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 200.000 | 186.253 | 0,65 | NCB Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | USD | 200.000 | 187.086 | 0,66 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 5,125% 15/01/2045 | USD | 260.000 | 253.521 | 0,89 | | | | 424.339 | 1,49 |
| Minejasa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030 | USD | 371.920 | 357.438 | 1,26 | SINGAPUR | | | | |
| Pelabuhan Indonesia Persero PT, Reg. S 4,875% 01/10/2024 | USD | 200.000 | 199.816 | 0,70 | DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual | USD | 200.000 | 196.350 | 0,69 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043 | USD | 290.000 | 280.372 | 0,99 | United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,863% 07/10/2032 | USD | 500.000 | 477.102 | 1,68 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3,55% 09/06/2051 | USD | 450.000 | 328.112 | 1,15 | | | | 673.452 | 2,37 |
| PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Reg. S 2,75% 20/01/2026 | USD | 400.000 | 381.750 | 1,34 | SÜDKOREA | | | | |
| | | | 1.987.262 | 6,98 | GS Caltex Corp., Reg. S 5,375% 07/08/2028 | USD | 200.000 | 201.027 | 0,71 |
| KASACHSTAN | | | | | Korea Gas Corp., Reg. S 3,875% 13/07/2027 | USD | 200.000 | 193.368 | 0,68 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 250.000 | 219.127 | 0,77 | Korea National Oil Corp., Reg. S 2,125% 18/04/2027 | USD | 200.000 | 184.616 | 0,65 |
| | | | 219.127 | 0,77 | SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4,875% 28/06/2028 | USD | 200.000 | 198.337 | 0,70 |
| KUWAIT | | | | | SK Hynix, Inc., Reg. S 6,25% 17/01/2026 | USD | 300.000 | 303.244 | 1,06 |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030 | USD | 200.000 | 202.265 | 0,71 | | | | 1.080.592 | 3,80 |
| | | | 202.265 | 0,71 | SRI LANKA | | | | |
| MALAYSIA | | | | | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,125% 03/06/2025 | USD | 600.000 | 353.941 | 1,25 |
| Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064% 19/08/2050 | USD | 200.000 | 134.081 | 0,47 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025 | USD | 400.000 | 237.028 | 0,83 |
| CIMB Bank Bhd., Reg. S 2,125% 20/07/2027 | USD | 300.000 | 274.456 | 0,96 | | | | 590.969 | 2,08 |
| TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244% 19/10/2026 | USD | 200.000 | 190.685 | 0,67 | THAILAND | | | | |
| | | | 599.222 | 2,10 | Export Import Bank of Thailand, Reg. S 1,457% 15/10/2025 | USD | 500.000 | 474.448 | 1,67 |
| | | | | | GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,98% 18/03/2031 | USD | 200.000 | 170.106 | 0,60 |
| | | | | | PTT Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5,875% 03/08/2035 | USD | 209.000 | 212.306 | 0,74 |
| | | | | | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,5% 18/06/2030 | USD | 200.000 | 169.388 | 0,59 |
| | | | | | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,875% 23/01/2043 | USD | 200.000 | 175.732 | 0,62 |
| | | | | | | | | 1.201.980 | 4,22 |

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,456% 14/01/2027 | USD | 200.000 | 187.410 | 0,66 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,265% 18/02/2036 | USD | 200.000 | 169.232 | 0,59 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 300.000 | 251.136 | 0,88 |
| | | | 607.778 | 2,13 |
| Summe Anleihen | | | 14.086.027 | 49,47 |
| Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | | |
| CHINA | | | | |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025 | HKD | 2.000.000 | 285.305 | 1,00 |
| | | | 285.305 | 1,00 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S 0% 26/02/2026 | HKD | 4.000.000 | 473.544 | 1,67 |
| | | | 473.544 | 1,67 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 758.849 | 2,67 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 14.844.876 | 52,14 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| CHINA | | | | |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 17/01/2025 [§] | USD | 200.000 | 17.250 | 0,06 |
| Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 13,5% 26/06/2026 | USD | 200.000 | 213.191 | 0,75 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029 | USD | 200.000 | 145.425 | 0,51 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051 | USD | 200.000 | 148.225 | 0,52 |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp., Reg. S 1,625% 24/09/2025 | USD | 200.000 | 190.971 | 0,67 |
| | | | 715.062 | 2,51 |
| HONGKONG | | | | |
| HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2029 | USD | 600.000 | 550.038 | 1,93 |
| Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 5,25% 14/07/2033 | USD | 400.000 | 398.650 | 1,40 |
| HPHT Finance 21 II Ltd., Reg. S 1,5% 17/09/2026 | USD | 400.000 | 367.398 | 1,29 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2,875% 21/01/2030 | USD | 400.000 | 356.289 | 1,25 |
| | | | 1.672.375 | 5,87 |
| INDIEN | | | | |
| ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024 | USD | 400.000 | 399.991 | 1,41 |
| CA Magnum Holdings, Reg. S 5,375% 31/10/2026 | USD | 200.000 | 191.072 | 0,67 |
| HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% Perpetual | USD | 200.000 | 185.828 | 0,65 |
| India Airport Infra, Reg. S 6,25% 25/10/2025 | USD | 250.000 | 250.000 | 0,88 |
| JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4,95% 21/01/2029 | USD | 400.000 | 379.294 | 1,33 |
| Shriram Finance Ltd., Reg. S 6,625% 22/04/2027 | USD | 200.000 | 200.354 | 0,70 |
| TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 4,35% 09/06/2026 | USD | 400.000 | 386.130 | 1,36 |
| | | | 1.992.669 | 7,00 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026 | USD | 400.000 | 375.434 | 1,32 |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,805% 27/04/2052 | USD | 200.000 | 166.470 | 0,59 |
| Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875% 29/04/2028 | USD | 400.000 | 378.701 | 1,33 |
| Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6,75% 24/04/2033 | USD | 156.600 | 157.915 | 0,55 |
| | | | 1.078.520 | 3,79 |
| NEUSEELAND | | | | |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., 144A 5,355% 14/08/2028 | USD | 400.000 | 405.554 | 1,42 |
| | | | 405.554 | 1,42 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| AYC Finance Ltd., Reg. S 3,9% Perpetual | USD | 250.000 | 158.302 | 0,56 |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035 | USD | 200.000 | 155.922 | 0,55 |
| International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030 | USD | 400.000 | 384.206 | 1,35 |
| Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 5,5% 06/03/2034 | USD | 290.000 | 289.046 | 1,01 |
| PLDT, Inc., Reg. S 3,45% 23/06/2050 | USD | 350.000 | 244.089 | 0,86 |
| | | | 1.231.565 | 4,33 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| Al Rajhi Bank, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 225.000 | 228.160 | 0,80 |
| | | | 228.160 | 0,80 |
| SINGAPUR | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,822% 10/03/2031 | USD | 500.000 | 470.144 | 1,65 |
| GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025 | USD | 200.000 | 185.387 | 0,65 |
| | | | 655.531 | 2,30 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026 | USD | 500.000 | 468.243 | 1,65 |
| LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,5% 02/07/2034 | USD | 200.000 | 197.211 | 0,69 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,5% 26/03/2028 | USD | 400.000 | 387.114 | 1,36 |
| | | | 1.052.568 | 3,70 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| International Bank for Reconstruction & Development 6,85% 24/04/2028 | INR | 23.500.000 | 280.426 | 0,98 |
| | | | 280.426 | 0,98 |
| TAIWAN | | | | |
| Cathaylife Singapore Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 05/07/2034 | USD | 200.000 | 201.112 | 0,71 |
| Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2,5% 28/10/2030 | USD | 200.000 | 172.109 | 0,60 |
| | | | 373.221 | 1,31 |
| THAILAND | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 9,025% 15/03/2029 | USD | 200.000 | 228.381 | 0,80 |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034 | USD | 200.000 | 177.505 | 0,62 |
| Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024 | USD | 400.000 | 395.274 | 1,39 |
| | | | 801.160 | 2,81 |

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | |
| Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039 | USD | 193.212 | 186.528 | 0,66 |
| Alpha Star Holding VIII Ltd., Reg. S 8,375% 12/04/2027 | USD | 200.000 | 204.642 | 0,72 |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 5,875% 11/10/2028 | USD | 210.000 | 217.011 | 0,76 |
| | | | 608.181 | 2,14 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| CK Hutchison International 24 Ltd., Reg. S 5,5% 26/04/2034 | USD | 400.000 | 403.899 | 1,42 |
| | | | 403.899 | 1,42 |
| VIETNAM | | | | |
| Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029 | USD | 210.820 | 200.785 | 0,71 |
| | | | 200.785 | 0,71 |
| Summe Anleihen | | | 11.699.676 | 41,09 |

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

| | | | | |
|---|-----|---------|-------------------|--------------|
| CHINA | | | | |
| H World Group Ltd. 3% 01/05/2026 | USD | 77.000 | 82.541 | 0,29 |
| Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027 | USD | 400.000 | 380.800 | 1,34 |
| NIO, Inc., 144A 3,875% 15/10/2029 | USD | 28.000 | 17.925 | 0,06 |
| PDD Holdings, Inc. 0% 01/12/2025 | USD | 67.000 | 65.604 | 0,23 |
| Trip.com Group Ltd., 144A 0,75% 15/06/2029 | USD | 71.000 | 69.399 | 0,24 |
| ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1,5% 01/09/2027 | USD | 180.000 | 176.067 | 0,62 |
| | | | 792.336 | 2,78 |
| SÜDKOREA | | | | |
| LG Chem Ltd., Reg. S 1,25% 18/07/2028 | USD | 200.000 | 190.300 | 0,67 |
| | | | 190.300 | 0,67 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 982.636 | 3,45 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 12.682.312 | 44,54 |
| Summe Anlagen | | | 27.527.188 | 96,68 |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|---|----------------------|---------|--------------------------|--|------------------------------|
| US 2 Year Note, 30/09/2024 | 5 | USD | 1.022.031 | 3.945 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/09/2024 | 2 | USD | 220.875 | 1.563 | 0,01 |
| US Ultra Bond, 19/09/2024 | 2 | USD | 253.813 | 5.922 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 11.430 | 0,04 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 11.430 | 0,04 |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| EUR | 33.526 | USD | 35.910 | 02/08/2024 | HSBC | 15 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 15 | - |

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| EUR | 32.526 | USD | 35.239 | 02/07/2024 | HSBC | (438) | - |
| EUR | 1.000 | USD | 1.089 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (19) | - |
| USD | 35.858 | EUR | 33.526 | 02/07/2024 | HSBC | (13) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften | | | | | | (470) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften | | | | | | (455) | - |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 1.072.558 | 3,77 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (128.556) | (0,45) |
| Gesamtnettvermögen | 28.471.190 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettvermögens |
|--|------------------------|
| Indien | 13,51 |
| Indonesien | 10,77 |
| China | 10,54 |
| Philippinen | 9,78 |
| Hongkong | 9,17 |
| Südkorea | 8,17 |
| Thailand | 7,03 |
| Singapur | 4,67 |
| Vereinigtes Königreich | 3,55 |
| Saudi-Arabien | 2,29 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,14 |
| Malaysia | 2,10 |
| Sri Lanka | 2,08 |
| Oman | 1,75 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,67 |
| Neuseeland | 1,42 |
| Taiwan | 1,31 |
| Überstaatlich | 0,98 |
| Pakistan | 0,80 |
| Kasachstan | 0,77 |
| Katar | 0,76 |
| Kuwait | 0,71 |
| Vietnam | 0,71 |
| Summe Anlagen | 96,68 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 3,32 |
| Summe | 100,00 |

[§] Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.
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 gilt bis zu einer Höhe von 10% auch für Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich Optionsscheine, Real Estate Investment Trusts (REITs) und American Depository Receipts (ADR)). Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass Total Return Swaps verwendet werden, wenn dies effizienter ist, um Beta-Ansichten auszudrücken, sowie zu Absicherungszwecken und in Zeiten, in denen das Eingehen von Risiken angestrebt wird, und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere

Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in diesem Bericht im betreffenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| ALBANIEN | | | | |
| Albania Government Bond, Reg. S 5,9% 09/06/2028 | EUR | 100.000 | 110.401 | 0,09 |
| | | | 110.401 | 0,09 |
| ANGOLA | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 635.000 | 598.487 | 0,50 |
| | | | 598.487 | 0,50 |
| AUSTRALIEN | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 0,5% 21/09/2026 | AUD | 13.691.000 | 8.435.780 | 7,12 |
| NBN Co. Ltd., Reg. S 4,125% 15/03/2029 | EUR | 280.000 | 309.143 | 0,26 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75% 26/04/2028 | EUR | 240.000 | 240.050 | 0,20 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 03/05/2033 | EUR | 150.000 | 166.595 | 0,14 |
| Telstra Group Ltd., Reg. S 3,75% 04/05/2031 | EUR | 265.000 | 288.883 | 0,25 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,45% 16/05/2029 | EUR | 260.000 | 251.446 | 0,21 |
| | | | 9.691.897 | 8,18 |
| KANADA | | | | |
| Enbridge, Inc. 5,625% 05/04/2034 | USD | 115.000 | 115.719 | 0,10 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 5,288% 11/01/2028 | GBP | 165.000 | 209.700 | 0,17 |
| | | | 325.419 | 0,27 |
| CHILE | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,3% 08/09/2053 | USD | 200.000 | 199.431 | 0,17 |
| | | | 199.431 | 0,17 |
| CHINA | | | | |
| China Government Bond 2,05% 15/04/2029 | CNY | 17.000.000 | 2.345.918 | 1,98 |
| Prosus NV, Reg. S 3,061% 13/07/2031 | USD | 250.000 | 208.149 | 0,18 |
| | | | 2.554.067 | 2,16 |

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| KOLUMBIEN | | | | |
| Banco de Bogota SA, Reg. S 4,375% 03/08/2027 | USD | 300.000 | 284.159 | 0,24 |
| Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034 | USD | 460.000 | 462.546 | 0,39 |
| | | | 746.705 | 0,63 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 4,875% 12/01/2032 | GBP | 290.000 | 359.855 | 0,30 |
| | | | 359.855 | 0,30 |
| ÄGYPTEN | | | | |
| Egypt Treasury Bill 0% 17/09/2024 | EGP | 35.600.000 | 705.196 | 0,59 |
| Egypt Treasury Bill 0% 29/10/2024 | EGP | 9.100.000 | 175.316 | 0,15 |
| | | | 880.512 | 0,74 |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ, Reg. S 4% 27/01/2029 | EUR | 383.000 | 417.366 | 0,35 |
| | | | 417.366 | 0,35 |
| FRANKREICH | | | | |
| Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028 | EUR | 325.000 | 244.225 | 0,21 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5% 19/01/2026 | GBP | 200.000 | 251.896 | 0,21 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 3,375% 23/01/2026 | GBP | 275.000 | 337.372 | 0,28 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 4,375% 27/11/2033 | EUR | 400.000 | 444.027 | 0,38 |
| Loxam SAS, Reg. S 5,75% 15/07/2027 | EUR | 350.000 | 372.803 | 0,31 |
| Societe Generale SA, Reg. S 1,875% 03/10/2024 | GBP | 300.000 | 375.470 | 0,32 |
| | | | 2.025.793 | 1,71 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25% 11/06/2032 | EUR | 392.000 | 424.040 | 0,36 |
| Santander Consumer Bank AG, Reg. S 4,375% 13/09/2027 | EUR | 100.000 | 109.473 | 0,09 |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823% 25/09/2031 | EUR | 500.000 | 452.016 | 0,38 |
| | | | 985.529 | 0,83 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040 | USD | 400.000 | 296.130 | 0,25 |
| | | | 296.130 | 0,25 |
| UNGARN | | | | |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5% 22/02/2027 | EUR | 73.000 | 80.557 | 0,07 |
| Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029 | EUR | 180.000 | 202.791 | 0,17 |
| | | | 283.348 | 0,24 |
| ISLAND | | | | |
| Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025 | EUR | 366.000 | 377.429 | 0,32 |
| | | | 377.429 | 0,32 |
| INDONESIEN | | | | |
| PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Reg. S 2,75% 20/01/2026 | USD | 485.000 | 462.872 | 0,39 |
| | | | 462.872 | 0,39 |
| IRLAND | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 515.000 | 469.690 | 0,40 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6,15% 30/09/2030 | USD | 150.000 | 155.777 | 0,13 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026 | EUR | 230.000 | 241.700 | 0,21 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 200.000 | 217.802 | 0,18 |
| | | | 1.084.969 | 0,92 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| ITALIEN | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 320.000 | 307.555 | 0,26 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,25% 28/06/2032 | EUR | 100.000 | 105.980 | 0,09 |
| Ferrari NV, Reg. S 3,625% 21/05/2030 | EUR | 455.000 | 489.523 | 0,41 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,125% 29/08/2031 | EUR | 300.000 | 344.849 | 0,29 |
| Italgas SpA, Reg. S 4,125% 08/06/2032 | EUR | 310.000 | 334.515 | 0,28 |
| Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 1.800.000 | 1.782.572 | 1,51 |
| Itelyum Regeneration Spa, Reg. S 4,625% 01/10/2026 | EUR | 100.000 | 105.301 | 0,09 |
| | | | 3.470.295 | 2,93 |
| JAPAN | | | | |
| NTT Finance Corp., 144A 4,372% 27/07/2027 | USD | 250.000 | 245.087 | 0,21 |
| | | | 245.087 | 0,21 |
| LUXEMBURG | | | | |
| Albion Financing 1 SARL, 144A 6,125% 15/10/2026 | USD | 200.000 | 197.558 | 0,17 |
| Altice Financing SA, Reg. S 5,75% 15/08/2029 | USD | 390.000 | 283.288 | 0,24 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,75% 12/03/2029 | EUR | 250.000 | 236.396 | 0,20 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 0,75% 15/07/2024 | EUR | 145.000 | 154.947 | 0,13 |
| | | | 872.189 | 0,74 |
| MAZEDONIEN | | | | |
| North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96% 13/03/2027 | EUR | 100.000 | 111.179 | 0,09 |
| | | | 111.179 | 0,09 |
| MALAYSIA | | | | |
| Export-Import Bank of Malaysia Bhd., Reg. S 1,831% 26/11/2026 | USD | 320.000 | 294.629 | 0,25 |
| | | | 294.629 | 0,25 |
| MAURITIUS | | | | |
| Axian Telecom, Reg. S 7,375% 16/02/2027 | USD | 400.000 | 390.779 | 0,33 |
| | | | 390.779 | 0,33 |
| MEXIKO | | | | |
| Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029 | MXN | 9.594.000 | 493.498 | 0,41 |
| Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031 | MXN | 7.492.000 | 365.016 | 0,31 |
| | | | 858.514 | 0,72 |
| MONTENEGRO | | | | |
| Montenegro Government Bond, Reg. S 7,25% 12/03/2031 | USD | 200.000 | 201.300 | 0,17 |
| | | | 201.300 | 0,17 |
| MAROKKO | | | | |
| Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028 | USD | 290.000 | 291.551 | 0,25 |
| Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027 | USD | 390.000 | 369.080 | 0,31 |
| | | | 660.631 | 0,56 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| ING Groep NV, FRN 6,114% 11/09/2034 | USD | 200.000 | 207.809 | 0,18 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,25% 18/02/2029 | EUR | 200.000 | 188.555 | 0,16 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,375% 15/08/2034 | EUR | 100.000 | 106.775 | 0,09 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,25% 23/02/2026 | EUR | 415.000 | 420.434 | 0,36 |
| Sartorius Finance BV, Reg. S 4,5% 14/09/2032 | EUR | 300.000 | 330.913 | 0,28 |

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| TenneT Holding BV, Reg. S 4,25% 28/04/2032 | EUR | 205.000 | 230.109 | 0,19 |
| Universal Music Group NV, Reg. S 4% 13/06/2031 | EUR | 305.000 | 334.506 | 0,28 |
| Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030 | EUR | 215.000 | 201.937 | 0,17 |
| | | | 2.021.038 | 1,71 |
| NEUSEELAND | | | | |
| Chorus Ltd. 3,625% 07/09/2029 | EUR | 370.000 | 394.205 | 0,33 |
| | | | 394.205 | 0,33 |
| PARAGUAY | | | | |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,85% 21/08/2033 | USD | 200.000 | 199.311 | 0,17 |
| | | | 199.311 | 0,17 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Bank of the Philippine Islands, Reg. S 5,25% 26/03/2029 | USD | 500.000 | 500.586 | 0,42 |
| | | | 500.586 | 0,42 |
| POLEN | | | | |
| mBank SA, Reg. S, FRN 8,375% 11/09/2027 | EUR | 200.000 | 227.444 | 0,19 |
| | | | 227.444 | 0,19 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| Saudi Government Bond, Reg. S 4,75% 16/01/2030 | USD | 530.000 | 522.277 | 0,44 |
| | | | 522.277 | 0,44 |
| SERBIEN | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 6,25% 26/05/2028 | USD | 200.000 | 202.716 | 0,17 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029 | EUR | 730.000 | 664.895 | 0,56 |
| | | | 867.611 | 0,73 |
| SINGAPUR | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual | USD | 430.000 | 422.152 | 0,36 |
| | | | 422.152 | 0,36 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027 | EUR | 200.000 | 224.795 | 0,19 |
| | | | 224.795 | 0,19 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Export-Import Bank of Korea 4,875% 11/01/2026 | USD | 250.000 | 249.401 | 0,21 |
| Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 5,5% 18/07/2029 | USD | 200.000 | 200.402 | 0,17 |
| Korea National Oil Corp., Reg. S 4,75% 03/04/2026 | USD | 380.000 | 376.834 | 0,32 |
| Korea Treasury 3,125% 10/06/2026 | KRW | 3.773.130.000 | 2.735.310 | 2,31 |
| POSCO, Reg. S 5,625% 17/01/2026 | USD | 200.000 | 200.493 | 0,17 |
| SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4,875% 28/06/2028 | USD | 200.000 | 198.337 | 0,16 |
| Woori Bank, Reg. S 4,875% 26/01/2028 | USD | 200.000 | 199.861 | 0,17 |
| | | | 4.160.638 | 3,51 |
| SPANIEN | | | | |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030 | EUR | 400.000 | 458.963 | 0,39 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 3,625% 24/01/2029 | EUR | 200.000 | 212.765 | 0,18 |
| | | | 671.728 | 0,57 |
| TANSANIA | | | | |
| HTA Group Ltd., Reg. S 7,5% 04/06/2029 | USD | 400.000 | 398.556 | 0,34 |
| | | | 398.556 | 0,34 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| TÜRKEI | | | | |
| Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 8,25% 15/11/2028 | USD | 480.000 | 492.328 | 0,42 |
| | | | 492.328 | 0,42 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| LSEGA Financing plc, 144A 2% 06/04/2028 | USD | 202.000 | 181.505 | 0,15 |
| LSEGA Financing plc, 144A 2,5% 06/04/2031 | USD | 290.000 | 246.354 | 0,21 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,875% 14/09/2033 | EUR | 262.000 | 282.811 | 0,24 |
| Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034 | EUR | 310.000 | 326.332 | 0,28 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026 | USD | 355.000 | 348.875 | 0,29 |
| | | | 1.385.877 | 1,17 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Becton Dickinson & Co. 4,298% 22/08/2032 | USD | 442.000 | 416.898 | 0,35 |
| CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048 | USD | 230.000 | 200.659 | 0,17 |
| General Motors Financial Co., Inc. 1,5% 10/06/2026 | USD | 270.000 | 250.417 | 0,21 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7,125% 07/08/2025 | GBP | 145.000 | 186.572 | 0,16 |
| Humana, Inc. 5,375% 15/04/2031 | USD | 300.000 | 299.935 | 0,25 |
| MetLife, Inc. 4,55% 23/03/2030 | USD | 115.000 | 113.488 | 0,10 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 2,5% 24/03/2026 | GBP | 100.000 | 108.628 | 0,09 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 0,993% 15/10/2026 | EUR | 150.000 | 128.294 | 0,11 |
| Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029 | EUR | 290.000 | 325.013 | 0,27 |
| Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030 | USD | 430.000 | 496.796 | 0,42 |
| Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031 | USD | 65.000 | 71.930 | 0,06 |
| ONEOK, Inc. 5,8% 01/11/2030 | USD | 323.000 | 332.390 | 0,28 |
| Southern Co. (The) 5,7% 15/03/2034 | USD | 405.000 | 414.446 | 0,35 |
| US Treasury 4,5% 31/03/2026 | USD | 4.967.000 | 4.945.463 | 4,17 |
| US Treasury 0,125% 15/10/2026 | USD | 9.315.000 | 10.175.959 | 8,59 |
| US Treasury 4,5% 15/04/2027 | USD | 4.406.000 | 4.407.893 | 3,72 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2029 | USD | 3.056.000 | 3.053.493 | 2,58 |
| US Treasury 4,5% 31/05/2029 | USD | 5.715.000 | 5.776.168 | 4,88 |
| US Treasury 0,125% 15/07/2030 | USD | 2.144.000 | 2.356.280 | 1,99 |
| US Treasury 4,625% 31/05/2031 | USD | 426.000 | 435.286 | 0,37 |
| US Treasury 1,375% 15/07/2033 | USD | 969.000 | 951.452 | 0,80 |
| US Treasury 3,875% 15/08/2033 | USD | 1.298.000 | 1.259.060 | 1,06 |
| US Treasury 4,625% 15/05/2054 | USD | 334.000 | 344.959 | 0,29 |
| VF Corp. 4,125% 07/03/2026 | EUR | 289.000 | 305.918 | 0,26 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 28/07/2025 | GBP | 210.000 | 255.937 | 0,22 |
| | | | 37.613.334 | 31,75 |
| USBEKISTAN | | | | |
| National Bank of Uzbekistan, Reg. S 8,5% 05/07/2029 | USD | 290.000 | 287.115 | 0,24 |
| | | | 287.115 | 0,24 |
| BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA | | | | |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 16/05/2025 ³ | USD | 70.000 | 8.750 | 0,01 |
| | | | 8.750 | 0,01 |
| Summe Anleihen | | | 78.902.558 | 66,60 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 78.902.558 | 66,60 |

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| BELGIEN | | | | |
| UCB SA, Reg. S 4,25% 20/03/2030 | EUR | 100.000 | 107.099 | 0,09 |
| | | | 107.099 | 0,09 |
| BRASILIEN | | | | |
| Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031 | USD | 200.000 | 208.325 | 0,18 |
| Braskem Netherlands Finance BV, 144A 8,5% 12/01/2031 | USD | 200.000 | 204.388 | 0,17 |
| Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45% 05/03/2034 | USD | 200.000 | 204.294 | 0,17 |
| | | | 617.007 | 0,52 |
| BULGARIEN | | | | |
| Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,375% 13/05/2031 | EUR | 345.000 | 384.163 | 0,32 |
| | | | 384.163 | 0,32 |
| KANADA | | | | |
| Cologix Canadian Issuer LP, Series 2022-1CAN 'A2', 144A 4,94% 25/01/2052 | CAD | 405.000 | 276.159 | 0,23 |
| Enbridge, Inc. 5,3% 05/04/2029 | USD | 115.000 | 115.655 | 0,10 |
| Enbridge, Inc. 5,625% 05/04/2034 | USD | 95.000 | 95.594 | 0,08 |
| Rogers Communications, Inc. 5% 15/02/2029 | USD | 125.000 | 123.837 | 0,11 |
| Rogers Communications, Inc. 5,3% 15/02/2034 | USD | 110.000 | 108.807 | 0,09 |
| Rogers Communications, Inc. 4,55% 15/03/2052 | USD | 217.000 | 179.755 | 0,15 |
| | | | 899.807 | 0,76 |
| CHILE | | | | |
| AES Andes SA, Reg. S, FRN 6,35% 07/10/2079 | USD | 584.000 | 576.247 | 0,48 |
| Chile Electricity Lux MPC SARL, Reg. S 6,01% 20/01/2033 | USD | 400.000 | 405.400 | 0,34 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Reg. S 6,5% 07/11/2033 | USD | 200.000 | 209.103 | 0,18 |
| | | | 1.190.750 | 1,00 |
| CHINA | | | | |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 17/01/2025 [§] | USD | 200.000 | 17.250 | 0,01 |
| Kaissa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 09/04/2022 [§] | USD | 500.000 | 18.125 | 0,02 |
| | | | 35.375 | 0,03 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Colombia Government Bond 8% 14/11/2035 | USD | 200.000 | 206.207 | 0,18 |
| Ecopetrol SA 8,375% 19/01/2036 | USD | 290.000 | 286.291 | 0,24 |
| | | | 492.498 | 0,42 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | |
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,943% 29/06/2027 | EUR | 200.000 | 220.617 | 0,19 |
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824% 15/01/2030 | EUR | 100.000 | 108.821 | 0,09 |
| | | | 329.438 | 0,28 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028 | USD | 425.000 | 412.341 | 0,35 |
| | | | 412.341 | 0,35 |
| FRANKREICH | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 3,625% 17/04/2026 | EUR | 100.000 | 107.144 | 0,09 |
| Engie SA, 144A 5,25% 10/04/2029 | USD | 200.000 | 200.319 | 0,17 |
| Engie SA, 144A 5,625% 10/04/2034 | USD | 200.000 | 200.121 | 0,17 |
| | | | 507.584 | 0,43 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,15% 16/01/2026 | USD | 250.000 | 248.932 | 0,21 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25% 26/05/2044 | EUR | 200.000 | 211.325 | 0,18 |
| | | | 460.257 | 0,39 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 5,375% 05/04/2034 | USD | 285.000 | 280.330 | 0,24 |
| | | | 280.330 | 0,24 |
| UNGARN | | | | |
| Hungary Government Bond, Reg. S 6,125% 22/05/2028 | USD | 330.000 | 336.608 | 0,29 |
| Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027 | USD | 200.000 | 201.013 | 0,17 |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028 | USD | 200.000 | 204.064 | 0,17 |
| | | | 741.685 | 0,63 |
| ISLAND | | | | |
| Landsbankinn HF, Reg. S 6,375% 12/03/2027 | EUR | 100.000 | 112.502 | 0,10 |
| Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028 | EUR | 100.000 | 109.681 | 0,09 |
| | | | 222.183 | 0,19 |
| INDIEN | | | | |
| ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024 | USD | 200.000 | 199.995 | 0,17 |
| | | | 199.995 | 0,17 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026 | USD | 300.000 | 287.010 | 0,24 |
| | | | 287.010 | 0,24 |
| ISRAEL | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,375% 15/09/2029 | EUR | 100.000 | 118.698 | 0,10 |
| | | | 118.698 | 0,10 |
| ITALIEN | | | | |
| Enel Finance International NV, STEP, 144A 1,375% 12/07/2026 | USD | 270.000 | 250.351 | 0,21 |
| Eni SpA, 144A 5,5% 15/05/2034 | USD | 200.000 | 199.653 | 0,17 |
| Eni SpA, 144A 5,95% 15/05/2054 | USD | 200.000 | 198.638 | 0,17 |
| | | | 648.642 | 0,55 |
| JAPAN | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,719% 20/02/2026 | USD | 290.000 | 290.011 | 0,25 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,464% 13/01/2026 | USD | 230.000 | 230.300 | 0,19 |
| | | | 520.311 | 0,44 |
| LUXEMBURG | | | | |
| JAB Holdings BV, Reg. S 4,375% 25/04/2034 | EUR | 100.000 | 107.843 | 0,09 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 4,625% 25/07/2028 | EUR | 220.000 | 237.364 | 0,20 |
| | | | 345.207 | 0,29 |
| MEXIKO | | | | |
| Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S, FRN 7,525% 01/10/2028 | USD | 300.000 | 312.203 | 0,26 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038 | USD | 200.000 | 206.663 | 0,17 |
| Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 6,05% 15/01/2029 | USD | 200.000 | 206.699 | 0,18 |
| Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 5,375% 09/01/2036 | USD | 200.000 | 196.141 | 0,17 |

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Metalsa Sapi De Cv, 144A 3,75% 04/05/2031 | USD | 550.000 | 439.554 | 0,37 | Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2019-2A 'C', 144A 4,24% 22/09/2025 | USD | 65.000 | 64.799 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 425.000 | 406.495 | 0,34 | Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029 | USD | 245.000 | 250.819 | 0,21 |
| | | | 1.767.755 | 1,49 | Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-UB10 'C' 4,985% 15/07/2049 | USD | 245.000 | 231.426 | 0,20 |
| NIGERIA | | | | | Bellemeade Re Ltd., FRN 'M1B', 144A 7,485% 26/01/2032 | USD | 310.000 | 312.392 | 0,26 |
| Nigeria Government Bond 0% 06/03/2025 | NGN | 420.000.000 | 238.986 | 0,20 | BINOM Securitization Trust, FRN 'M1', 144A 3,449% 25/06/2056 | USD | 325.000 | 253.956 | 0,21 |
| | | | 238.986 | 0,20 | Capital One Financial Corp., FRN 6,312% 08/06/2029 | USD | 155.000 | 159.054 | 0,13 |
| NORWEGEN | | | | | Capital One Financial Corp., FRN 5,7% 01/02/2030 | USD | 35.000 | 35.281 | 0,03 |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3,625% 16/02/2027 | EUR | 383.000 | 409.441 | 0,35 | Capital One Financial Corp., FRN 6,051% 01/02/2035 | USD | 45.000 | 45.572 | 0,04 |
| | | | 409.441 | 0,35 | Capital Projects Finance Authority 4% 01/10/2024 | USD | 254.000 | 252.685 | 0,21 |
| PANAMA | | | | | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,635% 10/05/2035 | USD | 120.000 | 114.450 | 0,10 |
| Banco General SA, Reg. S 4,125% 07/08/2027 | USD | 370.000 | 353.313 | 0,30 | City of Detroit 6,844% 01/05/2028 | USD | 150.000 | 153.190 | 0,13 |
| Panama Government Bond 7,5% 01/03/2031 | USD | 200.000 | 209.999 | 0,17 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 220.000 | 210.227 | 0,18 |
| | | | 563.312 | 0,47 | Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25% 30/06/2032 | USD | 260.000 | 264.988 | 0,22 |
| PERU | | | | | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-PANW 'C', 144A 3,712% 10/10/2029 | USD | 550.000 | 496.940 | 0,42 |
| Peru Government Bond, Reg. S 7,3% 12/08/2033 | PEN | 1.675.000 | 449.583 | 0,38 | Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043 | USD | 712.973 | 437.587 | 0,37 |
| Peru Government Bond, Reg. S 7,6% 12/08/2039 | PEN | 1.770.000 | 462.695 | 0,39 | CSC Holdings LLC, 144A 11,25% 15/05/2028 | USD | 200.000 | 174.464 | 0,15 |
| | | | 912.278 | 0,77 | CVS Health Corp. 5% 20/02/2026 | USD | 225.000 | 223.540 | 0,19 |
| RUMÄNIEN | | | | | CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049 | USD | 255.000 | 237.066 | 0,20 |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027 | EUR | 410.000 | 463.512 | 0,39 | Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050 | USD | 235.813 | 221.161 | 0,19 |
| | | | 463.512 | 0,39 | Duke Energy Corp. 3,75% 01/04/2031 | EUR | 340.000 | 359.858 | 0,30 |
| SLOWENIEN | | | | | Equitable Financial Life Global Funding, 144A 5,5% 02/12/2025 | USD | 160.000 | 160.001 | 0,14 |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026 | EUR | 200.000 | 219.534 | 0,18 | Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2018-6RR '2A4', 144A 4% 25/09/2048 | USD | 10.926 | 10.323 | 0,01 |
| | | | 219.534 | 0,18 | FOCUS Brands Funding LLC 'A2II', 144A 5,093% 30/04/2047 | USD | 465.000 | 451.537 | 0,38 |
| SÜDKOREA | | | | | Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A31', 144A 4,5% 25/10/2058 | USD | 19.058 | 17.888 | 0,02 |
| POSCO, Reg. S 5,75% 17/01/2028 | USD | 200.000 | 203.191 | 0,17 | Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A33', 144A 3,5% 25/11/2057 | USD | 13.580 | 12.007 | 0,01 |
| | | | 203.191 | 0,17 | GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS8 'D', 144A 2,7% 10/11/2050 | USD | 855.000 | 682.845 | 0,58 |
| SCHWEDEN | | | | | Howard University 4,756% 01/10/2051 | USD | 155.000 | 133.568 | 0,11 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 5,375% 05/03/2029 | USD | 330.000 | 331.829 | 0,28 | Kinetik Holdings LP, 144A 6,625% 15/12/2028 | USD | 177.000 | 179.928 | 0,15 |
| | | | 331.829 | 0,28 | Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375% 15/02/2027 | USD | 225.000 | 215.288 | 0,18 |
| SCHWEIZ | | | | | Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026 | USD | 320.000 | 318.865 | 0,27 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 1,364% 30/01/2027 | USD | 200.000 | 187.003 | 0,16 | Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027 | USD | 355.000 | 356.068 | 0,30 |
| | | | 187.003 | 0,16 | | | | | |
| THAILAND | | | | | | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034 | USD | 250.000 | 221.881 | 0,19 | | | | | |
| Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024 | USD | 260.000 | 256.928 | 0,21 | | | | | |
| | | | 478.809 | 0,40 | | | | | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | | | | | | |
| Lseg US Fin Corp., 144A 5,297% 28/03/2034 | USD | 275.000 | 276.130 | 0,24 | | | | | |
| Vmed Q2 UK Financing I plc, Reg. S 4,75% 15/07/2031 | USD | 200.000 | 169.237 | 0,14 | | | | | |
| | | | 445.367 | 0,38 | | | | | |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | | | | | | |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 6.000 | 6.000 | 0,01 | | | | | |
| Angel Oak Mortgage Trust, FRN, Series 2021-2 'M1', 144A 2,336% 25/04/2066 | USD | 300.000 | 206.092 | 0,17 | | | | | |
| Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2II', 144A 4,723% 05/06/2049 | USD | 410.850 | 396.349 | 0,33 | | | | | |
| Athene Global Funding, 144A 5,684% 23/02/2026 | USD | 335.000 | 336.040 | 0,28 | | | | | |

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Montgomery County Industrial Development Authority 2,65% 15/11/2025 | USD | 970.000 | 930.788 | 0,79 |
| Motorola Solutions, Inc. 5,4% 15/04/2034 | USD | 70.000 | 69.870 | 0,06 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051% 01/03/2025 | USD | 145.000 | 145.276 | 0,12 |
| NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25% Perpetual | USD | 4.000 | 4.377 | – |
| OCP CLO Ltd., FRN, Series 2014-7A 'A2RR', 144A 7,236% 20/07/2029 | USD | 310.000 | 310.522 | 0,26 |
| OneMain Finance Corp. 9% 15/01/2029 | USD | 195.000 | 206.074 | 0,17 |
| Pacific Gas and Electric Co. 5,8% 15/05/2034 | USD | 205.000 | 205.300 | 0,17 |
| Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125% 01/06/2031 | USD | 70.000 | 70.908 | 0,06 |
| Port of Beaumont Navigation District, 144A 10% 01/07/2026 | USD | 255.000 | 255.784 | 0,22 |
| SEB Funding LLC 'A2', 144A 7,386% 30/04/2054 | USD | 145.000 | 147.426 | 0,12 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A19', 144A 4,5% 25/08/2048 | USD | 3.394 | 3.307 | – |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH2 'A3', 144A 4% 25/06/2048 | USD | 32.724 | 30.073 | 0,03 |
| Solventum Corp., 144A 5,45% 15/02/2027 | USD | 130.000 | 130.146 | 0,11 |
| Solventum Corp., 144A 5,4% 01/03/2029 | USD | 225.000 | 225.133 | 0,19 |
| State of Illinois 7,1% 01/07/2035 | USD | 325.000 | 354.182 | 0,30 |
| Summit Materials LLC, 144A 7,25% 15/01/2031 | USD | 30.000 | 31.113 | 0,03 |
| Symphony CLO 30 Ltd., FRN 'A1R', 144A 6,861% 20/10/2037 | USD | 250.000 | 250.161 | 0,21 |
| Tenneco, Inc., 144A 8% 17/11/2028 | USD | 28.000 | 25.540 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 6% 15/06/2054 | USD | 245.000 | 257.444 | 0,22 |
| Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026 | USD | 420.000 | 414.142 | 0,35 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033 | USD | 375.000 | 360.753 | 0,30 |
| US Treasury Bill 0% 21/11/2024 | USD | 4.789.000 | 4.691.460 | 3,96 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026 | USD | 330.000 | 320.321 | 0,27 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375% 01/06/2031 | USD | 190.000 | 197.339 | 0,17 |
| Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-R2 'A3', 144A 1,227% 25/02/2064 | USD | 143.816 | 128.312 | 0,11 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028 | USD | 176.000 | 168.196 | 0,14 |
| | | | 17.916.201 | 15,12 |
| Summe Anleihen | | | 32.937.598 | 27,80 |

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

CHINA

| | | | | |
|---|-----|---------|-------------------|--------------|
| Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027 | USD | 300.000 | 285.600 | 0,24 |
| | | | 285.600 | 0,24 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 285.600 | 0,24 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 33.223.198 | 28,04 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,75% 31/01/2031* | USD | 700.000 | 692.839 | 0,59 |
| | | | 692.839 | 0,59 |
| Summe Anleihen | | | 692.839 | 0,59 |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 692.839 | 0,59 |
| Summe Anlagen | | | 112.818.595 | 95,23 |

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- kaufen | Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten) | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 9.400.000 | USD | J.P. Morgan | CDX. NA.HY.41-V2 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2028 | 602.665 | 0,51 |
| 3.170.000 | USD | J.P. Morgan | CDX. NA.HY.42-V1 | Ver- kaufen | 5,00% | 20/06/2029 | 202.123 | 0,17 |
| 14.800.000 | USD | J.P. Morgan | CDX. NA.IG.42-V1 | Ver- kaufen | 1,00% | 20/06/2029 | 305.659 | 0,26 |
| 275.000 | EUR | J.P. Morgan | Cellnex Telecom SA 2,375% 16/01/2024 | Ver- kaufen | 5,00% | 20/12/2028 | 48.738 | 0,04 |
| 480.000 | USD | Bank of America Merrill Lynch | Hellenic Republic 4,3% 24/02/2024 | Ver- kaufen | 1,00% | 20/12/2029 | 2.892 | – |
| 345.000 | USD | Goldman Sachs | Vietnam Government Bond 4,8% 19/11/2024 | Ver- kaufen | 1,00% | 20/06/2026 | 2.368 | – |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | | | 1.164.445 | 0,98 |
| 1.100.000 | EUR | J.P. Morgan | ITRAXX. EUROPE. MAIN.41-V1 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2029 | (20.575) | (0,02) |
| 380.000 | USD | J.P. Morgan | Bombardier, Inc. 7,45% 01/05/2034 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2028 | (48.374) | (0,04) |
| 400.000 | USD | J.P. Morgan | Murphy Oil Corp. 7,05% 01/05/2029 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | (4.291) | – |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | | | (73.240) | (0,06) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva | | | | | | | 1.091.205 | 0,92 |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettöver- mögens |
|---|-------------------------|---------|--------------------------|--|------------------------------|
| 3 month SOFR, 18/03/2025 | 181 | USD | 43.062.163 | 14.264 | 0,01 |
| Korea 10 Year Bond, 13/09/2024 | 9 | KRW | 749.422 | 3.204 | – |
| US 5 Year Note, 30/09/2024 | 9 | USD | 961.805 | 9.281 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 26.749 | 0,02 |

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier- beschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|--|-------------------------|
| 3.825.000 | BRL | Goldman Sachs | Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 11,393% | 02/01/2029 | (10.176) | (0,01) | Rumänien | 0,39 |
| 8.444.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,089%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 17/05/2027 | (3.383) | - | Slowenien | 0,37 |
| 180.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,545%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 11/06/2054 | (1.148) | - | Singapur | 0,36 |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | (14.707) | (0,01) | Finnland | 0,35 |
| Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 10.738 | 0,01 | Norwegen | 0,35 |
| Barmittel | | | | | 4.508.388 | 3,81 | Tansania | 0,34 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | | | 1.144.183 | 0,96 | Neuseeland | 0,33 |
| Gesamtnettovermögen | | | | | 118.471.166 | 100,00 | Mauritius | 0,33 |
| | | | | | | | Bulgarien | 0,32 |
| | | | | | | | Schweden | 0,28 |
| | | | | | | | Tschechische Republik | 0,28 |
| | | | | | | | Malaysia | 0,25 |
| | | | | | | | Usbekistan | 0,24 |
| | | | | | | | Nigeria | 0,20 |
| | | | | | | | Polen | 0,19 |
| | | | | | | | Montenegro | 0,17 |
| | | | | | | | Indien | 0,17 |
| | | | | | | | Paraguay | 0,17 |
| | | | | | | | Schweiz | 0,16 |
| | | | | | | | Israel | 0,10 |
| | | | | | | | Mazedonien | 0,09 |
| | | | | | | | Albanien | 0,09 |
| | | | | | | | Belgien | 0,09 |
| | | | | | | | Boliviarische Republik Venezuela | 0,01 |
| | | | | | | | Summe Anlagen | 95,23 |
| | | | | | | | Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 4,77 |
| | | | | | | | Summe | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 46,87 |
| Australien | 8,18 |
| Südkorea | 3,68 |
| Italien | 3,48 |
| China | 2,43 |
| Mexiko | 2,21 |
| Frankreich | 2,14 |
| Niederlande | 1,71 |
| Vereinigtes Königreich | 1,55 |
| Deutschland | 1,22 |
| Chile | 1,17 |
| Kolumbien | 1,05 |
| Kanada | 1,03 |
| Luxemburg | 1,03 |
| Irland | 0,92 |
| Ungarn | 0,87 |
| Peru | 0,77 |
| Ägypten | 0,74 |
| Serbien | 0,73 |
| Dänemark | 0,65 |
| Japan | 0,65 |
| Indonesien | 0,63 |
| Überstaatlich | 0,59 |
| Spanien | 0,57 |
| Marokko | 0,56 |
| Brasilien | 0,52 |
| Island | 0,51 |
| Angola | 0,50 |
| Hongkong | 0,49 |
| Panama | 0,47 |
| Saudi-Arabien | 0,44 |
| Philippinen | 0,42 |
| Türkei | 0,42 |
| Thailand | 0,40 |

§ 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 Credit Fund

ANLAGEZIEL

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

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

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und Banken begeben werden, und/oder in Derivate solcher Schuldtitel. Diese Schuldtitel können ein beliebiges Rating aufweisen (einschliesslich Investment Grade, Nicht-Investment Grade oder High Yield und/oder Wertpapiere ohne Rating). Unter den meisten Marktbedingungen wird die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios unterhalb von Investment Grade liegen (d. h. ein Kreditrating unter BBB gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Gelegentlich kann die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios zu defensiven Zwecken im Investment-Grade-Bereich von BBB bis AAA liegen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche durchschnittliche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art umfassen. Das Portfolio kann zudem forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypotheckenbesicherte 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| ANGOLA | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 530.000 | 470.830 | 1,61 |
| | | | 470.830 | 1,61 |
| BRASILIEN | | | | |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033 | USD | 440.000 | 416.482 | 1,42 |
| | | | 416.482 | 1,42 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Aris Mining Corp., 144A 6,875% 09/08/2026 | USD | 280.000 | 263.467 | 0,90 |
| | | | 263.467 | 0,90 |
| ELFENBEINKÜSTE | | | | |
| Ivory Coast Government Bond, 144A 8,25% 30/01/2037 | USD | 230.000 | 223.621 | 0,77 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,875% 17/10/2031 | EUR | 225.000 | 217.606 | 0,74 |
| | | | 441.227 | 1,51 |
| ÄGYPTEN | | | | |
| Egypt Treasury Bill 0% 17/09/2024 | EGP | 8.175.000 | 161.937 | 0,55 |
| Egypt Treasury Bill 0% 24/09/2024 | EGP | 7.125.000 | 140.478 | 0,48 |
| Egypt Treasury Bill 0% 24/12/2024 | EGP | 8.150.000 | 151.401 | 0,52 |
| | | | 453.816 | 1,55 |
| MAURITIUS | | | | |
| Axian Telecom, 144A 7,375% 16/02/2027 | USD | 200.000 | 195.390 | 0,67 |
| Axian Telecom, Reg. S 7,375% 16/02/2027 | USD | 200.000 | 195.389 | 0,67 |
| | | | 390.779 | 1,34 |
| MEXIKO | | | | |
| Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 | MXN | 16.100.000 | 708.984 | 2,43 |
| | | | 708.984 | 2,43 |
| MONTENEGRO | | | | |
| Montenegro Government Bond, 144A 7,25% 12/03/2031 | USD | 200.000 | 201.300 | 0,69 |
| | | | 201.300 | 0,69 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027 | EUR | 300.000 | 337.435 | 1,16 |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027 | EUR | 500.000 | 565.258 | 1,93 |
| | | | 902.693 | 3,09 |
| SENEGAL | | | | |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 335.000 | 282.424 | 0,97 |
| | | | 282.424 | 0,97 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 6,875% 24/01/2034 | EUR | 100.000 | 111.730 | 0,38 |
| | | | 111.730 | 0,38 |
| SÜDAFRIKA | | | | |
| South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048 | ZAR | 11.565.000 | 475.441 | 1,63 |
| | | | 475.441 | 1,63 |
| SRI LANKA | | | | |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7,85% 14/03/2029 | USD | 255.000 | 151.059 | 0,52 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025 | USD | 530.000 | 314.061 | 1,07 |
| | | | 465.120 | 1,59 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| TÜRKEI | | | | |
| Sisecam UK plc, 144A 8,25% 02/05/2029 | USD | 200.000 | 203.309 | 0,70 |
| | | | 203.309 | 0,70 |
| UKRAINE | | | | |
| Kernel Holding SA, Reg. S 6,5% 17/10/2024 | USD | 200.000 | 183.500 | 0,63 |
| | | | 183.500 | 0,63 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026 | USD | 230.000 | 228.233 | 0,78 |
| | | | 228.233 | 0,78 |
| Summe Anleihen | | | 6.199.335 | 21,22 |
| Aktien | | | | |
| DÄNEMARK | | | | |
| Novo Nordisk A/S, ADR | USD | 1.620 | 234.852 | 0,81 |
| | | | 234.852 | 0,81 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | USD | 1.905 | 299.333 | 1,02 |
| Citigroup, Inc. | USD | 3.417 | 212.401 | 0,73 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 208 | 189.330 | 0,65 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 1.662 | 216.027 | 0,74 |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 2 | 231 | — |
| Walmart, Inc. | USD | 2.620 | 177.976 | 0,61 |
| | | | 1.095.298 | 3,75 |
| Summe Aktien | | | 1.330.150 | 4,56 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 7.529.485 | 25,78 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| BRASILIEN | | | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S, FRN 5,375% 28/01/2031 | USD | 305.000 | 289.377 | 0,99 |
| Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,45% 05/03/2034 | USD | 200.000 | 204.294 | 0,70 |
| Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,95% 05/03/2054 | USD | 200.000 | 203.986 | 0,70 |
| | | | 697.657 | 2,39 |
| KANADA | | | | |
| Cologix Canadian Issuer LP, Series 2022-1CAN 'A2', 144A 4,94% 25/01/2052 | CAD | 175.000 | 119.328 | 0,41 |
| | | | 119.328 | 0,41 |
| CHILE | | | | |
| AES Andes SA, FRN, 144A 8,15% 10/06/2055 | USD | 200.000 | 200.800 | 0,69 |
| | | | 200.800 | 0,69 |
| CHINA | | | | |
| Kaisha Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 22/10/2022 ³ | USD | 695.000 | 25.194 | 0,08 |
| | | | 25.194 | 0,08 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Bancolombia SA, FRN 8,625% 24/12/2034 | USD | 220.000 | 225.068 | 0,77 |
| Ecopetrol SA 8,375% 19/01/2036 | USD | 260.000 | 256.675 | 0,88 |
| | | | 481.743 | 1,65 |

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| ELFENBEINKÜSTE | | | | |
| Ivory Coast Government Bond, 144A 7,625% 30/01/2033 | USD | 200.000 | 194.675 | 0,67 |
| | | | 194.675 | 0,67 |
| EL SALVADOR | | | | |
| El Salvador Government Bond, 144A 0,25% 17/04/2030 | USD | 150.000 | 4.725 | 0,01 |
| El Salvador Government Bond, 144A 9,25% 17/04/2030 | USD | 150.000 | 133.710 | 0,46 |
| | | | 138.435 | 0,47 |
| FRANKREICH | | | | |
| Altice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027 | USD | 465.000 | 186.324 | 0,64 |
| | | | 186.324 | 0,64 |
| ISLAND | | | | |
| Landsbankinn HF, Reg. S 6,375% 12/03/2027 | EUR | 100.000 | 112.501 | 0,38 |
| | | | 112.501 | 0,38 |
| MEXIKO | | | | |
| BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 8,125% 08/01/2039 | USD | 435.000 | 441.267 | 1,51 |
| Petroleos Mexicanos 6,7% 16/02/2032 | USD | 480.000 | 403.523 | 1,38 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7,5% 02/05/2025 | USD | 340.000 | 326.846 | 1,12 |
| | | | 1.171.636 | 4,01 |
| PANAMA | | | | |
| Panama Government Bond 7,5% 01/03/2031 | USD | 200.000 | 209.999 | 0,72 |
| Panama Government Bond 8% 01/03/2038 | USD | 200.000 | 212.869 | 0,73 |
| Panama Government Bond 7,875% 01/03/2057 | USD | 200.000 | 210.140 | 0,72 |
| | | | 633.008 | 2,17 |
| SURINAME | | | | |
| Suriname Government International Bond, 144A 7,95% 15/07/2033 | USD | 205.105 | 191.773 | 0,65 |
| Suriname Government International Bond, 144A 0% 31/12/2050 | USD | 98.000 | 78.645 | 0,27 |
| | | | 270.418 | 0,92 |
| TÜRKEI | | | | |
| Sisecam UK plc, 144A 8,625% 02/05/2032 | USD | 200.000 | 203.876 | 0,70 |
| | | | 203.876 | 0,70 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027 | GBP | 100.000 | 118.290 | 0,40 |
| Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026 | USD | 400.000 | 394.520 | 1,35 |
| Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 7,75% 15/04/2032 | USD | 570.000 | 556.502 | 1,91 |
| | | | 1.069.312 | 3,66 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| At Home Group, Inc., 144A 4,875% 15/07/2028 | USD | 165.000 | 69.300 | 0,24 |
| Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'A', 144A 4,213% 16/12/2041 | USD | 145.545 | 144.151 | 0,49 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-P5 'D', 144A 3% 10/10/2049 | USD | 230.000 | 127.047 | 0,44 |
| Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5% 31/03/2029 | USD | 515.000 | 494.285 | 1,69 |
| Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25% 30/06/2032 | USD | 355.000 | 361.810 | 1,24 |
| Colorado Health Facilities Authority 4,48% 01/12/2040 | USD | 255.000 | 213.559 | 0,73 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| COMM Mortgage Trust 'AM' 4,08% 10/08/2047 | USD | 31.790 | 31.727 | 0,11 |
| COMM Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 4,343% 10/10/2029 | USD | 240.000 | 215.707 | 0,74 |
| Commonwealth of Puerto Rico 0% 01/07/2024 | USD | 5.783 | 5.783 | 0,02 |
| Commonwealth of Puerto Rico 5,375% 01/07/2025 | USD | 39.594 | 39.937 | 0,14 |
| Commonwealth of Puerto Rico 5,625% 01/07/2027 | USD | 39.235 | 40.969 | 0,14 |
| Commonwealth of Puerto Rico 5,625% 01/07/2029 | USD | 38.598 | 41.451 | 0,14 |
| Commonwealth of Puerto Rico 5,75% 01/07/2031 | USD | 37.490 | 41.703 | 0,14 |
| Commonwealth of Puerto Rico 0% 01/07/2033 | USD | 45.752 | 30.591 | 0,10 |
| Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2033 | USD | 35.551 | 35.685 | 0,12 |
| Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2035 | USD | 31.955 | 31.452 | 0,11 |
| Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2037 | USD | 27.426 | 26.481 | 0,09 |
| Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2041 | USD | 37.289 | 34.879 | 0,12 |
| Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2046 | USD | 38.781 | 35.232 | 0,12 |
| Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043 | USD | 688.751 | 422.721 | 1,45 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 10,875% 15/01/2032 | USD | 180.000 | 187.865 | 0,64 |
| Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 355.000 | 341.846 | 1,17 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 285.000 | 225.441 | 0,77 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 195.000 | 121.051 | 0,41 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048 | USD | 206.800 | 203.992 | 0,70 |
| Gray Television, Inc., 144A 10,5% 15/07/2029 | USD | 290.000 | 291.369 | 1,00 |
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS7 'E', 144A 3% 10/08/2050 | USD | 135.000 | 103.306 | 0,35 |
| Hardee's Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050 | USD | 72.375 | 65.955 | 0,23 |
| Hardee's Funding LLC 'A2', 144A 7,253% 20/03/2054 | USD | 149.625 | 151.098 | 0,52 |
| Icahn Enterprises LP, 144A 9% 15/06/2030 | USD | 390.000 | 388.656 | 1,33 |
| Jane Street Group, 144A 7,125% 30/04/2031 | USD | 650.000 | 666.820 | 2,28 |
| LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-4 'C', 144A 4,759% 10/03/2049 | USD | 146.000 | 133.564 | 0,46 |
| LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'D', 144A 3,267% 20/04/2048 | USD | 205.000 | 193.508 | 0,66 |
| LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN 'D', 144A 4,823% 10/03/2050 | USD | 230.000 | 180.257 | 0,62 |
| Navient Corp. 11,5% 15/03/2031 | USD | 425.000 | 469.466 | 1,61 |
| Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29% 15/04/2029 | USD | 550.000 | 528.888 | 1,81 |
| Port of Beaumont Navigation District, 144A 6% 01/01/2025 | USD | 315.000 | 315.000 | 1,08 |
| Port of Beaumont Navigation District, 144A 10% 01/07/2026 | USD | 335.000 | 336.029 | 1,15 |
| Puerto Rico Electric Power Authority 5,95% 01/07/2030 [§] | USD | 30.000 | 15.113 | 0,05 |

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Puerto Rico Electric Power Authority 6,05% 01/07/2032 ⁵ 15/09/2026 | USD | 225.000 | 113.344 | 0,39 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 4,5% | USD | 180.000 | 137.449 | 0,47 |
| SEB Funding LLC 'A2', 144A 7,386% 30/04/2054 | USD | 225.000 | 228.765 | 0,78 |
| Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 7,25% 01/04/2029 | USD | 370.000 | 373.703 | 1,28 |
| Stonepeak Infrastructure Partners, 144A 3,821% 28/02/2033 | USD | 123.257 | 111.837 | 0,38 |
| Tenneco, Inc., 144A 8% 17/11/2028 | USD | 275.000 | 250.842 | 0,86 |
| US Treasury Bill 0% 22/08/2024 | USD | 3.475.000 | 3.448.758 | 11,81 |
| Summe Anleihen | | | 17.533.299 | 60,02 |

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

VEREINIGTES KÖNIGREICH

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Immunocore Holdings plc, 144A 2,5% 01/02/2030 | USD | 17.000 | 14.009 | 0,05 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 14.009 | 0,05 |

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Coinbase Global, Inc., 144A 0,25% 01/04/2030 | USD | 300.000 | 290.862 | 0,99 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. 6% 15/08/2025 | USD | 100.000 | 327.323 | 1,12 |
| Southern Co. (The), 144A 4,5% 15/06/2027 | USD | 286.000 | 291.148 | 1,00 |
| Wolfspeed, Inc. 0,25% 15/02/2028 | USD | 30.000 | 17.904 | 0,06 |
| Wolfspeed, Inc. 1,875% 01/12/2029 | USD | 605.000 | 337.686 | 1,16 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 1.264.923 | 4,33 |

Summe Übertragbare, auf einem anderen

| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 18.812.231 | 64,40 |
|--|--|--|------------|-------|
|--|--|--|------------|-------|

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Altera Infrastructure LP* | USD | 1.031 | 29.631 | 0,10 |
| Summe Aktien | | | 29.631 | 0,10 |

Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere

| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 29.631 | 0,10 |
|---|--|--|--------|------|
|---|--|--|--------|------|

| Summe Anlagen | | | 26.371.347 | 90,28 |
|---------------|--|--|------------|-------|
|---------------|--|--|------------|-------|

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kauf-/ Zinssatz | | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|-----------|---------|----------------|---|-----------------|----------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | Ver- kaufen | Erhalten | | | |
| 2.889.000 | USD | Morgan Stanley | CDX. NA.HY.41-V2 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2028 | 185.223 | 0,64 |
| 1.092.000 | USD | Morgan Stanley | CDX. NA.HY.42-V1 | Verkaufen | 5,00% | 20/06/2029 | 69.627 | 0,24 |
| 617.000 | USD | Morgan Stanley | CDX. NA.IG.39-V1 | Verkaufen | 1,00% | 20/12/2027 | 12.232 | 0,04 |
| 340.000 | EUR | Morgan Stanley | Celnex Telecom SA 2,375% 16/01/2024 | Verkaufen | 5,00% | 20/12/2028 | 60.258 | 0,21 |
| 197.000 | USD | Morgan Stanley | FedEx Corp. 3,25% 01/04/2026 | Verkaufen | 1,00% | 20/06/2027 | 3.985 | 0,01 |
| 691.000 | EUR | Morgan Stanley | Grifols SA 3,2% 01/05/2025 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | 39.048 | 0,13 |

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kauf-/ Zinssatz | | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|----------------|--|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | Ver- kaufen | (Gezahlt)/ Erhalten | | | |
| 238.000 | EUR | Morgan Stanley | Societe Generale SA 5,875% 21/12/2016 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2029 | 5.130 | 0,02 |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | | | 375.503 | 1,29 |
| 542.000 | USD | Morgan Stanley | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (39.597) | (0,14) |
| 1.100.000 | USD | Morgan Stanley | Bombardier, Inc. 7,45% 01/05/2034 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2028 | (140.031) | (0,48) |
| 645.000 | USD | Morgan Stanley | Beazer Homes USA, Inc. 6,75% 15/03/2025 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2028 | (74.465) | (0,25) |
| 113.000 | USD | Morgan Stanley | Delta Air Lines, Inc. 7,375% 15/01/2026 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2028 | (16.790) | (0,06) |
| 265.000 | USD | Morgan Stanley | Delta Air Lines, Inc. 7,375% 15/01/2026 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2027 | (31.195) | (0,11) |
| 402.000 | USD | Morgan Stanley | NOVA Chemicals Corp. 4,875% 01/06/2024 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2028 | (51.163) | (0,18) |
| 596.000 | USD | Morgan Stanley | Oman Government Bond 4,75% 15/06/2026 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2028 | (2.629) | (0,01) |
| 562.000 | USD | Morgan Stanley | Petroleos Mexicanos 6,625% 15/06/2035 | Verkaufen | 1,00% | 20/12/2028 | (76.539) | (0,26) |
| 317.000 | USD | Morgan Stanley | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026 | Verkaufen | 1,00% | 20/12/2028 | (134) | - |
| 551.000 | USD | Morgan Stanley | United Airlines Holdings, Inc. 4,875% 15/01/2025 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (33.458) | (0,11) |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | | | (466.001) | (1,60) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva | | | | | | | (90.498) | (0,31) |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | | % des Nettover- mögens |
|--|-------------------------|---------|--------------------------|--|---------------|------------------------------|
| | | | | | | |
| Euro-OAT, 06/09/2024 | (10) | EUR | (1.319.783) | 4.823 | 0,02 | |
| Japan 10 Year Bond, 12/09/2024 | (2) | JPY | (1.780.742) | 1.122 | - | |
| Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024 | (11) | EUR | (1.359.489) | 12.497 | 0,04 | |
| US 10 Year Note, 19/09/2024 | 8 | USD | 883.500 | 11.375 | 0,04 | |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 29.817 | 0,10 | |
| DAX Index, 20/09/2024 | (2) | EUR | (985.264) | (7.893) | (0,03) | |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2024 | (3) | USD | (834.300) | (6.607) | (0,02) | |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (14.500) | (0,05) | |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 15.317 | 0,05 | |

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| CHF | 655.000 | USD | 728.454 | 19/07/2024 | BNY Mellon | 1.701 | 0,01 |
| EUR | 31.714 | USD | 33.969 | 02/08/2024 | HSBC | 14 | - |
| MXN | 630.807 | USD | 34.074 | 12/07/2024 | HSBC | 323 | - |
| USD | 858.320 | BRL | 4.500.000 | 04/09/2024 | Wells Fargo | 57.277 | 0,20 |
| USD | 289.421 | EUR | 265.000 | 16/08/2024 | Deutsche Bank | 5.253 | 0,02 |
| USD | 567.187 | EUR | 525.000 | 23/08/2024 | BNY Mellon | 4.012 | 0,01 |
| USD | 366.320 | EUR | 335.000 | 23/08/2024 | Goldman Sachs | 6.960 | 0,02 |
| USD | 1.321.421 | EUR | 1.210.834 | 23/08/2024 | UBS | 22.541 | 0,08 |
| USD | 236.757 | GBP | 186.189 | 23/08/2024 | Barclays | 1.426 | - |
| USD | 1.694.393 | ILS | 6.350.000 | 18/07/2024 | Citibank | 6.853 | 0,02 |
| USD | 850.644 | JPY | 129.690.000 | 19/07/2024 | Bank of America | 40.203 | 0,14 |
| USD | 574.055 | JPY | 91.775.000 | 19/07/2024 | HSBC | 548 | - |
| USD | 849.727 | JPY | 128.262.960 | 19/07/2024 | State Street | 48.205 | 0,16 |
| USD | 851.725 | JPY | 128.777.040 | 19/07/2024 | UBS | 46.990 | 0,16 |
| USD | 883.839 | MXN | 14.727.591 | 12/07/2024 | Bank of America | 80.767 | 0,28 |
| USD | 276.916 | MXN | 4.890.000 | 12/07/2024 | Barclays | 10.272 | 0,03 |
| USD | 298.648 | MXN | 5.090.000 | 12/07/2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.098 | 0,07 |
| USD | 542.871 | TWD | 17.180.000 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | 13.323 | 0,05 |
| USD | 306.765 | TWD | 9.795.000 | 05/07/2024 | Morgan Stanley | 4.849 | 0,02 |
| ZAR | 5.873.221 | USD | 320.006 | 12/07/2024 | Bank of America | 2.203 | 0,01 |
| ZAR | 2.558.211 | USD | 138.063 | 12/07/2024 | Deutsche Bank | 2.282 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 377.100 | 1,29 |
| CHF | 255.000 | USD | 287.139 | 16/08/2024 | UBS | (1.870) | (0,01) |
| EUR | 31.714 | USD | 34.360 | 02/07/2024 | HSBC | (428) | - |
| EUR | 265.000 | USD | 289.189 | 16/08/2024 | Bank of America | (5.021) | (0,02) |
| EUR | 111.644 | USD | 121.474 | 23/08/2024 | HSBC | (1.712) | (0,01) |
| GBP | 120.694 | USD | 153.621 | 23/08/2024 | RBC | (1.072) | - |
| ILS | 4.725.000 | USD | 1.271.112 | 18/07/2024 | Citibank | (15.423) | (0,05) |
| ILS | 1.625.000 | USD | 436.887 | 18/07/2024 | Wells Fargo | (5.036) | (0,02) |
| JPY | 55.740.000 | USD | 362.001 | 19/07/2024 | Bank of America | (13.678) | (0,05) |
| JPY | 69.615.000 | USD | 452.977 | 19/07/2024 | Citibank | (17.949) | (0,06) |
| JPY | 37.485.000 | USD | 242.056 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | (7.810) | (0,03) |
| JPY | 129.690.000 | USD | 836.763 | 19/07/2024 | HSBC | (26.322) | (0,09) |
| JPY | 56.960.000 | USD | 374.642 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (18.695) | (0,06) |
| JPY | 37.240.000 | USD | 242.195 | 19/07/2024 | Standard Chartered | (9.480) | (0,03) |
| MXN | 9.670.000 | USD | 562.861 | 12/07/2024 | RBC | (35.571) | (0,12) |
| TWD | 26.980.000 | USD | 838.594 | 05/07/2024 | Barclays | (6.976) | (0,02) |
| USD | 116.071 | CAD | 160.000 | 19/07/2024 | RBC | (782) | - |
| USD | 721.581 | CHF | 655.000 | 19/07/2024 | UBS | (8.574) | (0,03) |
| USD | 284.579 | CHF | 255.000 | 16/08/2024 | Bank of America | (690) | - |
| USD | 33.920 | EUR | 31.714 | 02/07/2024 | HSBC | (12) | - |
| USD | 421.517 | ZAR | 7.735.284 | 12/07/2024 | Citibank | (2.845) | (0,01) |
| USD | 502.994 | ZAR | 9.212.090 | 12/07/2024 | Morgan Stanley | (2.387) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (182.333) | (0,62) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 194.767 | 0,67 |

Inflationsswap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|--|------------------|-----------------|----------------------|
| 2.900.000 | USD | Morgan Stanley | Festzins bezahlt 2,607%, variabler Zins erhalten US CPI 1 Monate | 31/05/2034 | (20.357) | (0,07) |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva | | | | | (20.357) | (0,07) |
| Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva | | | | | (20.357) | (0,07) |

Zinsswap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|---|------------------|-----------------|----------------------|
| 967.000 | BRL | Morgan Stanley | Festzins bezahlt 11,615%, variabler Zins erhalten CDI 1 Tag | 03/01/2033 | 2.319 | 0,01 |
| 3.131.000 | BRL | Morgan Stanley | Festzins bezahlt 11,59%, variabler Zins erhalten CDI 1 Tag | 03/01/2033 | 7.975 | 0,03 |
| 1.047.000 | CAD | Morgan Stanley | Festzins bezahlt 3,257%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag | 14/06/2054 | 9.944 | 0,03 |
| 1.047.000 | CAD | Morgan Stanley | Festzins bezahlt 3,236%, variabler Zins erhalten REPO_CORRA 1 Tag | 14/06/2054 | 12.980 | 0,05 |
| 13.194.000 | MXN | Morgan Stanley | Festzins bezahlt 8,425%, variabler Zins erhalten TIE 4 Wochen | 15/04/2043 | 70.716 | 0,24 |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | 103.934 | 0,36 |
| 4.330.000 | CAD | Morgan Stanley | Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,274% | 14/06/2029 | (23.018) | (0,08) |
| 4.330.000 | CAD | Morgan Stanley | Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,297% | 14/06/2029 | (19.718) | (0,07) |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | (42.736) | (0,15) |
| Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 61.198 | 0,21 |

Option-Purchased-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---------|-----------------|----------------|----------------------|
| 4.220.000 | Foreign Exchange USD/JPY, Call, 156.000, 05/09/2024 | USD | Bank of America | 118.282 | 0,40 |
| Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva | | | | 118.282 | 0,40 |

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Option-Written-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| (4.220.000) | Foreign Exchange USD/JPY, Call, 160.000, 05/09/2024 | USD | Bank of America | (56.822) | (0,19) |
| Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten – Passiva | | | | (56.822) | (0,19) |

Swaption-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|-----------------|----------------------|
| 356.000 | IRS Festzins bezahlt 3,8%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 3,8%, 13/08/2054 | USD | Morgan Stanley | 3.637 | 0,01 |
| 356.000 | IRS Festzins bezahlt 3,8%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 3,8%, 13/08/2054 | USD | Barclays | 3.637 | 0,01 |
| 178.000 | IRS Festzins bezahlt 3,8%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 3,8%, 13/08/2054 | USD | Goldman Sachs | 1.819 | 0,01 |
| 2.541.000 | IRS Festzins bezahlt 3,8%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 3,8%, 12/08/2054 | USD | Barclays | 25.160 | 0,09 |
| 178.000 | IRS Festzins bezahlt 3,8%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 3,8%, 12/08/2054 | USD | Morgan Stanley | 1.763 | - |
| 22.190.000 | IRS Festzins bezahlt 4,75%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 4,75%, 02/07/2026 | USD | Morgan Stanley | 11 | - |
| Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva | | | | 36.027 | 0,12 |
| (3.415.000) | IRS Festzins bezahlt 4,2%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 4,2%, 13/08/2026 | USD | Morgan Stanley | (21.320) | (0,07) |
| (3.415.000) | IRS Festzins bezahlt 4,2%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 4,2%, 13/08/2026 | USD | Barclays | (21.319) | (0,07) |
| (1.681.000) | IRS Festzins bezahlt 4,2%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 4,2%, 13/08/2026 | USD | Goldman Sachs | (10.494) | (0,04) |
| (1.927.000) | IRS Festzins bezahlt 4,2%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 4,2%, 12/08/2026 | USD | Barclays | (12.026) | (0,04) |
| (1.755.000) | IRS Festzins bezahlt 4,2%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 4,2%, 12/08/2026 | USD | Morgan Stanley | (10.952) | (0,04) |
| Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten – Passiva | | | | (76.111) | (0,26) |
| Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Passiva | | | | (40.084) | (0,14) |

Total Return Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|----------|---------|-------------|--|------------------|---------------|----------------------|
| 334.000 | USD | J.P. Morgan | Spread von 0,00% erhalten auf den bezahlten Nominalwert von –% | 20/09/2024 | 13.505 | 0,05 |

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-------------|---|------------------|---------------|----------------------|
| 1.225.000 | USD | J.P. Morgan | Spread von 0,75% erhalten auf den bezahlten Nominalwert von AAPL 4,1 08/08/62 | 20/09/2024 | 11.935 | 0,04 |
| Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 25.440 | 0,09 |
| Nettomarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 25.440 | 0,09 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 2.302.343 | 7,88 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 536.222 | 1,84 |
| Gesamtneuvermögen | 29.209.912 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 50,14 |
| Mexiko | 6,44 |
| Brasilien | 3,81 |
| Vereinigtes Königreich | 3,71 |
| Rumänien | 3,09 |
| Kolumbien | 2,55 |
| Elfenbeinküste | 2,18 |
| Panama | 2,17 |
| Südafrika | 1,63 |
| Angola | 1,61 |
| Sri Lanka | 1,59 |
| Ägypten | 1,55 |
| Türkei | 1,40 |
| Mauritius | 1,34 |
| Senegal | 0,97 |
| Suriname | 0,92 |
| Dänemark | 0,81 |
| Montenegro | 0,69 |
| Chile | 0,69 |
| Frankreich | 0,64 |
| Ukraine | 0,63 |
| El Salvador | 0,47 |
| Kanada | 0,41 |
| Island | 0,38 |
| Slowenien | 0,38 |
| China | 0,08 |
| Summe Anlagen | 90,28 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 9,72 |
| Summe | 100,00 |

[§] Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Dynamic Emerging Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und 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 hypotheckenbesicherte 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.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| ANGOLA | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 240.000 | 216.441 | 0,93 |
| | | | 216.441 | 0,93 |

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| BRASILIEN | | | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029 | BRL | 376.700 | 664.987 | 2,87 |
| | | | 664.987 | 2,87 |
| CHILE | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030 | CLP | 285.000.000 | 281.648 | 1,22 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,15% 15/01/2051 | USD | 480.000 | 303.205 | 1,31 |
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050 | USD | 200.000 | 121.305 | 0,52 |
| | | | 706.158 | 3,05 |
| CHINA | | | | |
| West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026 | USD | 200.000 | 163.976 | 0,71 |
| | | | 163.976 | 0,71 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029 | USD | 200.000 | 193.017 | 0,83 |
| Colombia Government Bond 3,25% 22/04/2032 | USD | 300.000 | 231.522 | 1,00 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 2.209.400.000 | 448.670 | 1,94 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 30/06/2032 | COP | 1.260.000.000 | 246.641 | 1,06 |
| | | | 1.119.850 | 4,83 |
| ELFENBEINKÜSTE | | | | |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7,625% 30/01/2033 | USD | 315.000 | 306.613 | 1,32 |
| | | | 306.613 | 1,32 |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10,75% 01/06/2036 | DOP | 8.000.000 | 134.674 | 0,58 |
| | | | 134.674 | 0,58 |
| ECUADOR | | | | |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 3,5% 31/07/2035 | USD | 270.000 | 135.814 | 0,59 |
| | | | 135.814 | 0,59 |
| GUATEMALA | | | | |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875% 13/02/2028 | USD | 400.000 | 386.054 | 1,67 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4,9% 01/06/2030 | USD | 200.000 | 190.352 | 0,82 |
| | | | 576.406 | 2,49 |
| HONGKONG | | | | |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 220.000 | 205.759 | 0,89 |
| | | | 205.759 | 0,89 |
| UNGARN | | | | |
| Hungary Government Bond 4,75% 24/11/2032 | HUF | 90.540.000 | 213.992 | 0,93 |
| Hungary Government Bond 3% 27/10/2038 | HUF | 120.920.000 | 215.759 | 0,93 |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028 | USD | 250.000 | 255.080 | 1,10 |
| | | | 684.831 | 2,96 |
| INDIEN | | | | |
| Adani International Container Terminal Pvt Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031 | USD | 172.000 | 144.085 | 0,62 |
| GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 4,25% 27/10/2027 | USD | 200.000 | 187.503 | 0,81 |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026 | USD | 210.000 | 205.632 | 0,89 |
| India Government Bond 7,26% 22/08/2032 | INR | 66.100.000 | 802.846 | 3,46 |
| | | | 1.340.066 | 5,78 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| INDONESIEN | | | | |
| Indonesia Government Bond 6,625% 15/05/2033 | IDR | 6.324.000.000 | 373.829 | 1,61 |
| Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030 | USD | 185.960 | 178.719 | 0,77 |
| | | | 552.548 | 2,38 |
| ELFENBEINKÜSTE | | | | |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,375% 03/03/2028 | USD | 200.000 | 194.597 | 0,84 |
| | | | 194.597 | 0,84 |
| JORDANIEN | | | | |
| Jordan Government Bond, Reg. S 7,5% 13/01/2029 | USD | 200.000 | 196.750 | 0,85 |
| Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030 | USD | 230.000 | 207.824 | 0,90 |
| | | | 404.574 | 1,75 |
| KENIA | | | | |
| Kenya Government Bond, Reg. S 7% 22/05/2027 | USD | 200.000 | 191.028 | 0,82 |
| | | | 191.028 | 0,82 |
| MAURITIUS | | | | |
| Axian Telecom, Reg. S 7,375% 16/02/2027 | USD | 200.000 | 195.390 | 0,84 |
| | | | 195.390 | 0,84 |
| MEXIKO | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | USD | 200.000 | 199.193 | 0,86 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 2,72% 11/08/2031 | USD | 200.000 | 178.330 | 0,77 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4,75% 23/02/2027 | USD | 200.000 | 194.800 | 0,84 |
| Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033 | MXN | 17.955.000 | 844.561 | 3,65 |
| | | | 1.416.884 | 6,12 |
| MONTENEGRO | | | | |
| Montenegro Government Bond, Reg. S 7,25% 12/03/2031 | USD | 200.000 | 201.300 | 0,87 |
| | | | 201.300 | 0,87 |
| MAROKKO | | | | |
| Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032 | USD | 700.000 | 564.922 | 2,44 |
| | | | 564.922 | 2,44 |
| OMAN | | | | |
| OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027 | USD | 200.000 | 195.853 | 0,84 |
| | | | 195.853 | 0,84 |
| PANAMA | | | | |
| Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030 | USD | 200.000 | 154.557 | 0,67 |
| Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030 | USD | 200.000 | 169.950 | 0,73 |
| Panama Government Bond 2,252% 29/09/2032 | USD | 400.000 | 291.364 | 1,26 |
| | | | 615.871 | 2,66 |
| PARAGUAY | | | | |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739% 29/01/2033 | USD | 560.000 | 453.349 | 1,96 |
| | | | 453.349 | 1,96 |
| PERU | | | | |
| Peru Government Bond, Reg. S 6,95% 12/08/2031 | PEN | 898.000 | 240.872 | 1,04 |
| | | | 240.872 | 1,04 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Philippines Government Bond 6,25% 14/01/2036 | PHP | 13.000.000 | 209.807 | 0,91 |
| | | | 209.807 | 0,91 |

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| POLEN | | | | |
| Poland Government Bond 6% 25/10/2033 | PLN | 1.060.000 | 269.808 | 1,16 |
| Poland Government Bond 5% 25/10/2034 | PLN | 2.300.000 | 539.838 | 2,33 |
| | | | 809.646 | 3,49 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 250.000 | 208.075 | 0,90 |
| | | | 208.075 | 0,90 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| NCB Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | USD | 225.000 | 210.472 | 0,91 |
| | | | 210.472 | 0,91 |
| SENEGAL | | | | |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 220.000 | 185.472 | 0,80 |
| | | | 185.472 | 0,80 |
| SERBIEN | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030 | USD | 265.000 | 212.277 | 0,92 |
| | | | 212.277 | 0,92 |
| SÜDAFRIKA | | | | |
| Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,35% 10/08/2028 | USD | 290.000 | 281.895 | 1,22 |
| Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028 | USD | 200.000 | 199.490 | 0,86 |
| | | | 481.385 | 2,08 |
| SRI LANKA | | | | |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026 | USD | 610.000 | 359.571 | 1,55 |
| | | | 359.571 | 1,55 |
| TANSANIA | | | | |
| HTA Group Ltd., Reg. S 7,5% 04/06/2029 | USD | 250.000 | 249.097 | 1,07 |
| | | | 249.097 | 1,07 |
| THAILAND | | | | |
| Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049 | USD | 200.000 | 137.160 | 0,59 |
| | | | 137.160 | 0,59 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026 | USD | 200.000 | 198.464 | 0,86 |
| | | | 198.464 | 0,86 |
| URUGUAY | | | | |
| Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031 | UYU | 4.650.000 | 110.329 | 0,48 |
| | | | 110.329 | 0,48 |
| USBEKISTAN | | | | |
| National Bank of Uzbekistan, Reg. S 4,85% 21/10/2025 | USD | 200.000 | 193.128 | 0,84 |
| Uzbekistan Government Bond, Reg. S 3,7% 25/11/2030 | USD | 200.000 | 164.956 | 0,71 |
| | | | 358.084 | 1,55 |
| Summe Anleihen | | | 15.212.602 | 65,67 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 15.212.602 | 65,67 |

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 | 170.598 | 0,74 |
| Brazil Government Bond 6,125% 15/03/2034 | USD | 230.000 | 222.638 | 0,96 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Brazil Government Bond 7,125% 13/05/2054 | USD | 200.000 | 195.330 | 0,84 |
| Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5% 14/01/2032 | USD | 200.000 | 175.946 | 0,76 |
| Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45% 05/03/2034 | USD | 220.000 | 224.724 | 0,97 |
| | | | 989.236 | 4,27 |
| CHILE | | | | |
| AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15% 10/06/2055 | USD | 240.000 | 240.960 | 1,04 |
| Agrosuper SA, Reg. S 4,6% 20/01/2032 | USD | 240.000 | 211.873 | 0,91 |
| Banco del Estado de Chile, Reg. S, FRN 7,95% Perpetual | USD | 200.000 | 206.888 | 0,89 |
| Chile Electricity Lux MPC SARM, Reg. S 6,01% 20/01/2033 | USD | 200.000 | 202.700 | 0,88 |
| Mercury Chile Holdco LLC, Reg. S 6,5% 24/01/2027 | USD | 200.000 | 195.787 | 0,85 |
| | | | 1.058.208 | 4,57 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030 | USD | 200.000 | 192.460 | 0,83 |
| Geopark Ltd., Reg. S 5,5% 17/01/2027 | USD | 200.000 | 182.381 | 0,79 |
| | | | 374.841 | 1,62 |
| INDIEN | | | | |
| HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% Perpetual | USD | 240.000 | 222.994 | 0,96 |
| JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4,95% 21/01/2029 | USD | 200.000 | 189.647 | 0,82 |
| | | | 412.641 | 1,78 |
| INDONESIEN | | | | |
| Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875% 29/04/2028 | USD | 200.000 | 189.350 | 0,82 |
| | | | 189.350 | 0,82 |
| MALAYSIA | | | | |
| Malaysia Government Bond 4,457% 31/03/2053 | MYR | 1.230.000 | 270.730 | 1,17 |
| | | | 270.730 | 1,17 |
| MEXIKO | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 200.000 | 182.697 | 0,79 |
| Petroleos Mexicanos 6,49% 23/01/2027 | USD | 200.000 | 192.136 | 0,83 |
| Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028 | USD | 200.000 | 180.119 | 0,78 |
| | | | 554.952 | 2,40 |
| OMAN | | | | |
| Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031 | USD | 200.000 | 198.104 | 0,85 |
| | | | 198.104 | 0,85 |
| PANAMA | | | | |
| Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual | USD | 265.000 | 229.987 | 0,99 |
| | | | 229.987 | 0,99 |
| PERU | | | | |
| Peru Government Bond, Reg. S 6,15% 12/08/2032 | PEN | 820.000 | 206.704 | 0,89 |
| | | | 206.704 | 0,89 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027 | EUR | 220.000 | 248.713 | 1,07 |
| | | | 248.713 | 1,07 |
| SERBIEN | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 6% 12/06/2034 | USD | 200.000 | 197.365 | 0,85 |
| | | | 197.365 | 0,85 |

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| 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 |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--|--|------------------------------|
| ÜBERSTAATLICH | | | | | | | | | | | | |
| International Bank for Reconstruction & Development Ltd., Reg. S 6,85% 24/04/2028 | INR | 23.500.000 | 280.426 | 1,21 | TRY | 20.231.000 | USD | 570.892 | 12/07/2024 | Barclays | 39.317 | 0,17 |
| | | | | | USD | 574.043 | CLP | 536.816.000 | 09/08/2024 | Barclays | 5.911 | 0,03 |
| | | | | | USD | 286.907 | CLP | 268.401.600 | 09/08/2024 | J.P. Morgan | 2.848 | 0,01 |
| | | | | | USD | 1.072.693 | CNH | 7.705.000 | 13/09/2024 | HSBC | 10.737 | 0,05 |
| | | | 280.426 | 1,21 | USD | 85.831 | COP | 336.329.778 | 06/09/2024 | Wells Fargo | 5.580 | 0,02 |
| | | | | | USD | 880.742 | CZK | 20.036.000 | 12/07/2024 | Citibank | 25.172 | 0,11 |
| | | | | | USD | 61.757 | EGP | 2.993.000 | 04/09/2024 | Citibank | 1.213 | 0,01 |
| | | | | | USD | 232.001 | EUR | 213.000 | 23/08/2024 | Deutsche Bank | 3.513 | 0,01 |
| | | | 197.637 | 0,85 | USD | 3.007.702 | EUR | 2.755.994 | 23/08/2024 | UBS | 51.307 | 0,22 |
| | | | | | USD | 138.963 | IDR | 2.221.499.000 | 05/07/2024 | Morgan Stanley | 3.216 | 0,01 |
| | | | | | USD | 413.876 | ILS | 1.551.000 | 18/07/2024 | Citibank | 1.691 | 0,01 |
| | | | | | USD | 430.561 | ILS | 1.592.000 | 18/07/2024 | State Street | 7.480 | 0,03 |
| | | | | | USD | 418.220 | JPY | 63.638.000 | 19/07/2024 | Citibank | 20.543 | 0,09 |
| | | | | | USD | 422.199 | KRW | 572.840.000 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | 6.237 | 0,03 |
| | | | 391.170 | 1,69 | USD | 576.360 | MXN | 9.604.000 | 12/07/2024 | Bank of America | 52.669 | 0,23 |
| | | | | | USD | 88.063 | MXN | 1.472.000 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 7.797 | 0,03 |
| | | | | | USD | 924.970 | MYR | 4.306.634 | 06/09/2024 | Bank of America | 9.794 | 0,04 |
| | | | | | USD | 475.434 | MYR | 2.210.768 | 06/09/2024 | BNP Paribas | 5.637 | 0,02 |
| | | | | | USD | 161.938 | PLN | 636.000 | 16/08/2024 | J.P. Morgan | 4.196 | 0,02 |
| | | | | | USD | 560.946 | TWD | 17.752.000 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | 13.767 | 0,06 |
| | | | | | USD | 135.184 | TWD | 4.346.031 | 15/10/2024 | Barclays | 609 | - |
| | | | | | USD | 326.714 | TWD | 10.511.969 | 15/10/2024 | Goldman Sachs | 1.211 | 0,01 |
| | | | | | ZAR | 6.554.631 | USD | 357.132 | 12/07/2024 | Bank of America | 2.459 | 0,01 |
| | | | | | ZAR | 4.431.937 | USD | 241.170 | 12/07/2024 | Barclays | 1.969 | 0,01 |
| | | | | | ZAR | 17.039.000 | USD | 900.487 | 12/07/2024 | HSBC | 34.283 | 0,15 |
| | | | | | ZAR | 10.736.000 | USD | 562.698 | 12/07/2024 | State Street | 26.286 | 0,11 |
| | | | | | | | | | | | 358.422 | 1,55 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CLP | 411.376.000 | USD | 439.880 | 09/08/2024 | HSBC | (4.507) | (0,02) |
| | | | | | CLP | 121.426.000 | USD | 136.726 | 09/08/2024 | Wells Fargo | (8.216) | (0,04) |
| | | | | | CNH | 1.282.000 | USD | 178.329 | 13/09/2024 | RBC | (1.635) | (0,01) |
| | | | | | CZK | 20.014.000 | USD | 873.627 | 12/07/2024 | HSBC | (18.996) | (0,08) |
| | | | | | CZK | 22.000 | USD | 941 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (2) | - |
| | | | | | EUR | 33.695 | USD | 36.507 | 02/07/2024 | HSBC | (454) | - |
| | | | | | EUR | 1.027.000 | USD | 1.120.231 | 23/08/2024 | Citibank | (18.553) | (0,08) |
| | | | | | EUR | 223.944 | USD | 243.401 | 23/08/2024 | Morgan Stanley | (3.173) | (0,01) |
| | | | | | EUR | 210.777 | USD | 229.644 | 23/08/2024 | NatWest Markets plc | (3.540) | (0,02) |
| | | | | | IDR | 6.907.076.000 | USD | 436.118 | 05/07/2024 | HSBC | (14.054) | (0,06) |
| | | | | | IDR | 193.368.317 | USD | 12.103 | 05/07/2024 | J.P. Morgan | (287) | - |
| | | | | | ILS | 584.000 | USD | 159.557 | 18/07/2024 | Morgan Stanley | (4.357) | (0,02) |
| | | | | | JPY | 63.638.000 | USD | 412.204 | 19/07/2024 | Morgan Stanley | (14.526) | (0,06) |
| | | | | | KRW | 572.840.000 | USD | 423.145 | 05/07/2024 | UBS | (7.183) | (0,03) |
| | | | | | KZT | 103.465.000 | USD | 232.506 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | (14.055) | (0,06) |
| | | | | | MXN | 5.356.000 | USD | 309.490 | 12/07/2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (17.436) | (0,08) |
| | | | | | MXN | 4.860.000 | USD | 283.475 | 12/07/2024 | Citibank | (18.467) | (0,08) |
| | | | | | MYR | 747.000 | USD | 159.615 | 06/09/2024 | Bank of America | (875) | - |
| | | | | | MYR | 1.272.055 | USD | 271.505 | 06/09/2024 | J.P. Morgan | (1.188) | (0,01) |
| | | | | | SGD | 1.247.000 | USD | 930.931 | 13/09/2024 | BNY Mellon | (7.719) | (0,03) |
| | | | | | TWD | 4.346.031 | USD | 134.460 | 05/07/2024 | Barclays | (501) | - |
| | | | | | TWD | 10.511.969 | USD | 324.984 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | (969) | - |
| | | | | | TWD | 2.894.000 | USD | 89.782 | 05/07/2024 | HSBC | (579) | - |
| | | | | | USD | 36.040 | EUR | 33.695 | 02/07/2024 | HSBC | (13) | - |
| | | | | | USD | 208.697 | IDR | 3.431.780.531 | 05/07/2024 | BNP Paribas | (1.005) | - |
| | | | | | USD | 88.368 | IDR | 1.447.164.786 | 05/07/2024 | HSBC | (63) | - |

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- (Gezahlt)/ kaufen | Zinssatz Erhalten | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|----------|---------|---|---------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 485.000 | USD | J.P. Morgan Chile Government Bond 3,24% 06/02/2028 | Chile | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2028 | (9.672) | (0,04) |
| 243.000 | USD | J.P. Morgan Peru Government Bond 8,75% 21/11/2033 | Peru | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2028 | (2.952) | (0,01) |
| | | | | | | | (12.624) | (0,05) |
| | | | | | | | (12.624) | (0,05) |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------------------|
| COP | 245.122.000 | USD | 58.418 | 06/09/2024 | Wells Fargo | 71 | - |
| EGP | 4.400.000 | USD | 81.481 | 04/09/2024 | J.P. Morgan | 7.523 | 0,03 |
| EGP | 4.937.000 | USD | 97.782 | 16/10/2024 | Citibank | 283 | - |
| EGP | 5.197.000 | USD | 95.533 | 27/03/2025 | Citibank | 1.669 | 0,01 |
| EUR | 33.695 | USD | 36.092 | 02/08/2024 | HSBC | 15 | - |
| IDR | 3.431.780.531 | USD | 208.103 | 11/10/2024 | BNP Paribas | 1.256 | 0,01 |
| IDR | 1.447.164.786 | USD | 88.140 | 11/10/2024 | HSBC | 145 | - |
| INR | 65.248.433 | USD | 781.231 | 05/07/2024 | Bank of America | 1.312 | 0,01 |
| INR | 27.300.567 | USD | 327.227 | 05/07/2024 | Citibank | 196 | - |
| MXN | 680.794 | USD | 36.899 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 224 | - |
| MXN | 179.206 | USD | 9.510 | 12/07/2024 | Morgan Stanley | 262 | - |
| PHP | 925.000 | USD | 15.792 | 06/09/2024 | Deutsche Bank | 24 | - |

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-----------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| USD | 1.106.185 | INR | 92.549.000 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | (3.781) | (0,02) |
| USD | 778.751 | INR | 65.248.433 | 11/10/2024 | Bank of America | (1.454) | (0,01) |
| USD | 326.176 | INR | 27.300.567 | 11/10/2024 | Citibank | (270) | – |
| USD | 471.862 | TRY | 15.713.000 | 12/07/2024 | Barclays | (2.075) | (0,01) |
| USD | 134.059 | TRY | 4.518.000 | 12/07/2024 | Citibank | (2.213) | (0,01) |
| USD | 1.421.697 | ZAR | 26.752.733 | 12/07/2024 | Barclays | (45.974) | (0,20) |
| USD | 280.021 | ZAR | 5.284.834 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (9.908) | (0,04) |
| USD | 431.251 | ZAR | 8.006.000 | 12/07/2024 | UBS | (7.964) | (0,04) |
| ZAR | 1.282.000 | USD | 70.632 | 12/07/2024 | Deutsche Bank | (301) | – |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (236.293) | (1,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 122.129 | 0,53 |

Zinsswap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------|---|------------------|-----------------|----------------------|
| 7.840.000 | CNY | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,83%, variabler Zins erhalten CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen | 20/03/2028 | (37.184) | (0,16) |
| 5.000.000 | BRL | Goldman Sachs | Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 9,87% | 04/01/2027 | (30.301) | (0,13) |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | (67.485) | (0,29) |
| Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva | | | | | (67.485) | (0,29) |

Option-Purchased-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|---------------|----------------------|
| 1.416.000 | Foreign Exchange USD/CZK, Call, 23,297, 19/08/2024 | USD | UBS | 19.920 | 0,09 |
| 1.416.000 | Foreign Exchange USD/PLN, Call, 4,056, 19/08/2024 | USD | Morgan Stanley | 18.081 | 0,08 |
| 1.416.000 | Foreign Exchange USD/THB, Call, 37,049, 19/08/2024 | USD | UBS | 10.292 | 0,04 |
| Gesamtwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva | | | | 48.293 | 0,21 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 1.667.914 | 7,20 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 285.740 | 1,23 |
| Gesamtnettovermögen | 23.167.105 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|
| Mexiko | 8,52 |
| Chile | 7,62 |
| Indien | 7,56 |
| Brasilien | 7,14 |
| Kolumbien | 6,45 |
| Panama | 3,65 |
| Polen | 3,49 |
| Indonesien | 3,20 |
| Ungarn | 2,96 |
| Guatemala | 2,49 |
| Marokko | 2,44 |
| Südafrika | 2,08 |
| Rumänien | 1,97 |
| Paraguay | 1,96 |
| Peru | 1,93 |
| Serbien | 1,77 |
| Jordanien | 1,75 |
| Oman | 1,69 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,69 |
| Sri Lanka | 1,55 |
| Usbekistan | 1,55 |
| Thailand | 1,44 |
| Elfenbeinküste | 1,32 |
| Überstaatlich | 1,21 |
| Malaysia | 1,17 |
| Tansania | 1,07 |
| Angola | 0,93 |
| Saudi-Arabien | 0,91 |
| Philippinen | 0,91 |
| Hongkong | 0,89 |
| Montenegro | 0,87 |
| Vietnam | 0,87 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,86 |
| Mauritius | 0,84 |
| Elfenbeinküste | 0,84 |
| Kenia | 0,82 |
| Senegal | 0,80 |
| China | 0,71 |
| Ecuador | 0,59 |
| Dominikanische Republik | 0,58 |
| Uruguay | 0,48 |
| Summe Anlagen | 91,57 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 8,43 |
| 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 Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht in dem entsprechenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| 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 | 1.172.000 | 1.293.898 | 0,21 |
| | | | 1.293.898 | 0,21 |
| ÖSTERREICH | | | | |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120 | EUR | 11.415.000 | 5.394.908 | 0,87 |
| | | | 5.394.908 | 0,87 |
| BRASILIEN | | | | |
| Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025 | USD | 375.000 | 371.644 | 0,06 |
| | | | 371.644 | 0,06 |
| CHILE | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6% 01/04/2033 | CLP | 9.735.000.000 | 10.178.579 | 1,64 |
| | | | 10.178.579 | 1,64 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Colombia Titulos De Tesoreria 13,25% 09/02/2033 | COP | 20.661.100.000 | 5.672.815 | 0,91 |
| | | | 5.672.815 | 0,91 |
| FRANKREICH | | | | |
| Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028 | EUR | 715.000 | 226.444 | 0,03 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 3,375% 23/01/2026 | GBP | 1.104.000 | 1.354.395 | 0,22 |
| | | | 1.580.839 | 0,25 |

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| DEUTSCHLAND | | | | |
| BMW International Investment BV, Reg. S 5,5% 06/06/2026 | GBP | 1.300.000 | 1.661.434 | 0,27 |
| Commerzbank AG, Reg. S 1,75% 22/01/2025 | GBP | 200.000 | 247.674 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 2,625% 16/12/2024 | GBP | 1.300.000 | 1.620.311 | 0,26 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026 | EUR | 20.120.000 | 26.529.943 | 4,27 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 02/05/2025 | USD | 8.226.000 | 8.016.447 | 1,29 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,375% 09/12/2024 | GBP | 10.055.000 | 12.498.423 | 2,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1,125% 04/07/2025 | GBP | 2.037.000 | 2.478.513 | 0,40 |
| Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 1,625% 11/11/2024 | GBP | 900.000 | 1.122.817 | 0,18 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 4,25% 07/01/2026 | EUR | 800.000 | 861.562 | 0,14 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,875% 03/12/2024 | GBP | 600.000 | 747.143 | 0,12 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4% 11/04/2031 | EUR | 663.000 | 714.923 | 0,12 |
| | | | 56.499.190 | 9,10 |
| UNGARN | | | | |
| Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029 | EUR | 620.000 | 698.504 | 0,11 |
| | | | 698.504 | 0,11 |
| INDIEN | | | | |
| HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1% 22/03/2025 | INR | 280.000.000 | 3.353.515 | 0,54 |
| India Government Bond 6,45% 07/10/2029 | INR | 190.000.000 | 2.231.810 | 0,36 |
| India Government Bond 7,18% 14/08/2033 | INR | 851.500.000 | 10.303.963 | 1,66 |
| | | | 15.889.288 | 2,56 |
| INDONESIEN | | | | |
| Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030 | IDR | 50.223.000.000 | 3.068.832 | 0,49 |
| | | | 3.068.832 | 0,49 |
| ITALIEN | | | | |
| Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 7.682.000 | 7.607.623 | 1,22 |
| Italy Government Bond 1,25% 17/02/2026 | USD | 586.000 | 549.223 | 0,09 |
| | | | 8.156.846 | 1,31 |
| JAPAN | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,953% 19/07/2025 | USD | 1.536.000 | 1.532.195 | 0,25 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4,625% 08/06/2026 | GBP | 1.359.000 | 1.707.827 | 0,27 |
| | | | 3.240.022 | 0,52 |
| NEUSEELAND | | | | |
| New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051 | NZD | 45.068.000 | 18.466.863 | 2,98 |
| New Zealand Government Bond 5% 15/05/2054 | NZD | 8.161.000 | 4.980.885 | 0,80 |
| | | | 23.447.748 | 3,78 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Philippines Government Bond 6,25% 14/01/2036 | PHP | 511.000.000 | 8.247.022 | 1,33 |
| | | | 8.247.022 | 1,33 |
| POLEN | | | | |
| Poland Government Bond 6% 25/10/2033 | PLN | 21.148.000 | 5.382.930 | 0,87 |
| Poland Government Bond 5% 25/10/2034 | PLN | 45.286.000 | 10.629.166 | 1,71 |
| | | | 16.012.096 | 2,58 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| PORTUGAL | | | | |
| Portugal Government Bond, Reg. S 5,125% 15/10/2024 | USD | 5.397.000 | 5.391.131 | 0,87 |
| | | | 5.391.131 | 0,87 |
| KATAR | | | | |
| QatarEnergy, Reg. S 2,25% 12/07/2031 | USD | 3.210.000 | 2.692.561 | 0,43 |
| | | | 2.692.561 | 0,43 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| Riyad Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,174% 25/02/2030 | USD | 955.000 | 937.001 | 0,15 |
| | | | 937.001 | 0,15 |
| SERBIEN | | | | |
| Serbia Treasury 5,875% 08/02/2028 | RSD | 1.082.200.000 | 10.411.990 | 1,68 |
| Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032 | RSD | 639.240.000 | 5.452.415 | 0,88 |
| | | | 15.864.405 | 2,56 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| European Bank for Reconstruction & Development 6,3% 26/10/2027 | INR | 427.200.000 | 5.031.223 | 0,81 |
| European Investment Bank 1,625% 14/03/2025 | USD | 6.237.000 | 6.081.099 | 0,98 |
| International Bank for Reconstruction & Development 6,85% 24/04/2028 | INR | 154.000.000 | 1.837.683 | 0,30 |
| International Finance Corp. 6,3% 25/11/2024 | INR | 152.800.000 | 1.828.378 | 0,29 |
| | | | 14.778.383 | 2,38 |
| SCHWEIZ | | | | |
| UBS AG, Reg. S 1,125% 15/12/2025 | GBP | 849.000 | 1.011.257 | 0,16 |
| UBS Group AG 3,75% 26/03/2025 | USD | 465.000 | 458.516 | 0,08 |
| UBS Group AG 4,55% 17/04/2026 | USD | 1.330.000 | 1.308.697 | 0,21 |
| UBS Group AG, Reg. S 2,75% 08/08/2025 | GBP | 1.420.000 | 1.742.393 | 0,28 |
| | | | 4.520.863 | 0,73 |
| TÜRKEI | | | | |
| Türkiye Government Bond 7,625% 15/05/2034 | USD | 1.200.000 | 1.213.674 | 0,20 |
| | | | 1.213.674 | 0,20 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | |
| Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031 | USD | 2.235.000 | 1.893.561 | 0,31 |
| | | | 1.893.561 | 0,31 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Barclays plc, FRN 5,304% 09/08/2026 | USD | 1.725.000 | 1.714.970 | 0,27 |
| Barclays plc, FRN 6,125% Perpetual | USD | 2.166.000 | 2.126.920 | 0,34 |
| Barclays plc, Reg. S 3% 08/05/2026 | GBP | 200.000 | 242.615 | 0,04 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1,375% 24/01/2026 | EUR | 1.100.000 | 1.160.538 | 0,19 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 7,625% 22/04/2025 | GBP | 832.000 | 1.069.257 | 0,17 |
| Lloyds Banking Group plc 4,45% 08/05/2025 | USD | 1.735.000 | 1.718.208 | 0,28 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 2,438% 05/02/2026 | USD | 1.778.000 | 1.742.797 | 0,28 |
| Motion Bondco DAC, 144A 6,625% 15/11/2027 | USD | 820.000 | 795.243 | 0,13 |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,75% 02/03/2026 | EUR | 904.000 | 953.978 | 0,15 |
| NatWest Markets plc, Reg. S 6,625% 22/06/2026 | GBP | 416.000 | 539.731 | 0,09 |
| UK Treasury, Reg. S 4% 22/10/2063 | GBP | 3.194.000 | 3.658.235 | 0,59 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,125% 22/03/2026 | GBP | 18.760.000 | 34.999.704 | 5,64 |
| | | | 50.722.196 | 8,17 |

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Ally Financial, Inc. 5,125% 30/09/2024 | USD | 1.437.000 | 1.433.470 | 0,23 |
| American Honda Finance Corp. 1,95% 18/10/2024 | EUR | 344.000 | 365.968 | 0,06 |
| Capital One Financial Corp. 4,25% 30/04/2025 | USD | 1.750.000 | 1.728.892 | 0,28 |
| Celanese US Holdings LLC 6,05% 15/03/2025 | USD | 1.685.000 | 1.687.054 | 0,27 |
| Citigroup, Inc. 4,4% 10/06/2025 | USD | 3.521.000 | 3.474.673 | 0,56 |
| Delta Air Lines, Inc. 2,9% 28/10/2024 | USD | 3.520.000 | 3.483.372 | 0,56 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2,3% 10/02/2025 | USD | 1.751.000 | 1.712.440 | 0,28 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025 | USD | 2.217.000 | 2.201.470 | 0,35 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5,8% 05/03/2027 | USD | 2.095.000 | 2.098.963 | 0,34 |
| General Motors Financial Co., Inc. 6,05% 10/10/2025 | USD | 1.633.000 | 1.640.658 | 0,26 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5% 01/04/2025 | USD | 1.633.000 | 1.608.990 | 0,26 |
| HCA, Inc. 5,375% 01/02/2025 | USD | 1.709.000 | 1.703.690 | 0,27 |
| Kilroy Realty LP, REIT 3,45% 15/12/2024 | USD | 1.751.000 | 1.729.882 | 0,28 |
| Occidental Petroleum Corp. 5,875% 01/09/2025 | USD | 1.693.000 | 1.694.910 | 0,27 |
| Ovintiv, Inc. 5,65% 15/05/2025 | USD | 1.693.000 | 1.691.369 | 0,27 |
| Southern Co. (The), FRN 1,875% 15/09/2081 | EUR | 2.255.000 | 2.154.326 | 0,35 |
| US Treasury 1,75% 31/07/2024 | USD | 5.000.000 | 4.985.171 | 0,80 |
| US Treasury 0,375% 15/09/2024 | USD | 7.250.000 | 7.175.803 | 1,16 |
| US Treasury 4,625% 28/02/2025 | USD | 23.000.000 | 22.910.674 | 3,69 |
| US Treasury 0,125% 15/04/2025 | USD | 17.650.000 | 20.841.285 | 3,36 |
| US Treasury 0,125% 15/04/2026 | USD | 7.050.000 | 8.057.440 | 1,30 |
| Western Midstream Operating LP, STEP 3,1% 01/02/2025 | USD | 1.760.000 | 1.731.019 | 0,28 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025 | USD | 1.633.000 | 1.603.008 | 0,26 |
| | | | 97.714.527 | 15,74 |
| Summe Anleihen | | | 355.480.533 | 57,26 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 355.480.533 | 57,26 |

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

Anleihen

BRASILIEN

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Braskem Netherlands Finance BV, 144A 7,25% 13/02/2033 | USD | 2.400.000 | 2.271.720 | 0,37 |
| | | | 2.271.720 | 0,37 |

KANADA

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| 1011778 BC ULC, 144A 5,75% 15/04/2025 | USD | 328.000 | 327.450 | 0,05 |
| Rogers Communications, Inc. 2,95% 15/03/2025 | USD | 1.760.000 | 1.726.193 | 0,28 |
| Toronto-Dominion Bank (The), FRN 8,125% 31/10/2082 | USD | 4.465.000 | 4.637.961 | 0,75 |
| | | | 6.691.604 | 1,08 |

CHINA

| | | | | |
|--|-----|-----------|---------|------|
| CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,45% 17/08/2026 [§] | USD | 2.750.000 | 309.375 | 0,05 |
| CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,375% 12/04/2027 [§] | USD | 4.640.000 | 522.000 | 0,08 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,4% 27/05/2025 [§] | USD | 645.000 | 56.438 | 0,01 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,125% 22/10/2025 [§] | USD | 3.200.000 | 282.880 | 0,05 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031 [§] | USD | 3.200.000 | 268.000 | 0,04 |
| Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 8,5% 30/06/2022 [§] | USD | 5.880.000 | 213.150 | 0,03 |
| Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 22/10/2022 [§] | USD | 5.025.000 | 182.156 | 0,03 |
| Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,5% 30/01/2023 [§] | USD | 3.164.000 | 108.525 | 0,02 |
| Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,7% 11/11/2025 [§] | USD | 1.100.000 | 38.555 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,85% 13/01/2032 | USD | 3.560.000 | 2.338.139 | 0,38 |
| Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 16/01/2027 [§] | USD | 850.000 | 44.625 | 0,01 |
| Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031 [§] | USD | 6.500.000 | 325.000 | 0,05 |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 08/07/2025 [§] | USD | 4.900.000 | 116.375 | 0,02 |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026 [§] | USD | 1.400.000 | 33.250 | – |
| | | | 4.838.468 | 0,78 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026 | USD | 1.693.000 | 1.698.164 | 0,27 |
| | | | 1.698.164 | 0,27 |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | |
| Dominican Republic Government Bond, 144A 5,5% 22/02/2029 | USD | 1.825.000 | 1.770.258 | 0,28 |
| | | | 1.770.258 | 0,28 |
| FRANKREICH | | | | |
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 6,251% 10/01/2035 | USD | 2.600.000 | 2.637.623 | 0,42 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 5,634% 19/01/2030 | USD | 1.915.000 | 1.895.575 | 0,31 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 6,066% 19/01/2035 | USD | 1.390.000 | 1.386.437 | 0,22 |
| | | | 5.919.635 | 0,95 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| BMW Finance NV, FRN 4,116% 11/07/2025 | EUR | 1.200.000 | 1.284.954 | 0,21 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5,8% 12/09/2025 | USD | 1.692.000 | 1.697.095 | 0,27 |
| ZF North America Capital, Inc., 144A 4,75% 29/04/2025 | USD | 1.576.000 | 1.557.862 | 0,25 |
| | | | 4.539.911 | 0,73 |
| IRLAND | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,875% 15/02/2025 | USD | 1.634.000 | 1.600.921 | 0,26 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 6,375% 04/05/2028 | USD | 2.545.000 | 2.593.409 | 0,42 |
| | | | 4.194.330 | 0,68 |
| ITALIEN | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 7,75% 14/10/2052 | USD | 1.400.000 | 1.667.679 | 0,27 |
| | | | 1.667.679 | 0,27 |
| JAPAN | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,719% 20/02/2026 | USD | 1.695.000 | 1.695.064 | 0,27 |
| | | | 1.695.064 | 0,27 |
| MALAYSIA | | | | |
| Malaysia Government Bond 4,921% 06/07/2048 | MYR | 20.228.000 | 4.750.559 | 0,77 |
| Malaysia Government Bond 4,457% 31/03/2053 | MYR | 36.120.000 | 7.950.212 | 1,28 |
| | | | 12.700.771 | 2,05 |

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| MEXIKO | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029 | USD | 3.615.000 | 3.274.433 | 0,53 |
| | | | 3.274.433 | 0,53 |
| SCHWEIZ | | | | |
| UBS Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026 | USD | 895.000 | 865.760 | 0,14 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027 | USD | 1.558.000 | 1.453.086 | 0,23 |
| | | | 2.318.846 | 0,37 |
| THAILAND | | | | |
| Thailand Government Bond 4% 17/06/2072 | THB | 14.200.000 | 399.576 | 0,06 |
| Thailand Government Bond 4% 17/06/2066 | THB | 96.019.000 | 2.732.221 | 0,44 |
| Thailand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028 | THB | 661.123.000 | 19.713.535 | 3,18 |
| | | | 22.845.332 | 3,68 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 5,679% 05/01/2035 | USD | 1.435.000 | 1.441.039 | 0,23 |
| Merlin Entertainments Ltd., Reg. S 5,75% 15/06/2026 | USD | 895.000 | 882.739 | 0,14 |
| NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 4,485% 09/01/2026 | EUR | 2.065.000 | 2.219.356 | 0,36 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,097% 11/01/2035 | USD | 1.515.000 | 1.550.254 | 0,25 |
| | | | 6.093.388 | 0,98 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Ally Financial, Inc., FRN 6,848% 03/01/2030 | USD | 1.811.000 | 1.866.568 | 0,30 |
| Bank of America Corp., FRN 0,981% 25/09/2025 | USD | 1.668.000 | 1.649.486 | 0,27 |
| Boost Newco Borrower LLC, 144A 7,5% 15/01/2031 | USD | 525.000 | 547.357 | 0,09 |
| Capital One Financial Corp., FRN 2,636% 03/03/2026 | USD | 1.802.000 | 1.764.257 | 0,28 |
| Capital One Financial Corp., FRN 6,377% 08/06/2034 | USD | 2.520.000 | 2.600.558 | 0,42 |
| Carrier Global Corp. 2,242% 15/02/2025 | USD | 1.633.000 | 1.597.656 | 0,26 |
| CEC Entertainment LLC, 144A 6,75% 01/05/2026 | USD | 3.320.000 | 3.293.462 | 0,53 |
| Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025 | USD | 398.000 | 394.326 | 0,06 |
| Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25% 30/06/2032 | USD | 2.929.000 | 2.985.190 | 0,48 |
| Commonwealth of Puerto Rico 0% 01/07/2024 | USD | 65.108 | 65.108 | 0,01 |
| Commonwealth of Puerto Rico 5,375% 01/07/2025 | USD | 445.757 | 449.616 | 0,07 |
| Commonwealth of Puerto Rico 5,625% 01/07/2027 | USD | 441.720 | 461.239 | 0,07 |
| Commonwealth of Puerto Rico 5,625% 01/07/2029 | USD | 434.554 | 466.676 | 0,07 |
| Commonwealth of Puerto Rico 5,75% 01/07/2031 | USD | 422.078 | 469.510 | 0,08 |
| Commonwealth of Puerto Rico 0% 01/07/2033 | USD | 515.073 | 344.395 | 0,06 |
| Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2033 | USD | 400.241 | 401.744 | 0,06 |
| Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2035 | USD | 359.763 | 354.099 | 0,06 |
| Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2037 | USD | 308.771 | 298.126 | 0,05 |
| Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2041 | USD | 419.812 | 392.684 | 0,06 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Commonwealth of Puerto Rico 4% 01/07/2046 | USD | 436.600 | 396.648 | 0,06 |
| Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043 | USD | 1.767.178 | 1.084.605 | 0,17 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 10,875% 15/01/2032 | USD | 1.015.000 | 1.059.350 | 0,17 |
| Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 8,085% 25/05/2042 | USD | 1.399.231 | 1.439.136 | 0,23 |
| Constellation Energy Generation LLC 3,25% 01/06/2025 | USD | 1.768.000 | 1.728.802 | 0,28 |
| DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/07/2025 | USD | 1.038.000 | 1.036.174 | 0,17 |
| Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026 ^s | USD | 9.900.000 | 204.187 | 0,03 |
| Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-2 'D' 3,05% 15/05/2028 | USD | 226.345 | 226.021 | 0,04 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048 | USD | 272.600 | 268.899 | 0,04 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050 | USD | 625.625 | 586.753 | 0,09 |
| FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 6,635% 25/02/2042 | USD | 2.311.449 | 2.322.872 | 0,37 |
| Fifth Third Bancorp 2,375% 28/01/2025 | USD | 2.699.000 | 2.647.123 | 0,43 |
| Fifth Third Bank NA 3,95% 28/07/2025 | USD | 300.000 | 294.917 | 0,05 |
| Fifth Third Bank NA 3,85% 15/03/2026 | USD | 869.000 | 844.215 | 0,14 |
| Fifth Third Bank NA, FRN 5,852% 27/10/2025 | USD | 1.116.000 | 1.115.340 | 0,18 |
| FOCUS Brands Funding LLC 'A2', 144A 7,206% 30/07/2052 | USD | 8.130.188 | 8.272.466 | 1,33 |
| Gray Television, Inc., 144A 10,5% 15/07/2029 | USD | 1.600.000 | 1.607.552 | 0,26 |
| Hardee's Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050 | USD | 1.809.375 | 1.648.865 | 0,27 |
| Hyundai Capital America, 144A 5,5% 30/03/2026 | USD | 1.915.000 | 1.915.396 | 0,31 |
| Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026 | USD | 350.000 | 348.759 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 0,864% 21/10/2025 | USD | 3.400.000 | 3.348.015 | 0,54 |
| Morgan Stanley, FRN 1,164% 21/10/2025 | USD | 1.633.000 | 1.609.932 | 0,26 |
| Navient Corp. 6,75% 25/06/2025 | USD | 347.000 | 347.390 | 0,06 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051% 01/03/2025 | USD | 1.634.000 | 1.637.110 | 0,26 |
| Octane Receivables Trust 'A', 144A 1,21% 20/09/2028 | USD | 517.031 | 507.473 | 0,08 |
| Octane Receivables Trust 'B', 144A 2,02% 20/09/2028 | USD | 5.190.000 | 4.962.096 | 0,80 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,812% 12/06/2026 | USD | 1.710.000 | 1.712.724 | 0,28 |
| Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,124% 31/05/2027 | USD | 3.710.000 | 3.728.129 | 0,60 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 1.266.000 | 1.212.052 | 0,20 |
| Sprint LLC 7,625% 15/02/2025 | USD | 8.325.000 | 8.381.643 | 1,35 |
| Sprint LLC 7,625% 01/03/2026 | USD | 1.642.000 | 1.689.129 | 0,27 |
| Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 4.832.000 | 4.472.360 | 0,72 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3% 25/01/2058 | USD | 343.048 | 333.806 | 0,05 |

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026 | USD | 2.900.000 | 2.859.549 | 0,46 |
| United Airlines Holdings, Inc. 4,875% 15/01/2025 | USD | 920.000 | 914.833 | 0,15 |
| US Treasury Bill 0% 17/09/2024 | USD | 21.540.000 | 21.296.826 | 3,43 |
| Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 2,724% 25/01/2067 | USD | 5.458.008 | 4.936.914 | 0,79 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,8% 18/11/2024 | USD | 1.735.000 | 1.717.230 | 0,28 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 3,638% 15/03/2025 | USD | 1.743.000 | 1.716.996 | 0,28 |
| | | | 116.834.344 | 18,82 |
| Summe Anleihen | | | 199.353.947 | 32,11 |

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Rivian Automotive, Inc. 4,625% 15/03/2029 | USD | 1.038.000 | 1.058.241 | 0,17 |
| | | | 1.058.241 | 0,17 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 1.058.241 | 0,17 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 200.412.188 | 32,28 |

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

KROATIEN

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Fortenova Group TopCo 2,5% 04/01/2024* | EUR | 9.381.666 | 3.834.483 | 0,62 |
| | | | 3.834.483 | 0,62 |
| Summe Anleihen | | | 3.834.483 | 0,62 |

Aktien

KROATIEN

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Fortenova Group TopCo BV* | EUR | 2.190.772 | 895.414 | 0,14 |
| | | | 895.414 | 0,14 |
| Summe Aktien | | | 895.414 | 0,14 |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 4.729.897 | 0,76 |
| Summe Anlagen | | | 560.622.618 | 90,30 |

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- kaufen | Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten) | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|-------------|---------|-------------------|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 121.590.000 | USD | J.P. Morgan | CDX. NA.HY.42-V1 | Ver- kaufen | 5,00% | 20/06/2029 | 7.752.714 | 1,25 |
| 62.000.000 | USD | J.P. Morgan | CDX. NA.IG.42-V1 | Ver- kaufen | 1,00% | 20/06/2029 | 1.280.463 | 0,21 |
| 13.065.000 | USD | Morgan Stanley | SF Index Settlements | Kaufen | (3,00)% | 18/11/2064 | 2.251.530 | 0,37 |
| 3.035.000 | USD | J.P. Morgan | Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028 | Ver- kaufen | 1,00% | 20/12/2024 | 10.674 | - |
| 3.720.000 | USD | J.P. Morgan | Gap, Inc. (The) 3,625% 01/10/2029 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | 17.327 | - |
| 2.393.000 | USD | J.P. Morgan | Macy's Retail Holdings LLC 4,5% 15/12/2034 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | 72.300 | 0,01 |

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- kaufen | Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten) | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|-----------|---------|-------------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Murphy Oil Corp. 7,05% 01/05/2029 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2029 | 289 | - |
| 6.905.000 | USD | J.P. Morgan | South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | 124.362 | 0,02 |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2029 | 1.421 | - |
| 5.420.000 | USD | J.P. Morgan | Xerox Corp. 3,8% 15/05/2024 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | 259.287 | 0,04 |

**Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum
beizulegenden Zeitwert – Aktiva** **11.770.367** **1,90**

| | | | | | | | | |
|------------|-----|--|---|--------|---------|------------------------|--|--------|
| 79.075.000 | USD | J.P. Morgan | CDX. NA.HY.33-V14 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2024 (1.395.911) | | (0,22) |
| 9.182.000 | USD | Goldman Sachs | CDX. NA.HY.39-V1 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2027 (1.186.629) | | (0,19) |
| 4.271.000 | USD | Bank of America Merrill Lynch | CDX. NA.HY.39-V1 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2027 (551.960) | | (0,09) |
| 2.569.000 | USD | Bank of America Merrill Lynch | CDX. NA.HY.41-V1 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2028 (353.559) | | (0,06) |
| 11.506.000 | USD | Goldman Sachs | CDX. NA.HY.41-V1 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2028 (1.583.516) | | (0,24) |
| 4.572.000 | USD | J.P. Morgan | CDX. NA.HY.41-V1 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2028 (629.222) | | (0,10) |
| 5.753.000 | USD | Morgan Stanley | CDX. NA.HY.41-V1 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2028 (791.758) | | (0,13) |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | ADT Security Corp. (The) 4,125% 15/06/2023 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 (42.018) | | (0,01) |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25% 15/03/2026 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 (17.972) | | - |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Antero Resources Corp. 5,375% 01/03/2030 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 (47.001) | | (0,01) |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Bombardier, Inc. 7,45% 01/05/2034 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 (33.697) | | - |
| 7.380.000 | USD | J.P. Morgan | Bombardier, Inc. 7,45% 01/05/2034 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2028 (939.480) | | (0,15) |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Chesapeake Energy Corp. 5,875% 01/02/2029 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 (47.047) | | (0,01) |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Cleveland-Cliffs, Inc. 5,875% 01/06/2027 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 (31.852) | | - |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | EQM Midstream Partners LP 4,75% 15/01/2031 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 (45.329) | | (0,01) |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Frontier Communications Holdings LLC 6,75% 01/05/2029 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 (12.928) | | - |

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kauf-/Verkauf | Zinssatz (Gezahlt)/Erhalten | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamtrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|---------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--|----------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Genworth Holdings, Inc. 6,5% 15/06/2034 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (44.737) | (0,01) | US 10 Year Note, 19/09/2024 | (750) | USD | (82.828.125) | (1.101.746) | (0,18) |
| | | | | | | | | | US Ultra Bond, 19/09/2024 | (856) | USD | (108.631.750) | (2.541.250) | (0,41) |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | GFL Environmental, Inc. 4,75% 15/06/2029 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (41.110) | (0,01) | Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | | |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5,375% 01/05/2025 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (44.383) | (0,01) | Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | | |
| 4.850.000 | USD | J.P. Morgan | Iron Mountain, Inc. 4,875% 15/09/2027 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2027 | (685.886) | (0,11) | | | | | | |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Louisiana-Pacific Corp. 3,625% 15/03/2029 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (48.584) | (0,01) | | | | | | |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | PG&E Corp. 5% 01/07/2028 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (39.590) | (0,01) | | | | | | |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Post Holdings, Inc. 5,5% 15/12/2029 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (39.445) | - | | | | | | |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Safeway, Inc. 7,25% 01/02/2031 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (50.064) | (0,01) | | | | | | |
| 4.000.000 | EUR | J.P. Morgan | Sanofi 0,5% 13/01/2027 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | (106.931) | (0,02) | | | | | | |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Tenet Healthcare Corp. 6,875% 15/11/2031 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (41.330) | (0,01) | | | | | | |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | TransDigm, Inc. 5,5% 15/11/2027 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (42.116) | (0,01) | | | | | | |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Uber Technologies, Inc. 4,5% 15/08/2029 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (46.787) | (0,01) | | | | | | |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | United Rentals North America, Inc. 3,875% 15/02/2031 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (43.993) | (0,01) | | | | | | |
| 246.000 | USD | J.P. Morgan | Weatherford International Ltd. 8,625% 30/04/2030 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (45.107) | (0,01) | | | | | | |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | | | (9.029.942) | (1,46) | | | | | | |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva | | | | | | | 2.740.425 | 0,44 | | | | | | |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamtrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|----------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Bund, 06/09/2024 | 812 | EUR | 114.759.713 | 1.477.325 | 0,24 |
| Euro-OAT, 06/09/2024 | (298) | EUR | (39.329.543) | 15.958 | - |
| Japan 10 Year Bond, 12/09/2024 | (23) | JPY | (20.478.529) | 86.756 | 0,02 |
| Korea 10 Year Bond, 13/09/2024 | 176 | KRW | 14.655.372 | 62.651 | 0,01 |
| Long Gilt, 26/09/2024 | (135) | GBP | (16.741.029) | 126.772 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 1.769.462 | 0,29 |
| Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024 | (341) | EUR | (42.144.164) | (168.906) | (0,03) |
| US 30 Year Bond, 19/09/2024 | (487) | USD | (58.150.844) | (1.209.890) | (0,19) |

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufsumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 65.039 | USD | 43.218 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | 160 | - |
| AUD | 909.031 | USD | 604.529 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 2.020 | - |
| AUD | 2.044.230 | USD | 1.354.920 | 19/07/2024 | Morgan Stanley | 9.088 | - |
| AUD | 23.939.739 | USD | 15.873.498 | 19/07/2024 | RBC | 100.243 | 0,02 |
| AUD | 5.336.000 | USD | 3.434.099 | 19/07/2024 | State Street | 126.336 | 0,02 |
| AUD | 65.039 | USD | 43.289 | 02/08/2024 | UBS | 126 | - |
| CHF | 1.216.611 | USD | 1.346.555 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 6.814 | - |
| CHF | 127.000 | USD | 140.807 | 19/07/2024 | HSBC | 765 | - |
| CHF | 126.000 | USD | 139.210 | 19/07/2024 | RBC | 1.247 | - |
| EGP | 4.171.000 | USD | 83.504 | 05/09/2024 | Citibank | 832 | - |
| EGP | 85.396.000 | USD | 1.519.964 | 12/03/2025 | Citibank | 84.920 | 0,01 |
| EGP | 42.008.400 | USD | 747.480 | 18/03/2025 | Citibank | 40.492 | 0,01 |
| EGP | 79.611.000 | USD | 1.479.758 | 26/03/2025 | Citibank | 9.729 | - |
| EUR | 38.802 | USD | 41.431 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 85 | - |
| EUR | 1.943 | USD | 2.076 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 2 | - |
| EUR | 29.570 | USD | 31.673 | 02/08/2024 | HSBC | 13 | - |
| GBP | 70.338 | USD | 88.602 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 266 | - |
| GBP | 139.359.427 | USD | 174.826.679 | 02/07/2024 | State Street | 1.246.990 | 0,20 |
| HUF | 23.057.000 | USD | 62.098 | 12/07/2024 | BNP Paribas | 316 | - |
| HUF | 923.025.208 | USD | 2.497.092 | 12/07/2024 | State Street | 1.505 | - |
| HUF | 259.495.469 | USD | 701.382 | 12/07/2024 | UBS | 1.063 | - |
| IDR | 138.385.192.666 | USD | 8.415.641 | 05/07/2024 | BNP Paribas | 40.525 | 0,01 |
| IDR | 58.356.347.541 | USD | 3.563.396 | 05/07/2024 | HSBC | 2.527 | - |
| IDR | 1.531.526.071 | USD | 92.872 | 11/10/2024 | BNP Paribas | 561 | - |
| IDR | 29.037.031.828 | USD | 1.764.526 | 11/10/2024 | Goldman Sachs | 6.908 | - |
| IDR | 645.836.929 | USD | 39.335 | 11/10/2024 | HSBC | 65 | - |
| IDR | 13.307.653.489 | USD | 806.280 | 11/10/2024 | UBS | 5.567 | - |
| INR | 946.832.315 | USD | 11.336.594 | 05/07/2024 | Bank of America | 19.035 | - |
| INR | 500.759.750 | USD | 6.001.338 | 05/07/2024 | Barclays | 4.416 | - |
| INR | 396.163.671 | USD | 4.748.456 | 05/07/2024 | Citibank | 2.848 | - |
| INR | 18.218.000 | USD | 217.824 | 05/07/2024 | HSBC | 669 | - |
| INR | 16.374.678 | USD | 195.435 | 11/10/2024 | Bank of America | 365 | - |
| INR | 6.851.322 | USD | 81.857 | 11/10/2024 | Citibank | 68 | - |
| JPY | 4.928.453.484 | USD | 30.851.970 | 02/08/2024 | Deutsche Bank | 14.910 | - |
| KRW | 302.706.000 | USD | 219.589 | 11/10/2024 | BNP Paribas | 1.261 | - |
| MXN | 70.168.058 | USD | 3.799.440 | 12/07/2024 | Bank of America | 26.714 | 0,01 |
| MXN | 128.692.630 | USD | 6.935.890 | 12/07/2024 | Goldman Sachs | 81.517 | 0,01 |
| MXN | 136.973.804 | USD | 7.388.279 | 12/07/2024 | UBS | 80.688 | 0,01 |
| NOK | 1.183.000 | USD | 111.015 | 19/07/2024 | Standard Chartered | 46 | - |
| NZD | 17.525.000 | USD | 10.570.379 | 19/07/2024 | Bank of America | 108.477 | 0,02 |
| NZD | 2.621.000 | USD | 1.587.356 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | 9.750 | - |

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | | % des Nettovermögens | Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | | % des Nettovermögens | |
|-------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------------|--|------|----------------------|--|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--|--------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLN | 234.000 | USD | 57.785 | 16/08/2024 | Bank of America | 252 | - | - | USD | 15.725.583 | MYR | 73.474.555 | 06/09/2024 | Bank of America | 111.959 | 0,02 | | |
| RSD | 23.714.000 | USD | 215.896 | 16/08/2024 | Citibank | 1.025 | - | - | USD | 4.814.419 | MYR | 22.387.047 | 06/09/2024 | BNP Paribas | 57.085 | 0,01 | | |
| SGD | 123.730 | USD | 91.323 | 02/08/2024 | Standard Chartered | 97 | - | - | USD | 334.814 | MYR | 1.563.000 | 06/09/2024 | HSBC | 2.671 | - | | |
| TRY | 5.135.000 | USD | 147.319 | 12/07/2024 | Barclays | 7.564 | - | - | USD | 141.898 | NOK | 1.486.000 | 05/07/2024 | RBC | 2.391 | - | | |
| TRY | 2.168.000 | USD | 61.170 | 12/07/2024 | Citibank | 4.221 | - | - | USD | 11.546.260 | NZD | 18.876.000 | 19/07/2024 | Bank of America | 44.172 | 0,01 | | |
| TRY | 2.209.000 | USD | 61.251 | 12/07/2024 | Goldman Sachs | 5.378 | - | - | USD | 24.006.508 | PLN | 95.549.508 | 16/08/2024 | Deutsche Bank | 308.110 | 0,05 | | |
| TRY | 3.720.000 | USD | 110.705 | 12/07/2024 | HSBC | 1.498 | - | - | USD | 11.558.463 | THB | 421.671.680 | 06/09/2024 | BNP Paribas | 4.380 | - | | |
| USD | 7.385.182 | AUD | 11.020.000 | 19/07/2024 | State Street | 32.110 | 0,01 | - | USD | 9.758.329 | THB | 354.837.242 | 06/09/2024 | Goldman Sachs | 35.554 | 0,01 | | |
| USD | 9.345.006 | BRL | 49.051.000 | 04/09/2024 | Deutsche Bank | 613.459 | 0,10 | - | USD | 9.769.622 | THB | 354.979.205 | 06/09/2024 | UBS | 42.957 | 0,01 | | |
| USD | 98.507 | BRL | 533.000 | 04/09/2024 | Goldman Sachs | 3.627 | - | - | USD | 110.860 | TWD | 3.592.000 | 05/07/2024 | Citibank | 142 | - | | |
| USD | 6.305.100 | BRL | 33.528.000 | 04/09/2024 | State Street | 336.796 | 0,06 | - | USD | 12.660.343 | TWD | 408.202.000 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | 78.131 | 0,01 | | |
| USD | 146.667 | CHF | 130.286 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 1.735 | - | - | USD | 14.343.804 | TWD | 453.932.001 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | 352.034 | 0,06 | | |
| USD | 112.989 | CHF | 101.000 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 401 | - | - | USD | 7.525.515 | TWD | 241.937.784 | 15/10/2024 | Barclays | 33.916 | 0,01 | | |
| USD | 12.983.306 | CHF | 11.556.000 | 19/07/2024 | UBS | 101.370 | 0,02 | - | USD | 18.187.753 | TWD | 585.187.217 | 15/10/2024 | Goldman Sachs | 67.441 | 0,01 | | |
| USD | 80.062 | CHF | 71.520 | 05/08/2024 | J.P. Morgan | 164 | - | - | USD | 6.222.584 | ZAR | 113.372.000 | 12/07/2024 | Barclays | 2.925 | - | | |
| USD | 12.283.588 | CLP | 11.486.997.170 | 09/08/2024 | Barclays | 126.497 | 0,02 | - | USD | 120.089.000 | USD | 6.391.311 | 12/07/2024 | Bank of America | 196.847 | 0,03 | | |
| USD | 278.019 | CLP | 252.871.000 | 09/08/2024 | BNP Paribas | 10.397 | - | - | ZAR | 195.205.005 | USD | 10.622.361 | 12/07/2024 | Barclays | 86.708 | 0,01 | | |
| USD | 39.400.356 | CNH | 283.007.000 | 13/09/2024 | HSBC | 394.385 | 0,06 | - | ZAR | 1.037.000 | USD | 55.526 | 12/07/2024 | BNP Paribas | 1.365 | - | | |
| USD | 6.253.905 | COP | 24.571.593.000 | 06/09/2024 | Bank of America | 390.877 | 0,06 | - | ZAR | 72.079.285 | USD | 3.910.969 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 43.345 | 0,01 | | |
| USD | 99.132 | COP | 405.585.000 | 06/09/2024 | Wells Fargo | 2.355 | - | - | ZAR | 44.578.085 | USD | 2.406.314 | 12/07/2024 | UBS | 39.267 | 0,01 | | |
| USD | 138.844 | CZK | 3.167.000 | 12/07/2024 | Bank of America | 3.608 | - | - | Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | | | 10.455.085 | 1,68 |
| USD | 500.753 | CZK | 11.524.000 | 12/07/2024 | Citibank | 8.660 | - | - | BRL | 349.000 | USD | 64.408 | 04/09/2024 | J.P. Morgan | (2.282) | - | | |
| USD | 976.811 | CZK | 22.770.928 | 12/07/2024 | HSBC | 4.455 | - | - | BRL | 33.528.000 | USD | 6.297.757 | 04/09/2024 | Morgan Stanley | (329.453) | (0,05) | | |
| USD | 856.727 | CZK | 19.946.928 | 18/10/2024 | BNP Paribas | 2.727 | - | - | BRL | 51.068.000 | USD | 9.820.958 | 04/09/2024 | State Street | (730.366) | (0,12) | | |
| USD | 22.555.736 | EUR | 20.995.298 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 91.817 | 0,02 | - | CHF | 71.520 | USD | 79.737 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (178) | - | | |
| USD | 91.496 | EUR | 85.222 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 175 | - | - | CHF | 11.461.000 | USD | 12.893.841 | 19/07/2024 | UBS | (117.806) | (0,02) | | |
| USD | 577.414 | EUR | 530.000 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | 8.875 | - | - | CLP | 1.593.741.000 | USD | 1.735.723 | 06/09/2024 | J.P. Morgan | (49.414) | (0,01) | | |
| USD | 58.373.994 | EUR | 53.488.808 | 23/08/2024 | UBS | 995.769 | 0,16 | - | CNH | 22.067.000 | USD | 3.067.277 | 13/09/2024 | Morgan Stanley | (25.852) | - | | |
| USD | 2.645 | GBP | 2.093 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - | - | COP | 1.297.872.522 | USD | 331.217 | 06/09/2024 | Wells Fargo | (21.531) | - | | |
| USD | 37.053.122 | GBP | 29.032.237 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 372.342 | 0,06 | - | CZK | 19.946.928 | USD | 854.781 | 12/07/2024 | BNP Paribas | (3.015) | - | | |
| USD | 35.490 | GBP | 27.892 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 243 | - | - | CZK | 13.160.000 | USD | 576.814 | 12/07/2024 | Goldman Sachs | (14.860) | - | | |
| USD | 75.680.018 | GBP | 59.515.796 | 23/08/2024 | Barclays | 455.809 | 0,07 | - | EUR | 29.570 | USD | 32.037 | 02/07/2024 | HSBC | (399) | - | | |
| USD | 8.498.626 | GBP | 6.654.915 | 23/08/2024 | State Street | 87.233 | 0,01 | - | EUR | 7.043.811 | USD | 7.578.166 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (41.640) | (0,01) | | |
| USD | 6.389.706 | HUF | 2.310.358.000 | 12/07/2024 | Bank of America | 135.648 | 0,02 | - | EUR | 87.992.236 | USD | 95.642.547 | 02/07/2024 | RBC | (1.495.253) | (0,24) | | |
| USD | 13.112.813 | HUF | 4.745.920.250 | 12/07/2024 | Citibank | 265.773 | 0,04 | - | EUR | 104.000 | USD | 113.353 | 19/07/2024 | Deutsche Bank | (1.988) | - | | |
| USD | 105.541 | HUF | 38.006.000 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 2.661 | - | - | EUR | 7.055 | USD | 7.575 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (14) | - | | |
| USD | 8.061.912 | IDR | 127.805.078.712 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | 252.255 | 0,04 | - | EUR | 5.635.883 | USD | 6.139.475 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (93.781) | (0,02) | | |
| USD | 3.158.564 | IDR | 51.563.112.588 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | 7.748 | - | - | EUR | 3.506.492 | USD | 3.811.468 | 23/08/2024 | State Street | (50.003) | (0,01) | | |
| USD | 3.589.374 | IDR | 58.614.478.412 | 05/07/2024 | Morgan Stanley | 7.678 | - | - | GBP | 535 | USD | 677 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - | | |
| USD | 639.884 | INR | 53.351.000 | 05/07/2024 | Standard Chartered | 31 | - | - | GBP | 92.355 | USD | 117.426 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | (740) | - | | |
| USD | 34.055.989 | JPY | 5.265.393.000 | 19/07/2024 | Bank of America | 1.152.237 | 0,19 | - | GBP | 109.262.389 | USD | 138.959.469 | 02/07/2024 | HSBC | (911.903) | (0,15) | | |
| USD | 112.281 | JPY | 17.485.000 | 19/07/2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.016 | - | - | GBP | 6.800.305 | USD | 8.665.269 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (73.423) | (0,01) | | |
| USD | 115.125 | JPY | 17.772.000 | 19/07/2024 | Citibank | 4.067 | - | - | GBP | 115.738.992 | USD | 147.219.767 | 02/08/2024 | HSBC | (961.586) | (0,16) | | |
| USD | 207.995 | JPY | 31.396.082 | 19/07/2024 | State Street | 11.799 | - | - | GBP | 46.723 | USD | 59.174 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (131) | - | | |
| USD | 208.485 | JPY | 31.521.918 | 19/07/2024 | UBS | 11.502 | - | - | GBP | 104.051.709 | USD | 131.587.225 | 02/08/2024 | State Street | (98.145) | (0,02) | | |
| USD | 222.900 | KRW | 303.824.000 | 05/07/2024 | Citibank | 2.281 | - | - | GBP | 3.847.215 | USD | 4.901.909 | 23/08/2024 | Morgan Stanley | (39.273) | (0,01) | | |
| USD | 6.267.427 | KRW | 8.580.703.000 | 11/10/2024 | Goldman Sachs | 7.049 | - | - | GBP | 657.000 | USD | 836.997 | 23/08/2024 | RBC | (6.590) | - | | |
| USD | 6.104.095 | MXN | 101.713.750 | 12/07/2024 | Bank of America | 557.803 | 0,09 | - | GBP | 122.547.009 | USD | 155.020.864 | 04/09/2024 | State Street | (113.167) | (0,02) | | |
| USD | 63.250 | MXN | 1.047.000 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 6.159 | - | - | HUF | 338.283.871 | USD | 924.298 | 12/07/2024 | Bank of America | (8.576) | - | | |
| USD | 647.802 | MXN | 10.730.000 | 12/07/2024 | Morgan Stanley | 62.712 | 0,01 | - | HUF | 421.333.673 | USD | 1.151.550 | 12/07/2024 | Barclays | (11.014) | - | | |
| USD | 4.107.696 | MXN | 68.960.000 | 12/07/2024 | RBC | 347.415 | 0,06 | - | HUF | 2.389.313.261 | USD | 6.570.866 | 02/07/2024 | BNP Paribas | (103.079) | (0,02) | | |

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | | % | des Nettovermögens | Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | | % | des Nettovermögens | | |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|--|--------|---|--------------------|---|----------------|--------------------|--|-------------------------|----------------------|--|--------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HUF | 117.941.000 | USD | 325.867 | 12/07/2024 | Citibank | (6.605) | – | | | USD | 82.121 | INR | 6.851.322 | 05/07/2024 | Citibank | (49) | – | | | | |
| HUF | 2.316.997.000 | USD | 6.447.656 | 12/07/2024 | Deutsche Bank | (175.626) | (0,03) | | | USD | 18.158.474 | INR | 1.518.706.736 | 05/07/2024 | HSBC | (55.807) | (0,01) | | | | |
| HUF | 21.186.000 | USD | 57.690 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (341) | – | | | USD | 11.300.603 | INR | 946.832.315 | 11/10/2024 | Bank of America | (21.099) | – | | | | |
| HUF | 414.468.768 | USD | 1.126.702 | 12/07/2024 | UBS | (4.750) | – | | | USD | 4.733.195 | INR | 396.163.671 | 11/10/2024 | Citibank | (3.913) | – | | | | |
| IDR | 12.459.412.105 | USD | 762.230 | 05/07/2024 | BNP Paribas | (885) | – | | | USD | 30.707.639 | JPY | 4.928.453.484 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | (8.806) | – | | | | |
| IDR | 3.442.882.000 | USD | 217.176 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | (6.795) | – | | | USD | 218.388 | KRW | 302.706.000 | 05/07/2024 | BNP Paribas | (1.419) | – | | | | |
| IDR | 17.240.927.400 | USD | 1.062.484 | 05/07/2024 | J.P. Morgan | (8.960) | – | | | USD | 6.280.788 | MXN | 115.691.000 | 12/07/2024 | Bank of America | (27.661) | – | | | | |
| IDR | 11.540.790.000 | USD | 717.773 | 05/07/2024 | Morgan Stanley | (12.562) | – | | | USD | 137.612 | NOK | 1.466.000 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | (18) | – | | | | |
| JPY | 1.660.000.000 | USD | 10.531.868 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (185.965) | (0,03) | | | USD | 24.935.614 | NZD | 41.415.232 | 19/07/2024 | State Street | (300.752) | (0,05) | | | | |
| JPY | 3.268.453.484 | USD | 20.945.959 | 02/07/2024 | Wells Fargo | (575.417) | (0,09) | | | USD | 8.338.247 | PHP | 488.392.000 | 06/09/2024 | Deutsche Bank | (12.590) | – | | | | |
| JPY | 2.480.895.000 | USD | 15.609.681 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | (106.422) | (0,02) | | | USD | 15.638.405 | RSD | 1.717.722.382 | 16/08/2024 | Citibank | (74.222) | (0,01) | | | | |
| JPY | 2.500.215.000 | USD | 16.260.561 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (636.569) | (0,10) | | | USD | 91.193 | SGD | 123.730 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (87) | – | | | | |
| JPY | 339.141.000 | USD | 2.185.308 | 19/07/2024 | RBC | (65.996) | (0,01) | | | USD | 222.230 | SGD | 301.000 | 13/09/2024 | J.P. Morgan | (615) | – | | | | |
| KRW | 584.115.000 | USD | 435.591 | 05/07/2024 | Barclays | (11.442) | – | | | USD | 166.174 | THB | 6.077.000 | 06/09/2024 | BNP Paribas | (339) | – | | | | |
| KRW | 22.415.000 | USD | 16.438 | 05/07/2024 | RBC | (162) | – | | | USD | 221.978 | THB | 8.143.000 | 06/09/2024 | Standard Chartered | (1.145) | – | | | | |
| MXN | 4.881.000 | USD | 290.903 | 12/07/2024 | Bank of America | (24.750) | – | | | USD | 53.829 | TRY | 1.939.000 | 12/07/2024 | Barclays | (4.655) | – | | | | |
| MXN | 73.886.000 | USD | 4.170.065 | 12/07/2024 | Barclays | (141.177) | (0,02) | | | USD | 115.286 | TRY | 3.854.000 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (959) | – | | | | |
| MXN | 43.581.196 | USD | 2.599.536 | 12/07/2024 | Goldman Sachs | (223.121) | (0,04) | | | USD | 8.988.340 | ZAR | 165.858.035 | 12/07/2024 | Barclays | (110.736) | (0,02) | | | | |
| MXN | 14.281.773 | USD | 794.808 | 12/07/2024 | HSBC | (16.045) | – | | | USD | 8.088.909 | ZAR | 150.487.340 | 12/07/2024 | BNP Paribas | (166.921) | (0,03) | | | | |
| MXN | 12.019.000 | USD | 700.511 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (45.134) | (0,01) | | | USD | 113.068 | ZAR | 2.079.000 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (987) | – | | | | |
| MXN | 263.397.000 | USD | 15.335.891 | 12/07/2024 | RBC | (973.266) | (0,16) | | | USD | 6.170.853 | ZAR | 115.606.000 | 12/07/2024 | Morgan Stanley | (171.365) | (0,03) | | | | |
| MYR | 6.177.005 | USD | 1.318.464 | 06/09/2024 | Standard Chartered | (5.827) | – | | | USD | 55.272 | ZAR | 1.037.000 | 12/07/2024 | Standard Chartered | (1.619) | – | | | | |
| NOK | 1.769.000 | USD | 166.365 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (290) | – | | | Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | | | | | (10.191.510) | (1,64) |
| NZD | 823.710 | USD | 502.664 | 19/07/2024 | Bank of America | (736) | – | | | Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | | | | | 263.575 | 0,04 |
| NZD | 1.883.000 | USD | 1.157.310 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (9.904) | – | | | Inflationsswap-Kontrakte | | | | | | | | | | | |
| PLN | 24.864.000 | USD | 6.292.613 | 16/08/2024 | BNP Paribas | (125.789) | (0,02) | | | Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens | | | | | |
| PLN | 3.489.486 | USD | 886.301 | 16/08/2024 | Deutsche Bank | (20.831) | – | | | 7.266.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,42%, variabler Zins erhalten | 12/12/2033 | 84.714 | 0,02 | | | | | |
| PLN | 439.000 | USD | 111.676 | 16/08/2024 | Goldman Sachs | (2.794) | – | | | 7.266.000 | USD | J.P. Morgan | USCPI 1 Monate | 12/12/2033 | 83.273 | 0,02 | | | | | |
| SGD | 123.730 | USD | 91.770 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (490) | – | | | 11.564.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,423%, variabler Zins erhalten | 27/03/2033 | 83.128 | 0,01 | | | | | |
| SGD | 301.000 | USD | 224.708 | 13/09/2024 | BNY Mellon | (1.863) | – | | | 12.142.000 | USD | J.P. Morgan | USCPI 1 Monate | 27/03/2033 | 82.718 | 0,01 | | | | | |
| THB | 3.034.652 | USD | 83.183 | 06/09/2024 | BNP Paribas | (32) | – | | | 7.266.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,543%, variabler Zins erhalten | 12/12/2033 | 81.894 | 0,01 | | | | | |
| THB | 67.158.503 | USD | 1.842.846 | 06/09/2024 | Goldman Sachs | (2.659) | – | | | 7.847.000 | USD | J.P. Morgan | USCPI 1 Monate | 12/12/2033 | 76.247 | 0,01 | | | | | |
| THB | 2.554.685 | USD | 70.309 | 06/09/2024 | UBS | (309) | – | | | 8.391.675 | IDR | 138.385.192.666 | 11/10/2024 | BNP Paribas | (50.652) | (0,01) | | | | | |
| TWD | 241.937.784 | USD | 7.485.236 | 05/07/2024 | Barclays | (27.868) | (0,01) | | | 3.554.221 | IDR | 58.356.347.541 | 11/10/2024 | HSBC | (5.866) | – | | | | | |
| TWD | 34.703.000 | USD | 1.076.781 | 05/07/2024 | Citibank | (7.113) | – | | | 3.393.971 | INR | 283.064.678 | 05/07/2024 | Bank of America | (905) | – | | | | | |
| TWD | 585.187.217 | USD | 18.091.436 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | (53.921) | (0,01) | | | | | | | | | | | | | | |
| TWD | 3.898.000 | USD | 121.016 | 05/07/2024 | HSBC | (866) | – | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | 43.251 | AUD | 65.039 | 02/07/2024 | UBS | (127) | – | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | 13.798.236 | AUD | 21.209.000 | 19/07/2024 | RBC | (353.425) | (0,06) | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | 168.437 | CHF | 153.000 | 19/07/2024 | Bank of America | (2.119) | – | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | 112.947 | CHF | 102.000 | 19/07/2024 | Deutsche Bank | (756) | – | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | 166.004 | CHF | 150.000 | 19/07/2024 | Morgan Stanley | (1.207) | – | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | 31.627 | EUR | 29.570 | 02/07/2024 | HSBC | (11) | – | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | 9.092.834 | EUR | 8.515.733 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (18.575) | – | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | 267 | GBP | 211 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | – | – | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | 93.137 | IDR | 1.531.526.071 | 05/07/2024 | BNP Paribas | (448) | – | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | 76.986 | IDR | 1.265.519.000 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | (345) | – | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | 39.437 | IDR | 645.836.929 | 05/07/2024 | HSBC | (28) | – | | | | | | | | | | | | | | |

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier- beschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier- beschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | |
|--|---------|-------------|---|-----------------------|------------------|------------------------------|---|---------|-------------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 7.265.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,45%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate | 12/12/2033 | 66.008 | 0,01 | 3.955.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 0,912%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag | 27/09/2051 | 2.641.480 | 0,42 | |
| 15.951.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,507%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate | 14/06/2034 | 24.496 | 0,01 | Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | | 4.442.405 | 0,71 |
| 15.249.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,51%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate | 14/06/2034 | 19.907 | – | 123.910.000 | USD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,084% | 08/05/2028 | (5.090.087) | (0,82) | |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 602.385 | 0,10 | 17.394.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,062%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 27/09/2053 | (2.242.533) | (0,36) | |
| 14.239.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,203%, variabler Zins erhalten HICPXT 1 Monate | 15/08/2027 | (204.789) | (0,04) | 49.560.000 | USD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,223% | 05/05/2028 | (1.787.538) | (0,29) | |
| 21.239.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,113%, variabler Zins erhalten HICPXT 1 Monate | 15/08/2027 | (199.368) | (0,03) | 46.589.000 | USD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,879% | 14/08/2028 | (1.072.214) | (0,17) | |
| 21.422.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,093%, variabler Zins erhalten HICPXT 1 Monate | 15/08/2027 | (177.356) | (0,03) | 5.521.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,162%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 23/10/2053 | (840.406) | (0,14) | |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva | | | | | (581.513) | (0,10) | 77.737.000 | GBP | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,486% | 13/12/2025 | (760.651) | (0,12) | |
| Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 20.872 | – | 18.500.000 | USD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,126% | 08/05/2028 | (731.149) | (0,12) | |
| Zinsswap-Kontrakte | | | | | | | | | | | | | | |
| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier- beschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier- beschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | |
| 30.100.000 | CZK | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 4,612% | 24/10/2028 | 64.747 | 0,01 | 4.168.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,852%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 11/09/2053 | (337.348) | (0,05) | |
| 117.250.000 | CZK | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 4,12% | 19/07/2028 | 95.563 | 0,01 | 2.152.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 4,085%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag | 11/10/2072 | (203.607) | (0,03) | |
| 234.500.000 | CZK | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 4,06% | 20/07/2028 | 166.927 | 0,03 | 7.331.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,59%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 12/06/2054 | (119.885) | (0,02) | |
| 35.576.000 | EUR | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 2,992% | 12/06/2029 | 223.068 | 0,04 | 598.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 4,416%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag | 19/10/2053 | (64.467) | (0,01) | |
| 115.107.000 | CNY | J.P. Morgan | Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,23% erhalten | 10/01/2029 | 233.051 | 0,04 | 12.340.000 | CAD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,32% | 26/06/2034 | (63.959) | (0,01) | |
| 233.243.000 | CNY | J.P. Morgan | Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,244% erhalten | 09/01/2029 | 491.388 | 0,08 | 12.520.000 | CAD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,325% | 26/06/2034 | (61.283) | (0,01) | |
| 69.385.000 | USD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 4,455% | 03/11/2028 | 526.181 | 0,08 | 5.885.000 | GBP | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,437% | 09/04/2026 | (34.888) | (0,01) | |

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier- beschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|-------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 6.017.000 | NZD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 4,396% | 26/06/2034 | (31.204) | (0,01) |
| 4.204.000 | NZD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 4,365% | 01/07/2034 | (27.925) | - |
| 4.017.000 | NZD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 4,383% | 27/06/2034 | (23.199) | - |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | (13.492.343) | (2,17) |
| Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva | | | | | (9.049.938) | (1,46) |

Option-Purchased-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 32.585.000 | Foreign Exchange CHF/EUR, Put, 0,923, 03/09/2024 | EUR | Citibank | 70.209 | 0,01 |
| 28.193.000 | Foreign Exchange EUR/USD, Put, 0,909, 10/09/2024 | USD | Citibank | 69.831 | 0,01 |
| 445.000 | Foreign Exchange EUR/USD, Put, 0,916, 10/07/2024 | USD | Citibank | 159 | - |
| 31.423.000 | Foreign Exchange GBP/USD, Put, 0,769, 08/08/2024 | USD | Citibank | 21.288 | - |
| 230.838.000 | Foreign Exchange NOK/SEK, Call, 1,008, 16/07/2024 | NOK | Citibank | 25.677 | 0,01 |
| 29.405.000 | Foreign Exchange USD/AUD, Call, 1,626, 08/08/2024 | USD | Citibank | 6.634 | - |
| 34.810.000 | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,360, 15/04/2025 | USD | Citibank | 336.257 | 0,06 |
| 331.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,926, 05/07/2024 | USD | Citibank | 3.127 | - |
| 445.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,940, 10/07/2024 | USD | Citibank | 1.554 | - |
| 43.253.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,952, 12/09/2024 | USD | Citibank | 209.208 | 0,03 |
| 28.193.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,968, 10/09/2024 | USD | Citibank | 67.991 | 0,01 |
| 31.423.000 | Foreign Exchange USD/GBP, Call, 0,796, 08/08/2024 | USD | Citibank | 173.593 | 0,03 |
| 28.210.000 | Foreign Exchange USD/JPY, Call, 156,000, 30/09/2024 | USD | Bank of America | 795.717 | 0,13 |
| 35.455.000 | Foreign Exchange USD/JPY, Call, 156,000, 05/09/2024 | USD | Bank of America | 993.767 | 0,16 |
| 388.000 | Foreign Exchange USD/JPY, Call, 158,500, 29/07/2024 | USD | HSBC | 6.269 | - |
| 20.953.000 | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 32,750, 18/10/2024 | USD | Goldman Sachs | 160.728 | 0,03 |
| 63.020.000 | S&P 500 Index, Put, 4.600,000, 20/09/2024 | USD | UBS | 137.097 | 0,02 |
| 96.820.000 | S&P 500 Index, Put, 4.700,000, 20/12/2024 | USD | Morgan Stanley | 755.805 | 0,12 |
| Gesamtwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva | | | | 3.834.911 | 0,62 |

Option-Written-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| (28.210.000) | Foreign Exchange USD/JPY, Call, 160,000, 30/09/2024 | USD | Bank of America | (417.337) | (0,07) |
| (35.455.000) | Foreign Exchange USD/JPY, Call, 160,000, 05/09/2024 | USD | Bank of America | (477.398) | (0,08) |
| Gesamtwert von Option- Written-Kontrakten – Passiva | | | | (894.735) | (0,15) |

Swaption-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---|---------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 66.400.000 | CDX.NA.IG.42-V1 , Put, 0,007%, 21/08/2024 | USD | J.P. Morgan | 49.123 | 0,01 |
| 73.440.000 | CDX.NA.IG.42-V1 , Put, 0,008%, 18/09/2024 | USD | J.P. Morgan | 40.091 | 0,01 |
| 73.540.000 | IRS Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 2% , Call, 2% , 10/12/2030 | USD | Goldman Sachs | 256.451 | 0,04 |
| 73.540.000 | IRS Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 2,25% , Call, 2,25% , 10/12/2030 | USD | Citibank | 347.488 | 0,06 |
| 70.000.000 | IRS Variabler Zins bezahlt 0 1 Tag, Festzins erhalten 3% , Call, 3%, 06/05/2031 | USD | Morgan Stanley | 956.680 | 0,15 |
| Nettomarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva | | | | 1.649.833 | 0,27 |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 59.170.724 | 9,53 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 1.037.122 | 0,17 |
| Gesamtwert | 620.830.464 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 34,73 |
| Deutschland | 9,83 |
| Vereinigtes Königreich | 9,15 |
| Neuseeland | 3,78 |
| Thailand | 3,68 |
| Polen | 2,58 |
| Indien | 2,56 |
| Serbien | 2,56 |
| Überstaatlich | 2,38 |
| Malaysia | 2,05 |
| Chile | 1,64 |
| Italien | 1,58 |
| Philippinen | 1,33 |
| Frankreich | 1,20 |
| Schweiz | 1,10 |
| Kanada | 1,08 |
| Kolumbien | 0,91 |
| Österreich | 0,87 |
| Portugal | 0,87 |
| Japan | 0,79 |

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| China | 0,78 |
| Kroatien | 0,76 |
| Irland | 0,68 |
| Mexiko | 0,53 |
| Indonesien | 0,49 |
| Katar | 0,43 |
| Brasilien | 0,43 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,31 |
| Dominikanische Republik | 0,28 |
| Dänemark | 0,27 |
| Albanien | 0,21 |
| Türkei | 0,20 |
| Saudi-Arabien | 0,15 |
| Ungarn | 0,11 |
| Summe Anlagen | 90,30 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 9,70 |
| 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 Local Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Schwellenländeremittenten, mit einem Schwerpunkt auf Anleihen, die auf Lokalwährung lauten.

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

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

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

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

Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die Auswirkungen als vernachlässigbar erachtet werden und von einer geringfügigen Verbesserung der risikobereinigten Renditen ausgegangen werden kann. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in diesem Bericht im betreffenden Abschnitt bezüglich der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| ANGOLA | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 340.000 | 320.450 | 0,30 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025 | USD | 307.000 | 312.188 | 0,30 |
| | | | 632.638 | 0,60 |
| BRASILIEN | | | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029 | BRL | 693.200 | 1.223.704 | 1,17 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031 | BRL | 8.326 | 1.428.570 | 1,36 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033 | BRL | 557.000 | 940.499 | 0,90 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2035 | BRL | 697.500 | 1.032.619 | 0,98 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 | BRL | 1.864.400 | 3.392.055 | 3,24 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation linked 6% 15/05/2035 | BRL | 35.500 | 269.067 | 0,26 |
| | | | 8.286.514 | 7,91 |
| CHILE | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 7% 01/05/2034 | CLP | 410.000.000 | 459.438 | 0,44 |
| | | | 459.438 | 0,44 |

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| CHINA | | | | |
| China Development Bank 3,68% 26/02/2026 | CNY | 2.600.000 | 368.559 | 0,35 |
| China Government Bond 2,62% 15/04/2028 | CNY | 18.000.000 | 2.538.148 | 2,42 |
| China Government Bond 3,01% 13/05/2028 | CNY | 5.000.000 | 716.884 | 0,69 |
| China Government Bond 3,13% 21/11/2029 | CNY | 11.350.000 | 1.652.995 | 1,58 |
| China Government Bond 3,81% 14/09/2050 | CNY | 2.150.000 | 370.155 | 0,35 |
| | | | 5.646.741 | 5,39 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 1.476.600.000 | 299.858 | 0,29 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 6.325.800.000 | 1.284.600 | 1,23 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 30/06/2032 | COP | 3.016.800.000 | 590.530 | 0,56 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 13,25% 09/02/2033 | COP | 4.554.600.000 | 1.250.534 | 1,19 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7,25% 18/10/2034 | COP | 4.030.700.000 | 765.542 | 0,73 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 9,25% 28/05/2042 | COP | 1.379.100.000 | 277.599 | 0,26 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 6% 28/04/2028 | COP | 9.142.400.000 | 1.926.705 | 1,84 |
| | | | 6.395.368 | 6,10 |
| ELFENBEINKÜSTE | | | | |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,875% 17/10/2031 | EUR | 295.000 | 285.306 | 0,27 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7,625% 30/01/2033 | USD | 290.000 | 282.279 | 0,27 |
| | | | 567.585 | 0,54 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | |
| Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033 | CZK | 124.210.000 | 4.451.744 | 4,25 |
| Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5% 25/08/2028 | CZK | 49.640.000 | 1.998.340 | 1,91 |
| | | | 6.450.084 | 6,16 |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10,75% 01/06/2036 | DOP | 15.500.000 | 260.931 | 0,25 |
| | | | 260.931 | 0,25 |
| ÄGYPTEN | | | | |
| Egypt Government Bond 14,369% 20/10/2025 | EGP | 9.400.000 | 172.709 | 0,16 |
| Egypt Treasury Bill 0% 17/09/2024 | EGP | 7.850.000 | 155.500 | 0,15 |
| Egypt Treasury Bill 0% 01/10/2024 | EGP | 9.125.000 | 179.094 | 0,17 |
| Egypt Treasury Bill 0% 10/12/2024 | EGP | 23.500.000 | 440.506 | 0,42 |
| | | | 947.809 | 0,90 |
| UNGARN | | | | |
| Hungary Government Bond 4,5% 23/03/2028 | HUF | 452.600.000 | 1.140.771 | 1,09 |
| Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031 | HUF | 514.080.000 | 1.120.167 | 1,07 |
| Hungary Government Bond 4,5% 27/05/2032 | HUF | 242.610.000 | 566.784 | 0,54 |
| Hungary Government Bond 2,25% 20/04/2033 | HUF | 395.210.000 | 757.355 | 0,72 |
| Hungary Government Bond 3% 27/10/2038 | HUF | 67.590.000 | 120.602 | 0,12 |
| | | | 3.705.679 | 3,54 |
| INDIEN | | | | |
| HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1% 22/03/2025 | INR | 40.000.000 | 479.073 | 0,46 |
| India Government Bond 6,54% 17/01/2032 | INR | 41.720.000 | 486.256 | 0,46 |
| India Government Bond 7,26% 22/08/2032 | INR | 33.000.000 | 400.816 | 0,38 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| India Government Bond 7,26% 06/02/2033 | INR | 37.000.000 | 450.190 | 0,43 |
| India Government Bond 6,67% 17/12/2050 | INR | 30.000.000 | 345.016 | 0,33 |
| | | | 2.161.351 | 2,06 |
| INDONESIEN | | | | |
| Indonesia Government Bond 5,5% 15/04/2026 | IDR | 9.000.000.000 | 539.482 | 0,51 |
| Indonesia Government Bond 5,125% 15/04/2027 | IDR | 34.650.000.000 | 2.034.356 | 1,94 |
| Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029 | IDR | 5.400.000.000 | 346.736 | 0,33 |
| Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030 | IDR | 21.017.000.000 | 1.284.225 | 1,23 |
| Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032 | IDR | 24.624.000.000 | 1.448.501 | 1,38 |
| Indonesia Government Bond 6,625% 15/05/2033 | IDR | 31.066.000.000 | 1.836.394 | 1,75 |
| Indonesia Government Bond 7,5% 15/04/2040 | IDR | 24.107.000.000 | 1.525.630 | 1,46 |
| Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2036 | IDR | 16.474.000.000 | 1.099.094 | 1,05 |
| | | | 10.114.418 | 9,65 |
| JORDANIEN | | | | |
| Jordan Government Bond, Reg. S 4,95% 07/07/2025 | USD | 610.000 | 596.253 | 0,57 |
| | | | 596.253 | 0,57 |
| MEXIKO | | | | |
| Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033 | MXN | 9.118.000 | 428.889 | 0,41 |
| Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034 | MXN | 7.200.000 | 338.663 | 0,32 |
| Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029 | MXN | 6.635.000 | 341.292 | 0,32 |
| Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031 | MXN | 48.514.000 | 2.363.639 | 2,26 |
| Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038 | MXN | 65.108.000 | 3.153.693 | 3,01 |
| Mexican UdiBonos Inflation Linked Bond 2,75% 27/11/2031 | MXN | 1.995.000 | 740.968 | 0,71 |
| | | | 7.367.144 | 7,03 |
| MONTENEGRO | | | | |
| Montenegro Government Bond, Reg. S 7,25% 12/03/2031 | USD | 230.000 | 231.495 | 0,22 |
| | | | 231.495 | 0,22 |
| MAROKKO | | | | |
| Morocco Government Bond, Reg. S 1,5% 27/11/2031 | EUR | 410.000 | 355.658 | 0,34 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032 | USD | 400.000 | 322.812 | 0,31 |
| | | | 678.470 | 0,65 |
| PERU | | | | |
| Peru Bonos De Tesoreria 6,15% 12/08/2032 | PEN | 7.296.000 | 1.831.713 | 1,75 |
| | | | 1.831.713 | 1,75 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Philippines Government Bond 9,25% 05/11/2034 | PHP | 4.690.000 | 95.194 | 0,09 |
| | | | 95.194 | 0,09 |
| POLEN | | | | |
| Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029 | PLN | 3.400.000 | 740.942 | 0,71 |
| Poland Government Bond 6% 25/10/2033 | PLN | 8.470.000 | 2.155.921 | 2,06 |
| Poland Government Bond 2,5% 25/07/2027 | PLN | 4.900.000 | 1.122.842 | 1,07 |
| Poland Government Bond 5,75% 25/04/2029 | PLN | 4.640.000 | 1.165.415 | 1,11 |
| | | | 5.185.120 | 4,95 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Romania Government Bond 4,75% 24/02/2025 | RON | 2.410.000 | 513.789 | 0,49 |
| Romania Government Bond 4,15% 26/01/2028 | RON | 3.300.000 | 664.540 | 0,63 |

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Romania Government Bond 5% 12/02/2029 | RON | 7.465.000 | 1.507.422 | 1,44 |
| Romania Government Bond 4,25% 28/04/2036 | RON | 2.460.000 | 418.598 | 0,40 |
| Romania Government Bond 5,8% 26/07/2027 | RON | 830.000 | 176.367 | 0,17 |
| | | | 3.280.716 | 3,13 |
| SENEGAL | | | | |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 305.000 | 257.132 | 0,25 |
| | | | 257.132 | 0,25 |
| SERBIEN | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029 | EUR | 380.000 | 346.109 | 0,33 |
| Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032 | RSD | 36.670.000 | 312.778 | 0,30 |
| | | | 658.887 | 0,63 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 6,875% 24/01/2034 | EUR | 300.000 | 335.189 | 0,32 |
| | | | 335.189 | 0,32 |
| SÜDAFRIKA | | | | |
| South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032 | ZAR | 34.178.000 | 1.638.684 | 1,56 |
| South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 64.945.000 | 3.013.989 | 2,88 |
| South Africa Government Bond 9% 31/01/2040 | ZAR | 24.000.000 | 1.040.803 | 0,99 |
| South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044 | ZAR | 28.680.000 | 1.183.217 | 1,13 |
| South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 | ZAR | 13.889.000 | 640.543 | 0,61 |
| South Africa Government Bond 8,5% 31/01/2037 | ZAR | 11.384.000 | 492.875 | 0,47 |
| South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048 | ZAR | 6.113.000 | 251.308 | 0,24 |
| Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028 | USD | 540.000 | 538.623 | 0,52 |
| | | | 8.800.042 | 8,40 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| European Bank for Reconstruction & Development 5,6% 30/01/2025 | IDR | 8.040.000.000 | 487.752 | 0,46 |
| European Investment Bank 8,125% 21/12/2026 | ZAR | 500.000 | 27.567 | 0,03 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4,6% 09/02/2026 | IDR | 5.800.000.000 | 344.122 | 0,33 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4,9% 12/02/2026 | INR | 27.600.000 | 320.956 | 0,31 |
| International Finance Corp., Reg. S 3,59% 26/02/2026 | COP | 1.860.000.000 | 404.441 | 0,38 |
| | | | 1.584.838 | 1,51 |
| TANSANIA | | | | |
| HTA Group Ltd., Reg. S 7,5% 04/06/2029 | USD | 290.000 | 288.953 | 0,28 |
| | | | 288.953 | 0,28 |
| THAILAND | | | | |
| Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035 | THB | 98.511.000 | 2.372.019 | 2,26 |
| | | | 2.372.019 | 2,26 |
| TÜRKEI | | | | |
| Türkiye Government Bond 31,08% 08/11/2028 | TRY | 6.800.000 | 213.538 | 0,20 |
| Türkiye Government Bond 17,8% 13/07/2033 | TRY | 20.317.000 | 448.774 | 0,43 |
| Türkiye Government Bond 26,2% 05/10/2033 | TRY | 8.850.000 | 264.423 | 0,25 |
| | | | 926.735 | 0,88 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| UKRAINE | | | | |
| Ukraine Government Bond 15,84% 26/02/2025 | UAH | 5.500.000 | 111.560 | 0,11 |
| | | | 111.560 | 0,11 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 45% 10/02/2025 | TRY | 3.600.000 | 104.903 | 0,10 |
| | | | 104.903 | 0,10 |
| URUGUAY | | | | |
| Uruguay Government Bond 8,25% 21/05/2031 | UYU | 13.455.000 | 319.243 | 0,31 |
| Uruguay Government Bond 9,75% 20/07/2033 | UYU | 30.654.000 | 788.401 | 0,75 |
| | | | 1.107.644 | 1,06 |
| Summe Anleihen | | | 81.442.563 | 77,73 |

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| TANSANIA | | | | |
| HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027 | USD | 200.000 | 181.312 | 0,17 |
| | | | 181.312 | 0,17 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 181.312 | 0,17 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 81.623.875 | 77,90 |

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

Anleihen

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| CHINA | | | | |
| Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,75% 02/01/2025 | USD | 330.000 | 22.275 | 0,02 |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 08/07/2025 ⁵ | USD | 470.000 | 11.163 | 0,01 |
| | | | 33.438 | 0,03 |

INDONESIEN

| | | | | |
|--|-----|----------------|----------------|-------------|
| Standard Chartered Bank, 144A 9% 20/03/2029 | IDR | 12.000.000.000 | 792.585 | 0,76 |
| | | | 792.585 | 0,76 |

LITAUEN

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5% 13/02/2034 | EUR | 290.000 | 306.900 | 0,29 |
| | | | 306.900 | 0,29 |

MALAYSIA

| | | | | |
|---|-----|------------|------------------|-------------|
| Malaysia Government Bond 4,504% 30/04/2029 | MYR | 1.542.000 | 339.092 | 0,32 |
| Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033 | MYR | 1.730.000 | 388.442 | 0,37 |
| Malaysia Government Bond 3,757% 22/05/2040 | MYR | 12.630.000 | 2.582.757 | 2,47 |
| Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050 | MYR | 1.289.000 | 266.709 | 0,25 |
| Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031 | MYR | 671.000 | 145.961 | 0,14 |
| Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043 | MYR | 4.858.000 | 1.136.984 | 1,09 |
| | | | 4.859.945 | 4,64 |

NIEDERLANDE

| | | | | |
|---|-----|-----------|----------------|-------------|
| Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 35% 22/07/2025 | TRY | 5.000.000 | 140.994 | 0,13 |
| | | | 140.994 | 0,13 |

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| NIGERIA | | | | |
| Nigeria Government Bond 0% 06/03/2025 | NGN | 824.000.000 | 468.867 | 0,45 |
| | | | 468.867 | 0,45 |
| PERU | | | | |
| Peru Government Bond 6,9% 12/08/2037 | PEN | 3.469.000 | 868.882 | 0,83 |
| Peru Government Bond, 144A 6,35% 12/08/2028 | PEN | 4.361.000 | 1.170.555 | 1,12 |
| Peru Government Bond, Reg. S 8,2% 12/08/2026 | PEN | 2.110.000 | 584.169 | 0,56 |
| Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028 | PEN | 1.310.000 | 351.623 | 0,33 |
| | | | 2.975.229 | 2,84 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027 | EUR | 495.000 | 559.605 | 0,53 |
| | | | 559.605 | 0,53 |
| THAILAND | | | | |
| Thailand Government Bond 2,4% 17/03/2029 | THB | 13.400.000 | 363.969 | 0,35 |
| Thailand Government Bond 3,65% 20/06/2031 | THB | 8.574.000 | 249.447 | 0,24 |
| Thailand Government Bond 2% 17/12/2031 | THB | 34.005.000 | 888.813 | 0,85 |
| Thailand Government Bond 2,8% 17/06/2034 | THB | 17.700.000 | 486.980 | 0,46 |
| Thailand Government Bond 2% 17/06/2042 | THB | 21.750.000 | 499.986 | 0,48 |
| Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032 | THB | 42.455.000 | 1.251.789 | 1,19 |
| Thailand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028 | THB | 31.575.000 | 941.511 | 0,90 |
| | | | 4.682.495 | 4,47 |
| TÜRKEI | | | | |
| Garanti Faktoring A/S 0% 02/09/2024 | TRY | 7.700.000 | 214.613 | 0,21 |
| | | | 214.613 | 0,21 |
| Summe Anleihen | | | 15.034.671 | 14,35 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen regulierten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 15.034.671 | 14,35 |

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

INDONESIEN

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Standard Chartered Bank 9% 19/03/2029* | IDR | 3.300.000.000 | 217.961 | 0,21 |
| | | | 217.961 | 0,21 |
| Summe Anleihen | | | 217.961 | 0,21 |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 217.961 | 0,21 |
| Summe Anlagen | | | 96.876.507 | 92,46 |

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- kaufen | Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten) | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|-------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 1.340.000 | USD | J.P. Morgan | CDX. NA.EM.41-V1 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2029 | 42.862 | 0,04 |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | | | 42.862 | 0,04 |

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- kaufen | Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten) | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|-------------|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 1.955.000 | EUR | J.P. Morgan | ITRAXX. EUROPE. CROSSOVER. 41-V1 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (152.304) | (0,15) |
| 690.000 | USD | J.P. Morgan | Saudi Arabia Government Bond 4% 17/04/2025 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2028 | (13.457) | (0,01) |
| 1.380.000 | USD | J.P. Morgan | State of Qatar 9,75% 15/06/2030 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2028 | (34.637) | (0,03) |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | | | (200.398) | (0,19) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva | | | | | | | (157.536) | (0,15) |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|-------------------------|---------|--------------------------|--|------------------------------|
| Euro-OAT, 06/09/2024 | (8) | EUR | (1.055.827) | 6.616 | 0,01 |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2024 | (26) | JPY | (2.312.857) | 9.574 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2024 | 23 | USD | 2.457.945 | 3.469 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 19.659 | 0,02 |
| Euro-Bobl, 06/09/2024 | (3) | EUR | (374.461) | (3.402) | - |
| Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024 | (9) | EUR | (1.112.309) | (6.562) | (0,01) |
| US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024 | (1) | USD | (114.188) | (1.297) | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2024 | (9) | USD | (1.142.156) | (15.094) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (26.355) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (6.696) | (0,01) |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| CHF | 500.000 | USD | 554.359 | 19/07/2024 | HSBC | 3.011 | - |
| CZK | 3.046.887 | USD | 129.585 | 12/07/2024 | Societe Generale | 522 | - |
| EGP | 16.548.000 | USD | 314.601 | 05/09/2024 | Citibank | 19.992 | 0,02 |
| EGP | 4.495.000 | USD | 87.673 | 05/09/2024 | J.P. Morgan | 3.214 | - |
| EUR | 72 | USD | 77 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| EUR | 458.711 | USD | 491.008 | 31/07/2024 | Citibank | 481 | - |
| HUF | 81.782.000 | USD | 220.259 | 12/07/2024 | BNP Paribas | 1.122 | - |
| IDR | 7.728.792.271 | USD | 470.012 | 05/07/2024 | BNP Paribas | 2.263 | - |
| IDR | 3.259.193.266 | USD | 199.015 | 05/07/2024 | HSBC | 141 | - |
| IDR | 2.158.668.700 | USD | 130.770 | 11/10/2024 | J.P. Morgan | 922 | - |
| INR | 38.392.441 | USD | 459.680 | 05/07/2024 | Bank of America | 772 | - |
| INR | 86.261.000 | USD | 1.032.842 | 05/07/2024 | Barclays | 1.711 | - |
| INR | 16.063.763 | USD | 192.542 | 05/07/2024 | Citibank | 115 | - |
| INR | 83.154.000 | USD | 993.573 | 11/10/2024 | Standard Chartered | 737 | - |
| KRW | 1.437.753.000 | USD | 1.042.976 | 11/10/2024 | BNP Paribas | 5.991 | 0,01 |
| MXN | 10.430.334 | USD | 564.732 | 12/07/2024 | BNP Paribas | 4.017 | - |
| PHP | 42.071.000 | USD | 718.272 | 06/09/2024 | Deutsche Bank | 1.085 | - |

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | | Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | | | |
|-------------|------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|--|----------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--|----------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | % des Nettovermögens | | | | | | | | % des Nettovermögens | | |
| PLN | 1.274.000 | USD | 314.607 | 16/08/2024 | Bank of America | 1.374 | - | USD | 551.736 | TWD | 17.737.765 | 15/10/2024 | Barclays | 2.487 | - | | |
| | | | | | | | | USD | 1.333.442 | TWD | 42.903.235 | 15/10/2024 | Goldman Sachs | 4.944 | 0,01 | | |
| RSD | 13.628.543 | USD | 124.076 | 16/08/2024 | Citibank | 589 | - | USD | 1.028 | UYU | 40.000 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 18 | - | | |
| THB | 1.341.916 | USD | 36.647 | 06/09/2024 | J.P. Morgan | 122 | - | USD | 425.875 | UYU | 16.663.000 | 06/09/2024 | J.P. Morgan | 6.553 | 0,01 | | |
| TRY | 36.780.822 | USD | 1.045.618 | 12/07/2024 | Barclays | 63.769 | 0,06 | USD | 647.440 | ZAR | 11.796.000 | 12/07/2024 | Barclays | 304 | - | | |
| TRY | 12.768.000 | USD | 360.251 | 12/07/2024 | Citibank | 24.859 | 0,02 | USD | 44.446 | ZAR | 809.640 | 31/07/2024 | Citibank | 94 | - | | |
| TRY | 10.054.000 | USD | 278.774 | 12/07/2024 | Goldman Sachs | 24.475 | 0,02 | ZAR | 6.170.632 | USD | 336.210 | 12/07/2024 | Bank of America | 2.315 | - | | |
| USD | 49.837 | BRL | 257.560 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 3.658 | - | ZAR | 18.614.988 | USD | 1.020.525 | 12/07/2024 | Barclays | 705 | - | | |
| USD | 47.614 | BRL | 257.560 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 1.607 | - | ZAR | 29.613.971 | USD | 1.580.769 | 12/07/2024 | BNP Paribas | 43.872 | 0,04 | | |
| USD | 1.671.279 | BRL | 8.938.161 | 04/09/2024 | Goldman Sachs | 80.201 | 0,08 | ZAR | 1.621.000 | USD | 85.858 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 3.071 | - | | |
| USD | 85.444 | BRL | 468.529 | 04/09/2024 | J.P. Morgan | 2.041 | - | ZAR | 2.528.499 | USD | 137.558 | 12/07/2024 | Morgan Stanley | 1.157 | - | | |
| USD | 516.842 | CHF | 462.000 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 1.833 | - | ZAR | 10.672.657 | USD | 577.816 | 12/07/2024 | State Street | 7.693 | 0,01 | | |
| USD | 523.326 | CHF | 467.000 | 19/07/2024 | UBS | 2.742 | - | Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | | | 1.101.179 | 1,05 |
| USD | 9.220 | CLP | 8.652.200 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 62 | - | BRL | 257.560 | USD | 47.775 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (1.596) | - | | |
| USD | 511.228 | CLP | 464.986.000 | 09/08/2024 | BNP Paribas | 19.118 | 0,02 | BRL | 1.447.000 | USD | 267.029 | 04/09/2024 | BNP Paribas | (9.449) | (0,01) | | |
| USD | 526.148 | CLP | 478.290.000 | 09/08/2024 | HSBC | 19.957 | 0,02 | BRL | 5.370.931 | USD | 1.029.210 | 04/09/2024 | Goldman Sachs | (73.133) | (0,07) | | |
| USD | 473.516 | CLP | 442.973.941 | 09/08/2024 | J.P. Morgan | 4.701 | 0,01 | BRL | 3.131.020 | USD | 574.087 | 04/09/2024 | J.P. Morgan | (16.736) | (0,02) | | |
| USD | 554.061 | CLP | 510.916.000 | 09/08/2024 | Morgan Stanley | 13.340 | 0,01 | BRL | 16.032.806 | USD | 3.083.291 | 04/09/2024 | State Street | (229.298) | (0,22) | | |
| USD | 1.988.739 | COP | 7.867.662.988 | 06/09/2024 | Wells Fargo | 111.436 | 0,11 | CLP | 1.768.647.374 | USD | 1.891.298 | 09/08/2024 | Barclays | (19.477) | (0,02) | | |
| USD | 508.247 | CZK | 11.593.000 | 12/07/2024 | Bank of America | 13.207 | 0,01 | CNH | 5.250.051 | USD | 727.484 | 13/09/2024 | BNP Paribas | (3.886) | - | | |
| USD | 2.318.706 | CZK | 53.762.040 | 12/07/2024 | Citibank | 22.979 | 0,02 | CNH | 5.044.166 | USD | 700.350 | 13/09/2024 | State Street | (5.128) | (0,01) | | |
| USD | 222.631 | CZK | 5.067.000 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 6.262 | 0,01 | COP | 126.882.503 | USD | 30.458 | 06/09/2024 | J.P. Morgan | (183) | - | | |
| USD | 30.234 | CZK | 704.550 | 31/07/2024 | Citibank | 138 | - | CZK | 48.963.061 | USD | 2.098.203 | 12/07/2024 | BNP Paribas | (7.401) | (0,01) | | |
| USD | 2.102.979 | CZK | 48.963.061 | 18/10/2024 | BNP Paribas | 6.694 | 0,01 | CZK | 22.398.092 | USD | 960.817 | 12/07/2024 | HSBC | (4.382) | - | | |
| USD | 26.336 | EUR | 24.566 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 52 | - | EUR | 452.000 | USD | 492.650 | 19/07/2024 | Deutsche Bank | (8.639) | (0,01) | | |
| USD | 487.182 | EUR | 452.000 | 19/07/2024 | BNP Paribas | 3.170 | - | EUR | 346.615 | USD | 377.486 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (5.668) | (0,01) | | |
| USD | 83.130 | EUR | 77.000 | 23/08/2024 | BNP Paribas | 531 | - | EUR | 209.707 | USD | 228.855 | 23/08/2024 | UBS | (3.899) | - | | |
| USD | 4.009.266 | EUR | 3.673.740 | 23/08/2024 | UBS | 68.392 | 0,07 | HUF | 1.103.190.765 | USD | 3.064.413 | 12/07/2024 | Citibank | (78.114) | (0,08) | | |
| USD | 578.049 | HUF | 206.782.987 | 12/07/2024 | Bank of America | 18.295 | 0,02 | HUF | 10.917.451 | USD | 30.914 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (1.361) | - | | |
| USD | 869.018 | HUF | 311.970.000 | 12/07/2024 | BNP Paribas | 24.526 | 0,02 | HUF | 101.957.000 | USD | 277.631 | 12/07/2024 | State Street | (1.637) | - | | |
| USD | 518.296 | HUF | 189.547.000 | 12/07/2024 | Deutsche Bank | 5.199 | 0,01 | IDR | 11.096.084.893 | USD | 678.826 | 05/07/2024 | BNP Paribas | (788) | - | | |
| USD | 140.361 | HUF | 51.427.740 | 12/07/2024 | Societe Generale | 1.148 | - | IDR | 1.718.271.000 | USD | 105.623 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | (626) | - | | |
| USD | 840.190 | IDR | 13.319.489.805 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | 26.289 | 0,03 | IDR | 2.556.558.000 | USD | 160.563 | 05/07/2024 | HSBC | (4.342) | - | | |
| USD | 504.803 | IDR | 8.085.288.000 | 05/07/2024 | J.P. Morgan | 10.743 | 0,01 | IDR | 2.572.749.375 | USD | 160.323 | 05/07/2024 | J.P. Morgan | (3.112) | - | | |
| USD | 558.459 | JPY | 86.210.000 | 19/07/2024 | Citibank | 19.727 | 0,02 | JPY | 80.130.000 | USD | 523.997 | 19/07/2024 | Citibank | (23.260) | (0,02) | | |
| USD | 805.380 | JPY | 124.848.000 | 19/07/2024 | Deutsche Bank | 25.198 | 0,02 | JPY | 167.620.000 | USD | 1.095.863 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (48.396) | (0,05) | | |
| USD | 819.016 | JPY | 123.627.250 | 19/07/2024 | State Street | 46.462 | 0,04 | JPY | 86.751.000 | USD | 563.494 | 19/07/2024 | RBC | (21.382) | (0,02) | | |
| USD | 820.942 | JPY | 124.122.750 | 19/07/2024 | UBS | 45.292 | 0,04 | KRW | 1.437.753.000 | USD | 1.072.174 | 05/07/2024 | Barclays | (28.162) | (0,03) | | |
| USD | 448.375 | MXN | 8.135.000 | 12/07/2024 | Bank of America | 4.786 | 0,01 | MXN | 51.182.671 | USD | 3.063.381 | 12/07/2024 | Bank of America | (272.470) | (0,26) | | |
| USD | 401.487 | MXN | 6.698.000 | 12/07/2024 | BNP Paribas | 36.255 | 0,04 | MXN | 3.449.000 | USD | 201.378 | 12/07/2024 | Barclays | (13.309) | (0,01) | | |
| USD | 236.597 | MXN | 3.965.000 | 12/07/2024 | RBC | 20.392 | 0,02 | MXN | 26.674.156 | USD | 1.558.809 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (104.310) | (0,10) | | |
| USD | 456.733 | MXN | 7.892.921 | 12/07/2024 | State Street | 26.344 | 0,03 | MXN | 9.883.542 | USD | 589.837 | 12/07/2024 | RBC | (50.930) | (0,05) | | |
| USD | 45.265 | MXN | 831.200 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 78 | - | MXN | 3.252.000 | USD | 188.914 | 12/07/2024 | State Street | (11.587) | (0,01) | | |
| USD | 49.365 | MYR | 232.165 | 31/07/2024 | BNP Paribas | 106 | - | MYR | 18.052.659 | USD | 3.877.314 | 06/09/2024 | Bank of America | (41.055) | (0,04) | | |
| USD | 479.979 | MYR | 2.249.000 | 06/09/2024 | Bank of America | 2.058 | - | MYR | 9.267.153 | USD | 1.992.936 | 06/09/2024 | BNP Paribas | (23.631) | (0,02) | | |
| USD | 1.360.800 | MYR | 6.360.000 | 06/09/2024 | HSBC | 9.275 | 0,01 | MYR | 237.255 | USD | 50.744 | 06/09/2024 | J.P. Morgan | (327) | - | | |
| USD | 354.189 | NGN | 508.793.000 | 28/08/2024 | Citibank | 21.204 | 0,02 | PEN | 224.352 | USD | 60.506 | 05/07/2024 | J.P. Morgan | (1.864) | - | | |
| USD | 2.494.663 | PEN | 9.282.000 | 05/07/2024 | Wells Fargo | 68.476 | 0,07 | PEN | 4.248.037 | USD | 1.112.781 | 05/07/2024 | UBS | (2.403) | - | | |
| USD | 11.416 | PEN | 43.400 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 72 | - | PEN | 4.809.611 | USD | 1.262.859 | 05/07/2024 | Wells Fargo | (5.693) | (0,01) | | |
| USD | 1.112.534 | PEN | 4.248.037 | 11/10/2024 | UBS | 2.350 | - | PLN | 3.125.000 | USD | 791.251 | 16/08/2024 | Bank of America | (16.181) | (0,02) | | |
| USD | 1.262.560 | PEN | 4.809.611 | 11/10/2024 | Wells Fargo | 5.614 | 0,01 | PLN | 12.391.751 | USD | 3.108.086 | 16/08/2024 | Deutsche Bank | (34.656) | (0,03) | | |
| USD | 39.076 | PLN | 157.500 | 31/07/2024 | Citibank | 4 | - | PLN | 1.067.000 | USD | 271.431 | 16/08/2024 | Goldman Sachs | (6.791) | (0,01) | | |
| USD | 481.387 | RON | 2.212.000 | 12/07/2024 | Citibank | 5.980 | 0,01 | RON | 8.051.707 | USD | 1.757.286 | 12/07/2024 | Citibank | (26.799) | (0,03) | | |
| USD | 264.194 | RON | 1.228.000 | 12/07/2024 | Wells Fargo | 270 | - | SGD | 1.464.000 | USD | 1.092.930 | 13/09/2024 | BNY Mellon | (9.063) | (0,01) | | |
| USD | 523.192 | TWD | 16.952.000 | 05/07/2024 | Citibank | 672 | - | THB | 65.319.606 | USD | 1.790.479 | 06/09/2024 | BNP Paribas | (678) | - | | |
| USD | 2.166.839 | TWD | 68.573.000 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | 53.180 | 0,05 | THB | 54.966.530 | USD | 1.511.627 | 06/09/2024 | Goldman Sachs | (5.507) | (0,01) | | |
| USD | 533.034 | TWD | 17.145.000 | 05/07/2024 | HSBC | 4.566 | - | | | | | | | | | | |

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| THB | 54.988.521 | USD | 1.513.376 | 06/09/2024 | UBS | (6.654) | (0,01) |
| TWD | 17.737.765 | USD | 548.783 | 05/07/2024 | Barclays | (2.043) | – |
| TWD | 16.020.000 | USD | 500.406 | 05/07/2024 | Citibank | (6.614) | (0,01) |
| TWD | 42.903.235 | USD | 1.326.381 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | (3.953) | – |
| TWD | 26.009.000 | USD | 807.466 | 05/07/2024 | HSBC | (5.778) | (0,01) |
| USD | 569.164 | CHF | 514.000 | 19/07/2024 | Deutsche Bank | (3.812) | – |
| USD | 524.573 | CHF | 474.000 | 19/07/2024 | Morgan Stanley | (3.814) | – |
| USD | 48.621 | CNH | 354.000 | 31/07/2024 | Citibank | (11) | – |
| USD | 188.720 | CNY | 1.370.000 | 13/09/2024 | J.P. Morgan | (3.341) | – |
| USD | 21.773 | COP | 90.868.900 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (20) | – |
| USD | 169.793 | CZK | 3.986.000 | 12/07/2024 | Wells Fargo | (416) | – |
| USD | 460.188 | HUF | 170.713.279 | 12/07/2024 | BNP Paribas | (1.927) | – |
| USD | 255.596 | HUF | 94.615.000 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (524) | – |
| USD | 14.723 | HUF | 5.470.000 | 31/07/2024 | Citibank | (73) | – |
| USD | 457.886 | IDR | 7.526.871.000 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | (2.051) | – |
| USD | 48.479 | IDR | 798.523.500 | 31/07/2024 | BNP Paribas | (331) | – |
| USD | 468.674 | IDR | 7.728.792.271 | 11/10/2024 | BNP Paribas | (2.829) | – |
| USD | 198.503 | IDR | 3.259.193.266 | 11/10/2024 | HSBC | (328) | – |
| USD | 1.682.499 | INR | 140.717.204 | 05/07/2024 | HSBC | (5.163) | (0,01) |
| USD | 458.220 | INR | 38.392.441 | 11/10/2024 | Bank of America | (856) | – |
| USD | 191.923 | INR | 16.063.763 | 11/10/2024 | Citibank | (159) | – |
| USD | 1.037.272 | KRW | 1.437.753.000 | 05/07/2024 | BNP Paribas | (6.739) | (0,01) |
| USD | 331.114 | MXN | 6.138.982 | 12/07/2024 | UBS | (3.635) | – |
| USD | 19.747 | RON | 92.000 | 31/07/2024 | Citibank | (22) | – |
| USD | 1.953 | RSD | 214.000 | 31/07/2024 | Citibank | (5) | – |
| USD | 1.080.878 | SGD | 1.464.000 | 13/09/2024 | J.P. Morgan | (2.989) | – |
| USD | 45.388 | THB | 1.663.700 | 31/07/2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (56) | – |
| USD | 745.885 | THB | 27.277.000 | 06/09/2024 | BNP Paribas | (1.523) | – |
| USD | 202.637 | THB | 7.426.000 | 06/09/2024 | HSBC | (841) | – |
| USD | 670.506 | THB | 24.589.000 | 06/09/2024 | J.P. Morgan | (3.248) | – |
| USD | 921.933 | THB | 33.820.000 | 06/09/2024 | Standard Chartered | (4.758) | – |
| USD | 434.074 | TRY | 15.636.000 | 12/07/2024 | Barclays | (37.540) | (0,04) |
| USD | 157.314 | TRY | 5.259.000 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (1.309) | – |
| USD | 7.149 | TRY | 243.900 | 31/07/2024 | Citibank | (49) | – |
| USD | 137.660 | ZAR | 2.528.499 | 02/07/2024 | Morgan Stanley | (1.159) | – |
| USD | 75.558 | ZAR | 1.393.000 | 12/07/2024 | Bank of America | (863) | – |
| USD | 1.136.523 | ZAR | 21.059.662 | 12/07/2024 | Barclays | (18.824) | (0,02) |
| USD | 461.934 | ZAR | 8.927.366 | 12/07/2024 | BNP Paribas | (27.827) | (0,03) |
| USD | 282.397 | ZAR | 5.158.000 | 12/07/2024 | Citibank | (574) | – |
| USD | 902.947 | ZAR | 16.864.000 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (22.223) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.412.163) | (1,35) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (310.984) | (0,30) |

Inflationsswap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|----------|---------|-------------|--|------------------|---------------|----------------------|
| 390.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,349%, variabler Zins erhalten US CPI 1 Monate | 24/01/2028 | 6.455 | 0,01 |

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-------------|--|------------------|----------------|----------------------|
| 340.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,608%, variabler Zins erhalten US CPI 1 Monate | 17/02/2028 | 1.991 | – |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 8.446 | 0,01 |
| 1.630.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,568%, variabler Zins erhalten US CPI 1 Monate | 31/05/2029 | (7.207) | (0,01) |
| 130.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,915%, variabler Zins erhalten US CPI 1 Monate | 09/11/2027 | (877) | – |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva | | | | | (8.084) | (0,01) |
| Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 362 | – |

Zinsswap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|---------------|----------------------|
| 7.700.000 | CNY | J.P. Morgan | Variable Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 1,922% erhalten | 28/06/2029 | 96 | – |
| 4.085.000 | PLN | J.P. Morgan | Variable Zins bezahlt WIBOR 6 Monate Festzins erhalten 5,08% | 09/05/2028 | 1.814 | – |
| 2.000.000 | CNY | J.P. Morgan | Variable Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,083% erhalten | 08/04/2029 | 2.231 | – |
| 31.513.000 | INR | J.P. Morgan | Variable Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,576% | 19/04/2031 | 2.679 | – |
| 1.591.000 | CNY | Citibank | Variable Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,65% erhalten | 16/05/2030 | 8.525 | 0,01 |
| 1.606.000 | CNY | Citibank | Variable Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,65% erhalten | 15/05/2030 | 8.605 | 0,01 |
| 2.300.000 | CNY | J.P. Morgan | Variable Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,765% erhalten | 16/12/2027 | 9.685 | 0,01 |
| 519.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,447%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 04/03/2054 | 10.792 | 0,01 |
| 9.800.000 | CNY | J.P. Morgan | Variable Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,71% erhalten | 27/12/2027 | 38.736 | 0,04 |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | 83.163 | 0,08 |

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier- beschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|----------------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 3.800.000 | BRL | Morgan Stanley | Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 9,87% | 04/01/2027 | (23.029) | (0,02) |
| 19.000.000 | MXN | J.P. Morgan | Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 9,185% erhalten | 02/03/2027 | (22.403) | (0,02) |
| 17.735.000 | MXN | J.P. Morgan | Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 9,09% erhalten | 06/11/2028 | (20.522) | (0,02) |
| 3.000.000 | BRL | Morgan Stanley | Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 9,795% | 04/01/2027 | (19.004) | (0,02) |
| 7.000.000 | BRL | Morgan Stanley | Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 10,82% | 04/01/2027 | (18.001) | (0,02) |
| 1.704.000 | EUR | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 2,807% | 04/03/2029 | (11.749) | (0,01) |
| 20.500.000 | MXN | J.P. Morgan | Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 9,71% erhalten | 04/05/2027 | (10.088) | (0,01) |
| 7.327.000 | MXN | J.P. Morgan | Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 9,1% erhalten | 28/01/2027 | (9.603) | (0,01) |
| 7.327.000 | MXN | J.P. Morgan | Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 9,15% erhalten | 28/01/2027 | (9.140) | (0,01) |
| 19.693.000 | ZAR | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt JIBAR 3 Monate Festzins erhalten 8,124% | 24/06/2029 | (6.438) | (0,01) |
| 37.230.000 | INR | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,252% | 15/12/2028 | (3.058) | - |
| 39.250.000 | INR | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,35% | 20/06/2031 | (2.307) | - |
| 64.125.000 | INR | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 6,374% | 17/05/2029 | (1.943) | - |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | (157.285) | (0,15) |
| Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva | | | | | (74.122) | (0,07) |

Option-Purchased-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|-----------|---|---------|-------------|------------------|------------------------------|
| 2.121.000 | Foreign Exchange EUR/USD, Put, 0,916, 10/07/2024 | USD | Citibank | 758 | - |
| 2.121.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,940, 10/07/2024 | USD | Citibank | 7.407 | 0,01 |

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---|---------|-------------|------------------|------------------------------|
| 2.402.000 | Foreign Exchange USD/JPY, Call, 158,500, 29/07/2024 | USD | HSBC | 38.810 | 0,04 |
| 18 | US 30 Year Bond, Put, 117,000, 23/08/2024 | USD | | 22.500 | 0,02 |
| Gesamtwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva | | | | 69.475 | 0,07 |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 8.011.697 | 7,65 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (108.994) | (0,11) |
| Gesamtnetvermögen | 104.779.210 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Indonesien | 10,62 |
| Südafrika | 8,40 |
| Brasilien | 7,91 |
| Mexiko | 7,03 |
| Thailand | 6,73 |
| Tschechische Republik | 6,16 |
| Kolumbien | 6,10 |
| China | 5,42 |
| Polen | 4,95 |
| Malaysia | 4,64 |
| Peru | 4,59 |
| Rumänien | 3,66 |
| Ungarn | 3,54 |
| Indien | 2,06 |
| Überstaatlich | 1,51 |
| Türkei | 1,09 |
| Uruguay | 1,06 |
| Ägypten | 0,90 |
| Marokko | 0,65 |
| Serbien | 0,63 |
| Angola | 0,60 |
| Jordanien | 0,57 |
| Elfenbeinküste | 0,54 |
| Tansania | 0,45 |
| Nigeria | 0,45 |
| Chile | 0,44 |
| Slowenien | 0,32 |
| Litauen | 0,29 |
| Dominikanische Republik | 0,25 |
| Senegal | 0,25 |
| Montenegro | 0,22 |
| Niederlande | 0,13 |
| Ukraine | 0,11 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,10 |
| Philippinen | 0,09 |
| Summe Anlagen | 92,46 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 7,54 |
| 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 Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

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

vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass 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 2024

| 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 | 785.000 | 866.647 | 0,44 |
| Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 23/11/2031 | EUR | 1.320.000 | 1.276.873 | 0,64 |
| | | | 2.143.520 | 1,08 |
| ANGOLA | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 1.325.000 | 1.248.812 | 0,63 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 3.430.000 | 3.093.303 | 1,56 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,75% 14/04/2032 | USD | 490.000 | 435.296 | 0,22 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,375% 08/05/2048 | USD | 400.000 | 335.853 | 0,17 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049 | USD | 1.100.000 | 904.853 | 0,46 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025 | USD | 300.000 | 305.070 | 0,15 |
| | | | 6.323.187 | 3,19 |
| ARGENTINIEN | | | | |
| Argentina Government Bond, STEP 0,75% 09/07/2030 | USD | 1.050.000 | 593.786 | 0,30 |
| Argentina Government Bond, STEP 3,625% 09/07/2035 | USD | 2.505.041 | 1.074.050 | 0,54 |
| Argentina Government Bond, STEP 4,25% 09/01/2038 | USD | 2.010.207 | 941.417 | 0,48 |
| | | | 2.609.253 | 1,32 |

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| BAHAMAS | | | | |
| Bahamas Government Bond, Reg. S 6% 21/11/2028 | USD | 1.080.000 | 954.450 | 0,48 |
| | | | 954.450 | 0,48 |
| BAHRAIN | | | | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 1.200.000 | 1.240.461 | 0,63 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/09/2029 | USD | 1.200.000 | 1.219.966 | 0,61 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5,625% 18/05/2034 | USD | 580.000 | 523.260 | 0,26 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5% 20/09/2047 | USD | 450.000 | 431.692 | 0,22 |
| | | | 3.415.379 | 1,72 |
| BARBADOS | | | | |
| Barbados Government Bond, 144A 6,5% 01/10/2029 | USD | 650.000 | 620.815 | 0,31 |
| | | | 620.815 | 0,31 |
| BERMUDA | | | | |
| Bermuda Government Bond, Reg. S 5% 15/07/2032 | USD | 407.000 | 393.976 | 0,20 |
| | | | 393.976 | 0,20 |
| BRASILIEN | | | | |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25% 13/02/2033 | USD | 400.000 | 378.620 | 0,19 |
| Brazil Government Bond 5% 27/01/2045 | USD | 425.000 | 330.502 | 0,17 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029 | BRL | 68.000 | 120.040 | 0,06 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031 | BRL | 11.799 | 2.024.465 | 1,02 |
| | | | 2.853.627 | 1,44 |
| BULGARIEN | | | | |
| Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,5% 27/01/2033 | EUR | 845.000 | 941.013 | 0,48 |
| | | | 941.013 | 0,48 |
| CHILE | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3,15% 14/01/2030 | USD | 200.000 | 178.118 | 0,09 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5,125% 02/02/2033 | USD | 525.000 | 501.715 | 0,26 |
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3,068% 18/08/2050 | USD | 500.000 | 303.264 | 0,15 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050 | USD | 510.000 | 418.500 | 0,21 |
| | | | 1.401.597 | 0,71 |
| CHINA | | | | |
| China Government Bond 3,27% 19/11/2030 | CNY | 4.670.000 | 690.529 | 0,35 |
| China Government Bond 2,28% 25/03/2031 | CNY | 7.990.000 | 1.110.180 | 0,56 |
| | | | 1.800.709 | 0,91 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026 | USD | 450.000 | 444.130 | 0,22 |
| Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029 | USD | 285.000 | 275.049 | 0,14 |
| Colombia Government Bond 3% 30/01/2030 | USD | 275.000 | 226.234 | 0,11 |
| Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031 | USD | 1.340.000 | 1.062.480 | 0,54 |
| Colombia Government Bond 7,5% 02/02/2034 | USD | 475.000 | 477.629 | 0,24 |
| Colombia Government Bond 5,625% 26/02/2044 | USD | 1.875.000 | 1.447.109 | 0,73 |
| Colombia Government Bond 5% 15/06/2045 | USD | 1.125.000 | 798.487 | 0,40 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Colombia Government Bond 4,125% 15/05/2051 | USD | 800.000 | 484.015 | 0,25 |
| Colombia Government Bond 8,75% 14/11/2053 | USD | 210.000 | 222.748 | 0,11 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 4.506.800.000 | 915.210 | 0,46 |
| | | | 6.353.091 | 3,20 |
| COSTA RICA | | | | |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 5,625% 30/04/2043 | USD | 500.000 | 451.015 | 0,23 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,3% 13/11/2054 | USD | 360.000 | 378.430 | 0,19 |
| | | | 829.445 | 0,42 |
| ELFENBEINKÜSTE | | | | |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7,625% 30/01/2033 | USD | 735.000 | 715.431 | 0,36 |
| | | | 715.431 | 0,36 |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | |
| Dominican Republic Government Bond, 144A 4,875% 23/09/2032 | USD | 1.305.000 | 1.174.610 | 0,59 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029 | USD | 465.000 | 451.052 | 0,23 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032 | USD | 1.470.000 | 1.323.123 | 0,67 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,6% 01/06/2036 | USD | 150.000 | 150.710 | 0,08 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045 | USD | 1.400.000 | 1.393.900 | 0,70 |
| | | | 4.493.395 | 2,27 |
| ECUADOR | | | | |
| Ecuador Government Bond, STEP, 144A 6% 31/07/2030 | USD | 3.514.200 | 2.239.461 | 1,13 |
| Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 3,5% 31/07/2035 | USD | 550.000 | 276.658 | 0,14 |
| | | | 2.516.119 | 1,27 |
| ÄGYPTEN | | | | |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5,8% 30/09/2027 | USD | 820.000 | 740.923 | 0,37 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 6,588% 21/02/2028 | USD | 600.000 | 544.131 | 0,28 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,6% 01/03/2029 | USD | 835.000 | 760.625 | 0,38 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,625% 29/05/2032 | USD | 638.000 | 521.984 | 0,26 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 16/02/2061 | USD | 650.000 | 436.410 | 0,22 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047 | USD | 3.394.000 | 2.532.196 | 1,28 |
| Egypt Treasury Bill 0% 24/09/2024 | EGP | 42.275.000 | 833.501 | 0,42 |
| | | | 6.369.770 | 3,21 |
| EL SALVADOR | | | | |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8,25% 10/04/2032 | USD | 284.000 | 225.034 | 0,11 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 7,625% 01/02/2041 | USD | 200.000 | 136.558 | 0,07 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025 | USD | 450.000 | 443.879 | 0,23 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027 | USD | 910.000 | 811.432 | 0,41 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 7,65% 15/06/2035 | USD | 325.000 | 237.137 | 0,12 |
| | | | 1.854.040 | 0,94 |
| GHANA | | | | |
| Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027 | USD | 775.000 | 395.878 | 0,20 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 10,75% 14/10/2030 | USD | 335.000 | 227.252 | 0,11 |
| | | | 623.130 | 0,31 |

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| GUATEMALA | | | | |
| Guatemala Government Bond, 144A 4,9% 01/06/2030 | USD | 1.200.000 | 1.142.113 | 0,57 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875% 13/02/2028 | USD | 350.000 | 337.797 | 0,17 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5,25% 10/08/2029 | USD | 200.000 | 193.349 | 0,10 |
| | | | 1.673.259 | 0,84 |
| INDIEN | | | | |
| ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028 | USD | 450.000 | 447.103 | 0,23 |
| Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25% 15/01/2030 | USD | 4.100.000 | 3.709.004 | 1,87 |
| Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25% 13/01/2031 | USD | 200.000 | 166.429 | 0,08 |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 546.525 | 501.175 | 0,25 |
| India Government Bond 7,18% 14/08/2033 | INR | 65.340.000 | 790.676 | 0,40 |
| India Government Bond 7,1% 08/04/2034 | INR | 65.500.000 | 790.994 | 0,40 |
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875% 12/01/2032 | USD | 725.000 | 619.048 | 0,31 |
| | | | 7.024.429 | 3,54 |
| INDONESIEN | | | | |
| Indonesia Government Bond 4,55% 11/01/2028 | USD | 200.000 | 196.165 | 0,10 |
| Indonesia Government Bond 3,4% 18/09/2029 | USD | 590.000 | 545.559 | 0,27 |
| Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033 | IDR | 14.177.000.000 | 862.135 | 0,43 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 5,25% 17/01/2042 | USD | 380.000 | 374.202 | 0,19 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 4,625% 15/04/2043 | USD | 2.700.000 | 2.460.980 | 1,24 |
| Indonesia Government Bond 6,125% 15/05/2028 | IDR | 16.245.000.000 | 970.807 | 0,49 |
| Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037 | USD | 1.200.000 | 1.083.558 | 0,55 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043 | USD | 995.000 | 961.966 | 0,49 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,15% 29/03/2027 | USD | 500.000 | 488.003 | 0,25 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,4% 01/03/2028 | USD | 350.000 | 341.265 | 0,17 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,45% 20/02/2029 | USD | 961.000 | 934.572 | 0,47 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,8% 23/06/2030 | USD | 750.000 | 657.250 | 0,33 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,55% 29/03/2026 | USD | 600.000 | 594.738 | 0,30 |
| | | | 10.471.200 | 5,28 |
| ELFENBEINKÜSTE | | | | |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032 | EUR | 470.000 | 422.401 | 0,21 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,125% 15/06/2033 | USD | 3.525.000 | 3.136.068 | 1,58 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,625% 22/03/2048 | EUR | 1.185.000 | 988.243 | 0,50 |
| | | | 4.546.712 | 2,29 |
| JAMAICA | | | | |
| Jamaica Government Bond 8% 15/03/2039 | USD | 770.000 | 905.520 | 0,46 |
| | | | 905.520 | 0,46 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| JORDANIEN | | | | |
| Jordan Government Bond, Reg. S 7,5% 13/01/2029 | USD | 470.000 | 462.364 | 0,23 |
| Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030 | USD | 3.555.000 | 3.212.230 | 1,62 |
| | | | 3.674.594 | 1,85 |
| KASACHSTAN | | | | |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 870.000 | 762.564 | 0,38 |
| | | | 762.564 | 0,38 |
| KENIA | | | | |
| Kenya Government Bond, Reg. S 7,25% 28/02/2028 | USD | 1.548.000 | 1.413.342 | 0,71 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 9,75% 16/02/2031 | USD | 715.000 | 687.812 | 0,35 |
| | | | 2.101.154 | 1,06 |
| KUWAIT | | | | |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030 | USD | 400.000 | 404.530 | 0,20 |
| | | | 404.530 | 0,20 |
| MEXIKO | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual | USD | 400.000 | 398.387 | 0,20 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual | USD | 300.000 | 303.991 | 0,15 |
| Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031 | MXN | 38.670.000 | 1.884.031 | 0,95 |
| Mexico Government Bond 6,35% 09/02/2035 | USD | 985.000 | 998.767 | 0,51 |
| | | | 3.585.176 | 1,81 |
| MONTENEGRO | | | | |
| Montenegro Government Bond, Reg. S 7,25% 12/03/2031 | USD | 1.280.000 | 1.288.320 | 0,65 |
| | | | 1.288.320 | 0,65 |
| MAROKKO | | | | |
| Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032 | USD | 855.000 | 690.011 | 0,35 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 6,5% 08/09/2033 | USD | 1.160.000 | 1.199.569 | 0,60 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050 | USD | 2.430.000 | 1.678.158 | 0,85 |
| | | | 3.567.738 | 1,80 |
| NIGERIA | | | | |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 7,875% 16/02/2032 | USD | 1.300.000 | 1.126.150 | 0,57 |
| | | | 1.126.150 | 0,57 |
| OMAN | | | | |
| Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027 | USD | 2.190.000 | 2.176.050 | 1,10 |
| Oman Government Bond, Reg. S 5,625% 17/01/2028 | USD | 700.000 | 700.662 | 0,35 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031 | USD | 600.000 | 619.669 | 0,31 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047 | USD | 1.200.000 | 1.202.208 | 0,61 |
| Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051 | USD | 825.000 | 871.477 | 0,44 |
| OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027 | USD | 400.000 | 391.706 | 0,20 |
| | | | 5.961.772 | 3,01 |
| PAKISTAN | | | | |
| Pakistan Government Bond, Reg. S 7,875% 31/03/2036 | USD | 578.000 | 439.930 | 0,22 |
| | | | 439.930 | 0,22 |
| PANAMA | | | | |
| Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030 | USD | 920.000 | 710.965 | 0,36 |
| Panama Government Bond 6,4% 14/02/2035 | USD | 3.390.000 | 3.239.615 | 1,63 |

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Panama Government Bond 6,875% 31/01/2036 | USD | 925.000 | 911.537 | 0,46 |
| Panama Government Bond 6,853% 28/03/2054 | USD | 200.000 | 185.158 | 0,09 |
| Panama Government Bond 4,5% 19/01/2063 | USD | 840.000 | 545.139 | 0,28 |
| | | | 5.592.414 | 2,82 |
| PARAGUAY | | | | |
| Paraguay Government Bond, 144A 2,739% 29/01/2033 | USD | 500.000 | 404.775 | 0,20 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,85% 21/08/2033 | USD | 220.000 | 219.242 | 0,11 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050 | USD | 1.375.000 | 1.204.615 | 0,61 |
| | | | 1.828.632 | 0,92 |
| PERU | | | | |
| Peru Government Bond 3,55% 10/03/2051 | USD | 250.000 | 178.760 | 0,09 |
| Peru Government Bond 2,78% 01/12/2060 | USD | 1.440.000 | 818.984 | 0,42 |
| Peru Government Bond 5,625% 18/11/2050 | USD | 750.000 | 737.668 | 0,37 |
| | | | 1.735.412 | 0,88 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030 | USD | 1.000.000 | 938.780 | 0,47 |
| Philippines Government Bond 4,625% 17/07/2028 | USD | 200.000 | 197.023 | 0,10 |
| Philippines Government Bond 5% 17/07/2033 | USD | 440.000 | 435.456 | 0,22 |
| Philippines Government Bond 2,65% 10/12/2045 | USD | 1.015.000 | 669.760 | 0,34 |
| | | | 2.241.019 | 1,13 |
| POLEN | | | | |
| Poland Government Bond 5% 25/10/2034 | PLN | 5.200.000 | 1.220.502 | 0,62 |
| Poland Government Bond 5,5% 04/04/2053 | USD | 330.000 | 325.834 | 0,16 |
| Poland Government Bond, Reg. S 3,875% 14/02/2033 | EUR | 385.000 | 425.467 | 0,21 |
| | | | 1.971.803 | 0,99 |
| KATAR | | | | |
| Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3,75% 22/06/2026 | USD | 200.000 | 194.875 | 0,10 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049 | USD | 775.000 | 728.199 | 0,37 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050 | USD | 1.890.000 | 1.664.722 | 0,84 |
| QatarEnergy, Reg. S 2,25% 12/07/2031 | USD | 1.475.000 | 1.237.236 | 0,62 |
| QatarEnergy, Reg. S 3,125% 12/07/2041 | USD | 905.000 | 677.135 | 0,34 |
| | | | 4.502.167 | 2,27 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027 | EUR | 705.000 | 797.014 | 0,40 |
| Romania Government Bond, Reg. S 5,5% 18/09/2028 | EUR | 650.000 | 713.810 | 0,36 |
| Romania Government Bond, Reg. S 6,375% 30/01/2034 | USD | 900.000 | 910.081 | 0,46 |
| Romania Government Bond, Reg. S 5,125% 15/06/2048 | USD | 266.000 | 222.586 | 0,11 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 1.926.000 | 1.339.942 | 0,68 |
| | | | 3.983.433 | 2,01 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| Gacfi First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053 | USD | 996.000 | 866.750 | 0,44 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029 | USD | 550.000 | 512.443 | 0,26 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039 | USD | 2.000.000 | 1.750.507 | 0,88 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 4,75% 16/01/2030 | USD | 590.000 | 581.403 | 0,29 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 4,875% 18/07/2033 | USD | 275.000 | 269.165 | 0,13 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049 | USD | 925.000 | 834.022 | 0,42 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061 | USD | 380.000 | 250.738 | 0,13 |
| | | | 5.065.028 | 2,55 |
| SENEGAL | | | | |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 2.205.000 | 1.858.936 | 0,94 |
| | | | 1.858.936 | 0,94 |
| SERBIEN | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 6,25% 26/05/2028 | USD | 525.000 | 532.130 | 0,27 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030 | USD | 2.227.000 | 1.783.927 | 0,90 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 6,5% 26/09/2033 | USD | 765.000 | 777.932 | 0,39 |
| | | | 3.093.989 | 1,56 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026 | EUR | 800.000 | 878.137 | 0,44 |
| | | | 878.137 | 0,44 |
| SÜDAFRIKA | | | | |
| South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032 | USD | 690.000 | 643.246 | 0,32 |
| South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035 | ZAR | 9.250.000 | 429.277 | 0,22 |
| South Africa Government Bond 5,65% 27/09/2047 | USD | 1.775.000 | 1.346.073 | 0,68 |
| Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25% 06/02/2028 | USD | 975.000 | 972.514 | 0,49 |
| | | | 3.391.110 | 1,71 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Export-Import Bank of Korea 5,125% 11/01/2033 | USD | 200.000 | 203.136 | 0,10 |
| Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 5,5% 18/07/2029 | USD | 520.000 | 521.046 | 0,27 |
| | | | 724.182 | 0,37 |
| SRI LANKA | | | | |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,125% 03/06/2025 | USD | 1.275.000 | 752.125 | 0,38 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025 | USD | 3.300.000 | 1.955.477 | 0,99 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026 | USD | 1.410.000 | 831.139 | 0,42 |
| | | | 3.538.741 | 1,79 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| International Bank for Reconstruction & Development 0% 31/03/2027 | USD | 300.000 | 274.735 | 0,14 |
| | | | 274.735 | 0,14 |
| TANSANIA | | | | |
| HTA Group Ltd., Reg. S 7,5% 04/06/2029 | USD | 570.000 | 567.942 | 0,29 |
| | | | 567.942 | 0,29 |
| THAILAND | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,466% 23/09/2036 | USD | 200.000 | 167.735 | 0,08 |
| Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049 | USD | 720.000 | 493.775 | 0,25 |
| | | | 661.510 | 0,33 |

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| TRINIDAD UND TOBAGO | | | | |
| Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 6,4% 26/06/2034 | USD | 470.000 | 471.894 | 0,24 |
| | | | 471.894 | 0,24 |
| TÜRKEI | | | | |
| Türkiye Government Bond 8,6% 24/09/2027 | USD | 575.000 | 607.252 | 0,31 |
| Türkiye Government Bond 9,875% 15/01/2028 | USD | 300.000 | 329.999 | 0,17 |
| Türkiye Government Bond 9,375% 14/03/2029 | USD | 475.000 | 518.106 | 0,26 |
| Türkiye Government Bond 9,375% 19/01/2033 | USD | 475.000 | 532.475 | 0,27 |
| Türkiye Government Bond 7,625% 15/05/2034 | USD | 980.000 | 991.167 | 0,50 |
| Türkiye Government Bond 4,875% 16/04/2043 | USD | 350.000 | 249.180 | 0,12 |
| Türkiye Government Bond 4,25% 14/04/2026 | USD | 1.050.000 | 1.013.267 | 0,51 |
| Türkiye Government Bond 6% 14/01/2041 | USD | 650.000 | 541.523 | 0,27 |
| | | | 4.782.969 | 2,41 |
| UKRAINE | | | | |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 7,375% 25/09/2034 | USD | 1.925.000 | 558.250 | 0,28 |
| | | | 558.250 | 0,28 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | |
| DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875% 18/07/2029 | USD | 800.000 | 750.332 | 0,38 |
| Emirate of Dubai United Arab Emirates, Reg. S 3,9% 09/09/2050 | USD | 200.000 | 147.908 | 0,08 |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual | USD | 625.000 | 621.143 | 0,31 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,625% 31/03/2036 | USD | 375.000 | 306.099 | 0,15 |
| Ruwais Power Co. PJSC, Reg. S 6% 31/08/2036 | USD | 200.000 | 201.990 | 0,10 |
| | | | 2.027.472 | 1,02 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026 | USD | 400.000 | 396.928 | 0,20 |
| | | | 396.928 | 0,20 |
| URUGUAY | | | | |
| Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034 | USD | 865.000 | 907.818 | 0,46 |
| | | | 907.818 | 0,46 |
| BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA | | | | |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5% 27/10/2020 [§] | USD | 659.500 | 509.838 | 0,26 |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021 [§] | USD | 17.350.000 | 2.281.525 | 1,15 |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027 [§] | USD | 6.725.000 | 813.221 | 0,41 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75% 13/10/2019 [§] | USD | 3.000.000 | 467.936 | 0,24 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020 [§] | USD | 1.680.000 | 256.200 | 0,13 |
| Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2022 [§] | USD | 450.000 | 86.135 | 0,04 |
| | | | 4.414.855 | 2,23 |
| Summe Anleihen | | | 150.214.371 | 75,76 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 150.214.371 | 75,76 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| BRASILIEN | | | | |
| Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031 | USD | 360.000 | 374.984 | 0,19 |
| Banco do Brasil SA, Reg. S 6% 18/03/2031 | USD | 340.000 | 333.622 | 0,17 |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5% 12/01/2031 | USD | 280.000 | 286.143 | 0,14 |
| Brazil Government Bond 6,25% 18/03/2031 | USD | 850.000 | 847.989 | 0,43 |
| Brazil Government Bond 6,125% 15/03/2034 | USD | 1.665.000 | 1.611.708 | 0,81 |
| Brazil Government Bond 7,125% 13/05/2054 | USD | 200.000 | 195.330 | 0,10 |
| Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8,25% Perpetual | USD | 705.000 | 710.774 | 0,36 |
| Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030 | USD | 1.680.000 | 1.493.319 | 0,75 |
| Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5% 14/01/2032 | USD | 475.000 | 417.872 | 0,21 |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV, 144A 5,375% 04/04/2032 | USD | 500.000 | 466.015 | 0,24 |
| | | | 6.737.756 | 3,40 |
| CHILE | | | | |
| AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15% 10/06/2055 | USD | 650.000 | 652.600 | 0,33 |
| Agrosuper SA, 144A 4,6% 20/01/2032 | USD | 650.000 | 573.822 | 0,29 |
| Banco del Estado de Chile, Reg. S, FRN 7,95% Perpetual | USD | 750.000 | 775.830 | 0,39 |
| Banco Santander Chile, 144A 3,177% 26/10/2031 | USD | 566.000 | 492.541 | 0,25 |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA, 144A 4,2% 29/01/2030 | USD | 300.000 | 278.679 | 0,14 |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA 3,875% 02/11/2027 | USD | 255.000 | 238.717 | 0,12 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,44% 26/01/2036 | USD | 320.000 | 332.236 | 0,17 |
| | | | 3.344.425 | 1,69 |
| CHINA | | | | |
| China Government Bond 2,62% 25/06/2030 | CNY | 3.430.000 | 485.683 | 0,24 |
| | | | 485.683 | 0,24 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Colombia Government Bond 8% 14/11/2035 | USD | 410.000 | 422.725 | 0,21 |
| Ecopetrol SA 6,875% 29/04/2030 | USD | 50.000 | 48.115 | 0,02 |
| Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031 | USD | 355.000 | 291.053 | 0,15 |
| Ecopetrol SA 8,375% 19/01/2036 | USD | 480.000 | 473.861 | 0,24 |
| | | | 1.235.754 | 0,62 |
| COSTA RICA | | | | |
| Costa Rica Government Bond, 144A 7,3% 13/11/2054 | USD | 900.000 | 946.074 | 0,48 |
| | | | 946.074 | 0,48 |
| EL SALVADOR | | | | |
| El Salvador Government Bond, 144A 9,25% 17/04/2030 | USD | 745.000 | 664.092 | 0,33 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 0,25% 17/04/2030 | USD | 390.000 | 12.285 | 0,01 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 9,25% 17/04/2030 | USD | 390.000 | 347.645 | 0,18 |
| | | | 1.024.022 | 0,52 |

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| GUATEMALA | | | | |
| Guatemala Government Bond, 144A 6,6% 13/06/2036 | USD | 1.160.000 | 1.169.809 | 0,59 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 7,05% 04/10/2032 | USD | 270.000 | 284.074 | 0,14 |
| | | | 1.453.883 | 0,73 |
| INDIEN | | | | |
| State Bank of India, Reg. S 5% 17/01/2029 | USD | 470.000 | 467.610 | 0,24 |
| | | | 467.610 | 0,24 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026 | USD | 600.000 | 574.020 | 0,29 |
| | | | 574.020 | 0,29 |
| JAMAICA | | | | |
| TransJamaican Highway Ltd., Reg. S 5,75% 10/10/2036 | USD | 364.168 | 320.104 | 0,16 |
| | | | 320.104 | 0,16 |
| JORDANIEN | | | | |
| Jordan Government Bond, 144A 7,5% 13/01/2029 | USD | 200.000 | 196.750 | 0,10 |
| | | | 196.750 | 0,10 |
| MALAYSIA | | | | |
| Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033 | MYR | 2.753.000 | 618.139 | 0,31 |
| Malaysia Government Bond 3,828% 05/07/2034 | MYR | 2.947.000 | 622.719 | 0,32 |
| | | | 1.240.858 | 0,63 |
| MEXIKO | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033 | USD | 1.090.000 | 995.700 | 0,50 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034 | USD | 200.000 | 185.512 | 0,09 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038 | USD | 995.000 | 1.028.147 | 0,52 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,125% 08/01/2039 | USD | 285.000 | 289.106 | 0,15 |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035 | USD | 312.400 | 303.853 | 0,15 |
| Mexico Government Bond 6% 07/05/2036 | USD | 870.000 | 854.319 | 0,43 |
| Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026 | USD | 1.110.000 | 1.058.202 | 0,53 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 1.385.000 | 1.324.694 | 0,67 |
| Petroleos Mexicanos 8,75% 02/06/2029 | USD | 885.000 | 871.080 | 0,44 |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 1.250.000 | 1.013.689 | 0,51 |
| Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033 | USD | 875.000 | 881.596 | 0,44 |
| Petroleos Mexicanos 5,5% 27/06/2044 | USD | 1.670.000 | 1.021.402 | 0,52 |
| Petroleos Mexicanos 5,625% 23/01/2046 | USD | 1.395.000 | 846.109 | 0,43 |
| | | | 10.673.409 | 5,38 |
| OMAN | | | | |
| Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031 | USD | 800.000 | 792.414 | 0,40 |
| | | | 792.414 | 0,40 |
| PANAMA | | | | |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041 | USD | 200.000 | 150.964 | 0,08 |
| Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual | USD | 325.000 | 282.059 | 0,14 |
| Panama Government Bond 8% 01/03/2038 | USD | 1.223.000 | 1.301.692 | 0,66 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Panama Government Bond 7,875% 01/03/2057 | USD | 460.000 | 483.322 | 0,24 |
| | | | 2.218.037 | 1,12 |
| PARAGUAY | | | | |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 6% 09/02/2036 | USD | 200.000 | 201.515 | 0,10 |
| Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 5,875% 15/04/2027 | USD | 600.000 | 589.101 | 0,30 |
| | | | 790.616 | 0,40 |
| PERU | | | | |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 7,625% 16/01/2034 | USD | 170.000 | 178.859 | 0,09 |
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875% 05/07/2034 | USD | 171.665 | 169.200 | 0,08 |
| Peru Government Bond, Reg. S 7,6% 12/08/2039 | PEN | 3.000.000 | 784.228 | 0,40 |
| | | | 1.132.287 | 0,57 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035 | USD | 900.000 | 701.649 | 0,35 |
| International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030 | USD | 620.000 | 595.519 | 0,30 |
| | | | 1.297.168 | 0,65 |
| SERBIEN | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 6% 12/06/2034 | USD | 690.000 | 680.910 | 0,34 |
| | | | 680.910 | 0,34 |
| SÜDKOREA | | | | |
| POSCO, Reg. S 5,75% 17/01/2028 | USD | 200.000 | 203.191 | 0,10 |
| | | | 203.191 | 0,10 |
| SURINAME | | | | |
| Suriname Government International Bond, 144A 7,95% 15/07/2033 | USD | 1.341.225 | 1.254.045 | 0,63 |
| Suriname Government International Bond, 144A 0% 31/12/2050 | USD | 646.000 | 518.415 | 0,26 |
| | | | 1.772.460 | 0,89 |
| THAILAND | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034 | USD | 225.000 | 199.693 | 0,10 |
| | | | 199.693 | 0,10 |
| TÜRKEI | | | | |
| TC Ziraat Bankasi A/S, 144A 0% 14/03/2029 | USD | 475.000 | 519.092 | 0,26 |
| | | | 519.092 | 0,26 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Hyundai Capital America, 144A 5,6% 30/03/2028 | USD | 350.000 | 353.390 | 0,18 |
| LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 5,125% 15/07/2029 | USD | 525.000 | 437.510 | 0,22 |
| LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 5,125% 15/07/2029 | USD | 375.000 | 312.507 | 0,16 |
| | | | 1.103.407 | 0,56 |
| BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA | | | | |
| Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 0% 15/11/2026 [§] | USD | 1.858.000 | 232.250 | 0,12 |
| | | | 232.250 | 0,12 |
| SAMBIA | | | | |
| Zambia Government Bond, Reg. S 0,5% 31/12/2053 | USD | 161.015 | 78.897 | 0,04 |
| Zambia Government Bond, STEP, Reg. S 5,75% 30/06/2033 | USD | 193.814 | 171.102 | 0,09 |
| | | | 249.999 | 0,13 |
| Summe Anleihen | | | 39.891.872 | 20,12 |

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | | |
| TANSANIA | | | | |
| HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027 | USD | 200.000 | 181.312 | 0,09 |
| | | | 181.312 | 0,09 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 181.312 | 0,09 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 40.073.184 | 20,21 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Mriya Farming plc Recovery Certificates* | EUR | 41.831 | 224 | – |
| | | | 224 | – |
| Summe Aktien | | | 224 | – |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 224 | – |
| Summe Anlagen | | | 190.287.779 | 95,97 |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|-------------------------|---------|--------------------------|--|------------------------------|
| US Ultra Bond, 19/09/2024 | 86 | USD | 10.913.937 | 233.609 | 0,12 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 233.609 | 0,12 |
| Euro-Bund, 06/09/2024 | (21) | EUR | (2.967.924) | (40.219) | (0,02) |
| US 10 Year Note, 19/09/2024 | (47) | USD | (5.190.562) | (30.439) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (70.658) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 162.951 | 0,08 |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------------------|
| GBP | 102.181 | USD | 129.059 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 42 | – |
| IDR | 16.360.034.188 | USD | 994.905 | 05/07/2024 | BNP Paribas | 4.791 | – |
| IDR | 6.898.945.059 | USD | 421.268 | 05/07/2024 | HSBC | 299 | – |
| INR | 89.274.119 | USD | 1.068.895 | 05/07/2024 | Bank of America | 1.795 | – |
| INR | 37.353.143 | USD | 447.718 | 05/07/2024 | Citibank | 268 | – |
| MXN | 1.515.112 | USD | 81.841 | 12/07/2024 | HSBC | 775 | – |
| USD | 527.575 | BRL | 2.822.000 | 04/09/2024 | Deutsche Bank | 25.232 | 0,01 |
| USD | 454.218 | BRL | 2.458.000 | 04/09/2024 | Goldman Sachs | 16.670 | 0,01 |
| USD | 1.459.246 | BRL | 7.587.931 | 04/09/2024 | State Street | 108.521 | 0,06 |
| USD | 3.127.965 | CNH | 22.467.713 | 13/09/2024 | HSBC | 31.310 | 0,02 |
| USD | 154.437 | CNH | 1.109.196 | 13/09/2024 | J.P. Morgan | 1.560 | – |
| USD | 171.246 | CNH | 1.233.000 | 13/09/2024 | State Street | 1.306 | – |
| USD | 992.367 | COP | 3.888.590.307 | 06/09/2024 | Wells Fargo | 64.511 | 0,03 |
| USD | 26.394 | EUR | 24.380 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 309 | – |

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| USD | 8.643.880 | EUR | 7.920.493 | 23/08/2024 | UBS | 147.451 | 0,07 |
| USD | 6.957 | GBP | 5.504 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 3 | – |
| USD | 4.245.931 | GBP | 3.344.997 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 19.695 | 0,01 |
| USD | 2.250.466 | IDR | 35.676.525.247 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | 70.417 | 0,04 |
| USD | 218.516 | IDR | 3.518.278.000 | 05/07/2024 | J.P. Morgan | 3.528 | – |
| USD | 237.895 | INR | 19.790.000 | 05/07/2024 | J.P. Morgan | 548 | – |
| USD | 964.147 | KRW | 1.309.318.000 | 05/07/2024 | BNP Paribas | 13.397 | 0,01 |
| USD | 2.727.998 | MXN | 45.457.170 | 12/07/2024 | Bank of America | 249.289 | 0,13 |
| USD | 201.557 | MXN | 3.442.223 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 13.858 | 0,01 |
| USD | 1.233.034 | MXN | 21.192.154 | 12/07/2024 | RBC | 77.459 | 0,04 |
| USD | 1.050.377 | MYR | 4.890.522 | 06/09/2024 | Bank of America | 11.122 | 0,01 |
| USD | 539.893 | MYR | 2.510.501 | 06/09/2024 | BNP Paribas | 6.402 | – |
| USD | 188.403 | PEN | 701.000 | 05/07/2024 | Wells Fargo | 5.171 | – |
| USD | 799.000 | PEN | 3.037.958 | 11/10/2024 | Standard Chartered | 5.059 | – |
| USD | 1.282.344 | PLN | 5.058.976 | 16/08/2024 | J.P. Morgan | 27.606 | 0,01 |
| USD | 957.261 | TWD | 30.294.000 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | 23.494 | 0,01 |
| USD | 275.627 | TWD | 8.861.131 | 15/10/2024 | Barclays | 1.242 | – |
| USD | 666.138 | TWD | 21.432.869 | 15/10/2024 | Goldman Sachs | 2.470 | – |

Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften

| | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|----------------|------------|--------------------|-----------|--------|
| BRL | 886.551 | USD | 163.612 | 04/09/2024 | J.P. Morgan | (5.797) | – |
| EUR | 2.093.710 | USD | 2.275.743 | 02/07/2024 | RBC | (35.579) | (0,02) |
| GBP | 106.531.729 | USD | 135.486.626 | 02/07/2024 | HSBC | (889.113) | (0,45) |
| GBP | 2.287.142 | USD | 2.911.860 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (22.171) | (0,01) |
| GBP | 2.265.178 | USD | 2.868.687 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (6.205) | (0,01) |
| GBP | 107.701.233 | USD | 136.202.533 | 02/08/2024 | State Street | (101.587) | (0,05) |
| IDR | 15.935.824.000 | USD | 981.225 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | (7.450) | (0,01) |
| KRW | 1.309.318.000 | USD | 976.396 | 05/07/2024 | Barclays | (25.647) | (0,01) |
| MXN | 29.488.484 | USD | 1.647.970 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (40.009) | (0,02) |
| MXN | 16.113.000 | USD | 937.887 | 12/07/2024 | RBC | (59.271) | (0,03) |
| PEN | 701.000 | USD | 188.720 | 05/07/2024 | Wells Fargo | (5.488) | – |
| TWD | 8.861.131 | USD | 274.152 | 05/07/2024 | Barclays | (1.021) | – |
| TWD | 21.432.869 | USD | 662.611 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | (1.975) | – |
| USD | 176.826 | GBP | 140.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (57) | – |
| USD | 992.072 | IDR | 16.360.034.188 | 11/10/2024 | BNP Paribas | (5.988) | – |
| USD | 420.184 | IDR | 6.898.945.059 | 11/10/2024 | HSBC | (694) | – |
| USD | 500.009 | INR | 41.791.983 | 05/07/2024 | Citibank | (1.214) | – |
| USD | 277.889 | INR | 23.182.000 | 05/07/2024 | J.P. Morgan | (139) | – |
| USD | 500.757 | INR | 41.863.278 | 05/07/2024 | UBS | (1.321) | – |
| USD | 1.065.502 | INR | 89.274.119 | 11/10/2024 | Bank of America | (1.989) | – |
| USD | 446.279 | INR | 37.353.143 | 11/10/2024 | Citibank | (369) | – |
| USD | 802.615 | ZAR | 15.268.452 | 12/07/2024 | BNP Paribas | (35.021) | (0,02) |
| ZAR | 8.154.917 | USD | 452.355 | 12/07/2024 | HSBC | (4.971) | – |

Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften | | | | | | (1.253.076) | (0,63) |
|---|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 3.913.160 | 1,97 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 4.072.468 | 2,06 |
| Gesamtvermögen | 198.273.407 | 100,00 |

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Mexiko | 7,19 |
| Indonesien | 5,57 |
| Brasilien | 4,84 |
| Panama | 3,94 |
| Kolumbien | 3,82 |
| Indien | 3,78 |
| Oman | 3,41 |
| Ägypten | 3,21 |
| Angola | 3,19 |
| Türkei | 2,67 |
| Saudi-Arabien | 2,55 |
| Chile | 2,40 |
| Boliviarische Republik Venezuela | 2,35 |
| Elfenbeinküste | 2,29 |
| Katar | 2,27 |
| Dominikanische Republik | 2,27 |
| Rumänien | 2,01 |
| Jordanien | 1,95 |
| Serbien | 1,90 |
| Marokko | 1,80 |
| Sri Lanka | 1,79 |
| Philippinen | 1,78 |
| Bahrain | 1,72 |
| Südafrika | 1,71 |
| Guatemala | 1,57 |
| El Salvador | 1,46 |
| Peru | 1,45 |
| Paraguay | 1,32 |
| Argentinien | 1,32 |
| Ecuador | 1,27 |
| China | 1,15 |
| Albanien | 1,08 |
| Kenia | 1,06 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,02 |
| Polen | 0,99 |
| Senegal | 0,94 |
| Costa Rica | 0,90 |
| Suriname | 0,89 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,76 |
| Montenegro | 0,65 |
| Malaysia | 0,63 |
| Jamaika | 0,62 |
| Nigeria | 0,57 |
| Bahamas | 0,48 |
| Bulgarien | 0,48 |
| Südkorea | 0,47 |
| Uruguay | 0,46 |
| Slowenien | 0,44 |
| Thailand | 0,43 |
| Kasachstan | 0,38 |
| Tansania | 0,38 |
| Elfenbeinküste | 0,36 |
| Ghana | 0,31 |
| Barbados | 0,31 |
| Ukraine | 0,28 |
| Trinidad und Tobago | 0,24 |
| Pakistan | 0,22 |
| Kuwait | 0,20 |
| Bermuda | 0,20 |
| Überstaatlich | 0,14 |
| Sambia | 0,13 |
| Summe Anlagen | 95,97 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 4,03 |
| Summe | 100,00 |

[§] Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS verwendet werden, wenn sie die effizienteste oder einzige Möglichkeit bieten, Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die Auswirkungen als vernachlässigbar erachtet werden und von einer

geringfügigen Verbesserung der risikobereinigten Renditen ausgegangen werden kann. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| ANGOLA | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 810.000 | 730.488 | 0,45 |
| | | | 730.488 | 0,45 |
| AUSTRALIEN | | | | |
| AngloGold Ashanti Holdings plc 3,375% 01/11/2028 | USD | 1.060.000 | 956.608 | 0,59 |
| | | | 956.608 | 0,59 |
| BRASILIEN | | | | |
| Suzano Austria GmbH 5% 15/01/2030 | USD | 915.000 | 870.744 | 0,54 |
| Suzano Austria GmbH 3,125% 15/01/2032 | USD | 520.000 | 426.765 | 0,26 |
| | | | 1.297.509 | 0,80 |
| CHILE | | | | |
| Chile Electricity Lux MPC SARL, Reg. S 6,01% 20/01/2033 | USD | 500.000 | 506.750 | 0,31 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,3% 08/09/2053 | USD | 980.000 | 977.210 | 0,60 |
| | | | 1.483.960 | 0,91 |
| CHINA | | | | |
| Prosus NV, Reg. S 4,193% 19/01/2032 | USD | 1.650.000 | 1.468.150 | 0,90 |
| West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026 | USD | 1.509.000 | 1.237.201 | 0,76 |
| | | | 2.705.351 | 1,66 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Aris Mining Corp., 144A 6,875% 09/08/2026 | USD | 989.000 | 930.604 | 0,57 |
| Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029 | USD | 380.000 | 366.732 | 0,23 |
| Ecopetrol SA 8,375% 19/01/2036 | USD | 790.000 | 779.897 | 0,48 |
| | | | 2.077.233 | 1,28 |
| ZYPERN | | | | |
| ASG Finance Designated Activity Co., Reg. S 9,75% 15/05/2029 | USD | 750.000 | 751.031 | 0,46 |
| | | | 751.031 | 0,46 |

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| ÄGYPTEN | | | | |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7,625% 29/05/2032 | USD | 840.000 | 687.251 | 0,42 |
| | | | 687.251 | 0,42 |
| GEORGIEN | | | | |
| Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028 | USD | 871.000 | 767.778 | 0,47 |
| | | | 767.778 | 0,47 |
| GHANA | | | | |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028 | USD | 945.000 | 902.192 | 0,55 |
| | | | 902.192 | 0,55 |
| HONGKONG | | | | |
| Airport Authority, Reg. S 2,625% 04/02/2051 | USD | 850.000 | 557.113 | 0,34 |
| Airport Authority, Reg. S 3,25% 12/01/2052 | USD | 500.000 | 367.696 | 0,23 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4,85% Perpetual | USD | 1.450.000 | 992.424 | 0,61 |
| PCPD Capital Ltd., Reg. S 5,125% 18/06/2026 | USD | 928.000 | 806.223 | 0,50 |
| | | | 2.723.456 | 1,68 |
| UNGARN | | | | |
| OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2033 | USD | 250.000 | 262.594 | 0,16 |
| | | | 262.594 | 0,16 |
| INDIEN | | | | |
| Adani International Container Terminal Pvt Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031 | USD | 2.107.000 | 1.765.039 | 1,09 |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,55% 29/01/2025 | USD | 1.275.000 | 1.264.226 | 0,78 |
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 6,25% 19/10/2040 | USD | 1.050.000 | 1.125.542 | 0,69 |
| | | | 4.154.807 | 2,56 |
| INDONESIEN | | | | |
| Minejasa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037 | USD | 700.000 | 632.076 | 0,39 |
| Minejasa Capital BV, Reg. S 4,625% 10/08/2030 | USD | 1.394.700 | 1.340.394 | 0,83 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048 | USD | 580.000 | 619.958 | 0,38 |
| PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Reg. S 2,75% 20/01/2026 | USD | 1.830.000 | 1.746.506 | 1,07 |
| | | | 4.338.934 | 2,67 |
| ISRAEL | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75% 09/05/2027 | USD | 540.000 | 521.102 | 0,32 |
| | | | 521.102 | 0,32 |
| KASACHSTAN | | | | |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047 | USD | 745.000 | 653.000 | 0,40 |
| | | | 653.000 | 0,40 |
| KUWAIT | | | | |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030 | USD | 460.000 | 465.210 | 0,29 |
| | | | 465.210 | 0,29 |
| MALAYSIA | | | | |
| Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064% 19/08/2050 | USD | 1.225.000 | 821.245 | 0,50 |
| TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244% 19/10/2026 | USD | 1.360.000 | 1.296.661 | 0,80 |
| | | | 2.117.906 | 1,30 |
| MAURITIUS | | | | |
| Axian Telecom, Reg. S 7,375% 16/02/2027 | USD | 2.595.000 | 2.535.181 | 1,56 |
| | | | 2.535.181 | 1,56 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| MEXIKO | | | | |
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45% 15/11/2029 | USD | 420.000 | 344.162 | 0,21 |
| Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625% 13/05/2031 | USD | 880.000 | 741.375 | 0,46 |
| | | | 1.085.537 | 0,67 |
| MAROKKO | | | | |
| Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027 | USD | 1.360.000 | 1.287.050 | 0,79 |
| | | | 1.287.050 | 0,79 |
| OMAN | | | | |
| Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625% 24/04/2028 | USD | 1.460.000 | 1.489.126 | 0,92 |
| | | | 1.489.126 | 0,92 |
| PANAMA | | | | |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 4% 11/08/2041 | USD | 700.000 | 528.374 | 0,33 |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 5,125% 11/08/2061 | USD | 205.000 | 151.633 | 0,09 |
| | | | 680.007 | 0,42 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Bank of the Philippine Islands, Reg. S 5,25% 26/03/2029 | USD | 1.850.000 | 1.852.167 | 1,14 |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S, FRN 4,2% Perpetual | USD | 370.000 | 356.352 | 0,22 |
| ICTSI Treasury BV, Reg. S 3,5% 16/11/2031 | USD | 1.370.000 | 1.197.483 | 0,74 |
| Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030 | USD | 1.775.000 | 1.666.334 | 1,02 |
| | | | 5.072.336 | 3,12 |
| POLEN | | | | |
| mBank SA, Reg. S, FRN 8,375% 11/09/2027 | EUR | 900.000 | 1.023.497 | 0,63 |
| | | | 1.023.497 | 0,63 |
| KATAR | | | | |
| Commercial Bank PSQC (The), Reg. S, FRN 4,5% Perpetual | USD | 650.000 | 612.514 | 0,38 |
| QatarEnergy, 144A 3,125% 12/07/2041 | USD | 350.000 | 261.876 | 0,16 |
| QatarEnergy, Reg. S 3,125% 12/07/2041 | USD | 2.050.000 | 1.533.842 | 0,94 |
| | | | 2.408.232 | 1,48 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545% 31/08/2036 | USD | 2.105.000 | 1.814.426 | 1,12 |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053 | USD | 1.025.000 | 891.987 | 0,55 |
| NCB Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 3,5% Perpetual | USD | 698.000 | 652.930 | 0,40 |
| Saudi Arabian Oil Co., 144A 4,25% 16/04/2039 | USD | 200.000 | 175.051 | 0,11 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029 | USD | 200.000 | 186.343 | 0,11 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039 | USD | 1.150.000 | 1.006.542 | 0,62 |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5,06% 08/04/2043 | USD | 950.000 | 905.774 | 0,56 |
| | | | 5.633.053 | 3,47 |
| SINGAPUR | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3,3% Perpetual | USD | 1.350.000 | 1.325.363 | 0,82 |
| | | | 1.325.363 | 0,82 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026 | EUR | 1.200.000 | 1.317.206 | 0,81 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027 | EUR | 700.000 | 786.783 | 0,48 |

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 6,875% 24/01/2034 | EUR | 400.000 | 446.918 | 0,28 |
| | | | 2.550.907 | 1,57 |
| SÜDKOREA | | | | |
| GS Caltex Corp., Reg. S 5,375% 07/08/2028 | USD | 1.440.000 | 1.447.396 | 0,89 |
| | | | 1.447.396 | 0,89 |
| TANSANIA | | | | |
| HTA Group Ltd., Reg. S 7,5% 04/06/2029 | USD | 1.510.000 | 1.504.548 | 0,93 |
| | | | 1.504.548 | 0,93 |
| TÜRKEI | | | | |
| Akbank TAS, Reg. S, FRN 9,369% Perpetual | USD | 1.490.000 | 1.478.825 | 0,91 |
| Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 1,625% 12/07/2026 | USD | 750.000 | 695.771 | 0,43 |
| Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 8,25% 15/11/2028 | USD | 1.105.000 | 1.133.379 | 0,69 |
| | | | 3.307.975 | 2,03 |
| UKRAINE | | | | |
| Kernel Holding SA, Reg. S 6,5% 17/10/2024 | USD | 450.000 | 412.875 | 0,25 |
| Kernel Holding SA, Reg. S 6,75% 27/10/2027 | USD | 675.000 | 496.125 | 0,31 |
| | | | 909.000 | 0,56 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4% 03/10/2049 | USD | 800.000 | 648.292 | 0,40 |
| | | | 648.292 | 0,40 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3,265% 18/02/2036 | USD | 625.000 | 528.848 | 0,32 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,3% Perpetual | USD | 1.100.000 | 920.834 | 0,57 |
| | | | 1.449.682 | 0,89 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026 | USD | 1.405.000 | 1.394.208 | 0,86 |
| | | | 1.394.208 | 0,86 |
| USBEKISTAN | | | | |
| Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5,5% 19/11/2025 | USD | 1.533.000 | 1.490.704 | 0,91 |
| National Bank of Uzbekistan, Reg. S 8,5% 05/07/2029 | USD | 570.000 | 564.329 | 0,35 |
| | | | 2.055.033 | 1,26 |
| Summe Anleihen | | | 65.402.833 | 40,24 |
| Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | | |
| CHINA | | | | |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025 | HKD | 14.000.000 | 1.997.132 | 1,23 |
| | | | 1.997.132 | 1,23 |
| SÜDKOREA | | | | |
| L&F Co. Ltd., Reg. S 2,5% 26/04/2030 | USD | 600.000 | 384.300 | 0,24 |
| | | | 384.300 | 0,24 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S 0% 26/02/2026 | HKD | 16.000.000 | 1.894.176 | 1,16 |
| | | | 1.894.176 | 1,16 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 4.275.608 | 2,63 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 69.678.441 | 42,87 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| Telecom Argentina SA, 144A 8,5% 06/08/2025 | USD | 603.000 | 598.410 | 0,37 |
| Telecom Argentina SA, Reg. S 8% 18/07/2026 | USD | 325.000 | 323.480 | 0,20 |
| YPF SA, STEP, Reg. S 9% 12/02/2026 | USD | 430.769 | 435.265 | 0,26 |
| | | | 1.357.155 | 0,83 |
| BRASILIEN | | | | |
| Aegea Finance SARL, 144A 6,75% 20/05/2029 | USD | 865.000 | 841.033 | 0,52 |
| Braskem Netherlands Finance BV, 144A 7,25% 13/02/2033 | USD | 450.000 | 425.947 | 0,26 |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030 | USD | 575.000 | 490.469 | 0,30 |
| Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8,25% Perpetual | USD | 1.475.000 | 1.487.080 | 0,91 |
| CSN Resources SA, Reg. S 8,875% 05/12/2030 | USD | 1.125.000 | 1.119.346 | 0,69 |
| Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030 | USD | 1.454.000 | 1.292.432 | 0,80 |
| Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5% 14/01/2032 | USD | 500.000 | 439.865 | 0,27 |
| Nexa Resources SA, Reg. S 6,75% 09/04/2034 | USD | 1.115.000 | 1.128.910 | 0,69 |
| Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45% 05/03/2034 | USD | 740.000 | 755.889 | 0,47 |
| Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,95% 05/03/2054 | USD | 350.000 | 356.975 | 0,22 |
| | | | 8.337.946 | 5,13 |
| CHILE | | | | |
| AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15% 10/06/2055 | USD | 1.790.000 | 1.797.160 | 1,11 |
| Agrosuper SA, 144A 4,6% 20/01/2032 | USD | 1.047.000 | 924.295 | 0,57 |
| Agrosuper SA, Reg. S 4,6% 20/01/2032 | USD | 590.000 | 520.854 | 0,32 |
| Banco del Estado de Chile, Reg. S, FRN 7,95% Perpetual | USD | 390.000 | 403.432 | 0,25 |
| CAP SA, Reg. S 3,9% 27/04/2031 | USD | 1.125.000 | 900.611 | 0,55 |
| Chile Electricity Lux MPC SARL, Reg. S 6,01% 20/01/2033 | USD | 440.000 | 445.940 | 0,27 |
| Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056 | USD | 685.000 | 577.092 | 0,35 |
| Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032 | USD | 1.775.000 | 1.587.823 | 0,98 |
| VTR Comunicaciones SpA, 144A 4,375% 15/04/2029 | USD | 673.000 | 588.261 | 0,36 |
| | | | 7.745.468 | 4,76 |
| CHINA | | | | |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 17/01/2025 [§] | USD | 950.000 | 81.938 | 0,05 |
| Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 13,5% 26/06/2026 | USD | 635.000 | 676.881 | 0,42 |
| Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 7,5% 26/03/2027 | CNH | 1.000.000 | 136.294 | 0,08 |
| Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 09/04/2022 [§] | USD | 900.000 | 32.625 | 0,02 |
| Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95% 22/10/2022 [§] | USD | 800.000 | 29.000 | 0,02 |

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84% 22/04/2051 | USD | 550.000 | 407.618 | 0,25 |
| | | | 1.364.356 | 0,84 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Bancolombia SA, FRN 8,625% 24/12/2034 | USD | 615.000 | 629.166 | 0,39 |
| Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031 | USD | 1.000.000 | 819.868 | 0,50 |
| Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033 | USD | 390.000 | 404.976 | 0,25 |
| Ecopetrol SA 8,375% 19/01/2036 | USD | 380.000 | 375.140 | 0,23 |
| Geopark Ltd., 144A 5,5% 17/01/2027 | USD | 1.905.000 | 1.737.185 | 1,07 |
| | | | 3.966.335 | 2,44 |
| GUATEMALA | | | | |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 7,375% 02/04/2032 | USD | 1.130.000 | 1.126.115 | 0,69 |
| | | | 1.126.115 | 0,69 |
| HONGKONG | | | | |
| HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032 | USD | 1.200.000 | 1.033.487 | 0,64 |
| | | | 1.033.487 | 0,64 |
| UNGARN | | | | |
| OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2033 | USD | 700.000 | 735.263 | 0,45 |
| | | | 735.263 | 0,45 |
| INDIEN | | | | |
| CA Magnum Holdings, Reg. S 5,375% 31/10/2026 | USD | 949.000 | 906.639 | 0,56 |
| HDFC Bank Ltd., Reg. S 5,686% 02/03/2026 | USD | 310.000 | 311.149 | 0,19 |
| HDFC Bank Ltd., Reg. S, FRN 3,7% Perpetual | USD | 870.000 | 808.353 | 0,49 |
| India Airport Infra, Reg. S 6,25% 25/10/2025 | USD | 1.150.000 | 1.150.000 | 0,71 |
| JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4,95% 21/01/2029 | USD | 2.075.000 | 1.967.586 | 1,21 |
| | | | 5.143.727 | 3,16 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026 | USD | 2.106.000 | 2.014.810 | 1,24 |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,805% 27/04/2052 | USD | 750.000 | 624.262 | 0,38 |
| Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375% 14/05/2026 | USD | 559.000 | 564.195 | 0,35 |
| Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875% 29/04/2028 | USD | 1.970.000 | 1.865.101 | 1,15 |
| Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6,75% 24/04/2033 | USD | 1.272.375 | 1.283.061 | 0,79 |
| | | | 6.351.429 | 3,91 |
| ISRAEL | | | | |
| Enegean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875% 30/03/2026 | USD | 675.000 | 637.899 | 0,39 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 01/03/2028 | USD | 900.000 | 922.296 | 0,57 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875% 15/09/2029 | USD | 900.000 | 968.500 | 0,60 |
| | | | 2.528.695 | 1,56 |
| KASACHSTAN | | | | |
| Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030 | USD | 1.146.000 | 948.925 | 0,58 |
| | | | 948.925 | 0,58 |
| KUWAIT | | | | |
| MEGlobal BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026 | USD | 1.450.000 | 1.404.060 | 0,86 |
| | | | 1.404.060 | 0,86 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| MEXIKO | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6,875% 25/03/2044 | USD | 950.000 | 976.449 | 0,60 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034 | USD | 995.000 | 922.922 | 0,57 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,125% 08/01/2039 | USD | 1.235.000 | 1.252.794 | 0,77 |
| Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99% 20/02/2032 | USD | 475.000 | 360.182 | 0,22 |
| Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125% Perpetual | USD | 830.000 | 886.828 | 0,55 |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035 | USD | 691.185 | 672.276 | 0,41 |
| GCC SAB de CV, 144A 3,614% 20/04/2032 | USD | 1.375.000 | 1.185.304 | 0,73 |
| Metalsa Sapi De Cv, Reg. S 3,75% 04/05/2031 | USD | 1.811.000 | 1.447.330 | 0,89 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 1.350.000 | 1.291.218 | 0,79 |
| Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047 | USD | 750.000 | 499.891 | 0,31 |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5,375% 04/04/2032 | USD | 1.395.000 | 1.300.180 | 0,80 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7,5% 02/05/2025 | USD | 825.000 | 793.082 | 0,49 |
| | | | 11.588.456 | 7,13 |
| PANAMA | | | | |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 4% 11/08/2041 | USD | 400.000 | 301.928 | 0,19 |
| Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual | USD | 1.300.000 | 1.128.237 | 0,69 |
| C&W Senior Finance Ltd., 144A 6,875% 15/09/2027 | USD | 1.150.000 | 1.102.862 | 0,68 |
| Panama Government Bond 7,875% 01/03/2057 | USD | 360.000 | 378.252 | 0,23 |
| | | | 2.911.279 | 1,79 |
| PERU | | | | |
| Cia de Minas Buenaventura SAA, Reg. S 5,5% 23/07/2026 | USD | 1.175.000 | 1.137.670 | 0,70 |
| Consorcio Transmantaro SA, Reg. S 5,2% 11/04/2038 | USD | 1.015.000 | 956.739 | 0,59 |
| InRetail Consumer, Reg. S 3,25% 22/03/2028 | USD | 705.000 | 638.950 | 0,39 |
| Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031 | USD | 1.059.000 | 941.580 | 0,58 |
| | | | 3.674.939 | 2,26 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S 2,5% 23/07/2030 | USD | 1.120.000 | 946.250 | 0,58 |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035 | USD | 655.000 | 510.644 | 0,31 |
| International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030 | USD | 640.000 | 614.730 | 0,38 |
| Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 5,5% 06/03/2034 | USD | 1.900.000 | 1.893.749 | 1,17 |
| | | | 3.965.373 | 2,44 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027 | EUR | 1.025.000 | 1.158.779 | 0,71 |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,25% 07/12/2028 | EUR | 270.000 | 301.179 | 0,19 |
| | | | 1.459.958 | 0,90 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| Al Rajhi Bank, Reg. S, FRN 6,375% Perpetual | USD | 1.295.000 | 1.313.188 | 0,81 |
| | | | 1.313.188 | 0,81 |

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| SINGAPUR | | | | |
| GLP Pte. Ltd., Reg. S 3,875% 04/06/2025 | USD | 472.000 | 437.515 | 0,27 |
| | | | 437.515 | 0,27 |
| SÜDKOREA | | | | |
| LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,5% 02/07/2034 | USD | 850.000 | 838.147 | 0,52 |
| | | | 838.147 | 0,52 |
| TAIWAN | | | | |
| Cathaylife Singapore Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 05/07/2034 | USD | 1.150.000 | 1.156.393 | 0,71 |
| | | | 1.156.393 | 0,71 |
| THAILAND | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034 | USD | 2.200.000 | 1.952.549 | 1,20 |
| Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024 | USD | 1.870.000 | 1.847.908 | 1,14 |
| | | | 3.800.457 | 2,34 |
| TÜRKEI | | | | |
| Akbank TAS, Reg. S 7,498% 20/01/2030 | USD | 525.000 | 522.047 | 0,32 |
| Ford Otomotiv Sanayi A/S, Reg. S 7,125% 25/04/2029 | USD | 1.090.000 | 1.101.854 | 0,68 |
| Sisecam UK plc, Reg. S 8,25% 02/05/2029 | USD | 940.000 | 955.554 | 0,59 |
| TAV Havalimanlari Holding A/S, Reg. S 8,5% 07/12/2028 | USD | 1.770.000 | 1.819.994 | 1,12 |
| Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 9,25% 16/10/2028 | USD | 925.000 | 984.180 | 0,60 |
| | | | 5.383.629 | 3,31 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | |
| Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039 | USD | 1.342.823 | 1.296.370 | 0,80 |
| Alpha Star Holding VIII Ltd., Reg. S 8,375% 12/04/2027 | USD | 1.100.000 | 1.125.531 | 0,69 |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 4,25% Perpetual | USD | 746.000 | 697.291 | 0,43 |
| Sobha Sukuk Ltd., Reg. S 8,75% 17/07/2028 | USD | 575.000 | 585.422 | 0,36 |
| | | | 3.704.614 | 2,28 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027 | USD | 800.000 | 749.701 | 0,46 |
| LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 6,75% 15/10/2027 | USD | 219.000 | 205.231 | 0,13 |
| | | | 954.932 | 0,59 |
| VIETNAM | | | | |
| Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029 | USD | 1.193.242 | 1.136.445 | 0,70 |
| | | | 1.136.445 | 0,70 |
| Summe Anleihen | | | 84.368.286 | 51,90 |
| Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | | |
| CHINA | | | | |
| H World Group Ltd. 3% 01/05/2026 | USD | 534.000 | 572.429 | 0,35 |
| NIO, Inc., 144A 3,875% 15/10/2029 | USD | 187.000 | 119.714 | 0,08 |
| PDD Holdings, Inc. 0% 01/12/2025 | USD | 429.000 | 420.059 | 0,26 |
| Trip.com Group Ltd., 144A 0,75% 15/06/2029 | USD | 436.000 | 426.170 | 0,26 |
| ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1,5% 01/09/2027 | USD | 1.250.000 | 1.222.686 | 0,75 |
| | | | 2.761.058 | 1,70 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| SÜDKOREA | | | | |
| LG Chem Ltd., Reg. S 1,25% 18/07/2028 | USD | 1.400.000 | 1.332.100 | 0,82 |
| | | | 1.332.100 | 0,82 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 4.093.158 | 2,52 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregeltten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 88.461.444 | 54,42 |

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| BERMUDA | | | | |
| Digicel Holdings Bermuda Ltd.* | USD | 26.210 | 29.460 | 0,02 |
| | | | 29.460 | 0,02 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Mriya Farming plc Recovery Certificates* | EUR | 171.509 | 917 | – |
| | | | 917 | – |
| Summe Aktien | | | 30.377 | 0,02 |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 30.377 | 0,02 |
| Summe Anlagen | | | 158.170.262 | 97,31 |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|-------------------------|---------|--------------------------|--|------------------------------|
| Euro-Bobl, 06/09/2024 | (13) | EUR | (1.622.665) | (14.744) | (0,01) |
| US 10 Year Note, 19/09/2024 | (51) | USD | (5.632.313) | (60.317) | (0,04) |
| US Ultra Bond, 19/09/2024 | (1) | USD | (126.906) | (2.969) | – |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (78.030) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (78.030) | (0,05) |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|---|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--|------------------------------|
| EUR | 57.010 | USD | 60.879 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 119 | – |
| EUR | 132.278 | USD | 141.686 | 02/08/2024 | HSBC | 58 | – |
| USD | 139.220 | CNH | 1.000.000 | 13/09/2024 | HSBC | 1.394 | – |
| USD | 9.043 | EUR | 8.435 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 18 | – |
| USD | 5.243.287 | EUR | 4.804.489 | 23/08/2024 | UBS | 89.442 | 0,06 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 91.031 | 0,06 |
| EUR | 132.278 | USD | 143.314 | 02/07/2024 | HSBC | (1.783) | – |
| EUR | 35 | USD | 37 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | – | – |
| EUR | 73.043.363 | USD | 79.393.973 | 02/07/2024 | RBC | (1.241.227) | (0,76) |
| GBP | 1.037.888 | USD | 1.319.982 | 02/07/2024 | HSBC | (8.662) | (0,01) |
| GBP | 1.037.888 | USD | 1.312.548 | 02/08/2024 | State Street | (979) | – |
| USD | 141.480 | EUR | 132.278 | 02/07/2024 | HSBC | (51) | – |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.252.702) | (0,77) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.161.671) | (0,71) |

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| Barmittel | 6.725.099 | 4,14 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (2.345.329) | (1,45) |
| Gesamtnettovermögen | 162.550.032 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Mexiko | 7,80 |
| Indonesien | 6,58 |
| Brasilien | 5,93 |
| Indien | 5,72 |
| Chile | 5,67 |
| Philippinen | 5,56 |
| China | 5,43 |
| Türkei | 5,34 |
| Saudi-Arabien | 4,28 |
| Kolumbien | 3,72 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,68 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2,61 |
| Südkorea | 2,47 |
| Thailand | 2,34 |
| Hongkong | 2,32 |
| Peru | 2,26 |
| Panama | 2,21 |
| Israel | 1,88 |
| Slowenien | 1,57 |
| Mauritius | 1,56 |
| Katar | 1,48 |
| Malaysia | 1,30 |
| Usbekistan | 1,26 |
| Kuwait | 1,15 |
| Singapur | 1,09 |
| Kasachstan | 0,98 |
| Tansania | 0,93 |
| Oman | 0,92 |
| Rumänien | 0,90 |
| Vereinigtes Königreich | 0,89 |
| Argentinien | 0,83 |
| Marokko | 0,79 |
| Taiwan | 0,71 |
| Vietnam | 0,70 |
| Guatemala | 0,69 |
| Polen | 0,63 |
| Ungarn | 0,61 |
| Australien | 0,59 |
| Ukraine | 0,56 |
| Ghana | 0,55 |
| Georgien | 0,47 |
| Zypern | 0,46 |
| Angola | 0,45 |
| Ägypten | 0,42 |
| Bermuda | 0,02 |
| Summe Anlagen | 97,31 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,69 |
| 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.

Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel, die auf Euro lauten. Der Fonds kann ebenfalls in Schuldtitel, die von Regierungen und Regierungsbehörden der Eurozone begeben werden, sowie in Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten, investieren. Die Schuldtitel des Portfolios können fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Vorzugsaktien und andere übertragbare Schuldtitel jeglicher Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere, umfassen. Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | |
| APA Infrastructure Ltd., Reg. S 0,75% 15/03/2029 | EUR | 5.000.000 | 4.351.264 | 0,57 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669% 05/05/2031 | EUR | 1.100.000 | 1.027.680 | 0,13 |
| NBN Co. Ltd., Reg. S 4,125% 15/03/2029 | EUR | 3.000.000 | 3.095.706 | 0,40 |
| NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375% 15/03/2033 | EUR | 3.130.000 | 3.307.896 | 0,43 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,45% 16/05/2029 | EUR | 1.500.000 | 1.355.808 | 0,18 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225% 26/04/2033 | EUR | 1.259.000 | 1.293.492 | 0,17 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75% 29/03/2028 | EUR | 4.000.000 | 3.748.963 | 0,49 |
| | | | 18.180.809 | 2,37 |
| ÖSTERREICH | | | | |
| Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4,25% 30/05/2030 | EUR | 2.800.000 | 2.882.777 | 0,38 |
| | | | 2.882.777 | 0,38 |
| BELGIEN | | | | |
| Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031 | EUR | 3.500.000 | 2.762.274 | 0,36 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 0,375% 08/06/2027 | EUR | 3.600.000 | 3.282.330 | 0,43 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 0,125% 08/02/2028 | EUR | 1.000.000 | 891.719 | 0,12 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,375% 23/11/2027 | EUR | 2.000.000 | 2.026.932 | 0,26 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,5% 03/12/2029 | EUR | 600.000 | 589.689 | 0,08 |
| | | | 9.552.944 | 1,25 |
| KANADA | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 2,551% 03/08/2027 | EUR | 4.000.000 | 3.883.347 | 0,51 |
| | | | 3.883.347 | 0,51 |

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| CHINA | | | | |
| Prosus NV, Reg. S 1,288% 13/07/2029 | EUR | 1.000.000 | 859.959 | 0,11 |
| Prosus NV, Reg. S 2,778% 19/01/2034 | EUR | 1.500.000 | 1.249.479 | 0,17 |
| | | | 2.109.438 | 0,28 |
| KROATIEN | | | | |
| Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S, FRN 4,875% 31/01/2029 | EUR | 5.000.000 | 5.094.775 | 0,66 |
| | | | 5.094.775 | 0,66 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0,875% 01/07/2029 | EUR | 3.000.000 | 2.647.763 | 0,35 |
| Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 4,25% 05/10/2033 | EUR | 2.000.000 | 2.082.386 | 0,27 |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1,375% 12/02/2030 | EUR | 1.200.000 | 1.177.716 | 0,15 |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1% 15/05/2031 | EUR | 4.000.000 | 3.789.724 | 0,50 |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,625% 14/05/2034 | EUR | 1.993.000 | 2.017.972 | 0,26 |
| Orsted A/S, Reg. S 3,75% 01/03/2030 | EUR | 2.900.000 | 2.910.882 | 0,38 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 5,125% 14/03/2024 | EUR | 2.600.000 | 2.625.480 | 0,34 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5,618% 06/02/2030 | EUR | 4.000.000 | 4.120.356 | 0,54 |
| | | | 21.372.279 | 2,79 |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ, Reg. S 0,25% 15/09/2027 | EUR | 2.526.000 | 2.288.247 | 0,30 |
| Elisa OYJ, Reg. S 4% 27/01/2029 | EUR | 2.303.000 | 2.345.571 | 0,30 |
| | | | 4.633.818 | 0,60 |
| FRANKREICH | | | | |
| Arkema SA, Reg. S 3,5% 23/01/2031 | EUR | 1.300.000 | 1.285.177 | 0,17 |
| Arkema SA, Reg. S, FRN 4,8% Perpetual | EUR | 800.000 | 799.310 | 0,10 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 1,875% 10/07/2042 | EUR | 2.000.000 | 1.661.213 | 0,22 |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,125% 23/01/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.434.217 | 0,32 |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,875% 31/08/2033 | EUR | 4.000.000 | 3.482.079 | 0,45 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 4,625% 02/03/2030 | EUR | 1.100.000 | 1.131.832 | 0,15 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125% 25/01/2035 | EUR | 2.100.000 | 2.147.580 | 0,28 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625% 29/01/2048 | EUR | 2.500.000 | 2.334.572 | 0,30 |
| Credit Agricole SA 2,7% 15/07/2025 | EUR | 2.500.000 | 2.468.533 | 0,32 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 4,375% 27/11/2033 | EUR | 2.100.000 | 2.178.739 | 0,28 |
| Engie SA, Reg. S 3,875% 06/03/2036 | EUR | 1.000.000 | 993.638 | 0,13 |
| Forvia SE, Reg. S 5,5% 15/06/2031 | EUR | 3.200.000 | 3.232.581 | 0,42 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 31/07/2024 | EUR | 19.750.000 | 19.691.119 | 2,57 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1,625% 27/11/2027 | EUR | 3.000.000 | 2.800.159 | 0,36 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 4,25% 18/03/2030 | EUR | 1.000.000 | 1.012.162 | 0,13 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% Perpetual | EUR | 300.000 | 258.999 | 0,03 |
| Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5% 19/09/2028 | EUR | 1.600.000 | 1.658.263 | 0,22 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 0,875% 04/11/2029 | EUR | 3.000.000 | 2.510.677 | 0,33 |
| RCI Banque SA, Reg. S 0,5% 14/07/2025 | EUR | 300.000 | 290.142 | 0,04 |
| RCI Banque SA, Reg. S 4,625% 02/10/2026 | EUR | 780.000 | 792.541 | 0,10 |
| RCI Banque SA, Reg. S 4,5% 06/04/2027 | EUR | 2.000.000 | 2.035.940 | 0,27 |
| Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027 | EUR | 1.300.000 | 1.203.111 | 0,16 |
| Societe Generale SA, Reg. S 4,125% 02/06/2027 | EUR | 4.000.000 | 4.053.013 | 0,53 |
| Teleperformance SE, Reg. S 5,25% 22/11/2028 | EUR | 3.000.000 | 3.074.444 | 0,40 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 1,94% 07/01/2030 | EUR | 1.500.000 | 1.381.440 | 0,18 |
| | | | 64.911.481 | 8,46 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 1,301% 25/09/2049 | EUR | 4.000.000 | 3.459.054 | 0,45 |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030 | EUR | 400.000 | 396.779 | 0,05 |
| Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625% 17/01/2031 | EUR | 500.000 | 510.569 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 1,625% 20/01/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.420.438 | 0,19 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3,75% 15/01/2030 | EUR | 5.000.000 | 5.004.961 | 0,65 |
| Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3% 29/05/2026 | EUR | 5.000.000 | 4.917.269 | 0,64 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1,875% 31/03/2028 | EUR | 5.000.000 | 4.701.306 | 0,61 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25% 11/06/2032 | EUR | 4.362.000 | 4.410.040 | 0,58 |
| Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,125% 09/10/2039 | EUR | 1.500.000 | 1.293.521 | 0,17 |
| Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75% 08/10/2040 | EUR | 2.100.000 | 1.827.695 | 0,24 |
| Santander Consumer Bank AG, Reg. S 4,375% 13/09/2027 | EUR | 2.400.000 | 2.455.586 | 0,32 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 3.247.887 | 0,42 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7,875% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 2.261.870 | 0,29 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 3,875% 11/10/2028 | EUR | 3.395.000 | 3.410.623 | 0,44 |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823% 25/09/2031 | EUR | 7.000.000 | 5.914.512 | 0,77 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.972.310 | 0,26 |
| | | | 47.204.420 | 6,15 |
| ISLAND | | | | |
| Arion Banki HF, Reg. S 4,625% 21/11/2028 | EUR | 6.500.000 | 6.567.212 | 0,86 |
| Landsbankinn HF, Reg. S 0,75% 25/05/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.345.453 | 0,30 |
| | | | 8.912.665 | 1,16 |
| IRLAND | | | | |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 20/05/2035 | EUR | 1.200.000 | 1.193.960 | 0,16 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029 | EUR | 1.000.000 | 993.875 | 0,13 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 13/11/2029 | EUR | 2.500.000 | 2.585.545 | 0,34 |

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| ESB Finance DAC, Reg. S 4% 03/10/2028 | EUR | 5.000.000 | 5.090.265 | 0,66 | Sartorius Finance BV, Reg. S 4,375% 14/09/2029 | EUR | 1.500.000 | 1.539.204 | 0,20 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 4,25% 03/03/2036 | EUR | 2.300.000 | 2.386.028 | 0,31 | Sartorius Finance BV, Reg. S 4,5% 14/09/2032 | EUR | 3.500.000 | 3.608.254 | 0,47 |
| | | | 12.249.673 | 1,60 | | | | 18.031.270 | 2,35 |
| ITALIEN | | | | | NEUSEELAND | | | | |
| 2i Rete Gas SpA, Reg. S 1,608% 31/10/2027 | EUR | 2.000.000 | 1.880.060 | 0,24 | Chorus Ltd., Reg. S, FRN 0,875% 05/12/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.343.097 | 0,31 |
| 2i Rete Gas SpA, Reg. S 4,375% 06/06/2033 | EUR | 5.047.000 | 5.147.927 | 0,67 | | | | 2.343.097 | 0,31 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,875% 04/11/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.463.154 | 0,19 | NORWEGEN | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.308.869 | 0,30 | Aker BP ASA, Reg. S 4% 29/05/2032 | EUR | 4.915.000 | 4.900.984 | 0,64 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5,125% 14/06/2033 | EUR | 3.000.000 | 3.127.998 | 0,41 | Avinor A/S, Reg. S 0,75% 01/10/2030 | EUR | 1.670.000 | 1.429.697 | 0,19 |
| CA Auto Bank SpA, Reg. S 0,5% 13/09/2024 | EUR | 807.000 | 801.494 | 0,10 | DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4,625% 01/11/2029 | EUR | 6.000.000 | 6.233.192 | 0,81 |
| Ferrari NV, Reg. S 3,625% 21/05/2030 | EUR | 5.345.000 | 5.374.594 | 0,70 | | | | 12.563.873 | 1,64 |
| Hera SpA, Reg. S 4,25% 20/04/2033 | EUR | 5.568.000 | 5.654.982 | 0,74 | POLEN | | | | |
| Iren SpA, Reg. S 3,875% 22/07/2032 | EUR | 534.000 | 528.043 | 0,07 | mBank SA, Reg. S, FRN 8,375% 11/09/2027 | EUR | 3.300.000 | 3.507.475 | 0,46 |
| Italgas SpA, Reg. S 4,125% 08/06/2032 | EUR | 2.547.000 | 2.568.736 | 0,33 | | | | 3.507.475 | 0,46 |
| Leasys SpA, Reg. S 0% 22/07/2024 | EUR | 560.000 | 558.789 | 0,07 | PORTUGAL | | | | |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S, FRN 2,3% 23/11/2030 | EUR | 250.000 | 240.973 | 0,03 | Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 1,125% 12/02/2027 | EUR | 3.000.000 | 2.865.858 | 0,37 |
| UniCredit SpA, Reg. S 4,2% 11/06/2034 | EUR | 8.000.000 | 7.873.216 | 1,03 | EDP Finance BV, Reg. S 3,875% 11/03/2030 | EUR | 300.000 | 304.007 | 0,04 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3,875% 11/06/2028 | EUR | 3.500.000 | 3.497.673 | 0,46 | Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026 | EUR | 3.800.000 | 3.693.617 | 0,48 |
| UniCredit SpA, Reg. S, FRN 5,375% 16/04/2034 | EUR | 2.000.000 | 2.034.273 | 0,27 | Ren Finance BV, Reg. S 3,5% 27/02/2032 | EUR | 1.000.000 | 986.810 | 0,13 |
| | | | 43.060.781 | 5,61 | | | | 7.850.292 | 1,02 |
| LUXEMBURG | | | | | RUMÄNIEN | | | | |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1,75% 12/03/2029 | EUR | 2.700.000 | 2.386.165 | 0,31 | Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027 | EUR | 2.400.000 | 2.535.855 | 0,33 |
| JAB Holdings BV, Reg. S 5% 12/06/2033 | EUR | 4.900.000 | 5.196.716 | 0,68 | | | | 2.535.855 | 0,33 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 0,625% 17/11/2025 | EUR | 3.100.000 | 2.947.312 | 0,38 | SLOWENIEN | | | | |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 0,875% 14/01/2031 | EUR | 2.000.000 | 1.584.032 | 0,21 | Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026 | EUR | 4.800.000 | 4.924.362 | 0,64 |
| P3 Group SARL, Reg. S 4,625% 13/02/2030 | EUR | 1.500.000 | 1.507.771 | 0,20 | Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 4,75% 03/04/2028 | EUR | 900.000 | 904.774 | 0,12 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027 | EUR | 3.000.000 | 2.989.823 | 0,39 | Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027 | EUR | 900.000 | 945.445 | 0,12 |
| | | | 16.611.819 | 2,17 | Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 6,875% 24/01/2034 | EUR | 2.500.000 | 2.610.625 | 0,34 |
| NIEDERLANDE | | | | | | | | 9.385.206 | 1,22 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,5% 21/09/2033 | EUR | 4.700.000 | 4.888.747 | 0,64 | SPANIEN | | | | |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,25% 16/02/2027 | EUR | 900.000 | 865.619 | 0,11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 3,375% 20/09/2027 | EUR | 3.400.000 | 3.400.081 | 0,44 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,25% 18/02/2029 | EUR | 3.000.000 | 2.643.420 | 0,34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5,75% 15/09/2033 | EUR | 2.500.000 | 2.612.959 | 0,34 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625% 26/09/2029 | EUR | 200.000 | 198.622 | 0,03 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029 | EUR | 2.000.000 | 2.092.318 | 0,27 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 13/11/2030 | EUR | 500.000 | 476.376 | 0,06 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5% 08/09/2029 | EUR | 3.000.000 | 3.168.257 | 0,41 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,75% 16/02/2031 | EUR | 1.200.000 | 1.074.363 | 0,14 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031 | EUR | 700.000 | 673.734 | 0,09 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual | EUR | 1.431.000 | 1.444.602 | 0,19 | Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6% 16/08/2033 | EUR | 800.000 | 832.734 | 0,11 |
| NN Group NV, Reg. S, FRN 5,25% 01/03/2043 | EUR | 1.250.000 | 1.292.063 | 0,17 | Banco Santander SA, Reg. S 0,5% 04/02/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.112.573 | 0,15 |
| | | | | | Banco Santander SA, Reg. S, FRN 0,625% 24/06/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.777.190 | 0,23 |
| | | | | | Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5% 22/04/2034 | EUR | 1.900.000 | 1.935.962 | 0,25 |
| | | | | | CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 12/11/2026 | EUR | 400.000 | 377.513 | 0,05 |
| | | | | | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,375% 18/11/2026 | EUR | 500.000 | 477.091 | 0,06 |

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,5% 09/02/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.782.091 | 0,23 | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,043% 14/09/2032 | EUR | 2.000.000 | 1.804.088 | 0,23 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25% 17/04/2030 | EUR | 700.000 | 685.425 | 0,09 | Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,875% 14/09/2033 | EUR | 3.500.000 | 3.531.013 | 0,46 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030 | EUR | 1.500.000 | 1.608.591 | 0,21 | RELX Finance BV, Reg. S 3,75% 12/06/2031 | EUR | 1.285.000 | 1.306.593 | 0,17 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,125% 30/05/2034 | EUR | 1.000.000 | 1.060.349 | 0,14 | Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 3,53% 25/08/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.485.041 | 0,19 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/02/2033 | EUR | 1.500.000 | 1.276.207 | 0,17 | Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 0,5% 22/09/2031 | EUR | 5.000.000 | 3.993.352 | 0,52 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030 | EUR | 4.000.000 | 3.517.219 | 0,46 | Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034 | EUR | 2.880.000 | 2.833.524 | 0,37 |
| Redexis S.A.U., Reg. S 4,375% 30/05/2031 | EUR | 3.500.000 | 3.481.273 | 0,46 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,85% 27/01/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.394.602 | 0,18 |
| Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055% 24/01/2036 | EUR | 5.000.000 | 4.999.682 | 0,65 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5% 09/09/2030 | EUR | 1.000.000 | 980.939 | 0,13 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,752% Perpetual | EUR | 700.000 | 717.632 | 0,09 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,196% 04/03/2032 | EUR | 2.500.000 | 2.515.081 | 0,33 |
| | | | 37.588.881 | 4,90 | WPP Finance, Reg. S 3,625% 12/09/2029 | EUR | 1.970.000 | 1.958.998 | 0,26 |
| SCHWEDEN | | | | | | | | 43.401.186 | 5,66 |
| Autoliv, Inc., Reg. S 3,625% 07/08/2029 | EUR | 1.159.000 | 1.150.940 | 0,15 | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,25% 13/10/2024 | EUR | 3.500.000 | 3.430.381 | 0,45 | AbbVie, Inc. 2,125% 17/11/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.901.161 | 0,25 |
| Swedbank AB, Reg. S 4,125% 13/11/2028 | EUR | 4.185.000 | 4.300.545 | 0,56 | Aon Global Ltd. 2,875% 14/05/2026 | EUR | 3.000.000 | 2.954.257 | 0,38 |
| Tele2 AB, Reg. S 3,75% 22/11/2029 | EUR | 2.095.000 | 2.096.758 | 0,27 | Athene Global Funding, Reg. S 0,366% 10/09/2026 | EUR | 4.000.000 | 3.724.082 | 0,48 |
| | | | 10.978.624 | 1,43 | Athene Global Funding, Reg. S 0,625% 12/01/2028 | EUR | 4.000.000 | 3.583.603 | 0,47 |
| SCHWEIZ | | | | | Becton Dickinson Euro Finance SARL 0,334% 13/08/2028 | EUR | 310.000 | 271.832 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0,375% 03/12/2040 | EUR | 1.000.000 | 626.251 | 0,08 | Becton Dickinson Euro Finance SARL 3,553% 13/09/2029 | EUR | 4.000.000 | 3.997.700 | 0,52 |
| Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2,714% 04/06/2052 | EUR | 2.100.000 | 1.861.406 | 0,24 | Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,336% 13/08/2041 | EUR | 3.000.000 | 1.988.801 | 0,26 |
| UBS AG, Reg. S 1,5% 10/04/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.927.920 | 0,25 | Capital One Financial Corp. 1,65% 12/06/2029 | EUR | 6.000.000 | 5.336.864 | 0,69 |
| UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033 | EUR | 5.000.000 | 3.830.111 | 0,50 | Carrier Global Corp. 4,125% 29/05/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.530.085 | 0,20 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/06/2027 | EUR | 5.000.000 | 4.732.221 | 0,62 | Carrier Global Corp. 4,5% 29/11/2032 | EUR | 1.600.000 | 1.678.468 | 0,22 |
| UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,875% 02/04/2032 | EUR | 2.500.000 | 2.343.226 | 0,31 | Comcast Corp. 0,25% 20/05/2027 | EUR | 3.000.000 | 2.749.423 | 0,36 |
| Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1% 19/01/2026 | EUR | 7.000.000 | 6.646.437 | 0,87 | Fiserv, Inc. 1,625% 01/07/2030 | EUR | 3.500.000 | 3.112.974 | 0,41 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050 | EUR | 6.500.000 | 5.713.248 | 0,74 | Ford Motor Credit Co. LLC 4,867% 03/08/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.232.218 | 0,16 |
| | | | 27.680.820 | 3,61 | Fortive Corp. 3,7% 15/08/2029 | EUR | 2.500.000 | 2.499.246 | 0,33 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | | General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4% 10/07/2030 | EUR | 7.000.000 | 7.039.550 | 0,92 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045 | EUR | 1.200.000 | 1.184.338 | 0,15 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.791.769 | 0,23 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 0,577% 09/08/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.754.635 | 0,23 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,75% 23/03/2032 | EUR | 600.000 | 483.757 | 0,06 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1,125% 22/03/2031 | EUR | 3.574.000 | 3.372.834 | 0,44 | Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125% 05/04/2026 | EUR | 3.138.000 | 3.204.485 | 0,42 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 5,262% 29/01/2034 | EUR | 900.000 | 965.305 | 0,13 | JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,963% 23/03/2030 | EUR | 1.000.000 | 927.804 | 0,12 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125% 08/10/2032 | EUR | 6.000.000 | 5.096.449 | 0,66 | Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2,75% 04/05/2026 | EUR | 1.000.000 | 981.529 | 0,13 |
| Mobico Group plc, Reg. S 4,875% 26/09/2031 | EUR | 4.825.000 | 4.600.992 | 0,60 | Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0,5% 25/05/2029 | EUR | 4.000.000 | 3.505.705 | 0,46 |
| National Grid plc, Reg. S 0,163% 20/01/2028 | EUR | 500.000 | 442.691 | 0,06 | Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,875% 01/10/2031 | EUR | 4.500.000 | 3.748.504 | 0,49 |
| National Grid plc, Reg. S 2,949% 30/03/2030 | EUR | 1.500.000 | 1.434.671 | 0,19 | Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,625% 09/09/2032 | EUR | 1.000.000 | 799.125 | 0,10 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 0,25% 14/09/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.311.810 | 0,17 | Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 1,25% 09/09/2041 | EUR | 1.000.000 | 681.241 | 0,09 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029 | EUR | 1.000.000 | 998.618 | 0,13 | Mondelez International, Inc. 0,25% 17/03/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.228.156 | 0,29 |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030 | EUR | 500.000 | 435.612 | 0,06 | | | | | |

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Nasdaq, Inc. 4,5% 15/02/2032 | EUR | 900.000 | 944.064 | 0,12 | FRANKREICH | | | | |
| Nasdaq, Inc. 0,9% 30/07/2033 | EUR | 1.000.000 | 784.844 | 0,10 | AXA SA, Reg. S 3,625% 10/01/2033 | EUR | 1.000.000 | 1.017.557 | 0,13 |
| Netflix, Inc. 3,625% 15/05/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.507.965 | 0,20 | AXA SA, Reg. S, FRN 5,5% 11/07/2043 | EUR | 1.000.000 | 1.059.845 | 0,14 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1,625% 18/10/2041 | EUR | 1.500.000 | 1.078.348 | 0,14 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,125% 13/03/2029 | EUR | 2.100.000 | 2.146.305 | 0,28 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,375% 15/04/2032 | EUR | 174.000 | 161.772 | 0,02 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,625% 06/11/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.885.170 | 0,25 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,875% 01/10/2049 | EUR | 1.000.000 | 680.659 | 0,09 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,375% 02/05/2030 | EUR | 3.000.000 | 3.072.042 | 0,40 |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908% 23/06/2032 | EUR | 4.000.000 | 3.361.579 | 0,44 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4,75% 10/11/2031 | EUR | 3.000.000 | 3.141.598 | 0,41 |
| Verizon Communications, Inc. 4,25% 31/10/2030 | EUR | 3.000.000 | 3.112.793 | 0,41 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125% 13/01/2033 | EUR | 900.000 | 940.552 | 0,12 |
| VF Corp. 0,625% 25/02/2032 | EUR | 7.000.000 | 4.983.155 | 0,65 | BPCE SA, Reg. S 4% 29/11/2032 | EUR | 1.500.000 | 1.528.562 | 0,20 |
| | | | 78.567.518 | 10,24 | Carrefour Banque SA, Reg. S 4,079% 05/05/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.519.859 | 0,33 |
| Summe Anleihen | | | 515.095.123 | 67,16 | Engie SA, Reg. S 3,875% 06/12/2033 | EUR | 2.400.000 | 2.407.193 | 0,31 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 515.095.123 | 67,16 | Legrand SA, Reg. S 3,5% 26/06/2034 | EUR | 1.200.000 | 1.198.492 | 0,16 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | RCI Banque SA, Reg. S 4,625% 13/07/2026 | EUR | 1.274.000 | 1.291.126 | 0,17 |
| Anleihen | | | | | RCI Banque SA, Reg. S, FRN 5,5% 09/10/2034 | EUR | 2.000.000 | 1.998.270 | 0,26 |
| AUSTRALIEN | | | | | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,5% 07/12/2031 | EUR | 1.800.000 | 1.801.048 | 0,23 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,75% 30/04/2032 | EUR | 4.090.000 | 4.095.083 | 0,54 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3,75% 04/07/2035 | EUR | 1.700.000 | 1.700.090 | 0,22 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,125% 30/04/2036 | EUR | 1.000.000 | 1.009.465 | 0,13 | | | 27.707.709 | 3,61 | |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,713% 12/03/2032 | EUR | 1.530.000 | 1.529.128 | 0,20 | DEUTSCHLAND | | | | |
| | | | 6.633.676 | 0,87 | Allianz SE, Reg. S, FRN 4,851% 26/07/2054 | EUR | 2.000.000 | 2.061.978 | 0,27 |
| BELGIEN | | | | | Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,875% 16/10/2034 | EUR | 3.500.000 | 3.497.108 | 0,46 |
| Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031 | EUR | 3.500.000 | 2.762.754 | 0,36 | Heidelberg Materials AG, Reg. S 3,95% 19/07/2034 | EUR | 3.835.000 | 3.800.332 | 0,49 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,45% 22/09/2031 | EUR | 2.365.000 | 2.366.035 | 0,31 | Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25% 26/05/2044 | EUR | 3.500.000 | 3.456.417 | 0,45 |
| Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875% 11/06/2035 | EUR | 5.000.000 | 5.068.728 | 0,66 | Porsche Automobil Holding SE, Reg. S 4,125% 27/09/2032 | EUR | 6.000.000 | 5.990.165 | 0,78 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% 17/04/2035 | EUR | 2.300.000 | 2.324.469 | 0,30 | ProGroup AG, Reg. S 5,375% 15/04/2031 | EUR | 2.590.000 | 2.575.868 | 0,34 |
| UCB SA, Reg. S 4,25% 20/03/2030 | EUR | 5.200.000 | 5.205.075 | 0,68 | Schaeffler AG, Reg. S 4,5% 14/08/2026 | EUR | 200.000 | 201.663 | 0,03 |
| | | | 17.727.061 | 2,31 | Schaeffler AG, Reg. S 4,75% 14/08/2029 | EUR | 400.000 | 403.425 | 0,05 |
| KANADA | | | | | Schaeffler AG, Reg. S 4,5% 28/03/2030 | EUR | 1.100.000 | 1.088.953 | 0,14 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3,631% 13/12/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.997.065 | 0,26 | ZF Europe Finance BV, Reg. S 4,75% 31/01/2029 | EUR | 2.200.000 | 2.210.542 | 0,29 |
| | | | 1.997.065 | 0,26 | | | 25.286.451 | 3,30 | |
| KROATIEN | | | | | ISLAND | | | | |
| Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S, FRN 4,875% 31/01/2029 | EUR | 1.300.000 | 1.324.641 | 0,17 | Islandsbanki HF, Reg. S 4,625% 27/03/2028 | EUR | 3.685.000 | 3.720.929 | 0,49 |
| | | | 1.324.641 | 0,17 | Landsbankinn HF, Reg. S 6,375% 12/03/2027 | EUR | 1.490.000 | 1.566.682 | 0,20 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | | Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028 | EUR | 1.075.000 | 1.101.988 | 0,14 |
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737% 08/03/2028 | EUR | 1.400.000 | 1.447.446 | 0,19 | | | 6.389.599 | 0,83 | |
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824% 15/01/2030 | EUR | 1.600.000 | 1.627.305 | 0,21 | IRLAND | | | | |
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57% 03/07/2031 | EUR | 3.900.000 | 3.896.816 | 0,51 | AIB Group plc, Reg. S, FRN 4,625% 23/07/2029 | EUR | 500.000 | 515.819 | 0,07 |
| | | | 6.971.567 | 0,91 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,75% 10/08/2034 | EUR | 2.000.000 | 2.001.913 | 0,26 |
| DÄNEMARK | | | | | | | 2.517.732 | 0,33 | |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,5% 09/11/2028 | EUR | 2.700.000 | 2.759.962 | 0,36 | | | | | |
| Pandora A/S, Reg. S 3,875% 31/05/2030 | EUR | 2.360.000 | 2.357.122 | 0,31 | | | | | |
| | | | 5.117.084 | 0,67 | | | | | |
| FINNLAND | | | | | | | | | |
| Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 4,125% 29/05/2035 | EUR | 2.330.000 | 2.337.660 | 0,30 | | | | | |
| | | | 2.337.660 | 0,30 | | | | | |

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| ITALIEN | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4,875% 19/05/2030 | EUR | 2.500.000 | 2.641.303 | 0,34 |
| Leasys SpA, Reg. S 4,375% 07/12/2024 | EUR | 620.000 | 620.795 | 0,08 |
| Leasys SpA, Reg. S 4,5% 26/07/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.531.224 | 0,33 |
| Leasys SpA, Reg. S 4,625% 16/02/2027 | EUR | 2.696.000 | 2.753.199 | 0,36 |
| | | | 8.546.521 | 1,11 |
| LUXEMBURG | | | | |
| JAB Holdings BV, Reg. S 4,375% 25/04/2034 | EUR | 600.000 | 604.753 | 0,08 |
| Logicor Financier SARL, Reg. S 4,625% 25/07/2028 | EUR | 2.275.000 | 2.294.089 | 0,30 |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027 | EUR | 1.000.000 | 996.608 | 0,13 |
| | | | 3.895.450 | 0,51 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4,233% 25/04/2029 | EUR | 3.000.000 | 3.068.591 | 0,40 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,75% 23/05/2034 | EUR | 2.500.000 | 2.655.212 | 0,35 |
| JDE Peet's NV, Reg. S 4,5% 23/01/2034 | EUR | 1.830.000 | 1.871.926 | 0,24 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3,875% 11/03/2036 | EUR | 1.735.000 | 1.737.631 | 0,23 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 3,875% 16/02/2036 | EUR | 4.200.000 | 4.166.282 | 0,54 |
| NN Group NV, Reg. S, FRN 6% 03/11/2043 | EUR | 1.500.000 | 1.625.018 | 0,21 |
| Sartorius Finance BV, Reg. S 4,875% 14/09/2035 | EUR | 2.200.000 | 2.298.838 | 0,30 |
| Universal Music Group NV, Reg. S 4% 13/06/2031 | EUR | 2.100.000 | 2.152.581 | 0,28 |
| | | | 19.576.079 | 2,55 |
| NEUSEELAND | | | | |
| Chorus Ltd. 3,625% 07/09/2029 | EUR | 466.000 | 463.894 | 0,06 |
| | | | 463.894 | 0,06 |
| PORTUGAL | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5,943% 23/04/2083 | EUR | 300.000 | 312.942 | 0,04 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3,5% 16/07/2030 | EUR | 1.200.000 | 1.189.123 | 0,16 |
| | | | 1.502.065 | 0,20 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027 | EUR | 4.100.000 | 4.307.978 | 0,56 |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,25% 07/12/2028 | EUR | 1.410.000 | 1.469.997 | 0,19 |
| | | | 5.777.975 | 0,75 |
| SPANIEN | | | | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125% 10/11/2028 | EUR | 400.000 | 417.680 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125% 27/06/2034 | EUR | 1.400.000 | 1.411.706 | 0,18 |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75% 23/08/2033 | EUR | 3.200.000 | 3.343.374 | 0,44 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,125% 09/02/2032 | EUR | 3.000.000 | 3.017.206 | 0,39 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,125% 30/05/2034 | EUR | 2.500.000 | 2.652.116 | 0,35 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 3,75% 17/01/2029 | EUR | 3.700.000 | 3.719.132 | 0,49 |
| | | | 14.561.214 | 1,90 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| SCHWEDEN | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4% 09/11/2026 | EUR | 750.000 | 755.649 | 0,10 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4,375% 06/11/2028 | EUR | 1.900.000 | 1.957.371 | 0,26 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 5% 17/08/2033 | EUR | 3.000.000 | 3.090.240 | 0,40 |
| | | | 5.803.260 | 0,76 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,856% 23/05/2033 | EUR | 2.500.000 | 2.646.521 | 0,34 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,599% 22/03/2035 | EUR | 1.900.000 | 1.908.618 | 0,25 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75% 21/09/2031 | EUR | 3.500.000 | 3.656.769 | 0,48 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375% 05/04/2034 | EUR | 2.000.000 | 1.987.965 | 0,26 |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 4,699% 14/03/2028 | EUR | 1.400.000 | 1.439.012 | 0,19 |
| NatWest Markets plc, Reg. S 1,375% 02/03/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.420.554 | 0,18 |
| RELX Finance BV, Reg. S 3,375% 20/03/2033 | EUR | 2.000.000 | 1.969.785 | 0,26 |
| Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034 | EUR | 2.120.000 | 2.085.789 | 0,27 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,196% 04/03/2032 | EUR | 2.900.000 | 2.917.494 | 0,38 |
| WPP Finance SA, Reg. S 4,125% 30/05/2028 | EUR | 1.818.000 | 1.846.746 | 0,24 |
| | | | 21.879.253 | 2,85 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| American Tower Corp., REIT 4,625% 16/05/2031 | EUR | 1.739.000 | 1.804.469 | 0,23 |
| AT&T, Inc. 4,3% 18/11/2034 | EUR | 2.000.000 | 2.076.736 | 0,27 |
| Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 3,601% 21/05/2031 | EUR | 2.000.000 | 2.010.225 | 0,26 |
| Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 3,802% 21/05/2036 | EUR | 2.000.000 | 2.009.951 | 0,26 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4,165% 21/11/2028 | EUR | 3.000.000 | 3.002.146 | 0,39 |
| LKQ Dutch Bond BV 4,125% 13/03/2031 | EUR | 1.810.000 | 1.812.307 | 0,24 |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 4% 05/04/2028 | EUR | 1.111.000 | 1.133.648 | 0,15 |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,625% 26/03/2034 | EUR | 2.445.000 | 2.445.008 | 0,32 |
| Morgan Stanley, FRN 3,79% 21/03/2030 | EUR | 4.000.000 | 4.011.153 | 0,52 |
| New York Life Global Funding, Reg. S 3,45% 30/01/2031 | EUR | 3.200.000 | 3.212.771 | 0,42 |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 4% 05/05/2034 | EUR | 3.500.000 | 3.497.008 | 0,46 |
| T-Mobile USA, Inc. 3,7% 08/05/2032 | EUR | 2.800.000 | 2.812.974 | 0,37 |
| | | | 29.828.396 | 3,89 |
| Summe Anleihen | | | 215.844.352 | 28,14 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 215.844.352 | 28,14 |
| Summe Anlagen | | | 730.939.475 | 95,30 |

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kauf-/ Zinssatz | | Fälligkeits- | Marktwert | % des |
|--|---------|-------------|---|-----------------|-----------|--------------|------------------|-------------|
| | | | | Ver- | Erhalten/ | | | |
| 4.000.000 | EUR | J.P. Morgan | Cellnex Telecom SA 2,375% 16/01/2024 | Ver- | 5,00% | 20/12/2033 | 928.762 | 0,12 |
| 2.828.000 | EUR | J.P. Morgan | Cellnex Telecom SA 2,375% 16/01/2024 | Ver- | 5,00% | 20/12/2028 | 468.434 | 0,06 |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | | | 1.397.196 | 0,18 |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva | | | | | | | 1.397.196 | 0,18 |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- | Kaufsumme | Verkaufs- | Verkaufs- | Fälligkeits- | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|--|----------|
| | | | | | | | |
| EUR | 2.380.334 | GBP | 2.017.471 | 31/07/2024 | BNP Paribas | 939 | – |
| USD | 70.762 | EUR | 65.165 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 970 | – |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 1.909 | – |
| GBP | 2.017.471 | EUR | 2.385.535 | 31/07/2024 | BNP Paribas | (6.140) | – |
| USD | 70.762 | EUR | 66.061 | 02/08/2024 | Bank of America | (26) | – |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (6.166) | – |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (4.257) | – |

Swaption-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert | % des |
|--|---|---------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | | |
| 150.000.000 | ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.41-V1, Put, 0,007%, 17/07/2024 | EUR | Morgan Stanley | 475.665 | 0,06 |
| Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva | | | | 475.665 | 0,06 |
| (150.000.000) | ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.41-V1, Put, 0,009%, 17/07/2024 | EUR | Morgan Stanley | (135.165) | (0,02) |
| Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten – Passiva | | | | (135.165) | (0,02) |
| Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva | | | | 340.500 | 0,04 |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 26.047.352 | 3,40 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 10.039.665 | 1,30 |
| Gesamtnettovermögen | 767.026.492 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des |
|--|----------------|
| | Nettovermögens |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 14,13 |
| Frankreich | 12,07 |
| Deutschland | 9,45 |
| Vereinigtes Königreich | 8,51 |
| Spanien | 6,80 |
| Italien | 6,72 |
| Niederlande | 4,90 |
| Schweiz | 3,61 |
| Belgien | 3,56 |
| Dänemark | 3,46 |
| Australien | 3,24 |
| Luxemburg | 2,68 |
| Schweden | 2,19 |
| Island | 1,99 |
| Irland | 1,93 |
| Norwegen | 1,64 |
| Slowenien | 1,22 |
| Portugal | 1,22 |
| Rumänien | 1,08 |
| Tschechische Republik | 0,91 |
| Finnland | 0,90 |
| Kroatien | 0,83 |
| Kanada | 0,77 |
| Polen | 0,46 |
| Österreich | 0,38 |
| Neuseeland | 0,37 |
| China | 0,28 |
| Summe Anlagen | 95,30 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 4,70 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | |
| APA Infrastructure Ltd., Reg. S, FRN 7,125% 09/11/2083 | EUR | 474.000 | 509.455 | 0,68 |
| | | | 509.455 | 0,68 |
| ÖSTERREICH | | | | |
| Benteler International AG, Reg. S 9,375% 15/05/2028 | EUR | 760.000 | 816.582 | 1,09 |
| | | | 816.582 | 1,09 |
| FRANKREICH | | | | |
| Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028 | EUR | 2.970.000 | 879.120 | 1,18 |
| Altice France SA, Reg. S 4,125% 15/01/2029 | EUR | 770.000 | 513.975 | 0,69 |
| Banjay Entertainment SASU, Reg. S 7% 01/05/2029 | EUR | 670.000 | 700.257 | 0,94 |
| Forvia SE, Reg. S 2,75% 15/02/2027 | EUR | 705.000 | 674.383 | 0,90 |
| Forvia SE, Reg. S 3,75% 15/06/2028 | EUR | 640.000 | 617.668 | 0,83 |
| Forvia SE, Reg. S 5,5% 15/06/2031 | EUR | 350.000 | 353.564 | 0,47 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 31/07/2024 | EUR | 290.000 | 289.135 | 0,39 |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026 | EUR | 164.000 | 164.340 | 0,22 |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 6,875% 15/04/2031 | EUR | 760.000 | 772.806 | 1,03 |
| Iliad SA, Reg. S 5,375% 15/02/2029 | EUR | 500.000 | 509.438 | 0,68 |
| IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028 | EUR | 980.000 | 1.031.901 | 1,38 |
| IPD 3 BV, Reg. S, FRN 7,086% 15/06/2031 | EUR | 255.000 | 255.052 | 0,34 |
| Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 150.000 | 148.401 | 0,20 |
| Loxam SAS, Reg. S 6,375% 31/05/2029 | EUR | 795.000 | 820.828 | 1,10 |
| | | | 7.730.868 | 10,35 |

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| DEUTSCHLAND | | | | | | | | | |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 4,5% 25/03/2082 | EUR | 400.000 | 385.976 | 0,52 | UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625% 15/06/2029 | EUR | 1.005.000 | 957.024 | 1,28 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7,5% 15/05/2030 | EUR | 480.000 | 503.340 | 0,67 | VZ Secured Financing BV, Reg. S, FRN 3,5% 15/01/2032 | EUR | 975.000 | 854.344 | 1,15 |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028 | EUR | 680.000 | 664.845 | 0,89 | Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030 | EUR | 730.000 | 616.478 | 0,83 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 8,75% 15/05/2028 | EUR | 685.000 | 733.669 | 0,98 | | | | 4.382.932 | 5,87 |
| TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028 | EUR | 814.500 | 787.153 | 1,06 | NORWEGEN | | | | |
| TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026 | EUR | 321.094 | 325.701 | 0,44 | Var Energi ASA, Reg. S, FRN 7,862% 15/11/2083 | EUR | 249.000 | 270.573 | 0,36 |
| TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,25% 15/04/2029 | EUR | 115.000 | 117.851 | 0,16 | | | | 270.573 | 0,36 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028 | EUR | 1.000.000 | 920.910 | 1,23 | POLEN | | | | |
| | | | 4.439.445 | 5,95 | InPost SA, Reg. S 2,25% 15/07/2027 | EUR | 1.030.000 | 970.214 | 1,30 |
| ISRAEL | | | | | | | | 970.214 | 1,30 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, FRN 7,375% 15/09/2029 | EUR | 985.000 | 1.092.734 | 1,46 | RUMÄNIEN | | | | |
| | | | 1.092.734 | 1,46 | RCS & RDS SA, Reg. S 3,25% 05/02/2028 | EUR | 1.100.000 | 1.031.471 | 1,38 |
| ITALIEN | | | | | | | | 1.031.471 | 1,38 |
| Golden Goose SpA, Reg. S, FRN 8,703% 14/05/2027 | EUR | 1.150.000 | 1.157.187 | 1,55 | SERBIEN | | | | |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75% 15/01/2028 | EUR | 695.000 | 662.540 | 0,89 | United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028 | EUR | 970.000 | 913.619 | 1,22 |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S, FRN 7,654% 15/04/2029 | EUR | 735.000 | 741.395 | 0,99 | | | | 913.619 | 1,22 |
| Inter Media and Communication SpA, Reg. S 6,75% 09/02/2027 | EUR | 780.000 | 771.469 | 1,03 | SPANIEN | | | | |
| Itelyum Regeneration Spa, Reg. S 4,625% 01/10/2026 | EUR | 1.505.000 | 1.481.169 | 1,98 | Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027 | EUR | 815.000 | 796.214 | 1,07 |
| Multiversity SRL, Reg. S, FRN 8,115% 30/10/2028 | EUR | 1.035.000 | 1.041.598 | 1,39 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,88% Perpetual | EUR | 600.000 | 561.986 | 0,75 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,875% 28/01/2026 | EUR | 465.000 | 455.049 | 0,61 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,752% Perpetual | EUR | 500.000 | 512.595 | 0,69 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 7,875% 31/07/2028 | EUR | 304.000 | 332.339 | 0,45 | | | | 1.870.795 | 2,51 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 7,875% 31/07/2028 | EUR | 437.000 | 482.829 | 0,65 | SCHWEDEN | | | | |
| | | | 7.125.575 | 9,54 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027 | EUR | 1.465.000 | 1.410.062 | 1,89 |
| LUXEMBURG | | | | | | | | 1.410.062 | 1,89 |
| Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5,25% 15/10/2026 | EUR | 995.000 | 998.776 | 1,34 | VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Albion Financing 2 SARL, 144A 8,75% 15/04/2027 | USD | 530.000 | 501.898 | 0,67 | Bracken MidCo1 plc, Reg. S 6,75% 01/11/2027 | GBP | 1.595.000 | 1.772.363 | 2,37 |
| Altice Financing SA, Reg. S 4,25% 15/08/2029 | EUR | 560.000 | 424.372 | 0,57 | Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875% 15/07/2027 | GBP | 325.000 | 324.777 | 0,43 |
| Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028 | EUR | 2.365.000 | 1.446.789 | 1,94 | CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027 | GBP | 180.000 | 199.003 | 0,27 |
| Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7,875% 31/01/2031 | EUR | 445.000 | 474.309 | 0,63 | Deuce Finco plc, Reg. S 5,5% 15/06/2027 | GBP | 1.275.000 | 1.443.374 | 1,93 |
| | | | 3.846.144 | 5,15 | eG Global Finance plc, Reg. S 11% 30/11/2028 | EUR | 530.000 | 565.013 | 0,76 |
| NIEDERLANDE | | | | | Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6,5% 31/07/2026 | GBP | 390.000 | 456.258 | 0,61 |
| GTCR W Dutch Finance Sub BV, Reg. S 8,5% 15/01/2031 | GBP | 265.000 | 336.050 | 0,45 | Heathrow Finance plc, Reg. S 6,625% 01/03/2031 | GBP | 295.000 | 345.045 | 0,46 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual | EUR | 239.000 | 241.272 | 0,32 | Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027 | GBP | 460.000 | 567.138 | 0,76 |
| Odido Holding BV, Reg. S 3,75% 15/01/2029 | EUR | 1.005.000 | 951.186 | 1,27 | Iceland Bondco plc, Reg. S, FRN 9,328% 15/12/2027 | EUR | 380.000 | 384.750 | 0,51 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 5,125% 01/03/2029 | EUR | 230.000 | 231.049 | 0,31 | INEOS Finance plc, Reg. S 6,375% 15/04/2029 | EUR | 570.000 | 587.813 | 0,79 |
| Sunrise HoldCo IV BV, Reg. S 3,875% 15/06/2029 | EUR | 205.000 | 195.529 | 0,26 | INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026 | EUR | 500.000 | 485.622 | 0,65 |
| | | | | | INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8,5% 15/03/2029 | EUR | 280.000 | 296.949 | 0,40 |
| | | | | | Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027 | EUR | 1.815.000 | 1.799.119 | 2,41 |
| | | | | | Maison Finco plc, Reg. S 6% 31/10/2027 | GBP | 880.000 | 970.889 | 1,30 |
| | | | | | Miller Homes Group Finco plc, Reg. S, FRN 9,078% 15/05/2028 | EUR | 1.115.000 | 1.117.788 | 1,50 |
| | | | | | PeopleCert Wisdom Issuer plc, Reg. S 5,75% 15/09/2026 | EUR | 1.045.000 | 1.047.587 | 1,40 |

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Pinewood Finco plc, Reg. S 3,625% 15/11/2027 | GBP | 500.000 | 544.515 | 0,73 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8,25% 11/10/2028 | EUR | 450.000 | 478.364 | 0,64 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 10% 11/10/2028 | GBP | 450.000 | 565.290 | 0,76 |
| RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 740.000 | 826.915 | 1,11 |
| Sherwood Financing plc, Reg. S 4,5% 15/11/2026 | EUR | 680.000 | 594.966 | 0,80 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,125% 15/08/2030 | GBP | 645.000 | 634.548 | 0,85 |
| Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029 | GBP | 1.170.000 | 1.196.896 | 1,60 |
| Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25% 31/01/2031 | EUR | 245.000 | 216.212 | 0,29 |
| | | | 17.421.194 | 23,33 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625% 01/06/2028 | EUR | 900.000 | 822.113 | 1,10 |
| Banff Merger Sub, Inc., Reg. S 8,375% 01/09/2026 | EUR | 585.000 | 585.205 | 0,78 |
| Clarios Global LP, Reg. S 4,375% 15/05/2026 | EUR | 335.000 | 334.120 | 0,45 |
| Constellium SE, Reg. S 3,125% 15/07/2029 | EUR | 945.000 | 885.152 | 1,18 |
| Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029 | EUR | 1.190.000 | 1.110.433 | 1,49 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2,25% 15/03/2029 | EUR | 600.000 | 544.642 | 0,73 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029 | EUR | 1.005.000 | 947.472 | 1,27 |
| Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 390.000 | 367.434 | 0,49 |
| | | | 5.596.571 | 7,49 |
| Summe Anleihen | | | 59.428.234 | 79,57 |
| Aktien | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Constellium SE 'A' | USD | 26.069 | 476.086 | 0,64 |
| | | | 476.086 | 0,64 |
| Summe Aktien | | | 476.086 | 0,64 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 59.904.320 | 80,21 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| FRANKREICH | | | | |
| Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 6,5% 18/07/2030 | EUR | 345.000 | 348.450 | 0,46 |
| Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S, FRN 7,489% 18/07/2030 | EUR | 280.000 | 281.582 | 0,38 |
| | | | 630.032 | 0,84 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 6,75% 15/05/2030 | EUR | 365.000 | 384.135 | 0,52 |
| ProGroup AG, Reg. S 5,375% 15/04/2031 | EUR | 1.555.000 | 1.546.516 | 2,07 |
| Schaeffler AG, Reg. S 4,75% 14/08/2029 | EUR | 200.000 | 201.712 | 0,27 |
| Schaeffler AG, Reg. S 4,5% 28/03/2030 | EUR | 500.000 | 494.979 | 0,66 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,25% 15/04/2029 | EUR | 335.000 | 343.305 | 0,46 |
| ZF Europe Finance BV, Reg. S 4,75% 31/01/2029 | EUR | 500.000 | 502.396 | 0,67 |
| | | | 3.473.043 | 4,65 |
| ITALIEN | | | | |
| La Doria SpA, Reg. S, FRN 8,328% 12/11/2029 | EUR | 415.000 | 423.178 | 0,57 |
| | | | 423.178 | 0,57 |
| LUXEMBURG | | | | |
| Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7,875% 31/01/2031 | EUR | 215.000 | 229.160 | 0,31 |
| | | | 229.160 | 0,31 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Boels Topholding BV, Reg. S 5,75% 15/05/2030 | EUR | 400.000 | 407.380 | 0,54 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 5,125% 01/03/2029 | EUR | 510.000 | 512.326 | 0,69 |
| | | | 919.706 | 1,23 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Summer BidCo BV, Reg. S 10% 15/02/2029 | EUR | 592.170 | 597.648 | 0,80 |
| | | | 597.648 | 0,80 |
| SPANIEN | | | | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125% 27/06/2034 | EUR | 300.000 | 302.509 | 0,41 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6,135% Perpetual | EUR | 400.000 | 419.892 | 0,56 |
| | | | 722.401 | 0,97 |
| SCHWEIZ | | | | |
| UBS Group AG, FRN, 144A 9,25% Perpetual | USD | 200.000 | 201.525 | 0,27 |
| | | | 201.525 | 0,27 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8,125% 14/05/2030 | GBP | 600.000 | 708.811 | 0,95 |
| CPUK Finance Ltd., Reg. S 7,875% 28/08/2029 | GBP | 560.000 | 674.088 | 0,90 |
| Motion Finco SARL, Reg. S 7,375% 15/06/2030 | EUR | 1.220.000 | 1.270.511 | 1,70 |
| | | | 2.653.410 | 3,55 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026 | USD | 465.000 | 423.092 | 0,57 |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 230.000 | 214.948 | 0,29 |
| Boost Newco Borrower LLC, 144A 7,5% 15/01/2031 | USD | 205.000 | 199.757 | 0,27 |
| Carnival Corp., Reg. S 5,75% 15/01/2030 | EUR | 1.130.000 | 1.169.556 | 1,56 |
| Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 3% 15/07/2029 | EUR | 650.000 | 589.067 | 0,79 |
| TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029 | EUR | 755.000 | 701.168 | 0,94 |
| | | | 3.297.588 | 4,42 |
| Summe Anleihen | | | 13.147.691 | 17,61 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 13.147.691 | 17,61 |
| Summe Anlagen | | | 73.052.011 | 97,82 |

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ | Zinssatz | Fälligkeits- | Marktwert | % des |
|---|---------|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | Ver- | (Gezahlt)/ | | | |
| | | | | kaufen | Erhalten | datum | EUR | mögens |
| 230.000 | EUR | J.P. Morgan | Altice Finco SA 4,75% 15/01/2028 | Verkaufen | 5,00% | 20/12/2028 | (72.192) | (0,10) |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | | | (72.192) | (0,10) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva | | | | | | | (72.192) | (0,10) |

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| | | | | | | | |
| CHF | 663.859 | EUR | 676.665 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 13.539 | 0,02 |
| CHF | 38.509 | EUR | 40.118 | 05/08/2024 | Bank of America | 23 | – |
| EUR | 12.147.102 | GBP | 10.295.371 | 31/07/2024 | BNP Paribas | 4.789 | 0,01 |
| USD | 203.278 | EUR | 189.614 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 107 | – |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 18.458 | 0,03 |
| EUR | 2.018.516 | USD | 2.167.659 | 31/07/2024 | BNP Paribas | (4.580) | (0,01) |
| GBP | 441.607 | EUR | 521.312 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (483) | – |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (5.063) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 13.395 | 0,02 |

Swaption-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|-------------|------------------|----------------------|
| | | | | | |
| 23.000.000 | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.41-V1, Put, 0,033%, 18/09/2024 | EUR | J.P. Morgan | 361.691 | 0,48 |
| Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva | | | | 361.691 | 0,48 |
| (46.000.000) | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.41-V1, Call, 0,029%, 18/09/2024 | EUR | J.P. Morgan | (298.360) | (0,40) |
| Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten – Passiva | | | | (298.360) | (0,40) |
| Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva | | | | 63.331 | 0,08 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 702.865 | 0,94 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 925.105 | 1,24 |
| Gesamtnettovermögen | 74.679.981 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|
| Vereinigtes Königreich | 26,88 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 11,91 |
| Frankreich | 11,19 |
| Deutschland | 10,60 |
| Italien | 10,11 |
| Niederlande | 7,74 |
| Luxemburg | 5,46 |
| Spanien | 3,48 |
| Schweden | 1,89 |
| Israel | 1,46 |
| Rumänien | 1,38 |
| Polen | 1,30 |
| Serbien | 1,22 |
| Österreich | 1,09 |
| Slowenien | 0,80 |
| Australien | 0,68 |
| Norwegen | 0,36 |
| Schweiz | 0,27 |
| Summe Anlagen | 97,82 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,18 |
| 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 2024

| 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 | 720.000 | 794.886 | 0,16 |
| Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 23/11/2031 | EUR | 2.500.000 | 2.418.321 | 0,47 |
| | | | 3.213.207 | 0,63 |
| AUSTRALIEN | | | | |
| APA Infrastructure Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030 | EUR | 1.000.000 | 962.190 | 0,19 |
| Brambles Finance plc, Reg. S 4,25% 22/03/2031 | EUR | 382.000 | 420.259 | 0,08 |
| NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375% 15/03/2033 | EUR | 235.000 | 265.729 | 0,05 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,375% 03/05/2033 | EUR | 351.000 | 389.208 | 0,08 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3% 08/04/2030 | EUR | 700.000 | 721.453 | 0,14 |
| | | | 2.758.839 | 0,54 |
| ÖSTERREICH | | | | |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120 | EUR | 1.350.000 | 638.031 | 0,13 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044 | EUR | 314.000 | 331.125 | 0,06 |
| | | | 969.156 | 0,19 |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| BRASILIEN | | | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031 | BRL | 19.363 | 3.322.292 | 0,65 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2035 | BRL | 1.477.700 | 2.187.672 | 0,43 |
| | | | 5.509.964 | 1,08 |
| KANADA | | | | |
| Canada Government Bond 2% 01/12/2051 | CAD | 4.266.000 | 2.345.988 | 0,46 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051 | USD | 540.000 | 365.569 | 0,07 |
| Enbridge, Inc. 6,2% 15/11/2030 | USD | 315.000 | 332.164 | 0,07 |
| Province of Ontario Canada 1,05% 21/05/2027 | USD | 1.535.000 | 1.387.327 | 0,27 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 5,288% 11/01/2028 | GBP | 965.000 | 1.226.426 | 0,24 |
| | | | 5.657.474 | 1,11 |
| CHILE | | | | |
| Chile Government Bond 0,83% 02/07/2031 | EUR | 2.445.000 | 2.170.655 | 0,43 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,75% 15/01/2031 | USD | 200.000 | 179.979 | 0,03 |
| | | | 2.350.634 | 0,46 |
| CHINA | | | | |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 0,797% 05/08/2026 | EUR | 850.000 | 857.593 | 0,17 |
| | | | 857.593 | 0,17 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Colombia Titulos De Tesoreria 13,25% 09/02/2033 | COP | 11.059.100.000 | 3.036.442 | 0,59 |
| | | | 3.036.442 | 0,59 |
| ELFENBEINKÜSTE | | | | |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7,625% 30/01/2033 | USD | 1.070.000 | 1.041.511 | 0,21 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8,25% 30/01/2037 | USD | 1.220.000 | 1.186.161 | 0,23 |
| | | | 2.227.672 | 0,44 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 2,125% 17/05/2027 | GBP | 650.000 | 753.915 | 0,15 |
| | | | 753.915 | 0,15 |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ, Reg. S 0,25% 15/09/2027 | EUR | 550.000 | 533.084 | 0,11 |
| Elisa OYJ, Reg. S 4% 27/01/2029 | EUR | 299.000 | 325.829 | 0,06 |
| | | | 858.913 | 0,17 |
| FRANKREICH | | | | |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 4,625% 02/03/2030 | EUR | 600.000 | 660.547 | 0,13 |
| Dexia SA, Reg. S 2,125% 12/02/2025 | GBP | 200.000 | 248.347 | 0,05 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0% 25/11/2030 | EUR | 17.650.000 | 15.600.559 | 3,06 |
| | | | 16.509.453 | 3,24 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042 | EUR | 2.407.000 | 2.787.741 | 0,55 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025 | EUR | 7.120.000 | 7.443.991 | 1,46 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026 | EUR | 7.908.000 | 10.427.375 | 2,04 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25% 11/06/2032 | EUR | 652.000 | 705.291 | 0,14 |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625% 15/11/2026 | EUR | 100.000 | 104.963 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028 | EUR | 425.000 | 444.594 | 0,09 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,2% 08/02/2029 | AUD | 4.186.000 | 2.749.242 | 0,54 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 4,125% 18/02/2026 | GBP | 2.400.000 | 3.010.717 | 0,59 |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823% 25/09/2031 | EUR | 1.400.000 | 1.265.646 | 0,25 |
| | | | 28.939.560 | 5,68 |
| UNGARN | | | | |
| Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028 | HUF | 103.880.000 | 282.115 | 0,06 |
| Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029 | EUR | 420.000 | 473.180 | 0,09 |
| | | | 755.295 | 0,15 |
| ISLAND | | | | |
| Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025 | EUR | 403.000 | 415.584 | 0,08 |
| Landsbankinn HF, Reg. S 0,75% 25/05/2026 | EUR | 1.160.000 | 1.164.416 | 0,23 |
| | | | 1.580.000 | 0,31 |
| INDIEN | | | | |
| India Government Bond 7,18% 14/08/2033 | INR | 198.100.000 | 2.397.199 | 0,47 |
| | | | 2.397.199 | 0,47 |
| INDONESIEN | | | | |
| Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 4,95% 14/09/2026 | USD | 200.000 | 195.119 | 0,04 |
| | | | 195.119 | 0,04 |
| IRLAND | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 4,625% 15/10/2027 | USD | 1.000.000 | 976.882 | 0,19 |
| | | | 976.882 | 0,19 |
| ITALIEN | | | | |
| Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75% 30/07/2031 | EUR | 600.000 | 558.256 | 0,11 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028 | EUR | 1.050.000 | 1.037.557 | 0,20 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,25% 28/06/2032 | EUR | 194.000 | 205.601 | 0,04 |
| CA Auto Bank SpA, Reg. S 0,5% 13/09/2024 | EUR | 700.000 | 743.855 | 0,15 |
| Ferrari NV, Reg. S 3,625% 21/05/2030 | EUR | 865.000 | 930.631 | 0,18 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,375% 24/01/2025 | EUR | 100.000 | 106.788 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5% 01/10/2053 | EUR | 967.000 | 1.028.721 | 0,20 |
| | | | 4.611.409 | 0,90 |
| JAPAN | | | | |
| Japan Bank for International Cooperation 4,625% 17/04/2034 | USD | 1.298.000 | 1.309.155 | 0,26 |
| Japan Government CPI Linked Bond 0,1% 10/03/2026 | JPY | 1.307.500.000 | 9.140.915 | 1,79 |
| Japan Government Forty Year Bond 1% 20/03/2062 | JPY | 865.700.000 | 3.649.621 | 0,72 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/09/2052 | JPY | 599.250.000 | 3.159.563 | 0,62 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,354% 13/09/2028 | USD | 780.000 | 784.337 | 0,15 |
| NTT Finance Corp., 144A 4,372% 27/07/2027 | USD | 350.000 | 343.122 | 0,07 |
| | | | 18.386.713 | 3,61 |
| LITAUEN | | | | |
| Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125% 22/10/2035 | EUR | 200.000 | 185.666 | 0,04 |
| | | | 185.666 | 0,04 |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| LUXEMBURG | | | | |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2,625% 20/10/2028 | GBP | 470.000 | 518.567 | 0,10 |
| | | | 518.567 | 0,10 |
| MEXIKO | | | | |
| Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033 | MXN | 24.502.000 | 1.152.517 | 0,23 |
| | | | 1.152.517 | 0,23 |
| MONTENEGRO | | | | |
| Montenegro Government Bond, Reg. S 7,25% 12/03/2031 | USD | 1.390.000 | 1.399.035 | 0,27 |
| | | | 1.399.035 | 0,27 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| ING Groep NV, FRN 6,114% 11/09/2034 | USD | 260.000 | 270.153 | 0,05 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 13/11/2030 | EUR | 400.000 | 407.759 | 0,08 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,375% 15/08/2034 | EUR | 700.000 | 747.423 | 0,15 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual | EUR | 152.000 | 164.178 | 0,03 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/07/2028 | EUR | 1.580.000 | 1.568.207 | 0,31 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5,5% 15/01/2028 | EUR | 627.000 | 733.980 | 0,14 |
| Sartorius Finance BV, Reg. S 4,5% 14/09/2032 | EUR | 600.000 | 661.826 | 0,13 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 4,25% 28/04/2032 | EUR | 445.000 | 499.505 | 0,10 |
| Universal Music Group NV, Reg. S 4% 13/06/2031 | EUR | 1.040.000 | 1.140.610 | 0,22 |
| Wolters Kluwer NV, Reg. S 3,75% 03/04/2031 | EUR | 278.000 | 302.208 | 0,06 |
| | | | 6.495.849 | 1,27 |
| NEUSEELAND | | | | |
| New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051 | NZD | 13.020.000 | 5.335.017 | 1,05 |
| New Zealand Government Bond, Reg. S 3,5% 14/04/2033 | NZD | 35.370.000 | 19.796.163 | 3,88 |
| | | | 25.131.180 | 4,93 |
| NORWEGEN | | | | |
| Aker BP ASA, Reg. S 4% 29/05/2032 | EUR | 585.000 | 624.136 | 0,12 |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4% 17/08/2027 | GBP | 944.000 | 1.162.205 | 0,23 |
| | | | 1.786.341 | 0,35 |
| PANAMA | | | | |
| Panama Government Bond 6,4% 14/02/2035 | USD | 1.170.000 | 1.118.097 | 0,22 |
| | | | 1.118.097 | 0,22 |
| PERU | | | | |
| Peru Government Bond, Reg. S 5,4% 12/08/2034 | PEN | 17.336.000 | 3.972.929 | 0,78 |
| | | | 3.972.929 | 0,78 |
| POLEN | | | | |
| mBank SA, Reg. S, FRN 8,375% 11/09/2027 | EUR | 300.000 | 341.166 | 0,07 |
| Poland Government Bond 6% 25/10/2033 | PLN | 16.020.000 | 4.077.669 | 0,80 |
| Poland Government Bond 5% 25/10/2034 | PLN | 18.275.000 | 4.289.361 | 0,84 |
| | | | 8.708.196 | 1,71 |
| KATAR | | | | |
| QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025 | USD | 700.000 | 681.870 | 0,13 |
| | | | 681.870 | 0,13 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027 | EUR | 570.000 | 644.394 | 0,13 |
| Romania Government Bond, Reg. S 5,375% 22/03/2031 | EUR | 8.166.000 | 8.686.003 | 1,70 |
| | | | 9.330.397 | 1,83 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026 | USD | 2.375.000 | 2.220.360 | 0,44 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029 | USD | 840.000 | 782.640 | 0,15 |
| | | | 3.003.000 | 0,59 |
| SERBIEN | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028 | EUR | 2.530.000 | 2.306.463 | 0,45 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 1,5% 26/06/2029 | EUR | 950.000 | 865.275 | 0,17 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 2,05% 23/09/2036 | EUR | 1.070.000 | 814.003 | 0,16 |
| | | | 3.985.741 | 0,78 |
| SINGAPUR | | | | |
| Singapore Government Bond, Reg. S 3,25% 01/06/2054 | SGD | 1.310.000 | 1.011.897 | 0,20 |
| | | | 1.011.897 | 0,20 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 6,875% 24/01/2034 | EUR | 400.000 | 446.918 | 0,09 |
| Slovenia Government Bond, Reg. S 0,488% 20/10/2050 | EUR | 410.000 | 208.865 | 0,04 |
| | | | 655.783 | 0,13 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Korea National Oil Corp., Reg. S 4,75% 03/04/2026 | USD | 710.000 | 704.085 | 0,14 |
| | | | 704.085 | 0,14 |
| SPANIEN | | | | |
| Banco Santander SA, FRN 4,175% 24/03/2028 | USD | 200.000 | 193.054 | 0,04 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030 | EUR | 400.000 | 458.963 | 0,09 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,875% 25/10/2033 | GBP | 400.000 | 516.772 | 0,10 |
| CaixaBank SA 4% 03/02/2025 | EUR | 200.000 | 214.242 | 0,04 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 3,625% 24/01/2029 | EUR | 400.000 | 425.530 | 0,09 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,875% 26/06/2029 | EUR | 800.000 | 780.398 | 0,15 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4,375% 04/04/2032 | EUR | 415.000 | 460.870 | 0,09 |
| Redexis S.A.U., Reg. S 4,375% 30/05/2031 | EUR | 300.000 | 319.268 | 0,06 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55% 31/10/2033 | EUR | 4.402.000 | 4.799.809 | 0,94 |
| Telefonica Emisiones SA, Reg. S 3,698% 24/01/2032 | EUR | 900.000 | 961.365 | 0,19 |
| | | | 9.130.271 | 1,79 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| Asian Development Bank 0,35% 16/07/2025 | EUR | 1.520.000 | 1.576.615 | 0,31 |
| Asian Development Bank 3,875% 10/02/2026 | GBP | 2.460.000 | 3.073.069 | 0,60 |
| European Bank for Reconstruction & Development 6,3% 26/10/2027 | INR | 221.500.000 | 2.608.652 | 0,51 |
| European Investment Bank 4,2% 21/08/2028 | AUD | 4.350.000 | 2.860.860 | 0,56 |
| European Union, Reg. S 3,25% 04/02/2050 | EUR | 2.116.000 | 2.176.952 | 0,43 |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| International Bank for Reconstruction & Development 5,5% 04/03/2025 | IDR | 66.400.000.000 | 4.025.563 | 0,79 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4,9% 12/02/2026 | INR | 252.700.000 | 2.938.608 | 0,58 |
| International Bank for Reconstruction & Development 6,85% 24/04/2028 | INR | 220.500.000 | 2.631.228 | 0,51 |
| | | | 21.891.547 | 4,29 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Autoliv, Inc., Reg. S 3,625% 07/08/2029 | EUR | 216.000 | 229.502 | 0,04 |
| Sweden Government Bond, Reg. S 1,75% 11/11/2033 | SEK | 9.445.000 | 859.559 | 0,17 |
| Tele2 AB, Reg. S 0,75% 23/03/2031 | EUR | 1.610.000 | 1.476.660 | 0,29 |
| | | | 2.565.721 | 0,50 |
| SCHWEIZ | | | | |
| UBS Group AG 4,55% 17/04/2026 | USD | 653.000 | 642.541 | 0,13 |
| | | | 642.541 | 0,13 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | |
| Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031 | USD | 245.000 | 207.572 | 0,04 |
| | | | 207.572 | 0,04 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 8,45% 31/07/2050 | GBP | 700.000 | 933.344 | 0,18 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918% 08/08/2030 | EUR | 408.000 | 455.180 | 0,09 |
| HSBC Holdings plc, FRN 7,399% 13/11/2034 | USD | 1.005.000 | 1.097.274 | 0,22 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 4,976% 11/08/2033 | USD | 800.000 | 769.013 | 0,15 |
| Mobico Group plc, Reg. S 4,875% 26/09/2031 | EUR | 770.000 | 785.612 | 0,15 |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,105% 28/11/2031 | GBP | 357.000 | 414.369 | 0,08 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,875% 14/09/2033 | EUR | 625.000 | 674.644 | 0,13 |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 3,625% 14/01/2026 | GBP | 200.000 | 247.075 | 0,05 |
| Schroders plc, Reg. S, FRN 6,346% 18/07/2034 | GBP | 262.000 | 333.258 | 0,07 |
| Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034 | EUR | 460.000 | 484.234 | 0,09 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031 | EUR | 800.000 | 791.603 | 0,16 |
| UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/12/2042 | GBP | 2.859.000 | 3.605.991 | 0,71 |
| UK Treasury, Reg. S 4% 22/10/2063 | GBP | 2.536.000 | 2.904.597 | 0,57 |
| UK Treasury, Reg. S 1,625% 22/10/2071 | GBP | 2.965.000 | 1.732.697 | 0,34 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,125% 22/03/2026 | GBP | 6.320.000 | 11.790.945 | 2,31 |
| Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031 | GBP | 495.000 | 517.447 | 0,10 |
| | | | 27.537.283 | 5,40 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045 | USD | 500.000 | 458.356 | 0,09 |
| AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 440.000 | 372.381 | 0,07 |
| Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030 | USD | 400.000 | 373.391 | 0,07 |
| Aflac, Inc. 4,75% 15/01/2049 | USD | 135.000 | 121.217 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 0,75% 25/11/2026 | GBP | 366.000 | 421.078 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 5,4% 15/02/2034 | USD | 531.000 | 534.756 | 0,10 |
| Bank of America Corp. 3,248% 21/10/2027 | USD | 900.000 | 853.679 | 0,17 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Becton Dickinson & Co. 3,02% 24/05/2025 | GBP | 415.000 | 513.799 | 0,10 |
| Becton Dickinson & Co. 4,298% 22/08/2032 | USD | 540.000 | 509.332 | 0,10 |
| Becton Dickinson & Co. 3,794% 20/05/2050 | USD | 468.000 | 360.206 | 0,07 |
| Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026 | USD | 500.000 | 503.193 | 0,10 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5,1% 22/02/2031 | USD | 210.000 | 211.866 | 0,04 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026 | USD | 420.000 | 409.413 | 0,08 |
| CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048 | USD | 455.000 | 396.957 | 0,08 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6,95% 06/03/2026 | USD | 200.000 | 203.523 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026 | EUR | 350.000 | 360.755 | 0,07 |
| Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031 | USD | 445.000 | 387.161 | 0,08 |
| Humana, Inc. 5,875% 01/03/2033 | USD | 910.000 | 931.693 | 0,18 |
| Humana, Inc. 5,75% 15/04/2054 | USD | 285.000 | 278.318 | 0,05 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 4,35% 15/06/2029 | USD | 1.980.000 | 1.922.090 | 0,38 |
| Lennar Corp. 4,75% 30/05/2025 | USD | 815.000 | 809.081 | 0,16 |
| Mastercard, Inc. 3,35% 26/03/2030 | USD | 310.000 | 288.112 | 0,06 |
| MetLife, Inc. 4,55% 23/03/2030 | USD | 495.000 | 488.491 | 0,10 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,25% 09/09/2029 | EUR | 487.000 | 445.789 | 0,09 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,625% 15/07/2027 | USD | 800.000 | 789.219 | 0,15 |
| NiSource, Inc. 3,6% 01/05/2030 | USD | 1.435.000 | 1.323.240 | 0,26 |
| Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031 | USD | 375.000 | 414.978 | 0,08 |
| Revvity, Inc. 2,25% 15/09/2031 | USD | 1.340.000 | 1.103.334 | 0,22 |
| Stanley Black & Decker, Inc. 4,85% 15/11/2048 | USD | 98.000 | 84.667 | 0,02 |
| Stanley Black & Decker, Inc. 2,75% 15/11/2050 | USD | 1.238.000 | 721.256 | 0,14 |
| US Treasury 4,625% 30/04/2031 | USD | 25.578.000 | 26.131.524 | 5,13 |
| US Treasury 1,75% 15/01/2034 | USD | 12.100.000 | 12.067.209 | 2,37 |
| US Treasury 4,375% 15/05/2034 | USD | 5.564.000 | 5.612.685 | 1,10 |
| VF Corp. 4,125% 07/03/2026 | EUR | 744.000 | 787.554 | 0,15 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026 | EUR | 1.030.000 | 1.070.715 | 0,21 |
| | | | 62.261.018 | 12,21 |
| Summe Anleihen | | | 296.622.542 | 58,18 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 296.622.542 | 58,18 |
| 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 | 412.732 | 0,08 |
| CSL Finance plc, 144A 4,05% 27/04/2029 | USD | 215.000 | 206.392 | 0,04 |
| CSL Finance plc, 144A 4,25% 27/04/2032 | USD | 280.000 | 264.503 | 0,05 |
| NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031 | USD | 1.020.000 | 883.765 | 0,17 |
| South32 Treasury Ltd., 144A 4,35% 14/04/2032 | USD | 585.000 | 532.714 | 0,11 |
| | | | 2.300.106 | 0,45 |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| BELGIEN | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 3,45% 22/09/2031 | EUR | 505.000 | 540.561 | 0,11 |
| KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75% 17/04/2035 | EUR | 1.000.000 | 1.081.333 | 0,21 |
| UCB SA, Reg. S 4,25% 20/03/2030 | EUR | 500.000 | 535.497 | 0,10 |
| | | | 2.157.391 | 0,42 |
| BRASILIEN | | | | |
| Brazil Government Bond 6,25% 18/03/2031 | USD | 2.005.000 | 2.000.257 | 0,39 |
| Brazil Government Bond 6,125% 15/03/2034 | USD | 1.240.000 | 1.200.312 | 0,24 |
| Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7,5% 27/06/2030 | USD | 505.000 | 518.429 | 0,10 |
| Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030 | USD | 500.000 | 444.440 | 0,09 |
| Nexa Resources SA, Reg. S 6,75% 09/04/2034 | USD | 200.000 | 202.495 | 0,04 |
| | | | 4.365.933 | 0,86 |
| KANADA | | | | |
| Bank of Montreal, Reg. S 2,75% 15/06/2027 | EUR | 1.170.000 | 1.223.147 | 0,24 |
| Canada Government Bond 3,25% 01/12/2033 | CAD | 482.000 | 345.486 | 0,07 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050 | USD | 95.000 | 69.712 | 0,01 |
| Enbridge, Inc. 5,625% 05/04/2034 | USD | 260.000 | 261.627 | 0,05 |
| Rogers Communications, Inc. 3,2% 15/03/2027 | USD | 445.000 | 423.184 | 0,08 |
| Rogers Communications, Inc. 3,8% 15/03/2032 | USD | 657.000 | 590.909 | 0,12 |
| | | | 2.914.065 | 0,57 |
| CHILE | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,44% 26/01/2036 | USD | 475.000 | 493.162 | 0,10 |
| Interchile SA, Reg. S 4,5% 30/06/2056 | USD | 340.000 | 286.440 | 0,05 |
| | | | 779.602 | 0,15 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | |
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737% 08/03/2028 | EUR | 400.000 | 442.484 | 0,09 |
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824% 15/01/2030 | EUR | 300.000 | 326.463 | 0,06 |
| | | | 768.947 | 0,15 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 6,466% 09/01/2026 | USD | 570.000 | 571.739 | 0,11 |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028 | USD | 635.000 | 616.086 | 0,12 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5,186% 02/08/2029 | EUR | 345.000 | 375.736 | 0,08 |
| | | | 1.563.561 | 0,31 |
| FINNLAND | | | | |
| Nordea Bank Abp, 144A 5,375% 22/09/2027 | USD | 625.000 | 629.576 | 0,12 |
| Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 4,125% 29/05/2035 | EUR | 320.000 | 343.509 | 0,07 |
| | | | 973.085 | 0,19 |
| FRANKREICH | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5,125% 13/01/2033 | EUR | 600.000 | 670.896 | 0,13 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027 | USD | 500.000 | 467.248 | 0,09 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,591% 20/01/2028 | USD | 590.000 | 549.586 | 0,11 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,176% 09/01/2030 | USD | 1.150.000 | 1.141.767 | 0,23 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| BPCE SA, Reg. S 3,625% 17/04/2026 | EUR | 300.000 | 321.430 | 0,06 |
| Engie SA, 144A 5,25% 10/04/2029 | USD | 200.000 | 200.319 | 0,04 |
| Engie SA, 144A 5,625% 10/04/2034 | USD | 200.000 | 200.122 | 0,04 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 5,519% 19/01/2028 | USD | 1.610.000 | 1.593.777 | 0,31 |
| | | | 5.145.145 | 1,01 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5,125% 05/10/2030 | EUR | 815.000 | 932.524 | 0,18 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25% 26/05/2044 | EUR | 800.000 | 845.302 | 0,17 |
| ProGroup AG, Reg. S 5,375% 15/04/2031 | EUR | 180.000 | 191.540 | 0,04 |
| Schaeffler AG, Reg. S 4,5% 14/08/2026 | EUR | 100.000 | 107.884 | 0,02 |
| | | | 2.077.250 | 0,41 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 5,375% 05/04/2034 | USD | 650.000 | 639.350 | 0,12 |
| | | | 639.350 | 0,12 |
| ISLAND | | | | |
| Iceland Government Bond, Reg. S 3,5% 21/03/2034 | EUR | 892.000 | 965.875 | 0,19 |
| Landsbankinn HF, Reg. S 6,375% 12/03/2027 | EUR | 110.000 | 123.752 | 0,02 |
| | | | 1.089.627 | 0,21 |
| IRLAND | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027 | USD | 470.000 | 440.633 | 0,08 |
| Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 1.200.000 | 1.206.119 | 0,24 |
| | | | 1.646.752 | 0,32 |
| ITALIEN | | | | |
| Enel Finance America LLC, 144A 7,1% 14/10/2027 | USD | 970.000 | 1.021.505 | 0,20 |
| Eni SpA, 144A 5,5% 15/05/2034 | USD | 315.000 | 314.453 | 0,06 |
| Eni SpA, 144A 5,95% 15/05/2054 | USD | 390.000 | 387.344 | 0,08 |
| | | | 1.723.302 | 0,34 |
| JAPAN | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,464% 13/01/2026 | USD | 1.150.000 | 1.151.503 | 0,23 |
| | | | 1.151.503 | 0,23 |
| LETTLAND | | | | |
| Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 22/05/2029 | EUR | 1.270.000 | 1.383.522 | 0,27 |
| | | | 1.383.522 | 0,27 |
| LITAUEN | | | | |
| Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5% 13/02/2034 | EUR | 1.296.000 | 1.371.526 | 0,27 |
| | | | 1.371.526 | 0,27 |
| LUXEMBURG | | | | |
| JAB Holdings BV, Reg. S 4,375% 25/04/2034 | EUR | 200.000 | 215.685 | 0,04 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 4,625% 25/07/2028 | EUR | 495.000 | 534.070 | 0,11 |
| | | | 749.755 | 0,15 |
| MALAYSIA | | | | |
| Malaysia Government Bond 4,457% 31/03/2053 | MYR | 18.119.000 | 3.988.092 | 0,78 |
| | | | 3.988.092 | 0,78 |
| MEXIKO | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034 | USD | 550.000 | 510.158 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 880.000 | 841.683 | 0,16 |
| | | | 1.351.841 | 0,26 |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| NIEDERLANDE | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 2% 15/07/2026 | USD | 394.000 | 367.019 | 0,07 |
| LeasePlan Corp. NV, 144A 2,875% 24/10/2024 | USD | 1.000.000 | 990.988 | 0,20 |
| | | | 1.358.007 | 0,27 |
| NEUSEELAND | | | | |
| Chorus Ltd. 3,625% 07/09/2029 | EUR | 481.000 | 512.320 | 0,10 |
| | | | 512.320 | 0,10 |
| NORWEGEN | | | | |
| Var Energi ASA, 144A 7,5% 15/01/2028 | USD | 800.000 | 842.860 | 0,16 |
| | | | 842.860 | 0,16 |
| PANAMA | | | | |
| Panama Government Bond 7,5% 01/03/2031 | USD | 1.554.000 | 1.631.694 | 0,32 |
| | | | 1.631.694 | 0,32 |
| PARAGUAY | | | | |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 6% 09/02/2036 | USD | 230.000 | 231.742 | 0,05 |
| | | | 231.742 | 0,05 |
| KATAR | | | | |
| Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031 | USD | 300.000 | 259.149 | 0,05 |
| | | | 259.149 | 0,05 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,25% 07/12/2028 | EUR | 450.000 | 501.965 | 0,10 |
| | | | 501.965 | 0,10 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026 | EUR | 400.000 | 439.068 | 0,09 |
| | | | 439.068 | 0,09 |
| SPANIEN | | | | |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75% 23/08/2033 | EUR | 400.000 | 447.155 | 0,09 |
| | | | 447.155 | 0,09 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| Asian Development Bank 4,8% 17/01/2033 | AUD | 4.250.000 | 2.820.167 | 0,55 |
| European Union, Reg. S 3,375% 05/10/2054 | EUR | 968.000 | 1.003.871 | 0,20 |
| | | | 3.824.038 | 0,75 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 5,375% 05/03/2029 | USD | 1.005.000 | 1.010.570 | 0,20 |
| | | | 1.010.570 | 0,20 |
| SCHWEIZ | | | | |
| UBS Group AG, FRN, 144A 2,193% 05/06/2026 | USD | 250.000 | 241.832 | 0,05 |
| UBS Group AG, FRN, 144A 1,305% 02/02/2027 | USD | 287.000 | 267.674 | 0,05 |
| | | | 509.506 | 0,10 |
| THAILAND | | | | |
| Thailand Government Bond 4% 17/06/2072 | THB | 67.707.000 | 1.905.216 | 0,37 |
| | | | 1.905.216 | 0,37 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028 | USD | 705.000 | 627.404 | 0,12 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 4,506% 31/01/2033 | EUR | 507.000 | 554.570 | 0,11 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,375% 16/04/2034 | EUR | 450.000 | 481.597 | 0,10 |
| | | | 1.663.571 | 0,33 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| 280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'B', 144A 6,709% 15/09/2034 | USD | 250.000 | 235.518 | 0,05 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75% 15/04/2035 | USD | 570.000 | 536.331 | 0,11 |
| Angel Oak Mortgage Trust, FRN, Series 2021-2 'A2', 144A 1,19% 25/04/2066 | USD | 120.305 | 100.660 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053 | USD | 600.000 | 414.106 | 0,08 |
| Athene Global Funding, 144A 5,684% 23/02/2026 | USD | 1.275.000 | 1.278.957 | 0,25 |
| BINOM Securitization Trust, FRN 'A1', 144A 2,034% 25/06/2056 | USD | 495.034 | 430.240 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5,2% 22/02/2034 | USD | 355.000 | 356.653 | 0,07 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5,55% 22/02/2054 | USD | 330.000 | 330.331 | 0,07 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 2,25% 01/04/2028 | USD | 170.000 | 152.197 | 0,03 |
| Capital One Financial Corp., FRN 5,7% 01/02/2030 | USD | 280.000 | 282.247 | 0,06 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 575.000 | 470.656 | 0,09 |
| Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 700.000 | 663.785 | 0,13 |
| Central Parent, Inc., 144A 7,25% 15/06/2029 | USD | 115.000 | 114.549 | 0,02 |
| Cheniere Energy, Inc., 144A 5,65% 15/04/2034 | USD | 345.000 | 346.055 | 0,07 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,635% 10/05/2035 | USD | 315.000 | 300.431 | 0,06 |
| Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 580.000 | 580.142 | 0,11 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2016-CR28 'AHR' 3,651% 10/02/2049 | USD | 51.833 | 51.062 | 0,01 |
| COMM Mortgage Trust 'AM' 4,048% 10/12/2047 | USD | 870.000 | 848.319 | 0,17 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 'AM' 3,801% 10/05/2048 | USD | 1.390.000 | 1.357.069 | 0,27 |
| Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,335% 25/03/2042 | USD | 272.136 | 276.930 | 0,06 |
| Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '2M1', 144A 7,235% 25/04/2042 | USD | 202.203 | 204.019 | 0,04 |
| Corebridge Financial, Inc. 3,9% 05/04/2032 | USD | 1.050.000 | 946.042 | 0,19 |
| Crown Castle, Inc., REIT 2,9% 15/03/2027 | USD | 235.000 | 221.023 | 0,04 |
| Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028 | USD | 420.000 | 416.288 | 0,08 |
| Crown Castle, Inc., REIT 5,8% 01/03/2034 | USD | 570.000 | 580.171 | 0,11 |
| CVS Health Corp. 5,625% 21/02/2053 | USD | 420.000 | 396.642 | 0,08 |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049 | USD | 790.000 | 734.439 | 0,14 |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,65% 20/05/2049 | USD | 245.000 | 222.804 | 0,04 |
| Diamondback Energy, Inc. 5,75% 18/04/2054 | USD | 280.000 | 275.057 | 0,05 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048 | USD | 1.489.900 | 1.469.671 | 0,29 |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049 | USD | 582.713 | 567.418 | 0,11 | FNMA 2% 01/03/2051 | USD | 625.283 | 495.190 | 0,10 |
| Duke Energy Corp. 3,75% 01/04/2031 | EUR | 920.000 | 973.733 | 0,19 | FNMA 2,5% 01/10/2051 | USD | 152.442 | 126.028 | 0,03 |
| Edison International 6,95% 15/11/2029 | USD | 300.000 | 319.997 | 0,06 | FNMA 2,5% 01/10/2051 | USD | 667.756 | 555.185 | 0,11 |
| Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,8% 08/03/2028 | USD | 635.000 | 563.853 | 0,11 | FNMA 2,5% 01/10/2051 | USD | 674.099 | 560.459 | 0,11 |
| ERAC USA Finance LLC, 144A 4,9% 01/05/2033 | USD | 575.000 | 564.234 | 0,11 | FNMA 2% 01/02/2052 | USD | 2.164.913 | 1.710.042 | 0,34 |
| Exelon Corp. 4,05% 15/04/2030 | USD | 634.000 | 597.739 | 0,12 | FNMA, IO, Series 319 '2' 6,5% 25/02/2032 | USD | 111 | 16 | – |
| Exelon Corp. 5,6% 15/03/2053 | USD | 505.000 | 493.133 | 0,10 | FNMA, FRN 745216 5,902% 01/11/2035 | USD | 1.038 | 1.044 | – |
| FHLMC 3% 01/02/2047 | USD | 456.918 | 402.525 | 0,08 | FNMA, FRN 745761 7,051% 01/08/2036 | USD | 775 | 782 | – |
| FHLMC 3% 01/01/2048 | USD | 32.897 | 28.851 | 0,01 | FNMA, FRN 846551 6,142% 01/12/2035 | USD | 210 | 211 | – |
| FHLMC, FRN 1B3203 6,091% 01/01/2037 | USD | 538 | 541 | – | FNMA, FRN 848476 5,834% 01/12/2035 | USD | 644 | 647 | – |
| FHLMC, FRN 1G1326 6,276% 01/11/2036 | USD | 460 | 463 | – | FNMA, FRN 848522 5,59% 01/12/2035 | USD | 236 | 236 | – |
| FHLMC, FRN 1G1353 6,204% 01/12/2036 | USD | 398 | 402 | – | FNMA 890663 5% 01/06/2041 | USD | 930 | 924 | – |
| FHLMC, FRN 1Q0196 6,558% 01/02/2037 | USD | 377 | 383 | – | FNMA 890738 3,5% 01/09/2043 | USD | 6.506 | 5.975 | – |
| FHLMC A28566 6,5% 01/11/2034 | USD | 5.232 | 5.381 | – | FNMA, FRN 905196 6,29% 01/12/2036 | USD | 186 | 189 | – |
| FHLMC A91566 4,5% 01/03/2040 | USD | 2.560 | 2.503 | – | FNMA, FRN 949782 7,523% 01/08/2037 | USD | 75 | 75 | – |
| FHLMC A91812 5% 01/04/2040 | USD | 2.587 | 2.573 | – | FNMA AB5807 3,5% 01/08/2042 | USD | 4.345 | 4.005 | – |
| FHLMC A93101 5% 01/07/2040 | USD | 1.353 | 1.345 | – | FNMA AB9177 3,5% 01/04/2043 | USD | 2.669 | 2.441 | – |
| FHLMC A95961 4% 01/12/2040 | USD | 4.507 | 4.285 | – | FNMA AE0624 4% 01/11/2040 | USD | 3.297 | 3.131 | – |
| FHLMC A96413 4% 01/01/2041 | USD | 1.439 | 1.368 | – | FNMA AL1779 5,5% 01/12/2038 | USD | 2.284 | 2.301 | – |
| FHLMC A97047 4,5% 01/02/2041 | USD | 4.756 | 4.651 | – | FNMA AL2693 4% 01/08/2042 | USD | 15.802 | 15.070 | – |
| FHLMC A97059 4% 01/02/2041 | USD | 7.774 | 7.391 | – | FNMA AL3649 4% 01/12/2042 | USD | 10.166 | 9.645 | – |
| FHLMC C04238 3,5% 01/09/2042 | USD | 13.660 | 12.560 | – | FNMA AL3657 3,5% 01/06/2043 | USD | 2.003 | 1.844 | – |
| FHLMC C09007 3,5% 01/08/2042 | USD | 12.092 | 11.111 | – | FNMA AL4301 4,5% 01/04/2042 | USD | 4.871 | 4.758 | – |
| FHLMC C68248 7% 01/06/2032 | USD | 141 | 145 | – | FNMA AL5224 5% 01/02/2038 | USD | 1.262 | 1.251 | – |
| FHLMC C72128 6% 01/10/2032 | USD | 110 | 111 | – | FNMA AL6167 3,5% 01/01/2044 | USD | 48.725 | 44.904 | 0,01 |
| FHLMC G01444 6,5% 01/08/2032 | USD | 526 | 543 | – | FNMA AL6965 6% 01/09/2038 | USD | 3.462 | 3.546 | – |
| FHLMC G04653 6% 01/08/2038 | USD | 414 | 425 | – | FNMA AL6966 6,5% 01/08/2038 | USD | 1.530 | 1.584 | – |
| FHLMC G05659 4,5% 01/10/2039 | USD | 2.528 | 2.473 | – | FNMA AL7953 5% 01/07/2045 | USD | 98.555 | 97.878 | 0,02 |
| FHLMC G05934 6% 01/12/2033 | USD | 847 | 869 | – | FNMA AL7991 3,5% 01/01/2046 | USD | 5.306 | 4.839 | – |
| FHLMC G06020 5,5% 01/12/2039 | USD | 223 | 225 | – | FNMA AL8310 3,5% 01/03/2044 | USD | 3.232 | 2.970 | – |
| FHLMC G07240 3% 01/12/2042 | USD | 74.058 | 65.850 | 0,01 | FNMA AL8387 4% 01/03/2046 | USD | 12.896 | 12.155 | – |
| FHLMC G07649 4,5% 01/05/2042 | USD | 6.611 | 6.463 | – | FNMA AL9399 3% 01/11/2036 | USD | 9.331 | 8.562 | – |
| FHLMC G08353 4,5% 01/07/2039 | USD | 1.872 | 1.830 | – | FNMA AL9412 3% 01/11/2036 | USD | 67.301 | 62.120 | 0,01 |
| FHLMC G08435 4,5% 01/02/2041 | USD | 6.398 | 6.257 | – | FNMA AL9413 3% 01/11/2036 | USD | 80.539 | 74.217 | 0,02 |
| FHLMC G08534 3% 01/06/2043 | USD | 5.037 | 4.478 | – | FNMA AL9566 3,5% 01/06/2046 | USD | 20.578 | 18.937 | – |
| FHLMC G60440 3,5% 01/03/2046 | USD | 34.245 | 31.354 | 0,01 | FNMA AO2993 3,5% 01/05/2042 | USD | 16.158 | 14.904 | – |
| FHLMC Q04674 4% 01/12/2041 | USD | 3.614 | 3.410 | – | FNMA AO6755 3,5% 01/06/2042 | USD | 4.432 | 4.084 | – |
| FHLMC Q11220 3,5% 01/09/2042 | USD | 13.344 | 12.270 | – | FNMA AP7510 3,5% 01/09/2042 | USD | 17.868 | 16.467 | – |
| FHLMC U90432 3,5% 01/11/2042 | USD | 34.278 | 31.629 | 0,01 | FNMA AQ0535 3% 01/11/2042 | USD | 9.309 | 8.290 | – |
| FHLMC Pool 3% 01/12/2046 | USD | 1.081.995 | 950.747 | 0,19 | FNMA AQ8803 3,5% 01/01/2043 | USD | 11.473 | 10.573 | – |
| FHLMC Pool 2,5% 01/07/2050 | USD | 744.476 | 618.642 | 0,12 | FNMA AS1586 4,5% 01/01/2044 | USD | 16.420 | 15.957 | – |
| FHLMC Pool 2% 01/02/2051 | USD | 479.639 | 379.674 | 0,08 | FNMA AS3468 4% 01/10/2044 | USD | 4.093 | 3.857 | – |
| FHLMC Pool 2,5% 01/02/2051 | USD | 1.050.864 | 883.327 | 0,17 | FNMA AS4794 3,5% 01/04/2045 | USD | 37.897 | 34.565 | 0,01 |
| FHLMC Pool 2,5% 01/08/2051 | USD | 909.900 | 752.616 | 0,15 | FNMA AS5887 4% 01/09/2045 | USD | 1.215 | 1.138 | – |
| FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 8,285% 25/06/2042 | USD | 143.509 | 147.420 | 0,03 | FNMA AS6191 3,5% 01/11/2045 | USD | 17.808 | 16.239 | – |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC01 'M1', 144A 3,646% 25/12/2046 | USD | 76.759 | 74.315 | 0,02 | FNMA AS6400 4% 01/12/2045 | USD | 3.342 | 3.115 | – |
| Fifth Third Bancorp, FRN 6,339% 27/07/2029 | USD | 285.000 | 292.961 | 0,06 | FNMA AS8301 3% 01/11/2046 | USD | 13.426 | 11.815 | – |
| FNMA 3,5% 01/07/2034 | USD | 32.330 | 31.216 | 0,01 | FNMA AS8550 3% 01/12/2036 | USD | 10.840 | 9.990 | – |
| FNMA 3,5% 01/12/2046 | USD | 1.401.976 | 1.285.696 | 0,25 | FNMA AS9031 3% 01/06/2033 | USD | 603 | 582 | – |
| FNMA 3,5% 01/02/2048 | USD | 570.181 | 519.271 | 0,10 | FNMA AS9032 3% 01/08/2043 | USD | 11.961 | 10.537 | – |
| FNMA 4% 01/03/2049 | USD | 1.057.025 | 987.331 | 0,19 | FNMA AS9236 3% 01/02/2044 | USD | 3.291 | 2.954 | – |
| FNMA 3% 01/09/2049 | USD | 1.196.500 | 1.047.950 | 0,21 | FNMA AT1934 3,5% 01/04/2043 | USD | 3.469 | 3.169 | – |
| FNMA 2% 01/10/2050 | USD | 306.913 | 244.249 | 0,05 | FNMA AU0640 3,5% 01/07/2043 | USD | 5.096 | 4.654 | – |
| FNMA 2% 01/02/2051 | USD | 512.570 | 405.796 | 0,08 | FNMA AU3746 3,5% 01/08/2043 | USD | 2.033 | 1.859 | – |
| | | | | | FNMA AU4293 4% 01/09/2043 | USD | 82.460 | 77.858 | 0,02 |
| | | | | | FNMA AU6198 3,5% 01/08/2043 | USD | 4.350 | 3.959 | – |
| | | | | | FNMA AX2501 4% 01/10/2044 | USD | 4.085 | 3.850 | – |
| | | | | | FNMA AZ4779 4% 01/10/2045 | USD | 9.686 | 9.081 | – |
| | | | | | FNMA BC5074 3,5% 01/07/2044 | USD | 16.399 | 14.974 | – |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| FNMA BH2623 4% 01/08/2047 | USD | 136.839 | 128.360 | 0,03 | GNMA 4697 5% 20/05/2040 | USD | 1.375 | 1.379 | – |
| FNMA BM1066 4% 01/02/2047 | USD | 68.420 | 64.456 | 0,01 | GNMA 4715 5% 20/06/2040 | USD | 2.237 | 2.244 | – |
| FNMA BM2003 4% 01/10/2047 | USD | 455.048 | 428.212 | 0,08 | GNMA 4801 4,5% 20/09/2040 | USD | 3.530 | 3.457 | – |
| FNMA BM3148 4,5% 01/11/2047 | USD | 20.132 | 19.480 | – | GNMA 4835 5% 20/10/2040 | USD | 2.274 | 2.282 | – |
| FNMA BM4343 4,5% 01/05/2048 | USD | 54.539 | 52.775 | 0,01 | GNMA 4978 4,5% 20/03/2041 | USD | 930 | 908 | – |
| FNMA BO7256 3% 01/01/2035 | USD | 294.049 | 274.656 | 0,05 | GNMA 4979 5% 20/03/2041 | USD | 884 | 888 | – |
| FNMA CA2207 4,5% 01/08/2048 | USD | 23.417 | 22.547 | 0,01 | GNMA 5054 4% 20/05/2041 | USD | 3.909 | 3.737 | – |
| FNMA CA2297 4,5% 01/09/2048 | USD | 420.431 | 405.272 | 0,08 | GNMA 520473 7,5% 15/01/2030 | USD | 251 | 251 | – |
| FNMA CA2483 4,5% 01/10/2048 | USD | 52.913 | 51.005 | 0,01 | GNMA 783403 3,5% 15/09/2041 | USD | 9.164 | 8.489 | – |
| FNMA CA3514 4,5% 01/05/2049 | USD | 24.985 | 23.996 | 0,01 | GNMA 783726 3,5% 20/03/2043 | USD | 12.307 | 11.177 | – |
| FNMA CA5068 3% 01/01/2035 | USD | 316.830 | 295.933 | 0,06 | GNMA 784145 3,5% 20/02/2046 | USD | 17.439 | 15.919 | – |
| FNMA CA5186 4,5% 01/11/2050 | USD | 20.614 | 19.782 | – | GNMA 784549 4% 20/01/2048 | USD | 46.013 | 43.017 | 0,01 |
| FNMA FM3462 3,5% 01/12/2033 | USD | 343.359 | 330.292 | 0,07 | GNMA AA5897 3% 15/12/2042 | USD | 6.401 | 5.752 | – |
| FNMA MA1213 3,5% 01/10/2042 | USD | 17.338 | 15.978 | – | GNMA AJ9334 3,5% 20/10/2044 | USD | 8.028 | 7.334 | – |
| FNMA MA2458 4% 01/11/2045 | USD | 9.687 | 9.125 | – | GNMA AS9216 3% 20/05/2046 | USD | 8.250 | 7.216 | – |
| FNMA MA2806 3% 01/11/2046 | USD | 1.008.656 | 884.540 | 0,17 | GNMA AS9217 3% 20/05/2046 | USD | 9.532 | 8.337 | – |
| FNMA MA3027 4% 01/06/2047 | USD | 24.434 | 23.078 | 0,01 | GNMA AS9258 3% 20/07/2046 | USD | 8.187 | 7.160 | – |
| FNMA MA3468 4,5% 01/05/2048 | USD | 12.572 | 12.082 | – | GNMA AS9259 3% 20/07/2046 | USD | 9.368 | 8.193 | – |
| FNMA REMICS, FRN, Series 2016-64 'FA' 5,95% 25/09/2046 | USD | 15.278 | 15.033 | – | GNMA AS9260 3% 20/07/2046 | USD | 6.777 | 5.927 | – |
| Ford Motor Credit Co. LLC 7,35% 04/11/2027 | USD | 200.000 | 208.939 | 0,04 | GNMA AT3441 3% 20/07/2046 | USD | 14.470 | 12.691 | – |
| GNMA 1,5% 20/12/2036 | USD | 37.383 | 31.959 | 0,01 | GNMA AT3442 3% 20/06/2046 | USD | 11.094 | 9.730 | – |
| GNMA 1,5% 20/01/2037 | USD | 50.145 | 42.863 | 0,01 | GNMA AT4164 3% 20/07/2046 | USD | 17.646 | 15.433 | – |
| GNMA 1,5% 20/05/2037 | USD | 86.123 | 73.610 | 0,02 | GNMA AT4176 3% 20/07/2046 | USD | 4.469 | 3.908 | – |
| GNMA 4,5% 20/02/2040 | USD | 3.513 | 3.444 | – | GNMA AU0255 3% 20/08/2046 | USD | 9.161 | 8.012 | – |
| GNMA 3,5% 20/03/2043 | USD | 373.632 | 344.908 | 0,07 | GNMA AU0271 3% 20/08/2046 | USD | 5.401 | 4.723 | – |
| GNMA 3,5% 20/12/2044 | USD | 750.575 | 691.099 | 0,14 | GNMA AV8326 3% 20/09/2046 | USD | 7.326 | 6.407 | – |
| GNMA 4% 20/03/2045 | USD | 253.038 | 241.479 | 0,05 | GNMA MA0221 4% 20/07/2042 | USD | 6.561 | 6.271 | – |
| GNMA 3,5% 20/10/2045 | USD | 584.857 | 535.806 | 0,11 | GNMA MA1090 3,5% 20/06/2043 | USD | 35.595 | 32.864 | 0,01 |
| GNMA 3% 20/10/2046 | USD | 127.833 | 113.690 | 0,02 | GNMA MA1999 5,5% 20/06/2044 | USD | 6.980 | 7.171 | – |
| GNMA 4,5% 20/08/2047 | USD | 98.256 | 95.301 | 0,02 | GNMA MA3033 3% 20/08/2045 | USD | 56.076 | 50.010 | 0,01 |
| GNMA 4,5% 20/03/2048 | USD | 105.123 | 101.910 | 0,02 | GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047 | USD | 301.084 | 292.276 | 0,06 |
| GNMA 5,5% 20/04/2048 | USD | 28.900 | 29.481 | 0,01 | GNMA MA4511 4% 20/06/2047 | USD | 12.818 | 12.047 | – |
| GNMA 4,5% 20/08/2048 | USD | 89.303 | 86.315 | 0,02 | GNMA MA4589 5% 20/07/2047 | USD | 104.502 | 103.816 | 0,02 |
| GNMA 4% 20/09/2048 | USD | 326.687 | 309.038 | 0,06 | GNMA MA4655 5% 20/08/2047 | USD | 6.458 | 6.416 | – |
| GNMA 5,5% 20/09/2048 | USD | 338 | 343 | – | GNMA MA4722 5% 20/09/2047 | USD | 46.262 | 45.959 | 0,01 |
| GNMA 5,5% 20/10/2048 | USD | 7.874 | 7.974 | – | GNMA MA4965 5% 20/01/2048 | USD | 636.536 | 632.257 | 0,12 |
| GNMA 5,5% 20/11/2048 | USD | 38.240 | 38.721 | 0,01 | GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048 | USD | 38.323 | 39.092 | 0,01 |
| GNMA 3,5% 20/10/2049 | USD | 219.783 | 199.244 | 0,04 | GNMA MA5194 5% 20/05/2048 | USD | 9.975 | 9.901 | – |
| GNMA 3% 20/05/2050 | USD | 170.026 | 148.174 | 0,03 | GNMA MA5195 5,5% 20/05/2048 | USD | 12.860 | 13.055 | – |
| GNMA 2,5% 20/08/2050 | USD | 189.809 | 161.218 | 0,03 | GNMA MA5265 4,5% 20/06/2048 | USD | 382 | 370 | – |
| GNMA 4% 20/10/2050 | USD | 331.771 | 311.807 | 0,06 | GNMA MA5654 5,5% 20/12/2048 | USD | 113.226 | 114.800 | 0,02 |
| GNMA 2% 20/03/2051 | USD | 353.773 | 288.695 | 0,06 | GNMA MA5711 4,5% 20/01/2049 | USD | 144.772 | 140.065 | 0,03 |
| GNMA 2,5% 20/04/2051 | USD | 297.063 | 251.510 | 0,05 | GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049 | USD | 16.125 | 16.245 | – |
| GNMA 2% 20/07/2051 | USD | 432.177 | 352.585 | 0,07 | GNMA MA5988 5% 20/06/2049 | USD | 23.110 | 22.873 | 0,01 |
| GNMA 3% 20/07/2051 | USD | 147.146 | 129.283 | 0,03 | GNMA MA6144 3% 20/09/2049 | USD | 117.591 | 102.479 | 0,02 |
| GNMA 2,5% 20/09/2051 | USD | 66.904 | 56.659 | 0,01 | GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2014-EB1A '2A1', 144A 5,912% 25/07/2044 | USD | 1.285 | 1.265 | – |
| GNMA 2,5% 20/10/2051 | USD | 1.372.808 | 1.162.272 | 0,23 | Hardee's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051 | USD | 174.600 | 150.465 | 0,03 |
| GNMA 3% 20/10/2051 | USD | 1.508.476 | 1.323.993 | 0,26 | Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5,125% 05/04/2026 | EUR | 395.000 | 431.590 | 0,09 |
| GNMA 2,5% 20/11/2051 | USD | 392.591 | 332.383 | 0,07 | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050 | USD | 619.000 | 406.303 | 0,08 |
| GNMA 2,5% 20/12/2051 | USD | 942.700 | 798.283 | 0,16 | Hyundai Capital America, 144A 5,5% 30/03/2026 | USD | 295.000 | 295.061 | 0,06 |
| GNMA 2% 20/01/2052 | USD | 1.137.506 | 928.448 | 0,18 | IQVIA, Inc. 6,25% 01/02/2029 | USD | 355.000 | 366.276 | 0,07 |
| GNMA 2% 20/03/2052 | USD | 1.198.593 | 978.149 | 0,19 | Jackson National Life Global Funding, 144A 5,5% 09/01/2026 | USD | 775.000 | 772.653 | 0,15 |
| GNMA 3% 20/06/2052 | USD | 139.116 | 122.003 | 0,02 | JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578% 22/04/2027 | USD | 1.707.000 | 1.594.819 | 0,31 |
| GNMA 4,5% 20/10/2052 | USD | 254.267 | 242.997 | 0,05 | Lowe's Cos., Inc. 5,75% 01/07/2053 | USD | 225.000 | 224.885 | 0,04 |
| GNMA 4,5% 20/04/2053 | USD | 175.446 | 167.722 | 0,03 | Mars, Inc., 144A 4,75% 20/04/2033 | USD | 1.040.000 | 1.016.950 | 0,20 |
| GNMA 5% 20/04/2053 | USD | 307.495 | 300.755 | 0,06 | Mondelez International, Inc. 2,75% 13/04/2030 | USD | 875.000 | 779.065 | 0,15 |
| GNMA, Series 2017-184 'JH' 3% 20/12/2047 | USD | 4.228 | 3.770 | – | | | | | |
| GNMA 'LM' 3,5% 20/10/2050 | USD | 195.000 | 161.566 | 0,03 | | | | | |
| GNMA 3598 6% 20/08/2034 | USD | 729 | 757 | – | | | | | |
| GNMA 3819 5,5% 20/02/2036 | USD | 359 | 369 | – | | | | | |
| GNMA 4495 4,5% 20/07/2039 | USD | 6.593 | 6.468 | – | | | | | |
| GNMA 4577 4,5% 20/11/2039 | USD | 832 | 816 | – | | | | | |
| GNMA 4578 5% 20/11/2039 | USD | 2.118 | 2.125 | – | | | | | |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Moody's Corp. 4,25% 08/08/2032 | USD | 265.000 | 250.686 | 0,05 | UMBS 2% 01/09/2036 | USD | 123.873 | 110.598 | 0,02 |
| Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042 | USD | 355.000 | 269.616 | 0,05 | UMBS 2% 01/09/2036 | USD | 132.918 | 118.045 | 0,02 |
| Motorola Solutions, Inc. 5,4% 15/04/2034 | USD | 255.000 | 254.525 | 0,05 | UMBS 2% 01/03/2037 | USD | 539.231 | 476.250 | 0,09 |
| Nasdaq, Inc. 1,65% 15/01/2031 | USD | 850.000 | 687.000 | 0,14 | UMBS 1,5% 01/04/2037 | USD | 384.917 | 330.727 | 0,07 |
| Nasdaq, Inc. 5,95% 15/08/2053 | USD | 560.000 | 575.171 | 0,11 | UMBS 2,5% 01/04/2037 | USD | 562.501 | 510.385 | 0,10 |
| NiSource, Inc. 5,25% 30/03/2028 | USD | 150.000 | 150.263 | 0,03 | UMBS 2,5% 01/04/2037 | USD | 571.702 | 518.958 | 0,10 |
| OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048 | USD | 363.357 | 333.662 | 0,07 | UMBS 1,5% 01/05/2037 | USD | 349.322 | 299.960 | 0,06 |
| Octane Receivables Trust 'A', 144A 1,21% 20/09/2028 | USD | 243.353 | 238.855 | 0,05 | UMBS 2% 01/08/2037 | USD | 722.464 | 638.609 | 0,13 |
| Pacific Gas and Electric Co. 5,8% 15/05/2034 | USD | 625.000 | 625.914 | 0,12 | UMBS 4,5% 01/08/2040 | USD | 301.548 | 291.136 | 0,06 |
| Pioneer Natural Resources Co. 5,1% 29/03/2026 | USD | 320.000 | 319.644 | 0,06 | UMBS 4,5% 01/02/2041 | USD | 242.587 | 236.942 | 0,05 |
| Realty Income Corp., REIT 3,95% 15/08/2027 | USD | 500.000 | 483.553 | 0,10 | UMBS 1,5% 01/01/2042 | USD | 423.070 | 343.842 | 0,07 |
| Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034 | USD | 190.000 | 187.277 | 0,04 | UMBS 2% 01/03/2042 | USD | 642.893 | 541.338 | 0,11 |
| SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631% 15/05/2051 | USD | 465.000 | 421.733 | 0,08 | UMBS 2,5% 01/03/2042 | USD | 376.120 | 325.290 | 0,06 |
| SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052 | USD | 305.000 | 271.102 | 0,05 | UMBS 2% 01/04/2042 | USD | 637.882 | 534.651 | 0,11 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CH1 'A1', 144A 4% 25/08/2047 | USD | 69.282 | 64.441 | 0,01 | UMBS 3% 01/05/2042 | USD | 316.334 | 285.231 | 0,06 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A1', 144A 4,5% 25/08/2048 | USD | 4.211 | 4.105 | - | UMBS 4,5% 01/07/2048 | USD | 18.621 | 17.914 | - |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A2', 144A 4% 25/08/2048 | USD | 8.803 | 8.540 | - | UMBS 2% 01/07/2050 | USD | 235.641 | 187.767 | 0,04 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH2 'A3', 144A 4% 25/06/2048 | USD | 40.161 | 36.908 | 0,01 | UMBS 2% 01/08/2050 | USD | 1.016.323 | 811.798 | 0,16 |
| Sirius XM Radio, Inc., Reg. S 4% 15/07/2028 | USD | 295.000 | 266.515 | 0,05 | UMBS 3% 01/08/2050 | USD | 283.659 | 248.247 | 0,05 |
| SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-A 'A2A', 144A 3,5% 15/02/2036 | USD | 409.877 | 397.308 | 0,08 | UMBS 2,5% 01/09/2050 | USD | 568.149 | 478.589 | 0,09 |
| SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-C 'A2A', 144A 3,63% 15/11/2035 | USD | 433.984 | 421.502 | 0,08 | UMBS 4,5% 01/10/2050 | USD | 650.710 | 627.247 | 0,12 |
| SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2016-B 'A2B', 144A 6,893% 17/02/2032 | USD | 160.192 | 160.500 | 0,03 | UMBS 2% 01/05/2051 | USD | 665.953 | 526.638 | 0,10 |
| SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2017-A 'A2B', 144A 6,343% 15/09/2034 | USD | 107.980 | 108.078 | 0,02 | UMBS 2% 01/05/2051 | USD | 2.604.692 | 2.065.194 | 0,41 |
| SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-C 'B', 144A 3,5% 15/09/2043 | USD | 625.717 | 613.277 | 0,12 | UMBS 2,5% 01/06/2051 | USD | 30.252 | 25.255 | 0,01 |
| Solventum Corp., 144A 5,45% 25/02/2027 | USD | 400.000 | 400.450 | 0,08 | UMBS 2,5% 01/09/2051 | USD | 546.255 | 458.601 | 0,09 |
| Solventum Corp., 144A 5,4% 01/03/2029 | USD | 685.000 | 685.406 | 0,14 | UMBS 2,5% 01/01/2052 | USD | 483.631 | 403.231 | 0,08 |
| Southern California Edison Co. 5,7% 01/03/2053 | USD | 280.000 | 276.515 | 0,05 | UMBS 2,5% 01/01/2052 | USD | 713.190 | 592.697 | 0,12 |
| T-Mobile USA, Inc. 5,65% 15/01/2053 | USD | 525.000 | 525.682 | 0,10 | UMBS 2% 01/02/2052 | USD | 358.168 | 287.415 | 0,06 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2,75% 25/06/2057 | USD | 66.777 | 63.904 | 0,01 | UMBS 2% 01/02/2052 | USD | 379.968 | 302.431 | 0,06 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3% 25/01/2058 | USD | 21.734 | 21.149 | - | UMBS 2,5% 01/02/2052 | USD | 221.343 | 184.168 | 0,04 |
| UMBS 2% 01/05/2036 | USD | 326.770 | 288.754 | 0,06 | UMBS 2% 01/03/2052 | USD | 173.311 | 138.853 | 0,03 |
| UMBS 2% 01/08/2036 | USD | 93.651 | 83.224 | 0,02 | UMBS 2% 01/03/2052 | USD | 185.972 | 148.940 | 0,03 |
| | | | | | UMBS 2% 01/03/2052 | USD | 1.382.926 | 1.092.115 | 0,21 |
| | | | | | UMBS 2,5% 01/03/2052 | USD | 483.758 | 399.410 | 0,08 |
| | | | | | UMBS 2% 01/04/2052 | USD | 94.486 | 74.679 | 0,02 |
| | | | | | UMBS 2,5% 01/05/2052 | USD | 556.602 | 458.856 | 0,09 |
| | | | | | UMBS 3,5% 01/07/2052 | USD | 720.095 | 648.792 | 0,13 |
| | | | | | UMBS 4% 01/08/2052 | USD | 355.457 | 327.759 | 0,07 |
| | | | | | UMBS 4% 01/08/2052 | USD | 528.754 | 487.211 | 0,10 |
| | | | | | UMBS 5% 01/10/2052 | USD | 335.652 | 326.268 | 0,06 |
| | | | | | UMBS 5,5% 01/11/2052 | USD | 418.048 | 415.599 | 0,08 |
| | | | | | UMBS 4,5% 01/01/2053 | USD | 338.994 | 321.610 | 0,06 |
| | | | | | UMBS 6% 01/01/2053 | USD | 334.397 | 340.708 | 0,07 |
| | | | | | UMBS 5% 01/02/2053 | USD | 348.056 | 338.363 | 0,07 |
| | | | | | UMBS 6% 01/02/2053 | USD | 391.957 | 399.200 | 0,08 |
| | | | | | UMBS 5% 01/05/2053 | USD | 272.550 | 264.906 | 0,05 |
| | | | | | UMBS 5,5% 01/08/2053 | USD | 454.048 | 449.543 | 0,09 |
| | | | | | UMBS 5,5% 01/08/2053 | USD | 585.759 | 581.707 | 0,11 |
| | | | | | UMBS 5% 01/09/2053 | USD | 736.357 | 716.666 | 0,14 |
| | | | | | UMBS 6% 01/09/2053 | USD | 325.561 | 328.939 | 0,07 |
| | | | | | UMBS 5,5% 01/10/2053 | USD | 655.200 | 650.443 | 0,13 |
| | | | | | UMBS 6% 01/01/2054 | USD | 988.425 | 993.912 | 0,20 |
| | | | | | UMBS 6,5% 01/01/2054 | USD | 95.249 | 97.349 | 0,02 |
| | | | | | UMBS 6,5% 01/01/2054 | USD | 163.530 | 167.548 | 0,03 |
| | | | | | UMBS 5,5% 01/02/2054 | USD | 113.337 | 112.549 | 0,02 |
| | | | | | UMBS 5,5% 01/02/2054 | USD | 166.589 | 165.340 | 0,03 |
| | | | | | UMBS 6% 01/06/2054 | USD | 154.998 | 156.018 | 0,03 |
| | | | | | UMBS 190396 4,5% 01/06/2039 | USD | 2.537 | 2.469 | - |
| | | | | | UMBS 254550 6,5% 01/12/2032 | USD | 1.155 | 1.211 | - |
| | | | | | UMBS 254793 5% 01/07/2033 | USD | 507 | 502 | - |
| | | | | | UMBS 357748 5,5% 01/04/2035 | USD | 309 | 312 | - |
| | | | | | UMBS 535041 7% 01/12/2029 | USD | 341 | 351 | - |
| | | | | | UMBS 545120 7% 01/08/2031 | USD | 80 | 82 | - |
| | | | | | UMBS 545759 6,5% 01/07/2032 | USD | 1.568 | 1.620 | - |
| | | | | | UMBS 555285 6% 01/03/2033 | USD | 638 | 654 | - |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| UMBS 555417 6% 01/05/2033 | USD | 467 | 477 | – |
| UMBS 650075 6,5% 01/07/2032 | USD | 293 | 301 | – |
| UMBS 725162 6% 01/02/2034 | USD | 4.842 | 4.964 | – |
| UMBS 725205 5% 01/03/2034 | USD | 15.498 | 15.360 | – |
| UMBS 725231 5% 01/02/2034 | USD | 892 | 884 | – |
| UMBS 725238 5% 01/03/2034 | USD | 844 | 837 | – |
| UMBS 725704 6% 01/08/2034 | USD | 1.302 | 1.328 | – |
| UMBS 725946 5,5% 01/11/2034 | USD | 1.888 | 1.902 | – |
| UMBS 735502 6% 01/04/2035 | USD | 255 | 261 | – |
| UMBS 735578 5% 01/06/2035 | USD | 173 | 172 | – |
| UMBS 735580 5% 01/06/2035 | USD | 2.669 | 2.646 | – |
| UMBS 735676 5% 01/07/2035 | USD | 759 | 752 | – |
| UMBS 745089 6% 01/12/2035 | USD | 9.560 | 9.779 | – |
| UMBS 745246 6% 01/02/2034 | USD | 918 | 940 | – |
| UMBS 745275 5% 01/02/2036 | USD | 301 | 298 | – |
| UMBS 745355 5% 01/03/2036 | USD | 499 | 497 | – |
| UMBS 745418 5,5% 01/04/2036 | USD | 409 | 412 | – |
| UMBS 889139 5,5% 01/03/2037 | USD | 3.279 | 3.278 | – |
| UMBS 889396 6% 01/02/2037 | USD | 776 | 796 | – |
| UMBS 889565 5,5% 01/08/2037 | USD | 109 | 110 | – |
| UMBS 889579 6% 01/05/2038 | USD | 269 | 276 | – |
| UMBS 889983 6% 01/10/2038 | USD | 721 | 739 | – |
| UMBS 904108 6,5% 01/11/2036 | USD | 347 | 353 | – |
| UMBS 915831 6,5% 01/03/2037 | USD | 351 | 361 | – |
| UMBS 929836 6% 01/08/2038 | USD | 1.410 | 1.448 | – |
| UMBS 932752 5% 01/04/2040 | USD | 5.857 | 5.819 | – |
| UMBS 995023 5,5% 01/08/2037 | USD | 186 | 188 | – |
| UMBS 995051 6% 01/03/2037 | USD | 705 | 722 | – |
| UMBS 995097 6,5% 01/10/2037 | USD | 4.709 | 4.907 | – |
| UMBS 995112 5,5% 01/07/2036 | USD | 5.411 | 5.450 | – |
| UMBS 995203 5% 01/07/2035 | USD | 17.255 | 17.102 | – |
| UMBS 995722 5% 01/05/2038 | USD | 1.649 | 1.635 | – |
| UMBS 995838 5,5% 01/05/2039 | USD | 1.044 | 1.051 | – |
| UMBS AB0299 6% 01/02/2037 | USD | 577 | 591 | – |
| UMBS AB2085 4% 01/01/2041 | USD | 865 | 821 | – |
| UMBS AB2819 5% 01/04/2041 | USD | 1.540 | 1.528 | – |
| UMBS AB8700 3% 01/03/2043 | USD | 59.356 | 52.709 | 0,01 |
| UMBS AC1877 4,5% 01/09/2039 | USD | 2.771 | 2.706 | – |
| UMBS AC8518 5% 01/12/2039 | USD | 221 | 220 | – |
| UMBS AD0220 6% 01/10/2038 | USD | 1.319 | 1.351 | – |
| UMBS AD0330 5% 01/02/2038 | USD | 2.504 | 2.482 | – |
| UMBS AD1045 4,5% 01/02/2040 | USD | 520 | 508 | – |
| UMBS AD3812 5% 01/04/2040 | USD | 164 | 163 | – |
| UMBS AD9194 5% 01/08/2040 | USD | 266 | 263 | – |
| UMBS AE0105 5,5% 01/02/2038 | USD | 639 | 643 | – |
| UMBS AE0115 5,5% 01/12/2035 | USD | 3.480 | 3.506 | – |
| UMBS AE0678 5% 01/10/2034 | USD | 1.728 | 1.712 | – |
| UMBS AE0801 6% 01/09/2039 | USD | 883 | 906 | – |
| UMBS AE0949 4% 01/02/2041 | USD | 7.007 | 6.654 | – |
| UMBS AE0984 4,5% 01/02/2041 | USD | 9.491 | 9.270 | – |
| UMBS AL0161 4% 01/04/2041 | USD | 2.537 | 2.409 | – |
| UMBS AL0609 5% 01/03/2036 | USD | 270 | 267 | – |
| UMBS AL3072 3% 01/02/2043 | USD | 3.413 | 3.033 | – |
| UMBS MA0500 5% 01/08/2040 | USD | 187 | 186 | – |
| UMBS MA0516 5% 01/09/2040 | USD | 647 | 643 | – |
| UMBS MA0907 4% 01/11/2041 | USD | 87.079 | 82.681 | 0,02 |
| UMBS MA2512 4% 01/01/2046 | USD | 11.844 | 11.158 | – |
| UMBS MA2670 3% 01/07/2046 | USD | 428.518 | 377.311 | 0,07 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031 | USD | 713.458 | 660.569 | 0,13 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033 | USD | 1.125.000 | 1.082.259 | 0,21 |
| US Treasury Bill 0% 15/05/2025 | USD | 36.930.000 | 35.343.290 | 6,93 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026 | USD | 595.000 | 577.548 | 0,11 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-2 'A3', 144A 1,545% 25/02/2066 | USD | 545.874 | 477.671 | 0,09 |
| Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-R3 'A3', 144A 1,38% 25/04/2064 | USD | 287.215 | 257.764 | 0,05 |
| Verus Securitization Trust, STEP, Series 2019-4 'A3', 144A 4% 25/11/2059 | USD | 375.454 | 364.818 | 0,07 |
| Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-5 'A3', 144A 1,733% 25/05/2065 | USD | 130.060 | 122.325 | 0,02 |
| VMware LLC 1,8% 15/08/2028 | USD | 280.000 | 246.107 | 0,05 |
| Waste Connections, Inc. 4,2% 15/01/2033 | USD | 335.000 | 313.423 | 0,06 |
| Summe Anleihen | | | 127.403.849 | 24,99 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 180.681.065 | 35,44 |

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

ÜBERSTAATLICH

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| International Bank for Reconstruction & Development 1,75% 31/01/2031* | USD | 5.900.000 | 5.839.643 | 1,14 |
| Summe Anleihen | | | 5.839.643 | 1,14 |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 5.839.643 | 1,14 |

Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

LUXEMBURG

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| T Rowe Euro Corporate Bond Fund - Class Sd [†] | EUR | 124.030 | 1.340.697 | 0,26 |
| T Rowe European High Yield Bond Fund - Class Sd [†] | EUR | 131.841 | 1.157.678 | 0,23 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | 2.498.375 | 0,49 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 2.498.375 | 0,49 |
| Summe Anlagen | | | 485.641.625 | 95,25 |

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- kaufen | Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten) | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|-------------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 175.000 | USD | J.P. Morgan | MetLife, Inc. 3,6% 13/11/2025 | Verkaufen | 1,00% | 20/06/2028 | 3.195 | – |
| 3.000.000 | USD | Barclays | Serbia Government Bond 3,125% 15/05/2027 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | 30.388 | 0,01 |
| 4.675.000 | EUR | J.P. Morgan | Societe Generale SA 5,875% 21/12/2016 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2029 | 100.771 | 0,02 |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | | | 134.354 | 0,03 |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/Ver-kaufen | Zinssatz (Gezahlt)/Erhalten | Fälligkeits-datum | Marktwert USD | % des Nettover-mögens | Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettover-mögens | |
|---|---------|-------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|-------------------|---|-----------------------|--|
| 11.000.000 | USD | J.P. Morgan | ITRAXX-ASIA. EX.JAPAN. IG.40-V1 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2028 | (26.549) | (0,01) | US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024 | 14 | USD | 1.598.625 | 9.130 | - | |
| 14.040.000 | EUR | J.P. Morgan | ITRAXX. EUROPE. CROSSOVER. 41-V1 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (1.093.782) | (0,22) | Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 1.067.379 | 0,21 | |
| 3.950.000 | EUR | J.P. Morgan | BASF SE 1,75% 11/03/2025 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2028 | (111.664) | (0,02) | Australia 3 Year Bond, 16/09/2024 | (83) | AUD | (5.837.756) | (7.993) | - | |
| 5.270.000 | EUR | J.P. Morgan | BP Capital Markets plc 1,876% 07/04/2024 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2028 | (121.135) | (0,02) | Canada 10 Year Bond, 18/09/2024 | (17) | CAD | (1.496.839) | (17.571) | - | |
| 4.910.000 | USD | J.P. Morgan | Caterpillar, Inc. 2,6% 19/09/2029 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2028 | (134.806) | (0,03) | Euro-Bobl, 06/09/2024 | (3) | EUR | (374.461) | (3.403) | - | |
| 5.625.000 | USD | J.P. Morgan | Citigroup, Inc. 3,4% 01/05/2026 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | (103.899) | (0,02) | Euro-Bund, 06/09/2024 | (160) | EUR | (22.612.751) | (249.306) | (0,05) | |
| 5.625.000 | USD | J.P. Morgan | General Motors Co. 4,2% 01/10/2027 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2028 | (854.023) | (0,17) | Japan 10 Year Bond, 12/09/2024 | 3 | JPY | 2.671.113 | (11.405) | - | |
| 4.200.000 | USD | J.P. Morgan | Saudi Arabia Government Bond 4% 17/04/2025 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2028 | (81.915) | (0,02) | Korea 3 Year Bond, 13/09/2024 | 239 | KRW | 18.265.746 | (5.880) | - | |
| 2.980.000 | USD | J.P. Morgan | Lennar Corp. 4,875% 29/11/2027 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2027 | (430.155) | (0,09) | Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024 | (11) | EUR | (1.359.489) | (1.535) | - | |
| 6.150.000 | USD | J.P. Morgan | PulteGroup, Inc. 7,875% 15/06/2032 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2028 | (986.129) | (0,19) | US Ultra Bond, 19/09/2024 | (112) | USD | (14.213.500) | (529.613) | (0,11) | |
| 2.950.000 | USD | J.P. Morgan | Kazakhstan Government Bond 3,875% 14/10/2024 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | (21.601) | - | Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (826.706) | (0,16) | |
| 2.540.000 | USD | J.P. Morgan | Korea Government Bond 2,75% 19/01/2027 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | (56.008) | (0,01) | Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 240.673 | 0,05 | |
| 2.820.000 | USD | J.P. Morgan | State of Qatar 9,75% 15/06/2030 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2028 | (70.780) | (0,01) | | | | | | | |
| 6.150.000 | USD | J.P. Morgan | Toll Bros, Inc. 4,35% 15/02/2028 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2028 | (62.528) | (0,01) | | | | | | | |
| 4.960.000 | USD | J.P. Morgan | Valero Energy Corp. 8,75% 15/06/2030 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2028 | (98.605) | (0,02) | | | | | | | |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | | | (4.253.579) | (0,84) | | | | | | | |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva | | | | | | | (4.119.225) | (0,81) | | | | | | | |

Devisentermingeschäfte

| Kauf-währung | Kaufsumme | Verkauf-währung | Verkauf-summe | Fälligkeits-datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettover-mögens |
|--------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|
| AUD | 185.000 | USD | 120.986 | 19/07/2024 | BNP Paribas | 2.455 | - |
| AUD | 161.832 | USD | 107.679 | 19/07/2024 | Citibank | 303 | - |
| AUD | 19.498.110 | USD | 12.920.811 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 89.263 | 0,02 |
| AUD | 49.058 | USD | 32.368 | 19/07/2024 | UBS | 366 | - |
| CAD | 8.088.932 | USD | 5.905.797 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 1.769 | - |
| CAD | 7.494.499 | USD | 5.436.824 | 19/07/2024 | RBC | 36.611 | 0,01 |
| CHF | 4.911.000 | USD | 5.436.082 | 19/07/2024 | State Street | 38.406 | 0,01 |
| CHF | 295.000 | USD | 323.039 | 19/07/2024 | UBS | 5.809 | - |
| EGP | 61.030.000 | USD | 1.086.040 | 12/03/2025 | Citibank | 60.924 | 0,01 |
| EUR | 9.031 | USD | 9.643 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 19 | - |
| EUR | 8.994.491 | USD | 9.627.779 | 31/07/2024 | Citibank | 9.423 | - |
| IDR | 22.084.518.639 | USD | 1.343.029 | 05/07/2024 | BNP Paribas | 6.467 | - |
| IDR | 9.312.931.682 | USD | 568.673 | 05/07/2024 | HSBC | 403 | - |
| INR | 354.131.150 | USD | 4.240.076 | 05/07/2024 | Bank of America | 7.119 | - |
| INR | 148.171.850 | USD | 1.776.002 | 05/07/2024 | Citibank | 1.065 | - |
| INR | 446.936.000 | USD | 5.342.929 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | 17.301 | - |
| JPY | 22.416.000 | USD | 140.337 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 9 | - |
| KRW | 8.221.254.722 | USD | 5.963.870 | 11/10/2024 | BNP Paribas | 34.259 | 0,01 |
| MXN | 71.093.000 | USD | 3.852.026 | 12/07/2024 | Citibank | 24.563 | 0,01 |
| NOK | 10.165.000 | USD | 916.282 | 19/07/2024 | Bank of America | 38.018 | 0,01 |
| NOK | 29.011.000 | USD | 2.680.287 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 43.293 | 0,01 |
| NOK | 3.369.755 | USD | 307.263 | 19/07/2024 | State Street | 9.092 | - |
| NZD | 370.000 | USD | 219.594 | 19/07/2024 | Citibank | 5.866 | - |
| NZD | 618.975 | USD | 364.939 | 19/07/2024 | State Street | 12.233 | - |
| USD | 4.690.187 | AUD | 7.025.631 | 31/07/2024 | Citibank | 714 | - |
| USD | 7.509.703 | BRL | 39.730.000 | 04/09/2024 | Deutsche Bank | 437.383 | 0,09 |
| USD | 2.935.709 | BRL | 16.072.363 | 04/09/2024 | Goldman Sachs | 74.675 | 0,02 |
| USD | 654.779 | BRL | 3.404.784 | 04/09/2024 | State Street | 48.695 | 0,01 |
| USD | 107.032 | CAD | 146.000 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | 404 | - |
| USD | 40.253 | CAD | 55.000 | 19/07/2024 | HSBC | 85 | - |
| USD | 51.248 | CAD | 70.000 | 19/07/2024 | UBS | 125 | - |
| USD | 5.128 | CAD | 7.000 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 14 | - |
| USD | 7.303.148 | CAD | 9.987.285 | 31/07/2024 | State Street | 7.086 | - |
| USD | 311.258 | CHF | 277.000 | 19/07/2024 | Standard Chartered | 2.475 | - |
| USD | 1.420.911 | CHF | 1.270.705 | 31/07/2024 | Citibank | 2.263 | - |
| USD | 119.632 | CNH | 870.000 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 115 | - |
| USD | 2.541.242 | COP | 9.984.539.000 | 06/09/2024 | Bank of America | 158.831 | 0,03 |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettover-mögens |
|------------------------------------|----------------------|---------|-------------------|---|-----------------------|
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2024 | 41 | AUD | 3.105.538 | 7.128 | - |
| Euro-Buxl, 06/09/2024 | 114 | EUR | 16.024.984 | 370.068 | 0,07 |
| Euro-OAT, 06/09/2024 | (86) | EUR | (11.350.137) | 39.019 | 0,01 |
| Euro-Schatz, 06/09/2024 | 61 | EUR | 6.903.285 | 2.544 | - |
| Long Giit, 26/09/2024 | 14 | GBP | 1.736.107 | 25.825 | 0,01 |
| US 2 Year Note, 30/09/2024 | 98 | USD | 20.031.812 | 93.406 | 0,02 |
| US 30 Year Bond, 19/09/2024 | 90 | USD | 10.746.563 | 222.695 | 0,04 |
| US 5 Year Note, 30/09/2024 | 560 | USD | 59.845.625 | 185.439 | 0,04 |
| US 10 Year Note, 19/09/2024 | 358 | USD | 39.536.625 | 112.125 | 0,02 |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufsumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | | Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufsumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | | | |
|-------------|------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|--|----------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|--|----------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | % des Nettovermögens | | | | | | | | % des Nettovermögens | | |
| USD | 194.510 | COP | 762.188.828 | 06/09/2024 | Wells Fargo | 12.644 | – | USD | 952.312 | THB | 34.602.258 | 06/09/2024 | UBS | 4.187 | – | | |
| USD | 737.325 | CZK | 17.206.000 | 12/07/2024 | BNP Paribas | 2.601 | – | USD | 5.199.182 | TWD | 167.635.000 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | 32.086 | 0,01 | | |
| USD | 182.717 | CZK | 4.139.000 | 12/07/2024 | Standard Chartered | 5.975 | – | USD | 11.025.813 | TWD | 348.929.000 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | 270.602 | 0,05 | | |
| USD | 1.946 | EUR | 1.815 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 4 | – | USD | 4.479.516 | TWD | 144.011.958 | 15/10/2024 | Barclays | 20.188 | – | | |
| USD | 37.563 | EUR | 35.000 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 62 | – | USD | 10.826.146 | TWD | 348.329.042 | 15/10/2024 | Goldman Sachs | 40.144 | 0,01 | | |
| USD | 85.891 | EUR | 80.000 | 23/08/2024 | Barclays | 74 | – | ZAR | 30.251.278 | USD | 1.639.449 | 12/07/2024 | Citibank | 20.155 | – | | |
| USD | 26.189 | EUR | 24.000 | 23/08/2024 | Deutsche Bank | 444 | – | ZAR | 29.872.352 | USD | 1.597.534 | 12/07/2024 | State Street | 41.282 | 0,01 | | |
| USD | 27.891 | EUR | 26.000 | 23/08/2024 | Goldman Sachs | – | – | Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | | | 3.880.336 | 0,76 |
| USD | 45.333 | EUR | 42.000 | 23/08/2024 | HSBC | 279 | – | BRL | 13.451.209 | USD | 2.453.034 | 04/09/2024 | Standard Chartered | (58.590) | (0,01) | | |
| USD | 6.982.522 | EUR | 6.440.119 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | 74.112 | 0,01 | CAD | 65.000 | USD | 47.517 | 19/07/2024 | HSBC | (46) | – | | |
| USD | 1.743.716 | EUR | 1.604.268 | 23/08/2024 | Standard Chartered | 22.794 | – | CAD | 1.239.000 | USD | 908.225 | 19/07/2024 | RBC | (3.349) | – | | |
| USD | 53.519.482 | EUR | 49.058.229 | 23/08/2024 | UBS | 894.003 | 0,18 | CHF | 27.000 | USD | 30.196 | 19/07/2024 | Bank of America | (98) | – | | |
| USD | 1.556 | GBP | 1.231 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | – | CHF | 11.000 | USD | 12.381 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (119) | – | | |
| USD | 36.498 | GBP | 28.824 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 79 | – | CLP | 221.483.000 | USD | 236.842 | 09/08/2024 | Barclays | (2.439) | – | | |
| USD | 10.217.924 | GBP | 8.066.177 | 31/07/2024 | Citibank | 24.936 | 0,01 | CNH | 133.345.637 | USD | 18.477.319 | 13/09/2024 | BNP Paribas | (98.706) | (0,02) | | |
| USD | 1.867 | GBP | 1.475 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 3 | – | CNH | 128.116.397 | USD | 17.788.138 | 13/09/2024 | State Street | (130.255) | (0,03) | | |
| USD | 20.958.216 | GBP | 16.481.928 | 23/08/2024 | Barclays | 126.100 | 0,03 | CZK | 21.345.000 | USD | 915.642 | 12/07/2024 | HSBC | (4.176) | – | | |
| USD | 12.706 | GBP | 10.000 | 23/08/2024 | HSBC | 67 | – | CZK | 17.206.000 | USD | 739.003 | 18/10/2024 | BNP Paribas | (2.352) | – | | |
| USD | 27.841 | GBP | 22.000 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | 34 | – | DKK | 7.942.387 | USD | 1.161.399 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (21.234) | – | | |
| USD | 6.200.788 | GBP | 4.857.683 | 23/08/2024 | State Street | 60.983 | 0,01 | EUR | 12 | USD | 13 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | – | – | | |
| USD | 4.720.365 | IDR | 75.994.858.093 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | 76.623 | 0,02 | EUR | 1.464.442 | USD | 1.580.914 | 23/08/2024 | BNP Paribas | (9.986) | – | | |
| USD | 55.587 | JPY | 8.764.000 | 19/07/2024 | HSBC | 821 | – | EUR | 36.909.233 | USD | 40.201.209 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (608.136) | (0,12) | | |
| USD | 1.230.400 | JPY | 189.208.000 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 48.028 | 0,01 | EUR | 10.850.286 | USD | 11.807.472 | 23/08/2024 | State Street | (168.212) | (0,03) | | |
| USD | 33.438 | JPY | 5.160.000 | 19/07/2024 | Morgan Stanley | 1.193 | – | EUR | 855.000 | USD | 933.088 | 23/08/2024 | UBS | (15.917) | – | | |
| USD | 1.333.040 | JPY | 207.140.000 | 19/07/2024 | Standard Chartered | 38.610 | 0,01 | GBP | 6.507.205 | USD | 8.243.078 | 31/07/2024 | Citibank | (20.116) | – | | |
| USD | 22.478.782 | JPY | 3.580.452.375 | 31/07/2024 | Citibank | 61.599 | 0,01 | GBP | 41.847 | USD | 53.054 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (173) | – | | |
| USD | 71.172 | JPY | 11.359.000 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 54 | – | GBP | 87.000 | USD | 111.148 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (1.185) | – | | |
| USD | 5.179.249 | KRW | 7.090.884.000 | 11/10/2024 | Goldman Sachs | 5.825 | – | GBP | 1.836.504 | USD | 2.339.972 | 23/08/2024 | Morgan Stanley | (18.747) | – | | |
| USD | 4.863.001 | MXN | 81.033.160 | 12/07/2024 | Bank of America | 444.390 | 0,09 | GBP | 8.217.353 | USD | 10.463.385 | 23/08/2024 | State Street | (77.170) | (0,02) | | |
| USD | 1.213.422 | MXN | 21.920.000 | 12/07/2024 | Citibank | 18.159 | – | HUF | 54.054.000 | USD | 149.349 | 12/07/2024 | Citibank | (3.027) | – | | |
| USD | 623.851 | MXN | 11.455.200 | 31/07/2024 | Goldman Sachs | 1.106 | – | IDR | 40.792.447.000 | USD | 2.496.172 | 05/07/2024 | Barclays | (3.509) | – | | |
| USD | 145.798 | MXN | 2.677.292 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 251 | – | IDR | 69.638.780.772 | USD | 4.260.295 | 05/07/2024 | BNP Paribas | (4.948) | – | | |
| USD | 956.774 | MYR | 4.499.690 | 31/07/2024 | BNP Paribas | 2.047 | – | ILS | 1.981.836 | USD | 535.994 | 18/07/2024 | State Street | (9.312) | – | | |
| USD | 4.006.230 | MYR | 18.758.213 | 06/09/2024 | Bank of America | 20.038 | – | JPY | 254.337.511 | USD | 1.618.448 | 19/07/2024 | Bank of America | (29.078) | (0,01) | | |
| USD | 718.148 | MYR | 3.339.387 | 06/09/2024 | BNP Paribas | 8.515 | – | JPY | 131.825.000 | USD | 850.257 | 19/07/2024 | BNP Paribas | (26.474) | (0,01) | | |
| USD | 951.884 | NOK | 9.979.000 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | 15.046 | – | JPY | 839.543.000 | USD | 5.376.340 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (129.986) | (0,03) | | |
| USD | 2.658.474 | NOK | 27.920.000 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 37.319 | 0,01 | JPY | 85.952.391 | USD | 564.156 | 19/07/2024 | Morgan Stanley | (27.034) | (0,01) | | |
| USD | 2.787.327 | NZD | 4.564.000 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 6.254 | – | JPY | 2.490.644.018 | USD | 16.500.232 | 19/07/2024 | State Street | (936.051) | (0,18) | | |
| USD | 4.421.495 | NZD | 7.238.000 | 19/07/2024 | State Street | 11.021 | – | JPY | 2.500.626.560 | USD | 16.539.028 | 19/07/2024 | UBS | (912.465) | (0,18) | | |
| USD | 1.361.302 | PEN | 5.062.000 | 05/07/2024 | J.P. Morgan | 38.165 | 0,01 | JPY | 3.815.498.814 | USD | 23.954.450 | 31/07/2024 | Citibank | (65.642) | (0,01) | | |
| USD | 1.418.387 | PEN | 5.352.000 | 05/07/2024 | Standard Chartered | 19.448 | – | JPY | 586.000 | USD | 3.670 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (1) | – | | |
| USD | 1.396.394 | PEN | 5.189.000 | 05/07/2024 | Wells Fargo | 40.061 | 0,01 | KRW | 8.221.254.722 | USD | 6.130.827 | 05/07/2024 | Barclays | (161.037) | (0,03) | | |
| USD | 1.781.007 | PEN | 6.800.500 | 11/10/2024 | UBS | 3.761 | – | MXN | 87.458.000 | USD | 4.994.603 | 12/07/2024 | State Street | (225.656) | (0,04) | | |
| USD | 2.021.179 | PEN | 7.699.500 | 11/10/2024 | Wells Fargo | 8.988 | – | NOK | 383.000 | USD | 36.514 | 19/07/2024 | Citibank | (558) | – | | |
| USD | 1.374.178 | PLN | 5.538.840 | 31/07/2024 | Citibank | 150 | – | NZD | 117.000 | USD | 72.074 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | (780) | – | | |
| USD | 7.518.065 | PLN | 29.932.837 | 16/08/2024 | Deutsche Bank | 94.057 | 0,02 | NZD | 1.095.000 | USD | 672.997 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (5.759) | – | | |
| USD | 1.257.256 | PLN | 5.041.000 | 16/08/2024 | J.P. Morgan | 6.977 | – | NZD | 45.000 | USD | 27.518 | 19/07/2024 | Morgan Stanley | (97) | – | | |
| USD | 1.441.275 | PLN | 5.700.964 | 16/08/2024 | State Street | 27.310 | 0,01 | PEN | 6.800.500 | USD | 1.781.404 | 05/07/2024 | UBS | (3.847) | – | | |
| USD | 1.219.004 | SEK | 12.835.629 | 31/07/2024 | Citibank | 8.231 | – | PEN | 8.802.500 | USD | 2.318.102 | 05/07/2024 | Wells Fargo | (17.251) | – | | |
| USD | 60.731 | SEK | 638.000 | 30/08/2024 | Bank of America | 452 | – | PLN | 10.328.000 | USD | 2.586.980 | 16/08/2024 | Citibank | (25.407) | (0,01) | | |
| USD | 42.720 | SEK | 450.000 | 30/08/2024 | Barclays | 204 | – | RON | 1.838.000 | USD | 401.144 | 12/07/2024 | Citibank | (6.118) | – | | |
| USD | 1.126.683 | THB | 41.103.231 | 06/09/2024 | BNP Paribas | 427 | – | SEK | 58.739.506 | USD | 5.619.135 | 30/08/2024 | J.P. Morgan | (69.401) | (0,01) | | |
| USD | 951.211 | THB | 34.588.419 | 06/09/2024 | Goldman Sachs | 3.466 | – | SGD | 266.810 | USD | 199.183 | 13/09/2024 | BNY Mellon | (1.652) | – | | |
| | | | | | | | | TWD | 144.011.958 | USD | 4.455.540 | 05/07/2024 | Barclays | (16.588) | – | | |
| | | | | | | | | TWD | 362.508.042 | USD | 11.216.857 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | (43.092) | (0,01) | | |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | | Zinsswap-Kontrakte | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens | |
|---|------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|---|------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------|
| | | | | | | (Verlust) USD | % des Nettovermögens | | | | | Nennwert | Währung |
| TWD | 10.044.000 | USD | 310.681 | 05/07/2024 | Standard Chartered | (1.090) | - | 4.750.000 | CNY | J.P. Morgan | 6.147 | - | |
| USD | 10.294.896 | AUD | 15.567.000 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (92.152) | (0,02) | | | | | | |
| USD | 257.678 | AUD | 388.000 | 19/07/2024 | Standard Chartered | (1.214) | - | | | | | | |
| USD | 3.688.538 | AUD | 5.731.355 | 19/07/2024 | State Street | (135.696) | (0,03) | 25.145.000 | CNY | J.P. Morgan | 18.248 | - | |
| USD | 3.987 | AUD | 6.000 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (18) | - | | | | | | |
| USD | 964.042 | CAD | 1.326.000 | 19/07/2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (4.372) | - | | | | | | |
| USD | 63.243 | CAD | 87.000 | 19/07/2024 | Citibank | (296) | - | 35.325.000 | CNY | J.P. Morgan | 75.613 | 0,02 | |
| USD | 43.020 | CHF | 39.000 | 19/07/2024 | Citibank | (455) | - | | | | | | |
| USD | 1.165.006 | CHF | 1.055.000 | 19/07/2024 | UBS | (11.045) | - | | | | | | |
| USD | 24.795.075 | CNH | 180.529.690 | 31/07/2024 | Citibank | (5.415) | - | | | | | | |
| USD | 6.865 | CNH | 50.000 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (4) | - | | | | | | |
| USD | 10 | EUR | 10 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - | 3.630.000 | EUR | J.P. Morgan | 88.765 | 0,02 | |
| USD | 56.015.323 | EUR | 52.330.795 | 31/07/2024 | Citibank | (54.827) | (0,01) | | | | | | |
| USD | 2.860.306 | EUR | 2.669.000 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (2.769) | - | | | | | | |
| USD | 4.021.368 | IDR | 65.833.820.000 | 05/07/2024 | Barclays | (1.473) | - | | | | | | |
| USD | 1.339.205 | IDR | 22.084.518.639 | 11/10/2024 | BNP Paribas | (8.083) | - | | | | | | |
| USD | 567.209 | IDR | 9.312.931.682 | 11/10/2024 | HSBC | (936) | - | 4.765.000 | EUR | J.P. Morgan | 89.819 | 0,02 | |
| USD | 2.592.482 | INR | 216.200.000 | 05/07/2024 | Bank of America | (466) | - | | | | | | |
| USD | 8.473.658 | INR | 708.705.000 | 05/07/2024 | HSBC | (26.043) | (0,01) | | | | | | |
| USD | 291.445 | INR | 24.334.000 | 05/07/2024 | Standard Chartered | (400) | - | 37.700.000 | CNY | J.P. Morgan | 112.806 | 0,02 | |
| USD | 4.226.615 | INR | 354.131.150 | 11/10/2024 | Bank of America | (7.891) | - | | | | | | |
| USD | 1.770.294 | INR | 148.171.850 | 11/10/2024 | Citibank | (1.464) | - | | | | | | |
| USD | 118.970 | JPY | 19.003.000 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (8) | - | | | | | | |
| USD | 5.931.256 | KRW | 8.221.254.722 | 05/07/2024 | BNP Paribas | (38.534) | (0,01) | 40.000.000 | CNY | J.P. Morgan | 113.298 | 0,02 | |
| USD | 3.036.373 | KRW | 4.205.407.404 | 31/07/2024 | Citibank | (19.171) | - | | | | | | |
| USD | 2.612.481 | MXN | 48.403.000 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (26.859) | (0,01) | | | | | | |
| USD | 29.821 | NOK | 323.509 | 19/07/2024 | Citibank | (550) | - | | | | | | |
| USD | 32.795 | NOK | 351.000 | 19/07/2024 | Deutsche Bank | (158) | - | 39.495.000 | CNY | J.P. Morgan | 142.855 | 0,03 | |
| USD | 938.837 | NOK | 10.340.000 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | (31.892) | (0,01) | | | | | | |
| USD | 49.971 | NOK | 541.491 | 19/07/2024 | Morgan Stanley | (864) | - | | | | | | |
| USD | 48.130 | NZD | 80.000 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | (618) | - | 55.000.000 | CNY | J.P. Morgan | 174.536 | 0,03 | |
| USD | 3.881.476 | NZD | 6.526.000 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (95.141) | (0,02) | | | | | | |
| USD | 27.044 | NZD | 45.000 | 19/07/2024 | Morgan Stanley | (377) | - | | | | | | |
| USD | 24.272.444 | NZD | 40.313.781 | 19/07/2024 | State Street | (292.753) | (0,06) | 28.630.000 | EUR | J.P. Morgan | 179.515 | 0,04 | |
| USD | 21.165 | SEK | 225.000 | 30/08/2024 | Deutsche Bank | (93) | - | | | | | | |
| USD | 4.491.259 | SEK | 47.783.786 | 30/08/2024 | Standard Chartered | (23.374) | (0,01) | 9.980.000 | EUR | J.P. Morgan | 227.123 | 0,04 | |
| USD | 62.734 | SEK | 665.000 | 30/08/2024 | State Street | (95) | - | | | | | | |
| USD | 1.685.967 | SGD | 2.284.502 | 31/07/2024 | Citibank | (1.806) | - | | | | | | |
| USD | 794.115 | THB | 29.108.275 | 31/07/2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (984) | - | 2.163.000 | GBP | J.P. Morgan | 337.397 | 0,07 | |
| USD | 4.256.688 | ZAR | 77.976.589 | 12/07/2024 | Citibank | (21.157) | - | | | | | | |
| USD | 1.579.988 | ZAR | 29.471.522 | 12/07/2024 | State Street | (36.838) | (0,01) | | | | | | |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (4.913.157) | (0,96) | 134.160.000 | CNY | J.P. Morgan | 489.712 | 0,10 | |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.032.821) | (0,20) | | | | | | |
| | | | | | | | | 171.145.000 | CNY | J.P. Morgan | 634.629 | 0,12 | |
| | | | | | | | | Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | 2.690.463 | 0,53 | |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier- beschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|-------------|---|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 6.778.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,816%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 08/08/2053 | (484.921) | (0,09) |
| 5.900.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,59%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 12/06/2054 | (96.483) | (0,02) |
| 17.868.000 | EUR | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 2,825% | 15/04/2029 | (78.210) | (0,02) |
| 5.533.000 | GBP | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,486% | 13/12/2025 | (54.140) | (0,01) |
| 2.754.300.000 | JPY | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 0,373%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag | 26/12/2025 | (33.147) | (0,01) |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | (746.901) | (0,15) |
| Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 1.943.562 | 0,38 |

Option-Purchased-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 15.400.000 | Foreign Exchange CHF/EUR, Put, 0,923, 03/09/2024 | EUR | Citibank | 33.181 | 0,01 |
| 10.100.000 | Foreign Exchange EUR/USD, Put, 0,909, 10/09/2024 | USD | Citibank | 25.017 | 0,01 |
| 10.165.000 | Foreign Exchange GBP/USD, Put, 0,769, 08/08/2024 | USD | Citibank | 6.886 | – |
| 85.952.000 | Foreign Exchange NOK/SEK, Call, 1,008, 16/07/2024 | NOK | Citibank | 9.561 | – |
| 10.500.000 | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,360, 15/04/2025 | USD | Citibank | 101.428 | 0,02 |
| 14.073.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,952, 12/09/2024 | USD | Citibank | 68.069 | 0,02 |
| 25.250.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,968, 10/09/2024 | USD | Citibank | 60.894 | 0,01 |
| 10.165.000 | Foreign Exchange USD/GBP, Call, 0,796, 08/08/2024 | USD | Citibank | 56.155 | 0,01 |
| 27.559.000 | Foreign Exchange USD/JPY, Call, 156,000, 30/09/2024 | USD | Bank of America | 777.354 | 0,15 |
| 15.499.000 | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 32,750, 18/10/2024 | USD | Goldman Sachs | 118.891 | 0,02 |
| 114 | US 10 Year Note, Call, 111,000, 26/07/2024 | USD | | 55.219 | 0,01 |
| Gesamtwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva | | | | 1.312.655 | 0,26 |

Option-Written-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| (10.500.000) | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,800, 15/04/2025 | USD | Citibank | (24.772) | (0,01) |
| (27.559.000) | Foreign Exchange USD/JPY, Call, 160,000, 30/09/2024 | USD | Bank of America | (407.706) | (0,08) |
| Gesamtwert von Option- Written-Kontrakten – Passiva | | | | (432.478) | (0,09) |

Swaption-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---|---------|-------------|------------------|------------------------------|
| 28.300.000 | IRS Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 2,25%, Call, 2,25%, 10/12/2030 | USD | Citibank | 133.722 | 0,03 |
| Nettomarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva | | | | 133.722 | 0,03 |

TBA-Kontrakte

| Land | Wertpapier- beschreibung | Währung | Nominalwert | Marktwert USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettöver- mögens |
|---|-----------------------------|---------|-------------|------------------|--|------------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 6,00%, 15/05/2054 | USD | 455.000 | 458.238 | 1.710 | 0,09 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 2,50%, 15/07/2054 | USD | 375.000 | 317.438 | 3.346 | 0,06 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 6,50%, 15/07/2054 | USD | 75.000 | 76.092 | (36) | 0,02 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | UMBS, 6,00%, 25/07/2054 | USD | 455.000 | 457.409 | 259 | 0,09 |
| Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte | | | | 1.309.177 | 5.278 | 0,26 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | GNMA, 6,00%, 15/05/2054 | USD | (455.000) | (458.238) | (839) | (0,09) |
| Summe Short-Positionen bei TBA-Kontrakte | | | | (458.238) | (839) | (0,09) |
| Netto-TBA-Kontrakte | | | | 850.939 | 4.440 | 0,17 |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 21.937.340 | 4,30 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2.260.993 | 0,45 |
| Gesamtwert | 509.839.958 | 100,00 |

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 37,20 |
| Überstaatlich | 6,18 |
| Deutschland | 6,09 |
| Vereinigtes Königreich | 5,73 |
| Neuseeland | 5,03 |
| Frankreich | 4,25 |
| Japan | 3,84 |
| Brasilien | 1,94 |
| Rumänien | 1,93 |
| Spanien | 1,88 |
| Polen | 1,71 |
| Kanada | 1,68 |
| Niederlande | 1,54 |
| Italien | 1,24 |
| Australien | 0,99 |
| Malaysia | 0,78 |
| Serbien | 0,78 |
| Peru | 0,78 |
| Luxemburg | 0,74 |
| Schweden | 0,70 |
| Albanien | 0,63 |
| Chile | 0,61 |
| Kolumbien | 0,59 |
| Saudi-Arabien | 0,59 |
| Panama | 0,54 |
| Island | 0,52 |
| Norwegen | 0,51 |
| Irland | 0,51 |
| Mexiko | 0,49 |
| Indien | 0,47 |
| Dänemark | 0,46 |
| Elfenbeinküste | 0,44 |
| Belgien | 0,42 |
| Thailand | 0,37 |
| Finnland | 0,36 |
| Litauen | 0,31 |
| Montenegro | 0,27 |
| Lettland | 0,27 |
| Schweiz | 0,23 |
| Slowenien | 0,22 |
| Singapur | 0,20 |
| Österreich | 0,19 |
| Katar | 0,18 |
| China | 0,17 |
| Tschechische Republik | 0,15 |
| Ungarn | 0,15 |
| Südkorea | 0,14 |
| Hongkong | 0,12 |
| Paraguay | 0,05 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,04 |
| Indonesien | 0,04 |
| Summe Anlagen | 95,25 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 4,75 |
| 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 Government Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| 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 | 4.716.000 | 1.742.399 | 1,36 |
| | | | 1.742.399 | 1,36 |

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| BELGIEN | | | | |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 5% 28/03/2035 | EUR | 880.000 | 1.098.579 | 0,86 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,6% 22/06/2047 | EUR | 520.000 | 392.038 | 0,31 |
| | | | 1.490.617 | 1,17 |
| FINNLAND | | | | |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2029 | EUR | 965.000 | 916.513 | 0,72 |
| | | | 916.513 | 0,72 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026 | EUR | 9.180.000 | 12.104.616 | 9,47 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,5% 15/04/2030 | EUR | 7.422.000 | 10.056.499 | 7,87 |
| | | | 22.161.115 | 17,34 |
| IRLAND | | | | |
| Ireland Government Bond, Reg. S 0,9% 15/05/2028 | EUR | 1.187.000 | 1.185.591 | 0,93 |
| | | | 1.185.591 | 0,93 |
| ITALIEN | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3,85% 15/09/2026 | EUR | 3.811.000 | 4.116.424 | 3,22 |
| | | | 4.116.424 | 3,22 |
| JAPAN | | | | |
| Japan Government Forty Year Bond 0,7% 20/03/2061 | JPY | 653.550.000 | 2.496.584 | 1,95 |
| Japan Government Forty Year Bond 1,3% 20/03/2063 | JPY | 800.200.000 | 3.702.568 | 2,90 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,2% 20/06/2053 | JPY | 386.050.000 | 1.922.608 | 1,50 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/09/2044 | JPY | 14.350.000 | 87.079 | 0,07 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037 | JPY | 68.850.000 | 387.525 | 0,30 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034 | JPY | 83.000.000 | 521.591 | 0,41 |
| | | | 9.117.955 | 7,13 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,5% 15/01/2033 | EUR | 1.481.000 | 1.559.544 | 1,22 |
| | | | 1.559.544 | 1,22 |
| SINGAPUR | | | | |
| Singapore Government Bond 2,875% 01/07/2029 | SGD | 4.267.000 | 3.099.716 | 2,42 |
| Singapore Government Bond 2,875% 01/09/2030 | SGD | 7.594.000 | 5.497.164 | 4,30 |
| | | | 8.596.880 | 6,72 |
| SPANIEN | | | | |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046 | EUR | 548.000 | 504.906 | 0,39 |
| | | | 504.906 | 0,39 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Sweden Government Bond, Reg. S 3,5% 30/03/2039 | SEK | 98.955.000 | 10.736.634 | 8,40 |
| | | | 10.736.634 | 8,40 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| UK Treasury, Reg. S 0,125% 30/01/2026 | GBP | 17.359.000 | 20.604.232 | 16,12 |
| | | | 20.604.232 | 16,12 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| US Treasury 1,375% 31/01/2025 | USD | 2.240.000 | 2.190.187 | 1,71 |
| US Treasury 4,5% 31/03/2026 | USD | 6.699.000 | 6.669.953 | 5,22 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| US Treasury 0,625% 15/01/2026 | USD | 10.100.000 | 12.897.689 | 10,09 |
| | | | 21.757.829 | 17,02 |
| Summe Anleihen | | | 104.490.639 | 81,74 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 104.490.639 | 81,74 |

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

Anleihen

NEUSEELAND

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| New Zealand Government Bond 4,5% 15/05/2030 | NZD | 21.808.000 | 13.265.446 | 10,38 |
| | | | 13.265.446 | 10,38 |
| Summe Anleihen | | | 13.265.446 | 10,38 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 13.265.446 | 10,38 |
| Summe Anlagen | | | 117.756.085 | 92,12 |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettöver- mögens |
|--|----------------------|---------|--------------------------|--|------------------------------|
| Euro-Bund, 06/09/2024 | 149 | EUR | 21.058.125 | 289.125 | 0,23 |
| Euro-OAT, 06/09/2024 | (60) | EUR | (7.918.700) | 62.800 | 0,05 |
| Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024 | (274) | EUR | (33.863.639) | 279.640 | 0,22 |
| US 2 Year Note, 30/09/2024 | 25 | USD | 5.110.156 | 19.726 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2024 | 26 | USD | 2.778.547 | 26.812 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 678.105 | 0,53 |
| Euro-Buxl, 06/09/2024 | (33) | EUR | (4.638.811) | (114.449) | (0,09) |
| Long Gilt, 26/09/2024 | (212) | GBP | (26.289.615) | (385.706) | (0,30) |
| US 30 Year Bond, 19/09/2024 | (99) | USD | (11.821.219) | (396.000) | (0,31) |
| US 10 Year Note, 19/09/2024 | (151) | USD | (16.676.062) | (302.053) | (0,24) |
| US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024 | (175) | USD | (19.982.813) | (435.781) | (0,34) |
| US Ultra Bond, 19/09/2024 | (120) | USD | (15.228.750) | (356.250) | (0,28) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (1.990.239) | (1,56) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (1.312.134) | (1,03) |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettöver- mögens |
|------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--|------------------------------|
| AUD | 3.749.000 | USD | 2.474.040 | 19/07/2024 | Bank of America | 27.472 | 0,02 |
| AUD | 14.750.000 | USD | 9.522.703 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | 319.203 | 0,25 |
| AUD | 10.240.000 | USD | 6.588.504 | 19/07/2024 | HSBC | 244.115 | 0,19 |
| AUD | 982.000 | USD | 642.071 | 19/07/2024 | State Street | 13.167 | 0,01 |
| CAD | 216.000 | USD | 157.564 | 19/07/2024 | BNP Paribas | 186 | - |
| CAD | 4.063.000 | USD | 2.965.196 | 19/07/2024 | Deutsche Bank | 2.123 | - |

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| EUR | 93.935 | USD | 100.363 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 143 | - |
| EUR | 90.842 | USD | 97.303 | 02/08/2024 | HSBC | 40 | - |
| GBP | 38.124 | USD | 48.152 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 16 | - |
| GBP | 5.043.220 | USD | 6.279.989 | 19/07/2024 | State Street | 92.513 | 0,07 |
| JPY | 9.742.750.439 | USD | 60.989.323 | 02/08/2024 | Deutsche Bank | 29.474 | 0,02 |
| NZD | 1.181.000 | USD | 697.776 | 19/07/2024 | Morgan Stanley | 21.866 | 0,02 |
| USD | 12.872.560 | AUD | 19.225.000 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | 44.719 | 0,03 |
| USD | 6.725.970 | AUD | 10.028.000 | 19/07/2024 | UBS | 34.808 | 0,03 |
| USD | 3.029.660 | CAD | 4.138.000 | 19/07/2024 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 7.567 | 0,01 |
| USD | 175.569 | EUR | 162.543 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 1.656 | - |
| USD | 9.186.120 | EUR | 8.442.000 | 23/08/2024 | BNP Paribas | 130.263 | 0,10 |
| USD | 23.064.537 | EUR | 21.134.318 | 23/08/2024 | UBS | 393.445 | 0,31 |
| USD | 2.205 | GBP | 1.744 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |
| USD | 114.923 | GBP | 90.352 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 768 | - |
| USD | 6.493.802 | GBP | 5.092.000 | 19/07/2024 | UBS | 59.663 | 0,05 |
| USD | 342.484 | JPY | 53.712.808 | 19/07/2024 | Deutsche Bank | 6.830 | - |
| USD | 12.515.413 | JPY | 1.937.899.000 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | 405.367 | 0,32 |
| USD | 17.717.538 | JPY | 2.712.950.429 | 19/07/2024 | State Street | 764.150 | 0,60 |
| USD | 5.046.257 | JPY | 764.730.289 | 19/07/2024 | UBS | 267.412 | 0,21 |
| USD | 814.986 | NZD | 1.333.000 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | 2.722 | - |
| USD | 9.614.039 | NZD | 15.751.000 | 19/07/2024 | State Street | 16.169 | 0,01 |
| USD | 6.263.006 | SEK | 65.908.000 | 30/08/2024 | Goldman Sachs | 35.990 | 0,03 |
| USD | 8.756.261 | SGD | 11.729.178 | 13/09/2024 | BNY Mellon | 72.608 | 0,06 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 2.994.456 | 2,34 |
| CAD | 5.497.667 | USD | 4.018.821 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | (3.727) | - |
| EUR | 113.367 | USD | 122.825 | 02/07/2024 | HSBC | (1.528) | - |
| EUR | 622.889 | USD | 672.308 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (5.847) | (0,01) |
| EUR | 26.454.740 | USD | 28.754.794 | 02/07/2024 | RBC | (449.546) | (0,35) |
| EUR | 8.364 | USD | 8.980 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (17) | - |
| GBP | 8.196.763 | USD | 10.424.610 | 02/07/2024 | HSBC | (68.410) | (0,05) |
| GBP | 1.070.531 | USD | 1.363.574 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (11.011) | (0,01) |
| GBP | 2.532.000 | USD | 3.220.460 | 19/07/2024 | BNP Paribas | (21.081) | (0,02) |
| GBP | 4.888.709 | USD | 6.221.077 | 19/07/2024 | RBC | (43.813) | (0,03) |
| GBP | 43.539 | USD | 55.139 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (119) | - |
| GBP | 9.258.605 | USD | 11.708.738 | 02/08/2024 | State Street | (8.733) | (0,01) |
| JPY | 9.742.750.439 | USD | 62.436.639 | 02/07/2024 | Wells Fargo | (1.715.227) | (1,34) |
| JPY | 3.932.522.000 | USD | 25.596.162 | 19/07/2024 | Deutsche Bank | (1.021.600) | (0,80) |
| JPY | 41.419.000 | USD | 271.149 | 19/07/2024 | RBC | (12.320) | (0,01) |
| NZD | 490.680 | USD | 299.434 | 19/07/2024 | Bank of America | (438) | - |
| NZD | 16.019.000 | USD | 9.795.731 | 19/07/2024 | BNP Paribas | (34.555) | (0,03) |
| NZD | 567.000 | USD | 348.484 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (2.982) | - |
| USD | 2.702.755 | AUD | 4.199.617 | 19/07/2024 | State Street | (99.431) | (0,08) |
| USD | 362.898 | CAD | 497.259 | 19/07/2024 | Citibank | (264) | - |
| USD | 3.657.733 | CAD | 5.042.075 | 19/07/2024 | RBC | (24.631) | (0,02) |
| USD | 10.191 | EUR | 9.544 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (21) | - |
| USD | 97.162 | EUR | 90.842 | 02/07/2024 | HSBC | (35) | - |
| USD | 279.026 | GBP | 223.000 | 19/07/2024 | Deutsche Bank | (2.752) | - |
| USD | 35.476.631 | GBP | 28.753.232 | 19/07/2024 | Goldman Sachs | (855.319) | (0,67) |
| USD | 60.704.004 | JPY | 9.742.750.439 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | (17.407) | (0,01) |
| USD | 13.982.853 | NZD | 23.270.535 | 19/07/2024 | State Street | (197.045) | (0,15) |
| USD | 398.351 | SEK | 4.237.000 | 30/08/2024 | Morgan Stanley | (1.962) | - |

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 13.513.035 | SEK | 143.769.033 | 30/08/2024 | Standard Chartered | (70.326) | (0,06) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (4.670.147) | (3,65) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.675.691) | (1,31) |

Inflationsswap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-------------|---|------------------|------------------|----------------------|
| 1.730.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,448%, variabler Zins erhalten USCP1 1 Monate | 08/01/2034 | 17.323 | 0,01 |
| 781.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,42%, variabler Zins erhalten USCP1 1 Monate | 12/12/2033 | 9.106 | 0,01 |
| 781.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,45%, variabler Zins erhalten USCP1 1 Monate | 12/12/2033 | 7.096 | 0,01 |
| 2.910.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,551%, variabler Zins erhalten USCP1 1 Monate | 23/01/2034 | 5.126 | - |
| 142.000 | USD | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,425%, variabler Zins erhalten USCP1 1 Monate | 12/12/2033 | 1.600 | - |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 40.251 | 0,03 |
| 10.145.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 4,043%, variabler Zins erhalten UKRPI 1 Monate | 15/05/2029 | (78.695) | (0,06) |
| 10.120.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,966%, variabler Zins erhalten UKRPI 1 Monate | 15/05/2029 | (31.223) | (0,02) |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva | | | | | (109.918) | (0,08) |
| Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva | | | | | (69.667) | (0,05) |

Zinsswap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|---------|-------------|--|------------------|---------------|----------------------|
| 4.550.000 | NZD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,087% | 26/04/2026 | 153 | - |
| 170.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,865%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag | 08/02/2054 | 1.868 | - |
| 110.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,828%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag | 04/07/2053 | 3.455 | - |

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier- beschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier- beschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|------------|---------|-------------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|--|---------|-------------|---|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 821.000 | CAD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,596% | 22/05/2029 | 3.711 | - | 24.687.000 | NZD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 4,655% | 14/02/2029 | 265.073 | 0,21 |
| 40.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,82%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag | 02/09/2052 | 10.203 | 0,01 | 29.000.000 | CAD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,79% | 19/04/2029 | 281.116 | 0,22 |
| 5.227.000 | NZD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,558% | 27/10/2025 | 12.871 | 0,01 | Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | 1.633.870 | 1,28 |
| 3.775.000 | NZD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,04% | 12/02/2026 | 24.922 | 0,02 | 38.972.000 | AUD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,21% | 23/01/2029 | (185.357) | (0,15) |
| 170.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,231%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag | 17/03/2053 | 25.405 | 0,02 | 17.600.000 | USD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 4,331% | 14/02/2026 | (182.138) | (0,14) |
| 4.735.000 | NZD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,376% | 19/07/2025 | 37.831 | 0,03 | 21.463.000 | AUD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,175% | 08/01/2029 | (127.197) | (0,10) |
| 2.833.000 | USD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 4,407% | 18/04/2029 | 38.111 | 0,03 | 12.915.000 | EUR | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 2,795% | 15/04/2029 | (75.650) | (0,06) |
| 18.200.000 | CAD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt REPO_ CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,629% | 23/02/2029 | 38.188 | 0,03 | 3.114.027.000 | JPY | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt TONAR 1 Tag, Festzins erhalten 0,39% | 28/03/2027 | (47.143) | (0,04) |
| 11.781.000 | NZD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 4,822% | 09/01/2026 | 40.234 | 0,03 | 5.550.000 | EUR | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 2,446% | 22/12/2028 | (34.502) | (0,03) |
| 17.618.000 | NZD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 4,764% | 24/01/2026 | 53.159 | 0,04 | 1.823.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,967%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag | 22/04/2054 | (28.884) | (0,02) |
| 1.041.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,645%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag | 05/01/2054 | 64.891 | 0,05 | 20.650.000 | EUR | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 3,286% | 15/04/2026 | (21.707) | (0,02) |
| 5.110.000 | USD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 4,4% | 06/05/2029 | 71.548 | 0,06 | 2.404.000 | AUD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,192% | 23/05/2029 | (11.404) | (0,01) |
| 3.893.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,723%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag | 19/01/2034 | 74.083 | 0,06 | 1.420.000 | NZD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 4,381% | 24/05/2029 | (4.071) | - |
| 12.350.000 | AUD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,6% | 08/11/2028 | 79.716 | 0,06 | 142.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 4,001%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag | 27/11/2053 | (2.221) | - |
| 27.815.000 | NZD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 3 Monate Festzins erhalten 5,685% | 03/10/2025 | 87.981 | 0,07 | Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | (720.274) | (0,57) |
| 26.932.000 | AUD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,597% | 09/11/2028 | 170.687 | 0,13 | Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 913.596 | 0,71 |
| 16.226.000 | AUD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,933% | 02/11/2028 | 248.664 | 0,20 | | | | | | | |

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Option-Purchased-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---|---------|-------------|------------------|------------------------------|
| 12.670.000 | Foreign Exchange AUD/USD, Put, 1,435, 09/08/2024 | USD | BNP Paribas | 8.025 | 0,01 |
| 6.404.000 | Foreign Exchange GBP/USD, Put, 0,769, 08/08/2024 | USD | Citibank | 4.338 | – |
| 6.404.000 | Foreign Exchange USD/GBP, Call, 0,796, 08/08/2024 | USD | Citibank | 35.378 | 0,03 |
| Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva | | | | 47.741 | 0,04 |

Swaption-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|--|---------|----------------|------------------|------------------------------|
| 23.675.000 | IRS Festzins bezahlt 2,7%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate, Put, 2,7%, 15/10/2054 | EUR | Morgan Stanley | 421.529 | 0,33 |
| Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva | | | | 421.529 | 0,33 |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 11.223.003 | 8,78 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (1.152.112) | (0,90) |
| Gesamtnettovermögen | 127.826.976 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Deutschland | 17,34 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 17,02 |
| Vereinigtes Königreich | 16,12 |
| Neuseeland | 10,38 |
| Schweden | 8,40 |
| Japan | 7,13 |
| Singapur | 6,72 |
| Italien | 3,22 |
| Australien | 1,36 |
| Niederlande | 1,22 |
| Belgien | 1,17 |
| Irland | 0,93 |
| Finnland | 0,72 |
| Spanien | 0,39 |
| Summe Anlagen | 92,12 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 7,88 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| BRASILIEN | | | | |
| Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 | USD | 3.000.000 | 2.627.125 | 0,49 |
| | | | 2.627.125 | 0,49 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Aris Mining Corp., 144A 6,875% 09/08/2026 | USD | 3.205.000 | 3.015.761 | 0,56 |
| | | | 3.015.761 | 0,56 |
| FRANKREICH | | | | |
| Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028 | EUR | 9.230.000 | 2.923.189 | 0,55 |
| Altice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027 | EUR | 1.310.000 | 1.061.206 | 0,20 |
| Altice France SA, Reg. S 4,25% 15/10/2029 | EUR | 1.305.000 | 931.008 | 0,17 |
| Banjay Entertainment SASU, Reg. S 7% 01/05/2029 | EUR | 2.130.000 | 2.381.913 | 0,45 |
| Forvia SE, Reg. S 5,5% 15/06/2031 | EUR | 1.865.000 | 2.015.773 | 0,38 |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 5,125% 15/10/2026 | EUR | 524.000 | 561.817 | 0,11 |
| IPD 3 BV, Reg. S, FRN 7,086% 15/06/2031 | EUR | 2.467.000 | 2.640.108 | 0,49 |
| Loxam SAS, Reg. S 6,375% 31/05/2029 | EUR | 3.720.000 | 4.109.521 | 0,77 |
| | | | 16.624.535 | 3,12 |

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625% 15/11/2026 | EUR | 2.700.000 | 2.833.998 | 0,53 |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028 | EUR | 1.700.000 | 1.778.376 | 0,33 |
| TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028 | EUR | 1.206.000 | 1.247.036 | 0,23 |
| TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,25% 15/04/2029 | EUR | 1.200.000 | 1.315.772 | 0,25 |
| ZF Europe Finance BV, Reg. S 6,125% 13/03/2029 | EUR | 800.000 | 906.564 | 0,17 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 2,25% 03/05/2028 | EUR | 900.000 | 886.795 | 0,17 |
| | | | 8.968.541 | 1,68 |
| GHANA | | | | |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75% 01/05/2027 | USD | 910.000 | 893.460 | 0,17 |
| | | | 893.460 | 0,17 |
| INDIEN | | | | |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3% 13/12/2028 | USD | 3.426.625 | 3.142.284 | 0,59 |
| | | | 3.142.284 | 0,59 |
| ISRAEL | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6,15% 01/02/2036 | USD | 700.000 | 687.881 | 0,13 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,75% 09/05/2027 | EUR | 615.000 | 643.746 | 0,12 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,375% 15/09/2029 | EUR | 1.150.000 | 1.365.022 | 0,26 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,375% 09/05/2030 | EUR | 625.000 | 648.303 | 0,12 |
| | | | 3.344.952 | 0,63 |
| ITALIEN | | | | |
| Golden Goose SpA, Reg. S, FRN 8,703% 14/05/2027 | EUR | 2.435.000 | 2.621.612 | 0,49 |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75% 15/01/2028 | EUR | 2.205.000 | 2.249.051 | 0,42 |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S, FRN 7,654% 15/04/2029 | EUR | 2.915.000 | 3.146.039 | 0,59 |
| Itelyum Regeneration Spa, Reg. S 4,625% 01/10/2026 | EUR | 2.220.000 | 2.337.677 | 0,44 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 7,875% 31/07/2028 | EUR | 630.000 | 736.906 | 0,14 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 7,875% 31/07/2028 | EUR | 908.000 | 1.073.399 | 0,20 |
| | | | 12.164.684 | 2,28 |
| LUXEMBURG | | | | |
| Albion Financing 1 SARL, 144A 6,125% 15/10/2026 | USD | 2.275.000 | 2.247.223 | 0,42 |
| Albion Financing 2 SARL, Reg. S 8,75% 15/04/2027 | USD | 2.640.000 | 2.674.896 | 0,50 |
| Alice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028 | EUR | 4.110.000 | 2.690.167 | 0,51 |
| Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 8,75% 01/05/2028 | EUR | 2.580.000 | 2.871.832 | 0,54 |
| TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027 | USD | 2.865.000 | 2.782.825 | 0,52 |
| | | | 13.266.943 | 2,49 |
| MAURITIUS | | | | |
| Axian Telecom, Reg. S 7,375% 16/02/2027 | USD | 5.870.000 | 5.734.687 | 1,07 |
| | | | 5.734.687 | 1,07 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| MEXIKO | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% Perpetual | USD | 3.745.000 | 3.794.820 | 0,71 |
| | | | 3.794.820 | 0,71 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Boels Topholding BV, Reg. S 6,25% 15/02/2029 | EUR | 2.135.000 | 2.379.334 | 0,45 |
| GTCR W Dutch Finance Sub BV, Reg. S 8,5% 15/01/2031 | GBP | 530.000 | 719.114 | 0,13 |
| UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625% 15/06/2029 | EUR | 1.820.000 | 1.854.349 | 0,35 |
| Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030 | EUR | 2.890.000 | 2.611.295 | 0,49 |
| | | | 7.564.092 | 1,42 |
| POLEN | | | | |
| InPost SA, Reg. S 2,25% 15/07/2027 | EUR | 3.445.000 | 3.472.025 | 0,65 |
| mBank SA, Reg. S, FRN 8,375% 11/09/2027 | EUR | 1.300.000 | 1.478.385 | 0,28 |
| | | | 4.950.410 | 0,93 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027 | EUR | 2.045.000 | 2.311.905 | 0,43 |
| RCS & RDS SA, Reg. S 2,5% 05/02/2025 | EUR | 800.000 | 844.287 | 0,16 |
| RCS & RDS SA, Reg. S 3,25% 05/02/2028 | EUR | 4.700.000 | 4.715.479 | 0,89 |
| | | | 7.871.671 | 1,48 |
| SERBIEN | | | | |
| United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028 | EUR | 1.850.000 | 1.864.354 | 0,35 |
| | | | 1.864.354 | 0,35 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S, FRN 7,375% 29/06/2026 | EUR | 2.200.000 | 2.414.876 | 0,45 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 6,875% 24/01/2034 | EUR | 2.700.000 | 3.016.697 | 0,57 |
| Summer BidCo BV, Reg. S 10% 15/02/2029 | EUR | 1.200.000 | 1.295.817 | 0,24 |
| | | | 6.727.390 | 1,26 |
| SPANIEN | | | | |
| Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029 | EUR | 855.000 | 890.725 | 0,16 |
| Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027 | EUR | 2.130.000 | 2.226.463 | 0,42 |
| | | | 3.117.188 | 0,58 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027 | EUR | 3.340.000 | 3.439.622 | 0,64 |
| | | | 3.439.622 | 0,64 |
| TANSANIA | | | | |
| HTA Group Ltd., Reg. S 7,5% 04/06/2029 | USD | 3.640.000 | 3.626.857 | 0,68 |
| | | | 3.626.857 | 0,68 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Deuce Finco plc, Reg. S 5,5% 15/06/2027 | GBP | 3.955.000 | 4.790.477 | 0,90 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027 | GBP | 540.000 | 712.342 | 0,13 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S, FRN 9,328% 15/12/2027 | EUR | 620.000 | 671.661 | 0,13 |
| INEOS Finance plc, Reg. S 6,375% 15/04/2029 | EUR | 2.925.000 | 3.227.404 | 0,61 |
| INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2,5% 15/01/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.662.694 | 0,31 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027 | GBP | 3.525.000 | 4.332.087 | 0,81 |

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027 | EUR | 3.620.000 | 3.839.328 | 0,72 |
| Miller Homes Group Finco plc, Reg. S, FRN 9,078% 15/05/2028 | EUR | 1.655.000 | 1.775.194 | 0,33 |
| Pinewood Finco plc, Reg. S 3,625% 15/11/2027 | GBP | 1.845.000 | 2.149.807 | 0,40 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8,25% 11/10/2028 | EUR | 1.040.000 | 1.182.886 | 0,22 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 10% 11/10/2028 | GBP | 2.440.000 | 3.279.533 | 0,61 |
| RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 2.300.000 | 2.749.922 | 0,52 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,125% 15/08/2030 | GBP | 2.845.000 | 2.994.681 | 0,56 |
| Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031 | GBP | 3.360.000 | 3.512.366 | 0,66 |
| | | | 36.880.382 | 6,91 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625% 01/06/2028 | EUR | 4.420.000 | 4.319.909 | 0,81 |
| Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4,875% 01/06/2028 | GBP | 220.000 | 250.858 | 0,05 |
| B&G Foods, Inc. 5,25% 15/09/2027 | USD | 1.710.000 | 1.587.560 | 0,30 |
| Carnival plc 1% 28/10/2029 | EUR | 905.000 | 792.959 | 0,15 |
| Constellium SE, Reg. S 3,125% 15/07/2029 | EUR | 2.300.000 | 2.305.034 | 0,43 |
| Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 3% 15/07/2029 | EUR | 255.000 | 247.261 | 0,05 |
| Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 8,5% 15/07/2031 | EUR | 2.799.000 | 3.265.324 | 0,61 |
| Graphic Packaging International LLC, Reg. S 2,625% 01/02/2029 | EUR | 1.680.000 | 1.677.330 | 0,31 |
| Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028 | USD | 1.870.000 | 1.874.451 | 0,35 |
| Kosmos Energy Ltd., 144A 7,125% 04/04/2026 | USD | 775.000 | 769.047 | 0,14 |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026 | USD | 1.590.000 | 1.577.787 | 0,30 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 2,5% 24/03/2026 | GBP | 1.680.000 | 1.824.955 | 0,34 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 0,993% 15/10/2026 | EUR | 1.430.000 | 1.223.067 | 0,23 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 1.460.000 | 1.216.391 | 0,23 |
| OneMain Finance Corp. 7,875% 15/03/2030 | USD | 1.030.000 | 1.064.342 | 0,20 |
| Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 970.000 | 977.801 | 0,18 |
| TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029 | EUR | 2.420.000 | 2.404.663 | 0,45 |
| | | | 27.378.739 | 5,13 |
| Summe Anleihen | | | 176.998.497 | 33,17 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 176.998.497 | 33,17 |

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

Anleihen

BRASILIEN

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Aegea Finance SARL, 144A 9% 20/01/2031 | USD | 2.000.000 | 2.083.246 | 0,39 |
| Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5% 12/01/2031 | USD | 2.810.000 | 2.871.654 | 0,54 |
| CSN Resources SA, Reg. S 8,875% 05/12/2030 | USD | 3.000.000 | 2.984.923 | 0,56 |
| Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030 | USD | 2.935.000 | 2.608.864 | 0,49 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5% 14/01/2032 | USD | 2.200.000 | 1.935.407 | 0,36 |
| Klabn Austria GmbH, Reg. S 3,2% 12/01/2031 | USD | 3.650.000 | 3.084.900 | 0,58 |
| | | | 15.568.994 | 2,92 |
| KANADA | | | | |
| Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 8,5% 15/03/2030 | USD | 4.275.000 | 4.472.227 | 0,84 |
| Vermilion Energy, Inc., 144A 6,875% 01/05/2030 | USD | 3.390.000 | 3.341.142 | 0,62 |
| | | | 7.813.369 | 1,46 |
| CHILE | | | | |
| AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15% 10/06/2055 | USD | 2.620.000 | 2.630.480 | 0,49 |
| AES Andes SA, Reg. S, FRN 6,35% 07/10/2079 | USD | 1.269.000 | 1.252.154 | 0,24 |
| Agrosuper SA, Reg. S 4,6% 20/01/2032 | USD | 2.335.000 | 2.061.347 | 0,39 |
| Banco de Credito e Inversiones SA, FRN, 144A 8,75% Perpetual | USD | 3.580.000 | 3.755.867 | 0,70 |
| Mercury Chile Holdco LLC, Reg. S 6,5% 24/01/2027 | USD | 1.385.000 | 1.355.823 | 0,25 |
| | | | 11.055.671 | 2,07 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Bancolombia SA, FRN 8,625% 24/12/2034 | USD | 3.060.000 | 3.130.487 | 0,59 |
| Ecopetrol SA 4,625% 02/11/2031 | USD | 1.760.000 | 1.442.968 | 0,27 |
| Ecopetrol SA 8,875% 13/01/2033 | USD | 480.000 | 498.432 | 0,09 |
| Ecopetrol SA 8,375% 19/01/2036 | USD | 1.230.000 | 1.214.269 | 0,23 |
| Ecopetrol SA 5,875% 28/05/2045 | USD | 1.535.000 | 1.107.585 | 0,21 |
| | | | 7.393.741 | 1,39 |
| FRANKREICH | | | | |
| Iliad Holding SASU, 144A 8,5% 15/04/2031 | USD | 3.155.000 | 3.205.250 | 0,60 |
| IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028 | EUR | 2.170.000 | 2.444.753 | 0,46 |
| | | | 5.650.003 | 1,06 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 6,75% 15/05/2030 | EUR | 1.080.000 | 1.216.125 | 0,23 |
| ProGroup AG, Reg. S 5,375% 15/04/2031 | EUR | 5.270.000 | 5.607.871 | 1,05 |
| Schaeffler AG, Reg. S 4,5% 14/08/2026 | EUR | 400.000 | 431.537 | 0,08 |
| Schaeffler AG, Reg. S 4,75% 14/08/2029 | EUR | 500.000 | 539.556 | 0,10 |
| TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,25% 15/04/2029 | EUR | 1.405.000 | 1.540.550 | 0,29 |
| ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875% 14/04/2028 | USD | 2.690.000 | 2.743.776 | 0,51 |
| | | | 12.079.415 | 2,26 |
| GUATEMALA | | | | |
| CT Trust, Reg. S 5,125% 03/02/2032 | USD | 3.050.000 | 2.693.659 | 0,51 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 7,375% 02/04/2032 | USD | 1.560.000 | 1.554.637 | 0,29 |
| | | | 4.248.296 | 0,80 |
| ISRAEL | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,875% 15/09/2031 | EUR | 1.075.000 | 1.328.002 | 0,25 |
| | | | 1.328.002 | 0,25 |
| LUXEMBURG | | | | |
| Altice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028 | USD | 3.510.000 | 2.713.643 | 0,51 |
| | | | 2.713.643 | 0,51 |

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| MEXIKO | | | | | | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034 | USD | 2.615.000 | 2.425.569 | 0,45 | Aretec Group, Inc., 144A 7,5% 01/04/2029 | USD | 1.525.000 | 1.475.668 | 0,28 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,45% 29/06/2038 | USD | 940.000 | 971.315 | 0,18 | Aretec Group, Inc., 144A 10% 15/08/2030 | USD | 2.180.000 | 2.372.254 | 0,44 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8,125% 08/01/2039 | USD | 1.190.000 | 1.207.146 | 0,23 | Arsenal AIC Parent LLC, 144A 01/10/2030 | USD | 1.040.000 | 1.091.481 | 0,20 |
| Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9,125% Perpetual | USD | 1.990.000 | 2.126.251 | 0,40 | Arsenal AIC Parent LLC, 144A 11,5% 01/10/2031 | USD | 2.330.000 | 2.609.675 | 0,49 |
| Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026 | USD | 1.465.000 | 1.396.636 | 0,26 | AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 3.965.000 | 3.651.543 | 0,68 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 3.055.000 | 2.921.979 | 0,55 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25% 15/02/2031 | USD | 775.000 | 806.718 | 0,15 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 23/01/2029 | USD | 3.155.000 | 2.857.769 | 0,53 | B&G Foods, Inc., 144A 8% 15/09/2028 | USD | 1.885.000 | 1.915.079 | 0,36 |
| Petroleos Mexicanos 8,75% 02/06/2029 | USD | 1.500.000 | 1.476.406 | 0,28 | Bausch + Lomb Corp., 144A 8,375% 01/10/2028 | USD | 3.465.000 | 3.554.293 | 0,67 |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031 | USD | 960.000 | 778.513 | 0,14 | Capstone Borrower, Inc., 144A 8% 15/06/2030 | USD | 2.395.000 | 2.462.105 | 0,46 |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050 | USD | 3.200.000 | 2.331.490 | 0,44 | Carnival Corp., 144A 7,625% 01/03/2026 | USD | 1.550.000 | 1.565.396 | 0,29 |
| Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047 | USD | 2.290.000 | 1.526.334 | 0,29 | Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029 | USD | 1.485.000 | 1.467.956 | 0,28 |
| | | | 20.019.408 | 3,75 | Carnival Corp., Reg. S 5,75% 15/01/2030 | EUR | 3.305.000 | 3.659.969 | 0,69 |
| PANAMA | | | | | | | | | |
| C&W Senior Finance Ltd., 144A 6,875% 15/09/2027 | USD | 1.440.000 | 1.380.975 | 0,26 | Carvana Co., 144A 14% 01/06/2031 | USD | 2.440.000 | 2.732.615 | 0,51 |
| | | | 1.380.975 | 0,26 | CCO Holdings LLC, 144A 6,375% 01/09/2029 | USD | 2.075.000 | 1.972.778 | 0,37 |
| PERU | | | | | | | | | |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 7,625% 16/01/2034 | USD | 2.525.000 | 2.656.578 | 0,50 | CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030 | USD | 2.540.000 | 2.151.965 | 0,40 |
| Minsur SA, Reg. S 4,5% 28/10/2031 | USD | 1.600.000 | 1.422.595 | 0,26 | CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 1.220.000 | 998.609 | 0,19 |
| | | | 4.079.173 | 0,76 | CEC Entertainment LLC, 144A 6,75% 01/05/2026 | USD | 3.075.000 | 3.050.420 | 0,57 |
| RUMÄNIEN | | | | | | | | | |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027 | EUR | 830.000 | 938.328 | 0,18 | Central Parent LLC, 144A 8% 15/06/2029 | USD | 2.650.000 | 2.696.685 | 0,51 |
| | | | 938.328 | 0,18 | Cequel Communications Holdings I LLC 7,5% 01/04/2028 | USD | 240.000 | 127.800 | 0,02 |
| SLOWENIEN | | | | | | | | | |
| Summer BidCo BV, Reg. S 10% 15/02/2029 | EUR | 1.230.684 | 1.328.951 | 0,25 | Chobani LLC, 144A 4,625% 15/11/2028 | USD | 3.175.000 | 3.001.434 | 0,56 |
| | | | 1.328.951 | 0,25 | Chobani LLC, 144A 7,625% 01/07/2029 | USD | 960.000 | 989.997 | 0,19 |
| SCHWEDEN | | | | | | | | | |
| Verisure Holding AB, Reg. S 7,125% 01/02/2028 | EUR | 855.000 | 955.916 | 0,18 | Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028 | USD | 3.295.000 | 3.152.242 | 0,59 |
| | | | 955.916 | 0,18 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 3.585.000 | 3.425.747 | 0,64 |
| TÜRKEI | | | | | | | | | |
| Ford Otomotiv Sanayi A/S, Reg. S 7,125% 25/04/2029 | USD | 1.820.000 | 1.839.793 | 0,34 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028 | USD | 1.160.000 | 1.213.447 | 0,23 |
| | | | 1.839.793 | 0,34 | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029 | USD | 820.000 | 687.409 | 0,13 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | | | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 12% 30/11/2028 | USD | 1.785.000 | 1.899.676 | 0,36 | Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5% 31/03/2029 | USD | 3.475.000 | 3.335.223 | 0,63 |
| Merlin Entertainments Group US Holdings, Inc., 144A 7,375% 15/02/2031 | USD | 1.026.000 | 1.044.745 | 0,19 | Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029 | USD | 1.505.000 | 1.460.425 | 0,27 |
| Merlin Entertainments Ltd., 144A 5,75% 15/06/2026 | USD | 3.065.000 | 3.023.009 | 0,57 | Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25% 30/06/2032 | USD | 2.560.000 | 2.609.111 | 0,49 |
| | | | 5.967.430 | 1,12 | Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 6,625% 15/04/2029 | USD | 1.565.000 | 1.540.513 | 0,29 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | | | | | | |
| Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75% 15/10/2027 | USD | 930.000 | 919.559 | 0,17 | Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 8,75% 15/04/2030 | USD | 2.435.000 | 2.388.734 | 0,45 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875% 01/11/2029 | USD | 2.875.000 | 2.696.086 | 0,51 | CMG Media Corp., 144A 8,875% 15/12/2027 | USD | 4.805.000 | 2.769.883 | 0,52 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7% 15/01/2031 | USD | 1.080.000 | 1.093.791 | 0,21 | Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 01/04/2028 | USD | 1.622.000 | 1.213.709 | 0,23 |
| AmeriGas Partners LP, 144A 9,375% 01/06/2028 | USD | 4.405.000 | 4.522.687 | 0,85 | Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029 | USD | 1.980.000 | 1.521.216 | 0,29 |
| | | | | | Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030 | USD | 2.615.000 | 2.170.889 | 0,41 |

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Community Health Systems, Inc., 144A 10,875% 15/01/2032 | USD | 1.065.000 | 1.111.535 | 0,21 | McAfee Corp., 144A 7,375% 15/02/2030 | USD | 4.005.000 | 3.699.120 | 0,69 |
| Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 4.510.000 | 4.371.046 | 0,82 | Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030 | USD | 4.475.000 | 3.866.712 | 0,72 |
| Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6,875% 15/07/2032 | USD | 800.000 | 811.878 | 0,15 | Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75% 01/04/2032 | USD | 845.000 | 848.725 | 0,16 |
| Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,625% 01/04/2032 | USD | 3.915.000 | 3.993.139 | 0,75 | Navient Corp. 4,875% 15/03/2028 | USD | 1.280.000 | 1.172.869 | 0,22 |
| Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375% 15/01/2033 | USD | 450.000 | 452.510 | 0,08 | Navient Corp. 5,5% 15/03/2029 | USD | 1.890.000 | 1.734.657 | 0,33 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 1.190.000 | 966.504 | 0,18 | Navient Corp. 9,375% 25/07/2030 | USD | 1.185.000 | 1.248.265 | 0,23 |
| CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028 | USD | 2.605.000 | 1.383.763 | 0,26 | Navient Corp. 5,625% 01/08/2033 | USD | 1.301.000 | 1.039.866 | 0,19 |
| CSC Holdings LLC, 144A 11,25% 15/05/2028 | USD | 785.000 | 684.773 | 0,13 | NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/02/2027 | USD | 1.485.000 | 1.466.999 | 0,27 |
| CSC Holdings LLC, 144A 11,75% 31/01/2029 | USD | 1.230.000 | 1.058.228 | 0,20 | NCL Corp. Ltd., 144A 8,125% 15/01/2029 | USD | 1.062.000 | 1.117.528 | 0,21 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 410.000 | 301.466 | 0,06 | NCL Corp. Ltd., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 1.500.000 | 1.563.317 | 0,29 |
| CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028 | USD | 3.290.000 | 3.164.938 | 0,59 | Necessity Retail REIT, Inc. (The), 144A 4,5% 30/09/2028 | USD | 4.240.000 | 3.739.000 | 0,70 |
| Diamond Foreign Asset Co., 144A 8,5% 01/10/2030 | USD | 2.805.000 | 2.946.277 | 0,55 | Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29% 15/04/2029 | USD | 4.610.000 | 4.433.047 | 0,83 |
| DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028 | USD | 522.000 | 358.979 | 0,07 | New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029 | USD | 6.000 | 6.349 | – |
| DISH DBS Corp. 5,125% 01/06/2029 | USD | 1.035.000 | 413.133 | 0,08 | NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125% 15/02/2029 | USD | 545.000 | 555.649 | 0,10 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 630.000 | 391.088 | 0,07 | NGL Energy Operating LLC, 144A 8,375% 15/02/2032 | USD | 3.485.000 | 3.552.928 | 0,67 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030 | USD | 770.000 | 744.192 | 0,14 | NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25% Perpetual | USD | 72.000 | 78.779 | 0,01 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031 | USD | 1.370.000 | 1.312.866 | 0,25 | OneMain Finance Corp. 9% 15/01/2029 | USD | 3.335.000 | 3.524.388 | 0,66 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032 | USD | 2.100.000 | 2.022.210 | 0,38 | Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031 | USD | 2.405.000 | 2.157.213 | 0,40 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 6,875% 15/05/2034 | USD | 625.000 | 618.201 | 0,12 | Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125% 01/06/2031 | USD | 2.640.000 | 2.674.246 | 0,50 |
| HUB International Ltd., 144A 5,625% 01/12/2029 | USD | 2.405.000 | 2.276.172 | 0,43 | Rivian Holdings LLC, FRN, 144A 11,31% 15/10/2026 | USD | 3.235.000 | 3.278.300 | 0,61 |
| HUB International Ltd., 144A 7,25% 15/06/2030 | USD | 1.215.000 | 1.247.527 | 0,23 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6,25% 15/03/2032 | USD | 2.605.000 | 2.626.692 | 0,49 |
| HUB International Ltd., 144A 7,375% 31/01/2032 | USD | 1.065.000 | 1.080.790 | 0,20 | Seadrill Finance Ltd., 144A 8,375% 01/08/2030 | USD | 2.869.000 | 3.001.625 | 0,56 |
| Jane Street Group, 144A 7,125% 30/04/2031 | USD | 3.380.000 | 3.467.464 | 0,65 | Service Properties Trust, REIT 4,75% 01/10/2026 | USD | 953.000 | 892.619 | 0,17 |
| Kinetik Holdings LP, 144A 6,625% 15/12/2028 | USD | 3.431.000 | 3.487.749 | 0,65 | Service Properties Trust, REIT 5,5% 15/12/2027 | USD | 775.000 | 720.258 | 0,14 |
| Kobe US Midco 2, Inc., 144A 9,25% 01/11/2026 | USD | 2.461.200 | 2.025.518 | 0,38 | SilverBow Resources, Inc., FRN, 144A 13,089% 15/12/2028 | USD | 1.540.552 | 1.618.178 | 0,30 |
| LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027 | USD | 1.961.000 | 1.837.706 | 0,34 | Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 4.265.000 | 3.947.561 | 0,74 |
| LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 5,125% 15/07/2029 | USD | 2.300.000 | 1.916.711 | 0,36 | Summit Materials LLC, 144A 7,25% 15/01/2031 | USD | 1.015.000 | 1.052.670 | 0,20 |
| Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375% 15/02/2027 | USD | 1.285.000 | 1.229.536 | 0,23 | Sunoco LP, 144A 7,25% 01/05/2032 | USD | 2.254.000 | 2.330.275 | 0,44 |
| Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026 | USD | 1.669.000 | 1.663.082 | 0,31 | Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625% 01/06/2030 | USD | 2.354.000 | 2.513.561 | 0,47 |
| Life Time, Inc., 144A 8% 15/04/2026 | USD | 1.470.000 | 1.487.650 | 0,28 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,375% 15/02/2029 | USD | 520.000 | 523.026 | 0,10 |
| LifePoint Health, Inc., 144A 5,375% 15/01/2029 | USD | 940.000 | 825.647 | 0,15 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031 | USD | 3.780.000 | 3.537.337 | 0,66 |
| LifePoint Health, Inc., 144A 9,875% 15/08/2030 | USD | 1.345.000 | 1.435.733 | 0,27 | Tenneco, Inc., 144A 8% 17/11/2028 | USD | 2.892.000 | 2.637.948 | 0,49 |
| LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030 | USD | 1.640.000 | 1.810.952 | 0,34 | Terraform Global Operating LP, 144A 6,125% 01/03/2026 | USD | 3.345.000 | 3.311.538 | 0,62 |
| LifePoint Health, Inc., 144A 10% 01/06/2032 | USD | 755.000 | 773.260 | 0,14 | Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026 | USD | 3.280.000 | 3.234.249 | 0,61 |
| Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 1.830.000 | 1.714.157 | 0,32 | Transocean Aquila Ltd., 144A 8% 30/09/2028 | USD | 1.955.000 | 1.989.594 | 0,37 |
| | | | | | Transocean, Inc., 144A 8,5% 15/05/2031 | USD | 2.735.000 | 2.737.935 | 0,51 |
| | | | | | Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 3.625.000 | 3.503.722 | 0,66 |

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028 | USD | 1.395.000 | 1.361.843 | 0,26 |
| Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030 | USD | 3.035.000 | 2.822.194 | 0,53 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875% 15/08/2029 | USD | 1.385.000 | 1.261.469 | 0,24 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25% 15/01/2030 | USD | 395.000 | 401.450 | 0,08 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5% 01/02/2029 | USD | 1.405.000 | 1.540.213 | 0,29 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375% 01/06/2031 | USD | 4.920.000 | 5.110.055 | 0,96 |
| WR Grace Holdings LLC, 144A 4,875% 15/06/2027 | USD | 1.380.000 | 1.330.434 | 0,25 |
| WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 2.985.000 | 2.741.500 | 0,51 |
| Summe Anleihen | | | 234.967.394 | 44,03 |
| | | | 339.328.502 | 63,59 |

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

| TANSANIA | | | | |
|---|-----|---------|--------------------|--------------|
| HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027 | USD | 400.000 | 362.624 | 0,07 |
| | | | 362.624 | 0,07 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 362.624 | 0,07 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 339.691.126 | 63,66 |
| Summe Anlagen | | | 516.689.623 | 96,83 |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| EUR | 7 | USD | 7 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| EUR | 2.323 | USD | 2.483 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 3 | - |
| GBP | 73.441 | USD | 92.759 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 30 | - |
| SGD | 45.037.231 | USD | 33.241.268 | 02/08/2024 | Standard Chartered | 35.184 | 0,01 |
| USD | 761.148 | EUR | 706.455 | 02/07/2024 | Bank of America | 5.277 | - |
| USD | 174.064 | EUR | 160.703 | 02/07/2024 | HSBC | 2.121 | - |
| USD | 95.538 | EUR | 89.109 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 196 | - |
| USD | 125.869.739 | EUR | 115.803.350 | 02/07/2024 | RBC | 1.965.944 | 0,37 |
| USD | 413.571 | EUR | 385.930 | 02/07/2024 | State Street | 645 | - |
| USD | 1.049.021 | EUR | 967.380 | 02/07/2024 | UBS | 13.973 | - |
| USD | 1.307.992 | EUR | 1.217.000 | 02/07/2024 | Wells Fargo | 5.863 | - |
| USD | 4.968 | GBP | 3.930 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 3 | - |
| USD | 26.145.605 | GBP | 20.558.018 | 02/07/2024 | HSBC | 171.577 | 0,03 |
| USD | 674.613 | GBP | 530.707 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 4.091 | - |
| USD | 674.016 | GBP | 533.327 | 02/07/2024 | State Street | 183 | - |
| USD | 550.770 | GBP | 435.413 | 02/08/2024 | Citibank | 544 | - |
| USD | 26.672.811 | GBP | 21.091.345 | 02/08/2024 | State Street | 19.894 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 2.225.528 | 0,42 |
| EUR | 44.909 | USD | 48.543 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (493) | - |
| EUR | 1.730.963 | USD | 1.881.458 | 02/07/2024 | RBC | (29.414) | (0,01) |
| GBP | 143.934 | USD | 181.943 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (89) | - |
| GBP | 88.712.799 | USD | 112.824.583 | 02/07/2024 | HSBC | (740.396) | (0,14) |
| GBP | 3.033.637 | USD | 3.860.481 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (27.632) | - |
| GBP | 2.009.000 | USD | 2.539.907 | 02/07/2024 | Wells Fargo | (1.636) | - |
| GBP | 82.759 | USD | 104.808 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (227) | - |
| GBP | 93.380.928 | USD | 118.092.603 | 02/08/2024 | State Street | (88.080) | (0,02) |

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|---|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| SGD | 11.391.287 | USD | 8.422.671 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (18.918) | - |
| SGD | 33.645.944 | USD | 24.955.012 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (133.216) | (0,02) |
| USD | 164.885 | EUR | 154.437 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (355) | - |
| USD | 4.325.609 | EUR | 4.043.903 | 02/07/2024 | State Street | (1.165) | - |
| USD | 33.193.763 | SGD | 45.037.231 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (31.786) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften | | | | | | (1.073.407) | (0,20) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 1.152.121 | 0,22 |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 8.461.018 | 1,59 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 8.437.327 | 1,58 |
| Gesamtvermögen | 533.587.968 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 49,16 |
| Vereinigtes Königreich | 8,03 |
| Mexiko | 4,46 |
| Frankreich | 4,18 |
| Deutschland | 3,94 |
| Brasilien | 3,41 |
| Luxemburg | 3,00 |
| Italien | 2,28 |
| Chile | 2,07 |
| Kolumbien | 1,95 |
| Rumänien | 1,66 |
| Slowenien | 1,51 |
| Kanada | 1,46 |
| Niederlande | 1,42 |
| Mauritius | 1,07 |
| Polen | 0,93 |
| Israel | 0,88 |
| Schweden | 0,82 |
| Guatemala | 0,80 |
| Peru | 0,76 |
| Tansania | 0,75 |
| Indien | 0,59 |
| Spanien | 0,58 |
| Serbien | 0,35 |
| Türkei | 0,34 |
| Panama | 0,26 |
| Ghana | 0,17 |
| Summe Anlagen | 96,83 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 3,17 |
| 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 (einschliesslich bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen). Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

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

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

Kredit eine Ansicht zum Ausdruck zu bringen. Es wird erwartet, dass TRS zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden und die Auswirkungen dürften vernachlässigbar sein. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| KANADA | | | | |
| TransAlta Corp. 7,75% 15/11/2029 | USD | 440.000 | 459.214 | 0,08 |
| | | | 459.214 | 0,08 |
| FRANKREICH | | | | |
| Banjay Entertainment SASU, Reg. S 7% 01/05/2029 | EUR | 480.000 | 536.769 | 0,09 |
| Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3,5% 31/05/2028 | EUR | 1.735.000 | 1.539.102 | 0,27 |
| Loxam SAS, Reg. S 6,375% 31/05/2029 | EUR | 380.000 | 419.790 | 0,07 |
| | | | 2.495.661 | 0,43 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| TK Elevator Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028 | EUR | 2.754.000 | 2.847.709 | 0,49 |
| | | | 2.847.709 | 0,49 |
| ISRAEL | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75% 09/05/2027 | USD | 575.000 | 554.877 | 0,09 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125% 09/05/2029 | USD | 3.815.000 | 3.675.401 | 0,63 |
| | | | 4.230.278 | 0,72 |
| ITALIEN | | | | |
| Inter Media and Communication SpA, Reg. S 6,75% 09/02/2027 | EUR | 855.000 | 904.802 | 0,16 |
| Itelyum Regeneration Spa, Reg. S 4,625% 01/10/2026 | EUR | 1.835.000 | 1.932.269 | 0,33 |
| | | | 2.837.071 | 0,49 |
| LUXEMBURG | | | | |
| Albion Financing 2 SARL, Reg. S 8,75% 15/04/2027 | USD | 860.000 | 871.368 | 0,15 |
| Altice Financing SA, Reg. S 5,75% 15/08/2029 | USD | 2.830.000 | 2.055.658 | 0,35 |

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 8,75% 01/05/2028 | EUR | 325.000 | 361.762 | 0,06 |
| TK Elevator US Newco, Inc., Reg. S 5,25% 15/07/2027 | USD | 1.755.000 | 1.704.662 | 0,29 |
| | | | 4.993.450 | 0,85 |
| SPANIEN | | | | |
| ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028 | EUR | 667.000 | 660.659 | 0,11 |
| Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029 | EUR | 780.000 | 812.591 | 0,14 |
| Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027 | EUR | 1.175.000 | 1.228.213 | 0,21 |
| | | | 2.701.463 | 0,46 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Transocean, Inc. 6,8% 15/03/2038 | USD | 1.655.000 | 1.354.464 | 0,23 |
| | | | 1.354.464 | 0,23 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Deuce Finco plc, Reg. S 5,5% 15/06/2027 | GBP | 1.320.000 | 1.598.845 | 0,27 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 10,875% 15/12/2027 | GBP | 205.000 | 270.426 | 0,04 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S, FRN 9,328% 15/12/2027 | EUR | 205.000 | 222.082 | 0,04 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027 | GBP | 2.225.000 | 2.734.438 | 0,47 |
| RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25% 04/11/2046 | GBP | 1.940.000 | 2.319.499 | 0,40 |
| | | | 7.145.290 | 1,22 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| ATI, Inc. 7,25% 15/08/2030 | USD | 485.000 | 501.498 | 0,09 |
| ATI, Inc. 5,125% 01/10/2031 | USD | 1.010.000 | 935.303 | 0,16 |
| Bath & Body Works, Inc. 7,5% 15/06/2029 | USD | 1.295.000 | 1.336.071 | 0,23 |
| Carpenter Technology Corp. 7,625% 15/03/2030 | USD | 194.000 | 200.183 | 0,03 |
| Celanese US Holdings LLC 6,55% 15/11/2030 | USD | 595.000 | 624.361 | 0,11 |
| Celanese US Holdings LLC 6,7% 15/11/2033 | USD | 2.150.000 | 2.275.995 | 0,39 |
| Dana Financing Luxembourg SARL, 144A 8,5% 15/07/2031 | EUR | 1.165.000 | 1.359.094 | 0,23 |
| Dana Financing Luxembourg SARL, Reg. S 8,5% 15/07/2031 | EUR | 1.222.000 | 1.425.590 | 0,24 |
| Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028 | USD | 1.885.000 | 1.831.861 | 0,31 |
| Ford Motor Co. 9,625% 22/04/2030 | USD | 1.015.000 | 1.185.935 | 0,20 |
| Graphic Packaging International LLC, 144A 3,75% 01/02/2030 | USD | 835.000 | 747.408 | 0,13 |
| Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028 | USD | 2.691.000 | 2.697.405 | 0,46 |
| Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031 | USD | 1.185.000 | 1.030.979 | 0,18 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 1.165.000 | 970.613 | 0,17 |
| OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028 | USD | 1.400.000 | 1.406.666 | 0,24 |
| OneMain Finance Corp. 5,375% 15/11/2029 | USD | 1.010.000 | 947.910 | 0,16 |
| OneMain Finance Corp. 7,875% 15/03/2030 | USD | 1.100.000 | 1.136.676 | 0,20 |
| PG&E Corp. 5% 01/07/2028 | USD | 2.365.000 | 2.282.898 | 0,39 |
| PG&E Corp. 5,25% 01/07/2030 | USD | 2.400.000 | 2.300.924 | 0,39 |
| Southwestern Energy Co. 4,75% 01/02/2032 | USD | 3.440.000 | 3.172.782 | 0,54 |
| Tenet Healthcare Corp. 6,875% 15/11/2031 | USD | 2.715.000 | 2.867.898 | 0,49 |
| TransDigm, Inc. 5,5% 15/11/2027 | USD | 385.000 | 378.192 | 0,07 |
| Twilio, Inc. 3,625% 15/03/2029 | USD | 360.000 | 324.952 | 0,06 |
| Twilio, Inc. 3,875% 15/03/2031 | USD | 1.460.000 | 1.286.554 | 0,22 |
| United Rentals North America, Inc. 3,75% 15/01/2032 | USD | 2.035.000 | 1.776.125 | 0,30 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,5% 15/04/2029 | USD | 1.145.000 | 1.088.813 | 0,19 |
| Yum! Brands, Inc. 5,375% 01/04/2032 | USD | 1.940.000 | 1.866.341 | 0,32 |
| Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043 | USD | 2.220.000 | 2.125.770 | 0,36 |
| | | | 40.084.797 | 6,86 |
| Summe Anleihen | | | 69.149.397 | 11,83 |

Aktien

| NIEDERLANDE | | | | |
|--------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| Constellium SE 'A' | USD | 95.094 | 1.858.137 | 0,32 |
| | | | 1.858.137 | 0,32 |

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

| | | | | |
|------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| Becton Dickinson & Co. | USD | 4.712 | 1.092.807 | 0,19 |
| Ciena Corp. | USD | 16.532 | 801.140 | 0,14 |
| Enpro, Inc. | USD | 3.839 | 560.763 | 0,09 |
| | | | 2.454.710 | 0,42 |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------|--------------|
| Summe Aktien | | | 4.312.847 | 0,74 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 73.462.244 | 12,57 |

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 | 639.717 | 0,11 |
| | | | 639.717 | 0,11 |

BRASILIEN

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| ERO Copper Corp., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 106.000 | 103.203 | 0,02 |
| ERO Copper Corp., Reg. S 6,5% 15/02/2030 | USD | 1.050.000 | 1.022.297 | 0,17 |
| | | | 1.125.500 | 0,19 |

KANADA

| | | | | |
|--|-----|-----------|-------------------|-------------|
| Cascades, Inc., 144A 5,375% 15/01/2028 | USD | 1.025.000 | 988.082 | 0,17 |
| Dye & Durham Ltd., 144A 8,625% 15/04/2029 | USD | 1.586.000 | 1.610.834 | 0,28 |
| GFL Environmental, Inc., 144A 6,75% 15/01/2031 | USD | 920.000 | 941.321 | 0,16 |
| Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 8,5% 15/03/2030 | USD | 2.330.000 | 2.437.495 | 0,42 |
| Methanex Corp. 5,125% 15/10/2027 | USD | 735.000 | 709.749 | 0,12 |
| Methanex Corp. 5,65% 01/12/2044 | USD | 890.000 | 770.277 | 0,13 |
| Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75% 15/03/2028 | USD | 675.000 | 687.320 | 0,12 |
| Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031 | USD | 910.000 | 953.029 | 0,16 |
| Vermilion Energy, Inc., 144A 6,875% 01/05/2030 | USD | 1.870.000 | 1.843.049 | 0,31 |
| | | | 10.941.156 | 1,87 |

FRANKREICH

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Alice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027 | USD | 4.335.000 | 1.737.019 | 0,30 |
| Alice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028 | USD | 4.450.000 | 1.475.620 | 0,25 |
| Iliad Holding SASU, 144A 8,5% 15/04/2031 | USD | 990.000 | 1.005.768 | 0,17 |
| IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028 | EUR | 500.000 | 563.307 | 0,10 |
| | | | 4.781.714 | 0,82 |

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 6,75% 15/05/2030 | EUR | 240.000 | 270.250 | 0,04 |
| ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875% 14/04/2028 | USD | 390.000 | 397.796 | 0,07 |
| ZF North America Capital, Inc., 144A 7,125% 14/04/2030 | USD | 510.000 | 530.171 | 0,09 |
| ZF North America Capital, Inc., 144A 6,75% 23/04/2030 | USD | 925.000 | 942.072 | 0,16 |
| ZF North America Capital, Inc., 144A 6,875% 23/04/2032 | USD | 1.230.000 | 1.273.711 | 0,22 |
| | | | 3.414.000 | 0,58 |
| ISRAEL | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 01/03/2028 | USD | 1.635.000 | 1.675.505 | 0,29 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875% 15/09/2029 | USD | 510.000 | 548.817 | 0,09 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,125% 15/09/2031 | USD | 345.000 | 383.330 | 0,07 |
| | | | 2.607.652 | 0,45 |
| LUXEMBURG | | | | |
| Albion Financing 1 SARL, Reg. S 6,125% 15/10/2026 | USD | 1.480.000 | 1.461.930 | 0,25 |
| Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6,5% 15/03/2030 | USD | 1.030.000 | 962.756 | 0,16 |
| | | | 2.424.686 | 0,41 |
| PANAMA | | | | |
| C&W Senior Finance Ltd., 144A 6,875% 15/09/2027 | USD | 2.025.000 | 1.941.996 | 0,33 |
| | | | 1.941.996 | 0,33 |
| PERU | | | | |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125% 01/04/2029 | USD | 1.325.000 | 1.318.580 | 0,23 |
| | | | 1.318.580 | 0,23 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Transocean, Inc., 144A 8,75% 15/02/2030 | USD | 1.844.100 | 1.936.491 | 0,33 |
| | | | 1.936.491 | 0,33 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Connect Finco SARL, 144A 6,75% 01/10/2026 | USD | 900.000 | 870.220 | 0,15 |
| Connect Finco SARL, Reg. S 6,75% 01/10/2026 | USD | 2.065.000 | 1.996.671 | 0,34 |
| eG Global Finance plc, 144A 12% 30/11/2028 | USD | 1.230.000 | 1.309.021 | 0,22 |
| Global Auto Holdings Ltd., 144A 8,375% 15/01/2029 | USD | 480.000 | 467.381 | 0,08 |
| Global Auto Holdings Ltd., 144A 8,75% 15/01/2032 | USD | 1.155.000 | 1.102.068 | 0,19 |
| Merlin Entertainments Group US Holdings, Inc., 144A 7,375% 15/02/2031 | USD | 950.000 | 967.357 | 0,17 |
| Motion Finco SARL, Reg. S 7,375% 15/06/2030 | EUR | 975.000 | 1.086.392 | 0,19 |
| Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,75% 15/07/2031 | USD | 2.850.000 | 2.411.624 | 0,41 |
| | | | 10.210.734 | 1,75 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Acisure LLC, 144A 8,25% 01/02/2029 | USD | 1.270.000 | 1.280.278 | 0,22 |
| Acisure LLC, 144A 8,5% 15/06/2029 | USD | 1.445.000 | 1.471.125 | 0,25 |
| Acisure LLC, 144A 7,5% 06/11/2030 | USD | 2.030.000 | 2.045.010 | 0,35 |
| Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031 | USD | 1.835.000 | 1.916.659 | 0,33 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375% 15/06/2030 | USD | 1.265.000 | 1.273.511 | 0,22 |
| Advantage Sales & Marketing, Inc., 144A 6,5% 15/11/2028 | USD | 486.000 | 440.933 | 0,08 |
| Aethon United BR LP, 144A 8,25% 15/02/2026 | USD | 3.010.000 | 3.043.420 | 0,52 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75% 15/10/2027 | USD | 2.965.000 | 2.931.711 | 0,50 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875% 01/11/2029 | USD | 1.020.000 | 956.524 | 0,16 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7% 15/01/2031 | USD | 2.208.000 | 2.236.194 | 0,38 |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027 | USD | 3.200.000 | 3.199.099 | 0,55 |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 6% 01/06/2029 | USD | 1.005.000 | 882.278 | 0,15 |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 7,875% 15/02/2031 | USD | 1.767.000 | 1.772.084 | 0,30 |
| American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029 | USD | 2.390.000 | 2.326.639 | 0,40 |
| AmeriGas Partners LP, 144A 9,375% 01/06/2028 | USD | 1.493.000 | 1.532.888 | 0,26 |
| AmWINS Group, Inc., 144A 6,375% 15/02/2029 | USD | 640.000 | 642.476 | 0,11 |
| AmWINS Group, Inc., 144A 4,875% 30/06/2029 | USD | 625.000 | 582.599 | 0,10 |
| Antero Resources Corp., 144A 7,625% 01/02/2029 | USD | 370.000 | 381.151 | 0,07 |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 144A 4,625% 15/06/2029 | USD | 1.450.000 | 1.216.865 | 0,21 |
| Arsenal AIC Parent LLC, 144A 8% 01/10/2030 | USD | 774.000 | 812.314 | 0,14 |
| Arsenal AIC Parent LLC, 144A 11,5% 01/10/2031 | USD | 1.190.000 | 1.332.838 | 0,23 |
| AssuredPartners, Inc., 144A 7,5% 15/02/2032 | USD | 1.622.000 | 1.627.872 | 0,28 |
| At Home Cayman, 144A 11,5% 12/05/2028 | USD | 512.444 | 389.457 | 0,07 |
| At Home Group, Inc., 144A 7,125% 12/05/2028 | USD | 1.150.939 | 517.923 | 0,09 |
| AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 3.090.000 | 2.845.717 | 0,49 |
| Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 1.930.000 | 1.836.362 | 0,31 |
| Avient Corp., 144A 7,125% 01/08/2030 | USD | 2.967.000 | 3.029.200 | 0,52 |
| Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25% 15/02/2031 | USD | 695.000 | 723.444 | 0,12 |
| B&G Foods, Inc., 144A 8% 15/09/2028 | USD | 610.000 | 619.734 | 0,11 |
| Ball Corp. 6,875% 15/03/2028 | USD | 2.250.000 | 2.307.846 | 0,39 |
| Ball Corp. 6% 15/06/2029 | USD | 2.375.000 | 2.389.326 | 0,41 |
| Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030 | USD | 2.470.000 | 2.487.204 | 0,43 |
| Bausch + Lomb Corp., 144A 8,375% 01/10/2028 | USD | 2.135.000 | 2.190.019 | 0,37 |
| Beacon Roofing Supply, Inc., 144A 6,5% 01/08/2030 | USD | 410.000 | 412.968 | 0,07 |
| BellRing Brands, Inc., 144A 7% 15/03/2030 | USD | 1.490.000 | 1.528.883 | 0,26 |
| Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029 | USD | 1.650.000 | 1.657.562 | 0,28 |
| Boost Newco Borrower LLC, 144A 7,5% 15/01/2031 | USD | 3.330.000 | 3.471.808 | 0,59 |
| Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125% 02/10/2025 | USD | 640.000 | 642.131 | 0,11 |
| Boxer Parent Co., Inc., 144A 9,125% 01/03/2026 | USD | 1.660.000 | 1.665.252 | 0,28 |

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 15/06/2032 | USD | 589.000 | 591.096 | 0,10 | Community Health Systems, Inc., 144A 5,25% 15/05/2030 | USD | 785.000 | 651.682 | 0,11 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 6,375% 01/03/2034 | USD | 935.000 | 928.033 | 0,16 | Community Health Systems, Inc., 144A 10,875% 15/01/2032 | USD | 1.250.000 | 1.304.619 | 0,22 |
| Calpine Corp., 144A 5,125% 15/03/2028 | USD | 2.670.000 | 2.569.744 | 0,44 | Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 2.285.000 | 2.214.599 | 0,38 |
| Calpine Corp., 144A 5% 01/02/2031 | USD | 2.200.000 | 2.054.390 | 0,35 | Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030 | USD | 1.200.000 | 1.118.863 | 0,19 |
| Capstone Borrower, Inc., 144A 8% 15/06/2030 | USD | 1.790.000 | 1.840.154 | 0,31 | Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6,875% 15/07/2032 | USD | 585.000 | 593.686 | 0,10 |
| Carnival Corp., 144A 7,625% 01/03/2026 | USD | 1.765.000 | 1.782.532 | 0,31 | Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25% 15/02/2028 | USD | 2.420.000 | 2.560.832 | 0,44 |
| Carnival Corp., 144A 7% 15/08/2029 | USD | 830.000 | 861.207 | 0,15 | Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,625% 01/04/2032 | USD | 1.405.000 | 1.433.042 | 0,25 |
| Carnival Corp., 144A 10,5% 01/06/2030 | USD | 2.910.000 | 3.163.479 | 0,54 | Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375% 15/01/2033 | USD | 2.095.000 | 2.106.684 | 0,36 |
| Carvana Co., 144A 13% 01/06/2030 | USD | 595.000 | 647.815 | 0,11 | CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028 | USD | 1.040.000 | 552.443 | 0,09 |
| Carvana Co., 144A 14% 01/06/2031 | USD | 540.000 | 604.759 | 0,10 | CSC Holdings LLC, 144A 11,25% 15/05/2028 | USD | 635.000 | 553.925 | 0,09 |
| CCO Holdings LLC, 144A 6,375% 01/09/2029 | USD | 6.436.000 | 6.118.941 | 1,05 | CSC Holdings LLC, 144A 11,75% 31/01/2029 | USD | 2.210.000 | 1.901.369 | 0,33 |
| CCO Holdings LLC, 144A 7,375% 01/03/2031 | USD | 3.310.000 | 3.257.691 | 0,56 | CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029 | USD | 1.407.000 | 1.034.543 | 0,18 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033 | USD | 2.245.000 | 1.767.259 | 0,30 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75% 15/05/2028 | USD | 1.615.000 | 1.604.016 | 0,27 |
| Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029 | USD | 1.625.000 | 1.559.604 | 0,27 | CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028 | USD | 1.725.000 | 1.659.428 | 0,28 |
| Central Parent LLC, 144A 8% 15/06/2029 | USD | 1.165.000 | 1.185.524 | 0,20 | Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030 | USD | 1.685.000 | 1.657.429 | 0,28 |
| Central Parent, Inc., 144A 7,25% 15/06/2029 | USD | 3.545.000 | 3.531.086 | 0,60 | Diamond Foreign Asset Co., 144A 8,5% 01/10/2030 | USD | 1.220.000 | 1.281.447 | 0,22 |
| Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 2.635.000 | 2.642.565 | 0,45 | Directv Financing LLC, 144A 5,875% 15/08/2027 | USD | 1.315.000 | 1.235.770 | 0,21 |
| Chobani LLC, 144A 7,625% 01/07/2029 | USD | 1.265.000 | 1.304.527 | 0,22 | DISH DBS Corp., 144A 5,25% 01/12/2026 | USD | 1.655.000 | 1.309.141 | 0,22 |
| Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028 | USD | 1.300.000 | 1.243.677 | 0,21 | DISH DBS Corp., 144A 5,75% 01/12/2028 | USD | 360.000 | 247.572 | 0,04 |
| Civitas Resources, Inc., 144A 8,375% 01/07/2028 | USD | 605.000 | 634.080 | 0,11 | DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028 | USD | 1.480.000 | 630.353 | 0,11 |
| Civitas Resources, Inc., 144A 8,625% 01/11/2030 | USD | 695.000 | 744.923 | 0,13 | DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026 | USD | 1.610.000 | 999.447 | 0,17 |
| Civitas Resources, Inc., 144A 8,75% 01/07/2031 | USD | 910.000 | 974.929 | 0,17 | Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75% 30/01/2028 | USD | 1.160.000 | 1.171.894 | 0,20 |
| Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027 | USD | 2.965.000 | 2.990.846 | 0,51 | Entegris, Inc., 144A 5,95% 15/06/2030 | USD | 2.985.000 | 2.959.017 | 0,51 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028 | USD | 2.875.000 | 2.519.591 | 0,43 | Fair Isaac Corp., 144A 4% 15/06/2028 | USD | 1.915.000 | 1.791.942 | 0,31 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028 | USD | 1.845.000 | 1.930.008 | 0,33 | Ferrellgas LP, 144A 5,875% 01/04/2029 | USD | 1.315.000 | 1.213.166 | 0,21 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029 | USD | 1.130.000 | 947.283 | 0,16 | Fortress Intermediate 3, Inc., 144A 7,5% 01/06/2031 | USD | 1.065.000 | 1.089.592 | 0,19 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,875% 01/04/2030 | USD | 1.020.000 | 1.027.957 | 0,18 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75% 15/05/2030 | USD | 1.185.000 | 1.232.784 | 0,21 |
| Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5% 31/03/2029 | USD | 2.375.000 | 2.279.469 | 0,39 | GCI LLC, 144A 4,75% 15/10/2028 | USD | 1.242.000 | 1.136.611 | 0,19 |
| Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029 | USD | 5.480.000 | 5.317.692 | 0,91 | Gen Digital, Inc., 144A 7,125% 30/09/2030 | USD | 2.305.000 | 2.364.550 | 0,40 |
| Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25% 30/06/2032 | USD | 1.540.000 | 1.569.543 | 0,27 | Genesee & Wyoming, Inc., 144A 6,25% 15/04/2032 | USD | 1.045.000 | 1.044.020 | 0,18 |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 144A 8,75% 15/04/2030 | USD | 990.000 | 971.190 | 0,17 | Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027 | USD | 815.000 | 798.950 | 0,14 |
| CMG Media Corp., 144A 8,875% 15/12/2027 | USD | 2.955.000 | 1.703.435 | 0,29 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031 | USD | 630.000 | 579.122 | 0,10 |
| Cobra AcquisitionCo LLC, 144A 6,375% 01/11/2029 | USD | 1.630.000 | 1.288.357 | 0,22 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,625% 30/04/2033 | USD | 700.000 | 633.776 | 0,11 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027 | USD | 1.371.000 | 1.357.571 | 0,23 | GPD Cos., Inc., 144A 10,125% 01/04/2026 | USD | 2.315.000 | 2.215.145 | 0,38 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029 | USD | 1.235.000 | 1.092.800 | 0,19 | Gray Television, Inc., 144A 7% 15/05/2027 | USD | 508.000 | 468.893 | 0,08 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 6,125% 01/04/2030 | USD | 1.065.000 | 749.488 | 0,13 | Gray Television, Inc., 144A 5,375% 15/11/2031 | USD | 1.306.000 | 739.283 | 0,13 |

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| GTCR AP Finance, Inc., 144A 8% 15/05/2027 | USD | 1.470.000 | 1.479.780 | 0,25 | Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029 | USD | 1.090.000 | 1.021.001 | 0,17 |
| Gulfport Energy Corp., 144A 8% 17/05/2026 | USD | 1.020.000 | 1.032.409 | 0,18 | Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6% 01/08/2026 | USD | 1.675.000 | 1.660.502 | 0,28 |
| H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875% 15/12/2028 | USD | 3.100.000 | 2.804.501 | 0,48 | Matador Resources Co., 144A 6,5% 15/04/2032 | USD | 875.000 | 875.707 | 0,15 |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT, 144A 6,375% 01/07/2034 | USD | 730.000 | 721.750 | 0,12 | Match Group Holdings II LLC, 144A 5% 15/12/2027 | USD | 925.000 | 884.698 | 0,15 |
| HAT Holdings I LLC, 144A 8% 15/06/2027 | USD | 1.229.000 | 1.280.984 | 0,22 | Match Group Holdings II LLC, 144A 5,625% 15/02/2029 | USD | 415.000 | 399.248 | 0,07 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030 | USD | 690.000 | 666.873 | 0,11 | Match Group Holdings II LLC, 144A 4,125% 01/08/2030 | USD | 2.095.000 | 1.853.861 | 0,32 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031 | USD | 1.385.000 | 1.327.241 | 0,23 | Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625% 01/10/2031 | USD | 1.640.000 | 1.389.234 | 0,24 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25% 15/04/2032 | USD | 1.069.000 | 1.029.401 | 0,18 | Mavis Tire Express Services Topco Corp., 144A 6,5% 15/05/2029 | USD | 1.560.000 | 1.455.264 | 0,25 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375% 01/11/2033 | USD | 1.948.000 | 2.078.446 | 0,36 | McAfee Corp., 144A 7,375% 15/02/2030 | USD | 2.630.000 | 2.429.135 | 0,42 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 6,875% 15/05/2034 | USD | 1.895.000 | 1.874.386 | 0,32 | Medline Borrower LP, 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 1.899.000 | 1.922.526 | 0,33 |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031 | USD | 1.375.000 | 1.234.589 | 0,21 | Medline Borrower LP, 144A 5,25% 01/10/2029 | USD | 4.795.000 | 4.579.660 | 0,78 |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 6,125% 01/04/2032 | USD | 695.000 | 698.198 | 0,12 | Midcap Financial Issuer Trust, 144A 6,5% 01/05/2028 | USD | 1.885.000 | 1.783.724 | 0,31 |
| Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 01/08/2028 | USD | 1.330.000 | 1.266.781 | 0,22 | Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030 | USD | 1.335.000 | 1.153.533 | 0,20 |
| Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029 | USD | 1.560.000 | 1.399.606 | 0,24 | Midcontinent Communications, 144A 5,375% 15/08/2027 | USD | 394.000 | 380.322 | 0,07 |
| Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375% 01/02/2031 | USD | 790.000 | 680.595 | 0,12 | Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75% 01/04/2032 | USD | 590.000 | 592.601 | 0,10 |
| HUB International Ltd., 144A 5,625% 01/12/2029 | USD | 2.065.000 | 1.954.385 | 0,33 | Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028 | USD | 1.520.000 | 1.432.919 | 0,25 |
| HUB International Ltd., 144A 7,25% 15/06/2030 | USD | 2.450.000 | 2.515.589 | 0,43 | Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 2.050.000 | 1.879.384 | 0,32 |
| HUB International Ltd., 144A 7,375% 31/01/2032 | USD | 4.140.000 | 4.201.380 | 0,72 | Navient Corp. 5,5% 15/03/2029 | USD | 2.895.000 | 2.657.054 | 0,45 |
| Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026 | USD | 799.000 | 372.969 | 0,06 | Navient Corp. 9,375% 25/07/2030 | USD | 1.575.000 | 1.659.086 | 0,28 |
| IQVIA, Inc., 144A 6,5% 15/05/2030 | USD | 610.000 | 619.348 | 0,11 | Navient Corp. 11,5% 15/03/2031 | USD | 2.635.000 | 2.910.687 | 0,50 |
| Jane Street Group, 144A 4,5% 15/11/2029 | USD | 1.020.000 | 957.240 | 0,16 | Navient Corp. 5,625% 01/08/2033 | USD | 1.402.000 | 1.120.594 | 0,19 |
| Jane Street Group, 144A 7,125% 30/04/2031 | USD | 1.855.000 | 1.903.002 | 0,33 | NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/02/2027 | USD | 760.000 | 750.787 | 0,13 |
| Kinetik Holdings LP, 144A 6,625% 15/12/2028 | USD | 2.347.000 | 2.385.819 | 0,41 | NCL Corp. Ltd., 144A 8,125% 15/01/2029 | USD | 554.000 | 582.966 | 0,10 |
| Kinetik Holdings LP, 144A 5,875% 15/06/2030 | USD | 3.275.000 | 3.229.306 | 0,55 | NCL Corp. Ltd., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 1.915.000 | 1.995.835 | 0,34 |
| Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125% 15/11/2029 | USD | 1.095.000 | 990.898 | 0,17 | NCL Finance Ltd., 144A 6,125% 15/03/2028 | USD | 1.510.000 | 1.493.363 | 0,26 |
| Lamar Media Corp. 4,875% 15/01/2029 | USD | 1.656.000 | 1.596.792 | 0,27 | Necessity Retail REIT, Inc. (The), 144A 4,5% 30/09/2028 | USD | 3.125.000 | 2.755.749 | 0,47 |
| Lamar Media Corp. 4% 15/02/2030 | USD | 249.000 | 225.911 | 0,04 | Neptune Bidco US, Inc., 144A 9,29% 15/04/2029 | USD | 1.990.000 | 1.913.615 | 0,33 |
| LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027 | USD | 651.000 | 610.070 | 0,10 | New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 5,25% 15/07/2028 | USD | 2.015.000 | 1.908.470 | 0,33 |
| Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029 | USD | 1.755.000 | 536.456 | 0,09 | NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125% 15/02/2029 | USD | 710.000 | 723.873 | 0,12 |
| Life Time, Inc., 144A 8% 15/04/2026 | USD | 1.468.000 | 1.485.626 | 0,25 | NGL Energy Operating LLC, 144A 8,375% 15/02/2032 | USD | 2.100.000 | 2.140.932 | 0,37 |
| LifePoint Health, Inc., 144A 9,875% 15/08/2030 | USD | 203.000 | 216.694 | 0,04 | NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25% Perpetual | USD | 479.000 | 524.098 | 0,09 |
| LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030 | USD | 3.340.000 | 3.688.158 | 0,63 | Occidental Petroleum Corp. 6,2% 15/03/2040 | USD | 1.700.000 | 1.718.097 | 0,29 |
| LifePoint Health, Inc., 144A 10% 01/06/2032 | USD | 1.235.000 | 1.264.869 | 0,22 | OneMain Finance Corp. 9% 15/01/2029 | USD | 5.355.000 | 5.659.100 | 0,97 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75% 15/10/2027 | USD | 1.340.000 | 1.287.071 | 0,22 | OneMain Finance Corp. 7,5% 15/05/2031 | USD | 875.000 | 885.340 | 0,15 |
| Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028 | USD | 1.800.000 | 1.680.447 | 0,29 | Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031 | USD | 1.425.000 | 1.278.182 | 0,22 |
| | | | | | Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375% 15/02/2031 | USD | 440.000 | 458.238 | 0,08 |
| | | | | | Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125% 01/06/2031 | USD | 9.480.000 | 9.602.975 | 1,64 |

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 5,875% 01/10/2028 | USD | 570.000 | 561.005 | 0,10 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028 | USD | 3.000.000 | 2.710.319 | 0,46 |
| Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875% 15/05/2029 | USD | 1.340.000 | 1.256.725 | 0,22 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030 | USD | 1.855.000 | 1.585.624 | 0,27 |
| Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 7% 01/02/2030 | USD | 470.000 | 475.630 | 0,08 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027 | USD | 1.199.000 | 1.147.907 | 0,20 |
| PennyMac Financial Services, Inc., 144A 7,875% 15/12/2029 | USD | 1.401.000 | 1.446.098 | 0,25 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 7,25% 15/05/2031 | USD | 2.414.000 | 2.457.413 | 0,42 |
| PennyMac Financial Services, Inc., 144A 7,125% 15/11/2030 | USD | 1.535.000 | 1.530.463 | 0,26 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 6,625% 01/05/2032 | USD | 930.000 | 945.093 | 0,16 |
| Permian Resources Operating LLC, 144A 9,875% 15/07/2031 | USD | 1.145.000 | 1.266.179 | 0,22 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 5,5% 15/04/2027 | USD | 1.790.000 | 1.773.731 | 0,30 |
| Permian Resources Operating LLC, 144A 7% 15/01/2032 | USD | 1.145.000 | 1.176.872 | 0,20 | SLM Corp. 4,2% 29/10/2025 | USD | 466.000 | 454.420 | 0,08 |
| PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029 | USD | 940.000 | 916.459 | 0,16 | Solaris Midstream Holdings LLC, 144A 7,625% 01/04/2026 | USD | 1.235.000 | 1.240.490 | 0,21 |
| Phinia, Inc., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 665.000 | 676.608 | 0,12 | Specialty Building Products Holdings LLC, 144A 6,375% 30/09/2026 | USD | 1.463.000 | 1.439.322 | 0,25 |
| Post Holdings, Inc., 144A 6,25% 15/02/2032 | USD | 755.000 | 757.518 | 0,13 | SS&C Technologies, Inc., 144A 6,5% 01/06/2032 | USD | 850.000 | 859.518 | 0,15 |
| Prairie Acquiror LP, 144A 9% 01/08/2029 | USD | 710.000 | 732.384 | 0,13 | Stagwell Global LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 3.105.000 | 2.873.898 | 0,49 |
| PROG Holdings, Inc., 144A 6% 15/11/2029 | USD | 2.740.000 | 2.604.064 | 0,45 | Star Parent, Inc., 144A 9% 01/10/2030 | USD | 1.505.000 | 1.582.419 | 0,27 |
| Range Resources Corp., 144A 4,75% 15/02/2030 | USD | 830.000 | 779.594 | 0,13 | Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 4,375% 15/01/2027 | USD | 1.605.000 | 1.521.159 | 0,26 |
| Range Resources Corp. 8,25% 15/01/2029 | USD | 845.000 | 876.400 | 0,15 | Stevens Holding Co., Inc., 144A 6,125% 01/10/2026 | USD | 805.000 | 802.440 | 0,14 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25% 15/07/2028 | USD | 170.000 | 175.678 | 0,03 | Summit Materials LLC, 144A 6,5% 15/03/2027 | USD | 1.765.000 | 1.771.403 | 0,30 |
| RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5% 15/02/2029 | USD | 1.285.000 | 1.205.966 | 0,21 | Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029 | USD | 2.000.000 | 1.940.908 | 0,33 |
| Rivian Holdings LLC, FRN, 144A 11,31% 15/10/2026 | USD | 7.271.000 | 7.368.322 | 1,26 | Summit Materials LLC, 144A 7,25% 15/01/2031 | USD | 725.000 | 751.907 | 0,13 |
| ROBLOX Corp., 144A 3,875% 01/05/2030 | USD | 1.390.000 | 1.235.213 | 0,21 | Sunoco LP, 144A 7% 01/05/2029 | USD | 1.280.000 | 1.313.153 | 0,22 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 01/04/2028 | USD | 1.070.000 | 1.058.507 | 0,18 | Sunoco LP, 144A 7,25% 01/05/2032 | USD | 1.180.000 | 1.219.931 | 0,21 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25% 15/01/2029 | USD | 1.185.000 | 1.253.157 | 0,21 | Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625% 01/06/2030 | USD | 4.224.000 | 4.510.315 | 0,77 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25% 15/01/2029 | USD | 1.475.000 | 1.575.849 | 0,27 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,375% 15/02/2029 | USD | 1.270.000 | 1.277.391 | 0,22 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6,25% 15/03/2032 | USD | 850.000 | 857.078 | 0,15 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030 | USD | 2.670.000 | 2.498.345 | 0,43 |
| Ryan Specialty LLC, 144A 4,375% 01/02/2030 | USD | 785.000 | 727.977 | 0,12 | Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/09/2031 | USD | 2.250.000 | 2.105.558 | 0,36 |
| Sabre GLBL, Inc., 144A 11,25% 15/12/2027 | USD | 675.000 | 656.517 | 0,11 | Tenet Healthcare Corp. 6,125% 01/10/2028 | USD | 1.470.000 | 1.464.972 | 0,25 |
| Seadrill Finance Ltd., 144A 8,375% 01/08/2030 | USD | 2.865.000 | 2.997.440 | 0,51 | Tenet Healthcare Corp. 4,375% 15/01/2030 | USD | 2.325.000 | 2.158.204 | 0,37 |
| Sealed Air Corp., 144A 6,125% 01/02/2028 | USD | 685.000 | 683.636 | 0,12 | Tenet Healthcare Corp. 6,125% 15/06/2030 | USD | 1.810.000 | 1.804.972 | 0,31 |
| Sealed Air Corp., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 815.000 | 776.690 | 0,13 | Tenet Healthcare Corp. 6,75% 15/05/2031 | USD | 895.000 | 911.356 | 0,16 |
| Sealed Air Corp., 144A 7,25% 15/02/2031 | USD | 815.000 | 841.090 | 0,14 | Tenneco, Inc., 144A 8% 17/11/2028 | USD | 1.225.000 | 1.117.388 | 0,19 |
| Sealed Air Corp., 144A 6,875% 15/07/2033 | USD | 223.000 | 229.973 | 0,04 | Terraform Global Operating LP, 144A 6,125% 01/03/2026 | USD | 2.020.000 | 1.999.793 | 0,34 |
| SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 144A 5,25% 15/08/2029 | USD | 2.370.000 | 2.243.175 | 0,38 | TerraForm Power Operating LLC, 144A 5% 31/01/2028 | USD | 1.633.000 | 1.560.876 | 0,27 |
| Select Medical Corp., 144A 6,25% 15/08/2026 | USD | 675.000 | 678.891 | 0,12 | Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026 | USD | 640.000 | 631.073 | 0,11 |
| Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029 | USD | 1.110.000 | 1.019.558 | 0,17 | TransDigm, Inc., 144A 6,75% 15/08/2028 | USD | 1.730.000 | 1.753.470 | 0,30 |
| Sensata Technologies BV, 144A 5,875% 01/09/2030 | USD | 2.060.000 | 2.019.244 | 0,35 | TransDigm, Inc., 144A 6,375% 01/03/2029 | USD | 1.140.000 | 1.148.571 | 0,20 |
| Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625% 15/11/2031 | USD | 2.080.000 | 2.176.533 | 0,37 | TransDigm, Inc., 144A 6,875% 15/12/2030 | USD | 4.112.000 | 4.201.111 | 0,72 |
| SilverBow Resources, Inc., FRN, 144A 13,089% 15/12/2028 | USD | 1.525.834 | 1.602.718 | 0,27 | TransDigm, Inc., 144A 7,125% 01/12/2031 | USD | 1.735.000 | 1.792.357 | 0,31 |
| | | | | | TransDigm, Inc., 144A 6,625% 01/03/2032 | USD | 2.280.000 | 2.312.336 | 0,40 |

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Transocean Aquila Ltd., 144A 8% 30/09/2028 | USD | 650.000 | 661.502 | 0,11 |
| Transocean, Inc., 144A 8,25% 15/05/2029 | USD | 525.000 | 526.699 | 0,09 |
| Transocean, Inc., 144A 8,5% 15/05/2031 | USD | 1.255.000 | 1.256.347 | 0,21 |
| Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12,75% 31/12/2028 | USD | 395.000 | 432.129 | 0,07 |
| Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 960.000 | 927.882 | 0,16 |
| UKG, Inc., 144A 6,875% 01/02/2031 | USD | 6.555.000 | 6.637.921 | 1,14 |
| United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029 | USD | 3.670.000 | 3.429.023 | 0,59 |
| United Rentals North America, Inc., 144A 6,125% 15/03/2034 | USD | 635.000 | 634.219 | 0,11 |
| United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,75% 15/06/2027 | USD | 1.490.000 | 1.456.560 | 0,25 |
| Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028 | USD | 1.130.000 | 1.103.142 | 0,19 |
| Univision Communications, Inc., 144A 7,375% 30/06/2030 | USD | 1.960.000 | 1.822.570 | 0,31 |
| Univision Communications, Inc., 144A 8,5% 31/07/2031 | USD | 600.000 | 583.020 | 0,10 |
| Valaris Ltd., 144A 8,375% 30/04/2030 | USD | 925.000 | 957.886 | 0,16 |
| Velocity Vehicle Group LLC, 144A 8% 01/06/2029 | USD | 655.000 | 674.817 | 0,12 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25% 15/01/2030 | USD | 2.555.000 | 2.596.723 | 0,44 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 8,125% 01/06/2028 | USD | 1.475.000 | 1.521.444 | 0,26 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5% 01/02/2029 | USD | 1.485.000 | 1.627.912 | 0,28 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375% 01/06/2031 | USD | 6.000.000 | 6.231.774 | 1,07 |
| Viasat, Inc., 144A 5,625% 15/04/2027 | USD | 1.380.000 | 1.236.544 | 0,21 |
| Viasat, Inc., 144A 7,5% 30/05/2031 | USD | 910.000 | 610.686 | 0,10 |
| Vibrant Technologies, Inc., 144A 9% 15/02/2030 | USD | 2.730.000 | 2.499.410 | 0,43 |
| Wand NewCo 3, Inc., 144A 7,625% 30/01/2032 | USD | 3.020.000 | 3.121.375 | 0,53 |
| Watco Cos. LLC, 144A 6,5% 15/06/2027 | USD | 1.650.000 | 1.649.384 | 0,28 |
| Williams Scotsman, Inc., 144A 6,625% 15/06/2029 | USD | 560.000 | 566.549 | 0,10 |
| Williams Scotsman, Inc., 144A 7,375% 01/10/2031 | USD | 819.000 | 843.317 | 0,14 |
| Windsor Holdings III LLC, 144A 8,5% 15/06/2030 | USD | 2.640.000 | 2.758.797 | 0,47 |
| WR Grace Holdings LLC, 144A 5,625% 15/08/2029 | USD | 2.390.000 | 2.195.037 | 0,38 |
| WR Grace Holdings LLC, 144A 7,375% 01/03/2031 | USD | 868.000 | 880.379 | 0,15 |
| | | | 451.713.516 | 77,30 |
| Summe Anleihen | | | 493.055.742 | 84,37 |

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Rivian Automotive, Inc. 4,625% 15/03/2029 | USD | 1.225.000 | 1.248.888 | 0,22 |
| | | | 1.248.888 | 0,22 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 1.248.888 | 0,22 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Optionsscheine | | | | |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Anvil Holdings, Inc. 05/02/2012 | USD | 2.684 | 27 | – |
| | | | 27 | – |
| Summe Optionsscheine | | | 27 | – |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregeltten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 494.304.657 | 84,59 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| IRLAND | | | | |
| Smurfit-Stone Container Corp. Preference* | USD | 7.275 | – | – |
| | | | – | – |
| Summe Aktien | | | – | – |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | – | – |
| Summe Anlagen | | | 567.766.901 | 97,16 |

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- kaufen | Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten) | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | |
|---|---------|-------------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 716.000 | USD | J.P. Morgan | CHS/Community Health Systems, Inc. 6,875% 01/04/2028 | Ver- kaufen | 5,00% | 20/12/2026 | (60.417) | (0,01) | |
| | | | | | | | (60.417) | (0,01) | |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | | | | (0,01) | |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva | | | | | | | | (60.417) | (0,01) |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--|------------------------------|
| EUR | 8.561 | USD | 9.141 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 19 | – |
| EUR | 1.770.000 | USD | 1.893.531 | 02/07/2024 | Barclays | 281 | – |
| EUR | 803.360 | USD | 859.160 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 395 | – |
| NOK | 10.000 | USD | 934 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 4 | – |
| SEK | 62.049.047 | USD | 5.848.203 | 02/08/2024 | Barclays | 5.442 | – |
| USD | 1.334.581 | EUR | 1.236.078 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 12.039 | – |
| USD | 17.962.797 | EUR | 16.459.532 | 23/08/2024 | UBS | 306.417 | 0,05 |
| USD | 322.700 | NOK | 3.400.830 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 3.571 | – |
| USD | 21.028 | SEK | 219.122 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 388 | – |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 328.556 | 0,05 |
| EUR | 553.632 | USD | 598.234 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (5.876) | – |
| EUR | 115.233.174 | USD | 125.251.894 | 02/07/2024 | RBC | (1.958.159) | (0,34) |
| EUR | 754.550 | USD | 822.918 | 23/08/2024 | Citibank | (13.501) | – |
| EUR | 160.441 | USD | 174.812 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (2.705) | – |
| EUR | 474.533 | USD | 516.621 | 23/08/2024 | State Street | (7.583) | – |
| GBP | 1.152.724 | USD | 1.460.724 | 19/07/2024 | Morgan Stanley | (4.167) | – |

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| NOK | 137.673.772 | USD | 13.087.482 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | (168.374) | (0,03) |
| NOK | 134.282.942 | USD | 12.632.450 | 02/08/2024 | Bank of America | (21.117) | - |
| SEK | 62.265.707 | USD | 5.909.740 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (44.940) | (0,01) |
| SEK | 2.462 | USD | 233 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (1) | - |
| USD | 9.142 | EUR | 8.561 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (18) | - |
| USD | 8.257.033 | GBP | 6.630.909 | 19/07/2024 | State Street | (121.637) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (2.348.078) | (0,40) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (2.019.522) | (0,35) |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 10.494.998 | 1,80 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 6.128.245 | 1,04 |
| Gesamtnettovermögen | 584.390.144 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 84,80 |
| Vereinigtes Königreich | 2,97 |
| Kanada | 1,95 |
| Luxemburg | 1,26 |
| Frankreich | 1,25 |
| Israel | 1,17 |
| Deutschland | 1,07 |
| Schweiz | 0,56 |
| Italien | 0,49 |
| Spanien | 0,46 |
| Panama | 0,33 |
| Niederlande | 0,32 |
| Peru | 0,23 |
| Brasilien | 0,19 |
| Österreich | 0,11 |
| Summe Anlagen | 97,16 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,84 |
| Summe | 100,00 |

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

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln, die von Regierungen und Regierungsbehörden begeben werden, und/oder in Derivaten dieser Schuldtitel an.

Die Titel werden ein Rating von B- und höher aufweisen; normalerweise wird die durchschnittliche Kreditqualität der im Portfolio gehaltenen Schuldtitel zwischen BBB und A liegen (d. h. ein Kreditrating von BBB oder höher gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zeitweise höher oder niedriger sein. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche durchschnittliche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Hybridanleihen und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und ESG-Anleihen umfassen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (MBS) (einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung), bis zu 15% in Wandelanleihen und bis zu 15% in Pflichtwandelanleihen investieren. Der Fonds kann ausserdem bis zu 20% seines Nettovermögens

über auf USD oder andere harte Währungen lautende Wertpapiere in Schwellenländern anlegen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | |
| Brambles Finance plc, Reg. S 1,5% 04/10/2027 | EUR | 100.000 | 101.075 | 0,40 |
| Brambles Finance plc, Reg. S 4,25% 22/03/2031 | EUR | 200.000 | 220.031 | 0,88 |
| | | | 321.106 | 1,28 |
| BELGIEN | | | | |
| Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031 | EUR | 100.000 | 84.443 | 0,34 |
| Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 3,75% 16/01/2036 | EUR | 100.000 | 105.933 | 0,42 |
| | | | 190.376 | 0,76 |
| CHILE | | | | |
| Enel Chile SA 4,875% 12/06/2028 | USD | 74.000 | 71.688 | 0,29 |
| | | | 71.688 | 0,29 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029 | USD | 200.000 | 193.017 | 0,77 |
| | | | 193.017 | 0,77 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | |
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737% 08/03/2028 | EUR | 200.000 | 221.242 | 0,88 |
| | | | 221.242 | 0,88 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 5,125% 13/09/2034 | GBP | 100.000 | 124.303 | 0,50 |
| | | | 124.303 | 0,50 |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ, Reg. S 4% 27/01/2029 | EUR | 200.000 | 217.946 | 0,87 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 0,875% 28/05/2029 | EUR | 100.000 | 91.303 | 0,36 |
| | | | 309.249 | 1,23 |

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| FRANKREICH | | | | |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,375% 13/01/2029 | EUR | 100.000 | 109.041 | 0,44 |
| Credit Agricole SA 0,125% 09/12/2027 | EUR | 200.000 | 189.945 | 0,76 |
| Engie SA, Reg. S 3,875% 06/03/2036 | EUR | 100.000 | 106.314 | 0,42 |
| Orange SA, Reg. S 2,375% 18/05/2032 | EUR | 300.000 | 297.959 | 1,19 |
| Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5% 19/09/2028 | EUR | 100.000 | 110.891 | 0,44 |
| RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 0,75% 12/01/2034 | EUR | 200.000 | 167.178 | 0,67 |
| Schneider Electric SE, Reg. S 3,5% 09/11/2032 | EUR | 100.000 | 107.705 | 0,43 |
| | | | 1.089.033 | 4,35 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Eurogrid GmbH, Reg. S 3,722% 27/04/2030 | EUR | 100.000 | 106.999 | 0,43 |
| Infineon Technologies AG, Reg. S 1,625% 24/06/2029 | EUR | 300.000 | 295.690 | 1,18 |
| LEG Immobilien SE, Reg. S 0,75% 30/06/2031 | EUR | 100.000 | 85.561 | 0,34 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1,25% 26/05/2041 | EUR | 200.000 | 179.286 | 0,72 |
| | | | 667.536 | 2,67 |
| IRLAND | | | | |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,25% 23/10/2031 | EUR | 100.000 | 114.713 | 0,46 |
| Linde plc, Reg. S 1,375% 31/03/2031 | EUR | 100.000 | 94.666 | 0,38 |
| | | | 209.379 | 0,84 |
| ITALIEN | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75% 16/03/2028 | EUR | 200.000 | 192.824 | 0,77 |
| Iren SpA, Reg. S 3,875% 22/07/2032 | EUR | 100.000 | 105.802 | 0,42 |
| | | | 298.626 | 1,19 |
| JORDANIEN | | | | |
| Hikma Finance USA LLC, Reg. S 3,25% 09/07/2025 | USD | 200.000 | 194.083 | 0,78 |
| | | | 194.083 | 0,78 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,125% 23/05/2026 | EUR | 100.000 | 105.377 | 0,42 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual | EUR | 100.000 | 108.012 | 0,43 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,25% 07/09/2026 | EUR | 200.000 | 199.392 | 0,80 |
| Sartorius Finance BV, Reg. S 4,5% 14/09/2032 | EUR | 200.000 | 220.609 | 0,88 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 4,25% 28/04/2032 | EUR | 100.000 | 112.248 | 0,45 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 4% 07/05/2032 | EUR | 100.000 | 107.744 | 0,43 |
| | | | 853.382 | 3,41 |
| PERU | | | | |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027 | USD | 150.000 | 145.941 | 0,58 |
| | | | 145.941 | 0,58 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Bank of the Philippine Islands, Reg. S 5,25% 26/03/2029 | USD | 200.000 | 200.234 | 0,80 |
| | | | 200.234 | 0,80 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027 | EUR | 100.000 | 112.398 | 0,45 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 6,875% 24/01/2034 | EUR | 100.000 | 111.729 | 0,44 |
| | | | 224.127 | 0,89 |
| SPANIEN | | | | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25% 07/02/2029 | EUR | 100.000 | 111.217 | 0,44 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029 | EUR | 100.000 | 111.934 | 0,45 |
| Banco Santander SA, FRN 4,175% 24/03/2028 | USD | 200.000 | 193.055 | 0,77 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 26/05/2028 | EUR | 100.000 | 98.797 | 0,39 |
| Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3,125% 22/11/2028 | EUR | 100.000 | 106.380 | 0,43 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825% Perpetual | EUR | 100.000 | 92.941 | 0,37 |
| Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055% 24/01/2036 | EUR | 200.000 | 213.976 | 0,86 |
| | | | 928.300 | 3,71 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| Council of Europe Development Bank, Reg. S 2,875% 13/04/2030 | EUR | 160.000 | 170.969 | 0,68 |
| European Investment Bank 3,25% 15/11/2027 | USD | 160.000 | 153.866 | 0,62 |
| European Investment Bank, Reg. S 2,75% 28/07/2028 | EUR | 110.000 | 117.211 | 0,47 |
| Inter-American Development Bank 3,5% 14/09/2029 | USD | 275.000 | 263.870 | 1,05 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,375% 20/04/2028 | USD | 200.000 | 178.656 | 0,71 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 13/09/2028 | USD | 300.000 | 262.723 | 1,05 |
| International Finance Corp. 2,125% 07/04/2026 | USD | 10.000 | 9.552 | 0,04 |
| | | | 1.156.847 | 4,62 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Autoliv, Inc., Reg. S 4,25% 15/03/2028 | EUR | 100.000 | 108.435 | 0,43 |
| Autoliv, Inc., Reg. S 3,625% 07/08/2029 | EUR | 100.000 | 106.251 | 0,43 |
| | | | 214.686 | 0,86 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 4,5% 27/07/2030 | EUR | 100.000 | 110.875 | 0,44 |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 4,699% 14/03/2028 | EUR | 100.000 | 109.977 | 0,44 |
| Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030 | EUR | 100.000 | 96.990 | 0,39 |
| Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034 | EUR | 100.000 | 105.268 | 0,42 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8% 17/11/2029 | EUR | 300.000 | 281.956 | 1,12 |
| United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3,75% 23/05/2034 | EUR | 100.000 | 104.385 | 0,42 |
| | | | 809.451 | 3,23 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Aflac, Inc. 1,125% 15/03/2026 | USD | 140.000 | 130.869 | 0,52 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2% 18/05/2032 | USD | 74.000 | 58.365 | 0,23 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95% 15/03/2034 | USD | 265.000 | 216.441 | 0,86 |

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| American Express Co. 4,05% 03/05/2029 | USD | 50.000 | 48.438 | 0,19 |
| Aptiv plc 3,1% 01/12/2051 | USD | 390.000 | 242.351 | 0,97 |
| Becton Dickinson & Co. 2,823% 20/05/2030 | USD | 90.000 | 79.972 | 0,32 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,213% 12/02/2036 | EUR | 300.000 | 242.441 | 0,97 |
| Boston Properties LP, REIT 6,75% 01/12/2027 | USD | 55.000 | 56.582 | 0,23 |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,3% 01/04/2053 | USD | 110.000 | 107.704 | 0,43 |
| CVS Health Corp. 5,625% 21/02/2053 | USD | 65.000 | 61.385 | 0,24 |
| Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030 | USD | 75.000 | 65.657 | 0,26 |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030 | EUR | 100.000 | 93.825 | 0,37 |
| Eli Lilly & Co. 4,7% 27/02/2033 | USD | 100.000 | 98.986 | 0,40 |
| FedEx Corp. 0,45% 04/05/2029 | EUR | 200.000 | 185.543 | 0,74 |
| Ford Motor Co. 6,1% 19/08/2032 | USD | 225.000 | 226.149 | 0,90 |
| General Motors Co. 5,4% 15/10/2029 | USD | 40.000 | 39.933 | 0,16 |
| Healthpeak OP, LLC, REIT 1,35% 01/02/2027 | USD | 330.000 | 299.806 | 1,20 |
| Humana, Inc. 3,7% 23/03/2029 | USD | 90.000 | 84.728 | 0,34 |
| Humana, Inc. 5,875% 01/03/2033 | USD | 60.000 | 61.430 | 0,25 |
| Humana, Inc. 5,95% 15/03/2034 | USD | 45.000 | 46.397 | 0,19 |
| Johnson Controls International plc 3% 15/09/2028 | EUR | 100.000 | 104.592 | 0,42 |
| Johnson Controls International plc 2% 16/09/2031 | USD | 110.000 | 89.627 | 0,36 |
| Johnson Controls International plc 4,25% 23/05/2035 | EUR | 100.000 | 109.495 | 0,44 |
| Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032 | USD | 130.000 | 98.224 | 0,39 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34% 19/05/2063 | USD | 120.000 | 115.204 | 0,46 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 1,15% 13/08/2026 | USD | 224.000 | 206.116 | 0,82 |
| Revvity, Inc. 0,85% 15/09/2024 | USD | 150.000 | 148.349 | 0,59 |
| Revvity, Inc. 2,55% 15/03/2031 | USD | 155.000 | 130.638 | 0,52 |
| Revvity, Inc. 1,875% 19/07/2026 | EUR | 100.000 | 103.455 | 0,41 |
| San Diego Gas & Electric Co. 2,95% 15/08/2051 | USD | 400.000 | 264.318 | 1,06 |
| Southern California Edison Co. 2,5% 01/06/2031 | USD | 400.000 | 338.119 | 1,35 |
| STERIS Irish FinCo. UnLtd Co. 2,7% 15/03/2031 | USD | 150.000 | 128.723 | 0,51 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,95% 21/11/2032 | USD | 55.000 | 54.928 | 0,22 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039 | EUR | 200.000 | 157.623 | 0,63 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5,05% 15/04/2053 | USD | 60.000 | 56.479 | 0,23 |
| UnitedHealth Group, Inc. 6,05% 15/02/2063 | USD | 74.000 | 79.165 | 0,32 |
| US Treasury 3,875% 15/02/2043 | USD | 40.000 | 36.677 | 0,15 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | USD | 65.000 | 61.680 | 0,25 |
| VF Corp. 0,25% 25/02/2028 | EUR | 100.000 | 90.458 | 0,36 |
| Xylem, Inc. 2,25% 30/01/2031 | USD | 250.000 | 211.293 | 0,84 |
| | | | 5.032.165 | 20,10 |
| Summe Anleihen | | | 13.454.771 | 53,74 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 13.454.771 | 53,74 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| MercadoLibre, Inc. 2,375% 14/01/2026 | USD | 200.000 | 190.483 | 0,76 |
| | | | 190.483 | 0,76 |
| BELGIEN | | | | |
| Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031 | EUR | 100.000 | 84.457 | 0,34 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 3,625% 11/06/2030 | EUR | 100.000 | 107.272 | 0,43 |
| UCB SA, Reg. S 4,25% 20/03/2030 | EUR | 200.000 | 214.199 | 0,85 |
| | | | 405.928 | 1,62 |
| CHILE | | | | |
| AES Andes SA, 144A 6,3% 15/03/2029 | USD | 200.000 | 201.384 | 0,80 |
| Banco del Estado de Chile, FRN, 144A 7,95% Perpetual | USD | 200.000 | 206.888 | 0,83 |
| Chile Government Bond 4,85% 22/01/2029 | USD | 200.000 | 197.968 | 0,79 |
| Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032 | USD | 200.000 | 178.910 | 0,72 |
| | | | 785.150 | 3,14 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Bancolombia SA, FRN 8,625% 24/12/2034 | USD | 200.000 | 204.607 | 0,82 |
| | | | 204.607 | 0,82 |
| KROATIEN | | | | |
| Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S, FRN 4,875% 31/01/2029 | EUR | 100.000 | 109.023 | 0,44 |
| | | | 109.023 | 0,44 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | |
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824% 15/01/2030 | EUR | 100.000 | 108.821 | 0,43 |
| | | | 108.821 | 0,43 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 3,625% 08/06/2028 | EUR | 200.000 | 212.138 | 0,85 |
| | | | 212.138 | 0,85 |
| ISLAND | | | | |
| Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028 | EUR | 100.000 | 109.681 | 0,44 |
| | | | 109.681 | 0,44 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026 | USD | 200.000 | 191.340 | 0,76 |
| | | | 191.340 | 0,76 |
| IRLAND | | | | |
| Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 200.000 | 201.020 | 0,80 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC, 144A 5,2% 15/01/2030 | USD | 200.000 | 199.576 | 0,80 |
| | | | 400.596 | 1,60 |
| MEXIKO | | | | |
| BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 5,875% 13/09/2034 | USD | 200.000 | 185.512 | 0,74 |
| | | | 185.512 | 0,74 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 21/07/2026 | USD | 250.000 | 241.017 | 0,96 |
| NXP BV 5% 15/01/2033 | USD | 165.000 | 161.816 | 0,65 |
| Sartorius Finance BV, Reg. S 4,25% 14/09/2026 | EUR | 100.000 | 108.379 | 0,43 |
| | | | 511.212 | 2,04 |

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| PHILIPPINEN | | | | |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035 | USD | 200.000 | 155.922 | 0,62 |
| | | | 155.922 | 0,62 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,25% 07/12/2028 | EUR | 100.000 | 111.548 | 0,45 |
| | | | 111.548 | 0,45 |
| SPANIEN | | | | |
| Banco Santander SA, Reg. S 4,25% 12/06/2030 | EUR | 100.000 | 111.269 | 0,44 |
| | | | 111.269 | 0,44 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| Inter-American Development Bank 4,125% 28/04/2028 | GBP | 90.000 | 112.895 | 0,45 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3,875% 14/02/2030 | USD | 230.000 | 224.369 | 0,90 |
| International Development Association, 144A 4,875% 01/11/2028 | USD | 230.000 | 234.081 | 0,93 |
| | | | 571.345 | 2,28 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| AstraZeneca plc 6,45% 15/09/2037 | USD | 110.000 | 123.785 | 0,49 |
| | | | 123.785 | 0,49 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| AES Corp. (The) 5,45% 01/06/2028 | USD | 60.000 | 60.046 | 0,24 |
| Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 75.000 | 71.361 | 0,29 |
| Avantor Funding, Inc., 144A 3,875% 01/11/2029 | USD | 155.000 | 140.898 | 0,56 |
| Carrier Global Corp. 2,722% 15/02/2030 | USD | 255.000 | 226.297 | 0,90 |
| Cedars-Sinai Health System 2,288% 15/08/2031 | USD | 160.000 | 134.952 | 0,54 |
| Centene Corp. 4,25% 15/12/2027 | USD | 300.000 | 286.811 | 1,15 |
| Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 220.000 | 208.618 | 0,83 |
| Children's Hospital of Philadelphia (The) 2,704% 01/07/2050 | USD | 355.000 | 233.952 | 0,94 |
| CVS Health Corp. 5,625% 21/02/2053 | USD | 140.000 | 132.214 | 0,53 |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049 | USD | 30.000 | 27.890 | 0,11 |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030 | USD | 134.000 | 131.807 | 0,53 |
| Eli Lilly & Co. 5% 09/02/2054 | USD | 65.000 | 63.152 | 0,25 |
| Eli Lilly & Co. 5,1% 09/02/2064 | USD | 125.000 | 121.632 | 0,49 |
| Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,3% 12/07/2026 | USD | 135.000 | 124.282 | 0,50 |
| Fortinet, Inc. 2,2% 15/03/2031 | USD | 315.000 | 261.450 | 1,04 |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT, 144A 6,375% 01/07/2034 | USD | 165.000 | 163.135 | 0,65 |
| HAT Holdings I LLC, 144A 6% 15/04/2025 | USD | 300.000 | 299.878 | 1,20 |
| HAT Holdings I LLC, 144A 8% 15/06/2027 | USD | 125.000 | 130.287 | 0,52 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 2,2% 01/06/2030 | USD | 250.000 | 212.087 | 0,85 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,45% 15/06/2034 | USD | 65.000 | 64.741 | 0,26 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,875% 15/06/2054 | USD | 105.000 | 104.800 | 0,42 |
| Humana, Inc. 2,15% 03/02/2032 | USD | 150.000 | 120.530 | 0,48 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Icon Investments Six DAC 5,849% 08/05/2029 | USD | 200.000 | 203.875 | 0,81 |
| IQVIA, Inc. 5,7% 15/05/2028 | USD | 200.000 | 202.406 | 0,81 |
| IQVIA, Inc. 6,25% 01/02/2029 | USD | 30.000 | 30.953 | 0,12 |
| Kaiser Foundation Hospitals 3,002% 01/06/2051 | USD | 160.000 | 108.674 | 0,43 |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5% 01/07/2042 | USD | 160.000 | 156.075 | 0,62 |
| Micron Technology, Inc. 2,703% 15/04/2032 | USD | 40.000 | 33.362 | 0,13 |
| Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028 | USD | 50.000 | 47.136 | 0,19 |
| Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875% 15/05/2032 | USD | 260.000 | 225.833 | 0,90 |
| Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 200.000 | 183.355 | 0,73 |
| New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,65% 15/08/2028 | USD | 65.000 | 66.247 | 0,27 |
| New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,85% 15/08/2033 | USD | 105.000 | 107.465 | 0,43 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,749% 01/09/2025 | USD | 20.000 | 20.061 | 0,08 |
| Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,783% 16/09/2052 | USD | 65.000 | 64.648 | 0,26 |
| OneMain Finance Corp. 7,5% 15/05/2031 | USD | 50.000 | 50.591 | 0,20 |
| Pacific Gas and Electric Co. 6,7% 01/04/2053 | USD | 170.000 | 179.259 | 0,72 |
| PG&E Recovery Funding LLC 5,045% 15/07/2034 | USD | 131.188 | 131.866 | 0,53 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,758% 26/01/2027 | USD | 105.000 | 103.807 | 0,42 |
| Rady Children's Hospital-San Diego 3,154% 15/08/2051 | USD | 100.000 | 71.285 | 0,29 |
| SCE Recovery Funding LLC 4,697% 15/06/2042 | USD | 108.490 | 106.237 | 0,42 |
| Sutter Health 1,321% 15/08/2025 | USD | 195.000 | 186.283 | 0,74 |
| Sutter Health 5,164% 15/08/2033 | USD | 50.000 | 50.474 | 0,20 |
| Terraform Global Operating LP, 144A 6,125% 01/03/2026 | USD | 160.000 | 158.399 | 0,63 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,2% 31/01/2034 | USD | 35.000 | 35.467 | 0,14 |
| Trane Technologies Financing Ltd. 5,25% 03/03/2033 | USD | 65.000 | 65.816 | 0,26 |
| UMBS 6% 01/06/2054 | USD | 134.998 | 135.886 | 0,54 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033 | USD | 120.000 | 115.441 | 0,46 |
| | | | 6.161.721 | 24,61 |
| Summe Anleihen | | | 10.650.081 | 42,53 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregeltten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 10.650.081 | 42,53 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,75% 31/01/2031* | USD | 100.000 | 98.977 | 0,40 |
| | | | 98.977 | 0,40 |
| Summe Anleihen | | | 98.977 | 0,40 |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 98.977 | 0,40 |
| Summe Anlagen | | | 24.203.829 | 96,67 |

Global Impact Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamtrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|---------|------------------|---|----------------------|
| Euro-Schatz, 06/09/2024 | 7 | EUR | 792.181 | 3.557 | 0,01 |
| US 2 Year Note, 30/09/2024 | 12 | USD | 2.452.875 | 9.469 | 0,04 |
| US 30 Year Bond, 19/09/2024 | 13 | USD | 1.552.281 | 32.195 | 0,13 |
| US 10 Year Note, 19/09/2024 | 24 | USD | 2.650.500 | 31.375 | 0,12 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 76.596 | 0,30 |
| Euro-Bobl, 06/09/2024 | (4) | EUR | (499.282) | (4.537) | (0,02) |
| Euro-Bund, 06/09/2024 | (7) | EUR | (989.308) | (13.406) | (0,05) |
| US 5 Year Note, 30/09/2024 | (21) | USD | (2.244.211) | (21.656) | (0,09) |
| US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024 | (12) | USD | (1.370.250) | (21.188) | (0,08) |
| US Ultra Bond, 19/09/2024 | (1) | USD | (126.906) | (31) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (60.818) | (0,24) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 15.778 | 0,06 |

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|---|------------------|----------------|----------------------|
| 130.000 | GBP | Morgan Stanley | Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,476% | 25/09/2028 | 1.560 | 0,01 |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | 2.068 | 0,01 |
| 285.000 | CAD | Morgan Stanley | Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,212% | 17/04/2028 | (3.202) | (0,02) |
| 186.000 | CAD | Morgan Stanley | Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,335% | 01/06/2033 | (691) | - |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | (3.893) | (0,02) |
| Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva | | | | | (1.825) | (0,01) |

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-----------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 98.497 | USD | 105.503 | 02/08/2024 | HSBC | 43 | - |
| EUR | 108.523 | USD | 116.326 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | 87 | - |
| USD | 199.432 | EUR | 184.791 | 23/08/2024 | Morgan Stanley | 1.204 | - |
| USD | 87.313 | EUR | 79.857 | 23/08/2024 | State Street | 1.649 | 0,01 |
| USD | 9.095.979 | EUR | 8.334.757 | 23/08/2024 | UBS | 155.163 | 0,62 |
| USD | 171.697 | EUR | 159.889 | 23/08/2024 | Wells Fargo | 182 | - |
| USD | 477.595 | GBP | 375.587 | 23/08/2024 | Barclays | 2.877 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 161.205 | 0,64 |
| EUR | 92.486 | USD | 100.202 | 02/07/2024 | HSBC | (1.247) | - |
| EUR | 6.011 | USD | 6.545 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (114) | - |
| EUR | 235.037 | USD | 254.718 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (2.590) | (0,01) |
| EUR | 102.212 | USD | 111.584 | 23/08/2024 | Standard Chartered | (1.940) | (0,01) |
| GBP | 831 | USD | 1.053 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (3) | - |
| GBP | 177.397 | USD | 225.725 | 23/08/2024 | State Street | (1.506) | (0,01) |
| USD | 105.350 | EUR | 98.497 | 02/07/2024 | HSBC | (37) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (7.437) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 153.768 | 0,61 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 588.679 | 2,35 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 245.830 | 0,98 |
| Gesamtvermögen | 25.038.338 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 44,71 |
| Überstaatlich | 7,30 |
| Niederlande | 5,45 |
| Frankreich | 4,35 |
| Spanien | 4,15 |
| Vereinigtes Königreich | 3,72 |
| Chile | 3,43 |
| Deutschland | 2,67 |
| Irland | 2,44 |
| Belgien | 2,38 |
| Kolumbien | 1,59 |
| Philippinen | 1,42 |
| Dänemark | 1,35 |
| Tschechische Republik | 1,31 |
| Australien | 1,28 |
| Finnland | 1,23 |
| Italien | 1,19 |
| Slowenien | 0,89 |
| Schweden | 0,86 |
| Jordanien | 0,78 |
| Indonesien | 0,76 |
| Argentinien | 0,76 |
| Mexiko | 0,74 |
| Peru | 0,58 |
| Rumänien | 0,45 |
| Island | 0,44 |
| Kroatien | 0,44 |
| Summe Anlagen | 96,67 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 3,33 |
| Summe | 100,00 |

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

Global Impact Short Duration Bond Fund⁽¹⁾

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft an, indem er in nachhaltigen Investitionen anlegt, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass die derzeitige oder künftige Geschäftstätigkeit der zugrunde liegenden Unternehmen positive Auswirkungen hat; gleichzeitig sollen die Fondsanteile durch eine Steigerung des Werts und des Ertrags der Anlagen an Wert gewinnen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit kürzeren Laufzeiten von Emittenten weltweit, einschliesslich Schwellenländern. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel, das er durch seine Verpflichtung zu erreichen versucht, ausschliesslich nachhaltige Investitionen zu tätigen (ohne Barmittel und Derivate, die für Techniken der Portfolioverwaltung zwecks Absicherung, Liquiditätsmanagement und Risikominderung eingesetzt werden). Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Auswirkungsbasierte Ausschlüsse und Einbeziehung positiver Auswirkungen. Wie das nachhaltige Investitionsziel des Fonds im Einzelnen erreicht werden soll, ist im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Unternehmen, Regierungen und staatlichen Stellen, einschliesslich supranationaler Emittenten, begeben werden. Die voraussichtliche durchschnittliche Duration des Portfolios wird unter 5 Jahren liegen, um die allgemeine Sensitivität des Portfolios für Zinsschwankungen im Laufe der Zeit zu verringern. Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios wird typischerweise im Bereich von A+ bis AA- liegen (d. h. ein entsprechendes Kreditrating von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Kreditrating). Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zeitweise höher oder niedriger sein. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche durchschnittliche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Hybridanleihen, ESG-Anleihen und weitere übertragbare Schuldtitel umfassen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothesenbesicherte Wertpapiere (MBS) (einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung), bis zu 10% in Wandelanleihen und bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen investieren. Der Fonds kann ausserdem bis zu 20% seines Nettovermögens über auf USD oder andere harte Währungen lautende Wertpapiere in Schwellenländern anlegen. Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels

ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ beschrieben.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | |
| Brambles Finance plc, Reg. S 1,5% 04/10/2027 | EUR | 200.000 | 202.151 | 0,47 |
| NBN Co. Ltd., Reg. S 4,125% 15/03/2029 | EUR | 250.000 | 276.021 | 0,64 |
| | | | 478.172 | 1,11 |
| BELGIEN | | | | |
| UCB SA, Reg. S 4,25% 20/03/2030 | EUR | 300.000 | 321.298 | 0,74 |
| | | | 321.298 | 0,74 |
| CHILE | | | | |
| Chile Government Bond 2,75% 31/01/2027 | USD | 415.000 | 390.502 | 0,90 |
| | | | 390.502 | 0,90 |
| KROATIEN | | | | |
| Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S, FRN 4,875% 31/01/2029 | EUR | 200.000 | 218.046 | 0,50 |
| | | | 218.046 | 0,50 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 2,125% 17/05/2027 | GBP | 300.000 | 347.961 | 0,81 |
| | | | 347.961 | 0,81 |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ, Reg. S 4% 27/01/2029 | EUR | 350.000 | 381.405 | 0,88 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 2% 31/03/2026 | EUR | 100.000 | 103.393 | 0,24 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 0,875% 28/05/2029 | EUR | 100.000 | 91.303 | 0,21 |
| | | | 576.101 | 1,33 |
| FRANKREICH | | | | |
| Credit Agricole SA 0,125% 09/12/2027 | EUR | 200.000 | 189.945 | 0,44 |
| Orange SA, Reg. S 0,125% 16/09/2029 | EUR | 200.000 | 181.668 | 0,42 |
| Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5% 19/09/2028 | EUR | 100.000 | 110.891 | 0,26 |
| Schneider Electric SE, Reg. S 3,25% 09/11/2027 | EUR | 200.000 | 214.185 | 0,49 |
| | | | 696.689 | 1,61 |

Global Impact Short Duration Bond Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1% 01/10/2026 | USD | 370.000 | 341.764 | 0,79 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 3,875% 02/09/2025 | GBP | 450.000 | 561.677 | 1,30 |
| | | | 903.441 | 2,09 |
| IRLAND | | | | |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,25% 04/04/2028 | EUR | 200.000 | 205.408 | 0,48 |
| Linde plc, Reg. S 3% 14/02/2028 | EUR | 400.000 | 423.748 | 0,98 |
| | | | 629.156 | 1,46 |
| ITALIEN | | | | |
| Enel Finance International NV, Reg. S 1,5% 21/07/2025 | EUR | 200.000 | 209.395 | 0,48 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4% 19/05/2026 | EUR | 200.000 | 215.359 | 0,50 |
| | | | 424.754 | 0,98 |
| JAPAN | | | | |
| NTT Finance Corp., 144A 4,239% 25/07/2025 | USD | 400.000 | 395.261 | 0,91 |
| | | | 395.261 | 0,91 |
| JORDANIEN | | | | |
| Hikma Finance USA LLC, Reg. S 3,25% 09/07/2025 | USD | 405.000 | 393.018 | 0,91 |
| | | | 393.018 | 0,91 |
| LUXEMBURG | | | | |
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3,75% 10/08/2027 | EUR | 200.000 | 213.264 | 0,49 |
| | | | 213.264 | 0,49 |
| MEXIKO | | | | |
| Mexico Government Bond 1,35% 18/09/2027 | EUR | 200.000 | 198.352 | 0,46 |
| | | | 198.352 | 0,46 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| BNG Bank NV, Reg. S 0,5% 26/11/2025 | EUR | 290.000 | 298.783 | 0,69 |
| BNG Bank NV, Reg. S 3,5% 19/05/2028 | USD | 408.000 | 393.043 | 0,91 |
| ING Groep NV, 144A 4,625% 06/01/2026 | USD | 400.000 | 395.786 | 0,92 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,25% 07/09/2026 | EUR | 200.000 | 199.393 | 0,46 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0,75% 26/06/2025 | EUR | 100.000 | 104.143 | 0,24 |
| | | | 1.391.148 | 3,22 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Bank of the Philippine Islands, Reg. S 5,25% 26/03/2029 | USD | 200.000 | 200.234 | 0,46 |
| | | | 200.234 | 0,46 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027 | EUR | 200.000 | 224.957 | 0,52 |
| | | | 224.957 | 0,52 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027 | EUR | 200.000 | 224.795 | 0,52 |
| | | | 224.795 | 0,52 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Export-Import Bank of Korea, 144A 1,75% 19/10/2028 | USD | 460.000 | 407.827 | 0,95 |
| Kookmin Bank, 144A 2,125% 15/02/2025 | USD | 410.000 | 401.805 | 0,93 |
| Woori Bank, Reg. S 2% 20/01/2027 | USD | 440.000 | 407.506 | 0,94 |
| | | | 1.217.138 | 2,82 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| SPANIEN | | | | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125% 10/11/2028 | EUR | 200.000 | 223.411 | 0,51 |
| Banco Santander SA 5,147% 18/08/2025 | USD | 400.000 | 397.390 | 0,92 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 26/05/2028 | EUR | 200.000 | 197.595 | 0,46 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 0,375% 15/09/2025 | EUR | 200.000 | 206.149 | 0,48 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1,125% 21/04/2026 | EUR | 200.000 | 206.298 | 0,48 |
| | | | 1.230.843 | 2,85 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| African Development Bank 0,25% 21/11/2024 | EUR | 210.000 | 221.724 | 0,51 |
| African Development Bank 5,5% 13/08/2025 | GBP | 85.000 | 107.792 | 0,25 |
| Asian Development Bank 1,75% 14/08/2026 | USD | 240.000 | 225.982 | 0,52 |
| Asian Development Bank 0,625% 15/09/2026 | GBP | 190.000 | 220.489 | 0,51 |
| Asian Development Bank 3,125% 26/09/2028 | USD | 230.000 | 218.908 | 0,51 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) 0,5% 28/05/2025 | USD | 220.000 | 210.929 | 0,49 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) 4,125% 18/01/2029 | USD | 200.000 | 197.830 | 0,46 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 4% 22/07/2027 | GBP | 160.000 | 199.467 | 0,46 |
| Council of Europe Development Bank, Reg. S 0,375% 27/03/2025 | EUR | 280.000 | 292.996 | 0,68 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, Reg. S 0% 28/07/2026 | EUR | 360.000 | 360.852 | 0,83 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, Reg. S 0,01% 23/06/2028 | EUR | 380.000 | 360.899 | 0,83 |
| European Bank for Reconstruction & Development 1,5% 13/02/2025 | USD | 575.000 | 561.376 | 1,30 |
| European Investment Bank 4,2% 21/08/2028 | AUD | 700.000 | 460.368 | 1,06 |
| European Investment Bank, Reg. S 1,25% 13/11/2026 | EUR | 320.000 | 329.686 | 0,76 |
| European Union, Reg. S 0% 04/11/2025 | EUR | 340.000 | 348.962 | 0,81 |
| European Union, Reg. S 0% 02/06/2028 | EUR | 360.000 | 344.313 | 0,80 |
| Inter-American Development Bank 0,875% 03/04/2025 | USD | 230.000 | 222.669 | 0,52 |
| Inter-American Development Bank 1% 29/06/2026 | CAD | 320.000 | 219.641 | 0,51 |
| Inter-American Development Bank 2,5% 22/07/2027 | GBP | 180.000 | 215.155 | 0,50 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 03/03/2025 | USD | 310.000 | 303.703 | 0,70 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22/11/2027 | EUR | 300.000 | 297.766 | 0,69 |
| International Development Association, Reg. S 0,375% 23/09/2025 | USD | 360.000 | 340.250 | 0,79 |
| International Development Association, Reg. S 0,75% 21/09/2028 | GBP | 310.000 | 337.973 | 0,78 |

Global Impact Short Duration Bond Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| International Finance Corp. 2,125% 07/04/2026 | USD | 350.000 | 334.305 | 0,77 |
| Nordic Investment Bank, Reg. S 0,5% 03/11/2025 | EUR | 200.000 | 206.390 | 0,48 |
| Nordic Investment Bank, Reg. S 0% 25/09/2026 | EUR | 230.000 | 230.274 | 0,53 |
| Nordic Investment Bank, Reg. S 0% 30/04/2027 | EUR | 400.000 | 394.259 | 0,91 |
| | | | 7.764.958 | 17,96 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Autoliv, Inc., Reg. S 4,25% 15/03/2028 | EUR | 200.000 | 216.870 | 0,50 |
| Svensk Exportkredit AB, Reg. S 2% 30/06/2027 | EUR | 200.000 | 206.853 | 0,48 |
| Swedbank AB, 144A 1,538% 16/11/2026 | USD | 440.000 | 404.067 | 0,94 |
| Swedbank AB, Reg. S 4,25% 11/07/2028 | EUR | 300.000 | 328.776 | 0,76 |
| | | | 1.156.566 | 2,68 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Novartis Finance SA, Reg. S 0% 23/09/2028 | EUR | 380.000 | 356.982 | 0,83 |
| | | | 356.982 | 0,83 |
| THAILAND | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,3% 15/06/2027 | USD | 410.000 | 398.890 | 0,92 |
| | | | 398.890 | 0,92 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1,7% 03/11/2026 | GBP | 300.000 | 359.518 | 0,83 |
| DS Smith plc, Reg. S 4,375% 27/07/2027 | EUR | 300.000 | 327.639 | 0,76 |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 4,699% 14/03/2028 | EUR | 200.000 | 219.953 | 0,51 |
| Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1,25% 23/03/2026 | EUR | 230.000 | 236.337 | 0,54 |
| SSE plc, Reg. S 2,875% 01/08/2029 | EUR | 250.000 | 259.325 | 0,60 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,9% 02/07/2027 | EUR | 200.000 | 202.525 | 0,47 |
| | | | 1.605.297 | 3,71 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Abbott Laboratories 1,15% 30/01/2028 | USD | 360.000 | 320.350 | 0,74 |
| Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026 | USD | 280.000 | 273.433 | 0,63 |
| Aflac, Inc. 1,125% 15/03/2026 | USD | 540.000 | 504.780 | 1,17 |
| Air Products and Chemicals, Inc. 4,6% 08/02/2029 | USD | 300.000 | 298.104 | 0,69 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,8% 15/04/2026 | USD | 265.000 | 257.838 | 0,60 |
| American Express Co. 4,05% 03/05/2029 | USD | 210.000 | 203.439 | 0,47 |
| Aptiv plc 1,6% 15/09/2028 | EUR | 200.000 | 198.187 | 0,46 |
| Becton Dickinson & Co. 3,7% 06/06/2027 | USD | 100.000 | 96.445 | 0,22 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 0,334% 13/08/2028 | EUR | 200.000 | 187.643 | 0,43 |
| Boston Properties LP, REIT 6,75% 01/12/2027 | USD | 190.000 | 195.464 | 0,45 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4,9% 22/02/2027 | USD | 130.000 | 129.915 | 0,30 |
| CVS Health Corp. 1,3% 21/08/2027 | USD | 310.000 | 275.301 | 0,64 |
| DH Europe Finance II SARL 0,45% 18/03/2028 | EUR | 330.000 | 317.881 | 0,74 |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0,625% 15/07/2025 | EUR | 200.000 | 207.065 | 0,48 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| DTE Electric Co. 1,9% 01/04/2028 | USD | 530.000 | 476.675 | 1,10 |
| Eli Lilly & Co. 4,5% 09/02/2029 | USD | 340.000 | 338.328 | 0,78 |
| FedEx Corp. 0,45% 04/05/2029 | EUR | 310.000 | 287.592 | 0,67 |
| Healthpeak OP, LLC, REIT 1,35% 01/02/2027 | USD | 220.000 | 199.871 | 0,46 |
| Humana, Inc. 5,75% 01/03/2028 | USD | 200.000 | 203.916 | 0,47 |
| Johnson Controls International plc 3% 15/09/2028 | EUR | 200.000 | 209.184 | 0,48 |
| Kilroy Realty LP, REIT 4,75% 15/12/2028 | USD | 210.000 | 199.340 | 0,46 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 1,15% 13/08/2026 | USD | 455.000 | 418.673 | 0,97 |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 0,375% 06/02/2028 | EUR | 210.000 | 200.496 | 0,46 |
| Revvity, Inc. 0,85% 15/09/2024 | USD | 100.000 | 98.900 | 0,23 |
| Revvity, Inc. 3,3% 15/09/2029 | USD | 110.000 | 100.519 | 0,23 |
| Revvity, Inc. 1,875% 19/07/2026 | EUR | 200.000 | 206.910 | 0,48 |
| San Diego Gas & Electric Co. 4,95% 15/08/2028 | USD | 480.000 | 479.426 | 1,11 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5% 01/03/2028 | EUR | 400.000 | 387.227 | 0,90 |
| Trane Technologies Financing Ltd. 3,5% 21/03/2026 | USD | 275.000 | 266.605 | 0,62 |
| Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 3,75% 21/08/2028 | USD | 95.000 | 90.839 | 0,21 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3,375% 15/04/2027 | USD | 210.000 | 201.802 | 0,47 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4,7% 15/04/2029 | USD | 280.000 | 278.767 | 0,65 |
| Xylem, Inc. 3,25% 01/11/2026 | USD | 140.000 | 134.079 | 0,31 |
| | | | 8.244.994 | 19,08 |
| Summe Anleihen | | | 30.202.817 | 69,87 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 30.202.817 | 69,87 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | |
| Brambles USA, Inc., 144A 4,125% 23/10/2025 | USD | 150.000 | 147.235 | 0,34 |
| NBN Co. Ltd., Reg. S 5,2% 25/08/2028 | AUD | 460.000 | 306.904 | 0,71 |
| | | | 454.139 | 1,05 |
| CHILE | | | | |
| AES Andes SA, 144A 6,3% 15/03/2029 | USD | 200.000 | 201.385 | 0,47 |
| | | | 201.385 | 0,47 |
| FRANKREICH | | | | |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,675% 30/06/2027 | USD | 430.000 | 397.678 | 0,92 |
| BPCE SA, FRN, 144A 2,045% 19/10/2027 | USD | 550.000 | 505.713 | 1,17 |
| | | | 903.391 | 2,09 |
| INDIEN | | | | |
| HDFC Bank Ltd., Reg. S 5,686% 02/03/2026 | USD | 400.000 | 401.482 | 0,93 |
| | | | 401.482 | 0,93 |
| IRLAND | | | | |
| Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 400.000 | 402.039 | 0,93 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC, 144A 5,2% 15/01/2030 | USD | 400.000 | 399.153 | 0,92 |
| | | | 801.192 | 1,85 |

Global Impact Short Duration Bond Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| NIEDERLANDE | | | | |
| Coöperatieve Rabobank UA 4,375% 04/08/2025 | USD | 505.000 | 497.480 | 1,15 |
| NXP BV 3,4% 01/05/2030 | USD | 260.000 | 236.614 | 0,55 |
| | | | 734.094 | 1,70 |
| PORTUGAL | | | | |
| EDP Finance BV, 144A 6,3% 11/10/2027 | USD | 400.000 | 413.286 | 0,96 |
| | | | 413.286 | 0,96 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,5% 12/04/2028 | USD | 400.000 | 394.403 | 0,91 |
| SK On Co. Ltd., Reg. S 5,375% 11/05/2026 | USD | 400.000 | 399.658 | 0,93 |
| | | | 794.061 | 1,84 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| African Development Bank 4,125% 25/02/2027 | USD | 320.000 | 316.219 | 0,73 |
| International Finance Corp. 3,3% 10/05/2028 | CAD | 460.000 | 329.539 | 0,76 |
| | | | 645.758 | 1,49 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Astrazeneca Finance LLC 4,875% 03/03/2028 | USD | 280.000 | 280.492 | 0,65 |
| | | | 280.492 | 0,65 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| AES Corp. (The) 1,375% 15/01/2026 | USD | 250.000 | 234.648 | 0,54 |
| Amgen, Inc. 3% 22/02/2029 | USD | 240.000 | 221.756 | 0,51 |
| Atlassian Corp. 5,25% 15/05/2029 | USD | 300.000 | 301.109 | 0,70 |
| Autodesk, Inc. 4,375% 15/06/2025 | USD | 100.000 | 98.898 | 0,23 |
| Becton Dickinson & Co. 5,081% 07/06/2029 | USD | 200.000 | 200.488 | 0,46 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3,2% 15/06/2026 | USD | 210.000 | 202.722 | 0,47 |
| Centene Corp. 4,25% 15/12/2027 | USD | 210.000 | 200.768 | 0,46 |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049 | USD | 180.000 | 167.340 | 0,39 |
| Elevance Health, Inc. 5,15% 15/06/2029 | USD | 200.000 | 201.159 | 0,47 |
| Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,3% 12/07/2026 | USD | 220.000 | 202.534 | 0,47 |
| Fifth Third Bancorp, FRN 1,707% 01/11/2027 | USD | 260.000 | 238.726 | 0,55 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 1,5% 01/06/2025 | USD | 240.000 | 231.096 | 0,53 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,2% 15/06/2029 | USD | 175.000 | 174.889 | 0,40 |
| Icon Investments Six DAC 5,809% 08/05/2027 | USD | 400.000 | 404.492 | 0,94 |
| Icon Investments Six DAC 5,849% 08/05/2029 | USD | 400.000 | 407.749 | 0,94 |
| IQVIA, Inc. 6,25% 01/02/2029 | USD | 130.000 | 134.129 | 0,31 |
| Kaiser Foundation Hospitals 3,15% 01/05/2027 | USD | 540.000 | 518.604 | 1,20 |
| Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,95% 02/07/2025 | USD | 600.000 | 574.337 | 1,33 |
| New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,65% 15/08/2028 | USD | 200.000 | 203.836 | 0,47 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,749% 01/09/2025 | USD | 240.000 | 240.729 | 0,56 |
| Niagara Mohawk Power Corp., 144A 1,96% 27/06/2030 | USD | 220.000 | 183.918 | 0,43 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,758% 26/01/2027 | USD | 300.000 | 296.590 | 0,69 |
| Roche Holdings, Inc., 144A 5,338% 13/11/2028 | USD | 400.000 | 407.949 | 0,94 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Sutter Health 1,321% 15/08/2025 | USD | 285.000 | 272.260 | 0,63 |
| Truist Financial Corp., FRN 1,267% 02/03/2027 | USD | 140.000 | 130.335 | 0,30 |
| UMBS 6% 01/06/2054 | USD | 104.998 | 105.689 | 0,24 |
| US Treasury Bill 0% 22/08/2024 | USD | 190.000 | 188.565 | 0,44 |
| | | | 6.745.315 | 15,60 |
| Summe Anleihen | | | 12.374.595 | 28,63 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelt Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 12.374.595 | 28,63 |
| Summe Anlagen | | | 42.577.412 | 98,50 |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|-------------------------|---------|--------------------------|--|------------------------------|
| US 2 Year Note, 30/09/2024 | 4 | USD | 817.625 | 281 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 281 | - |
| Euro-Bobl, 06/09/2024 | (9) | EUR | (1.123.383) | (10.208) | (0,03) |
| Long Gilt, 26/09/2024 | (2) | GBP | (248.015) | (3.639) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 30/09/2024 | (14) | USD | (1.496.141) | (14.437) | (0,03) |
| US 10 Year Note, 19/09/2024 | (6) | USD | (662.625) | (5.062) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (33.346) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (33.065) | (0,08) |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| EUR | 32.249 | USD | 34.543 | 02/08/2024 | HSBC | 14 | - |
| GBP | 5.695 | USD | 7.193 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 2 | - |
| USD | 164.789 | CAD | 224.830 | 19/07/2024 | State Street | 590 | - |
| USD | 473.741 | EUR | 433.722 | 23/08/2024 | Citibank | 8.482 | 0,02 |
| USD | 280.410 | EUR | 257.097 | 23/08/2024 | Deutsche Bank | 4.619 | 0,01 |
| USD | 1.996.142 | EUR | 1.832.827 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | 30.042 | 0,07 |
| USD | 196.398 | EUR | 181.979 | 23/08/2024 | Morgan Stanley | 1.186 | - |
| USD | 906.050 | EUR | 831.300 | 23/08/2024 | Standard Chartered | 14.302 | 0,03 |
| USD | 10.076.975 | EUR | 9.243.436 | 23/08/2024 | UBS | 161.406 | 0,38 |
| USD | 219.243 | EUR | 204.165 | 23/08/2024 | Wells Fargo | 232 | - |
| USD | 24 | GBP | 19 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 236.148 | GBP | 186.189 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 907 | - |
| USD | 110.134 | GBP | 86.599 | 23/08/2024 | Bank of America | 678 | - |
| USD | 129.817 | GBP | 101.542 | 23/08/2024 | Citibank | 1.474 | 0,01 |
| USD | 518.613 | GBP | 407.474 | 23/08/2024 | Deutsche Bank | 3.592 | 0,01 |
| USD | 1.005.270 | GBP | 790.832 | 23/08/2024 | HSBC | 5.709 | 0,01 |
| USD | 401.387 | GBP | 314.878 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | 3.401 | 0,01 |
| USD | 338.671 | GBP | 265.139 | 23/08/2024 | Morgan Stanley | 3.551 | 0,01 |
| USD | 121.728 | GBP | 95.448 | 23/08/2024 | UBS | 1.088 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 241.275 | 0,56 |

Global Impact Short Duration Bond Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|---|----------------------|
| EUR | 32.249 | USD | 34.940 | 02/07/2024 | HSBC | (435) | - |
| EUR | 102.347 | USD | 111.834 | 23/08/2024 | BNY Mellon | (2.044) | - |
| EUR | 107.850 | USD | 116.859 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (1.167) | - |
| GBP | 40.446 | USD | 51.127 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (25) | - |
| GBP | 24.234.326 | USD | 30.821.119 | 02/07/2024 | HSBC | (202.260) | (0,47) |
| GBP | 9.777.251 | USD | 12.470.769 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (117.701) | (0,27) |
| GBP | 23.613 | USD | 29.904 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (65) | - |
| GBP | 25.753.068 | USD | 32.568.179 | 02/08/2024 | State Street | (24.291) | (0,06) |
| GBP | 172.397 | USD | 219.362 | 23/08/2024 | State Street | (1.463) | - |
| USD | 166.175 | AUD | 249.878 | 19/07/2024 | NatWest Markets plc | (556) | - |
| USD | 445.579 | AUD | 685.057 | 19/07/2024 | State Street | (11.524) | (0,03) |
| USD | 156.056 | AUD | 234.657 | 19/07/2024 | UBS | (518) | - |
| USD | 109.616 | CAD | 150.104 | 19/07/2024 | Bank of America | (9) | - |
| USD | 273.240 | CAD | 376.934 | 19/07/2024 | State Street | (2.045) | (0,01) |
| USD | 34.493 | EUR | 32.249 | 02/07/2024 | HSBC | (12) | - |
| USD | 58 | GBP | 46 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 18.658 | GBP | 14.773 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (6) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (364.121) | (0,84) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (122.846) | (0,28) |

| | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|
| Luxemburg | 0,49 |
| Philippinen | 0,46 |
| Mexiko | 0,46 |
| Summe Anlagen | 98,50 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 1,50 |
| Summe | 100,00 |

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt. Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 507.237 | 1,17 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 139.654 | 0,33 |
| Gesamtnettovermögen | 43.224.303 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 34,68 |
| Überstaatlich | 19,45 |
| Niederlande | 4,92 |
| Südkorea | 4,66 |
| Vereinigtes Königreich | 4,36 |
| Frankreich | 3,70 |
| Irland | 3,31 |
| Spanien | 2,85 |
| Schweden | 2,68 |
| Australien | 2,16 |
| Deutschland | 2,09 |
| Chile | 1,37 |
| Finnland | 1,33 |
| Italien | 0,98 |
| Portugal | 0,96 |
| Indien | 0,93 |
| Thailand | 0,92 |
| Japan | 0,91 |
| Jordanien | 0,91 |
| Schweiz | 0,83 |
| Dänemark | 0,81 |
| Belgien | 0,74 |
| Rumänien | 0,52 |
| Slowenien | 0,52 |
| Kroatien | 0,50 |

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 hypothesenbesicherte 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 2024

| 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 | 308.057 | 1,35 |
| Ausgrid Finance Pty. Ltd., Reg. S 0,875% 07/10/2031 | EUR | 150.000 | 130.621 | 0,57 |
| NBN Co. Ltd., Reg. S 4,375% 15/03/2033 | EUR | 100.000 | 113.076 | 0,50 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4,225% 26/04/2033 | EUR | 100.000 | 109.926 | 0,48 |
| | | | 661.680 | 2,90 |
| BELGIEN | | | | |
| Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031 | EUR | 100.000 | 84.443 | 0,37 |
| | | | 84.443 | 0,37 |
| KANADA | | | | |
| Enbridge, Inc. 6,2% 15/11/2030 | USD | 35.000 | 36.907 | 0,16 |
| Enbridge, Inc. 6,7% 15/11/2053 | USD | 40.000 | 44.353 | 0,20 |
| Rogers Communications, Inc. 4,35% 01/05/2049 | USD | 5.000 | 4.032 | 0,02 |
| TransCanada PipeLines Ltd. 6,203% 09/03/2026 | USD | 165.000 | 165.084 | 0,72 |
| | | | 250.376 | 1,10 |
| CHILE | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,625% 01/08/2027 | USD | 200.000 | 190.265 | 0,83 |
| | | | 190.265 | 0,83 |

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| DÄNEMARK | | | | | SCHWEDEN | | | | |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4,625% 14/05/2034 | EUR | 100.000 | 108.336 | 0,48 | Autoliv, Inc., Reg. S 3,625% 07/08/2029 | EUR | 100.000 | 106.251 | 0,47 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 5,125% 14/03/3024 | EUR | 100.000 | 108.044 | 0,47 | Tele2 AB, Reg. S 3,75% 22/11/2029 | EUR | 100.000 | 107.085 | 0,47 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5,618% 06/02/2030 | EUR | 100.000 | 110.122 | 0,48 | | | | 213.336 | 0,94 |
| | | | 326.502 | 1,43 | VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| FRANKREICH | | | | | Barclays plc, FRN 2,279% 24/11/2027 | USD | 205.000 | 190.216 | 0,84 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5% 25/05/2072 | EUR | 160.000 | 60.374 | 0,27 | London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1,625% 06/04/2030 | GBP | 230.000 | 246.430 | 1,08 |
| RCI Banque SA, Reg. S 3,875% 12/01/2029 | EUR | 150.000 | 159.887 | 0,70 | National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3,949% 20/09/2032 | EUR | 200.000 | 214.405 | 0,94 |
| | | | 220.261 | 0,97 | NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,105% 28/11/2031 | GBP | 100.000 | 116.070 | 0,51 |
| DEUTSCHLAND | | | | | Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030 | EUR | 137.000 | 132.876 | 0,58 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5% 15/08/2054 | EUR | 50.000 | 51.918 | 0,23 | Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 6,25% 07/06/2029 | GBP | 90.000 | 118.397 | 0,52 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25% 11/06/2032 | EUR | 57.000 | 61.659 | 0,27 | Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034 | EUR | 100.000 | 105.268 | 0,46 |
| LEG Immobilien SE, Reg. S 0,75% 30/06/2031 | EUR | 200.000 | 171.123 | 0,75 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,125% 15/08/2030 | GBP | 100.000 | 105.261 | 0,46 |
| | | | 284.700 | 1,25 | | | | 1.228.923 | 5,39 |
| ISLAND | | | | | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025 | EUR | 120.000 | 123.747 | 0,54 | AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 75.000 | 65.823 | 0,29 |
| | | | 123.747 | 0,54 | AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045 | USD | 95.000 | 87.088 | 0,38 |
| ITALIEN | | | | | Arthur J Gallagher & Co. 5,45% 15/07/2034 | USD | 120.000 | 120.000 | 0,53 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,75% 24/01/2031 | EUR | 100.000 | 109.837 | 0,48 | Becton Dickinson & Co. 4,669% 06/06/2047 | USD | 52.000 | 45.996 | 0,20 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4,25% 28/06/2032 | EUR | 100.000 | 105.980 | 0,47 | Centene Corp. 3% 15/10/2030 | USD | 30.000 | 25.743 | 0,11 |
| | | | 215.817 | 0,95 | Centene Corp. 2,5% 01/03/2031 | USD | 60.000 | 49.364 | 0,22 |
| LUXEMBURG | | | | | CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2029 | USD | 26.000 | 25.328 | 0,11 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1% 20/10/2026 | EUR | 175.000 | 173.836 | 0,76 | CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048 | USD | 65.000 | 56.708 | 0,25 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 0,875% 14/01/2031 | EUR | 200.000 | 169.483 | 0,75 | DTE Energy Co. 5,1% 01/03/2029 | USD | 155.000 | 154.305 | 0,68 |
| | | | 343.319 | 1,51 | Fiserv, Inc. 5,45% 15/03/2034 | USD | 105.000 | 105.179 | 0,46 |
| MEXIKO | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 5,8% 05/03/2027 | USD | 200.000 | 200.378 | 0,88 |
| America Movil SAB de CV 5,75% 28/06/2030 | GBP | 200.000 | 262.230 | 1,15 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5% 07/12/2027 | GBP | 272.000 | 305.820 | 1,34 |
| | | | 262.230 | 1,15 | Humana, Inc. 5,75% 15/04/2054 | USD | 30.000 | 29.297 | 0,13 |
| NIEDERLANDE | | | | | Intercontinental Exchange, Inc. 3% 15/06/2050 | USD | 170.000 | 111.810 | 0,49 |
| ING Groep NV, FRN 6,083% 11/09/2027 | USD | 200.000 | 202.510 | 0,89 | Kilroy Realty LP, REIT 3,45% 15/12/2024 | USD | 20.000 | 19.759 | 0,09 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4,375% 15/08/2034 | EUR | 100.000 | 106.775 | 0,47 | Kilroy Realty LP, REIT 3,05% 15/02/2030 | USD | 15.000 | 12.702 | 0,06 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 4,25% 28/04/2032 | EUR | 100.000 | 112.248 | 0,49 | Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032 | USD | 10.000 | 7.556 | 0,03 |
| | | | 421.533 | 1,85 | Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031 | USD | 16.000 | 16.443 | 0,07 |
| NORWEGEN | | | | | Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031 | USD | 30.000 | 33.198 | 0,14 |
| Var Energi ASA, Reg. S, FRN 7,862% 15/11/2083 | EUR | 100.000 | 116.265 | 0,51 | Pacific Gas and Electric Co. 6,75% 15/01/2053 | USD | 90.000 | 94.945 | 0,42 |
| | | | 116.265 | 0,51 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34% 19/05/2063 | USD | 165.000 | 158.406 | 0,69 |
| SÜDKOREA | | | | | Realty Income Corp., REIT 2,5% 14/01/2042 | GBP | 244.000 | 204.816 | 0,90 |
| SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4,875% 28/06/2028 | USD | 200.000 | 198.337 | 0,87 | Regal Rexnord Corp. 6,05% 15/02/2026 | USD | 45.000 | 45.159 | 0,20 |
| | | | 198.337 | 0,87 | Salesforce, Inc. 2,9% 15/07/2051 | USD | 108.000 | 70.920 | 0,31 |
| SPANIEN | | | | | Southern Co. (The) 5,7% 15/03/2034 | USD | 55.000 | 56.283 | 0,25 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031 | EUR | 100.000 | 102.980 | 0,45 | Stanley Black & Decker, Inc. 2,75% 15/11/2050 | USD | 83.000 | 48.356 | 0,21 |
| Redexis S.A.U., Reg. S 4,375% 30/05/2031 | EUR | 100.000 | 106.423 | 0,47 | | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5,752% Perpetual | EUR | 100.000 | 109.690 | 0,48 | | | | | |
| | | | 319.093 | 1,40 | | | | | |

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051 | USD | 150.000 | 104.819 | 0,46 |
| Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908% 23/06/2032 | EUR | 100.000 | 89.918 | 0,39 |
| US Treasury 4,625% 31/05/2031 | USD | 460.000 | 470.027 | 2,06 |
| VF Corp. 2,95% 23/04/2030 | USD | 70.000 | 58.412 | 0,26 |
| Western Midstream Operating LP 6,35% 15/01/2029 | USD | 55.000 | 56.846 | 0,25 |
| Western Midstream Operating LP, STEP 4,05% 01/02/2030 | USD | 50.000 | 46.629 | 0,20 |
| | | | 2.978.033 | 13,06 |
| Summe Anleihen | | | 8.438.860 | 37,02 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 8.438.860 | 37,02 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | |
| NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031 | USD | 280.000 | 242.602 | 1,06 |
| South32 Treasury Ltd., 144A 4,35% 14/04/2032 | USD | 78.000 | 71.029 | 0,31 |
| Telstra Group Ltd., Reg. S 3,75% 04/05/2031 | EUR | 100.000 | 109.012 | 0,48 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,974% 12/03/2036 | EUR | 100.000 | 106.082 | 0,47 |
| | | | 528.725 | 2,32 |
| BELGIEN | | | | |
| Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031 | EUR | 200.000 | 168.915 | 0,74 |
| UCB SA, Reg. S 4,25% 20/03/2030 | EUR | 100.000 | 107.099 | 0,47 |
| | | | 276.014 | 1,21 |
| KANADA | | | | |
| Enbridge, Inc. 5,625% 05/04/2034 | USD | 20.000 | 20.125 | 0,09 |
| Enbridge, Inc. 5,95% 05/04/2054 | USD | 65.000 | 65.440 | 0,28 |
| Rogers Communications, Inc. 4,55% 15/03/2052 | USD | 129.000 | 106.859 | 0,47 |
| | | | 192.424 | 0,84 |
| KROATIEN | | | | |
| Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S, FRN 4,875% 31/01/2029 | EUR | 100.000 | 109.023 | 0,48 |
| | | | 109.023 | 0,48 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | |
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824% 15/01/2030 | EUR | 100.000 | 108.821 | 0,48 |
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,57% 03/07/2031 | EUR | 100.000 | 106.908 | 0,47 |
| | | | 215.729 | 0,95 |
| FRANKREICH | | | | |
| Engie SA, 144A 5,625% 10/04/2034 | USD | 200.000 | 200.121 | 0,88 |
| | | | 200.121 | 0,88 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4,7% 15/07/2064 | USD | 155.000 | 116.168 | 0,51 |
| Deutsche Bank AG, FRN 3,961% 26/11/2025 | USD | 150.000 | 148.758 | 0,65 |
| ProGroup AG, 144A 5,375% 15/04/2031 | EUR | 25.000 | 26.603 | 0,12 |
| Schaeffler AG, Reg. S 4,5% 14/08/2026 | EUR | 100.000 | 107.884 | 0,47 |
| | | | 399.413 | 1,75 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 5,375% 05/04/2034 | USD | 200.000 | 196.723 | 0,86 |
| | | | 196.723 | 0,86 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| ISLAND | | | | |
| Landsbankinn HF, Reg. S 6,375% 12/03/2027 | EUR | 100.000 | 112.502 | 0,49 |
| Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028 | EUR | 100.000 | 109.681 | 0,48 |
| | | | 222.183 | 0,97 |
| IRLAND | | | | |
| SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 5,3% 03/04/2029 | USD | 200.000 | 199.004 | 0,87 |
| | | | 199.004 | 0,87 |
| ISRAEL | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,375% 15/09/2029 | EUR | 100.000 | 118.698 | 0,52 |
| | | | 118.698 | 0,52 |
| ITALIEN | | | | |
| Eni SpA, 144A 5,5% 15/05/2034 | USD | 200.000 | 199.653 | 0,88 |
| Leasys SpA, Reg. S 4,625% 16/02/2027 | EUR | 100.000 | 109.265 | 0,48 |
| | | | 308.918 | 1,36 |
| JAPAN | | | | |
| Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345% 17/09/2027 | USD | 200.000 | 191.469 | 0,84 |
| | | | 191.469 | 0,84 |
| LUXEMBURG | | | | |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 4,625% 25/07/2028 | EUR | 100.000 | 107.893 | 0,47 |
| | | | 107.893 | 0,47 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Universal Music Group NV, Reg. S 4% 13/06/2031 | EUR | 100.000 | 109.674 | 0,48 |
| | | | 109.674 | 0,48 |
| NEUSEELAND | | | | |
| Chorus Ltd. 3,625% 07/09/2029 | EUR | 100.000 | 106.512 | 0,47 |
| | | | 106.512 | 0,47 |
| NORWEGEN | | | | |
| Yara International ASA, 144A 7,378% 14/11/2032 | USD | 105.000 | 115.205 | 0,51 |
| | | | 115.205 | 0,51 |
| PANAMA | | | | |
| Panama Government Bond 7,5% 01/03/2031 | USD | 200.000 | 209.999 | 0,92 |
| | | | 209.999 | 0,92 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Comerciala Romana SA, Reg. S, FRN 7,625% 19/05/2027 | EUR | 100.000 | 112.422 | 0,49 |
| Romania Government Bond, 144A 5,875% 30/01/2029 | USD | 80.000 | 79.663 | 0,35 |
| | | | 192.085 | 0,84 |
| SPANIEN | | | | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 4,25% 13/09/2030 | EUR | 100.000 | 108.262 | 0,48 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,5% 06/04/2028 | GBP | 200.000 | 239.476 | 1,05 |
| | | | 347.738 | 1,53 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364% 16/11/2032 | EUR | 100.000 | 113.627 | 0,50 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4,375% 16/04/2034 | EUR | 100.000 | 107.021 | 0,47 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,018% 08/02/2030 | USD | 200.000 | 211.712 | 0,93 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,196% 04/03/2032 | EUR | 100.000 | 107.641 | 0,47 |
| | | | 540.001 | 2,37 |

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | | Elevance Health, Inc. 5,125% 15/02/2053 | USD | 60.000 | 56.000 | 0,25 |
| AbbVie, Inc. 5,05% 15/03/2034 | USD | 95.000 | 95.449 | 0,42 | ERAC USA Finance LLC, 144A 4,9% 01/05/2033 | USD | 70.000 | 68.689 | 0,30 |
| Ally Financial, Inc., FRN 6,992% 13/06/2029 | USD | 55.000 | 57.235 | 0,25 | Eversource Energy 5,85% 15/04/2031 | USD | 90.000 | 91.588 | 0,40 |
| Ally Financial, Inc., FRN 6,848% 03/01/2030 | USD | 53.000 | 54.626 | 0,24 | Exelon Corp. 5,6% 15/03/2053 | USD | 95.000 | 92.768 | 0,41 |
| Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2I', 144A 4,723% 05/06/2049 | USD | 49.500 | 47.753 | 0,21 | Extra Space Storage LP, REIT 4% 15/06/2029 | USD | 180.000 | 169.643 | 0,74 |
| Arbys Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,237% 30/07/2050 | USD | 77.000 | 71.561 | 0,31 | Fifth Third Bancorp, FRN 6,339% 27/07/2029 | USD | 35.000 | 35.978 | 0,16 |
| Assurant, Inc. 6,1% 27/02/2026 | USD | 35.000 | 35.433 | 0,16 | Fiserv, Inc. 4,5% 24/05/2031 | EUR | 105.000 | 116.987 | 0,51 |
| Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030 | USD | 125.000 | 113.934 | 0,50 | Foundry JV Holdco LLC, 144A 6,15% 25/01/2032 | USD | 200.000 | 205.278 | 0,90 |
| Bank of America Corp., FRN 6,125% Perpetual | USD | 65.000 | 65.492 | 0,29 | General Motors Financial Co., Inc. 5,55% 15/07/2029 | USD | 50.000 | 50.192 | 0,22 |
| Boardwalk Pipelines LP 5,625% 01/08/2034 | USD | 165.000 | 163.682 | 0,72 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948% 21/10/2027 | USD | 95.000 | 87.845 | 0,38 |
| Broadcom, Inc., 144A 2,45% 15/02/2031 | USD | 50.000 | 42.373 | 0,19 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,223% 01/05/2029 | USD | 115.000 | 111.040 | 0,49 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,419% 15/04/2033 | USD | 18.000 | 15.638 | 0,07 | Hardee's Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050 | USD | 24.125 | 21.985 | 0,10 |
| Capital One Financial Corp., FRN 3,273% 01/03/2030 | USD | 72.000 | 65.233 | 0,29 | Hardee's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051 | USD | 33.950 | 29.257 | 0,13 |
| Capital One Financial Corp., FRN 5,247% 26/07/2030 | USD | 55.000 | 54.193 | 0,24 | Hardee's Funding LLC 'A23', 144A 5,71% 20/06/2048 | USD | 28.275 | 27.058 | 0,12 |
| Capital One Financial Corp., FRN 2,359% 29/07/2032 | USD | 30.000 | 23.574 | 0,10 | HAT Holdings I LLC, 144A 8% 15/06/2027 | USD | 60.000 | 62.538 | 0,27 |
| Carnival Corp., 144A 5,75% 15/01/2030 | EUR | 100.000 | 110.740 | 0,49 | HCA, Inc. 3,625% 15/03/2032 | USD | 135.000 | 119.756 | 0,52 |
| CBRE Services, Inc. 5,5% 01/04/2029 | USD | 20.000 | 20.173 | 0,09 | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,875% 15/06/2054 | USD | 50.000 | 49.905 | 0,22 |
| Centene Corp. 3,375% 15/02/2030 | USD | 55.000 | 48.891 | 0,21 | Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030 | USD | 20.000 | 19.330 | 0,08 |
| Charter Communications Operating LLC 6,1% 01/06/2029 | USD | 50.000 | 50.372 | 0,22 | Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375% 01/11/2033 | USD | 15.000 | 16.004 | 0,07 |
| Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031 | USD | 230.000 | 189.114 | 0,83 | Home Depot, Inc. (The) 4,85% 25/06/2031 | USD | 115.000 | 114.686 | 0,50 |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,75% 15/08/2034 | USD | 35.000 | 35.253 | 0,15 | Home Depot, Inc. (The) 4,95% 25/06/2034 | USD | 50.000 | 49.888 | 0,22 |
| Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 35.000 | 33.461 | 0,15 | Hyundai Capital America, 144A 5,35% 19/03/2029 | USD | 30.000 | 30.049 | 0,13 |
| Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032 | USD | 33.000 | 28.350 | 0,12 | Hyundai Capital America, 144A 6,2% 21/09/2030 | USD | 85.000 | 88.743 | 0,39 |
| Cheniere Energy, Inc., 144A 5,65% 15/04/2034 | USD | 45.000 | 45.138 | 0,20 | Icon Investments Six DAC 5,849% 08/05/2029 | USD | 200.000 | 203.875 | 0,89 |
| Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875% 01/02/2029 | USD | 55.000 | 54.543 | 0,24 | Intel Corp. 3,25% 15/11/2049 | USD | 95.000 | 64.767 | 0,28 |
| Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | USD | 165.000 | 157.862 | 0,69 | Intel Corp. 3,05% 12/08/2051 | USD | 64.000 | 41.321 | 0,18 |
| Corebridge Financial, Inc. 3,85% 05/04/2029 | USD | 85.000 | 79.988 | 0,35 | IQVIA, Inc. 5,7% 15/05/2028 | USD | 200.000 | 202.406 | 0,89 |
| Corebridge Global Funding, 144A 5,2% 12/01/2029 | USD | 20.000 | 19.964 | 0,09 | Jack in the Box Funding LLC 'A2I', 144A 3,445% 26/02/2052 | USD | 47.750 | 44.547 | 0,19 |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049 | USD | 35.000 | 32.538 | 0,14 | Jane Street Group, 144A 7,125% 30/04/2031 | USD | 55.000 | 56.423 | 0,25 |
| Diamondback Energy, Inc. 5,75% 18/04/2054 | USD | 115.000 | 112.970 | 0,50 | JPMorgan Chase & Co., FRN 2,739% 15/10/2030 | USD | 130.000 | 115.522 | 0,51 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049 | USD | 23.688 | 23.066 | 0,10 | Kenvue, Inc. 5,1% 22/03/2043 | USD | 60.000 | 58.646 | 0,26 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2019-2A 'A2', 144A 3,981% 20/10/2049 | USD | 23.875 | 22.775 | 0,10 | Kinetik Holdings LP, 144A 6,625% 15/12/2028 | USD | 40.000 | 40.662 | 0,18 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2020-2A 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051 | USD | 62.888 | 57.404 | 0,25 | LKQ Dutch Bond BV 4,125% 13/03/2031 | EUR | 100.000 | 107.131 | 0,47 |
| Duke Energy Corp. 5,75% 15/09/2033 | USD | 115.000 | 117.626 | 0,52 | Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027 | USD | 115.000 | 115.346 | 0,51 |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 4,431% 23/01/2030 | USD | 220.000 | 213.569 | 0,94 |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 6,342% 18/10/2033 | USD | 65.000 | 69.478 | 0,30 |

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Motorola Solutions, Inc. 5,4% 15/04/2034 | USD | 20.000 | 19.963 | 0,09 |
| New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,85% 15/08/2033 | USD | 100.000 | 102.348 | 0,45 |
| Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,95% 15/09/2026 | USD | 5.000 | 5.127 | 0,02 |
| Occidental Petroleum Corp. 6,6% 15/03/2046 | USD | 75.000 | 78.798 | 0,35 |
| ONEOK, Inc. 5,8% 01/11/2030 | USD | 30.000 | 30.872 | 0,14 |
| Owens Corning 5,7% 15/06/2034 | USD | 15.000 | 15.260 | 0,07 |
| Owens Corning 5,95% 15/06/2054 | USD | 20.000 | 20.471 | 0,09 |
| Pacific Gas and Electric Co. 6,7% 01/04/2053 | USD | 80.000 | 84.357 | 0,37 |
| Patterson-UTI Energy, Inc. 7,15% 01/10/2033 | USD | 20.000 | 21.349 | 0,09 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3% 19/05/2053 | USD | 75.000 | 73.387 | 0,32 |
| Phinia, Inc., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 5.000 | 5.087 | 0,02 |
| Planet Fitness Master Issuer LLC 'A21', 144A 5,765% 05/06/2054 | USD | 85.000 | 84.961 | 0,37 |
| Santander Holdings USA, Inc., FRN 2,49% 06/01/2028 | USD | 88.000 | 81.280 | 0,36 |
| Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,499% 09/03/2029 | USD | 6.000 | 6.132 | 0,03 |
| Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,565% 12/06/2029 | USD | 20.000 | 20.511 | 0,09 |
| Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,174% 09/01/2030 | USD | 45.000 | 45.482 | 0,20 |
| SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052 | USD | 100.000 | 88.886 | 0,39 |
| SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,593% 15/10/2056 | USD | 150.000 | 121.185 | 0,53 |
| SEB Funding LLC 'A2', 144A 7,386% 30/04/2054 | USD | 25.000 | 25.418 | 0,11 |
| Sempra 3,7% 01/04/2029 | USD | 55.000 | 51.716 | 0,23 |
| ServiceMaster Funding LLC, Series 2020-1 'A21', 144A 2,841% 30/01/2051 | USD | 23.574 | 21.029 | 0,09 |
| Solventum Corp., 144A 5,45% 13/03/2031 | USD | 165.000 | 163.820 | 0,72 |
| Solventum Corp., 144A 5,6% 23/03/2034 | USD | 80.000 | 79.127 | 0,35 |
| Southern California Edison Co. 5,45% 01/06/2031 | USD | 10.000 | 10.128 | 0,04 |
| Southern California Edison Co. 2,95% 01/02/2051 | USD | 180.000 | 113.822 | 0,50 |
| Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 50.000 | 53.170 | 0,23 |
| Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032 | USD | 45.000 | 54.311 | 0,24 |
| Stanley Black & Decker, Inc. 6% 06/03/2028 | USD | 115.000 | 118.865 | 0,52 |
| Starbucks Corp. 4,45% 15/08/2049 | USD | 70.000 | 58.553 | 0,26 |
| Starbucks Corp. 3,35% 12/03/2050 | USD | 10.000 | 6.956 | 0,03 |
| Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029 | USD | 59.000 | 60.527 | 0,27 |
| Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030 | USD | 5.000 | 4.978 | 0,02 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5% 01/02/2029 | USD | 115.000 | 126.067 | 0,55 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 6,412% 15/03/2026 | USD | 80.000 | 80.001 | 0,35 |
| Wells Fargo & Co., FRN 2,164% 11/02/2026 | USD | 110.000 | 107.658 | 0,47 |
| Wells Fargo & Co., FRN 6,303% 23/10/2029 | USD | 110.000 | 114.501 | 0,50 |
| Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031 | USD | 135.000 | 117.355 | 0,51 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 80.000 | 76.736 | 0,34 |
| Zaxby's Funding LLC, Series 2021- 1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051 | USD | 175.050 | 155.737 | 0,68 |
| | | | 7.701.235 | 33,78 |
| Summe Anleihen | | | 12.588.786 | 55,22 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 12.588.786 | 55,22 |

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Anleihen

| ÜBERSTAATLICH | | | | |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,75% 31/01/2031* | USD | 100.000 | 98.977 | 0,44 |
| | | | 98.977 | 0,44 |
| Summe Anleihen | | | 98.977 | 0,44 |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 98.977 | 0,44 |
| Summe Anlagen | | | 21.126.623 | 92,68 |

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- kaufen | Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten) | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|----------------|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 410.000 | EUR | J.P. Morgan | Cellnex Telecom SA 2,875% 18/04/2025 | Ver- kaufen | 5,00% | 20/06/2029 | 77.007 | 0,34 |
| 125.000 | USD | Barclays | JPMorgan Chase & Co. 2,95% 01/10/2026 | Ver- kaufen | 1,00% | 20/12/2024 | 507 | - |
| 125.000 | USD | BNP Paribas | Morgan Stanley 5% 24/11/2025 | Ver- kaufen | 1,00% | 20/12/2024 | 505 | - |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | | | 78.019 | 0,34 |
| 100.000 | USD | J.P. Morgan | Tesla, Inc. 5,3% 15/08/2025 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2026 | (1.196) | - |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | | | (1.196) | - |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva | | | | | | | 76.823 | 0,34 |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettöver- mögens | |
|---|-------------------------|---------|--------------------------|--|------------------------------|-------------|
| Euro-Schatz, 06/09/2024 | 9 | EUR | 1.018.518 | 4.574 | 0,02 | |
| US 2 Year Note, 30/09/2024 | 8 | USD | 1.635.250 | 3.984 | 0,02 | |
| US 30 Year Bond, 19/09/2024 | 14 | USD | 1.671.687 | 34.672 | 0,15 | |
| US 5 Year Note, 30/09/2024 | 9 | USD | 961.805 | 8.031 | 0,04 | |
| US Ultra Bond, 19/09/2024 | 5 | USD | 634.531 | 16.219 | 0,07 | |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | | 67.480 | 0,30 |
| Euro-Bobl, 06/09/2024 | (8) | EUR | (998.563) | (9.073) | (0,04) | |
| Euro-Bund, 06/09/2024 | (2) | EUR | (282.659) | (3.830) | (0,02) | |
| Euro-Buxl, 06/09/2024 | (1) | EUR | (140.570) | (3.360) | (0,02) | |
| Long Gilt, 26/09/2024 | (6) | GBP | (744.046) | (10.916) | (0,05) | |
| US 10 Year Note, 19/09/2024 | (11) | USD | (1.214.812) | (5.282) | (0,02) | |

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|---------|-------------------|---|----------------------|
| US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024 | (3) | USD | (342.563) | (5.297) | (0,02) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (37.758) | (0,17) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 29.722 | 0,13 |

Devisentermingeschäfte

| Kauf-währung | Kaufsumme | Verkauf-währung | Verkauf-summe | Fälligkeits-datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-----------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|---|----------------------|
| EUR | 33.111 | USD | 35.466 | 02/08/2024 | HSBC | 15 | - |
| USD | 229.011 | EUR | 211.495 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | 2.136 | 0,01 |
| USD | 6.313.416 | EUR | 5.785.600 | 23/08/2024 | UBS | 107.118 | 0,47 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 109.269 | 0,48 |
| EUR | 32.111 | USD | 34.790 | 02/07/2024 | HSBC | (433) | - |
| EUR | 1.000 | USD | 1.089 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (19) | - |
| EUR | 90.201 | USD | 97.348 | 23/08/2024 | Morgan Stanley | (588) | - |
| EUR | 101.144 | USD | 108.963 | 23/08/2024 | State Street | (464) | - |
| EUR | 100.450 | USD | 108.058 | 23/08/2024 | UBS | (304) | - |
| GBP | 228.809 | USD | 290.050 | 19/07/2024 | Deutsche Bank | (932) | (0,01) |
| USD | 35.414 | EUR | 33.111 | 02/07/2024 | HSBC | (12) | - |
| USD | 107.191 | EUR | 100.000 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (80) | - |
| USD | 2.175.587 | GBP | 1.747.131 | 19/07/2024 | State Street | (32.049) | (0,14) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (34.881) | (0,15) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 74.388 | 0,33 |

Zinsswap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier-beschreibung | Fälligkeits-datum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-------------|---|-------------------|---------------|----------------------|
| 180.000 | CAD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,472% | 29/05/2033 | 692 | - |
| 225.000 | EUR | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 2,815% | 05/12/2028 | 2.510 | 0,01 |
| 340.000 | CAD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 3,698% | 12/07/2033 | 4.349 | 0,02 |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | 7.551 | 0,03 |
| 1.300.000 | CAD | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt REPO_CORRA 1 Tag, Festzins erhalten 4,424% | 29/05/2025 | (231) | - |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | (231) | - |
| Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 7.320 | 0,03 |

Swaption-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|---------------|----------------------|
| 2.290.000 | ITRAXX.EUROPE.MAIN.41-V1, Call, 0,006%, 17/07/2024 | EUR | Morgan Stanley | 762 | - |
| 445.000 | IRS Festzins bezahlt 3,8%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 3,8%, 12/08/2054 | USD | Morgan Stanley | 4.406 | 0,02 |
| 2.036.000 | IRS Festzins bezahlt 4,75%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 4,75%, 02/07/2026 | USD | Morgan Stanley | 1 | - |
| Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva | | | | 5.169 | 0,02 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 1.367.730 | 6,00 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 301.863 | 1,32 |
| Gesamtvermögen | 22.796.216 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 46,84 |
| Vereinigtes Königreich | 7,76 |
| Australien | 5,22 |
| Deutschland | 3,00 |
| Spanien | 2,93 |
| Niederlande | 2,33 |
| Italien | 2,31 |
| Luxemburg | 1,98 |
| Kanada | 1,94 |
| Frankreich | 1,85 |
| Belgien | 1,58 |
| Island | 1,51 |
| Dänemark | 1,43 |
| Mexiko | 1,15 |
| Norwegen | 1,02 |
| Tschechische Republik | 0,95 |
| Schweden | 0,94 |
| Panama | 0,92 |
| Irland | 0,87 |
| Südkorea | 0,87 |
| Hongkong | 0,86 |
| Rumänien | 0,84 |
| Japan | 0,84 |
| Chile | 0,83 |
| Israel | 0,52 |
| Kroatien | 0,48 |
| Neuseeland | 0,47 |
| Überstaatlich | 0,44 |
| Summe Anlagen | 92,68 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 7,32 |
| Summe | 100,00 |

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

US Aggregate Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen, wobei davon ausgegangen wird, dass dieser Einsatz nur vorübergehend erfolgt und von den Marktbedingungen abhängt, oder wenn TRS aufgrund der vorherrschenden Marktbedingungen die effizienteste oder einzige Möglichkeit darstellen, Ansichten zum Ausdruck zu bringen. 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 2024

| 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 | 108.368 | 0,23 |
| | | | 108.368 | 0,23 |
| KANADA | | | | |
| Enbridge, Inc. 6,2% 15/11/2030 | USD | 12.000 | 12.654 | 0,03 |
| Enbridge, Inc. 6,7% 15/11/2053 | USD | 40.000 | 44.353 | 0,09 |
| | | | 57.007 | 0,12 |
| IRLAND | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3,3% 30/01/2032 | USD | 150.000 | 129.661 | 0,27 |
| | | | 129.661 | 0,27 |
| ITALIEN | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 120.000 | 115.333 | 0,24 |
| | | | 115.333 | 0,24 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| Gacii First Investment Co., Reg. S 5,125% 14/02/2053 | USD | 200.000 | 174.046 | 0,36 |
| | | | 174.046 | 0,36 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Barclays plc, FRN 2,852% 07/05/2026 | USD | 200.000 | 195.100 | 0,41 |
| | | | 195.100 | 0,41 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| AbbVie, Inc. 4,5% 14/05/2035 | USD | 70.000 | 66.626 | 0,14 |
| AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045 | USD | 48.000 | 44.002 | 0,09 |
| AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 63.000 | 53.318 | 0,11 |
| Aon Corp. 2,8% 15/05/2030 | USD | 24.000 | 21.143 | 0,04 |
| Arthur J Gallagher & Co. 6,75% 15/02/2054 | USD | 55.000 | 61.413 | 0,13 |
| Arthur J Gallagher & Co. 5,75% 15/07/2054 | USD | 16.000 | 15.801 | 0,03 |
| AutoZone, Inc. 6,55% 01/11/2033 | USD | 121.000 | 130.836 | 0,27 |
| Becton Dickinson & Co. 2,823% 20/05/2030 | USD | 132.000 | 117.292 | 0,25 |

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/02/2031 | USD | 75.000 | 66.188 | 0,14 | Oracle Corp. 4,9% 06/02/2033 | USD | 155.000 | 151.458 | 0,32 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 6,25% 15/11/2053 | USD | 40.000 | 43.606 | 0,09 | Pacific Gas and Electric Co. 2,5% 01/02/2031 | USD | 66.000 | 54.777 | 0,12 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/05/2029 | USD | 60.000 | 56.850 | 0,12 | Pacific Gas and Electric Co. 6,75% 15/01/2053 | USD | 45.000 | 47.473 | 0,10 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,05% 01/07/2030 | USD | 25.000 | 23.309 | 0,05 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34% 19/05/2053 | USD | 124.000 | 121.334 | 0,25 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026 | USD | 58.000 | 56.538 | 0,12 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34% 19/05/2063 | USD | 80.000 | 76.803 | 0,16 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,9% 15/03/2027 | USD | 77.000 | 74.152 | 0,16 | Revvity, Inc. 1,9% 15/09/2028 | USD | 53.000 | 46.539 | 0,10 |
| Capital One Financial Corp. 3,75% 09/03/2027 | USD | 15.000 | 14.435 | 0,03 | Revvity, Inc. 3,3% 15/09/2029 | USD | 29.000 | 26.500 | 0,06 |
| Centene Corp. 3% 15/10/2030 | USD | 283.000 | 242.847 | 0,51 | Revvity, Inc. 2,25% 15/09/2031 | USD | 30.000 | 24.701 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. 4,45% 29/09/2027 | USD | 25.000 | 24.402 | 0,05 | Sempra 3,4% 01/02/2028 | USD | 15.000 | 14.146 | 0,03 |
| CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025 | USD | 24.000 | 23.859 | 0,05 | Sempra 3,7% 01/04/2029 | USD | 21.000 | 19.746 | 0,04 |
| CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048 | USD | 203.000 | 177.104 | 0,37 | Southern Co. (The) 5,7% 15/03/2034 | USD | 55.000 | 56.283 | 0,12 |
| Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2053 | USD | 20.000 | 20.938 | 0,04 | Stanley Black & Decker, Inc. 2,75% 15/11/2050 | USD | 28.000 | 16.313 | 0,03 |
| DTE Energy Co. 5,1% 01/03/2029 | USD | 80.000 | 79.641 | 0,17 | STERIS Irish FinCo. UnLtd Co. 2,7% 15/03/2031 | USD | 180.000 | 154.468 | 0,32 |
| Duke Energy Corp. 5% 15/08/2052 | USD | 73.000 | 64.419 | 0,14 | Sysco Corp. 2,45% 14/12/2031 | USD | 30.000 | 24.955 | 0,05 |
| Edison International 4,7% 15/08/2025 | USD | 35.000 | 34.634 | 0,07 | Targa Resources Corp. 6,15% 01/03/2029 | USD | 39.000 | 40.377 | 0,09 |
| Edison International 6,95% 15/11/2029 | USD | 10.000 | 10.666 | 0,02 | UnitedHealth Group, Inc. 5,05% 15/04/2053 | USD | 223.000 | 209.914 | 0,44 |
| Eli Lilly & Co. 4,7% 09/02/2034 | USD | 80.000 | 79.065 | 0,17 | US Treasury 4,625% 30/09/2028 | USD | 400.000 | 404.656 | 0,85 |
| Ford Motor Co. 9,625% 22/04/2030 | USD | 10.000 | 11.684 | 0,03 | US Treasury 4,875% 31/10/2028 | USD | 1.215.000 | 1.241.792 | 2,59 |
| General Motors Financial Co., Inc. 5,8% 23/06/2028 | USD | 25.000 | 25.376 | 0,05 | US Treasury 0,625% 15/08/2030 | USD | 1.330.000 | 1.071.689 | 2,24 |
| HCA, Inc. 3,5% 01/09/2030 | USD | 10.000 | 9.070 | 0,02 | US Treasury 1,375% 15/07/2033 | USD | 623.700 | 612.405 | 1,28 |
| Healthpeak OP, LLC, REIT 2,875% 15/01/2031 | USD | 12.000 | 10.425 | 0,02 | US Treasury 1,75% 15/01/2034 | USD | 1.345.000 | 1.341.355 | 2,80 |
| Home Depot, Inc. (The) 5,3% 25/06/2054 | USD | 25.000 | 24.813 | 0,05 | US Treasury 3,375% 15/08/2042 | USD | 2.795.000 | 2.396.276 | 5,00 |
| Humana, Inc. 3,95% 15/03/2027 | USD | 140.000 | 135.682 | 0,28 | US Treasury 4% 15/11/2042 | USD | 3.860.000 | 3.608.271 | 7,53 |
| Humana, Inc. 4,875% 01/04/2030 | USD | 68.000 | 66.978 | 0,14 | US Treasury 3,875% 15/02/2043 | USD | 370.000 | 339.258 | 0,71 |
| Humana, Inc. 5,375% 15/04/2031 | USD | 45.000 | 44.990 | 0,09 | US Treasury 4,375% 15/08/2043 | USD | 330.000 | 323.000 | 0,67 |
| Humana, Inc. 5,95% 15/03/2034 | USD | 45.000 | 46.397 | 0,10 | US Treasury 4,5% 15/02/2044 | USD | 145.000 | 144.366 | 0,30 |
| Humana, Inc. 5,75% 15/04/2054 | USD | 20.000 | 19.531 | 0,04 | US Treasury 4,25% 15/02/2054 | USD | 755.000 | 732.704 | 1,53 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 2,65% 15/09/2040 | USD | 38.000 | 26.847 | 0,06 | Walt Disney Co. (The) 3,6% 13/01/2051 | USD | 45.000 | 34.122 | 0,07 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) 4,65% 01/10/2028 | USD | 35.000 | 34.347 | 0,07 | Western Midstream Operating LP 6,35% 15/01/2029 | USD | 10.000 | 10.336 | 0,02 |
| Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 5,45% 15/08/2030 | USD | 21.000 | 21.130 | 0,04 | Westlake Corp. 1,625% 17/07/2029 | EUR | 105.000 | 101.424 | 0,21 |
| Kilroy Realty LP, REIT 4,375% 01/10/2025 | USD | 129.000 | 126.377 | 0,26 | | | | 16.035.832 | 33,47 |
| Lowe's Cos., Inc. 4,25% 01/04/2052 | USD | 20.000 | 15.985 | 0,03 | Summe Anleihen | | | 16.815.347 | 35,10 |
| Lowe's Cos., Inc. 5,625% 15/04/2053 | USD | 36.000 | 35.411 | 0,07 | Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 16.815.347 | 35,10 |
| Occidental Petroleum Corp. 6,375% 01/09/2028 | USD | 20.000 | 20.685 | 0,04 | | | | | |
| Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030 | USD | 50.000 | 57.767 | 0,12 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030 | USD | 10.000 | 10.500 | 0,02 | Anleihen | | | | |
| Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031 | USD | 53.000 | 54.468 | 0,11 | BRASILIEN | | | | |
| Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031 | USD | 50.000 | 55.330 | 0,12 | Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,45% 05/03/2034 | USD | 200.000 | 204.294 | 0,43 |
| ONEOK, Inc. 5,65% 01/11/2028 | USD | 15.000 | 15.279 | 0,03 | | | | 204.294 | 0,43 |
| ONEOK, Inc. 5,8% 01/11/2030 | USD | 10.000 | 10.291 | 0,02 | KANADA | | | | |
| ONEOK, Inc. 6,05% 01/09/2033 | USD | 50.000 | 51.837 | 0,11 | Enbridge, Inc. 5,3% 05/04/2029 | USD | 26.000 | 26.148 | 0,06 |
| ONEOK, Inc. 6,625% 01/09/2053 | USD | 50.000 | 54.107 | 0,11 | Enbridge, Inc. 5,625% 05/04/2034 | USD | 45.000 | 45.281 | 0,09 |
| | | | | | Rogers Communications, Inc. 5% 15/02/2029 | USD | 64.000 | 63.404 | 0,13 |
| | | | | | Rogers Communications, Inc. 3,8% 15/03/2032 | USD | 43.000 | 38.674 | 0,08 |
| | | | | | Rogers Communications, Inc. 5,3% 15/02/2034 | USD | 70.000 | 69.241 | 0,14 |
| | | | | | Rogers Communications, Inc. 4,55% 15/03/2052 | USD | 126.000 | 104.374 | 0,22 |
| | | | | | | | | 347.122 | 0,72 |

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| CHILE | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 6,3% 08/09/2053 | USD | 200.000 | 199.431 | 0,42 |
| | | | 199.431 | 0,42 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 5,705% 01/03/2030 | USD | 200.000 | 201.298 | 0,42 |
| | | | 201.298 | 0,42 |
| FRANKREICH | | | | |
| Engie SA, 144A 5,625% 10/04/2034 | USD | 200.000 | 200.122 | 0,42 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 5,519% 19/01/2028 | USD | 205.000 | 202.934 | 0,42 |
| | | | 403.056 | 0,84 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Deutsche Bank AG, FRN 3,961% 26/11/2025 | USD | 150.000 | 148.758 | 0,31 |
| Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5,6% 22/03/2034 | USD | 200.000 | 200.429 | 0,42 |
| | | | 349.187 | 0,73 |
| ITALIEN | | | | |
| Eni SpA, 144A 5,95% 15/05/2054 | USD | 200.000 | 198.638 | 0,41 |
| | | | 198.638 | 0,41 |
| MEXIKO | | | | |
| Mexico Government Bond 6% 07/05/2036 | USD | 200.000 | 196.395 | 0,41 |
| | | | 196.395 | 0,41 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Sartorius Finance BV, Reg. S 4,875% 14/09/2035 | EUR | 100.000 | 111.802 | 0,23 |
| | | | 111.802 | 0,23 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Romania Government Bond, 144A 5,875% 30/01/2029 | USD | 60.000 | 59.747 | 0,12 |
| | | | 59.747 | 0,12 |
| SCHWEIZ | | | | |
| UBS Group AG, FRN, 144A 6,537% 12/08/2033 | USD | 250.000 | 264.270 | 0,55 |
| | | | 264.270 | 0,55 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Astrazeneca Finance LLC 5% 26/02/2034 | USD | 75.000 | 75.181 | 0,16 |
| | | | 75.181 | 0,16 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| AbbVie, Inc. 5,05% 15/03/2034 | USD | 80.000 | 80.378 | 0,17 |
| AGCO Corp. 5,8% 21/03/2034 | USD | 15.000 | 15.070 | 0,03 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 5,25% 15/05/2036 | USD | 10.000 | 9.711 | 0,02 |
| American Tower Corp., REIT 5,2% 15/02/2029 | USD | 20.000 | 19.983 | 0,04 |
| American Tower Corp., REIT 5,45% 15/02/2034 | USD | 60.000 | 59.869 | 0,13 |
| Angel Oak Mortgage Trust, FRN, Series 2021-2 'A2', 144A 1,19% 25/04/2066 | USD | 342.117 | 286.251 | 0,60 |
| Athene Global Funding, 144A 5,684% 23/02/2026 | USD | 75.000 | 75.233 | 0,16 |
| Atlasian Corp. 5,25% 15/05/2029 | USD | 15.000 | 15.055 | 0,03 |
| Baltimore Gas and Electric Co. 5,4% 01/06/2053 | USD | 60.000 | 58.280 | 0,12 |
| Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029 | USD | 97.000 | 99.304 | 0,21 |
| Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031 | USD | 96.000 | 79.412 | 0,17 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 6,474% 25/10/2034 | USD | 85.000 | 92.365 | 0,19 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,188% 14/03/2035 | USD | 50.000 | 49.741 | 0,10 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5,95% 04/08/2033 | USD | 35.000 | 36.282 | 0,08 |
| Boston Gas Co., 144A 6,119% 20/07/2053 | USD | 30.000 | 30.198 | 0,06 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5,65% 22/02/2064 | USD | 30.000 | 29.775 | 0,06 |
| Broadcom, Inc., 144A 2,6% 15/02/2033 | USD | 60.000 | 48.992 | 0,10 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,419% 15/04/2033 | USD | 76.000 | 66.028 | 0,14 |
| Capital One Financial Corp., FRN 4,985% 24/07/2026 | USD | 38.000 | 37.701 | 0,08 |
| Capital One Financial Corp., FRN 5,468% 01/02/2029 | USD | 74.000 | 73.874 | 0,15 |
| Capital One Financial Corp., FRN 5,7% 01/02/2030 | USD | 12.000 | 12.096 | 0,03 |
| Capital One Financial Corp., FRN 5,247% 26/07/2030 | USD | 24.000 | 23.648 | 0,05 |
| Capital One Financial Corp., FRN 7,624% 30/10/2031 | USD | 10.000 | 11.052 | 0,02 |
| Capital One Financial Corp., FRN 2,359% 29/07/2032 | USD | 43.000 | 33.790 | 0,07 |
| Capital One Financial Corp., FRN 6,051% 01/02/2035 | USD | 30.000 | 30.381 | 0,06 |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust, FRN, Series 2005-B3 'B3' 6,14% 15/05/2028 | USD | 310.000 | 309.812 | 0,65 |
| Centene Corp. 4,25% 15/12/2027 | USD | 117.000 | 111.856 | 0,23 |
| Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 10.000 | 9.483 | 0,02 |
| Charter Communications Operating LLC 3,75% 15/02/2028 | USD | 40.000 | 37.318 | 0,08 |
| Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031 | USD | 70.000 | 57.556 | 0,12 |
| Charter Communications Operating LLC 6,65% 01/02/2034 | USD | 95.000 | 96.580 | 0,20 |
| Charter Communications Operating LLC 5,25% 01/04/2053 | USD | 75.000 | 59.669 | 0,12 |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027 | USD | 43.000 | 43.023 | 0,09 |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5,75% 15/08/2034 | USD | 75.000 | 75.541 | 0,16 |
| Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029 | USD | 18.000 | 17.208 | 0,04 |
| Cheniere Energy Partners LP 5,95% 30/06/2033 | USD | 45.000 | 45.842 | 0,10 |
| Cheniere Energy, Inc., 144A 5,65% 15/04/2034 | USD | 55.000 | 55.168 | 0,12 |
| Cheniere Energy, Inc. 4,625% 15/10/2028 | USD | 25.000 | 24.317 | 0,05 |
| Citigroup, Inc., FRN 5,827% 13/02/2035 | USD | 195.000 | 194.129 | 0,41 |
| City of Los Angeles Department of Airports 6,582% 15/05/2039 | USD | 10.000 | 10.853 | 0,02 |
| Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 5,681% 15/01/2034 | USD | 55.000 | 54.597 | 0,11 |
| Comcast Corp. 5,65% 01/06/2054 | USD | 90.000 | 91.319 | 0,19 |
| Continental Resources, Inc. 4,375% 15/01/2028 | USD | 10.000 | 9.653 | 0,02 |
| Corebridge Financial, Inc. 3,85% 05/04/2029 | USD | 90.000 | 84.693 | 0,18 |
| Corebridge Financial, Inc. 3,9% 05/04/2032 | USD | 24.000 | 21.624 | 0,05 |
| Corebridge Global Funding, 144A 5,2% 12/01/2029 | USD | 10.000 | 9.982 | 0,02 |
| Crown Castle, Inc., REIT 5,6% 01/06/2029 | USD | 14.000 | 14.169 | 0,03 |
| Crown Castle, Inc., REIT 5,8% 01/03/2034 | USD | 40.000 | 40.714 | 0,09 |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049 | USD | 120.000 | 111.560 | 0,23 |

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,65% 20/05/2049 | USD | 45.000 | 40.923 | 0,09 | Fifth Third Bancorp, FRN 6,339% 27/07/2029 | USD | 60.000 | 61.676 | 0,13 |
| Diamondback Energy, Inc. 5,15% 30/01/2030 | USD | 15.000 | 14.984 | 0,03 | Fifth Third Bancorp, FRN 5,631% 29/01/2032 | USD | 20.000 | 19.937 | 0,04 |
| Diamondback Energy, Inc. 5,4% 18/04/2034 | USD | 80.000 | 79.748 | 0,17 | Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2018-6RR '2A4', 144A 4% 25/09/2048 | USD | 40.253 | 38.031 | 0,08 |
| Diamondback Energy, Inc. 5,75% 18/04/2054 | USD | 40.000 | 39.294 | 0,08 | FNMA 3% 01/08/2050 | USD | 65.000 | 56.595 | 0,12 |
| Diamondback Energy, Inc. 5,9% 18/04/2064 | USD | 35.000 | 34.361 | 0,07 | FNMA 3% 01/08/2050 | USD | 74.533 | 64.896 | 0,14 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050 | USD | 216.563 | 203.107 | 0,42 | FNMA 3% 01/09/2050 | USD | 4.127 | 3.573 | 0,01 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2020-2A 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051 | USD | 648.225 | 591.704 | 1,24 | FNMA 2% 01/10/2050 | USD | 220.702 | 175.639 | 0,37 |
| DTE Energy Co. 4,875% 01/06/2028 | USD | 15.000 | 14.809 | 0,03 | FNMA 2% 01/02/2051 | USD | 298.006 | 235.928 | 0,49 |
| Duke Energy Corp. 6,1% 15/09/2053 | USD | 50.000 | 51.505 | 0,11 | FNMA 2% 01/03/2051 | USD | 324.395 | 256.903 | 0,54 |
| Elevance Health, Inc. 5,125% 15/02/2053 | USD | 38.000 | 35.467 | 0,07 | FNMA 2% 01/08/2051 | USD | 131.925 | 104.389 | 0,22 |
| ERAC USA Finance LLC, 144A 4,9% 01/05/2033 | USD | 129.000 | 126.585 | 0,26 | FNMA 2,5% 01/08/2051 | USD | 296.088 | 246.451 | 0,51 |
| Eversource Energy 5,85% 15/04/2031 | USD | 40.000 | 40.706 | 0,09 | FNMA 2,5% 01/08/2051 | USD | 407.272 | 338.741 | 0,71 |
| Eversource Energy 5,95% 15/07/2034 | USD | 75.000 | 76.234 | 0,16 | FNMA 2,5% 01/01/2052 | USD | 236.896 | 197.804 | 0,41 |
| Exelon Corp. 5,45% 15/03/2034 | USD | 30.000 | 30.035 | 0,06 | FNMA 2,5% 01/03/2034 | USD | 19.542 | 19.892 | 0,04 |
| Exelon Corp. 5,6% 15/03/2053 | USD | 65.000 | 63.473 | 0,13 | FNMA 735669 5% 01/04/2035 | USD | 2.329 | 2.308 | 0,01 |
| FHLMC A26586 6% 01/09/2034 | USD | 642 | 660 | – | FNMA, FRN 763199 5,857% 01/10/2033 | USD | 3.169 | 3.205 | 0,01 |
| FHLMC A90053 4,5% 01/12/2039 | USD | 13.627 | 13.288 | 0,03 | FNMA, FRN 848522 5,59% 01/12/2035 | USD | 8.309 | 8.287 | 0,02 |
| FHLMC A91947 5% 01/04/2040 | USD | 2.318 | 2.306 | 0,01 | FNMA 888430 5% 01/11/2033 | USD | 3.467 | 3.436 | 0,01 |
| FHLMC A93451 4,5% 01/08/2040 | USD | 53.729 | 52.545 | 0,11 | FNMA 888567 5,5% 01/12/2036 | USD | 30.215 | 30.437 | 0,06 |
| FHLMC A94185 4% 01/10/2040 | USD | 1.003 | 951 | – | FNMA 889479 5% 01/07/2037 | USD | 35.591 | 35.292 | 0,07 |
| FHLMC A94251 4% 01/10/2040 | USD | 329 | 312 | – | FNMA 890738 3,5% 01/09/2043 | USD | 68.966 | 63.329 | 0,13 |
| FHLMC A94576 4% 01/10/2040 | USD | 177 | 168 | – | FNMA 995629 6,5% 01/12/2032 | USD | 5.670 | 5.806 | 0,01 |
| FHLMC A94713 4% 01/11/2040 | USD | 392 | 373 | – | FNMA AB5615 3,5% 01/07/2042 | USD | 7.614 | 7.010 | 0,01 |
| FHLMC A95734 4% 01/12/2040 | USD | 4.418 | 4.200 | 0,01 | FNMA AB5807 3,5% 01/08/2042 | USD | 16.761 | 15.446 | 0,03 |
| FHLMC A96312 4% 01/01/2041 | USD | 13.554 | 12.886 | 0,03 | FNMA AB9248 3% 01/05/2043 | USD | 39.588 | 35.156 | 0,07 |
| FHLMC A97620 4,5% 01/03/2041 | USD | 459 | 448 | – | FNMA AE0624 4% 01/11/2040 | USD | 13.130 | 12.471 | 0,03 |
| FHLMC C01787 6% 01/02/2034 | USD | 14.238 | 14.546 | 0,03 | FNMA AE0698 4,5% 01/12/2040 | USD | 7.654 | 7.476 | 0,02 |
| FHLMC C09036 3,5% 01/03/2043 | USD | 50.576 | 46.326 | 0,10 | FNMA AH5859 4% 01/02/2041 | USD | 24.089 | 22.872 | 0,05 |
| FHLMC G01777 6% 01/02/2035 | USD | 12.239 | 12.519 | 0,03 | FNMA AJ7679 3,5% 01/12/2041 | USD | 6.496 | 6.009 | 0,01 |
| FHLMC G01899 6% 01/09/2035 | USD | 4.068 | 4.166 | 0,01 | FNMA AL0803 4% 01/09/2041 | USD | 48.265 | 45.829 | 0,10 |
| FHLMC G03551 6% 01/11/2037 | USD | 16.184 | 16.615 | 0,03 | FNMA AL1577 5% 01/01/2042 | USD | 5.266 | 5.232 | 0,01 |
| FHLMC G05535 4,5% 01/07/2039 | USD | 24.427 | 23.889 | 0,05 | FNMA AL3024 3,5% 01/01/2043 | USD | 8.136 | 7.498 | 0,02 |
| FHLMC G05659 4,5% 01/10/2039 | USD | 35.327 | 34.549 | 0,07 | FNMA AL3192 5% 01/05/2042 | USD | 23.335 | 23.172 | 0,05 |
| FHLMC G05955 5% 01/08/2040 | USD | 23.938 | 23.814 | 0,05 | FNMA AL3657 3,5% 01/06/2043 | USD | 21.237 | 19.554 | 0,04 |
| FHLMC G06231 4% 01/12/2040 | USD | 22.398 | 21.294 | 0,04 | FNMA AL4010 3,5% 01/07/2043 | USD | 12.818 | 11.802 | 0,02 |
| FHLMC G06506 4% 01/12/2040 | USD | 130 | 124 | – | FNMA AL4301 4,5% 01/04/2042 | USD | 13.022 | 12.719 | 0,03 |
| FHLMC G07543 4,5% 01/08/2041 | USD | 6.624 | 6.478 | 0,01 | FNMA AL5224 5% 01/02/2038 | USD | 2.913 | 2.887 | 0,01 |
| FHLMC G08756 3% 01/04/2047 | USD | 89.732 | 78.838 | 0,16 | FNMA AL5590 5,5% 01/09/2041 | USD | 2.196 | 2.212 | – |
| FHLMC G60038 3,5% 01/01/2044 | USD | 43.148 | 39.590 | 0,08 | FNMA AL6078 5% 01/03/2042 | USD | 5.781 | 5.741 | 0,01 |
| FHLMC G60180 4,5% 01/05/2042 | USD | 26.939 | 26.346 | 0,06 | FNMA AL6715 4% 01/02/2045 | USD | 56.238 | 52.996 | 0,11 |
| FHLMC G60334 4,5% 01/10/2041 | USD | 18.605 | 18.195 | 0,04 | FNMA AL6966 6,5% 01/08/2038 | USD | 9.179 | 9.507 | 0,02 |
| FHLMC Q04674 4% 01/12/2041 | USD | 8.305 | 7.837 | 0,02 | FNMA AL7033 5% 01/06/2039 | USD | 5.747 | 5.696 | 0,01 |
| FHLMC U95033 3,5% 01/09/2042 | USD | 23.248 | 21.452 | 0,05 | FNMA AL7035 5% 01/12/2038 | USD | 7.457 | 7.391 | 0,02 |
| FHLMC V80025 3% 01/04/2043 | USD | 11.405 | 10.225 | 0,02 | FNMA AL7991 3,5% 01/01/2046 | USD | 5.306 | 4.839 | 0,01 |
| FHLMC Pool 2,5% 01/07/2050 | USD | 111.672 | 92.796 | 0,19 | FNMA AL8310 3,5% 01/03/2044 | USD | 34.265 | 31.493 | 0,07 |
| FHLMC Pool 2% 01/02/2051 | USD | 278.859 | 220.740 | 0,46 | FNMA AL8387 4% 01/03/2046 | USD | 38.687 | 36.464 | 0,08 |
| FHLMC Pool 2% 01/04/2051 | USD | 93.856 | 74.576 | 0,16 | FNMA AL9027 4% 01/09/2046 | USD | 5.659 | 5.271 | 0,01 |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC01 'M1', 144A 3,646% 25/12/2046 | USD | 64.706 | 62.646 | 0,13 | FNMA AL9061 3% 01/08/2046 | USD | 20.041 | 17.590 | 0,04 |
| Fifth Third Bancorp 2,375% 28/01/2025 | USD | 25.000 | 24.519 | 0,05 | FNMA AL9107 4,5% 01/03/2046 | USD | 17.927 | 17.421 | 0,04 |
| | | | | | FNMA AO4163 3,5% 01/06/2042 | USD | 6.903 | 6.361 | 0,01 |
| | | | | | FNMA AO6755 3,5% 01/06/2042 | USD | 12.410 | 11.436 | 0,02 |
| | | | | | FNMA AP7510 3,5% 01/09/2042 | USD | 40.204 | 37.051 | 0,08 |
| | | | | | FNMA AQ0535 3% 01/11/2042 | USD | 14.481 | 12.896 | 0,03 |
| | | | | | FNMA AQ7277 3,5% 01/12/2042 | USD | 28.285 | 26.066 | 0,05 |
| | | | | | FNMA AS2275 4,5% 01/01/2043 | USD | 18.774 | 17.301 | 0,04 |
| | | | | | FNMA AS0406 3% 01/09/2043 | USD | 62.279 | 55.290 | 0,12 |
| | | | | | FNMA AS0563 4,5% 01/09/2043 | USD | 46.512 | 45.200 | 0,09 |
| | | | | | FNMA AS1586 4,5% 01/01/2044 | USD | 18.182 | 17.669 | 0,04 |
| | | | | | FNMA AS2275 4,5% 01/04/2044 | USD | 29.120 | 28.299 | 0,06 |
| | | | | | FNMA AS4449 3,5% 01/02/2035 | USD | 10.804 | 10.247 | 0,02 |
| | | | | | FNMA AS5842 4% 01/09/2045 | USD | 7.450 | 7.019 | 0,01 |

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| FNMA AS5887 4% 01/09/2045 | USD | 5.890 | 5.517 | 0,01 | GNMA 5,5% 20/10/2048 | USD | 5.792 | 5.865 | 0,01 |
| FNMA AS6191 3,5% 01/11/2045 | USD | 15.942 | 14.538 | 0,03 | GNMA 5,5% 20/11/2048 | USD | 28.128 | 28.482 | 0,06 |
| FNMA AS6302 3,5% 01/12/2045 | USD | 59.973 | 54.682 | 0,11 | GNMA 4% 20/06/2051 | USD | 72.886 | 68.501 | 0,14 |
| FNMA AS6400 4% 01/12/2045 | USD | 10.027 | 9.344 | 0,02 | GNMA 3% 20/07/2051 | USD | 241.593 | 212.265 | 0,44 |
| FNMA AS6515 4% 01/01/2046 | USD | 22.475 | 21.173 | 0,04 | GNMA 2,5% 20/12/2051 | USD | 395.852 | 335.210 | 0,70 |
| FNMA AS6563 3,5% 01/01/2046 | USD | 5.381 | 4.907 | 0,01 | GNMA 2% 20/01/2052 | USD | 669.513 | 546.466 | 1,14 |
| FNMA AS8194 2,5% 01/10/2031 | USD | 35.688 | 33.387 | 0,07 | GNMA 2,5% 20/01/2052 | USD | 197.482 | 167.203 | 0,35 |
| FNMA AS8305 3% 01/11/2046 | USD | 84.998 | 74.776 | 0,16 | GNMA 2% 20/03/2052 | USD | 65.459 | 53.420 | 0,11 |
| FNMA AS8318 3% 01/11/2046 | USD | 120.521 | 105.904 | 0,22 | GNMA 2,5% 20/03/2052 | USD | 192.160 | 162.693 | 0,34 |
| FNMA AS8471 3% 01/12/2046 | USD | 96.346 | 84.710 | 0,18 | GNMA 3% 20/06/2052 | USD | 30.370 | 26.634 | 0,06 |
| FNMA AS9031 3% 01/06/2033 | USD | 603 | 582 | - | GNMA 4% 20/10/2052 | USD | 109.731 | 102.037 | 0,21 |
| FNMA AS9032 3% 01/08/2043 | USD | 29.292 | 25.805 | 0,05 | GNMA 4,5% 20/10/2052 | USD | 28.151 | 26.903 | 0,06 |
| FNMA AS9236 3% 01/02/2044 | USD | 3.291 | 2.954 | 0,01 | GNMA 4,5% 20/04/2053 | USD | 28.451 | 27.198 | 0,06 |
| FNMA AT1934 3,5% 01/04/2043 | USD | 6.691 | 6.113 | 0,01 | GNMA 6,5% 20/05/2053 | USD | 40.525 | 41.156 | 0,09 |
| FNMA AT2016 3% 01/04/2043 | USD | 58.165 | 51.651 | 0,11 | GNMA, Series 2018-8 'DA' 3% 20/11/2047 | USD | 22.123 | 20.053 | 0,04 |
| FNMA AU0640 3,5% 01/07/2043 | USD | 10.967 | 10.016 | 0,02 | GNMA, IO, Series 2013-82 'IG' 3,5% 20/05/2043 | USD | 52.397 | 7.947 | 0,02 |
| FNMA AU1629 3% 01/07/2043 | USD | 11.412 | 10.134 | 0,02 | GNMA, Series 2017-184 'JH' 3% 20/12/2047 | USD | 17.409 | 15.525 | 0,03 |
| FNMA AU6198 3,5% 01/08/2043 | USD | 9.917 | 9.027 | 0,02 | GNMA, IO, Series 2013-24 'OI' 4% 20/02/2043 | USD | 12.329 | 1.198 | - |
| FNMA AX2501 4% 01/10/2044 | USD | 19.711 | 18.575 | 0,04 | GNMA 3306 5,5% 20/11/2032 | USD | 19.622 | 20.167 | 0,04 |
| FNMA AY4204 3,5% 01/05/2045 | USD | 39.715 | 36.223 | 0,08 | GNMA 3611 6% 20/09/2034 | USD | 13.382 | 13.700 | 0,03 |
| FNMA AZ0814 3,5% 01/07/2045 | USD | 48.015 | 43.790 | 0,09 | GNMA 4060 6% 20/12/2037 | USD | 1.670 | 1.734 | - |
| FNMA AZ0880 2,5% 01/07/2030 | USD | 13.450 | 12.688 | 0,03 | GNMA 4558 4,5% 20/10/2039 | USD | 26.551 | 26.044 | 0,05 |
| FNMA AZ2118 3% 01/10/2030 | USD | 17.073 | 16.275 | 0,03 | GNMA 4559 5% 20/10/2039 | USD | 5.593 | 5.601 | 0,01 |
| FNMA AZ2667 3,5% 01/10/2045 | USD | 15.607 | 14.264 | 0,03 | GNMA 4577 4,5% 20/11/2039 | USD | 2.704 | 2.652 | 0,01 |
| FNMA BC0822 3,5% 01/04/2046 | USD | 50.486 | 46.005 | 0,10 | GNMA 4715 5% 20/06/2040 | USD | 4.272 | 4.284 | 0,01 |
| FNMA BC9556 3% 01/11/2046 | USD | 55.762 | 49.028 | 0,10 | GNMA 4772 5% 20/08/2040 | USD | 3.083 | 3.085 | 0,01 |
| FNMA BE1214 3% 01/11/2046 | USD | 38.976 | 34.311 | 0,07 | GNMA 4801 4,5% 20/09/2040 | USD | 11.402 | 11.164 | 0,02 |
| FNMA BM1890 2,5% 01/01/2032 | USD | 49.878 | 46.801 | 0,10 | GNMA 4834 4,5% 20/10/2040 | USD | 9.982 | 9.781 | 0,02 |
| FNMA BM3148 4,5% 01/11/2047 | USD | 39.005 | 37.743 | 0,08 | GNMA 4854 4,5% 20/11/2040 | USD | 10.026 | 9.824 | 0,02 |
| FNMA BM3612 4% 01/02/2047 | USD | 30.391 | 28.631 | 0,06 | GNMA 4946 4,5% 20/02/2041 | USD | 37.091 | 36.342 | 0,08 |
| FNMA BM4221 3% 01/01/2043 | USD | 106.442 | 94.531 | 0,20 | GNMA 4978 4,5% 20/03/2041 | USD | 10.179 | 9.946 | 0,02 |
| FNMA BM4582 3,5% 01/08/2047 | USD | 7.429 | 6.774 | 0,01 | GNMA 5054 4% 20/05/2041 | USD | 16.939 | 16.192 | 0,03 |
| FNMA BM5302 3,5% 01/06/2046 | USD | 4.323 | 3.943 | 0,01 | GNMA 710927 5% 15/10/2039 | USD | 2.094 | 2.092 | - |
| FNMA BM5356 3,5% 01/01/2044 | USD | 14.025 | 12.925 | 0,03 | GNMA 723339 5% 15/09/2039 | USD | 5.837 | 5.815 | 0,01 |
| FNMA BM5841 3,5% 01/09/2045 | USD | 52.966 | 48.607 | 0,10 | GNMA 782888 5% 15/02/2040 | USD | 11.403 | 11.464 | 0,02 |
| FNMA BN4333 4% 01/02/2049 | USD | 17.749 | 16.538 | 0,03 | GNMA 782889 5% 15/02/2040 | USD | 11.403 | 11.464 | 0,02 |
| FNMA BO7256 3% 01/01/2035 | USD | 102.985 | 96.193 | 0,20 | GNMA 783403 3,5% 15/09/2041 | USD | 18.248 | 16.903 | 0,04 |
| FNMA CA2207 4,5% 01/08/2048 | USD | 20.925 | 20.149 | 0,04 | GNMA 783726 3,5% 20/03/2043 | USD | 29.090 | 26.418 | 0,06 |
| FNMA CA5186 4,5% 01/01/2050 | USD | 17.803 | 17.085 | 0,04 | GNMA 784012 5,5% 15/10/2038 | USD | 2.459 | 2.510 | 0,01 |
| FNMA CA5593 3% 01/04/2040 | USD | 57.199 | 51.795 | 0,11 | GNMA 784069 5% 15/06/2040 | USD | 13.996 | 14.080 | 0,03 |
| FNMA FM2792 5% 01/07/2045 | USD | 34.153 | 33.933 | 0,07 | GNMA AA3342 3% 15/10/2042 | USD | 2.863 | 2.573 | 0,01 |
| FNMA MA1086 3,5% 01/06/2042 | USD | 11.401 | 10.501 | 0,02 | GNMA AA6403 3% 15/05/2043 | USD | 4.501 | 4.045 | 0,01 |
| FNMA MA1213 3,5% 01/10/2042 | USD | 37.238 | 34.318 | 0,07 | GNMA AJ9334 3,5% 20/10/2044 | USD | 7.225 | 6.601 | 0,01 |
| FNMA MA2471 3,5% 01/12/2045 | USD | 32.696 | 29.849 | 0,06 | GNMA AL4508 3,5% 20/02/2045 | USD | 19.494 | 17.808 | 0,04 |
| FNMA MA2722 4% 01/08/2046 | USD | 3.611 | 3.401 | 0,01 | GNMA AS9216 3% 20/05/2046 | USD | 13.200 | 11.545 | 0,02 |
| FNMA MA2835 4% 01/12/2046 | USD | 4.695 | 4.418 | 0,01 | GNMA AS9217 3% 20/05/2046 | USD | 9.532 | 8.337 | 0,02 |
| FNMA MA2896 3,5% 01/02/2047 | USD | 20.537 | 18.706 | 0,04 | GNMA AS9258 3% 20/07/2046 | USD | 11.462 | 10.024 | 0,02 |
| FNMA MA2959 3,5% 01/04/2047 | USD | 13.766 | 12.483 | 0,03 | GNMA AS9260 3% 20/07/2046 | USD | 18.606 | 16.273 | 0,03 |
| FNMA MA2960 4% 01/04/2047 | USD | 574 | 540 | - | GNMA AT4176 3% 20/07/2046 | USD | 10.054 | 8.793 | 0,02 |
| FNMA MA3151 3% 01/10/2037 | USD | 41.066 | 38.113 | 0,08 | GNMA AU0255 3% 20/08/2046 | USD | 10.993 | 9.615 | 0,02 |
| FNMA MA3851 4,5% 01/11/2049 | USD | 3.803 | 3.642 | 0,01 | GNMA AV8326 3% 20/09/2046 | USD | 8.791 | 7.688 | 0,02 |
| Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A22', 144A 4% 25/10/2058 | USD | 25.749 | 23.550 | 0,05 | GNMA AV8327 3% 20/09/2046 | USD | 10.963 | 9.588 | 0,02 |
| Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A23', 144A 3,5% 25/11/2057 | USD | 16.714 | 14.882 | 0,03 | GNMA BF2644 5% 20/05/2048 | USD | 6.217 | 6.083 | 0,01 |
| General Motors Financial Co., Inc. 5,5% 15/07/2029 | USD | 40.000 | 40.154 | 0,08 | GNMA BF2878 5% 20/06/2048 | USD | 21.009 | 20.622 | 0,04 |
| Georgia Power Co. 5,25% 15/03/2034 | USD | 35.000 | 35.128 | 0,07 | GNMA MA0221 4% 20/07/2042 | USD | 34.800 | 33.265 | 0,07 |
| GNMA 1,5% 20/01/2037 | USD | 48.873 | 41.776 | 0,09 | GNMA MA0318 3,5% 20/08/2042 | USD | 33.564 | 30.974 | 0,06 |
| GNMA 3% 20/07/2046 | USD | 43.200 | 38.438 | 0,08 | GNMA MA0393 4% 20/09/2042 | USD | 2.476 | 2.367 | 0,01 |
| GNMA 4,5% 20/03/2048 | USD | 20.767 | 20.132 | 0,04 | GNMA MA0535 4% 20/11/2042 | USD | 24.504 | 23.423 | 0,05 |
| GNMA 5,5% 20/04/2048 | USD | 21.257 | 21.684 | 0,05 | GNMA MA0625 3,5% 20/12/2042 | USD | 15.960 | 14.732 | 0,03 |
| GNMA 4,5% 20/08/2048 | USD | 17.658 | 17.068 | 0,04 | GNMA MA0783 3,5% 20/02/2043 | USD | 13.026 | 12.024 | 0,03 |
| GNMA 5,5% 20/09/2048 | USD | 242 | 245 | - | GNMA MA1012 3,5% 20/05/2043 | USD | 77.151 | 71.227 | 0,15 |
| | | | | | GNMA MA1678 4% 20/02/2044 | USD | 67.115 | 64.112 | 0,13 |
| | | | | | GNMA MA2222 3% 20/09/2044 | USD | 42.415 | 37.947 | 0,08 |

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| GNMA MA2896 5,5% 20/06/2045 | USD | 42.416 | 43.578 | 0,09 | JPMorgan Chase & Co., FRN 1,764% 19/11/2031 | USD | 30.000 | 24.522 | 0,05 |
| GNMA MA2963 4,5% 20/07/2045 | USD | 76.165 | 74.250 | 0,16 | JPMorgan Chase & Co., FRN 5,336% 23/01/2035 | USD | 30.000 | 30.061 | 0,06 |
| GNMA MA3033 3% 20/08/2045 | USD | 170.950 | 152.459 | 0,32 | Lowe's Cos., Inc. 5,75% 01/07/2053 | USD | 40.000 | 39.980 | 0,08 |
| GNMA MA3310 3,5% 20/12/2045 | USD | 98.719 | 90.596 | 0,19 | Mars, Inc., 144A 4,75% 20/04/2033 | USD | 160.000 | 156.454 | 0,33 |
| GNMA MA3312 4,5% 20/12/2045 | USD | 2.284 | 2.227 | – | Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,7% 15/09/2053 | USD | 38.000 | 38.816 | 0,08 |
| GNMA MA3803 3,5% 20/07/2046 | USD | 72.461 | 66.389 | 0,14 | Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027 | USD | 80.000 | 80.241 | 0,17 |
| GNMA MA4198 4,5% 20/01/2047 | USD | 7.741 | 7.537 | 0,02 | Meta Platforms, Inc. 5,6% 15/05/2053 | USD | 120.000 | 124.419 | 0,26 |
| GNMA MA4513 5% 20/06/2047 | USD | 24.846 | 24.683 | 0,05 | Micron Technology, Inc. 6,75% 01/11/2029 | USD | 46.000 | 49.116 | 0,10 |
| GNMA MA4589 5% 20/07/2047 | USD | 15.517 | 15.415 | 0,03 | Micron Technology, Inc. 4,663% 15/02/2030 | USD | 80.000 | 77.868 | 0,16 |
| GNMA MA4655 5% 20/08/2047 | USD | 25.833 | 25.664 | 0,05 | Morgan Stanley, FRN 5,173% 16/01/2030 | USD | 50.000 | 50.060 | 0,10 |
| GNMA MA4657 6% 20/08/2047 | USD | 12.362 | 12.835 | 0,03 | Motorola Solutions, Inc. 5% 15/04/2029 | USD | 20.000 | 19.912 | 0,04 |
| GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048 | USD | 28.188 | 28.754 | 0,06 | Motorola Solutions, Inc. 5,4% 15/04/2034 | USD | 25.000 | 24.953 | 0,05 |
| GNMA MA5194 5% 20/05/2048 | USD | 13.879 | 13.775 | 0,03 | Nelnet Student Loan Trust, FRN, Series 2005-4 'A4' 5,795% 22/03/2032 | USD | 192.148 | 186.394 | 0,39 |
| GNMA MA5265 4,5% 20/06/2048 | USD | 84 | 81 | – | Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., FRN 'A', 144A 6,709% 17/07/2035 | USD | 1.140.000 | 1.141.143 | 2,38 |
| GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049 | USD | 21.814 | 21.976 | 0,05 | Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., FRN 'BR', 144A 6,989% 18/10/2030 | USD | 465.000 | 465.233 | 0,97 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691% 05/06/2028 | USD | 187.000 | 179.261 | 0,37 | Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,664% 17/01/2054 | USD | 30.000 | 29.302 | 0,06 |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2014-EB1A '2A1', 144A 5,912% 25/07/2044 | USD | 1.670 | 1.645 | – | NiSource, Inc. 5,25% 30/03/2028 | USD | 25.000 | 25.044 | 0,05 |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT, 144A 6,375% 01/07/2034 | USD | 105.000 | 103.813 | 0,22 | OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048 | USD | 226.168 | 207.684 | 0,43 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,2% 15/06/2029 | USD | 20.000 | 19.987 | 0,04 | ONEOK, Inc. 5,8% 01/11/2030 | USD | 30.000 | 30.872 | 0,06 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,45% 15/06/2034 | USD | 25.000 | 24.900 | 0,05 | Owens Corning 5,7% 15/06/2034 | USD | 25.000 | 25.433 | 0,05 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,875% 15/06/2054 | USD | 55.000 | 54.895 | 0,11 | Owens Corning 5,95% 15/06/2054 | USD | 25.000 | 25.589 | 0,05 |
| Healthcare Realty Holdings LP, REIT 3,625% 15/01/2028 | USD | 202.000 | 187.280 | 0,39 | Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030 | USD | 61.000 | 58.076 | 0,12 |
| Healthcare Realty Holdings LP, REIT 2,05% 15/03/2031 | USD | 41.000 | 31.969 | 0,07 | Pacific Gas and Electric Co. 6,95% 15/03/2034 | USD | 45.000 | 48.821 | 0,10 |
| Home Depot, Inc. (The) 4,95% 25/06/2034 | USD | 50.000 | 49.888 | 0,10 | Pacific Gas and Electric Co. 5,8% 15/05/2034 | USD | 45.000 | 45.066 | 0,09 |
| Hyundai Capital America, 144A 5,5% 30/03/2026 | USD | 40.000 | 40.008 | 0,08 | Pacific Gas and Electric Co. 6,7% 01/04/2053 | USD | 74.000 | 78.030 | 0,16 |
| Hyundai Capital America, 144A 6,5% 16/01/2029 | USD | 10.000 | 10.487 | 0,02 | PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,3% 21/01/2028 | USD | 15.000 | 15.009 | 0,03 |
| Hyundai Capital America, 144A 5,4% 08/01/2031 | USD | 20.000 | 19.965 | 0,04 | Ross Stores, Inc. 1,875% 15/04/2031 | USD | 180.000 | 148.675 | 0,31 |
| Icon Investments Six DAC 5,849% 08/05/2029 | USD | 200.000 | 203.875 | 0,43 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4,2% 15/03/2028 | USD | 20.000 | 19.358 | 0,04 |
| Icon Investments Six DAC 6% 08/05/2034 | USD | 200.000 | 206.039 | 0,43 | Santander Drive Auto Receivables Trust 'C' 4,74% 16/10/2028 | USD | 795.000 | 786.542 | 1,64 |
| Indianapolis Power & Light Co., 144A 5,7% 01/04/2054 | USD | 15.000 | 14.965 | 0,03 | Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,124% 31/05/2027 | USD | 15.000 | 15.073 | 0,03 |
| Ingersoll Rand, Inc. 5,314% 15/06/2031 | USD | 25.000 | 25.256 | 0,05 | Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,342% 31/05/2035 | USD | 65.000 | 65.262 | 0,14 |
| Ingersoll Rand, Inc. 5,45% 15/06/2034 | USD | 20.000 | 20.318 | 0,04 | SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631% 15/05/2051 | USD | 245.000 | 222.203 | 0,46 |
| Ingersoll Rand, Inc. 5,7% 15/06/2054 | USD | 15.000 | 15.343 | 0,03 | SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052 | USD | 90.000 | 79.997 | 0,17 |
| Intel Corp. 3,25% 15/11/2049 | USD | 95.000 | 64.766 | 0,14 | SBA Tower Trust, REIT, Series 2014-2A 'C', 144A 3,869% 15/10/2049 | USD | 335.000 | 333.153 | 0,70 |
| Intel Corp. 3,05% 12/08/2051 | USD | 64.000 | 41.321 | 0,09 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A1', 144A 4,5% 25/08/2048 | USD | 2.352 | 2.293 | 0,01 |
| IPALCO Enterprises, Inc., 144A 5,75% 01/04/2034 | USD | 30.000 | 30.021 | 0,06 | | | | | |
| IQVIA, Inc. 6,25% 01/02/2029 | USD | 55.000 | 56.747 | 0,12 | | | | | |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 5,04% 23/01/2028 | USD | 30.000 | 29.894 | 0,06 | | | | | |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 2,739% 15/10/2030 | USD | 80.000 | 71.091 | 0,15 | | | | | |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 5,222% 22/04/2031 | USD | 103.000 | 89.401 | 0,19 | | | | | |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 2,956% 13/05/2031 | USD | 42.000 | 36.979 | 0,08 | | | | | |

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CH2 'A19', 144A 4% 25/12/2047 | USD | 34.478 | 31.481 | 0,07 | UMBS 2% 01/02/2052 | USD | 192.336 | 153.088 | 0,32 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A2', 144A 3,5% 25/03/2048 | USD | 8.607 | 7.695 | 0,02 | UMBS 2% 01/03/2052 | USD | 163.640 | 129.229 | 0,27 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A2', 144A 4% 25/08/2048 | USD | 11.985 | 11.627 | 0,02 | UMBS 2% 01/04/2052 | USD | 47.022 | 37.648 | 0,08 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'B1', 144A 3,783% 25/08/2047 | USD | 175.134 | 159.650 | 0,33 | UMBS 2% 01/04/2052 | USD | 164.758 | 130.167 | 0,27 |
| SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-B 'A2A', 144A 2,82% 15/10/2035 | USD | 150.529 | 146.203 | 0,31 | UMBS 2,5% 01/04/2052 | USD | 483.354 | 398.694 | 0,83 |
| Solventum Corp., 144A 5,4% 01/03/2029 | USD | 55.000 | 55.033 | 0,12 | UMBS 2,5% 01/05/2052 | USD | 44.867 | 36.988 | 0,08 |
| Solventum Corp., 144A 5,6% 23/03/2034 | USD | 65.000 | 64.291 | 0,13 | UMBS 2,5% 01/05/2052 | USD | 44.932 | 37.066 | 0,08 |
| Solventum Corp., 144A 5,9% 30/04/2054 | USD | 60.000 | 58.183 | 0,12 | UMBS 4% 01/05/2052 | USD | 30.640 | 28.218 | 0,06 |
| Southern California Edison Co. 5,45% 01/06/2031 | USD | 15.000 | 15.191 | 0,03 | UMBS 3% 01/06/2052 | USD | 63.074 | 54.098 | 0,11 |
| Southern Co. (The) 5,2% 15/06/2033 | USD | 185.000 | 183.040 | 0,38 | UMBS 4% 01/08/2052 | USD | 58.750 | 54.135 | 0,11 |
| Southwestern Public Service Co. 6% 01/06/2054 | USD | 15.000 | 15.199 | 0,03 | UMBS 4,5% 01/10/2052 | USD | 131.554 | 124.910 | 0,26 |
| Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 105.000 | 111.658 | 0,23 | UMBS 5,5% 01/11/2052 | USD | 48.380 | 39.838 | 0,08 |
| Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032 | USD | 75.000 | 90.518 | 0,19 | UMBS 5,5% 01/11/2052 | USD | 81.856 | 81.376 | 0,17 |
| State of Illinois 7,35% 01/07/2035 | USD | 8.571 | 9.247 | 0,02 | UMBS 6% 01/01/2053 | USD | 230.170 | 234.513 | 0,49 |
| Sutter Health 5,164% 15/08/2033 | USD | 30.000 | 30.284 | 0,06 | UMBS 5% 01/03/2053 | USD | 158.684 | 154.459 | 0,32 |
| Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028 | USD | 15.000 | 14.723 | 0,03 | UMBS 5% 01/01/2053 | USD | 34.688 | 33.715 | 0,07 |
| Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029 | USD | 16.000 | 16.414 | 0,03 | UMBS 5% 01/07/2053 | USD | 56.547 | 54.928 | 0,11 |
| Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030 | USD | 24.000 | 23.896 | 0,05 | UMBS 5,5% 01/08/2053 | USD | 168.699 | 167.532 | 0,35 |
| T-Mobile USA, Inc. 5,75% 15/01/2054 | USD | 241.000 | 243.686 | 0,51 | UMBS 6% 01/09/2053 | USD | 43.089 | 43.536 | 0,09 |
| UMBS 3,5% 01/06/2035 | USD | 51.959 | 49.649 | 0,10 | UMBS 5,5% 01/10/2053 | USD | 45.818 | 45.486 | 0,10 |
| UMBS 1,5% 01/02/2036 | USD | 18.287 | 15.806 | 0,03 | UMBS 6% 01/11/2053 | USD | 55.688 | 56.012 | 0,12 |
| UMBS 1,5% 01/02/2036 | USD | 30.222 | 26.102 | 0,05 | UMBS 6,5% 01/11/2053 | USD | 31.812 | 32.446 | 0,07 |
| UMBS 2% 01/05/2036 | USD | 40.405 | 35.704 | 0,07 | UMBS 6,5% 01/11/2053 | USD | 115.483 | 118.140 | 0,25 |
| UMBS 2% 01/08/2036 | USD | 38.752 | 34.437 | 0,07 | UMBS 2,5% 01/10/2054 | USD | 94.385 | 77.898 | 0,16 |
| UMBS 2% 01/09/2036 | USD | 51.258 | 45.764 | 0,10 | UMBS 6% 01/01/2054 | USD | 115.107 | 115.746 | 0,24 |
| UMBS 2% 01/09/2036 | USD | 55.383 | 49.185 | 0,10 | UMBS 6,5% 01/01/2054 | USD | 12.822 | 13.105 | 0,03 |
| UMBS 2% 01/04/2037 | USD | 55.781 | 49.275 | 0,10 | UMBS 6,5% 01/01/2054 | USD | 22.014 | 22.555 | 0,05 |
| UMBS 1,5% 01/05/2037 | USD | 228.723 | 196.403 | 0,41 | UMBS 5,5% 01/02/2054 | USD | 22.192 | 22.037 | 0,05 |
| UMBS 2,5% 01/06/2037 | USD | 104.829 | 95.205 | 0,20 | UMBS 5,5% 01/02/2054 | USD | 32.619 | 32.375 | 0,07 |
| UMBS 4% 01/06/2037 | USD | 28.391 | 27.379 | 0,06 | UMBS 190360 5% 01/08/2035 | USD | 5.516 | 5.467 | 0,01 |
| UMBS 4% 01/06/2037 | USD | 63.035 | 61.117 | 0,13 | UMBS 254869 5,5% 01/09/2033 | USD | 20.128 | 20.275 | 0,04 |
| UMBS 2% 01/08/2037 | USD | 260.332 | 230.116 | 0,48 | UMBS 254903 5% 01/10/2033 | USD | 3.357 | 3.327 | 0,01 |
| UMBS 1,5% 01/01/2042 | USD | 93.734 | 76.181 | 0,16 | UMBS 545759 6,5% 01/07/2032 | USD | 6.006 | 6.206 | 0,01 |
| UMBS 2% 01/03/2042 | USD | 229.121 | 192.886 | 0,40 | UMBS 725027 5% 01/11/2033 | USD | 3.699 | 3.666 | 0,01 |
| UMBS 2,5% 01/03/2042 | USD | 96.119 | 83.130 | 0,17 | UMBS 725232 5% 01/03/2034 | USD | 1.515 | 1.502 | - |
| UMBS 3% 01/06/2042 | USD | 30.526 | 27.225 | 0,06 | UMBS 725238 5% 01/03/2034 | USD | 6.139 | 6.084 | 0,01 |
| UMBS 3% 01/08/2042 | USD | 57.190 | 50.881 | 0,11 | UMBS 735061 6% 01/11/2034 | USD | 1.992 | 2.037 | - |
| UMBS 4% 01/12/2047 | USD | 5.202 | 4.892 | 0,01 | UMBS 735115 6% 01/12/2034 | USD | 743 | 759 | - |
| UMBS 2% 01/08/2050 | USD | 191.401 | 152.883 | 0,32 | UMBS 735141 5,5% 01/01/2035 | USD | 12.200 | 12.289 | 0,03 |
| UMBS 2,5% 01/09/2050 | USD | 230.077 | 193.809 | 0,40 | UMBS 735500 5,5% 01/05/2035 | USD | 3.992 | 4.021 | 0,01 |
| UMBS 2% 01/12/2050 | USD | 408.625 | 325.150 | 0,68 | UMBS 735502 6% 01/04/2035 | USD | 1.299 | 1.329 | - |
| UMBS 2% 01/05/2051 | USD | 139.392 | 110.521 | 0,23 | UMBS 735578 5% 01/06/2035 | USD | 8.826 | 8.747 | 0,02 |
| UMBS 2% 01/05/2051 | USD | 192.342 | 152.104 | 0,32 | UMBS 735579 5% 01/06/2035 | USD | 1.482 | 1.468 | - |
| UMBS 2,5% 01/06/2051 | USD | 86.604 | 72.952 | 0,15 | UMBS 735580 5% 01/06/2035 | USD | 830 | 823 | - |
| UMBS 2,5% 01/08/2051 | USD | 64.291 | 52.951 | 0,11 | UMBS 735591 5% 01/06/2035 | USD | 414 | 410 | - |
| UMBS 2,5% 01/01/2052 | USD | 101.916 | 83.931 | 0,18 | UMBS 735667 5% 01/07/2035 | USD | 2.882 | 2.856 | 0,01 |
| UMBS 2% 01/02/2052 | USD | 115.394 | 91.319 | 0,19 | UMBS 735997 5,5% 01/11/2035 | USD | 3.228 | 3.251 | 0,01 |
| | | | | | UMBS 745428 5,5% 01/01/2036 | USD | 23.929 | 24.104 | 0,05 |
| | | | | | UMBS 745458 6% 01/04/2036 | USD | 66 | 67 | - |
| | | | | | UMBS 745947 6,5% 01/10/2036 | USD | 892 | 910 | - |
| | | | | | UMBS 888223 5,5% 01/01/2036 | USD | 4.458 | 4.490 | 0,01 |
| | | | | | UMBS 888284 5,5% 01/04/2037 | USD | 16.320 | 16.440 | 0,03 |
| | | | | | UMBS 889298 5% 01/12/2036 | USD | 11.500 | 11.497 | 0,02 |
| | | | | | UMBS 889307 5% 01/07/2037 | USD | 4.229 | 4.191 | 0,01 |
| | | | | | UMBS 889579 6% 01/05/2038 | USD | 898 | 921 | - |
| | | | | | UMBS 889829 5% 01/07/2035 | USD | 41.957 | 41.583 | 0,09 |
| | | | | | UMBS 901646 6,5% 01/12/2036 | USD | 551 | 566 | - |
| | | | | | UMBS 902382 6,5% 01/11/2036 | USD | 3.977 | 4.125 | 0,01 |
| | | | | | UMBS 906064 6% 01/01/2037 | USD | 108 | 110 | - |
| | | | | | UMBS 933051 6,5% 01/10/2037 | USD | 18.766 | 19.321 | 0,04 |
| | | | | | UMBS 995051 6% 01/03/2037 | USD | 16.555 | 16.954 | 0,04 |
| | | | | | UMBS 995112 5,5% 01/07/2036 | USD | 7.992 | 8.050 | 0,02 |
| | | | | | UMBS 995203 5% 01/07/2035 | USD | 21.613 | 21.420 | 0,05 |
| | | | | | UMBS 995388 5,5% 01/08/2037 | USD | 2.401 | 2.419 | 0,01 |
| | | | | | UMBS AB6317 3,5% 01/09/2042 | USD | 4.598 | 4.228 | 0,01 |
| | | | | | UMBS AB6491 3% 01/10/2042 | USD | 23.046 | 20.487 | 0,04 |
| | | | | | UMBS AB6670 3% 01/10/2042 | USD | 16.079 | 14.283 | 0,03 |

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| UMBS AB6768 3% 01/10/2042 | USD | 25.523 | 22.673 | 0,05 |
| UMBS AB7846 3% 01/02/2043 | USD | 44.605 | 39.610 | 0,08 |
| UMBS AC9582 5,5% 01/01/2040 | USD | 10.315 | 10.391 | 0,02 |
| UMBS AE7723 4% 01/11/2040 | USD | 13.368 | 12.693 | 0,03 |
| UMBS AH1111 4% 01/12/2040 | USD | 68.759 | 64.990 | 0,14 |
| UMBS AH3394 4% 01/01/2041 | USD | 24.107 | 22.890 | 0,05 |
| UMBS AL0251 5% 01/07/2037 | USD | 803 | 796 | – |
| UMBS AL0546 5% 01/07/2041 | USD | 23.814 | 23.655 | 0,05 |
| UMBS AL1105 4,5% 01/12/2040 | USD | 17.023 | 16.627 | 0,03 |
| UMBS AL1524 4,5% 01/12/2040 | USD | 4.752 | 4.641 | 0,01 |
| UMBS MA0561 4% 01/11/2040 | USD | 48.497 | 46.049 | 0,10 |
| UMBS MA0583 4% 01/12/2040 | USD | 32.505 | 30.864 | 0,06 |
| UMBS MA0907 4% 01/11/2041 | USD | 7.106 | 6.747 | 0,01 |
| UMBS MA0971 4% 01/02/2042 | USD | 11.485 | 10.906 | 0,02 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5% 15/04/2034 | USD | 75.000 | 74.603 | 0,16 |
| US Bancorp, FRN 5,384% 23/01/2030 | USD | 25.000 | 25.141 | 0,05 |
| US Bancorp, FRN 5,678% 23/01/2035 | USD | 40.000 | 40.479 | 0,08 |
| Verus Securitization Trust, FRN 'A2', 144A 1,218% 25/09/2066 | USD | 185.375 | 155.366 | 0,32 |
| Verus Securitization Trust, STEP, Series 2019-4 'A2', 144A 3,846% 25/11/2059 | USD | 111.958 | 108.839 | 0,23 |
| Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-INV1 'A3', 144A 4,889% 25/03/2060 | USD | 100.000 | 97.645 | 0,20 |
| Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-1 'A3', 144A 1,155% 25/01/2066 | USD | 94.652 | 83.079 | 0,17 |
| Verus Securitization Trust, STEP, Series 2019-4 'A3', 144A 4% 25/11/2059 | USD | 63.330 | 61.536 | 0,13 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 3,755% 15/03/2027 | USD | 8.000 | 7.600 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co., FRN 5,198% 23/01/2030 | USD | 65.000 | 64.932 | 0,14 |
| Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031 | USD | 209.000 | 181.683 | 0,38 |
| Western Midstream Operating LP 4,5% 01/03/2028 | USD | 15.000 | 14.514 | 0,03 |
| | | | 27.229.703 | 56,84 |
| Summe Anleihen | | | 29.840.124 | 62,28 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 29.840.124 | 62,28 |
| Summe Anlagen | | | 46.655.471 | 97,38 |

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- kaufen | Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten) | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|-------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 1.964.000 | USD | J.P. Morgan | CDX, NA.IG.42-V1 | Ver- kaufen | 1,00% | 20/06/2029 | 40.562 | 0,08 |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | | | 40.562 | 0,08 |

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- kaufen | Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten) | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|-------------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 978.000 | USD | J.P. Morgan | Mexico Government Bond 4,15% 28/03/2027 | Ver- kaufen | 1,00% | 20/06/2029 | (5.405) | (0,01) |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | | | (5.405) | (0,01) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva | | | | | | | 35.157 | 0,07 |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|-------------------------|---------|--------------------------|--|------------------------------|
| US 2 Year Note, 30/09/2024 | 44 | USD | 8.993.875 | 34.719 | 0,07 |
| US 5 Year Note, 30/09/2024 | 13 | USD | 1.389.273 | 1.723 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 36.442 | 0,08 |
| US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024 | (38) | USD | (4.339.125) | (70.477) | (0,15) |
| US Ultra Bond, 19/09/2024 | (12) | USD | (1.522.875) | (38.199) | (0,08) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (108.676) | (0,23) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (72.234) | (0,15) |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--|------------------------------|
| USD | 35.805 | EUR | 33.270 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 208 | – |
| USD | 328.800 | EUR | 301.284 | 23/08/2024 | UBS | 5.609 | 0,01 |
| USD | 92.533 | GBP | 73.104 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 170 | – |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 5.987 | 0,01 |
| EUR | 5.099 | USD | 5.481 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (25) | – |
| EUR | 7.216.269 | USD | 7.843.674 | 02/07/2024 | RBC | (122.626) | (0,26) |
| GBP | 46.959 | USD | 59.360 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (29) | – |
| GBP | 124.229 | USD | 157.994 | 02/07/2024 | HSBC | (1.037) | – |
| GBP | 51.126 | USD | 64.655 | 02/08/2024 | State Street | (48) | – |
| USD | 143 | GBP | 113 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | – | – |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (123.765) | (0,26) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (117.778) | (0,25) |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 1.451.764 | 3,03 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (198.296) | (0,41) |
| Gesamtneuvermögen | 47.908.939 | 100,00 |

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 90,31 |
| Kanada | 0,84 |
| Frankreich | 0,84 |
| Deutschland | 0,73 |
| Italien | 0,65 |
| Vereinigtes Königreich | 0,57 |
| Schweiz | 0,55 |
| Brasilien | 0,43 |
| Dänemark | 0,42 |
| Chile | 0,42 |
| Mexiko | 0,41 |
| Saudi-Arabien | 0,36 |
| Irland | 0,27 |
| Niederlande | 0,23 |
| Belgien | 0,23 |
| Rumänien | 0,12 |
| Summe Anlagen | 97,38 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,62 |
| Summe | 100,00 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

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 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, finden sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026 | USD | 4.489.000 | 4.449.788 | 1,85 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027 | USD | 2.525.000 | 2.519.053 | 1,05 |
| | | | 6.968.841 | 2,90 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| OneMain Finance Corp. 7,875% 15/03/2030 | USD | 2.520.000 | 2.604.022 | 1,09 |
| | | | 2.604.022 | 1,09 |
| Summe Anleihen | | | 9.572.863 | 3,99 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 9.572.863 | 3,99 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| BRASILien | | | | |
| ERO Copper Corp., 144A 6,5% 15/02/2030 | USD | 2.215.000 | 2.156.559 | 0,90 |
| | | | 2.156.559 | 0,90 |

US High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| KANADA | | | | | | | | | |
| Bombardier, Inc., 144A 7,25% 01/07/2031 | USD | 2.320.000 | 2.383.007 | 0,99 | Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029 | USD | 2.345.000 | 2.272.750 | 0,95 |
| Enbridge, Inc., FRN 8,25% 15/01/2084 | USD | 3.650.000 | 3.813.250 | 1,59 | Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6,875% 15/07/2032 | USD | 1.010.000 | 1.024.995 | 0,43 |
| Open Text Corp., 144A 6,9% 01/12/2027 | USD | 2.470.000 | 2.549.603 | 1,06 | Coty, Inc., 144A 6,625% 15/07/2030 | USD | 3.449.000 | 3.501.197 | 1,46 |
| Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 6,75% 15/03/2028 | USD | 835.000 | 850.240 | 0,35 | Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8% 15/05/2032 | USD | 1.302.000 | 1.346.686 | 0,56 |
| Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/03/2031 | USD | 1.225.000 | 1.282.924 | 0,54 | Credit Acceptance Corp., 144A 9,25% 15/12/2028 | USD | 2.700.000 | 2.856.376 | 1,19 |
| Telesat Canada, 144A 6,5% 15/10/2027 | USD | 1.730.000 | 543.482 | 0,23 | CVR Energy, Inc., 144A 8,5% 15/01/2029 | USD | 240.000 | 241.342 | 0,10 |
| | | | 11.422.506 | 4,76 | DISH Network Corp., 144A 11,75% 15/11/2027 | USD | 1.922.000 | 1.886.466 | 0,79 |
| SCHWEIZ | | | | | | | | | |
| VistaJet Malta Finance plc, 144A 9,5% 01/06/2028 | USD | 2.280.000 | 2.005.914 | 0,84 | Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 144A 8,75% 01/05/2031 | USD | 2.210.000 | 2.304.557 | 0,96 |
| | | | 2.005.914 | 0,84 | Encore Capital Group, Inc., 144A 9,25% 01/04/2029 | USD | 2.600.000 | 2.704.957 | 1,13 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | | | | | | |
| Aston Martin Capital Holdings Ltd., 144A 10% 31/03/2029 | USD | 2.349.000 | 2.317.342 | 0,97 | Harvest Midstream I LP, 144A 7,5% 01/09/2028 | USD | 1.420.000 | 1.444.875 | 0,60 |
| eG Global Finance plc, 144A 12% 30/11/2028 | USD | 3.070.000 | 3.267.230 | 1,36 | Heartland Dental LLC, 144A 10,5% 30/04/2028 | USD | 3.553.000 | 3.770.707 | 1,57 |
| | | | 5.584.572 | 2,33 | HLF Financing SARL LLC, 144A 12,25% 15/04/2029 | USD | 1.810.000 | 1.805.678 | 0,75 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | | | | | | |
| AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75% 15/03/2029 | USD | 2.625.000 | 2.675.550 | 1,12 | Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A 7,375% 15/07/2032 | USD | 1.205.000 | 1.226.353 | 0,51 |
| Adient Global Holdings Ltd., 144A 8,25% 15/04/2031 | USD | 1.695.000 | 1.770.429 | 0,74 | HUB International Ltd., 144A 7,25% 15/06/2030 | USD | 2.680.000 | 2.751.746 | 1,15 |
| AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8,625% 30/09/2027 | USD | 1.024.000 | 1.062.285 | 0,44 | IQVIA, Inc., 144A 6,5% 15/05/2030 | USD | 2.685.000 | 2.726.145 | 1,14 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7% 15/01/2031 | USD | 2.715.000 | 2.749.668 | 1,15 | Kinetik Holdings LP, 144A 6,625% 15/12/2028 | USD | 2.600.000 | 2.643.004 | 1,10 |
| American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029 | USD | 2.430.000 | 2.365.579 | 0,99 | Level 3 Financing, Inc., 144A 10,5% 15/04/2029 | USD | 2.275.000 | 2.280.687 | 0,95 |
| AmWINS Group, Inc., 144A 6,375% 15/02/2029 | USD | 2.635.000 | 2.645.195 | 1,10 | LGI Homes, Inc., 144A 8,75% 15/12/2028 | USD | 2.470.000 | 2.574.185 | 1,07 |
| Aretec Group, Inc., 144A 10% 15/08/2030 | USD | 4.249.000 | 4.623.719 | 1,93 | Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026 | USD | 2.650.000 | 2.640.604 | 1,10 |
| Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625% 15/11/2029 | USD | 2.315.000 | 2.139.766 | 0,89 | Matador Resources Co., 144A 6,5% 15/04/2032 | USD | 2.765.000 | 2.767.234 | 1,15 |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25% 31/12/2028 | USD | 2.390.000 | 2.450.567 | 1,02 | McAfee Corp., 144A 7,375% 15/02/2030 | USD | 3.150.000 | 2.909.421 | 1,21 |
| Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8% 15/02/2031 | USD | 2.615.000 | 2.593.490 | 1,08 | Medline Borrower LP, 144A 6,25% 01/04/2029 | USD | 1.505.000 | 1.523.645 | 0,64 |
| Brookfield Property REIT, Inc., 144A 4,5% 01/04/2027 | USD | 2.710.000 | 2.524.332 | 1,05 | Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75% 01/04/2032 | USD | 895.000 | 898.945 | 0,38 |
| Camelot Return Merger Sub, Inc., 144A 8,75% 01/08/2028 | USD | 2.385.000 | 2.342.147 | 0,98 | NCL Corp. Ltd., 144A 8,375% 01/02/2028 | USD | 2.335.000 | 2.442.502 | 1,02 |
| Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027 | USD | 530.000 | 523.185 | 0,22 | NCR Atleos Corp., 144A 9,5% 01/04/2029 | USD | 200.000 | 216.496 | 0,09 |
| Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029 | USD | 2.335.000 | 2.308.200 | 0,96 | NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125% 15/02/2029 | USD | 2.604.000 | 2.654.880 | 1,11 |
| Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375% 01/05/2028 | USD | 2.185.000 | 2.368.881 | 0,99 | NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25% Perpetual | USD | 2.352.000 | 2.573.441 | 1,07 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,75% 01/03/2030 | USD | 1.230.000 | 1.065.796 | 0,44 | Osaic Holdings, Inc., 144A 10,75% 01/08/2027 | USD | 5.265.000 | 5.439.972 | 2,27 |
| CCO Holdings LLC 4,5% 01/05/2032 | USD | 3.145.000 | 2.540.988 | 1,06 | Outfront Media Capital LLC, 144A 7,375% 15/02/2031 | USD | 2.525.000 | 2.629.661 | 1,10 |
| Civitas Resources, Inc., 144A 8,75% 01/07/2031 | USD | 4.285.000 | 4.590.739 | 1,91 | Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125% 01/06/2031 | USD | 2.410.000 | 2.441.263 | 1,02 |
| Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027 | USD | 2.360.000 | 2.380.572 | 0,99 | PBF Holding Co. LLC, 144A 7,875% 15/09/2030 | USD | 2.845.000 | 2.914.799 | 1,22 |
| Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75% 15/02/2031 | USD | 3.000.000 | 2.615.505 | 1,09 | PennyMac Financial Services, Inc., 144A 7,875% 15/12/2029 | USD | 2.463.000 | 2.542.284 | 1,06 |
| Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25% 30/06/2032 | USD | 3.175.000 | 3.235.909 | 1,35 | Permian Resources Operating LLC, 144A 7% 15/01/2032 | USD | 2.495.000 | 2.564.451 | 1,07 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027 | USD | 3.640.000 | 3.604.347 | 1,50 | PRA Group, Inc., 144A 8,375% 01/02/2028 | USD | 2.240.000 | 2.234.443 | 0,93 |
| | | | | | Sabre Global, Inc., 144A 11,25% 15/12/2027 | USD | 2.660.000 | 2.587.162 | 1,08 |

US High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Sally Holdings LLC 6,75% 01/03/2032 | USD | 2.525.000 | 2.496.805 | 1,04 |
| Seagate HDD Cayman 8,25% 15/12/2029 | USD | 855.000 | 920.694 | 0,38 |
| Seagate HDD Cayman 8,5% 15/07/2031 | USD | 360.000 | 387.984 | 0,16 |
| Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029 | USD | 4.315.000 | 3.963.416 | 1,65 |
| Six Flags Entertainment Corp., 144A 7,25% 15/05/2031 | USD | 4.731.000 | 4.816.082 | 2,01 |
| Sunoco LP, 144A 7% 01/05/2029 | USD | 3.260.000 | 3.344.437 | 1,39 |
| Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625% 01/06/2030 | USD | 3.340.000 | 3.566.395 | 1,49 |
| Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,375% 15/02/2029 | USD | 2.190.000 | 2.202.746 | 0,92 |
| Tenet Healthcare Corp. 6,25% 01/02/2027 | USD | 3.815.000 | 3.815.778 | 1,59 |
| TransDigm, Inc., 144A 6,75% 15/08/2028 | USD | 2.155.000 | 2.184.236 | 0,91 |
| UKG, Inc., 144A 6,875% 01/02/2031 | USD | 2.887.000 | 2.923.521 | 1,22 |
| Viasat, Inc., 144A 6,5% 15/07/2028 | USD | 2.325.000 | 1.773.954 | 0,74 |
| Victoria Holdings LLC, 144A 7,75% 15/02/2026 | USD | 4.698.000 | 4.674.792 | 1,95 |
| Vistra Corp., FRN, 144A 8% Perpetual | USD | 4.350.000 | 4.396.954 | 1,83 |
| Weatherford International Ltd., 144A 8,625% 30/04/2030 | USD | 2.311.000 | 2.395.333 | 1,00 |
| White Cap Parent LLC, 144A 8,25% 15/03/2026 | USD | 3.285.000 | 3.288.590 | 1,37 |
| Williams Scotsman, Inc., 144A 7,375% 01/10/2031 | USD | 2.410.000 | 2.481.555 | 1,03 |
| | | | 186.154.030 | 77,61 |
| SAMBIA | | | | |
| First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875% 15/10/2027 | USD | 2.339.000 | 2.292.534 | 0,95 |
| | | | 2.292.534 | 0,95 |
| Summe Anleihen | | | 209.616.115 | 87,39 |

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

| | | | | |
|---|-----|-----------|--------------------|--------------|
| CVR Energy, Inc. 15/01/2029 | USD | 2.365.000 | 2.378.225 | 0,99 |
| Osaic Financial Services, Inc. Preference 6,5% | USD | 84.701 | 1.644.470 | 0,69 |
| | | | 4.022.695 | 1,68 |
| Summe Aktien | | | 4.022.695 | 1,68 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 213.638.810 | 89,07 |
| Summe Anlagen | | | 223.211.673 | 93,06 |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| CHF | 3.609.464 | USD | 4.052.654 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (22.955) | (0,01) |
| EUR | 1.479.848 | USD | 1.586.074 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (482) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (23.437) | (0,01) |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 13.633.769 | 5,68 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 3.019.667 | 1,26 |
| Gesamtnettovermögen | 239.865.109 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 80,38 |
| Kanada | 4,76 |
| Niederlande | 2,90 |
| Vereinigtes Königreich | 2,33 |
| Sambia | 0,95 |
| Brasilien | 0,90 |
| Schweiz | 0,84 |
| Summe Anlagen | 93,06 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 6,94 |
| Summe | 100,00 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation)

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.

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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| KANADA | | | | |
| Enbridge, Inc. 6,2% 15/11/2030 | USD | 60.000 | 63.270 | 0,47 |
| Enbridge, Inc. 6,7% 15/11/2053 | USD | 20.000 | 22.176 | 0,17 |
| Rogers Communications, Inc. 4,35% 01/05/2049 | USD | 2.000 | 1.613 | 0,01 |
| TransCanada PipeLines Ltd. 6,203% 09/03/2026 | USD | 90.000 | 90.046 | 0,68 |
| | | | 177.105 | 1,33 |
| ISRAEL | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6,15% 01/02/2036 | USD | 50.000 | 49.134 | 0,37 |
| | | | 49.134 | 0,37 |
| SÜDKOREA | | | | |
| SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4,875% 28/06/2028 | USD | 200.000 | 198.337 | 1,48 |
| | | | 198.337 | 1,48 |

US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation)

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Barclays plc, FRN 2,279% 24/11/2027 | USD | 205.000 | 190.216 | 1,42 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026 | USD | 200.000 | 190.490 | 1,43 |
| | | | 380.706 | 2,85 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 | USD | 35.000 | 30.717 | 0,23 |
| AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045 | USD | 75.000 | 68.753 | 0,51 |
| AbbVie, Inc. 4,875% 14/11/2048 | USD | 45.000 | 41.924 | 0,31 |
| AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 | USD | 35.000 | 29.621 | 0,22 |
| Arthur J Gallagher & Co. 5,45% 15/07/2034 | USD | 70.000 | 70.000 | 0,52 |
| AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041 | USD | 95.000 | 73.514 | 0,55 |
| Becton Dickinson & Co. 3,794% 20/05/2050 | USD | 27.000 | 20.781 | 0,16 |
| Becton Dickinson & Co. 4,669% 06/06/2047 | USD | 75.000 | 66.340 | 0,50 |
| Boardwalk Pipelines LP 4,45% 15/07/2027 | USD | 40.000 | 38.984 | 0,29 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,05% 01/07/2030 | USD | 13.000 | 12.121 | 0,09 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,9% 15/03/2027 | USD | 10.000 | 9.630 | 0,07 |
| Centene Corp. 3% 15/10/2030 | USD | 15.000 | 12.872 | 0,10 |
| Centene Corp. 2,5% 01/03/2031 | USD | 20.000 | 16.454 | 0,12 |
| CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2029 | USD | 15.000 | 14.612 | 0,11 |
| Crown Castle, Inc., REIT 2,25% 15/01/2031 | USD | 100.000 | 82.802 | 0,62 |
| Crown Castle, Inc., REIT 2,5% 15/07/2031 | USD | 55.000 | 45.715 | 0,34 |
| CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029 | USD | 70.000 | 63.796 | 0,48 |
| CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048 | USD | 150.000 | 130.865 | 0,98 |
| DTE Energy Co. 5,1% 01/03/2029 | USD | 95.000 | 94.574 | 0,71 |
| Duke Energy Corp. 5% 15/08/2052 | USD | 80.000 | 70.596 | 0,53 |
| Edison International 6,95% 15/11/2029 | USD | 30.000 | 32.000 | 0,24 |
| Eli Lilly & Co. 2,25% 15/05/2050 | USD | 100.000 | 59.427 | 0,44 |
| Fiserv, Inc. 5,45% 15/03/2034 | USD | 95.000 | 95.162 | 0,71 |
| Georgia Power Co. 4,7% 15/05/2032 | USD | 45.000 | 43.788 | 0,33 |
| Humana, Inc. 5,875% 01/03/2033 | USD | 120.000 | 122.861 | 0,92 |
| Humana, Inc. 5,75% 15/04/2054 | USD | 15.000 | 14.648 | 0,11 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 2,65% 15/09/2040 | USD | 75.000 | 52.987 | 0,40 |
| Kilroy Realty LP, REIT 4,25% 15/08/2029 | USD | 65.000 | 59.144 | 0,44 |
| Kilroy Realty LP, REIT 3,05% 15/02/2030 | USD | 10.000 | 8.468 | 0,06 |
| Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032 | USD | 5.000 | 3.778 | 0,03 |
| Motorola Solutions, Inc. 5,6% 01/06/2032 | USD | 30.000 | 30.441 | 0,23 |
| Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030 | USD | 55.000 | 63.544 | 0,48 |
| Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031 | USD | 16.000 | 16.443 | 0,12 |
| Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031 | USD | 30.000 | 33.198 | 0,25 |
| ONEOK, Inc. 5,8% 01/11/2030 | USD | 65.000 | 66.890 | 0,50 |
| Oracle Corp. 6,25% 09/11/2032 | USD | 30.000 | 31.973 | 0,24 |
| Pacific Gas and Electric Co. 6,75% 15/01/2053 | USD | 55.000 | 58.022 | 0,43 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3% 19/05/2053 | USD | 90.000 | 88.065 | 0,66 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34% 19/05/2063 | USD | 30.000 | 28.801 | 0,22 |
| Regal Rexnord Corp. 6,05% 15/02/2026 | USD | 25.000 | 25.088 | 0,19 |
| Revvity, Inc. 1,9% 15/09/2028 | USD | 115.000 | 100.981 | 0,76 |
| Salesforce, Inc. 2,9% 15/07/2051 | USD | 64.000 | 42.027 | 0,31 |
| Stanley Black & Decker, Inc. 2,75% 15/11/2050 | USD | 50.000 | 29.130 | 0,22 |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 3,95% 15/05/2050 | USD | 80.000 | 61.628 | 0,46 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3,25% 15/05/2051 | USD | 45.000 | 31.446 | 0,24 |
| US Treasury 4,625% 31/05/2031 | USD | 175.000 | 178.814 | 1,34 |
| US Treasury 4,25% 15/02/2054 | USD | 25.000 | 24.262 | 0,18 |
| VF Corp. 2,95% 23/04/2030 | USD | 85.000 | 70.929 | 0,53 |
| Western Midstream Operating LP 6,35% 15/01/2029 | USD | 60.000 | 62.014 | 0,46 |
| Western Midstream Operating LP, STEP 4,05% 01/02/2030 | USD | 55.000 | 51.292 | 0,38 |
| | | | 2.581.922 | 19,32 |
| Summe Anleihen | | | 3.387.204 | 25,35 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 3.387.204 | 25,35 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | |
| South32 Treasury Ltd., 144A 4,35% 14/04/2032 | USD | 72.000 | 65.565 | 0,49 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2,45% 16/03/2031 | USD | 70.000 | 58.996 | 0,44 |
| | | | 124.561 | 0,93 |
| KANADA | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050 | USD | 85.000 | 62.374 | 0,47 |
| Enbridge, Inc. 5,625% 05/04/2034 | USD | 25.000 | 25.156 | 0,19 |
| Enbridge, Inc. 5,95% 05/04/2054 | USD | 40.000 | 40.271 | 0,30 |
| Rogers Communications, Inc. 4,55% 15/03/2052 | USD | 76.000 | 62.955 | 0,47 |
| | | | 190.756 | 1,43 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298% 01/04/2028 | USD | 200.000 | 194.043 | 1,45 |
| | | | 194.043 | 1,45 |
| FRANKREICH | | | | |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 5,497% 20/05/2030 | USD | 200.000 | 199.952 | 1,50 |
| Engie SA, 144A 5,625% 10/04/2034 | USD | 200.000 | 200.121 | 1,50 |
| Societe Generale SA, FRN, 144A 5,519% 19/01/2028 | USD | 200.000 | 197.985 | 1,48 |
| | | | 598.058 | 4,48 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4,7% 15/07/2064 | USD | 29.000 | 21.735 | 0,16 |
| | | | 21.735 | 0,16 |
| ITALIEN | | | | |
| Enel Finance America LLC, 144A 7,1% 14/10/2027 | USD | 200.000 | 210.619 | 1,58 |
| Eni SpA, 144A 5,5% 15/05/2034 | USD | 200.000 | 199.653 | 1,49 |
| | | | 410.272 | 3,07 |
| NORWEGEN | | | | |
| Yara International ASA, 144A 7,378% 14/11/2032 | USD | 60.000 | 65.831 | 0,49 |
| | | | 65.831 | 0,49 |

US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation)

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| RUMÄNIEN | | | | |
| Romania Government Bond, 144A 5,875% 30/01/2029 | USD | 60.000 | 59.747 | 0,45 |
| | | | 59.747 | 0,45 |
| SCHWEIZ | | | | |
| UBS Group AG, FRN, 144A 5,428% 08/02/2030 | USD | 200.000 | 200.273 | 1,50 |
| | | | 200.273 | 1,50 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 7,018% 08/02/2030 | USD | 200.000 | 211.712 | 1,58 |
| | | | 211.712 | 1,58 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| AbbVie, Inc. 5,05% 15/03/2034 | USD | 55.000 | 55.260 | 0,41 |
| Aircastle Ltd. 4,25% 15/06/2026 | USD | 72.000 | 70.244 | 0,53 |
| Ally Financial, Inc., FRN 6,992% 13/06/2029 | USD | 30.000 | 31.219 | 0,23 |
| Ally Financial, Inc., FRN 6,848% 03/01/2030 | USD | 30.000 | 30.920 | 0,23 |
| Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2033 | USD | 30.000 | 30.116 | 0,23 |
| Amgen, Inc. 5,6% 02/03/2043 | USD | 20.000 | 19.963 | 0,15 |
| Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2I', 144A 4,723% 05/06/2049 | USD | 49.500 | 47.753 | 0,36 |
| Arbys Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,237% 30/07/2050 | USD | 43.313 | 40.253 | 0,30 |
| Assurant, Inc. 6,1% 27/02/2026 | USD | 20.000 | 20.247 | 0,15 |
| AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053 | USD | 70.000 | 48.312 | 0,36 |
| Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029 | USD | 144.000 | 139.176 | 1,04 |
| Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030 | USD | 35.000 | 31.901 | 0,24 |
| Bank of America Corp., FRN 6,125% Perpetual | USD | 35.000 | 35.265 | 0,26 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 6,474% 25/10/2034 | USD | 95.000 | 103.231 | 0,77 |
| Bayer US Finance LLC, 144A 6,375% 21/11/2030 | USD | 200.000 | 206.016 | 1,54 |
| Boardwalk Pipelines LP 5,625% 01/08/2034 | USD | 35.000 | 34.720 | 0,26 |
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5,95% 04/08/2033 | USD | 15.000 | 15.550 | 0,12 |
| Boston Gas Co., 144A 6,119% 20/07/2053 | USD | 25.000 | 25.165 | 0,19 |
| Broadcom, Inc., 144A 2,45% 15/02/2031 | USD | 60.000 | 50.847 | 0,38 |
| Broadcom, Inc., 144A 3,419% 15/04/2033 | USD | 21.000 | 18.245 | 0,14 |
| Capital One Financial Corp., FRN 3,273% 01/03/2030 | USD | 46.000 | 41.677 | 0,31 |
| Capital One Financial Corp., FRN 2,359% 29/07/2032 | USD | 34.000 | 26.717 | 0,20 |
| Carrier Global Corp. 5,9% 15/03/2034 | USD | 30.000 | 31.474 | 0,24 |
| CBRE Services, Inc. 5,5% 01/04/2029 | USD | 15.000 | 15.130 | 0,11 |
| Centene Corp. 4,25% 15/12/2027 | USD | 65.000 | 62.142 | 0,47 |
| Centene Corp. 3,375% 15/02/2030 | USD | 35.000 | 31.113 | 0,23 |
| Charter Communications Operating LLC 6,1% 01/06/2029 | USD | 15.000 | 15.112 | 0,11 |
| Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031 | USD | 165.000 | 135.668 | 1,02 |
| Charter Communications Operating LLC 5,25% 01/04/2053 | USD | 45.000 | 35.802 | 0,27 |
| Cheniere Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032 | USD | 21.000 | 18.041 | 0,14 |
| Cheniere Energy Partners LP 5,95% 30/06/2033 | USD | 90.000 | 91.684 | 0,69 |
| Cheniere Energy, Inc., 144A 5,65% 15/04/2034 | USD | 25.000 | 25.076 | 0,19 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875% 01/02/2029 | USD | 80.000 | 79.336 | 0,59 |
| Citigroup, Inc., FRN 3,98% 20/03/2030 | USD | 100.000 | 94.732 | 0,71 |
| Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031 | USD | 50.000 | 47.837 | 0,36 |
| Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031 | USD | 160.000 | 138.010 | 1,03 |
| Citigroup, Inc., FRN 6,174% 25/05/2034 | USD | 55.000 | 56.245 | 0,42 |
| Colorado Health Facilities Authority 2,8% 01/12/2026 | USD | 5.000 | 4.723 | 0,04 |
| Comcast Corp. 2,887% 01/11/2051 | USD | 100.000 | 63.493 | 0,48 |
| Corebridge Financial, Inc. 3,85% 05/04/2029 | USD | 40.000 | 37.641 | 0,28 |
| Corebridge Global Funding, 144A 5,2% 12/01/2029 | USD | 15.000 | 14.973 | 0,11 |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049 | USD | 25.000 | 23.242 | 0,17 |
| Diamondback Energy, Inc. 5,75% 18/04/2054 | USD | 50.000 | 49.117 | 0,37 |
| Dow Chemical Co. (The) 6,9% 15/05/2053 | USD | 30.000 | 33.832 | 0,25 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049 | USD | 23.688 | 23.066 | 0,17 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2020-2A 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051 | USD | 33.863 | 30.910 | 0,23 |
| Elevance Health, Inc. 5,125% 15/02/2053 | USD | 35.000 | 32.667 | 0,24 |
| Enstar Group Ltd. 3,1% 01/09/2031 | USD | 80.000 | 66.479 | 0,50 |
| Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,8% 08/03/2028 | USD | 160.000 | 142.073 | 1,06 |
| ERAC USA Finance LLC, 144A 4,9% 01/05/2033 | USD | 60.000 | 58.877 | 0,44 |
| Eversource Energy 5,85% 15/04/2031 | USD | 80.000 | 81.412 | 0,61 |
| Exelon Corp. 3,35% 15/03/2032 | USD | 36.000 | 31.797 | 0,24 |
| Exelon Corp. 5,6% 15/03/2053 | USD | 130.000 | 126.945 | 0,95 |
| Extra Space Storage LP, REIT 4% 15/06/2029 | USD | 55.000 | 51.835 | 0,39 |
| Fifth Third Bancorp, FRN 6,339% 27/07/2029 | USD | 29.000 | 29.810 | 0,22 |
| Fifth Third Bancorp, FRN 5,631% 29/01/2032 | USD | 10.000 | 9.968 | 0,07 |
| Foundry JV Holdco LLC, 144A 6,15% 25/01/2032 | USD | 200.000 | 205.278 | 1,54 |
| General Motors Financial Co., Inc. 5,55% 15/07/2029 | USD | 40.000 | 40.154 | 0,30 |
| Georgia Power Co. 4,95% 17/05/2033 | USD | 70.000 | 68.799 | 0,51 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,814% 23/04/2029 | USD | 35.000 | 33.316 | 0,25 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,223% 01/05/2029 | USD | 155.000 | 149.662 | 1,12 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032 | USD | 145.000 | 118.436 | 0,89 |
| Hardee's Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050 | USD | 24.125 | 21.985 | 0,16 |
| Hardee's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051 | USD | 24.250 | 20.898 | 0,16 |
| Hardee's Funding LLC 'A2', 144A 7,253% 20/03/2054 | USD | 24.938 | 25.183 | 0,19 |
| Hardee's Funding LLC 'A23', 144A 5,71% 20/06/2048 | USD | 23.563 | 22.548 | 0,17 |
| HAT Holdings I LLC, 144A 8% 15/06/2027 | USD | 55.000 | 57.326 | 0,43 |
| HCA, Inc. 3,125% 15/03/2027 | USD | 120.000 | 113.619 | 0,85 |

US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation)

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| HCA, Inc. 3,625% 15/03/2032 | USD | 40.000 | 35.483 | 0,27 | Occidental Petroleum Corp. 6,6% 15/03/2046 | USD | 30.000 | 31.519 | 0,24 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 2,2% 01/06/2030 | USD | 85.000 | 72.110 | 0,54 | OneMain Finance Corp. 9% 15/01/2029 | USD | 15.000 | 15.852 | 0,12 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050 | USD | 85.000 | 55.793 | 0,42 | Owens Corning 5,7% 15/06/2034 | USD | 20.000 | 20.346 | 0,15 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,875% 15/06/2054 | USD | 30.000 | 29.943 | 0,22 | Owens Corning 5,95% 15/06/2054 | USD | 15.000 | 15.353 | 0,11 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030 | USD | 20.000 | 19.330 | 0,14 | Pacific Gas and Electric Co. 6,95% 15/03/2034 | USD | 35.000 | 37.972 | 0,28 |
| Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375% 01/11/2033 | USD | 10.000 | 10.670 | 0,08 | Pacific Gas and Electric Co. 6,7% 01/04/2053 | USD | 45.000 | 47.451 | 0,36 |
| Home Depot, Inc. (The) 4,85% 25/06/2031 | USD | 65.000 | 64.823 | 0,49 | Patterson-UTI Energy, Inc. 7,15% 01/10/2033 | USD | 75.000 | 80.059 | 0,60 |
| Home Depot, Inc. (The) 4,95% 25/06/2034 | USD | 30.000 | 29.933 | 0,22 | Phinia, Inc., 144A 6,75% 15/04/2029 | USD | 10.000 | 10.175 | 0,08 |
| Hyundai Capital America, 144A 6,5% 16/01/2029 | USD | 20.000 | 20.974 | 0,16 | Planet Fitness Master Issuer LLC 'A2I', 144A 5,765% 05/06/2054 | USD | 50.000 | 49.977 | 0,37 |
| Hyundai Capital America, 144A 5,35% 19/03/2029 | USD | 20.000 | 20.033 | 0,15 | Prologis LP, REIT 5,125% 15/01/2034 | USD | 80.000 | 79.776 | 0,60 |
| Hyundai Capital America, 144A 5,4% 08/01/2031 | USD | 35.000 | 34.940 | 0,26 | Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030 | USD | 41.000 | 37.907 | 0,28 |
| Icon Investments Six DAC 5,849% 08/05/2029 | USD | 200.000 | 203.875 | 1,53 | Santander Holdings USA, Inc., FRN 2,49% 06/01/2028 | USD | 51.000 | 47.105 | 0,35 |
| Ingersoll Rand, Inc. 5,45% 15/06/2034 | USD | 15.000 | 15.238 | 0,11 | Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,565% 12/06/2029 | USD | 14.000 | 14.358 | 0,11 |
| Ingersoll Rand, Inc. 5,7% 15/06/2054 | USD | 10.000 | 10.229 | 0,08 | Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,174% 09/01/2030 | USD | 30.000 | 30.321 | 0,23 |
| Intel Corp. 3,25% 15/11/2049 | USD | 53.000 | 36.133 | 0,27 | SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052 | USD | 30.000 | 26.666 | 0,20 |
| Intel Corp. 3,05% 12/08/2051 | USD | 39.000 | 25.180 | 0,19 | SBA Tower Trust, REIT, Series 2014-2A 'C', 144A 3,869% 15/10/2049 | USD | 75.000 | 74.587 | 0,56 |
| Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 5,45% 15/08/2030 | USD | 50.000 | 50.309 | 0,38 | SEB Funding LLC 'A2', 144A 7,386% 30/04/2054 | USD | 25.000 | 25.418 | 0,19 |
| IQVIA, Inc. 6,25% 01/02/2029 | USD | 100.000 | 103.176 | 0,77 | Sempra 3,7% 01/04/2029 | USD | 40.000 | 37.612 | 0,28 |
| Jack in the Box Funding LLC 'A2I', 144A 3,445% 26/02/2052 | USD | 47.750 | 44.547 | 0,33 | ServiceMaster Funding LLC, Series 2020-1 'A2I', 144A 2,841% 30/01/2051 | USD | 23.574 | 21.029 | 0,16 |
| Jane Street Group, 144A 7,125% 30/04/2031 | USD | 65.000 | 66.682 | 0,50 | Solvantum Corp., 144A 5,45% 13/03/2031 | USD | 105.000 | 104.249 | 0,78 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 2,739% 15/10/2030 | USD | 35.000 | 31.102 | 0,23 | Solvantum Corp., 144A 5,6% 23/03/2034 | USD | 45.000 | 44.509 | 0,33 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4,912% 25/07/2033 | USD | 45.000 | 43.993 | 0,33 | Solvantum Corp., 144A 5,9% 30/04/2054 | USD | 40.000 | 38.789 | 0,29 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 6,254% 23/10/2034 | USD | 40.000 | 42.716 | 0,32 | Sonic Capital LLC, Series 2020-1A 'A2I', 144A 3,845% 20/01/2050 | USD | 24.042 | 22.870 | 0,17 |
| Kenvue, Inc. 5,1% 22/03/2043 | USD | 40.000 | 39.097 | 0,29 | Southern California Edison Co. 5,45% 01/06/2031 | USD | 15.000 | 15.191 | 0,11 |
| Kinetik Holdings LP, 144A 6,625% 15/12/2028 | USD | 30.000 | 30.496 | 0,23 | Southern California Edison Co. 2,95% 01/02/2051 | USD | 70.000 | 44.264 | 0,33 |
| Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027 | USD | 65.000 | 65.196 | 0,49 | Sprint Capital Corp. 8,75% 15/03/2032 | USD | 25.000 | 30.173 | 0,23 |
| Meta Platforms, Inc. 4,45% 15/08/2052 | USD | 125.000 | 109.521 | 0,82 | Starbucks Corp. 4,45% 15/08/2049 | USD | 45.000 | 37.641 | 0,28 |
| Morgan Stanley, FRN 4,431% 23/01/2030 | USD | 115.000 | 111.638 | 0,84 | Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 7,25% 01/04/2029 | USD | 10.000 | 10.100 | 0,08 |
| Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031 | USD | 50.000 | 44.032 | 0,33 | Sutter Health 5,164% 15/08/2033 | USD | 20.000 | 20.190 | 0,15 |
| Morgan Stanley, FRN 6,342% 18/10/2033 | USD | 40.000 | 42.756 | 0,32 | Sysco Corp. 4,45% 15/03/2048 | USD | 5.000 | 4.223 | 0,03 |
| Motorola Solutions, Inc. 5,6% 01/06/2032 | USD | 35.000 | 35.514 | 0,27 | Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029 | USD | 41.000 | 42.061 | 0,31 |
| Motorola Solutions, Inc. 5,4% 15/04/2034 | USD | 20.000 | 19.963 | 0,15 | Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030 | USD | 65.000 | 64.719 | 0,48 |
| New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,85% 15/08/2033 | USD | 55.000 | 56.291 | 0,42 | T-Mobile USA, Inc. 5,75% 15/01/2054 | USD | 120.000 | 121.338 | 0,91 |
| Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,783% 16/09/2052 | USD | 60.000 | 59.675 | 0,45 | UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033 | USD | 65.000 | 62.531 | 0,47 |
| Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,95% 15/09/2026 | USD | 5.000 | 5.127 | 0,04 | University of Virginia 2,256% 01/09/2050 | USD | 5.000 | 3.037 | 0,02 |
| Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 1,85% 16/09/2026 | USD | 60.000 | 55.015 | 0,41 | US Bancorp, FRN 5,384% 23/01/2030 | USD | 20.000 | 20.112 | 0,15 |
| | | | | | US Bancorp, FRN 5,836% 12/06/2034 | USD | 40.000 | 40.817 | 0,31 |

US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation)

Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Utah Acquisition Sub, Inc. 5,25% 15/06/2046 | USD | 40.000 | 33.167 | 0,25 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 9,5% 01/02/2029 | USD | 65.000 | 71.255 | 0,53 |
| Viatrix, Inc. 1,65% 22/06/2025 | USD | 20.000 | 19.241 | 0,14 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 6,412% 15/03/2026 | USD | 45.000 | 45.001 | 0,34 |
| Wells Fargo & Co., FRN 6,303% 23/10/2029 | USD | 85.000 | 88.478 | 0,66 |
| Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031 | USD | 200.000 | 173.859 | 1,30 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,9% Perpetual | USD | 35.000 | 33.572 | 0,25 |
| Zaxby's Funding LLC, Series 2021- 1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051 | USD | 82.663 | 73.543 | 0,55 |
| Zaxby's Funding LLC 'A2I', 144A 6,594% 30/04/2054 | USD | 25.000 | 25.462 | 0,19 |
| Summe Anleihen | | | 7.525.671 | 56,33 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 9.602.659 | 71,87 |
| Summe Anlagen | | | 12.989.863 | 97,22 |

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- kaufen | Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten) | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|----------------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 475.000 | USD | J.P. Morgan | CDX. NA.HY.42-V1 | Verkaufen | 5,00% | 20/06/2029 | 30.286 | 0,23 |
| 75.000 | USD | Barclays | JPMorgan Chase & Co. 3,2% 25/01/2023 | Verkaufen | 1,00% | 20/12/2024 | 304 | - |
| 75.000 | USD | BNP Paribas | Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023 | Verkaufen | 1,00% | 20/12/2024 | 303 | - |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | | | 30.893 | 0,23 |
| 40.000 | USD | J.P. Morgan | Tesla, Inc. 5,3% 15/08/2025 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2026 | (478) | - |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | | | (478) | - |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva | | | | | | | 30.415 | 0,23 |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|--|-------------------------|---------|--------------------------|--|------------------------------|
| US 2 Year Note, 30/09/2024 | 4 | USD | 817.625 | 1.828 | 0,01 |
| US 30 Year Bond, 19/09/2024 | 9 | USD | 1.074.656 | 22.289 | 0,17 |
| US 5 Year Note, 30/09/2024 | 11 | USD | 1.175.539 | 10.094 | 0,07 |
| US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024 | 2 | USD | 228.375 | 3.516 | 0,03 |
| US Ultra Bond, 19/09/2024 | 1 | USD | 126.907 | 2.961 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 40.688 | 0,30 |
| US 10 Year Note, 19/09/2024 | (17) | USD | (1.877.438) | (23.035) | (0,17) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (23.035) | (0,17) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 17.653 | 0,13 |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| EUR | 31.739 | USD | 33.997 | 02/08/2024 | HSBC | 14 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 14 | - |
| EUR | 31.739 | USD | 34.387 | 02/07/2024 | HSBC | (428) | - |
| USD | 33.947 | EUR | 31.739 | 02/07/2024 | HSBC | (12) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (440) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (426) | - |

Swaption-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|--|---------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 2.680.000 | ITRAXX.EUROPE.MAIN.41-V1, Call, 0,006%, 17/07/2024 | EUR | Morgan Stanley | 892 | 0,01 |
| 1.188.000 | IRS Festzins bezahlt 4,75%, variabler Zins erhalten SOFR 1 Tag, Put, 4,75%, 02/07/2026 | USD | Morgan Stanley | 1 | - |
| Nettomarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva | | | | 893 | 0,01 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 180.188 | 1,35 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 190.925 | 1,43 |
| Gesamtvermögen | 13.360.976 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 75,65 |
| Frankreich | 4,48 |
| Vereinigtes Königreich | 4,43 |
| Italien | 3,07 |
| Kanada | 2,76 |
| Schweiz | 1,50 |
| Südkorea | 1,48 |
| Dänemark | 1,45 |
| Australien | 0,93 |
| Norwegen | 0,49 |
| Rumänien | 0,45 |
| Israel | 0,37 |
| Deutschland | 0,16 |
| Summe Anlagen | 97,22 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,78 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| CHINA | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 826.916 | 7.438.457 | 1,99 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 1.510.600 | 4.991.574 | 1,34 |
| CRRC Corp. Ltd. 'A' | CNY | 2.763.200 | 2.854.811 | 0,76 |
| CRRC Corp. Ltd. 'H' | HKD | 2.712.000 | 1.749.467 | 0,47 |
| Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 1.326.000 | 571.609 | 0,15 |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 64.499 | 2.152.332 | 0,58 |
| H World Group Ltd. | HKD | 397.900 | 1.326.124 | 0,35 |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 734.000 | 2.084.447 | 0,56 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.111.670 | 4.227.405 | 1,13 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 213.887 | 4.051.020 | 1,08 |
| KE Holdings, Inc., ADR | USD | 276.455 | 3.961.600 | 1,06 |
| NARI Technology Co. Ltd. | CNH | 918.824 | 3.149.892 | 0,84 |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 26.826 | 3.543.178 | 0,95 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.407.200 | 1.147.507 | 0,31 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | CNH | 297.802 | 2.099.112 | 0,56 |
| TAL Education Group, ADR | USD | 124.550 | 1.335.176 | 0,36 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 549.500 | 26.100.277 | 6,98 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H' | HKD | 626.000 | 4.171.473 | 1,12 |
| WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A' | CNY | 681.700 | 3.426.771 | 0,92 |
| Yum China Holdings, Inc. | HKD | 99.235 | 3.062.762 | 0,82 |
| Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNY | 299.557 | 2.487.476 | 0,67 |
| | | | 85.932.470 | 23,00 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 1.156.600 | 7.822.253 | 2,09 |
| HKT Trust & HKT Ltd. 'SS' | HKD | 1.736.000 | 1.947.042 | 0,52 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 723.500 | 1.257.194 | 0,34 |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. | HKD | 1.760.500 | 3.399.751 | 0,91 |
| | | | 14.426.240 | 3,86 |
| INDIEN | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 678.389 | 10.287.266 | 2,75 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 364.205 | 7.349.266 | 1,97 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 781.257 | 5.573.567 | 1,49 |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 144.932 | 4.296.986 | 1,15 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 699.155 | 10.052.177 | 2,69 |
| Indraprastha Gas Ltd. | INR | 674.773 | 4.074.435 | 1,09 |
| Info Edge India Ltd. | INR | 80.319 | 6.532.920 | 1,75 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 426.450 | 7.942.631 | 2,13 |
| Page Industries Ltd. | INR | 3.374 | 1.581.597 | 0,42 |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 520.361 | 2.064.797 | 0,55 |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 277.274 | 10.404.151 | 2,78 |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 152.792 | 5.333.280 | 1,43 |
| Zomato Ltd. | INR | 925.536 | 2.224.503 | 0,60 |
| | | | 77.717.576 | 20,80 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 17.261.800 | 10.454.106 | 2,80 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 8.224.400 | 2.307.178 | 0,62 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 16.373.800 | 3.114.777 | 0,83 |
| | | | 15.876.061 | 4,25 |
| MALAYSIA | | | | |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 3.007.400 | 4.335.425 | 1,16 |
| | | | 4.335.425 | 1,16 |

Asian ex-Japan Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| NIEDERLANDE | | | | |
| ASML Holding NV, ADR | USD | 6.328 | 6.587.828 | 1,76 |
| | | | 6.587.828 | 1,76 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 1.444.000 | 702.217 | 0,19 |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 1.220.320 | 2.669.309 | 0,71 |
| SM Investments Corp. | PHP | 105.630 | 1.496.661 | 0,40 |
| Universal Robina Corp. | PHP | 745.990 | 1.415.297 | 0,38 |
| | | | 6.283.484 | 1,68 |
| SINGAPUR | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 431.000 | 11.379.000 | 3,05 |
| Sea Ltd., ADR | USD | 31.492 | 2.293.877 | 0,61 |
| | | | 13.672.877 | 3,66 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Coupage, Inc. | USD | 62.207 | 1.301.371 | 0,35 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 18.837 | 3.439.883 | 0,92 |
| KT Corp. | KRW | 157.338 | 4.273.302 | 1,14 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 10.222 | 2.564.238 | 0,69 |
| NAVER Corp. | KRW | 19.776 | 2.396.356 | 0,64 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 496.201 | 29.363.389 | 7,86 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 7.879 | 2.226.349 | 0,59 |
| | | | 45.564.888 | 12,19 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 25.768 | 4.017.337 | 1,08 |
| | | | 4.017.337 | 1,08 |
| TAIWAN | | | | |
| Accton Technology Corp. | TWD | 179.000 | 3.075.569 | 0,82 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 1.256.540 | 5.954.883 | 1,59 |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 583.000 | 6.989.335 | 1,87 |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 334.000 | 2.186.566 | 0,59 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 959.000 | 6.345.204 | 1,70 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 220.000 | 9.539.098 | 2,55 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 368.000 | 2.458.667 | 0,66 |
| Silergy Corp. | TWD | 302.000 | 4.311.870 | 1,15 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 1.229.275 | 36.720.898 | 9,83 |
| | | | 77.582.090 | 20,76 |
| THAILAND | | | | |
| SCB X PCL | THB | 1.370.700 | 3.844.447 | 1,03 |
| WHA Corp. PCL | THB | 14.915.400 | 1.966.370 | 0,52 |
| | | | 5.810.817 | 1,55 |
| VIETNAM | | | | |
| Asia Commercial Bank JSC | VND | 2.389.745 | 2.403.263 | 0,64 |
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | VND | 595.839 | 1.994.399 | 0,54 |
| Hoa Phat Group JSC | VND | 3.096.980 | 3.443.267 | 0,92 |
| | | | 7.840.929 | 2,10 |
| Summe Aktien | | | 365.648.022 | 97,85 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 365.648.022 | 97,85 |
| Summe Anlagen | | | 365.648.022 | 97,85 |

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufsumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-----------|-----------------|--------------|------------------|-------------|--|----------------------|
| USD | 11.023 | GBP | 8.722 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 3 | - |
| USD | 1.358 | GBP | 1.072 | 03/07/2024 | J.P. Morgan | 3 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 6 | - |
| USD | 21.961 | EUR | 20.569 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (46) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (46) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (40) | - |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 8.111.062 | 2,17 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (69.033) | (0,02) |
| Gesamtnettovermögen | 373.690.051 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|
| China | 23,00 |
| Indien | 20,80 |
| Taiwan | 20,76 |
| Südkorea | 12,19 |
| Indonesien | 4,25 |
| Hongkong | 3,86 |
| Singapur | 3,66 |
| Vietnam | 2,10 |
| Niederlande | 1,76 |
| Philippinen | 1,68 |
| Thailand | 1,55 |
| Malaysia | 1,16 |
| Schweiz | 1,08 |
| Summe Anlagen | 97,85 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,15 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| CHINA | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 210.780 | 1.896.055 | 1,19 |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR | USD | 98.930 | 1.800.526 | 1,13 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 922.400 | 3.047.947 | 1,91 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 466.263 | 3.074.377 | 1,93 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 561.875 | 2.136.671 | 1,34 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 159.690 | 3.024.529 | 1,89 |
| KE Holdings, Inc., ADR | USD | 86.740 | 1.242.984 | 0,78 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.900 | 382.958 | 0,24 |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 17.026 | 2.248.794 | 1,41 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 505.000 | 2.283.784 | 1,43 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. | CNH | 250.997 | 1.769.198 | 1,11 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 244.700 | 11.622.817 | 7,28 |
| Tencent Music Entertainment Group, ADR | USD | 255.085 | 3.567.364 | 2,24 |
| Yum China Holdings, Inc. | HKD | 950 | 29.320 | 0,02 |
| Yum China Holdings, Inc. | USD | 34.822 | 1.088.187 | 0,68 |
| | | | 39.215.511 | 24,58 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 459.400 | 3.106.989 | 1,95 |
| HKT Trust & HKT Ltd. 'SS' | HKD | 2.383.000 | 2.672.696 | 1,67 |
| | | | 5.779.685 | 3,62 |
| INDIEN | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 462.057 | 7.006.752 | 4,39 |
| Bharti Airtel Ltd. | INR | 52.825 | 914.353 | 0,57 |
| Eicher Motors Ltd. | INR | 44.346 | 2.484.063 | 1,56 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 72.306 | 1.459.058 | 0,91 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 330.912 | 2.360.760 | 1,48 |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 48.066 | 1.425.074 | 0,89 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 431.679 | 6.206.512 | 3,89 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 174.961 | 3.258.649 | 2,04 |
| Phoenix Mills Ltd. (The) | INR | 39.128 | 1.683.188 | 1,06 |
| TVS Motor Co. Ltd. | INR | 117.433 | 3.328.518 | 2,09 |
| Zomato Ltd. | INR | 435.496 | 1.046.704 | 0,66 |
| | | | 31.173.631 | 19,54 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 8.718.300 | 5.279.984 | 3,31 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 818.200 | 306.897 | 0,19 |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | IDR | 14.845.700 | 2.493.865 | 1,56 |
| | | | 8.080.746 | 5,06 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 1.000.742 | 2.189.007 | 1,37 |
| Jollibee Foods Corp. | PHP | 430.730 | 1.660.932 | 1,04 |
| | | | 3.849.939 | 2,41 |
| SINGAPUR | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 155.720 | 4.111.225 | 2,58 |
| Sea Ltd., ADR | USD | 10.936 | 796.578 | 0,50 |
| | | | 4.907.803 | 3,08 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Coupang, Inc. | USD | 77.526 | 1.621.844 | 1,02 |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. | KRW | 39.837 | 998.073 | 0,63 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 1.052 | 263.899 | 0,16 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 186.914 | 11.060.898 | 6,93 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 4.180 | 1.181.132 | 0,74 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 30.674 | 5.269.707 | 3,30 |
| | | | 20.395.553 | 12,78 |

China Evolution Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| CHINA | | | | |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR | USD | 89.921 | 1.636.562 | 0,76 |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S | HKD | 449.700 | 3.220.844 | 1,49 |
| Bosideng International Holdings Ltd. | HKD | 7.198.000 | 4.486.381 | 2,08 |
| China Oilfield Services Ltd. 'A' | CNY | 980.200 | 2.317.515 | 1,07 |
| China Oilfield Services Ltd. 'A' | CNH | 1.222.500 | 2.888.767 | 1,34 |
| China Resources Gas Group Ltd. | HKD | 1.749.900 | 6.125.308 | 2,84 |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 1.396.500 | 4.739.049 | 2,19 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 3.139.353 | 10.373.569 | 4,80 |
| China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 38.200.000 | 4.936.880 | 2,28 |
| CMOC Group Ltd. 'H' | HKD | 3.771.000 | 3.444.090 | 1,59 |
| CNOOC Energy Technology & Services Ltd. 'A' | CNY | 7.530.500 | 4.265.466 | 1,97 |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.846.000 | 2.395.419 | 1,11 |
| CRRC Corp. Ltd. 'H' | HKD | 10.466.000 | 6.751.446 | 3,12 |
| Focus Media Information Technology Co. Ltd. | CNH | 5.625.720 | 4.682.907 | 2,17 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | CNH | 902.183 | 5.945.341 | 2,75 |
| Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 666.000 | 287.098 | 0,13 |
| H World Group Ltd. | HKD | 1.669.050 | 5.562.623 | 2,57 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.396.000 | 4.656.563 | 2,16 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.152.051 | 4.380.964 | 2,03 |
| Huali Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 368.800 | 3.088.064 | 1,43 |
| Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 895.800 | 2.114.323 | 0,98 |
| Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. | CNH | 1.073.916 | 4.764.291 | 2,21 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNY | 317.800 | 2.035.267 | 0,94 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 840.167 | 15.912.763 | 7,37 |
| KE Holdings, Inc., ADR | USD | 304.943 | 4.369.833 | 2,02 |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd. | HKD | 3.558.500 | 3.824.656 | 1,77 |
| Kuaishou Technology, Reg. S | HKD | 484.400 | 2.852.443 | 1,32 |
| Li Auto, Inc. 'A' | HKD | 94.900 | 857.103 | 0,40 |
| NARI Technology Co. Ltd. | CNH | 1.279.322 | 4.385.744 | 2,03 |
| Oppein Home Group, Inc. 'A' | CNH | 105.000 | 772.148 | 0,36 |
| Oppein Home Group, Inc. 'A' | CNY | 106.400 | 782.883 | 0,36 |
| Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. | CNH | 1.182.568 | 4.117.445 | 1,91 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 6.283.600 | 2.995.380 | 1,39 |
| Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd. | CNH | 1.117.558 | 3.970.126 | 1,84 |
| Suzhou Hailu Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.758.800 | 1.854.303 | 0,86 |
| Tencent Music Entertainment Group, ADR | USD | 792.251 | 11.079.630 | 5,13 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H' | HKD | 554.000 | 3.691.687 | 1,71 |
| Warom Technology, Inc. Co. 'A' | CNY | 1.194.997 | 3.629.835 | 1,68 |
| Wasion Holdings Ltd. | HKD | 1.622.000 | 1.420.643 | 0,66 |
| WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A' | CNY | 523.100 | 2.629.520 | 1,22 |
| Xuji Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.207.000 | 5.712.531 | 2,64 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 3.360.500 | 6.094.757 | 2,82 |
| Yankershop Food Co. Ltd. 'A' | CNY | 627.100 | 3.689.888 | 1,71 |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.397.797 | 6.744.785 | 3,12 |
| YTO Express Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.503.612 | 3.236.975 | 1,50 |
| Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.559.198 | 4.749.592 | 2,20 |

China Evolution Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNY | 224.400 | 1.863.383 | 0,86 |
| ZTO Express Cayman, Inc. | HKD | 305.151 | 6.393.552 | 2,96 |
| | | | 202.730.342 | 93,85 |
| HONGKONG | | | | |
| ASMP T Ltd. | HKD | 327.500 | 4.563.037 | 2,11 |
| | | | 4.563.037 | 2,11 |
| Summe Aktien | | | 207.293.379 | 95,96 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 207.293.379 | 95,96 |
| Summe Anlagen | | | 207.293.379 | 95,96 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| China | 93,85 |
| Hongkong | 2,11 |
| Summe Anlagen | 95,96 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 4,04 |
| 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 |
|---|-----------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| CNH | 2.660.985 | USD | 365.424 | 02/08/2024 | UBS | 186 | - |
| EUR | 269.621 | USD | 288.798 | 02/08/2024 | HSBC | 118 | - |
| SGD | 3.290.367 | USD | 2.428.568 | 02/08/2024 | Standard Chartered | 2.570 | - |
| USD | 8.830 | CNH | 64.000 | 03/07/2024 | J.P. Morgan | 58 | - |
| USD | 165.445 | SGD | 223.571 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 509 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 3.441 | - |
| CNH | 714.636 | USD | 98.395 | 03/07/2024 | J.P. Morgan | (447) | - |
| CNH | 2.112.349 | USD | 292.036 | 03/07/2024 | Standard Chartered | (2.520) | - |
| EUR | 278.621 | USD | 301.867 | 02/07/2024 | HSBC | (3.757) | - |
| SGD | 328.115 | USD | 242.896 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (834) | - |
| SGD | 3.185.823 | USD | 2.362.907 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (12.614) | (0,01) |
| USD | 13.969 | CNH | 102.000 | 03/07/2024 | J.P. Morgan | (11) | - |
| USD | 364.590 | CNH | 2.660.985 | 03/07/2024 | UBS | (122) | - |
| USD | 288.378 | EUR | 269.621 | 02/07/2024 | HSBC | (103) | - |
| USD | 9.629 | EUR | 9.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (1) | - |
| USD | 3.185 | HKD | 24.875 | 03/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 2.425.097 | SGD | 3.290.367 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (2.322) | - |
| USD | 22 | SGD | 30 | 03/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 92.164 | SGD | 125.000 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (194) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (22.925) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (19.484) | (0,01) |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 7.936.486 | 3,67 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 783.234 | 0,37 |
| Gesamtnettovermögen | 216.013.099 | 100,00 |

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 Depositary Receipts (ADRs), Chinese Depositary Receipts (CDRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| CHINA | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 18.400 | 165.516 | 4,92 |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR | USD | 1.676 | 30.503 | 0,91 |
| BeiGene Ltd. | HKD | 2.600 | 28.652 | 0,85 |
| Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.360 | 17.967 | 0,53 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 8.500 | 38.489 | 1,14 |
| China Oilfield Services Ltd. 'A' | CNY | 7.100 | 16.787 | 0,50 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 31.200 | 103.096 | 3,07 |
| China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 304.000 | 39.288 | 1,17 |
| CNOOC Energy Technology & Services Ltd. 'A' | CNY | 73.000 | 41.349 | 1,23 |
| CRRC Corp. Ltd. 'H' | HKD | 88.000 | 56.767 | 1,69 |
| Futu Holdings Ltd., ADR | USD | 360 | 23.684 | 0,70 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.100 | 66.559 | 1,98 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 17.400 | 58.040 | 1,73 |
| Hangcha Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 17.920 | 48.429 | 1,44 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.000 | 26.634 | 0,79 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.440 | 51.109 | 1,52 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.800 | 17.922 | 0,53 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.458 | 22.146 | 0,66 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 7.555 | 143.092 | 4,25 |
| KE Holdings, Inc. 'A' | HKD | 13.400 | 65.025 | 1,93 |
| Kuaishou Technology, Reg. S | HKD | 8.300 | 48.875 | 1,45 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 100 | 20.156 | 0,60 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNH | 300 | 60.433 | 1,80 |
| Li Auto, Inc. 'A' | HKD | 2.200 | 19.870 | 0,59 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 2.800 | 39.713 | 1,18 |
| NARI Technology Co. Ltd. | CNH | 15.672 | 53.726 | 1,60 |
| NetEase, Inc. | HKD | 7.900 | 150.310 | 4,47 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | HKD | 16.300 | 125.378 | 3,73 |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 2.286 | 301.935 | 8,98 |
| Poly Property Services Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 10.800 | 39.941 | 1,19 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 17.000 | 38.563 | 1,15 |
| Suzhou Hailu Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 27.100 | 18.215 | 0,54 |
| TAL Education Group, ADR | USD | 6.326 | 67.815 | 2,02 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 6.900 | 327.738 | 9,75 |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 42.800 | 85.018 | 2,53 |
| Trip.com Group Ltd. | HKD | 1.800 | 85.215 | 2,53 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H' | HKD | 10.000 | 66.637 | 1,98 |
| Warom Technology, Inc. Co. 'A' | CNY | 34.487 | 104.755 | 3,11 |
| WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.200 | 21.113 | 0,63 |
| Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.500 | 29.064 | 0,86 |
| ZTO Express Cayman, Inc. | HKD | 2.400 | 50.285 | 1,50 |
| | | | 2.815.809 | 83,73 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 12.400 | 83.863 | 2,49 |
| Samsonite International SA, Reg. S | HKD | 9.900 | 29.498 | 0,88 |
| | | | 113.361 | 3,37 |
| TAIWAN | | | | |
| Accon Technology Corp. | TWD | 2.000 | 34.364 | 1,02 |
| Airtac International Group | TWD | 1.000 | 30.541 | 0,91 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 7.355 | 34.856 | 1,03 |

China Growth Leaders Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 3.000 | 35.966 | 1,07 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 199 | 34.919 | 1,04 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 6.000 | 179.232 | 5,33 |
| Summe Aktien | | | 349.878 | 10,40 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 3.279.048 | 97,50 |
| Summe Anlagen | | | 3.279.048 | 97,50 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------|---------------|
| Barmittel | | | 89.238 | 2,65 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | (5.292) | (0,15) |
| Gesamtnettovermögen | | | 3.362.994 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| China | 83,73 |
| Taiwan | 10,40 |
| Hongkong | 3,37 |
| Summe Anlagen | 97,50 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,50 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 4.203 | 247.977 | 1,56 |
| | | | 247.977 | 1,56 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 1.301 | 145.983 | 0,92 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 8.473 | 1.147.753 | 7,21 |
| | | | 1.293.736 | 8,13 |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ | EUR | 4.490 | 191.992 | 1,21 |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 6.472 | 258.880 | 1,63 |
| Valmet OYJ | EUR | 6.900 | 184.920 | 1,16 |
| | | | 635.792 | 4,00 |
| FRANKREICH | | | | |
| Edenred SE | EUR | 4.022 | 160.397 | 1,01 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 1.358 | 272.415 | 1,71 |
| Euronext NV, Reg. S | EUR | 3.043 | 263.524 | 1,66 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 699 | 498.806 | 3,13 |
| Sanofi SA | EUR | 3.350 | 300.997 | 1,89 |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 817 | 125.777 | 0,79 |
| SPIE SA | EUR | 4.915 | 166.324 | 1,05 |
| TotalEnergies SE | EUR | 7.788 | 484.414 | 3,04 |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 4.702 | 158.834 | 1,00 |
| | | | 2.431.488 | 15,28 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Allianz SE | EUR | 1.427 | 370.449 | 2,33 |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 5.356 | 198.386 | 1,25 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 1.065 | 204.427 | 1,28 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 19.292 | 452.590 | 2,84 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 6.896 | 237.947 | 1,50 |
| Merck KGaA | EUR | 1.457 | 224.597 | 1,41 |
| Puma SE | EUR | 3.749 | 161.095 | 1,01 |
| SAP SE | EUR | 3.858 | 732.634 | 4,61 |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 2.803 | 200.274 | 1,26 |
| Siemens AG | EUR | 2.952 | 514.061 | 3,23 |
| Symrise AG 'A' | EUR | 1.511 | 172.858 | 1,09 |
| | | | 3.469.318 | 21,81 |
| ITALIEN | | | | |
| De' Longhi SpA | EUR | 3.910 | 114.719 | 0,72 |
| Enel SpA | EUR | 37.729 | 245.050 | 1,54 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 82.703 | 287.103 | 1,81 |
| PRADA SpA | HKD | 22.300 | 155.698 | 0,98 |
| Prysmian SpA | EUR | 2.516 | 145.375 | 0,91 |
| | | | 947.945 | 5,96 |
| LUXEMBURG | | | | |
| CVC Capital Partners plc, Reg. S | EUR | 7.615 | 129.264 | 0,81 |
| | | | 129.264 | 0,81 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 145 | 162.052 | 1,02 |
| Akzo Nobel NV | EUR | 2.985 | 168.891 | 1,06 |
| ASML Holding NV | EUR | 1.082 | 1.052.894 | 6,62 |
| Heineken NV | EUR | 2.766 | 250.157 | 1,57 |
| ING Groep NV | EUR | 20.369 | 324.275 | 2,04 |
| Universal Music Group NV | EUR | 6.494 | 181.962 | 1,14 |
| | | | 2.140.231 | 13,45 |
| NORWEGEN | | | | |
| DNB Bank ASA | NOK | 12.709 | 234.072 | 1,47 |
| Equinor ASA | NOK | 6.443 | 172.037 | 1,08 |
| Storebrand ASA | NOK | 13.262 | 126.548 | 0,80 |
| | | | 532.657 | 3,35 |

Continental European Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| PORTUGAL | | | | |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 8.944 | 175.929 | 1,11 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 12.447 | 227.531 | 1,43 |
| | | | 403.460 | 2,54 |
| SPANIEN | | | | |
| Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 4.929 | 305.992 | 1,92 |
| Iberdrola SA | EUR | 28.533 | 347.532 | 2,19 |
| | | | 653.524 | 4,11 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 8.739 | 229.486 | 1,44 |
| Boliden AB | SEK | 1.463 | 43.608 | 0,27 |
| Essity AB 'B' | SEK | 11.253 | 268.459 | 1,69 |
| Sandvik AB | SEK | 11.124 | 207.801 | 1,31 |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | SEK | 15.985 | 220.226 | 1,38 |
| | | | 969.580 | 6,09 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 3.656 | 304.543 | 1,91 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 1.907 | 277.872 | 1,75 |
| Flughafen Zurich AG | CHF | 969 | 200.584 | 1,26 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 3.755 | 195.669 | 1,23 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 119 | 142.528 | 0,90 |
| Sonova Holding AG | CHF | 701 | 202.611 | 1,27 |
| | | | 1.323.807 | 8,32 |
| Summe Aktien | | | 15.178.779 | 95,41 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 15.178.779 | 95,41 |
| Summe Anlagen | | | 15.178.779 | 95,41 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Deutschland | 21,81 |
| Frankreich | 15,28 |
| Niederlande | 13,45 |
| Schweiz | 8,32 |
| Dänemark | 8,13 |
| Schweden | 6,09 |
| Italien | 5,96 |
| Spanien | 4,11 |
| Finnland | 4,00 |
| Norwegen | 3,35 |
| Portugal | 2,54 |
| Österreich | 1,56 |
| Luxemburg | 0,81 |
| Summe Anlagen | 95,41 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 4,59 |
| 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) EUR | % des Nettover- mögens |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| EUR | 32.347 | CHF | 30.900 | 31/07/2024 | BNP Paribas | 150 | - |
| EUR | 12.568 | NOK | 142.500 | 31/07/2024 | BNP Paribas | 78 | - |
| EUR | 25.335 | SEK | 285.000 | 31/07/2024 | BNP Paribas | 244 | - |
| USD | 412.000 | EUR | 383.653 | 31/07/2024 | BNP Paribas | 871 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 1.343 | 0,01 |
| EUR | 31.113 | DKK | 232.000 | 31/07/2024 | BNP Paribas | (6) | - |
| EUR | 1.073 | DKK | 8.000 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| EUR | 3.701 | HKD | 31.000 | 31/07/2024 | BNP Paribas | (8) | - |
| GBP | 8 | EUR | 9 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| SEK | 13.000 | EUR | 1.145 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (14) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 1.329 | 0,01 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 520.151 | 3,27 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 209.940 | 1,32 |
| Gesamtnettovermögen | 15.908.870 | 100,00 |

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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| Grupo Financiero Galicia SA, ADR | USD | 7.600 | 234.992 | 0,28 |
| Tenaris SA | EUR | 55.738 | 851.913 | 1,00 |
| | | | 1.086.905 | 1,28 |
| BRASILIEN | | | | |
| Banco Bradesco SA Preference | BRL | 348.400 | 770.828 | 0,90 |
| Banco BTG Pactual SA | BRL | 225.900 | 1.282.305 | 1,51 |
| Embraer SA | BRL | 217.900 | 1.451.768 | 1,70 |
| Klabin SA | BRL | 231.650 | 877.599 | 1,03 |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | BRL | 222.700 | 909.575 | 1,07 |
| | | | 5.292.075 | 6,21 |
| CHILE | | | | |
| Banco de Chile | CLP | 11.108.870 | 1.260.714 | 1,48 |
| | | | 1.260.714 | 1,48 |
| CHINA | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 275.600 | 2.479.138 | 2,91 |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 96.912 | 1.054.060 | 1,24 |
| Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | CNY | 347.700 | 1.054.307 | 1,24 |
| China Oilfield Services Ltd. 'A' | CNY | 548.600 | 1.297.071 | 1,52 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 146.100 | 559.116 | 0,66 |
| China Resources Gas Group Ltd. | HKD | 229.400 | 802.986 | 0,94 |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 286.000 | 970.546 | 1,14 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | CNH | 198.500 | 1.308.105 | 1,54 |
| KE Holdings, Inc., ADR | USD | 106.689 | 1.528.853 | 1,80 |
| Kuaishou Technology, Reg. S | HKD | 140.400 | 826.761 | 0,97 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 516.800 | 1.172.321 | 1,38 |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 648.400 | 1.287.988 | 1,51 |
| Trip.com Group Ltd. | HKD | 31.850 | 1.507.830 | 1,77 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H' | HKD | 176.000 | 1.172.810 | 1,38 |
| Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 76.200 | 846.396 | 0,99 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 553.804 | 1.237.429 | 1,45 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 814.400 | 1.477.033 | 1,73 |
| | | | 20.582.750 | 24,17 |
| UNGARN | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 31.226 | 1.544.516 | 1,81 |
| | | | 1.544.516 | 1,81 |
| INDIEN | | | | |
| Ashok Leyland Ltd. | INR | 411.169 | 1.192.101 | 1,40 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 148.673 | 2.137.562 | 2,51 |
| Indraprastha Gas Ltd. | INR | 213.805 | 1.291.004 | 1,51 |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 59.245 | 2.223.050 | 2,61 |
| Shree Cement Ltd. | INR | 4.183 | 1.397.828 | 1,64 |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 49.821 | 1.739.026 | 2,04 |
| Tech Mahindra Ltd. | INR | 63.891 | 1.095.348 | 1,29 |
| | | | 11.075.919 | 13,00 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 5.779.937 | 1.621.437 | 1,90 |
| | | | 1.621.437 | 1,90 |
| MALAYSIA | | | | |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 821.126 | 1.183.724 | 1,39 |
| Tenaga Nasional Bhd. | MYR | 364.700 | 1.065.365 | 1,25 |
| | | | 2.249.089 | 2,64 |

Emerging Markets Discovery Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| MEXIKO | | | | |
| Gruma SAB de CV 'B' | MXN | 58.771 | 1.054.390 | 1,24 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 3.891 | 613.883 | 0,72 |
| Grupo Mexico SAB de CV 'B' | MXN | 223.498 | 1.192.217 | 1,40 |
| | | | 2.860.490 | 3,36 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Prosus NV | ZAR | 49.925 | 1.773.019 | 2,08 |
| | | | 1.773.019 | 2,08 |
| POLEN | | | | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 88.124 | 1.127.067 | 1,32 |
| | | | 1.127.067 | 1,32 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| Saudi Awwal Bank | SAR | 147.208 | 1.518.929 | 1,78 |
| Saudi Basic Industries Corp. | SAR | 48.634 | 951.655 | 1,12 |
| Saudi National Bank (The) | SAR | 128.532 | 1.263.405 | 1,48 |
| | | | 3.733.989 | 4,38 |
| SÜDAFRIKA | | | | |
| FirstRand Ltd. | ZAR | 321.022 | 1.343.349 | 1,58 |
| Foschini Group Ltd. (The) | ZAR | 75.137 | 523.192 | 0,62 |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 29.529 | 718.414 | 0,84 |
| | | | 2.584.955 | 3,04 |
| SÜDKOREA | | | | |
| CJ CheilJedang Corp. | KRW | 3.817 | 1.068.693 | 1,25 |
| HL Mando Co. Ltd. | KRW | 17.232 | 549.516 | 0,65 |
| Hyundai Motor Co. | KRW | 9.184 | 1.967.792 | 2,31 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 91.137 | 5.393.160 | 6,33 |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | KRW | 15.649 | 1.005.669 | 1,18 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 14.502 | 2.491.403 | 2,93 |
| | | | 12.476.233 | 14,65 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Holcim AG | CHF | 2.827 | 250.765 | 0,30 |
| | | | 250.765 | 0,30 |
| TAIWAN | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 322.000 | 1.679.364 | 1,97 |
| Bizlink Holding, Inc. | TWD | 53.369 | 616.360 | 0,73 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 420.000 | 2.778.921 | 3,26 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 57.000 | 2.471.494 | 2,90 |
| Silergy Corp. | TWD | 96.000 | 1.370.661 | 1,61 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 45.000 | 1.344.240 | 1,58 |
| | | | 10.261.040 | 12,05 |
| THAILAND | | | | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F' | THB | 368.900 | 268.545 | 0,32 |
| SCB X PCL | THB | 395.300 | 1.108.711 | 1,30 |
| True Corp. PCL, NVDR | THB | 4.011.900 | 955.587 | 1,12 |
| | | | 2.332.843 | 2,74 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | |
| ADNOC Drilling Co. PJSC | AED | 557.955 | 623.253 | 0,73 |
| | | | 623.253 | 0,73 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 13.572 | 923.032 | 1,08 |
| | | | 923.032 | 1,08 |
| Summe Aktien | | | 83.660.091 | 98,22 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 83.660.091 | 98,22 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| AKTIEN | | | | |
| RUSSLAND | | | | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | RUB | 16.330 | – | – |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | USD | 688.410 | 69 | – |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Novatek PJSC* | RUB | 47.100 | – | – |
| | | | 69 | – |
| Summe Aktien | | | 69 | – |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 69 | – |
| Summe Anlagen | | | 83.660.160 | 98,22 |

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufsumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettövermögens |
|---|-----------|-----------------|--------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| USD | 13.805 | GBP | 10.903 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 30 | – |
| USD | 12.526 | ZAR | 228.017 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 7 | – |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 37 | – |
| GBP | 6.758 | USD | 8.544 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (6) | – |
| USD | 6.631 | ZAR | 122.432 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (91) | – |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (97) | – |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (60) | – |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 1.088.579 | 1,28 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 426.508 | 0,50 |
| Gesamtvermögen | 85.175.247 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettövermögens |
|--|-------------------------|
| China | 24,17 |
| Südkorea | 14,65 |
| Indien | 13,00 |
| Taiwan | 12,05 |
| Brasilien | 6,21 |
| Saudi-Arabien | 4,38 |
| Mexiko | 3,36 |
| Südafrika | 3,04 |
| Thailand | 2,74 |
| Malaysia | 2,64 |
| Niederlande | 2,08 |
| Indonesien | 1,90 |
| Ungarn | 1,81 |
| Chile | 1,48 |
| Polen | 1,32 |
| Argentinien | 1,28 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,08 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,73 |
| Schweiz | 0,30 |
| Summe Anlagen | 98,22 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 1,78 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A' | USD | 114.294 | 1.035.503 | 0,36 |
| Globant SA | USD | 8.711 | 1.567.893 | 0,54 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 2.854 | 4.746.359 | 1,65 |
| | | | 7.349.755 | 2,55 |
| BRASILIEN | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 1.210.981 | 2.208.120 | 0,77 |
| Hypera SA | BRL | 248.609 | 1.293.982 | 0,45 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 504.200 | 2.911.755 | 1,01 |
| Klabin SA | BRL | 385.344 | 1.459.864 | 0,51 |
| Localiza Rent a Car SA Rights 06/08/2024 | BRL | 5.900 | 8.547 | – |
| Localiza Rent a Car SA | BRL | 571.852 | 4.261.118 | 1,48 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 167.742 | 2.417.162 | 0,84 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 805.879 | 3.720.586 | 1,29 |
| WEG SA | BRL | 244.041 | 1.826.769 | 0,63 |
| | | | 20.107.903 | 6,98 |
| CHINA | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 47.461 | 3.420.514 | 1,19 |
| Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 20.500 | 608.785 | 0,21 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 396.500 | 2.612.915 | 0,91 |
| Hangcha Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 474.260 | 1.281.699 | 0,44 |
| Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 1.033.000 | 535.076 | 0,19 |
| KE Holdings, Inc., ADR | USD | 181.290 | 2.597.886 | 0,90 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | CNH | 3.100 | 624.475 | 0,22 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 248.800 | 3.528.796 | 1,22 |
| NetEase, Inc., ADR | USD | 28.594 | 2.717.002 | 0,94 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 33.359 | 2.593.329 | 0,90 |
| Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 280.200 | 1.328.223 | 0,46 |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 37.200 | 4.913.376 | 1,71 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 43.700 | 1.748.768 | 0,61 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 288.500 | 13.703.239 | 4,76 |
| Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | CNH | 917.654 | 3.093.883 | 1,07 |
| Yum China Holdings, Inc. | USD | 279.335 | 8.729.219 | 3,03 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. | HKD | 789.500 | 1.151.550 | 0,40 |
| ZTO Express Cayman, Inc., ADR | USD | 153.392 | 3.199.757 | 1,11 |
| | | | 58.388.492 | 20,27 |
| HONGKONG | | | | |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 968.600 | 1.139.412 | 0,39 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 182.000 | 481.991 | 0,17 |
| | | | 1.621.403 | 0,56 |
| UNGARN | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 53.478 | 2.645.156 | 0,92 |
| | | | 2.645.156 | 0,92 |
| INDIEN | | | | |
| Asian Paints Ltd. | INR | 66.920 | 2.340.494 | 0,81 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 147.062 | 2.230.086 | 0,78 |
| HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S | INR | 44.423 | 2.126.912 | 0,74 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 177.399 | 3.579.722 | 1,24 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 421.278 | 3.005.440 | 1,04 |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 63.299 | 1.876.707 | 0,65 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 338.998 | 4.873.981 | 1,69 |
| Infosys Ltd. | INR | 273.017 | 5.128.671 | 1,78 |

Emerging Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Jio Financial Services Ltd. | INR | 197.206 | 846.349 | 0,29 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 300.590 | 6.493.061 | 2,26 |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 51.464 | 2.188.939 | 0,76 |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 259.991 | 9.755.641 | 3,39 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 36.674 | 1.716.120 | 0,60 |
| Titan Co. Ltd. | INR | 40.789 | 1.664.508 | 0,58 |
| Volta Ltd. | INR | 32.572 | 574.842 | 0,20 |
| | | | 48.401.473 | 16,81 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 8.406.600 | 5.091.212 | 1,77 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 5.580.000 | 2.092.989 | 0,73 |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | IDR | 7.446.100 | 1.250.838 | 0,43 |
| | | | 8.435.039 | 2,93 |
| MEXIKO | | | | |
| Bece SAB de CV | MXN | 678.027 | 1.227.458 | 0,43 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 7.886 | 846.720 | 0,29 |
| Gruma SAB de CV 'B' | MXN | 121.240 | 2.175.123 | 0,75 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 1.024.884 | 3.509.842 | 1,22 |
| | | | 7.759.143 | 2,69 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Prosus NV | EUR | 68.876 | 2.450.321 | 0,85 |
| | | | 2.450.321 | 0,85 |
| PERU | | | | |
| Credicorp Ltd. | USD | 8.821 | 1.396.805 | 0,49 |
| | | | 1.396.805 | 0,49 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 958.356 | 2.096.293 | 0,73 |
| Jollibee Foods Corp. | PHP | 437.070 | 1.685.379 | 0,58 |
| | | | 3.781.672 | 1,31 |
| PORTUGAL | | | | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 135.310 | 2.646.486 | 0,92 |
| | | | 2.646.486 | 0,92 |
| KATAR | | | | |
| Qatar National Bank QPSC | QAR | 567.703 | 2.278.703 | 0,79 |
| | | | 2.278.703 | 0,79 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| Al Rajhi Bank | SAR | 147.012 | 3.196.044 | 1,11 |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | SAR | 14.812 | 1.155.327 | 0,40 |
| Saudi Awwal Bank | SAR | 135.936 | 1.402.622 | 0,49 |
| Saudi Basic Industries Corp. | SAR | 99.465 | 1.946.300 | 0,67 |
| Saudi National Bank (The) | SAR | 372.207 | 3.658.608 | 1,27 |
| | | | 11.358.901 | 3,94 |
| SINGAPUR | | | | |
| Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 1.692.800 | 2.475.332 | 0,86 |
| | | | 2.475.332 | 0,86 |
| SÜDAFRIKA | | | | |
| Bid Corp. Ltd. | ZAR | 70.433 | 1.642.150 | 0,57 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 8.488 | 1.217.741 | 0,42 |
| Clicks Group Ltd. | ZAR | 117.188 | 2.203.130 | 0,77 |
| Sanlam Ltd. | ZAR | 157.460 | 693.313 | 0,24 |
| | | | 5.756.334 | 2,00 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 14.158 | 2.585.436 | 0,90 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 4.963 | 1.244.992 | 0,43 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 467.575 | 27.669.406 | 9,61 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 27.258 | 4.682.848 | 1,62 |
| | | | 36.182.682 | 12,56 |
| TAIWAN | | | | |
| Accton Technology Corp. | TWD | 91.000 | 1.563.558 | 0,54 |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 132.000 | 1.507.751 | 0,53 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 233.000 | 1.215.192 | 0,42 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 584.320 | 2.769.157 | 0,96 |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 380.000 | 4.555.656 | 1,58 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 665.000 | 4.399.959 | 1,53 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| MediaTek, Inc. | TWD | 149.000 | 6.460.571 | 2,24 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 961.050 | 28.708.482 | 9,97 |
| | | | 51.180.326 | 17,77 |
| THAILAND | | | | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 1.990.500 | 1.449.782 | 0,50 |
| Bumrungrad Hospital PCL | THB | 216.500 | 1.456.347 | 0,51 |
| SCB X PCL | THB | 468.000 | 1.312.615 | 0,46 |
| | | | 4.218.744 | 1,47 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Rio Tinto plc | GBP | 32.690 | 2.152.257 | 0,75 |
| | | | 2.152.257 | 0,75 |
| VIETNAM | | | | |
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | VND | 614.962 | 2.058.408 | 0,72 |
| | | | 2.058.408 | 0,72 |
| Summe Aktien | | | 282.645.335 | 98,14 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 282.645.335 | 98,14 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| RUSSLAND | | | | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | USD | 1.586.610 | 159 | – |
| | | | 159 | – |
| Summe Aktien | | | 159 | – |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 159 | – |
| Summe Anlagen | | | 282.645.494 | 98,14 |

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufsumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-----------|-----------------|--------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| EUR | 38 | USD | 41 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | – | – |
| GBP | 6 | USD | 8 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | – | – |
| GBP | 8 | USD | 10 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | – | – |
| ZAR | 2.236.257 | USD | 121.122 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 1.652 | – |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 1.652 | – |
| EUR | 101 | USD | 108 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | – | – |
| GBP | 60.460 | USD | 76.440 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (53) | – |
| GBP | 1.113 | USD | 1.410 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (3) | – |
| USD | 101.233 | ZAR | 1.847.982 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (224) | – |
| USD | 144.126 | ZAR | 2.661.162 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (1.976) | – |
| ZAR | 4.586.235 | USD | 251.942 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (151) | – |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (2.407) | – |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (755) | – |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 10.230.936 | 3,55 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (4.865.904) | (1,69) |
| Gesamtvermögen | 288.010.526 | 100,00 |

Emerging Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| China | 20,27 |
| Taiwan | 17,77 |
| Indien | 16,81 |
| Südkorea | 12,56 |
| Brasilien | 6,98 |
| Saudi-Arabien | 3,94 |
| Indonesien | 2,93 |
| Mexiko | 2,69 |
| Argentinien | 2,55 |
| Südafrika | 2,00 |
| Thailand | 1,47 |
| Philippinen | 1,31 |
| Portugal | 0,92 |
| Ungarn | 0,92 |
| Singapur | 0,86 |
| Niederlande | 0,85 |
| Katar | 0,79 |
| Vereinigtes Königreich | 0,75 |
| Vietnam | 0,72 |
| Hongkong | 0,56 |
| Peru | 0,49 |
| Summe Anlagen | 98,14 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 1,86 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 19.496 | 1.150.264 | 1,24 |
| | | | 1.150.264 | 1,24 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 6.860 | 769.749 | 0,83 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 42.638 | 5.775.744 | 6,24 |
| | | | 6.545.493 | 7,07 |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ | EUR | 22.080 | 944.141 | 1,02 |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 35.832 | 1.433.280 | 1,55 |
| Valmet OYJ | EUR | 38.343 | 1.027.592 | 1,11 |
| | | | 3.405.013 | 3,68 |
| FRANKREICH | | | | |
| Edenred SE | EUR | 18.447 | 735.666 | 0,79 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 6.599 | 1.323.760 | 1,43 |
| Euronext NV, Reg. S | EUR | 14.417 | 1.248.512 | 1,35 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 3.520 | 2.511.872 | 2,71 |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 4.180 | 643.511 | 0,70 |
| SPIE SA | EUR | 24.219 | 819.571 | 0,89 |
| TotalEnergies SE | EUR | 40.845 | 2.540.559 | 2,74 |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 23.576 | 796.397 | 0,86 |
| | | | 10.619.848 | 11,47 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Allianz SE | EUR | 7.498 | 1.946.481 | 2,10 |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 30.655 | 1.135.461 | 1,23 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 92.855 | 2.178.378 | 2,35 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 34.784 | 1.200.222 | 1,30 |
| Merck KGaA | EUR | 6.912 | 1.065.485 | 1,15 |
| Puma SE | EUR | 20.140 | 865.416 | 0,94 |
| SAP SE | EUR | 19.044 | 3.616.456 | 3,91 |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 14.697 | 1.050.101 | 1,13 |
| Siemens AG | EUR | 15.911 | 2.770.741 | 2,99 |
| Symrise AG 'A' | EUR | 8.188 | 936.707 | 1,01 |
| | | | 16.765.448 | 18,11 |
| ITALIEN | | | | |
| De' Longhi SpA | EUR | 21.459 | 629.607 | 0,68 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 413.032 | 1.433.841 | 1,55 |
| PRADA SpA | HKD | 111.900 | 781.282 | 0,84 |
| Prysmian SpA | EUR | 13.751 | 794.533 | 0,86 |
| | | | 3.639.263 | 3,93 |
| LUXEMBURG | | | | |
| CVC Capital Partners plc, Reg. S | EUR | 39.852 | 676.488 | 0,73 |
| | | | 676.488 | 0,73 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 699 | 781.203 | 0,84 |
| Akzo Nobel NV | EUR | 16.592 | 938.775 | 1,01 |
| ASML Holding NV | EUR | 5.380 | 5.235.278 | 5,66 |
| Heineken NV | EUR | 14.149 | 1.279.636 | 1,38 |
| ING Groep NV | EUR | 108.975 | 1.734.882 | 1,88 |
| Universal Music Group NV | EUR | 36.813 | 1.031.500 | 1,12 |
| | | | 11.001.274 | 11,89 |
| NORWEGEN | | | | |
| DNB Bank ASA | NOK | 60.818 | 1.120.132 | 1,21 |
| Equinor ASA | NOK | 31.455 | 839.892 | 0,91 |
| Storebrand ASA | NOK | 74.404 | 709.975 | 0,76 |
| | | | 2.669.999 | 2,88 |
| PORTUGAL | | | | |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 44.176 | 868.942 | 0,94 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 68.063 | 1.244.191 | 1,34 |
| | | | 2.113.133 | 2,28 |

European Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| SPANIEN | | | | |
| Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 25.277 | 1.569.196 | 1,70 |
| Iberdrola SA | EUR | 150.508 | 1.833.188 | 1,98 |
| | | | 3.402.384 | 3,68 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 42.644 | 1.119.830 | 1,21 |
| Boliden AB | SEK | 7.639 | 227.701 | 0,25 |
| Essity AB 'B' | SEK | 55.692 | 1.328.626 | 1,44 |
| Sandvik AB | SEK | 64.444 | 1.203.840 | 1,30 |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | SEK | 82.235 | 1.132.953 | 1,22 |
| | | | 5.012.950 | 5,42 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 16.887 | 1.406.677 | 1,52 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 9.787 | 1.426.079 | 1,54 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 18.714 | 975.166 | 1,05 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 695 | 832.412 | 0,90 |
| Sonova Holding AG | CHF | 3.523 | 1.018.260 | 1,10 |
| | | | 5.658.594 | 6,11 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 23.890 | 3.501.487 | 3,78 |
| BP plc | GBP | 349.436 | 1.962.062 | 2,12 |
| Endava plc, ADR | USD | 10.223 | 276.512 | 0,30 |
| Experian plc | GBP | 32.275 | 1.405.186 | 1,52 |
| Greggs plc | GBP | 24.745 | 815.241 | 0,88 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 261.871 | 2.124.412 | 2,29 |
| Informa plc | GBP | 88.208 | 895.154 | 0,97 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 13.582 | 1.514.657 | 1,63 |
| National Grid plc | GBP | 132.705 | 1.388.090 | 1,50 |
| Segro plc, REIT | GBP | 74.002 | 784.195 | 0,85 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 64.494 | 746.346 | 0,81 |
| Unilever plc | GBP | 48.855 | 2.500.879 | 2,70 |
| | | | 17.914.221 | 19,35 |
| Summe Aktien | | | 90.574.372 | 97,84 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 90.574.372 | 97,84 |
| Summe Anlagen | | | 90.574.372 | 97,84 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigtes Königreich | 19,35 |
| Deutschland | 18,11 |
| Niederlande | 11,89 |
| Frankreich | 11,47 |
| Dänemark | 7,07 |
| Schweiz | 6,11 |
| Schweden | 5,42 |
| Italien | 3,93 |
| Finnland | 3,68 |
| Spanien | 3,68 |
| Norwegen | 2,88 |
| Portugal | 2,28 |
| Österreich | 1,24 |
| Luxemburg | 0,73 |
| Summe Anlagen | 97,84 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,16 |
| Summe | 100,00 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettover- mögens |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| EUR | 595 GBP | 503 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 1 |
| EUR | 13.003 GBP | 11.013 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (1) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | - |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 1.812.137 | 1,96 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 182.977 | 0,20 |
| Gesamtnettovermögen | 92.569.486 | 100,00 |

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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 3.601 | 212.459 | 2,24 |
| | | | 212.459 | 2,24 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 5.176 | 701.141 | 7,37 |
| | | | 701.141 | 7,37 |
| FRANKREICH | | | | |
| Edenred SE | EUR | 3.605 | 143.767 | 1,51 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 1.096 | 219.858 | 2,31 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 517 | 368.931 | 3,88 |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 869 | 133.782 | 1,41 |
| TotalEnergies SE | EUR | 5.423 | 337.311 | 3,55 |
| | | | 1.203.649 | 12,66 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Allianz SE | EUR | 1.291 | 335.144 | 3,52 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 14.701 | 344.886 | 3,63 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 5.763 | 198.852 | 2,09 |
| Puma SE | EUR | 3.493 | 150.094 | 1,58 |
| SAP SE | EUR | 2.412 | 458.039 | 4,82 |
| Siemens AG | EUR | 2.134 | 371.615 | 3,91 |
| Symrise AG 'A' | EUR | 1.291 | 147.690 | 1,55 |
| | | | 2.006.320 | 21,10 |
| ITALIEN | | | | |
| PRADA SpA | HKD | 15.900 | 111.013 | 1,17 |
| | | | 111.013 | 1,17 |
| LUXEMBURG | | | | |
| CVC Capital Partners plc, Reg. S | EUR | 6.967 | 118.265 | 1,24 |
| | | | 118.265 | 1,24 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 106 | 118.465 | 1,25 |
| ASML Holding NV | EUR | 675 | 656.842 | 6,91 |
| Heineken NV | EUR | 2.318 | 209.640 | 2,20 |
| ING Groep NV | EUR | 13.240 | 210.781 | 2,22 |
| Universal Music Group NV | EUR | 6.482 | 181.626 | 1,91 |
| | | | 1.377.354 | 14,49 |
| NORWEGEN | | | | |
| Storebrand ASA | NOK | 10.988 | 104.849 | 1,10 |
| | | | 104.849 | 1,10 |
| PORTUGAL | | | | |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 4.539 | 89.282 | 0,94 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 12.081 | 220.841 | 2,32 |
| | | | 310.123 | 3,26 |
| SPANIEN | | | | |
| Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 4.162 | 258.377 | 2,72 |
| | | | 258.377 | 2,72 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 6.878 | 180.616 | 1,90 |
| Essity AB 'B' | SEK | 10.358 | 247.108 | 2,60 |
| Sandvik AB | SEK | 7.405 | 138.328 | 1,45 |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | SEK | 16.976 | 233.879 | 2,46 |
| | | | 799.931 | 8,41 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 3.051 | 254.147 | 2,67 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 2.967 | 154.607 | 1,63 |
| Sonova Holding AG | CHF | 636 | 183.824 | 1,93 |
| | | | 592.578 | 6,23 |

European Select Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 2.994 | 438.822 | 4,62 |
| BP plc | GBP | 48.495 | 272.296 | 2,86 |
| Experian plc | GBP | 6.073 | 264.406 | 2,78 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 39.948 | 324.076 | 3,41 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 2.799 | 312.143 | 3,28 |
| Summe Aktien | | | 1.611.743 | 16,95 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 9.407.802 | 98,94 |
| Summe Anlagen | | | 9.407.802 | 98,94 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------|---------------|
| Barmittel | | | 137.036 | 1,44 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | (36.270) | (0,38) |
| Gesamtnettovermögen | | | 9.508.568 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Deutschland | 21,10 |
| Vereinigtes Königreich | 16,95 |
| Niederlande | 14,49 |
| Frankreich | 12,66 |
| Schweden | 8,41 |
| Dänemark | 7,37 |
| Schweiz | 6,23 |
| Portugal | 3,26 |
| Spanien | 2,72 |
| Österreich | 2,24 |
| Luxemburg | 1,24 |
| Italien | 1,17 |
| Norwegen | 1,10 |
| Summe Anlagen | 98,94 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 1,06 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ÖSTERREICH | | | | |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 38.456 | 2.268.904 | 4,27 |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | EUR | 9.460 | 357.588 | 0,67 |
| | | | 2.626.492 | 4,94 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Royal Unibrew A/S | DKK | 5.115 | 378.607 | 0,71 |
| Zealand Pharma A/S 'A' | DKK | 6.778 | 807.083 | 1,52 |
| | | | 1.185.690 | 2,23 |
| FINNLAND | | | | |
| Mandatum OYJ | EUR | 18.421 | 77.074 | 0,15 |
| Valmet OYJ | EUR | 18.469 | 494.969 | 0,93 |
| | | | 572.043 | 1,08 |
| FRANKREICH | | | | |
| Beneteau SACA | EUR | 24.952 | 243.781 | 0,46 |
| Coface SA | EUR | 23.613 | 306.261 | 0,58 |
| Eramet SA | EUR | 4.291 | 405.499 | 0,76 |
| Esker SA | EUR | 2.521 | 440.671 | 0,83 |
| Eurofins Scientific SE | EUR | 13.414 | 623.483 | 1,17 |
| Lectra | EUR | 15.834 | 438.602 | 0,82 |
| Nexity SA | EUR | 42.715 | 360.087 | 0,68 |
| Planisware SA | EUR | 28.391 | 732.346 | 1,38 |
| Pluxee NV | EUR | 17.006 | 446.407 | 0,84 |
| Remy Cointreau SA | EUR | 3.253 | 251.132 | 0,47 |
| SPIE SA | EUR | 50.320 | 1.702.829 | 3,20 |
| Tikehau Capital SCA | EUR | 16.813 | 353.073 | 0,66 |
| Virbac SACA | EUR | 1.651 | 533.273 | 1,00 |
| | | | 6.837.444 | 12,85 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Adesso SE | EUR | 2.650 | 223.395 | 0,42 |
| flatexDEGIRO AG | EUR | 70.742 | 943.345 | 1,77 |
| Hypoport SE | EUR | 1.871 | 563.919 | 1,06 |
| Knaus Tabbert AG | EUR | 7.872 | 309.763 | 0,58 |
| Nagarro SE | EUR | 3.894 | 296.334 | 0,56 |
| Schott Pharma AG & Co. KGaA | EUR | 25.808 | 779.918 | 1,47 |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 4.958 | 354.249 | 0,66 |
| Siltronic AG | EUR | 14.281 | 1.031.088 | 1,94 |
| Zalando SE, Reg. S | EUR | 12.429 | 266.602 | 0,50 |
| | | | 4.768.613 | 8,96 |
| HONGKONG | | | | |
| HUTCHMED China Ltd. | GBP | 120.528 | 389.972 | 0,73 |
| | | | 389.972 | 0,73 |
| IRLAND | | | | |
| Cairn Homes plc | GBP | 436.265 | 698.561 | 1,31 |
| | | | 698.561 | 1,31 |
| ITALIEN | | | | |
| Amplifon SpA | EUR | 43.584 | 1.444.809 | 2,72 |
| Ariston Holding NV | EUR | 57.663 | 222.118 | 0,42 |
| BFF Bank SpA, Reg. S | EUR | 41.347 | 363.854 | 0,68 |
| Carel Industries SpA, Reg. S | EUR | 31.333 | 545.194 | 1,02 |
| Ermenegildo Zegna NV | USD | 49.085 | 539.043 | 1,01 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 47.307 | 655.202 | 1,23 |
| GVS SpA, Reg. S | EUR | 60.112 | 397.340 | 0,75 |
| Interpump Group SpA | EUR | 6.260 | 260.291 | 0,49 |
| Technoprobe SpA | EUR | 52.875 | 490.416 | 0,92 |
| | | | 4.918.267 | 9,24 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Aalberts NV | EUR | 10.358 | 394.433 | 0,74 |
| IMCD NV | EUR | 6.658 | 865.873 | 1,63 |
| Redcare Pharmacy NV, Reg. S | EUR | 9.107 | 1.040.930 | 1,96 |
| | | | 2.301.236 | 4,33 |

European Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| NORWEGEN | | | | |
| Frontline plc | NOK | 13.801 | 339.880 | 0,64 |
| Seadrill Ltd. | USD | 7.000 | 337.324 | 0,63 |
| Subsea 7 SA | NOK | 45.756 | 809.015 | 1,52 |
| TGS ASA | NOK | 84.132 | 957.015 | 1,80 |
| | | | 2.443.234 | 4,59 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 16.454 | 411.350 | 0,77 |
| | | | 411.350 | 0,77 |
| SPANIEN | | | | |
| Aedas Homes SA, Reg. S | EUR | 15.309 | 327.612 | 0,62 |
| Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 11.508 | 714.417 | 1,34 |
| Fluidra SA | EUR | 22.704 | 447.042 | 0,84 |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | EUR | 17.099 | 1.491.033 | 2,80 |
| | | | 2.980.104 | 5,60 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Beijer Ref AB 'B' | SEK | 42.302 | 605.325 | 1,14 |
| Camurus AB | SEK | 7.274 | 384.847 | 0,72 |
| Nordnet AB publ | SEK | 34.372 | 672.946 | 1,27 |
| Norva24 Group AB | SEK | 137.435 | 347.837 | 0,65 |
| Olink Holding AB, ADR | USD | 14.633 | 347.379 | 0,65 |
| Sweco AB 'B' | SEK | 22.492 | 290.667 | 0,55 |
| Trelleborg AB 'B' | SEK | 11.147 | 404.489 | 0,76 |
| Trox Group AB | SEK | 6.170 | 130.358 | 0,25 |
| | | | 3.183.848 | 5,99 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Aluflexpack AG | CHF | 12.405 | 197.973 | 0,37 |
| ams-OSRAM AG | CHF | 145.518 | 186.014 | 0,35 |
| DKSH Holding AG | CHF | 5.782 | 367.300 | 0,69 |
| Montana Aerospace AG, Reg. S | CHF | 52.939 | 1.033.647 | 1,94 |
| Sensirion Holding AG, Reg. S | CHF | 3.132 | 255.944 | 0,48 |
| SKAN Group AG | CHF | 3.540 | 294.438 | 0,56 |
| Tecan Group AG | CHF | 1.271 | 399.867 | 0,75 |
| | | | 2.735.183 | 5,14 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Adriatic Metals plc | GBP | 236.436 | 573.746 | 1,08 |
| Alpha Financial Markets Consulting plc | GBP | 144.601 | 847.391 | 1,59 |
| Ascential plc, Reg. S | GBP | 304.705 | 1.230.553 | 2,31 |
| Auction Technology Group plc | GBP | 77.270 | 468.995 | 0,88 |
| Baltic Classifieds Group plc | GBP | 154.435 | 437.675 | 0,82 |
| Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 55.587 | 774.551 | 1,46 |
| Bridgepoint Group plc, Reg. S | GBP | 161.352 | 419.934 | 0,79 |
| Croda International plc | GBP | 19.852 | 928.095 | 1,74 |
| Diploma plc | GBP | 5.881 | 288.755 | 0,54 |
| Genuit Group plc | GBP | 106.557 | 547.045 | 1,03 |
| Genus plc | GBP | 26.506 | 525.833 | 0,99 |
| Hiscox Ltd. | GBP | 45.417 | 616.752 | 1,16 |
| Intermediate Capital Group plc | GBP | 36.759 | 951.478 | 1,79 |
| IQE plc | GBP | 1.509.444 | 573.850 | 1,08 |
| Keywords Studios plc | GBP | 64.955 | 1.774.426 | 3,33 |
| Oxford Nanopore Technologies plc | GBP | 105.458 | 118.366 | 0,22 |
| Persimmon plc | GBP | 23.287 | 372.329 | 0,70 |
| Renishaw plc | GBP | 9.052 | 397.633 | 0,75 |
| Rotork plc | GBP | 256.900 | 1.022.324 | 1,92 |
| Spirax Group plc | GBP | 6.456 | 645.716 | 1,21 |
| Victrex plc | GBP | 40.254 | 546.640 | 1,03 |
| Watches of Switzerland Group plc | GBP | 74.127 | 365.537 | 0,69 |
| Weir Group plc (The) | GBP | 29.362 | 690.668 | 1,30 |
| YouGov plc | GBP | 85.778 | 413.470 | 0,78 |
| | | | 15.531.762 | 29,19 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Kosmos Energy Ltd. | USD | 111.468 | 582.890 | 1,10 |
| | | | 582.890 | 1,10 |
| Summe Aktien | | | 52.166.689 | 98,05 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 52.166.689 | 98,05 |

Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF

VEREINIGTES KÖNIGREICH

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Syncona Ltd. | GBP | 168.159 | 217.443 | 0,41 |
| | | | 217.443 | 0,41 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | 217.443 | 0,41 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 217.443 | 0,41 |
| Summe Anlagen | | | 52.384.132 | 98,46 |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettöver- mögens |
|--|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| EUR | 5.904 | GBP | 5.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (1) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften | | | | | | (1) | - |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 906.823 | 1,70 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (85.146) | (0,16) |
| Gesamtvermögen | 53.205.809 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettövermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigtes Königreich | 29,60 |
| Frankreich | 12,85 |
| Italien | 9,24 |
| Deutschland | 8,96 |
| Schweden | 5,99 |
| Spanien | 5,60 |
| Schweiz | 5,14 |
| Österreich | 4,94 |
| Norwegen | 4,59 |
| Niederlande | 4,33 |
| Dänemark | 2,23 |
| Irland | 1,31 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,10 |
| Finnland | 1,08 |
| Slowenien | 0,77 |
| Hongkong | 0,73 |
| Summe Anlagen | 98,46 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 1,54 |
| Summe | 100,00 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Frontier Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| Globant SA | USD | 3.729 | 671.183 | 0,71 |
| | | | 671.183 | 0,71 |
| AUSTRALIEN | | | | |
| Frontier Digital Ventures Ltd. | AUD | 3.757.459 | 1.085.823 | 1,15 |
| | | | 1.085.823 | 1,15 |
| BAHRAIN | | | | |
| Aluminium Bahrain BSC | BHD | 328.045 | 1.035.526 | 1,09 |
| | | | 1.035.526 | 1,09 |
| BANGLADESCH | | | | |
| BRAC Bank plc | BDT | 6.785.508 | 2.000.376 | 2,11 |
| Square Pharmaceuticals plc | BDT | 585.655 | 1.055.342 | 1,12 |
| | | | 3.055.718 | 3,23 |
| KANADA | | | | |
| Filo Corp. | CAD | 40.282 | 754.001 | 0,80 |
| Ivanhoe Mines Ltd. 'A' | CAD | 45.183 | 589.114 | 0,62 |
| Parex Resources, Inc. | CAD | 37.780 | 605.671 | 0,64 |
| | | | 1.948.786 | 2,06 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Bancolombia SA, ADR Preference | USD | 28.400 | 918.740 | 0,97 |
| Geopark Ltd. | USD | 61.922 | 679.284 | 0,72 |
| | | | 1.598.024 | 1,69 |
| ÄGYPTEN | | | | |
| Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S | USD | 462.538 | 143.387 | 0,15 |
| | | | 143.387 | 0,15 |
| FRANKREICH | | | | |
| Eramet SA | EUR | 5.830 | 589.473 | 0,62 |
| | | | 589.473 | 0,62 |
| GEORGIEN | | | | |
| TBC Bank Group plc | GBP | 14.363 | 468.191 | 0,49 |
| | | | 468.191 | 0,49 |
| HONGKONG | | | | |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. | HKD | 402.000 | 776.313 | 0,82 |
| | | | 776.313 | 0,82 |
| ISLAND | | | | |
| Alvotek SA | ISK | 69.976 | 840.809 | 0,89 |
| Arion Banki HF, Reg. S | ISK | 2.407.630 | 2.213.007 | 2,34 |
| | | | 3.053.816 | 3,23 |
| IRLAND | | | | |
| Kenmare Resources plc | GBP | 95.220 | 389.825 | 0,41 |
| | | | 389.825 | 0,41 |
| KASACHSTAN | | | | |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 146.118 | 2.609.667 | 2,76 |
| Kaspi.KZ JSC, Reg. S, ADR | USD | 59.222 | 7.809.013 | 8,25 |
| NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR | USD | 64.591 | 2.570.722 | 2,71 |
| | | | 12.989.402 | 13,72 |
| KENIA | | | | |
| Equity Group Holdings plc | KES | 2.940.300 | 961.143 | 1,02 |
| Safaricom plc | KES | 219.600 | 29.393 | 0,03 |
| | | | 990.536 | 1,05 |
| MAURITIUS | | | | |
| Alphamin Resources Corp. | CAD | 1.213.592 | 930.261 | 0,98 |
| | | | 930.261 | 0,98 |
| MEXIKO | | | | |
| Vista Energy SAB de CV, ADR | USD | 4.790 | 217.274 | 0,23 |
| | | | 217.274 | 0,23 |

Frontier Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| MAROKKO | | | | |
| Attijariwafa Bank | MAD | 43.604 | 2.252.374 | 2,38 |
| Hightech Payment Systems SA | MAD | 42.928 | 2.277.736 | 2,41 |
| Label Vie | MAD | 3.031 | 1.309.539 | 1,38 |
| | | | 5.839.649 | 6,17 |
| OMAN | | | | |
| OQ Gas Networks SAOC | OMR | 1.894.251 | 693.540 | 0,73 |
| | | | 693.540 | 0,73 |
| PAKISTAN | | | | |
| National Bank of Pakistan | PKR | 7.319.000 | 976.779 | 1,03 |
| Systems Ltd. | PKR | 595.481 | 894.815 | 0,95 |
| | | | 1.871.594 | 1,98 |
| PANAMA | | | | |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 'E' | USD | 30.859 | 895.220 | 0,95 |
| | | | 895.220 | 0,95 |
| PERU | | | | |
| Credicorp Ltd. | USD | 3.505 | 555.017 | 0,59 |
| InRetail Peru Corp., Reg. S | USD | 28.156 | 803.854 | 0,85 |
| | | | 1.358.871 | 1,44 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 126.260 | 276.179 | 0,29 |
| Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. | PHP | 1.567.500 | 307.587 | 0,33 |
| Universal Robina Corp. | PHP | 70.720 | 134.171 | 0,14 |
| | | | 717.937 | 0,76 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Transilvania SA | RON | 791.837 | 5.455.076 | 5,76 |
| BRD-Groupe Societe Generale SA | RON | 230.594 | 1.038.410 | 1,10 |
| OMV Petrom SA | RON | 19.615.943 | 3.221.362 | 3,40 |
| | | | 9.714.848 | 10,26 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 140.837 | 3.767.214 | 3,98 |
| | | | 3.767.214 | 3,98 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Adriatic Metals plc, CDI | AUD | 155.896 | 407.368 | 0,43 |
| Airtel Africa plc, Reg. S | GBP | 24.313 | 36.739 | 0,04 |
| Baltic Classifieds Group plc | GBP | 163.896 | 496.978 | 0,52 |
| Cab Payments Holdings plc | GBP | 258.448 | 422.538 | 0,45 |
| Central Asia Metals plc | GBP | 257.237 | 656.512 | 0,69 |
| Endava plc, ADR | USD | 37.680 | 1.090.459 | 1,15 |
| Georgia Capital plc | GBP | 133.156 | 1.626.842 | 1,72 |
| Helios Towers plc | GBP | 520.068 | 764.841 | 0,81 |
| | | | 5.502.277 | 5,81 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| EPAM Systems, Inc. | USD | 1.002 | 186.593 | 0,20 |
| Laureate Education, Inc. | USD | 63.160 | 913.925 | 0,96 |
| | | | 1.100.518 | 1,16 |
| VIETNAM | | | | |
| Asia Commercial Bank JSC | VND | 3.151.775 | 3.169.603 | 3,35 |
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | VND | 684.092 | 2.289.800 | 2,42 |
| Binh Minh Plastics JSC | VND | 198.000 | 777.935 | 0,82 |
| FPT Corp. | VND | 973.990 | 4.995.006 | 5,28 |
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | VND | 148.995 | 1.036.040 | 1,09 |
| Hoa Phat Group JSC | VND | 3.421.990 | 3.804.618 | 4,02 |
| Khang Dien House Trading and Investment JSC | VND | 574.317 | 832.589 | 0,88 |
| Military Commercial Joint Stock Bank | VND | 3.170.711 | 2.886.376 | 3,05 |
| Mobile World Investment Corp. | VND | 832.984 | 2.041.827 | 2,16 |
| Nam Long Investment Corp. | VND | 467.264 | 760.080 | 0,80 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Phu Nhuan Jewelry JSC | VND | 475.077 | 1.835.407 | 1,94 |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp. | VND | 369.300 | 870.545 | 0,92 |
| Vietnam Dairy Products JSC | VND | 697.990 | 1.796.047 | 1,90 |
| Vietnam Engine & Agricultural Machinery Corp. | VND | 1.113.700 | 1.938.201 | 2,05 |
| Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | VND | 56.800 | 52.105 | 0,05 |
| Vincom Retail JSC | VND | 1.828.900 | 1.469.320 | 1,55 |
| | | | 30.555.499 | 32,28 |
| Summe Aktien | | | 91.960.705 | 97,15 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 91.960.705 | 97,15 |
| Summe Anlagen | | | 91.960.705 | 97,15 |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| GBP | 21 | USD | 27 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 8.778 | EUR | 8.188 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 17 | - |
| USD | 568 | GBP | 448 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 18 | - |
| GBP | 2.829 | USD | 3.577 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (2) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (2) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 16 | - |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 2.279.196 | 2,41 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 415.104 | 0,44 |
| Gesamtnettvermögen | 94.655.005 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|-------------------------|
| Vietnam | 32,28 |
| Kasachstan | 13,72 |
| Rumänien | 10,26 |
| Marokko | 6,17 |
| Vereinigtes Königreich | 5,81 |
| Slowenien | 3,98 |
| Bangladesch | 3,23 |
| Island | 3,23 |
| Kanada | 2,06 |
| Pakistan | 1,98 |
| Kolumbien | 1,69 |
| Peru | 1,44 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1,16 |
| Australien | 1,15 |
| Bahrain | 1,09 |

Frontier Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Kenia | 1,05 |
| Mauritius | 0,98 |
| Panama | 0,95 |
| Hongkong | 0,82 |
| Philippinen | 0,76 |
| Oman | 0,73 |
| Argentinien | 0,71 |
| Frankreich | 0,62 |
| Georgien | 0,49 |
| Irland | 0,41 |
| Mexiko | 0,23 |
| Ägypten | 0,15 |
| Summe Anlagen | 97,15 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,85 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| Globant SA | USD | 36 | 6.480 | 0,25 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 17 | 28.272 | 1,07 |
| | | | 34.752 | 1,32 |
| BRASILIEN | | | | |
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 5.985 | 75.531 | 2,87 |
| TOTVS SA | BRL | 1.183 | 6.488 | 0,25 |
| | | | 82.019 | 3,12 |
| KANADA | | | | |
| Element Fleet Management Corp. | CAD | 367 | 6.669 | 0,26 |
| Lightspeed Commerce, Inc. | USD | 889 | 12.175 | 0,46 |
| Nuvei Corp. | USD | 495 | 16.033 | 0,61 |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 79 | 5.263 | 0,20 |
| TMX Group Ltd. | CAD | 1.796 | 50.485 | 1,92 |
| | | | 90.625 | 3,45 |
| CHINA | | | | |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 1.290 | 24.433 | 0,93 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.100 | 52.248 | 1,99 |
| | | | 76.681 | 2,92 |
| FRANKREICH | | | | |
| Edenred SE | EUR | 259 | 11.051 | 0,42 |
| Euronext NV, Reg. S | EUR | 138 | 12.787 | 0,49 |
| Pluxee NV | EUR | 1.068 | 29.996 | 1,14 |
| Worldline SA, Reg. S | EUR | 976 | 10.657 | 0,40 |
| | | | 64.491 | 2,45 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 67 | 13.760 | 0,52 |
| | | | 13.760 | 0,52 |
| INDIEN | | | | |
| ICICI Bank Ltd., ADR | USD | 534 | 15.390 | 0,58 |
| PB Fintech Ltd. | INR | 1.076 | 18.020 | 0,69 |
| | | | 33.410 | 1,27 |
| ISRAEL | | | | |
| Global-e Online Ltd. | USD | 65 | 2.345 | 0,09 |
| Monday.com Ltd. | USD | 13 | 3.085 | 0,12 |
| | | | 5.430 | 0,21 |
| ITALIEN | | | | |
| Nexi SpA, Reg. S | EUR | 957 | 5.845 | 0,22 |
| | | | 5.845 | 0,22 |
| JAPAN | | | | |
| Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 200 | 4.698 | 0,18 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 4.600 | 49.607 | 1,89 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 100 | 5.390 | 0,20 |
| | | | 59.695 | 2,27 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 18 | 21.524 | 0,82 |
| | | | 21.524 | 0,82 |
| NEUSEELAND | | | | |
| Xero Ltd. | AUD | 178 | 16.220 | 0,62 |
| | | | 16.220 | 0,62 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Coupang, Inc. | USD | 871 | 18.221 | 0,69 |
| | | | 18.221 | 0,69 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Fortnox AB | SEK | 1.077 | 6.484 | 0,25 |
| | | | 6.484 | 0,25 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Temenos AG | CHF | 103 | 7.156 | 0,27 |
| | | | 7.156 | 0,27 |

Future of Finance Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Endava plc, ADR | USD | 1.501 | 43.439 | 1,65 |
| Experian plc | GBP | 370 | 17.236 | 0,66 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 726 | 86.626 | 3,29 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 444 | 6.115 | 0,23 |
| Wise plc 'A' | GBP | 867 | 7.525 | 0,29 |
| | | | 160.941 | 6,12 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Affirm Holdings, Inc. 'A' | USD | 182 | 5.580 | 0,21 |
| Agilysys, Inc. | USD | 123 | 12.651 | 0,48 |
| American Express Co. | USD | 130 | 30.108 | 1,14 |
| American International Group, Inc. | USD | 443 | 33.136 | 1,26 |
| Ares Management Corp. 'A' | USD | 52 | 7.095 | 0,27 |
| BILL Holdings, Inc. | USD | 561 | 29.015 | 1,10 |
| Block, Inc. 'A' | USD | 172 | 10.925 | 0,42 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USD | 115 | 12.329 | 0,47 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 69 | 13.653 | 0,52 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 80 | 24.787 | 0,94 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 115 | 15.734 | 0,60 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USD | 216 | 36.960 | 1,41 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | USD | 554 | 6.194 | 0,24 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 323 | 23.815 | 0,91 |
| Chubb Ltd. | USD | 110 | 28.270 | 1,07 |
| Citigroup, Inc. | USD | 177 | 11.002 | 0,42 |
| Coinbase Global, Inc. 'A' | USD | 182 | 40.519 | 1,54 |
| Corebridge Financial, Inc. | USD | 1.230 | 36.187 | 1,38 |
| Corpay, Inc. | USD | 143 | 38.391 | 1,46 |
| CoStar Group, Inc. | USD | 71 | 5.237 | 0,20 |
| Dayforce, Inc. | USD | 760 | 37.476 | 1,42 |
| Envestnet, Inc. | USD | 257 | 16.140 | 0,61 |
| Equifax, Inc. | USD | 164 | 39.795 | 1,51 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 32 | 47.779 | 1,82 |
| Fidelity National Information Services, Inc. | USD | 287 | 21.502 | 0,82 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 126 | 4.538 | 0,17 |
| First Citizens BancShares, Inc. 'A' | USD | 4 | 6.815 | 0,26 |
| Fiserv, Inc. | USD | 705 | 104.700 | 3,98 |
| FTI Consulting, Inc. | USD | 487 | 107.125 | 4,07 |
| Global Payments, Inc. | USD | 62 | 5.883 | 0,22 |
| GoDaddy, Inc. 'A' | USD | 64 | 9.013 | 0,34 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 199 | 27.378 | 1,04 |
| Intuit, Inc. | USD | 20 | 13.055 | 0,50 |
| LPL Financial Holdings, Inc. | USD | 157 | 43.451 | 1,65 |
| Madison Square Garden Sports Corp. | USD | 64 | 12.160 | 0,46 |
| Manhattan Associates, Inc. | USD | 61 | 15.413 | 0,59 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 297 | 132.337 | 5,03 |
| Moody's Corp. | USD | 13 | 5.480 | 0,21 |
| Morningstar, Inc. | USD | 34 | 10.003 | 0,38 |
| Newmont Corp. | USD | 221 | 9.320 | 0,35 |
| PAR Technology Corp. | USD | 307 | 14.358 | 0,55 |
| Paycor HCM, Inc. | USD | 1.085 | 13.617 | 0,52 |
| Paylocity Holding Corp. | USD | 195 | 25.914 | 0,99 |
| Payoneer Global, Inc. | USD | 2.423 | 13.508 | 0,51 |
| PayPal Holdings, Inc., CDI | USD | 312 | 18.140 | 0,69 |
| Q2 Holdings, Inc. | USD | 141 | 8.561 | 0,33 |
| Robinhood Markets, Inc. 'A' | USD | 3.340 | 75.050 | 2,85 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 22 | 12.457 | 0,47 |
| S&P Global, Inc. | USD | 14 | 6.221 | 0,24 |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | USD | 94 | 11.595 | 0,44 |
| SLM Corp. | USD | 374 | 7.817 | 0,30 |
| StoneX Group, Inc. | USD | 84 | 6.214 | 0,24 |
| Strategic Education, Inc. | USD | 62 | 6.817 | 0,26 |
| Synopsys, Inc. | USD | 49 | 29.373 | 1,12 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 268 | 47.672 | 1,81 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Toast, Inc. 'A' | USD | 2.278 | 57.588 | 2,19 |
| Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 972 | 103.139 | 3,92 |
| TransUnion | USD | 71 | 5.336 | 0,20 |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 209 | 15.121 | 0,58 |
| Upwork, Inc. | USD | 1.506 | 16.039 | 0,61 |
| Verisk Analytics, Inc. 'A' | USD | 109 | 29.573 | 1,12 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 586 | 156.948 | 5,97 |
| WEX, Inc. | USD | 122 | 21.380 | 0,81 |
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | USD | 335 | 12.713 | 0,48 |
| Workiva, Inc. 'A' | USD | 180 | 13.324 | 0,51 |
| Zebra Technologies Corp. 'A' | USD | 13 | 4.042 | 0,15 |
| | | | 1.823.468 | 69,33 |
| Summe Aktien | | | 2.520.722 | 95,85 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 2.520.722 | 95,85 |
| Summe Anlagen | | | 2.520.722 | 95,85 |

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Barmittel | 110.624 | 4,21 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (1.407) | (0,06) |
| Gesamtvermögen | 2.629.939 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettövermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 69,33 |
| Vereinigtes Königreich | 6,12 |
| Kanada | 3,45 |
| Brasilien | 3,12 |
| China | 2,92 |
| Frankreich | 2,45 |
| Japan | 2,27 |
| Argentinien | 1,32 |
| Indien | 1,27 |
| Niederlande | 0,82 |
| Südkorea | 0,69 |
| Neuseeland | 0,62 |
| Deutschland | 0,52 |
| Schweiz | 0,27 |
| Schweden | 0,25 |
| Italien | 0,22 |
| Israel | 0,21 |
| Summe Anlagen | 95,85 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 4,15 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 19.208 | 31.943.960 | 0,76 |
| | | | 31.943.960 | 0,76 |
| KANADA | | | | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | USD | 187.349 | 14.901.740 | 0,36 |
| Celestica, Inc. | USD | 301.461 | 17.412.387 | 0,41 |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 534.008 | 35.575.613 | 0,85 |
| | | | 67.889.740 | 1,62 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 902.557 | 130.812.494 | 3,12 |
| | | | 130.812.494 | 3,12 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 1.056.103 | 38.989.870 | 0,93 |
| SAP SE | EUR | 216.607 | 44.010.970 | 1,05 |
| Sartorius AG Preference | EUR | 213.996 | 50.189.133 | 1,19 |
| | | | 133.189.973 | 3,17 |
| INDIEN | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 1.647.319 | 33.241.131 | 0,79 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 3.814.408 | 54.842.067 | 1,31 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 1.502.728 | 32.460.512 | 0,77 |
| | | | 120.543.710 | 2,87 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 115.033.000 | 69.666.381 | 1,66 |
| | | | 69.666.381 | 1,66 |
| ITALIEN | | | | |
| PRADA SpA | HKD | 4.613.800 | 34.466.730 | 0,82 |
| | | | 34.466.730 | 0,82 |
| JAPAN | | | | |
| Asics Corp. | JPY | 1.471.300 | 22.659.380 | 0,54 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 1.121.500 | 40.114.610 | 0,96 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 1.797.800 | 62.232.794 | 1,48 |
| Disco Corp. | JPY | 78.300 | 30.080.855 | 0,72 |
| Harmonic Drive Systems, Inc. | JPY | 1.142.700 | 32.503.396 | 0,77 |
| Keyence Corp. | JPY | 137.600 | 60.680.581 | 1,44 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 2.138.900 | 23.065.973 | 0,55 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 248.800 | 13.411.361 | 0,32 |
| | | | 284.748.950 | 6,78 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 39.692 | 47.462.746 | 1,13 |
| ASML Holding NV | EUR | 48.524 | 50.521.653 | 1,20 |
| BE Semiconductor Industries NV | EUR | 188.732 | 31.410.803 | 0,75 |
| | | | 129.395.202 | 3,08 |
| PERU | | | | |
| Southern Copper Corp. | USD | 183.821 | 20.058.548 | 0,48 |
| | | | 20.058.548 | 0,48 |
| PORTUGAL | | | | |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 1.094.284 | 23.030.210 | 0,55 |
| | | | 23.030.210 | 0,55 |
| SÜDKOREA | | | | |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 444.277 | 76.325.541 | 1,82 |
| | | | 76.325.541 | 1,82 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Spotify Technology SA | USD | 74.259 | 23.416.833 | 0,56 |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | SEK | 2.155.010 | 31.766.396 | 0,75 |
| | | | 55.183.229 | 1,31 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 266.594 | 41.563.101 | 0,99 |
| Nestle SA | CHF | 534.373 | 54.593.488 | 1,30 |
| | | | 96.156.589 | 2,29 |
| TAIWAN | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 3.718.000 | 111.064.081 | 2,65 |
| | | | 111.064.081 | 2,65 |

Global Focused Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 963.155 | 114.923.865 | 2,74 |
| | | | 114.923.865 | 2,74 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 263.511 | 43.044.522 | 1,03 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 345.012 | 63.496.009 | 1,51 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 729.477 | 144.137.360 | 3,43 |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 717.358 | 48.923.816 | 1,17 |
| Apple, Inc. | USD | 1.200.997 | 257.409.687 | 6,13 |
| Broadcom, Inc. | USD | 14.018 | 22.647.901 | 0,54 |
| Carvana Co. 'A' | USD | 226.233 | 30.591.226 | 0,73 |
| Celsius Holdings, Inc. | USD | 297.239 | 16.901.010 | 0,40 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 2.144.897 | 158.143.256 | 3,77 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 447.157 | 43.709.597 | 1,04 |
| ConocoPhillips | USD | 943.667 | 108.040.435 | 2,57 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 270.333 | 55.475.035 | 1,32 |
| Copart, Inc. | USD | 429.745 | 23.631.678 | 0,56 |
| Corning, Inc. | USD | 446.000 | 17.273.580 | 0,41 |
| Danaher Corp. | USD | 212.516 | 53.439.273 | 1,27 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 162.587 | 32.642.592 | 0,78 |
| Dollar General Corp. | USD | 322.587 | 42.326.640 | 1,01 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 245.058 | 223.061.594 | 5,32 |
| Entegris, Inc. | USD | 319.348 | 43.616.550 | 1,04 |
| EQT Corp. | USD | 1.043.750 | 38.702.250 | 0,92 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 870.519 | 100.623.291 | 2,40 |
| GE Vernova, Inc. | USD | 133.105 | 23.024.503 | 0,55 |
| General Electric Co. | USD | 325.483 | 52.337.666 | 1,25 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USD | 274.762 | 21.893.036 | 0,52 |
| HubSpot, Inc. | USD | 50.472 | 29.988.948 | 0,72 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 50.756 | 24.857.243 | 0,59 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 82.556 | 36.661.469 | 0,87 |
| KLA Corp. | USD | 34.042 | 28.424.049 | 0,68 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 163.092 | 84.434.359 | 2,01 |
| Microsoft Corp. | USD | 352.327 | 159.921.225 | 3,81 |
| Netflix, Inc. | USD | 51.980 | 35.515.335 | 0,85 |
| NVIDIA Corp. | USD | 1.863.042 | 235.060.009 | 5,60 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 200.271 | 35.275.734 | 0,84 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 320.062 | 52.819.832 | 1,26 |
| Reliance, Inc. | USD | 75.700 | 21.502.585 | 0,51 |
| RH | USD | 77.632 | 18.935.221 | 0,45 |
| Rivian Automotive, Inc. 'A' | USD | 544.700 | 7.832.786 | 0,19 |
| Synopsys, Inc. | USD | 24.113 | 14.454.658 | 0,35 |
| Tesla, Inc. | USD | 193.596 | 39.118.008 | 0,93 |
| Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 800.638 | 84.955.698 | 2,02 |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 458.232 | 33.153.085 | 0,79 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 63.694 | 31.572.479 | 0,75 |
| Vertiv Holdings Co. 'A' | USD | 293.223 | 25.868.133 | 0,62 |
| | | 2.665.443.363 | 63,51 | |
| Summe Aktien | | 4.164.842.566 | 99,23 | |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 4.164.842.566 | 99,23 | |
| Summe Anlagen | | 4.164.842.566 | 99,23 | |

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufsumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettövermögens |
|---|-----------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|--|----------------------|
| EUR | 557 | USD | 595 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |
| EUR | 40.104 | USD | 42.957 | 02/08/2024 | HSBC | 18 | - |
| GBP | 117 | USD | 147 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| SGD | 1.426.876 | USD | 1.053.154 | 02/08/2024 | Standard Chartered | 1.115 | - |
| USD | 219.240 | EUR | 203.400 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 1.612 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 2.746 | - |
| EUR | 38.104 | USD | 41.283 | 02/07/2024 | HSBC | (514) | - |
| EUR | 185.282 | USD | 200.867 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (2.625) | - |
| EUR | 7.573.583 | USD | 8.232.053 | 02/07/2024 | RBC | (128.698) | - |
| GBP | 6.894 | USD | 8.716 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (6) | - |
| GBP | 52.336 | USD | 66.295 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (170) | - |
| SGD | 66.942 | USD | 49.587 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (201) | - |
| SGD | 1.359.934 | USD | 1.008.655 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (5.385) | - |
| USD | 223.809 | EUR | 209.627 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (482) | - |
| USD | 42.894 | EUR | 40.104 | 02/07/2024 | HSBC | (15) | - |
| USD | 536 | EUR | 502 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (1) | - |
| USD | 1.051.649 | SGD | 1.426.876 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (1.007) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (139.104) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (136.358) | - |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Barmittel | 65.410.206 | 1,56 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (33.083.289) | (0,79) |
| Gesamtnettvermögen | 4.197.169.483 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettövermögens |
|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 63,51 |
| Japan | 6,78 |
| Deutschland | 3,17 |
| Dänemark | 3,12 |
| Niederlande | 3,08 |
| Indien | 2,87 |
| Vereinigtes Königreich | 2,74 |
| Taiwan | 2,65 |
| Schweiz | 2,29 |
| Südkorea | 1,82 |
| Indonesien | 1,66 |
| Kanada | 1,62 |
| Schweden | 1,31 |
| Italien | 0,82 |
| Argentinien | 0,76 |
| Portugal | 0,55 |
| Peru | 0,48 |
| Summe Anlagen | 99,23 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 0,77 |
| Summe | 100,00 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| Grupo Financiero Galicia SA, ADR | USD | 23.940 | 740.225 | 0,13 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 2.200 | 3.658.721 | 0,67 |
| | | | 4.398.946 | 0,80 |
| BRASILIEN | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 733.700 | 1.337.839 | 0,24 |
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 564.532 | 7.124.394 | 1,30 |
| | | | 8.462.233 | 1,54 |
| KANADA | | | | |
| Brookfield Renewable Partners LP | USD | 21.419 | 559.036 | 0,10 |
| ERO Copper Corp. | CAD | 222.257 | 4.922.819 | 0,90 |
| Filo Corp. | CAD | 49.500 | 926.544 | 0,17 |
| National Bank of Canada | CAD | 9.380 | 748.387 | 0,14 |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 60.688 | 4.043.035 | 0,74 |
| Waste Connections, Inc. | USD | 16.590 | 2.920.835 | 0,53 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CAD | 31.732 | 2.446.269 | 0,44 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | USD | 27.083 | 1.438.378 | 0,26 |
| | | | 18.005.303 | 3,28 |
| CHINA | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 127.920 | 1.150.694 | 0,21 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 854.800 | 2.824.572 | 0,51 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 94.752 | 1.794.603 | 0,33 |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 19.330 | 2.553.106 | 0,46 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 86.200 | 4.094.347 | 0,75 |
| | | | 12.417.322 | 2,26 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Novo Nordisk A/S, ADR | USD | 39.563 | 5.735.448 | 1,05 |
| | | | 5.735.448 | 1,05 |
| FRANKREICH | | | | |
| Eurofins Scientific SE | EUR | 18.238 | 906.999 | 0,17 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 576 | 439.785 | 0,08 |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 7.725 | 1.272.453 | 0,23 |
| Schneider Electric SE | EUR | 9.315 | 2.231.020 | 0,41 |
| | | | 4.850.257 | 0,89 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 85.704 | 2.151.258 | 0,39 |
| Hannover Rueck SE | EUR | 7.219 | 1.825.174 | 0,33 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 57.577 | 2.125.664 | 0,39 |
| SAP SE | EUR | 34.714 | 7.053.312 | 1,28 |
| Siemens AG | EUR | 17.906 | 3.336.266 | 0,61 |
| Zalando SE, Reg. S | EUR | 27.957 | 641.625 | 0,12 |
| | | | 17.133.299 | 3,12 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 286.200 | 1.935.612 | 0,35 |
| | | | 1.935.612 | 0,35 |
| INDIEN | | | | |
| Astral Ltd. | INR | 53.396 | 1.524.166 | 0,28 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 278.213 | 4.218.894 | 0,77 |
| Container Corp. of India Ltd. | INR | 105.207 | 1.314.467 | 0,24 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | INR | 109.039 | 1.798.258 | 0,33 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 184.914 | 3.731.366 | 0,68 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 119.658 | 2.584.739 | 0,47 |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 48.591 | 2.066.741 | 0,38 |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 80.509 | 3.020.939 | 0,55 |
| United Spirits Ltd. | INR | 65.859 | 1.007.981 | 0,18 |
| Zomato Ltd. | INR | 454.515 | 1.092.415 | 0,20 |
| | | | 22.359.966 | 4,08 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 8.012.600 | 4.852.598 | 0,88 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 11.575.900 | 4.341.976 | 0,79 |

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Cisarua Mountain Dairy PT Tbk. | IDR | 4.753.600 | 1.451.535 | 0,26 |
| Mayora Indah Tbk. PT | IDR | 7.947.700 | 1.140.949 | 0,21 |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | IDR | 34.770.800 | 5.840.997 | 1,07 |
| | | | 17.628.055 | 3,21 |
| ITALIEN | | | | |
| PRADA SpA | HKD | 174.500 | 1.303.577 | 0,24 |
| | | | 1.303.577 | 0,24 |
| JAPAN | | | | |
| Calbee, Inc. | JPY | 37.400 | 720.842 | 0,13 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 66.200 | 2.291.585 | 0,42 |
| Keyence Corp. | JPY | 6.700 | 2.954.650 | 0,54 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 89.000 | 819.352 | 0,15 |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | JPY | 25.100 | 746.954 | 0,14 |
| Omron Corp. | JPY | 29.200 | 1.011.677 | 0,18 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 58.800 | 3.169.566 | 0,58 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. | JPY | 23.000 | 1.776.292 | 0,32 |
| | | | 13.490.918 | 2,46 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 1.508 | 1.803.230 | 0,33 |
| Argenx SE, ADR | USD | 3.512 | 1.515.393 | 0,28 |
| ASM International NV | EUR | 705 | 534.356 | 0,10 |
| ASML Holding NV, ADR | USD | 5.332 | 5.550.932 | 1,01 |
| Universal Music Group NV | EUR | 35.770 | 1.072.385 | 0,19 |
| | | | 10.476.296 | 1,91 |
| NIGERIA | | | | |
| Nestle Nigeria plc | NGN | 194.638 | 118.196 | 0,02 |
| | | | 118.196 | 0,02 |
| PERU | | | | |
| InRetail Peru Corp., Reg. S | USD | 99.366 | 2.836.899 | 0,52 |
| | | | 2.836.899 | 0,52 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 1.792.217 | 3.920.267 | 0,71 |
| Jollibee Foods Corp. | PHP | 352.320 | 1.358.576 | 0,25 |
| SM Investments Corp. | PHP | 183.910 | 2.605.804 | 0,48 |
| | | | 7.884.647 | 1,44 |
| PORTUGAL | | | | |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 204.086 | 4.295.177 | 0,78 |
| | | | 4.295.177 | 0,78 |
| SINGAPUR | | | | |
| Sea Ltd., ADR | USD | 37.086 | 2.701.344 | 0,49 |
| | | | 2.701.344 | 0,49 |
| SÜDAFRIKA | | | | |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 1.645 | 320.515 | 0,06 |
| | | | 320.515 | 0,06 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Coupang, Inc. | USD | 55.085 | 1.152.378 | 0,21 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 2.583 | 647.958 | 0,12 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 72.373 | 4.282.774 | 0,78 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 11.473 | 1.971.029 | 0,36 |
| | | | 8.054.139 | 1,47 |
| SPANIEN | | | | |
| Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 20.515 | 1.362.658 | 0,25 |
| | | | 1.362.658 | 0,25 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 11.953 | 335.841 | 0,06 |
| Hexagon AB 'B' | SEK | 79.280 | 892.725 | 0,16 |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | SEK | 25.131 | 370.449 | 0,07 |
| | | | 1.599.015 | 0,29 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Nestle SA | CHF | 8.186 | 836.312 | 0,15 |
| | | | 836.312 | 0,15 |
| TAIWAN | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 20.146 | 3.535.019 | 0,65 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 167.000 | 4.988.623 | 0,91 |
| | | | 8.523.642 | 1,56 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 29.863 | 944.581 | 0,17 |
| AstraZeneca plc, ADR | USD | 67.222 | 5.277.599 | 0,96 |
| Endava plc, ADR | USD | 43.113 | 1.247.690 | 0,23 |
| Experian plc | GBP | 56.773 | 2.644.680 | 0,48 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 20.261 | 2.417.547 | 0,44 |
| Rentokil Initial plc | GBP | 219.329 | 1.285.242 | 0,23 |
| Unilever plc, ADR | USD | 51.585 | 2.822.215 | 0,52 |
| | | | 16.639.554 | 3,03 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 1.336 | 736.397 | 0,13 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 19.181 | 3.133.216 | 0,57 |
| Airbnb, Inc. 'A' | USD | 7.106 | 1.074.640 | 0,20 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 82.202 | 15.247.649 | 2,78 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 114.409 | 22.606.074 | 4,12 |
| American International Group, Inc. | USD | 34.875 | 2.608.650 | 0,48 |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 94.108 | 6.418.166 | 1,17 |
| Apollo Global Management, Inc. | USD | 17.275 | 2.048.642 | 0,37 |
| Apple, Inc. | USD | 142.257 | 30.489.943 | 5,56 |
| Ares Management Corp. 'A' | USD | 16.236 | 2.215.240 | 0,40 |
| Atlassian Corp. 'A' | USD | 5.179 | 900.317 | 0,16 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 2.339 | 480.781 | 0,09 |
| Bank of America Corp. | USD | 36.917 | 1.460.806 | 0,27 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | USD | 9.982 | 1.568.472 | 0,29 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 33.867 | 2.529.865 | 0,46 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 71.414 | 5.265.354 | 0,96 |
| Chubb Ltd. | USD | 11.464 | 2.946.248 | 0,54 |
| Cigna Group (The) | USD | 12.167 | 4.014.137 | 0,73 |
| Citigroup, Inc. | USD | 72.269 | 4.492.241 | 0,82 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 19.418 | 1.898.109 | 0,35 |
| Confluent, Inc. 'A' | USD | 28.282 | 845.066 | 0,15 |
| ConocoPhillips | USD | 41.268 | 4.724.773 | 0,86 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 12.387 | 2.541.936 | 0,46 |
| CSX Corp. | USD | 72.879 | 2.414.846 | 0,44 |
| Danaher Corp. | USD | 8.389 | 2.109.498 | 0,38 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 3.457 | 1.844.655 | 0,34 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 11.247 | 10.237.469 | 1,87 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 19.584 | 2.460.338 | 0,45 |
| EQT Corp. | USD | 116.189 | 4.308.288 | 0,79 |
| FedEx Corp. | USD | 4.187 | 1.247.182 | 0,23 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 68.445 | 2.465.389 | 0,45 |
| Fiserv, Inc. | USD | 33.555 | 4.983.253 | 0,91 |
| General Electric Co. | USD | 21.722 | 3.492.898 | 0,64 |
| Hubbell, Inc. 'B' | USD | 6.340 | 2.385.171 | 0,43 |
| HubSpot, Inc. | USD | 2.863 | 1.701.109 | 0,31 |
| Huntington Bancshares, Inc. | USD | 123.837 | 1.601.832 | 0,29 |
| IDEX Corp. | USD | 4.389 | 888.399 | 0,16 |
| Intuit, Inc. | USD | 1.667 | 1.088.101 | 0,20 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 10.477 | 4.652.626 | 0,85 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 12.846 | 2.568.686 | 0,47 |
| Kenvue, Inc. | USD | 40.498 | 745.366 | 0,14 |
| KKR & Co., Inc. | USD | 23.421 | 2.501.597 | 0,46 |
| Linde plc | USD | 12.320 | 5.422.586 | 0,99 |
| LPL Financial Holdings, Inc. | USD | 4.119 | 1.139.974 | 0,21 |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 3.500 | 852.425 | 0,16 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 12.858 | 2.713.295 | 0,49 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 1.524 | 830.184 | 0,15 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 9.167 | 4.084.632 | 0,74 |
| McKesson Corp. | USD | 8.207 | 4.822.187 | 0,88 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 23.881 | 12.363.433 | 2,25 |
| MetLife, Inc. | USD | 35.113 | 2.487.054 | 0,45 |
| Microsoft Corp. | USD | 60.211 | 27.329.773 | 4,98 |
| MongoDB, Inc. 'A' | USD | 2.522 | 628.155 | 0,11 |
| Netflix, Inc. | USD | 6.287 | 4.295.593 | 0,78 |
| NVIDIA Corp. | USD | 212.127 | 26.764.064 | 4,88 |

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 9.507 | 1.674.563 | 0,30 |
| Paylocity Holding Corp. | USD | 2.431 | 323.056 | 0,06 |
| Pinterest, Inc. 'A' | USD | 22.024 | 975.002 | 0,18 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 22.877 | 3.806.046 | 0,69 |
| Reliance, Inc. | USD | 3.844 | 1.091.888 | 0,20 |
| Rivian Automotive, Inc. 'A' | USD | 70.243 | 1.010.094 | 0,18 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 17.114 | 9.690.631 | 1,77 |
| Salesforce, Inc. | USD | 13.180 | 3.388.183 | 0,62 |
| Samsara, Inc. 'A' | USD | 53.700 | 1.784.451 | 0,33 |
| Schlumberger NV | USD | 74.819 | 3.517.241 | 0,64 |
| ServiceNow, Inc. | USD | 4.030 | 3.130.826 | 0,57 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 14.240 | 1.832.973 | 0,33 |
| Stryker Corp. | USD | 14.302 | 4.848.092 | 0,88 |
| Synopsys, Inc. | USD | 6.485 | 3.887.466 | 0,71 |
| Targa Resources Corp. | USD | 12.510 | 1.609.912 | 0,29 |
| Teledyne Technologies, Inc. | USD | 3.819 | 1.478.488 | 0,27 |
| Tesla, Inc. | USD | 17.388 | 3.513.419 | 0,64 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 3.866 | 2.138.130 | 0,39 |
| Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 23.800 | 2.525.418 | 0,46 |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 55.725 | 4.031.704 | 0,73 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 3.856 | 1.911.381 | 0,35 |
| Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 1.393 | 257.844 | 0,05 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 3.709 | 1.756.360 | 0,32 |
| Vertiv Holdings Co. 'A' | USD | 5.176 | 456.627 | 0,08 |
| Walmart, Inc. | USD | 47.468 | 3.224.501 | 0,59 |
| Workday, Inc. 'A' | USD | 5.523 | 1.228.757 | 0,22 |
| Zoetis, Inc. 'A' | USD | 4.575 | 803.873 | 0,15 |
| | | | 333.573.706 | 60,80 |
| VIETNAM | | | | |
| Asia Commercial Bank JSC | VND | 4.196.005 | 4.219.740 | 0,77 |
| FPT Corp. | VND | 1.007.617 | 5.167.458 | 0,94 |
| Masan Group Corp. | VND | 395.642 | 1.160.902 | 0,21 |
| Military Commercial Joint Stock Bank | VND | 4.096.749 | 3.729.371 | 0,68 |
| Phu Nhuan Jewelry JSC | VND | 437.100 | 1.688.687 | 0,31 |
| Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | VND | 2.078.400 | 1.906.619 | 0,35 |
| | | | 17.872.777 | 3,26 |
| Summe Aktien | | | 544.815.813 | 99,31 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 544.815.813 | 99,31 |
| Summe Anlagen | | | 544.815.813 | 99,31 |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 3.352.031 | 0,61 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 459.055 | 0,08 |
| Gesamtnettvermögen | 548.626.899 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettvermögens |
|--|------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 60,80 |
| Indien | 4,08 |
| Kanada | 3,28 |
| Vietnam | 3,26 |
| Indonesien | 3,21 |
| Deutschland | 3,12 |
| Vereinigtes Königreich | 3,03 |
| Japan | 2,46 |
| China | 2,26 |
| Niederlande | 1,91 |
| Taiwan | 1,56 |
| Brasilien | 1,54 |
| Südkorea | 1,47 |
| Philippinen | 1,44 |
| Dänemark | 1,05 |
| Frankreich | 0,89 |
| Argentinien | 0,80 |
| Portugal | 0,78 |
| Peru | 0,52 |
| Singapur | 0,49 |
| Hongkong | 0,35 |
| Schweden | 0,29 |
| Spanien | 0,25 |
| Italien | 0,24 |
| Schweiz | 0,15 |
| Südafrika | 0,06 |
| Nigeria | 0,02 |
| Summe Anlagen | 99,31 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 0,69 |
| Summe | 100,00 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettöver- mögens |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| EUR | 14 | USD | 15 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 12.666 | GBP | 10.003 02/07/2024 | J.P. Morgan | 27 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 27 |
| GBP | 137 | USD | 174 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 27 |

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten muss mit dem Ziel des Fonds vereinbar

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 85 | 141.360 | 1,82 |
| | | | 141.360 | 1,82 |
| BRASILien | | | | |
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 6.196 | 78.193 | 1,01 |
| | | | 78.193 | 1,01 |
| KANADA | | | | |
| Brookfield Renewable Partners LP | USD | 5.133 | 133.971 | 1,72 |
| Canadian National Railway Co. | USD | 1.117 | 132.342 | 1,70 |
| Shopify, Inc. 'A' | CAD | 2.038 | 135.822 | 1,75 |
| Waste Connections, Inc. | USD | 990 | 174.300 | 2,24 |
| | | | 576.435 | 7,41 |
| CHINA | | | | |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 3.661 | 69.339 | 0,89 |
| | | | 69.339 | 0,89 |
| FRANKREICH | | | | |
| Schneider Electric SE | EUR | 523 | 125.263 | 1,61 |
| SPIE SA | EUR | 2.858 | 103.480 | 1,33 |
| | | | 228.743 | 2,94 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 2.068 | 76.348 | 0,98 |
| Sartorius AG Preference | EUR | 329 | 77.161 | 0,99 |
| | | | 153.509 | 1,97 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 14.600 | 98.742 | 1,27 |
| | | | 98.742 | 1,27 |
| INDIEN | | | | |
| Axis Bank Ltd., Reg. S, GDR | USD | 1.784 | 135.584 | 1,74 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 14.720 | 105.014 | 1,35 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 6.354 | 137.253 | 1,77 |
| | | | 377.851 | 4,86 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 227.500 | 137.779 | 1,77 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 382.100 | 107.190 | 1,38 |
| | | | 244.969 | 3,15 |
| JAPAN | | | | |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 71.538 | 0,92 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 3.300 | 114.233 | 1,47 |
| Hamamatsu Photonics KK | JPY | 2.900 | 78.086 | 1,01 |
| Keyence Corp. | JPY | 300 | 132.298 | 1,70 |
| | | | 396.155 | 5,10 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 214 | 222.810 | 2,87 |
| | | | 222.810 | 2,87 |

Global Impact Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| PHILIPPINEN | | | | |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 31.190 | 68.224 | 0,88 |
| | | | 68.224 | 0,88 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Sonova Holding AG | CHF | 256 | 79.168 | 1,02 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 888 | 133.440 | 1,71 |
| | | | 212.608 | 2,73 |
| TAIWAN | | | | |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 23.861 | 113.080 | 1,45 |
| | | | 113.080 | 1,45 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 1.071 | 167.953 | 2,16 |
| National Grid plc | GBP | 7.742 | 86.646 | 1,11 |
| | | | 254.599 | 3,27 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Autodesk, Inc. | USD | 508 | 124.673 | 1,60 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 561 | 130.107 | 1,67 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USD | 724 | 77.620 | 1,00 |
| Danaher Corp. | USD | 752 | 189.098 | 2,43 |
| Deere & Co. | USD | 240 | 90.948 | 1,17 |
| DocuSign, Inc. 'A' | USD | 702 | 37.220 | 0,48 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 329 | 299.469 | 3,85 |
| First Solar, Inc. | USD | 153 | 37.069 | 0,48 |
| Fortinet, Inc. | USD | 2.083 | 125.938 | 1,62 |
| GoDaddy, Inc. 'A' | USD | 771 | 108.580 | 1,40 |
| Hubbell, Inc. 'B' | USD | 427 | 160.642 | 2,07 |
| HubSpot, Inc. | USD | 200 | 118.834 | 1,53 |
| IDEX Corp. | USD | 739 | 149.585 | 1,92 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 1.449 | 132.004 | 1,70 |
| Intuit, Inc. | USD | 180 | 117.491 | 1,51 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 386 | 171.415 | 2,20 |
| Linde plc | USD | 519 | 228.435 | 2,94 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 112 | 92.574 | 1,19 |
| MSA Safety, Inc. | USD | 390 | 73.542 | 0,95 |
| OneMain Holdings, Inc. | USD | 2.790 | 135.287 | 1,74 |
| PG&E Corp. | USD | 7.488 | 130.141 | 1,67 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 374 | 211.774 | 2,72 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 878 | 21.810 | 0,28 |
| Stryker Corp. | USD | 462 | 156.609 | 2,01 |
| Synopsys, Inc. | USD | 268 | 160.654 | 2,07 |
| Tesla, Inc. | USD | 441 | 89.108 | 1,15 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 343 | 189.700 | 2,44 |
| Trane Technologies plc | USD | 252 | 84.338 | 1,09 |
| Trex Co., Inc. | USD | 1.046 | 78.220 | 1,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 369 | 182.910 | 2,35 |
| Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 251 | 46.460 | 0,60 |
| Veralto Corp. | USD | 784 | 76.542 | 0,98 |
| Vertiv Holdings Co. 'A' | USD | 1.087 | 95.895 | 1,23 |
| Xylem, Inc. | USD | 726 | 99.716 | 1,28 |
| Zoetis, Inc. 'A' | USD | 530 | 93.126 | 1,20 |
| | | | 4.317.534 | 55,53 |
| VIETNAM | | | | |
| Asia Commercial Bank JSC | VND | 91.770 | 92.289 | 1,19 |
| | | | 92.289 | 1,19 |
| Summe Aktien | | | 7.646.440 | 98,34 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 7.646.440 | 98,34 |
| Summe Anlagen | | | 7.646.440 | 98,34 |

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufsumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettövermögens |
|---|-----------|-----------------|--------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| USD | 311.679 | JPY | 50.000.000 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 56 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 56 | - |
| Barmittel | | | | | | 186.421 | 2,40 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | | | | (57.133) | (0,74) |
| Gesamtnettövermögen | | | | | | 7.775.728 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettövermögens |
|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 55,53 |
| Kanada | 7,41 |
| Japan | 5,10 |
| Indien | 4,86 |
| Vereinigtes Königreich | 3,27 |
| Indonesien | 3,15 |
| Frankreich | 2,94 |
| Niederlande | 2,87 |
| Schweiz | 2,73 |
| Deutschland | 1,97 |
| Argentinien | 1,82 |
| Taiwan | 1,45 |
| Hongkong | 1,27 |
| Vietnam | 1,19 |
| Brasilien | 1,01 |
| China | 0,89 |
| Philippinen | 0,88 |
| Summe Anlagen | 98,34 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 1,66 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| Tenaris SA, ADR | USD | 19.445 | 593.461 | 0,49 |
| | | | 593.461 | 0,49 |
| AUSTRALIEN | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 68.093 | 1.933.225 | 1,58 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 5.216 | 413.352 | 0,34 |
| | | | 2.346.577 | 1,92 |
| ÖSTERREICH | | | | |
| OMV AG | EUR | 19.928 | 865.245 | 0,71 |
| | | | 865.245 | 0,71 |
| KANADA | | | | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | USD | 10.829 | 720.020 | 0,59 |
| Alamos Gold, Inc. 'A' | USD | 57.264 | 909.925 | 0,74 |
| Cameco Corp. | USD | 33.845 | 1.731.510 | 1,42 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 84.524 | 3.013.690 | 2,47 |
| Champion Iron Ltd. | AUD | 139.951 | 593.859 | 0,49 |
| Enbridge, Inc. | USD | 76.762 | 2.716.607 | 2,23 |
| Franco-Nevada Corp. | CAD | 6.368 | 767.665 | 0,63 |
| Ivanhoe Mines Ltd. 'A' | CAD | 34.116 | 444.818 | 0,36 |
| Osisko Gold Royalties Ltd. | CAD | 41.738 | 655.718 | 0,54 |
| Osisko Mining, Inc. | CAD | 226.681 | 477.424 | 0,39 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 58.750 | 2.231.110 | 1,83 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | USD | 17.939 | 871.836 | 0,71 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CAD | 12.920 | 996.023 | 0,82 |
| | | | 16.130.205 | 13,22 |
| FRANKREICH | | | | |
| Air Liquide SA | EUR | 9.483 | 1.634.981 | 1,34 |
| Schneider Electric SE | EUR | 2.822 | 675.892 | 0,56 |
| TotalEnergies SE | EUR | 57.948 | 3.856.491 | 3,16 |
| | | | 6.167.364 | 5,06 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| BASF SE | EUR | 9.512 | 460.017 | 0,38 |
| | | | 460.017 | 0,38 |
| JAPAN | | | | |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 39.900 | 1.559.188 | 1,28 |
| | | | 1.559.188 | 1,28 |
| NORWEGEN | | | | |
| Equinor ASA | NOK | 46.417 | 1.326.094 | 1,09 |
| Seadrill Ltd. | USD | 12.781 | 658.989 | 0,54 |
| | | | 1.985.083 | 1,63 |
| PERU | | | | |
| Southern Copper Corp. | USD | 5.742 | 626.567 | 0,51 |
| | | | 626.567 | 0,51 |
| PORTUGAL | | | | |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 74.660 | 1.571.288 | 1,29 |
| | | | 1.571.288 | 1,29 |
| SÜDKOREA | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 1.578 | 395.849 | 0,33 |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 3.690 | 307.361 | 0,25 |
| | | | 703.210 | 0,58 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 13.603 | 430.269 | 0,35 |
| BP plc, ADR | USD | 76.721 | 2.760.805 | 2,26 |
| Glencore plc | GBP | 69.328 | 397.889 | 0,33 |
| Shell plc | GBP | 120.053 | 4.297.122 | 3,52 |
| | | | 7.886.085 | 6,46 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Alcoa Corp. | USD | 6.189 | 246.446 | 0,20 |
| Ameren Corp. | USD | 5.345 | 375.860 | 0,31 |
| Atlas Energy Solutions, Inc. 'A' | USD | 27.574 | 543.208 | 0,45 |
| Baker Hughes Co. 'A' | USD | 41.419 | 1.440.967 | 1,18 |
| Ball Corp. | USD | 15.217 | 917.585 | 0,75 |

Global Natural Resources Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 12.827 | 394.302 | 0,32 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 15.917 | 1.189.000 | 0,97 |
| Chesapeake Energy Corp. | USD | 12.892 | 1.064.879 | 0,87 |
| Chevron Corp. | USD | 20.580 | 3.232.912 | 2,65 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | USD | 31.679 | 484.372 | 0,40 |
| ConocoPhillips | USD | 47.682 | 5.459.112 | 4,48 |
| Devon Energy Corp. | USD | 8.600 | 406.436 | 0,33 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 11.616 | 2.332.144 | 1,91 |
| Dominion Energy, Inc. | USD | 9.347 | 460.620 | 0,38 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 23.350 | 2.933.461 | 2,41 |
| EQT Corp. | USD | 42.542 | 1.577.457 | 1,29 |
| Expro Group Holdings NV | USD | 29.318 | 687.507 | 0,56 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 69.958 | 8.086.445 | 6,63 |
| FirstEnergy Corp. | USD | 12.598 | 483.763 | 0,40 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 34.472 | 1.698.091 | 1,39 |
| GE Vernova, Inc. | USD | 5.400 | 934.092 | 0,77 |
| Halliburton Co. | USD | 43.806 | 1.483.271 | 1,22 |
| HB Fuller Co. | USD | 8.478 | 647.635 | 0,53 |
| Hess Corp. | USD | 14.984 | 2.224.525 | 1,82 |
| Hubbell, Inc. 'B' | USD | 1.762 | 662.882 | 0,54 |
| Huntsman Corp. | USD | 26.024 | 589.964 | 0,48 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 9.804 | 937.361 | 0,77 |
| International Paper Co. | USD | 13.600 | 584.596 | 0,48 |
| Ivanhoe Electric, Inc. | USD | 42.267 | 404.918 | 0,33 |
| Kinder Morgan, Inc. | USD | 25.526 | 504.649 | 0,41 |
| Kosmos Energy Ltd. | USD | 138.365 | 774.152 | 0,63 |
| Linde plc | USD | 9.949 | 4.379.003 | 3,59 |
| Louisiana-Pacific Corp. | USD | 10.796 | 898.119 | 0,74 |
| Marathon Petroleum Corp. | USD | 16.392 | 2.836.308 | 2,33 |
| Mosaic Co. (The) | USD | 21.596 | 631.467 | 0,52 |
| MP Materials Corp. | USD | 26.500 | 338.140 | 0,28 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 17.241 | 1.258.765 | 1,03 |
| Noble Corp. plc | USD | 18.431 | 834.371 | 0,68 |
| Packaging Corp. of America | USD | 5.756 | 1.056.226 | 0,87 |
| Permian Resources Corp. 'A' | USD | 48.317 | 776.454 | 0,64 |
| PG&E Corp. | USD | 29.707 | 516.308 | 0,42 |
| Phillips 66 | USD | 6.477 | 904.707 | 0,74 |
| Quanta Services, Inc. | USD | 2.556 | 673.123 | 0,55 |
| Range Resources Corp. | USD | 38.455 | 1.286.704 | 1,06 |
| RPM International, Inc. | USD | 7.431 | 798.387 | 0,65 |
| Schlumberger NV | USD | 56.837 | 2.671.907 | 2,19 |
| Shenwin-Williams Co. (The) | USD | 5.255 | 1.561.996 | 1,28 |
| Southern Co. (The) | USD | 9.364 | 728.519 | 0,60 |
| Southwestern Energy Co. | USD | 173.388 | 1.170.369 | 0,96 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 7.554 | 611.874 | 0,50 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 6.429 | 827.541 | 0,68 |
| Targa Resources Corp. | USD | 15.318 | 1.971.274 | 1,62 |
| TechnipFMC plc | USD | 63.392 | 1.660.237 | 1,36 |
| Valero Energy Corp. | USD | 14.154 | 2.180.990 | 1,79 |
| Vulcan Materials Co. | USD | 4.067 | 1.019.678 | 0,84 |
| Warrior Met Coal, Inc. | USD | 10.203 | 646.768 | 0,53 |
| Weatherford International plc | USD | 4.200 | 517.986 | 0,42 |
| Williams Cos., Inc. (The) | USD | 71.625 | 3.025.440 | 2,48 |
| | | | 79.545.273 | 65,21 |
| Summe Aktien | | | 120.439.563 | 98,74 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 120.439.563 | 98,74 |
| Summe Anlagen | | | 120.439.563 | 98,74 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 65,21 |
| Kanada | 13,22 |
| Vereinigtes Königreich | 6,46 |
| Frankreich | 5,06 |
| Australien | 1,92 |
| Norwegen | 1,63 |
| Portugal | 1,29 |
| Japan | 1,28 |
| Österreich | 0,71 |
| Südkorea | 0,58 |
| Peru | 0,51 |
| Argentinien | 0,49 |
| Deutschland | 0,38 |
| Summe Anlagen | 98,74 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 1,26 |
| Summe | 100,00 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 1.513.698 | 1,24 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 18.284 | 0,02 |
| Gesamt Nettovermögen | 121.971.545 | 100,00 |

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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | |
| Goodman Group, REIT | AUD | 56.578 | 1.311.271 | 3,65 |
| Scentre Group, REIT | AUD | 351.335 | 730.303 | 2,03 |
| | | | 2.041.574 | 5,68 |
| BELGIEN | | | | |
| Warehouses De Pauw CVA, REIT | EUR | 19.012 | 514.243 | 1,43 |
| | | | 514.243 | 1,43 |
| KANADA | | | | |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | CAD | 6.912 | 353.573 | 0,99 |
| Canadian Apartment Properties REIT | CAD | 8.633 | 280.519 | 0,78 |
| Colliers International Group, Inc. | USD | 2.447 | 274.113 | 0,76 |
| StorageVault Canada, Inc. | CAD | 69.112 | 233.098 | 0,65 |
| | | | 1.141.303 | 3,18 |
| FRANKREICH | | | | |
| Gecina SA, REIT | EUR | 3.805 | 354.598 | 0,99 |
| | | | 354.598 | 0,99 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| LEG Immobilien SE | EUR | 8.590 | 705.491 | 1,96 |
| | | | 705.491 | 1,96 |
| HONGKONG | | | | |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 80.000 | 139.012 | 0,39 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 77.500 | 669.653 | 1,86 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 100.000 | 264.830 | 0,74 |
| | | | 1.073.495 | 2,99 |
| INDIEN | | | | |
| Nexus Select Trust, REIT | INR | 131.500 | 221.566 | 0,62 |
| | | | 221.566 | 0,62 |
| JAPAN | | | | |
| Comforia Residential REIT, Inc. | JPY | 188 | 372.682 | 1,04 |
| Invincible Investment Corp., REIT | JPY | 1.470 | 598.745 | 1,67 |
| Japan Metropolitan Fund Investment, REIT | JPY | 267 | 150.674 | 0,42 |
| Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. | JPY | 7.400 | 138.712 | 0,38 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 59.500 | 939.131 | 2,61 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 112.200 | 1.032.935 | 2,87 |
| Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT | JPY | 86 | 232.720 | 0,65 |
| | | | 3.465.599 | 9,64 |
| LUXEMBURG | | | | |
| Shurgard Self Storage Ltd., REIT | EUR | 13.124 | 516.044 | 1,43 |
| | | | 516.044 | 1,43 |
| SINGAPUR | | | | |
| CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 316.300 | 462.517 | 1,29 |
| Digital Core REIT Management Pte. Ltd. | USD | 242.700 | 138.222 | 0,38 |
| Mapletree Industrial Trust, REIT | SGD | 180.100 | 280.727 | 0,78 |
| | | | 881.466 | 2,45 |

Global Real Estate Securities Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| SPANIEN | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S | EUR | 3.941 | 128.988 | 0,36 |
| | | | 128.988 | 0,36 |
| THAILAND | | | | |
| WHA Corp. PCL | THB | 1.325.100 | 174.694 | 0,49 |
| | | | 174.694 | 0,49 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 22.633 | 337.429 | 0,94 |
| Derwent London plc, REIT | GBP | 7.776 | 221.839 | 0,62 |
| InterContinental Hotels Group plc | GBP | 1.472 | 154.661 | 0,43 |
| Persimmon plc | GBP | 24.655 | 421.776 | 1,17 |
| Segro plc, REIT | GBP | 79.532 | 901.750 | 2,51 |
| UNITE Group plc (The), REIT | GBP | 26.177 | 295.179 | 0,82 |
| | | | 2.332.634 | 6,49 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Acadia Realty Trust, REIT | USD | 31.674 | 556.195 | 1,55 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 847 | 97.955 | 0,27 |
| American Homes 4 Rent, REIT 'A' | USD | 22.358 | 821.209 | 2,29 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 15.427 | 220.452 | 0,61 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 6.359 | 1.307.092 | 3,64 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 1.301 | 141.718 | 0,39 |
| CubeSmart, REIT | USD | 14.128 | 636.043 | 1,77 |
| Douglas Emmett, Inc., REIT | USD | 7.404 | 97.289 | 0,27 |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 3.143 | 2.376.705 | 6,62 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 10.093 | 655.137 | 1,82 |
| Equity Residential, REIT | USD | 16.644 | 1.147.271 | 3,19 |
| Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 3.935 | 1.073.822 | 2,99 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 1.369 | 213.550 | 0,59 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 2.202 | 476.293 | 1,33 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 11.230 | 199.838 | 0,56 |
| Kilroy Realty Corp., REIT | USD | 9.264 | 287.184 | 0,80 |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 1.480 | 360.454 | 1,00 |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 23.104 | 2.557.151 | 7,12 |
| Public Storage, REIT | USD | 4.750 | 1.362.585 | 3,79 |
| Regency Centers Corp., REIT | USD | 15.988 | 988.858 | 2,75 |
| Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 17.587 | 773.300 | 2,15 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 10.399 | 1.560.578 | 4,34 |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 5.464 | 656.445 | 1,83 |
| Terreno Realty Corp., REIT | USD | 8.971 | 526.239 | 1,47 |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 20.521 | 1.041.851 | 2,90 |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 15.349 | 1.592.152 | 4,43 |
| | | | 21.727.366 | 60,47 |
| Summe Aktien | | | 35.279.061 | 98,18 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 35.279.061 | 98,18 |
| Summe Anlagen | | | 35.279.061 | 98,18 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 680.390 | 1,89 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (27.539) | (0,07) |
| Gesamtnettvermögen | 35.931.912 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 60,47 |
| Japan | 9,64 |
| Vereinigtes Königreich | 6,49 |
| Australien | 5,68 |
| Kanada | 3,18 |
| Hongkong | 2,99 |
| Singapur | 2,45 |
| Deutschland | 1,96 |
| Luxemburg | 1,43 |
| Belgien | 1,43 |
| Frankreich | 0,99 |
| Indien | 0,62 |
| Thailand | 0,49 |
| Spanien | 0,36 |
| Summe Anlagen | 98,18 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 1,82 |
| Summe | 100,00 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| USD | GBP | 2.169 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |
| USD | GBP | 43.449 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 119 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | 120 | - |

Global Select Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, American 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.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| KANADA | | | | |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 8.642 | 308.129 | 2,03 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | USD | 3.186 | 253.415 | 1,67 |
| | | | 561.544 | 3,70 |
| FRANKREICH | | | | |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 1.903 | 313.460 | 2,06 |
| | | | 313.460 | 2,06 |
| JAPAN | | | | |
| ITOCHU Corp. | JPY | 10.100 | 496.464 | 3,27 |
| Olympus Corp. | JPY | 30.600 | 495.761 | 3,26 |
| Omron Corp. | JPY | 10.200 | 353.394 | 2,32 |
| | | | 1.345.619 | 8,85 |
| NORWEGEN | | | | |
| Equinor ASA | NOK | 11.178 | 319.346 | 2,10 |
| | | | 319.346 | 2,10 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 2.780 | 433.414 | 2,85 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 303 | 388.293 | 2,55 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 529 | 282.286 | 1,86 |
| | | | 1.103.993 | 7,26 |
| TAIWAN | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 14.000 | 418.208 | 2,75 |
| | | | 418.208 | 2,75 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Ashtead Group plc | GBP | 3.948 | 264.269 | 1,74 |
| | | | 264.269 | 1,74 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 3.614 | 714.090 | 4,70 |
| Annaly Capital Management, Inc., REIT | USD | 17.917 | 342.842 | 2,26 |
| Apple, Inc. | USD | 1.665 | 356.860 | 2,35 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USD | 1.791 | 306.458 | 2,02 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 4.808 | 354.494 | 2,33 |
| Corebridge Financial, Inc. | USD | 16.441 | 483.694 | 3,18 |
| Danaher Corp. | USD | 1.840 | 462.686 | 3,04 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 747 | 398.599 | 2,62 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 692 | 629.886 | 4,14 |
| Hubbell, Inc. 'B' | USD | 1.043 | 392.387 | 2,58 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 5.514 | 402.467 | 2,65 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 944 | 488.718 | 3,22 |
| Microsoft Corp. | USD | 1.791 | 812.935 | 5,35 |
| NVIDIA Corp. | USD | 5.659 | 713.996 | 4,70 |
| PG&E Corp. | USD | 24.137 | 419.501 | 2,76 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | USD | 2.076 | 467.100 | 3,07 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 739 | 418.451 | 2,75 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 1.113 | 330.828 | 2,18 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 5.267 | 426.627 | 2,81 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 5.131 | 660.462 | 4,34 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 609 | 336.814 | 2,22 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 850 | 421.337 | 2,77 |
| | | | 10.341.232 | 68,04 |
| Summe Aktien | | | 14.667.671 | 96,50 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 14.667.671 | 96,50 |
| Summe Anlagen | | | 14.667.671 | 96,50 |

Global Select Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Barmittel | 547.550 | 3,60 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (15.951) | (0,10) |
| Gesamtnettovermögen | 15.199.270 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 68,04 |
| Japan | 8,85 |
| Schweiz | 7,26 |
| Kanada | 3,70 |
| Taiwan | 2,75 |
| Norwegen | 2,10 |
| Frankreich | 2,06 |
| Vereinigtes Königreich | 1,74 |
| Summe Anlagen | 96,50 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 3,50 |
| 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 Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A' | USD | 400 | 3.624 | 0,01 |
| Globant SA | USD | 35 | 6.300 | 0,01 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 36 | 59.870 | 0,15 |
| Tenaris SA | EUR | 739 | 11.295 | 0,03 |
| | | | 81.089 | 0,20 |
| AUSTRALIEN | | | | |
| Amcor plc, CDI | AUD | 917 | 9.108 | 0,02 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 770 | 14.493 | 0,04 |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 862 | 11.725 | 0,03 |
| Brambles Ltd. | AUD | 1.544 | 14.947 | 0,04 |
| CAR Group Ltd. | AUD | 387 | 9.096 | 0,02 |
| Challenger Ltd. | AUD | 3.064 | 14.304 | 0,03 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 21 | 4.644 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia | AUD | 605 | 51.317 | 0,12 |
| Computershare Ltd. | AUD | 718 | 12.570 | 0,03 |
| CSL Ltd. | AUD | 290 | 57.069 | 0,14 |
| Downer EDI Ltd. | AUD | 2.988 | 9.233 | 0,02 |
| Fortescue Ltd. | AUD | 292 | 4.164 | 0,01 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 1.491 | 34.556 | 0,08 |
| Harvey Norman Holdings Ltd. | AUD | 2.050 | 5.700 | 0,01 |
| Insurance Australia Group Ltd. | AUD | 5.033 | 23.911 | 0,06 |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 206 | 6.484 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 207 | 28.235 | 0,07 |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 2.383 | 57.435 | 0,14 |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 2.167 | 18.925 | 0,05 |
| Orica Ltd. | AUD | 1.008 | 11.995 | 0,03 |
| Origin Energy Ltd. | AUD | 1.068 | 7.735 | 0,02 |
| Pilbara Minerals Ltd. | AUD | 3.115 | 6.386 | 0,02 |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 2.106 | 24.371 | 0,06 |
| Reliance Worldwide Corp. Ltd. | AUD | 2.418 | 7.270 | 0,02 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 78 | 6.181 | 0,01 |
| Scentre Group, REIT | AUD | 4.658 | 9.682 | 0,02 |
| SEEK Ltd. | AUD | 555 | 7.917 | 0,02 |
| South32 Ltd. | AUD | 909 | 2.215 | 0,01 |
| Transurban Group | AUD | 1.723 | 14.243 | 0,03 |
| Treasury Wine Estates Ltd. | AUD | 1.717 | 14.241 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 2.689 | 48.765 | 0,12 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 1.697 | 31.951 | 0,08 |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 380 | 8.545 | 0,02 |
| Worley Ltd. | AUD | 795 | 7.943 | 0,02 |
| | | | 597.356 | 1,45 |
| ÖSTERREICH | | | | |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 945 | 59.655 | 0,14 |
| voestalpine AG | EUR | 858 | 23.226 | 0,06 |
| | | | 82.881 | 0,20 |
| BELGIEN | | | | |
| Argenx SE | EUR | 32 | 14.072 | 0,04 |
| Azelis Group NV | EUR | 326 | 5.804 | 0,01 |
| KBC Group NV | EUR | 230 | 16.153 | 0,04 |
| UCB SA | EUR | 58 | 8.573 | 0,02 |
| | | | 44.602 | 0,11 |
| BRASILIEN | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 6.700 | 12.217 | 0,03 |
| Banco Bradesco SA Preference | BRL | 1.063 | 2.352 | 0,01 |
| Banco BTG Pactual SA | BRL | 300 | 1.703 | – |
| CCR SA | BRL | 2.100 | 4.435 | 0,01 |
| CI&T, Inc. 'A' | USD | 816 | 4.162 | 0,01 |
| CPFL Energia SA | BRL | 200 | 1.177 | – |
| Embraer SA, ADR | USD | 200 | 5.324 | 0,01 |
| Energisa S/A Preference | BRL | 1 | 1 | – |
| Energisa S/A | BRL | 112 | 907 | – |

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Equatorial Energia SA | BRL | 1 | 5 | – |
| Equatorial Energia SA | BRL | 200 | 1.099 | – |
| Hypera SA | BRL | 600 | 3.123 | 0,01 |
| Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 3.300 | 18.981 | 0,05 |
| Klabin SA | BRL | 1.200 | 4.546 | 0,01 |
| Localiza Rent a Car SA Rights 06/08/2024 | BRL | 19 | 28 | – |
| Localiza Rent a Car SA | BRL | 1.888 | 14.068 | 0,04 |
| Lojas Renner SA | BRL | 470 | 1.051 | – |
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 1.224 | 15.447 | 0,04 |
| Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 5.000 | 33.940 | 0,08 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 940 | 4.340 | 0,01 |
| Suzano SA | BRL | 400 | 4.053 | 0,01 |
| TOTVS SA | BRL | 1.500 | 8.227 | 0,02 |
| WEG SA | BRL | 1.000 | 7.486 | 0,02 |
| | | | 148.672 | 0,36 |
| KANADA | | | | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | USD | 285 | 18.950 | 0,05 |
| Air Canada | CAD | 453 | 5.897 | 0,01 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | CAD | 675 | 38.121 | 0,09 |
| Aritzia, Inc. | CAD | 390 | 10.876 | 0,03 |
| Brookfield Corp. 'A' | CAD | 1.041 | 43.303 | 0,11 |
| BRP, Inc. | CAD | 228 | 14.474 | 0,04 |
| CAE, Inc. | CAD | 416 | 7.790 | 0,02 |
| Cameco Corp. | CAD | 264 | 13.508 | 0,03 |
| Canadian National Railway Co. | USD | 206 | 24.407 | 0,06 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 484 | 57.290 | 0,14 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 1.628 | 58.046 | 0,14 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CAD | 626 | 49.818 | 0,12 |
| Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' | CAD | 100 | 9.900 | 0,02 |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 200 | 3.923 | 0,01 |
| Constellation Software, Inc. | CAD | 15 | 43.022 | 0,10 |
| Definity Financial Corp. | CAD | 382 | 12.491 | 0,03 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) | CAD | 300 | 29.426 | 0,07 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) | USD | 133 | 13.055 | 0,03 |
| Element Fleet Management Corp. | CAD | 700 | 12.719 | 0,03 |
| Enbridge, Inc. | CAD | 1.230 | 43.523 | 0,11 |
| ERO Copper Corp. | CAD | 2.300 | 50.943 | 0,12 |
| First Quantum Minerals Ltd. | CAD | 331 | 4.618 | 0,01 |
| Great-West Lifeco, Inc. | CAD | 200 | 5.808 | 0,01 |
| Ivanhoe Mines Ltd. 'A' | CAD | 1.655 | 21.579 | 0,05 |
| Magna International, Inc. | CAD | 262 | 10.887 | 0,03 |
| Maple Leaf Foods, Inc. | CAD | 732 | 12.157 | 0,03 |
| MEG Energy Corp. | CAD | 100 | 2.128 | 0,01 |
| National Bank of Canada | CAD | 1.418 | 113.136 | 0,27 |
| Nutrien Ltd. | CAD | 348 | 17.895 | 0,04 |
| Parkland Corp. | CAD | 375 | 10.567 | 0,03 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 316 | 6.695 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada | CAD | 1.029 | 109.158 | 0,27 |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 248 | 16.522 | 0,04 |
| Shopify, Inc. 'A' | CAD | 700 | 46.651 | 0,11 |
| Sun Life Financial, Inc. | CAD | 1.000 | 49.197 | 0,12 |
| Suncor Energy, Inc. | USD | 340 | 12.917 | 0,03 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 1.219 | 46.293 | 0,11 |
| TC Energy Corp. | CAD | 490 | 18.347 | 0,04 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 230 | 11.174 | 0,03 |
| Thomson Reuters Corp. | CAD | 20 | 3.393 | 0,01 |
| Tourmaline Oil Corp. | CAD | 340 | 15.481 | 0,04 |
| Waste Connections, Inc. | USD | 371 | 65.318 | 0,16 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | USD | 358 | 27.634 | 0,07 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CAD | 108 | 8.326 | 0,02 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | CAD | 300 | 15.944 | 0,04 |
| WSP Global, Inc. | CAD | 88 | 13.775 | 0,03 |
| | | | 1.227.082 | 2,98 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| CHILE | | | | |
| Banco de Chile | CLP | 57.408 | 6.515 | 0,02 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B' | CLP | 35 | 1.441 | – |
| | | | 7.956 | 0,02 |
| CHINA | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 10.500 | 94.452 | 0,23 |
| ANTA Sports Products Ltd. | HKD | 1.200 | 11.497 | 0,03 |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 450 | 4.894 | 0,01 |
| Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.500 | 13.645 | 0,03 |
| BeiGene Ltd. | HKD | 700 | 7.714 | 0,02 |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | HKD | 1.000 | 3.352 | 0,01 |
| BYD Co. Ltd. 'A' | CNY | 500 | 17.195 | 0,04 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 54.000 | 39.849 | 0,10 |
| China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A' | CNY | 100 | 149 | – |
| China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.500 | 785 | – |
| China International Capital Corp. Ltd. 'A' | CNY | 100 | 407 | – |
| China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 800 | 889 | – |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 3.000 | 2.694 | 0,01 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.500 | 11.740 | 0,03 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 8.500 | 38.489 | 0,09 |
| China Oilfield Services Ltd. 'A' | CNY | 4.500 | 10.639 | 0,03 |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 5.000 | 8.651 | 0,02 |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | HKD | 2.000 | 6.721 | 0,02 |
| China Resources Gas Group Ltd. | HKD | 1.100 | 3.850 | 0,01 |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 3.000 | 10.181 | 0,03 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S | HKD | 6.000 | 19.826 | 0,05 |
| China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 20.000 | 2.585 | 0,01 |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.000 | 3.981 | 0,01 |
| CITIC Securities Co. Ltd. 'A' | CNY | 400 | 1.002 | – |
| CITIC Securities Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.000 | 1.470 | – |
| COSCO SHIPPING Ports Ltd. | HKD | 2.000 | 1.379 | – |
| Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 3.000 | 1.848 | – |
| CRRC Corp. Ltd. 'A' | CNY | 22.400 | 23.143 | 0,06 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 6.000 | 4.773 | 0,01 |
| East Money Information Co. Ltd. 'A' | CNY | 400 | 580 | – |
| ENN Energy Holdings Ltd. | HKD | 400 | 3.288 | 0,01 |
| Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.100 | 1.749 | – |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.700 | 11.209 | 0,03 |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 270 | 9.010 | 0,02 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.500 | 5.849 | 0,01 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.280 | 4.870 | 0,01 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 37.000 | 21.957 | 0,05 |
| Innovent Biologics, Inc., Reg. S | HKD | 1.000 | 4.709 | 0,01 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 644 | 8.352 | 0,02 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.800 | 11.528 | 0,03 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 341 | 6.459 | 0,02 |
| KE Holdings, Inc. 'A' | HKD | 2.100 | 10.191 | 0,03 |
| Kingdee International Software Group Co. Ltd. | HKD | 4.000 | 3.742 | 0,01 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 200 | 40.311 | 0,10 |
| Legend Biotech Corp., ADR | USD | 137 | 6.018 | 0,02 |
| Lenovo Group Ltd. | HKD | 4.000 | 5.639 | 0,01 |
| Li Auto, Inc. 'A' | HKD | 600 | 5.419 | 0,01 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 1.000 | 1.369 | – |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 350 | 4.964 | 0,01 |

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| NetEase, Inc. | HKD | 1.500 | 28.540 | 0,07 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | HKD | 3.400 | 26.152 | 0,06 |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 459 | 60.625 | 0,15 |
| Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A' | CNY | 100 | 133 | – |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 9.000 | 20.416 | 0,05 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.000 | 1.907 | 0,01 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H' | HKD | 400 | 601 | – |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 200 | 8.003 | 0,02 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | HKD | 7.000 | 2.390 | 0,01 |
| Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 400 | 1.062 | – |
| Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | HKD | 100 | 616 | – |
| TAL Education Group, ADR | USD | 700 | 7.504 | 0,02 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 4.200 | 199.493 | 0,48 |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | HKD | 4.000 | 4.816 | 0,01 |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 5.600 | 11.124 | 0,03 |
| Trip.com Group Ltd., ADR | USD | 382 | 18.000 | 0,04 |
| Trip.com Group Ltd. | HKD | 150 | 7.101 | 0,02 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 2.000 | 2.956 | 0,01 |
| Xiaomi Corp., Reg. S 'B' | HKD | 8.400 | 17.689 | 0,04 |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.400 | 11.581 | 0,03 |
| Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A' | CNY | 972 | 3.279 | 0,01 |
| Yum China Holdings, Inc. | USD | 384 | 12.000 | 0,03 |
| Zai Lab Ltd., ADR | USD | 73 | 1.268 | – |
| Zhejiang Runtu Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.600 | 4.182 | 0,01 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. | HKD | 1.500 | 2.188 | 0,01 |
| ZTO Express Cayman, Inc. | HKD | 650 | 13.619 | 0,03 |
| | | | 982.258 | 2,39 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 70 | 8.404 | 0,02 |
| DSV A/S | DKK | 198 | 30.396 | 0,07 |
| Genmab A/S | DKK | 20 | 5.000 | 0,01 |
| Novo Nordisk A/S, ADR | USD | 392 | 56.828 | 0,14 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 2.166 | 313.930 | 0,76 |
| Novonosis (Novozymes) B 'B' | DKK | 204 | 12.369 | 0,03 |
| Royal Unibrew A/S | DKK | 315 | 24.947 | 0,06 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 448 | 10.413 | 0,03 |
| | | | 462.287 | 1,12 |
| ÄGYPTEN | | | | |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | EGP | 1.217 | 1.958 | – |
| | | | 1.958 | – |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ | EUR | 191 | 8.738 | 0,02 |
| Kone OYJ 'B' | EUR | 114 | 5.634 | 0,01 |
| Mandatum OYJ | EUR | 2.124 | 9.508 | 0,02 |
| Metso OYJ | EUR | 325 | 3.442 | 0,01 |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 966 | 41.343 | 0,10 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 223 | 7.786 | 0,02 |
| Valmet OYJ | EUR | 91 | 2.609 | 0,01 |
| | | | 79.060 | 0,19 |
| FRANKREICH | | | | |
| Air Liquide SA | EUR | 379 | 65.344 | 0,16 |
| Alstom SA | EUR | 158 | 2.639 | 0,01 |
| ArcelorMittal SA | EUR | 212 | 4.852 | 0,01 |
| AXA SA | EUR | 1.943 | 63.303 | 0,15 |
| BioMerieux | EUR | 12 | 1.146 | – |
| Capgemini SE | EUR | 116 | 23.023 | 0,06 |
| Cie de Saint-Gobain SA | EUR | 273 | 21.282 | 0,05 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 531 | 20.413 | 0,05 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 492 | 18.546 | 0,05 |
| Edenred SE | EUR | 289 | 12.332 | 0,03 |
| Engie SA | EUR | 1.822 | 25.928 | 0,06 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 103 | 22.107 | 0,05 |
| Eurofins Scientific SE | EUR | 199 | 9.896 | 0,02 |
| Euronext NV, Reg. S | EUR | 119 | 11.026 | 0,03 |
| Hermes International SCA | EUR | 18 | 41.311 | 0,10 |
| Kering SA | EUR | 48 | 17.372 | 0,04 |
| Legrand SA | EUR | 228 | 22.619 | 0,05 |
| L'Oreal SA | EUR | 75 | 32.913 | 0,08 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 160 | 122.163 | 0,30 |
| Pernod Ricard SA | EUR | 164 | 22.215 | 0,05 |
| Pluxee NV | EUR | 126 | 3.539 | 0,01 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 11 | 1.170 | – |
| Remy Cointreau SA | EUR | 232 | 19.163 | 0,05 |
| Renault SA | EUR | 90 | 4.572 | 0,01 |
| Sanofi SA, ADR | USD | 235 | 11.301 | 0,03 |
| Sanofi SA | EUR | 906 | 87.098 | 0,21 |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 51 | 8.401 | 0,02 |
| Schneider Electric SE | EUR | 304 | 72.811 | 0,18 |
| SEB SA | EUR | 142 | 14.646 | 0,04 |
| STMicroelectronics NV | EUR | 384 | 15.175 | 0,04 |
| TotalEnergies SE | EUR | 1.612 | 107.280 | 0,26 |
| Veolia Environnement SA | EUR | 161 | 4.806 | 0,01 |
| Vinci SA | EUR | 579 | 61.008 | 0,15 |
| Vivendi SE | EUR | 683 | 7.160 | 0,02 |
| | | | 978.560 | 2,38 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| adidas AG | EUR | 179 | 42.441 | 0,10 |
| Allianz SE | EUR | 310 | 86.105 | 0,21 |
| BASF SE | EUR | 740 | 35.788 | 0,09 |
| Bayer AG | EUR | 44 | 1.241 | – |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 157 | 14.819 | 0,04 |
| Carl Zeiss Meditec AG | EUR | 11 | 777 | – |
| Continental AG | EUR | 44 | 2.493 | 0,01 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 347 | 20.168 | 0,05 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 30 | 2.505 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 286 | 11.334 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 99 | 20.332 | 0,05 |
| Deutsche Post AG | EUR | 1.047 | 42.334 | 0,10 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 3.972 | 99.701 | 0,24 |
| Douglas AG | EUR | 2.014 | 37.236 | 0,09 |
| Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A | EUR | 141 | 10.545 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 185 | 5.532 | 0,01 |
| Hannover Rueck SE | EUR | 153 | 38.683 | 0,09 |
| Heidelberg Materials AG | EUR | 38 | 3.940 | 0,01 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 1.051 | 38.802 | 0,09 |
| KION Group AG | EUR | 114 | 4.789 | 0,01 |
| Knorr-Bremse AG | EUR | 32 | 2.446 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 296 | 20.317 | 0,05 |
| Merck KGaA | EUR | 24 | 3.958 | 0,01 |
| MTU Aero Engines AG | EUR | 20 | 5.127 | 0,01 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 78 | 39.007 | 0,09 |
| Puma SE | EUR | 904 | 41.562 | 0,10 |
| QIAGEN NV | EUR | 179 | 7.369 | 0,02 |
| Rheinmetall AG | EUR | 24 | 12.267 | 0,03 |
| SAP SE | EUR | 648 | 131.663 | 0,32 |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 201 | 15.366 | 0,04 |
| Siemens AG | EUR | 513 | 95.583 | 0,23 |
| Siemens Energy AG | EUR | 315 | 8.234 | 0,02 |
| Siemens Healthineers AG, Reg. S | EUR | 303 | 17.565 | 0,04 |
| Symrise AG 'A' | EUR | 67 | 8.201 | 0,02 |

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Volkswagen AG Preference | EUR | 177 | 19.923 | 0,05 |
| Zalando SE, Reg. S | EUR | 1.216 | 27.908 | 0,07 |
| | | | 976.061 | 2,37 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 10.600 | 71.689 | 0,17 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 1.000 | 3.077 | 0,01 |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 1.500 | 7.163 | 0,02 |
| Hang Seng Bank Ltd. | HKD | 400 | 5.138 | 0,01 |
| HKT Trust & HKT Ltd. 'SS' | HKD | 14.000 | 15.702 | 0,04 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 800 | 25.601 | 0,06 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 1.600 | 5.161 | 0,01 |
| Samsonite International SA, Reg. S | HKD | 900 | 2.682 | 0,01 |
| SITC International Holdings Co. Ltd. | HKD | 5.000 | 13.569 | 0,03 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 1.000 | 8.641 | 0,02 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 1.000 | 11.408 | 0,03 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 3.000 | 7.945 | 0,02 |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. | HKD | 3.000 | 5.793 | 0,02 |
| | | | 183.569 | 0,45 |
| UNGARN | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 332 | 16.422 | 0,04 |
| | | | 16.422 | 0,04 |
| INDIEN | | | | |
| Adani Green Energy Ltd. | INR | 194 | 4.159 | 0,01 |
| Ambuja Cements Ltd. | INR | 1.282 | 10.299 | 0,02 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 31 | 2.299 | 0,01 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 2.399 | 36.379 | 0,09 |
| Bajaj Auto Ltd. | INR | 26 | 2.962 | 0,01 |
| Bajaj Finance Ltd. | INR | 177 | 15.096 | 0,04 |
| Bajaj Finserv Ltd. | INR | 181 | 3.446 | 0,01 |
| Balkrishna Industries Ltd. | INR | 53 | 2.052 | – |
| Bharat Forge Ltd. | INR | 146 | 2.923 | 0,01 |
| Bharti Airtel Ltd. | INR | 1.718 | 29.737 | 0,07 |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 44 | 2.889 | 0,01 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | INR | 66 | 2.249 | – |
| Container Corp. of India Ltd. | INR | 1.143 | 14.281 | 0,03 |
| Dabur India Ltd. | INR | 347 | 2.499 | 0,01 |
| Eicher Motors Ltd. | INR | 120 | 6.722 | 0,02 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | INR | 1.382 | 22.792 | 0,05 |
| HCL Technologies Ltd. | INR | 463 | 8.101 | 0,02 |
| HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S | INR | 90 | 4.309 | 0,01 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 1.628 | 32.851 | 0,08 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 2.744 | 19.576 | 0,05 |
| Hero MotoCorp Ltd. | INR | 66 | 4.414 | 0,01 |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 771 | 22.859 | 0,05 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 4.749 | 68.279 | 0,17 |
| Info Edge India Ltd. | INR | 171 | 13.909 | 0,03 |
| Infosys Ltd. | INR | 1.843 | 34.621 | 0,08 |
| Jio Financial Services Ltd. | INR | 1.604 | 6.884 | 0,02 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 1.607 | 34.713 | 0,08 |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 818 | 34.792 | 0,08 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | INR | 528 | 18.142 | 0,04 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 89 | 12.839 | 0,03 |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 5.919 | 23.487 | 0,06 |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 1.739 | 65.252 | 0,16 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 357 | 6.384 | 0,02 |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 796 | 27.785 | 0,07 |
| State Bank of India | INR | 788 | 8.017 | 0,02 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 220 | 10.295 | 0,02 |
| Tata Motors Ltd. | INR | 2.058 | 24.415 | 0,06 |
| Tech Mahindra Ltd. | INR | 686 | 11.761 | 0,03 |
| Titan Co. Ltd. | INR | 187 | 7.631 | 0,02 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | INR | 75 | 2.510 | 0,01 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---------------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Wipro Ltd. | INR | 507 | 3.130 | 0,01 |
| Zomato Ltd. | INR | 12.277 | 29.507 | 0,07 |
| | | | 697.247 | 1,69 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 77.700 | 47.057 | 0,11 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 39.500 | 14.816 | 0,04 |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 10.200 | 2.900 | 0,01 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 81.300 | 22.807 | 0,05 |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | IDR | 57.500 | 9.659 | 0,02 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 34.400 | 6.544 | 0,02 |
| | | | 103.783 | 0,25 |
| IRLAND | | | | |
| ICON plc | USD | 85 | 26.872 | 0,07 |
| Kingspan Group plc | EUR | 119 | 10.135 | 0,02 |
| Ryanair Holdings plc, ADR | USD | 150 | 17.518 | 0,04 |
| Smurfit Kappa Group plc | EUR | 257 | 11.555 | 0,03 |
| | | | 66.080 | 0,16 |
| ITALIEN | | | | |
| Davide Campari-Milano NV | EUR | 3.934 | 37.437 | 0,09 |
| DiaSorin SpA | EUR | 48 | 4.768 | 0,01 |
| Enel SpA | EUR | 7.025 | 48.819 | 0,12 |
| EXOR NV | EUR | 60 | 6.285 | 0,02 |
| Ferrari NV | EUR | 63 | 25.756 | 0,06 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 766 | 11.351 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 12.573 | 46.700 | 0,11 |
| Moncler SpA | EUR | 100 | 6.112 | 0,02 |
| PRADA SpA | HKD | 800 | 5.976 | 0,02 |
| Prysmian SpA | EUR | 138 | 8.531 | 0,02 |
| Stellantis NV | EUR | 1.275 | 25.055 | 0,06 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 2.171 | 16.743 | 0,04 |
| UniCredit SpA | EUR | 1.494 | 55.101 | 0,13 |
| | | | 298.634 | 0,73 |
| JAPAN | | | | |
| Advantest Corp. | JPY | 300 | 12.204 | 0,03 |
| Asahi Group Holdings Ltd. | JPY | 500 | 17.715 | 0,04 |
| Asics Corp. | JPY | 1.200 | 18.481 | 0,04 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 300 | 11.853 | 0,03 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 800 | 17.345 | 0,04 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 39.346 | 0,10 |
| CyberAgent, Inc. | JPY | 1.300 | 8.189 | 0,02 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 600 | 16.088 | 0,04 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 69.232 | 0,17 |
| Denso Corp. | JPY | 3.200 | 49.877 | 0,12 |
| East Japan Railway Co. | JPY | 900 | 14.966 | 0,04 |
| Food & Life Cos. Ltd. | JPY | 400 | 6.505 | 0,02 |
| Fujitsu Ltd. | JPY | 400 | 6.294 | 0,01 |
| Harmonic Drive Systems, Inc. | JPY | 1.700 | 48.355 | 0,12 |
| Horiba Ltd. | JPY | 300 | 24.421 | 0,06 |
| Hoshizaki Corp. | JPY | 1.200 | 38.263 | 0,09 |
| Inpex Corp. | JPY | 600 | 8.871 | 0,02 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | JPY | 1.100 | 20.728 | 0,05 |
| Istyle, Inc. | JPY | 4.200 | 12.772 | 0,03 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 300 | 14.746 | 0,04 |
| Kao Corp. | JPY | 300 | 12.215 | 0,03 |
| Kalitäts Co. Ltd. | JPY | 900 | 9.780 | 0,02 |
| KDDI Corp. | JPY | 500 | 13.286 | 0,03 |
| Keyence Corp. | JPY | 300 | 132.298 | 0,32 |
| Konica Minolta, Inc. | JPY | 2.000 | 5.568 | 0,01 |
| LY Corp. | JPY | 6.200 | 15.068 | 0,04 |
| MatsukiyoCocokara & Co. | JPY | 400 | 5.763 | 0,01 |
| Mercari, Inc. | JPY | 1.000 | 12.493 | 0,03 |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | JPY | 2.700 | 15.064 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 8.300 | 89.508 | 0,22 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 7.200 | 66.285 | 0,16 |

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---------------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Mizuho Financial Group, Inc. | JPY | 300 | 6.280 | 0,01 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 2.100 | 43.624 | 0,11 |
| Nextage Co. Ltd. | JPY | 900 | 13.494 | 0,03 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 800 | 42.755 | 0,10 |
| Nippon Sanso Holdings Corp. | JPY | 3.000 | 89.277 | 0,22 |
| Nippon Steel Corp. | JPY | 2.000 | 42.511 | 0,10 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 30.000 | 28.424 | 0,07 |
| Olympus Corp. | JPY | 2.600 | 42.124 | 0,10 |
| Omron Corp. | JPY | 1.400 | 48.505 | 0,12 |
| ORIX Corp. | JPY | 1.500 | 33.325 | 0,08 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | JPY | 100 | 4.226 | 0,01 |
| Panasonic Holdings Corp. | JPY | 2.400 | 19.730 | 0,05 |
| Rakuten Group, Inc. | JPY | 1.700 | 8.844 | 0,02 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 59.295 | 0,14 |
| Renasas Electronics Corp. | JPY | 2.300 | 43.425 | 0,11 |
| Resona Holdings, Inc. | JPY | 3.600 | 23.850 | 0,06 |
| Roland Corp. | JPY | 300 | 7.595 | 0,02 |
| Round One Corp. | JPY | 1.500 | 7.726 | 0,02 |
| Sanrio Co. Ltd. | JPY | 1.400 | 25.927 | 0,06 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 24.467 | 0,06 |
| Shimadzu Corp. | JPY | 300 | 7.537 | 0,02 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 600 | 23.446 | 0,06 |
| Shiseido Co. Ltd. | JPY | 900 | 25.757 | 0,06 |
| SMC Corp. | JPY | 200 | 95.541 | 0,23 |
| SMS Co. Ltd. | JPY | 100 | 1.276 | – |
| SoftBank Corp. | JPY | 1.500 | 18.400 | 0,04 |
| SoftBank Group Corp. | JPY | 500 | 32.604 | 0,08 |
| Sompo Holdings, Inc. | JPY | 500 | 10.744 | 0,03 |
| Sony Group Corp. | JPY | 1.100 | 93.651 | 0,23 |
| SUMCO Corp. | JPY | 1.500 | 21.754 | 0,05 |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 5.160 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 300 | 20.061 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | JPY | 1.400 | 32.047 | 0,08 |
| Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 300 | 10.675 | 0,03 |
| T&D Holdings, Inc. | JPY | 300 | 5.249 | 0,01 |
| Taiheiyō Cement Corp. | JPY | 2.300 | 57.960 | 0,14 |
| Taiyo Yuden Co. Ltd. | JPY | 300 | 7.661 | 0,02 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 1.500 | 39.008 | 0,09 |
| TDK Corp. | JPY | 200 | 12.384 | 0,03 |
| Teijin Ltd. | JPY | 1.000 | 8.348 | 0,02 |
| Terumo Corp. | JPY | 1.500 | 24.909 | 0,06 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 1.100 | 41.387 | 0,10 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 300 | 65.973 | 0,16 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. | JPY | 300 | 23.169 | 0,06 |
| Tokyo Tatemono Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 19.088 | 0,05 |
| Tokyu Corp. | JPY | 600 | 6.640 | 0,02 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 5.300 | 108.984 | 0,26 |
| UT Group Co. Ltd. | JPY | 400 | 8.166 | 0,02 |
| Welcia Holdings Co. Ltd. | JPY | 900 | 11.256 | 0,03 |
| | | | 2.287.818 | 5,55 |
| KUWAIT | | | | |
| National Bank of Kuwait SAKP | KWD | 6.463 | 18.168 | 0,04 |
| | | | 18.168 | 0,04 |
| LUXEMBURG | | | | |
| CVC Capital Partners plc, Reg. S | EUR | 1.130 | 20.523 | 0,05 |
| Shurgard Self Storage Ltd., REIT | EUR | 168 | 6.606 | 0,02 |
| | | | 27.129 | 0,07 |
| MALAYSIA | | | | |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 3.400 | 4.901 | 0,01 |
| Gamuda Bhd. | MYR | 1.100 | 1.534 | 0,01 |
| Tenaga Nasional Bhd. | MYR | 1.500 | 4.382 | 0,01 |
| | | | 10.817 | 0,03 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| MEXIKO | | | | |
| Banco del Bajío SA, Reg. S | MXN | 400 | 1.182 | – |
| Becle SAB de CV | MXN | 500 | 905 | – |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | MXN | 295 | 3.170 | 0,01 |
| Fresnillo plc | GBP | 549 | 3.905 | 0,01 |
| Gruma SAB de CV 'B' | MXN | 230 | 4.126 | 0,01 |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B' | MXN | 455 | 7.187 | 0,02 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | MXN | 163 | 4.837 | 0,01 |
| Grupo Comercial Chedraui SA de CV | MXN | 400 | 2.771 | 0,01 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 2.300 | 18.102 | 0,04 |
| Grupo Mexico SAB de CV 'B' | MXN | 3.600 | 19.204 | 0,05 |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV | MXN | 2.400 | 3.368 | 0,01 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 4.629 | 15.853 | 0,04 |
| | | | 84.610 | 0,21 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 18 | 21.524 | 0,05 |
| AerCap Holdings NV | USD | 78 | 7.358 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV | EUR | 236 | 14.287 | 0,04 |
| ASM International NV | EUR | 32 | 24.255 | 0,06 |
| ASML Holding NV | EUR | 248 | 258.210 | 0,63 |
| ASR Nederland NV | EUR | 241 | 11.439 | 0,03 |
| BE Semiconductor Industries NV | EUR | 61 | 10.152 | 0,02 |
| DSM-Firmenich AG | EUR | 110 | 12.381 | 0,03 |
| EQT AB | SEK | 442 | 13.060 | 0,03 |
| Heineken Holding NV | EUR | 808 | 63.758 | 0,16 |
| IMCD NV | EUR | 40 | 5.566 | 0,01 |
| ING Groep NV | EUR | 4.894 | 83.362 | 0,20 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 3.828 | 14.597 | 0,04 |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 528 | 13.355 | 0,03 |
| NN Group NV | EUR | 295 | 13.714 | 0,03 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 32 | 8.658 | 0,02 |
| Prosus NV | EUR | 971 | 34.544 | 0,08 |
| Universal Music Group NV | EUR | 777 | 23.295 | 0,06 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 126 | 20.896 | 0,05 |
| | | | 654.411 | 1,59 |
| NEUSEELAND | | | | |
| Xero Ltd. | AUD | 165 | 15.036 | 0,04 |
| | | | 15.036 | 0,04 |
| NORWEGEN | | | | |
| DNB Bank ASA | NOK | 1.733 | 34.151 | 0,08 |
| Equinor ASA | NOK | 1.134 | 32.397 | 0,08 |
| | | | 66.548 | 0,16 |
| PANAMA | | | | |
| Copa Holdings SA 'A' | USD | 74 | 6.947 | 0,02 |
| | | | 6.947 | 0,02 |
| PERU | | | | |
| Credicorp Ltd. | USD | 74 | 11.718 | 0,03 |
| InRetail Peru Corp., Reg. S | USD | 73 | 2.084 | – |
| | | | 13.802 | 0,03 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 3.200 | 1.556 | – |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 8.732 | 19.101 | 0,05 |
| International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 530 | 3.162 | 0,01 |
| Jollibee Foods Corp. | PHP | 410 | 1.581 | – |
| SM Investments Corp. | PHP | 540 | 7.651 | 0,02 |
| Universal Robina Corp. | PHP | 680 | 1.290 | – |
| | | | 34.341 | 0,08 |
| POLEN | | | | |
| Allegro.eu SA, Reg. S | PLN | 203 | 1.899 | 0,01 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PLN | 218 | 9.045 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | PLN | 67 | 1.043 | – |
| | | | 11.987 | 0,03 |

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| PORTUGAL | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 1.532 | 5.714 | 0,01 |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 3.028 | 63.727 | 0,16 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 405 | 7.921 | 0,02 |
| | | | 77.362 | 0,19 |
| KATAR | | | | |
| Industries Qatar QSC | QAR | 2.075 | 7.310 | 0,02 |
| Qatar National Bank QPSC | QAR | 4.770 | 19.146 | 0,04 |
| | | | 26.456 | 0,06 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| Al Rajhi Bank | SAR | 1.651 | 35.893 | 0,09 |
| Almarai Co. JSC | SAR | 84 | 1.268 | – |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | SAR | 71 | 5.538 | 0,01 |
| Etiihad Etisalat Co. | SAR | 340 | 4.850 | 0,01 |
| Mouwasat Medical Services Co. | SAR | 267 | 8.624 | 0,02 |
| Nahdi Medical Co. | SAR | 30 | 1.049 | – |
| Saudi Awwal Bank | SAR | 1.352 | 13.950 | 0,04 |
| Saudi Basic Industries Corp. | SAR | 630 | 12.328 | 0,03 |
| Saudi National Bank (The) | SAR | 3.083 | 30.304 | 0,07 |
| Saudi Telecom Co. | SAR | 838 | 8.379 | 0,02 |
| Savola Group (The) | SAR | 116 | 1.443 | – |
| Yanbu National Petrochemical Co. | SAR | 195 | 1.904 | 0,01 |
| | | | 125.530 | 0,30 |
| SINGAPUR | | | | |
| Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 12.600 | 18.425 | 0,04 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 1.590 | 41.978 | 0,10 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 2.300 | 24.485 | 0,06 |
| Sea Ltd., ADR | USD | 434 | 31.613 | 0,08 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 900 | 20.805 | 0,05 |
| | | | 137.306 | 0,33 |
| SÜDAFRIKA | | | | |
| Bidvest Group Ltd. (The) | ZAR | 270 | 4.214 | 0,01 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 107 | 15.351 | 0,04 |
| Clicks Group Ltd. | ZAR | 261 | 4.907 | 0,01 |
| FirstRand Ltd. | ZAR | 2.483 | 10.390 | 0,02 |
| Foschini Group Ltd. (The) | ZAR | 383 | 2.667 | 0,01 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 116 | 22.602 | 0,05 |
| Woolworths Holdings Ltd. | ZAR | 757 | 2.551 | 0,01 |
| | | | 62.682 | 0,15 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Coupang, Inc. | USD | 714 | 14.937 | 0,04 |
| Hanwha Ocean Co. Ltd. | KRW | 65 | 1.442 | – |
| HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | KRW | 15 | 1.696 | – |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | KRW | 30 | 3.460 | 0,01 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 192 | 35.062 | 0,08 |
| Hyundai Motor Co. | KRW | 81 | 17.355 | 0,04 |
| Kia Corp. | KRW | 113 | 10.610 | 0,03 |
| Korea Zinc Co. Ltd. | KRW | 6 | 2.243 | 0,01 |
| KT Corp. | KRW | 120 | 3.259 | 0,01 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 165 | 41.391 | 0,10 |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 179 | 14.910 | 0,04 |
| NAVER Corp. | KRW | 135 | 16.359 | 0,04 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 127 | 5.867 | 0,01 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 3.397 | 201.022 | 0,49 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 18 | 5.086 | 0,01 |
| Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | KRW | 463 | 3.145 | 0,01 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 25 | 6.426 | 0,02 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 173 | 29.721 | 0,07 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 19 | 1.602 | – |
| | | | 415.593 | 1,01 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--------------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| SPANIEN | | | | |
| Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 341 | 22.650 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 2.845 | 28.255 | 0,07 |
| Banco Santander SA | EUR | 8.643 | 39.880 | 0,10 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S | EUR | 654 | 21.405 | 0,05 |
| Grifols SA | EUR | 239 | 2.038 | – |
| Iberdrola SA | EUR | 4.443 | 57.901 | 0,14 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 303 | 15.027 | 0,04 |
| Puig Brands SA 'B' | EUR | 540 | 15.120 | 0,04 |
| | | | 202.276 | 0,49 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Alfa Laval AB | SEK | 141 | 6.145 | 0,01 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 549 | 15.425 | 0,04 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 1.774 | 33.243 | 0,08 |
| Atlas Copco AB 'B' | SEK | 645 | 10.383 | 0,03 |
| Boliden AB | SEK | 159 | 5.071 | 0,01 |
| Epiroc AB 'A' | SEK | 414 | 8.259 | 0,02 |
| Epiroc AB 'B' | SEK | 166 | 3.030 | 0,01 |
| Essity AB 'B' | SEK | 1.319 | 33.668 | 0,08 |
| Hexagon AB 'B' | SEK | 1.565 | 17.623 | 0,04 |
| Indutrade AB | SEK | 122 | 3.153 | 0,01 |
| Investor AB 'B' | SEK | 744 | 20.280 | 0,05 |
| Kinnevik AB 'B' | SEK | 619 | 5.064 | 0,01 |
| Lifco AB 'B' | SEK | 128 | 3.530 | 0,01 |
| Saab AB 'B' | SEK | 196 | 4.681 | 0,01 |
| Sandvik AB | SEK | 885 | 17.689 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 1.271 | 18.676 | 0,05 |
| Skanska AB 'B' | SEK | 161 | 2.888 | 0,01 |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | SEK | 646 | 9.522 | 0,02 |
| Swedbank AB 'A' | SEK | 843 | 17.270 | 0,04 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | SEK | 1.633 | 10.096 | 0,02 |
| Volvo AB 'A' | SEK | 85 | 2.203 | 0,01 |
| Volvo AB 'B' | SEK | 851 | 21.674 | 0,05 |
| | | | 269.573 | 0,65 |
| SCHWEIZ | | | | |
| ABB Ltd. | CHF | 825 | 45.694 | 0,11 |
| Alcon, Inc. | CHF | 353 | 31.462 | 0,08 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 353 | 55.034 | 0,13 |
| Givaudan SA | CHF | 5 | 23.639 | 0,06 |
| Holcim AG | CHF | 279 | 24.748 | 0,06 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 701 | 39.084 | 0,09 |
| Lonza Group AG | CHF | 50 | 27.315 | 0,07 |
| Nestle SA | CHF | 1.687 | 172.350 | 0,42 |
| Novartis AG | CHF | 1.146 | 122.587 | 0,30 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 27 | 34.600 | 0,08 |
| Roche Holding AG | CHF | 3 | 912 | – |
| Roche Holding AG | CHF | 345 | 95.868 | 0,23 |
| Sandoz Group AG | CHF | 66 | 2.387 | 0,01 |
| Schindler Holding AG | CHF | 11 | 2.778 | 0,01 |
| Sika AG | CHF | 128 | 36.779 | 0,09 |
| Sonova Holding AG | CHF | 50 | 15.462 | 0,04 |
| Straumann Holding AG | CHF | 22 | 2.736 | 0,01 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 399 | 59.958 | 0,14 |
| UBS Group AG | CHF | 257 | 7.579 | 0,02 |
| VAT Group AG, Reg. S | CHF | 17 | 9.637 | 0,02 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 98 | 52.295 | 0,13 |
| | | | 862.904 | 2,10 |
| TAIWAN | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 2.000 | 30.761 | 0,07 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 2.000 | 3.644 | 0,01 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 3.142 | 14.890 | 0,04 |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 10.000 | 11.678 | 0,03 |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 12.969 | 11.424 | 0,03 |
| Formosa Chemicals & Fibre Corp. | TWD | 1.000 | 1.556 | – |
| Formosa Petrochemical Corp. | TWD | 2.000 | 3.999 | 0,01 |

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Formosa Plastics Corp. | TWD | 1.000 | 1.775 | – |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 9.000 | 59.548 | 0,14 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 2.000 | 86.719 | 0,21 |
| Silergy Corp. | TWD | 2.000 | 28.555 | 0,07 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 18.000 | 537.696 | 1,31 |
| | | | 792.245 | 1,92 |
| THAILAND | | | | |
| Airports of Thailand PCL | THB | 2.200 | 3.462 | 0,01 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F' | THB | 16.000 | 11.647 | 0,03 |
| Bumrungrad Hospital PCL | THB | 2.000 | 13.454 | 0,03 |
| Gulf Energy Development PCL | THB | 1.700 | 1.877 | – |
| Intouch Holdings PCL 'F' | THB | 1.100 | 2.143 | 0,01 |
| SCB X PCL | THB | 3.900 | 10.938 | 0,03 |
| Siam Cement PCL (The) | THB | 2.700 | 16.538 | 0,04 |
| WHA Corp. PCL | THB | 101.200 | 13.342 | 0,03 |
| | | | 73.401 | 0,18 |
| TÜRKEI | | | | |
| Akbank TAS | TRY | 3.762 | 7.507 | 0,02 |
| BIM Birlesik Magazalar A/S | TRY | 221 | 3.770 | 0,01 |
| | | | 11.277 | 0,03 |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | | | | |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | AED | 2.493 | 2.300 | 0,01 |
| Americana Restaurants International plc | AED | 1.804 | 1.567 | – |
| Emirates NBD Bank PJSC | AED | 2.316 | 10.402 | 0,03 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | AED | 649 | 2.843 | 0,01 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | AED | 4.178 | 14.173 | 0,03 |
| | | | 31.285 | 0,08 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 696 | 22.015 | 0,05 |
| Aptiv plc | USD | 104 | 7.196 | 0,02 |
| Ashtead Group plc | GBP | 254 | 17.002 | 0,04 |
| AstraZeneca plc, ADR | USD | 778 | 61.081 | 0,15 |
| AstraZeneca plc | GBP | 1.175 | 184.263 | 0,45 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 1.630 | 16.521 | 0,04 |
| Barclays plc | GBP | 20.221 | 53.562 | 0,13 |
| Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 614 | 9.154 | 0,02 |
| BP plc | GBP | 14.566 | 87.508 | 0,21 |
| Bridgepoint Group plc, Reg. S | GBP | 5.770 | 16.067 | 0,04 |
| BT Group plc | GBP | 5.048 | 8.927 | 0,02 |
| Bunzl plc | GBP | 299 | 11.379 | 0,03 |
| Compass Group plc | GBP | 1.161 | 31.948 | 0,08 |
| Croda International plc | GBP | 218 | 10.905 | 0,03 |
| Diageo plc | GBP | 392 | 12.315 | 0,03 |
| Endava plc, ADR | USD | 330 | 9.550 | 0,02 |
| Experian plc | GBP | 615 | 28.649 | 0,07 |
| GSK plc | GBP | 1.795 | 34.721 | 0,08 |
| Helios Towers plc | GBP | 5.144 | 7.565 | 0,02 |
| Hiscox Ltd. | GBP | 2.144 | 31.152 | 0,08 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 11.900 | 103.291 | 0,25 |
| Informa plc | GBP | 2.056 | 22.324 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 45.173 | 31.299 | 0,08 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 305 | 36.393 | 0,09 |
| National Grid plc | GBP | 3.343 | 37.414 | 0,09 |
| Persimmon plc | GBP | 574 | 9.820 | 0,02 |
| RELX plc | GBP | 1.253 | 57.687 | 0,14 |
| Rentokil Initial plc | GBP | 2.196 | 12.868 | 0,03 |
| Rio Tinto plc | GBP | 578 | 38.055 | 0,09 |
| Segro plc, REIT | GBP | 1.778 | 20.159 | 0,05 |
| Shell plc | GBP | 2.726 | 97.573 | 0,24 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 755 | 9.348 | 0,02 |
| Smiths Group plc | GBP | 226 | 4.868 | 0,01 |
| Spirax Group plc | GBP | 145 | 15.517 | 0,04 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| SSE plc | GBP | 866 | 19.536 | 0,05 |
| Standard Chartered plc | GBP | 3.495 | 31.714 | 0,08 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 5.563 | 10.006 | 0,02 |
| Unilever plc | GBP | 2.113 | 115.730 | 0,28 |
| Wise plc 'A' | GBP | 1.308 | 11.353 | 0,03 |
| WPP plc | GBP | 1.350 | 12.359 | 0,03 |
| | | | 1.358.794 | 3,30 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Abbott Laboratories | USD | 485 | 50.333 | 0,12 |
| AbbVie, Inc. | USD | 854 | 144.608 | 0,35 |
| Accenture plc 'A' | USD | 546 | 166.301 | 0,40 |
| Adobe, Inc. | USD | 312 | 171.973 | 0,42 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 391 | 63.870 | 0,16 |
| Airbnb, Inc. 'A' | USD | 303 | 45.823 | 0,11 |
| Allstate Corp. (The) | USD | 391 | 62.615 | 0,15 |
| Ally Financial, Inc. | USD | 788 | 31.749 | 0,08 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 2.621 | 482.369 | 1,17 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 3.868 | 717.475 | 1,74 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 5.680 | 1.122.311 | 2,73 |
| Ameren Corp. | USD | 690 | 48.521 | 0,12 |
| American Express Co. | USD | 430 | 99.588 | 0,24 |
| American Homes 4 Rent, REIT 'A' | USD | 540 | 19.834 | 0,05 |
| American International Group, Inc. | USD | 1.119 | 83.701 | 0,20 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 344 | 67.331 | 0,16 |
| Amgen, Inc. | USD | 383 | 120.434 | 0,29 |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 1.210 | 82.522 | 0,20 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 185 | 42.515 | 0,10 |
| Apollo Global Management, Inc. | USD | 423 | 50.164 | 0,12 |
| Apple, Inc. | USD | 8.910 | 1.909.680 | 4,64 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 110 | 26.314 | 0,06 |
| Ares Management Corp. 'A' | USD | 381 | 51.984 | 0,13 |
| Arista Networks, Inc. | USD | 105 | 36.815 | 0,09 |
| Atmos Energy Corp. | USD | 194 | 22.508 | 0,05 |
| Autodesk, Inc. | USD | 201 | 49.329 | 0,12 |
| AutoZone, Inc. | USD | 15 | 44.226 | 0,11 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 109 | 22.405 | 0,05 |
| Axis Capital Holdings Ltd. | USD | 159 | 11.279 | 0,03 |
| Ball Corp. | USD | 509 | 30.693 | 0,07 |
| Bank of America Corp. | USD | 4.509 | 178.421 | 0,43 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 692 | 41.264 | 0,10 |
| Bath & Body Works, Inc. | USD | 181 | 7.003 | 0,02 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 285 | 66.097 | 0,16 |
| Biogen, Inc. | USD | 141 | 32.979 | 0,08 |
| BlackRock, Inc. | USD | 50 | 39.358 | 0,10 |
| Blackstone, Inc. | USD | 165 | 20.653 | 0,05 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 23 | 92.296 | 0,22 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 701 | 53.802 | 0,13 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 534 | 22.524 | 0,05 |
| Broadcom, Inc. | USD | 250 | 403.908 | 0,98 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 86 | 17.017 | 0,04 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 145 | 34.567 | 0,08 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 207 | 64.137 | 0,16 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 56 | 6.100 | 0,02 |
| Cardinal Health, Inc. | USD | 169 | 16.883 | 0,04 |
| Carrier Global Corp. | USD | 655 | 41.979 | 0,10 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 92 | 30.585 | 0,07 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USD | 249 | 42.606 | 0,10 |
| CBRE Group, Inc. 'A' | USD | 135 | 12.034 | 0,03 |
| Cencora, Inc. | USD | 128 | 29.002 | 0,07 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 1.319 | 40.546 | 0,10 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 388 | 28.984 | 0,07 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USD | 31 | 6.433 | 0,02 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 1.532 | 112.954 | 0,27 |
| Chesapeake Energy Corp. | USD | 182 | 15.033 | 0,04 |
| Chevron Corp. | USD | 860 | 135.097 | 0,33 |

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|----------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 1.550 | 97.247 | 0,24 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 821 | 83.052 | 0,20 |
| Chubb Ltd. | USD | 520 | 133.640 | 0,32 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 31 | 10.326 | 0,03 |
| Cigna Group (The) | USD | 273 | 90.068 | 0,22 | Hess Corp. | USD | 70 | 10.392 | 0,03 |
| Cintas Corp. | USD | 54 | 38.566 | 0,09 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 236 | 51.047 | 0,12 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 1.637 | 77.807 | 0,19 | Hologic, Inc. | USD | 448 | 33.367 | 0,08 |
| Citigroup, Inc. | USD | 2.001 | 124.382 | 0,30 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 654 | 223.348 | 0,54 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 2.853 | 181.793 | 0,44 | Howmet Aerospace, Inc. | USD | 422 | 33.625 | 0,08 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 868 | 84.847 | 0,21 | Hubbell, Inc. 'B' | USD | 92 | 34.611 | 0,08 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 2.833 | 110.147 | 0,27 | Humana, Inc. | USD | 65 | 24.365 | 0,06 |
| ConocoPhillips | USD | 1.206 | 138.075 | 0,34 | Huntington Bancshares, Inc. | USD | 2.819 | 36.464 | 0,09 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 178 | 45.410 | 0,11 | IDEX Corp. | USD | 106 | 21.456 | 0,05 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 237 | 48.635 | 0,12 | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 29 | 14.202 | 0,03 |
| Copart, Inc. | USD | 613 | 33.709 | 0,08 | Ingersoll Rand, Inc. | USD | 376 | 34.254 | 0,08 |
| Corebridge Financial, Inc. | USD | 1.541 | 45.336 | 0,11 | Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 414 | 56.958 | 0,14 |
| Corpay, Inc. | USD | 194 | 52.083 | 0,13 | International Business Machines Corp. | USD | 268 | 45.927 | 0,11 |
| CoStar Group, Inc. | USD | 168 | 12.392 | 0,03 | Intuit, Inc. | USD | 146 | 95.299 | 0,23 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 258 | 220.386 | 0,54 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 283 | 125.675 | 0,31 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 76 | 29.700 | 0,07 | IQVIA Holdings, Inc. | USD | 18 | 3.841 | 0,01 |
| CSX Corp. | USD | 2.404 | 79.657 | 0,19 | JB Hunt Transport Services, Inc. | USD | 91 | 14.538 | 0,04 |
| CubeSmart, REIT | USD | 263 | 11.840 | 0,03 | Johnson & Johnson | USD | 1.076 | 157.096 | 0,38 |
| Cummins, Inc. | USD | 268 | 75.691 | 0,18 | Johnson Controls International plc | USD | 350 | 23.464 | 0,06 |
| CVS Health Corp. | USD | 62 | 3.641 | 0,01 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 1.597 | 319.336 | 0,78 |
| Danaher Corp. | USD | 491 | 123.467 | 0,30 | Kenvue, Inc. | USD | 2.889 | 53.172 | 0,13 |
| Deere & Co. | USD | 150 | 56.843 | 0,14 | Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 2.000 | 67.020 | 0,16 |
| Devon Energy Corp. | USD | 375 | 17.723 | 0,04 | Keysight Technologies, Inc. | USD | 302 | 41.462 | 0,10 |
| Dexcom, Inc. | USD | 433 | 49.089 | 0,12 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 88 | 12.226 | 0,03 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 162 | 32.525 | 0,08 | Kimco Realty Corp., REIT | USD | 560 | 10.730 | 0,03 |
| Discover Financial Services | USD | 236 | 30.017 | 0,07 | Kinder Morgan, Inc. | USD | 1.798 | 35.546 | 0,09 |
| Dollar General Corp. | USD | 335 | 43.955 | 0,11 | KKR & Co., Inc. | USD | 502 | 53.619 | 0,13 |
| Dominion Energy, Inc. | USD | 822 | 40.508 | 0,10 | KLA Corp. | USD | 158 | 131.925 | 0,32 |
| Domino's Pizza, Inc. | USD | 76 | 39.463 | 0,10 | Kraft Heinz Co. (The) | USD | 400 | 12.888 | 0,03 |
| Dover Corp. | USD | 153 | 27.670 | 0,07 | Lam Research Corp. | USD | 164 | 177.182 | 0,43 |
| Dynatrace, Inc. | USD | 569 | 25.326 | 0,06 | Lattice Semiconductor Corp. | USD | 258 | 14.938 | 0,04 |
| East West Bancorp, Inc. | USD | 156 | 11.279 | 0,03 | Linde plc | USD | 425 | 187.062 | 0,45 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 699 | 65.007 | 0,16 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 301 | 66.048 | 0,16 |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 1.693 | 25.039 | 0,06 | LPL Financial Holdings, Inc. | USD | 89 | 24.632 | 0,06 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 202 | 107.787 | 0,26 | Marathon Petroleum Corp. | USD | 411 | 71.115 | 0,17 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 590 | 537.042 | 1,30 | Marriott International, Inc. 'A' | USD | 213 | 51.876 | 0,13 |
| Emerson Electric Co. | USD | 149 | 16.336 | 0,04 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 348 | 73.435 | 0,18 |
| Entegris, Inc. | USD | 422 | 57.637 | 0,14 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 538 | 239.722 | 0,58 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 458 | 57.539 | 0,14 | McDonald's Corp. | USD | 508 | 131.084 | 0,32 |
| EQT Corp. | USD | 437 | 16.204 | 0,04 | McKesson Corp. | USD | 103 | 60.520 | 0,15 |
| Equifax, Inc. | USD | 82 | 19.897 | 0,05 | Medtronic plc | USD | 371 | 29.135 | 0,07 |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 82 | 62.008 | 0,15 | Merck & Co., Inc. | USD | 1.371 | 178.203 | 0,43 |
| Equitable Holdings, Inc. | USD | 724 | 29.612 | 0,07 | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 1.320 | 683.377 | 1,66 |
| Esab Corp. | USD | 120 | 11.520 | 0,03 | MetLife, Inc. | USD | 885 | 62.685 | 0,15 |
| Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 125 | 34.111 | 0,08 | Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 20 | 28.488 | 0,07 |
| Exelon Corp. | USD | 247 | 8.526 | 0,02 | Microchip Technology, Inc. | USD | 277 | 25.368 | 0,06 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 34 | 5.304 | 0,01 | Micron Technology, Inc. | USD | 827 | 110.793 | 0,27 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 2.754 | 318.335 | 0,77 | Microsoft Corp. | USD | 4.231 | 1.920.451 | 4,66 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 10 | 4.124 | 0,01 | Moderna, Inc. | USD | 44 | 5.342 | 0,01 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 26 | 38.820 | 0,09 | Molina Healthcare, Inc. | USD | 94 | 28.033 | 0,07 |
| FedEx Corp. | USD | 171 | 50.936 | 0,12 | Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 755 | 49.747 | 0,12 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 1.105 | 39.802 | 0,10 | Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 44 | 36.368 | 0,09 |
| First Solar, Inc. | USD | 26 | 6.299 | 0,02 | Monster Beverage Corp. | USD | 374 | 18.700 | 0,05 |
| Fiserv, Inc. | USD | 749 | 111.234 | 0,27 | Moody's Corp. | USD | 111 | 46.795 | 0,11 |
| Fortinet, Inc. | USD | 1.416 | 85.611 | 0,21 | Morgan Stanley | USD | 780 | 75.130 | 0,18 |
| Gartner, Inc. | USD | 14 | 6.257 | 0,02 | Mosaic Co. (The) | USD | 625 | 18.275 | 0,04 |
| GE Vernova, Inc. | USD | 483 | 83.549 | 0,20 | MSCI, Inc. 'A' | USD | 15 | 7.350 | 0,02 |
| Gen Digital, Inc. | USD | 2.247 | 55.568 | 0,14 | Netflix, Inc. | USD | 378 | 258.269 | 0,63 |
| General Electric Co. | USD | 910 | 146.328 | 0,36 | NextEra Energy, Inc. | USD | 1.754 | 128.060 | 0,31 |
| General Motors Co. | USD | 256 | 11.866 | 0,03 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 804 | 61.860 | 0,15 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 273 | 18.741 | 0,05 | NiSource, Inc. | USD | 1.384 | 39.776 | 0,10 |
| Global Payments, Inc. | USD | 421 | 39.949 | 0,10 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 406 | 7.604 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 184 | 83.043 | 0,20 | | | | | |
| Halliburton Co. | USD | 787 | 26.648 | 0,06 | | | | | |

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| NVIDIA Corp. | USD | 15.684 | 1.978.850 | 4,80 | Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 152 | 8.577 | 0,02 |
| NVR, Inc. | USD | 8 | 61.861 | 0,15 | Uber Technologies, Inc. | USD | 1.491 | 107.874 | 0,26 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 514 | 90.536 | 0,22 | Ulta Beauty, Inc. | USD | 28 | 10.709 | 0,03 |
| Oracle Corp. | USD | 767 | 108.423 | 0,26 | United Airlines Holdings, Inc. | USD | 48 | 2.321 | 0,01 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 45 | 47.841 | 0,12 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 589 | 291.961 | 0,71 |
| Packaging Corp. of America | USD | 141 | 25.874 | 0,06 | Valero Energy Corp. | USD | 123 | 18.953 | 0,05 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 77 | 26.413 | 0,06 | Veralto Corp. | USD | 58 | 5.663 | 0,01 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 809 | 133.509 | 0,32 | Verisk Analytics, Inc. 'A' | USD | 142 | 38.526 | 0,09 |
| Pfizer, Inc. | USD | 766 | 21.348 | 0,05 | Verizon Communications, Inc. | USD | 513 | 21.161 | 0,05 |
| PG&E Corp. | USD | 4.846 | 84.224 | 0,20 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 199 | 94.234 | 0,23 |
| Phillips 66 | USD | 113 | 15.784 | 0,04 | Vertiv Holdings Co. 'A' | USD | 348 | 30.701 | 0,07 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 113 | 17.361 | 0,04 | Viatris, Inc. | USD | 2.889 | 30.508 | 0,07 |
| Popular, Inc. | USD | 97 | 8.476 | 0,02 | Visa, Inc. 'A' | USD | 1.137 | 304.523 | 0,74 |
| PPL Corp. | USD | 199 | 5.510 | 0,01 | Voya Financial, Inc. | USD | 641 | 45.690 | 0,11 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 1.333 | 221.771 | 0,54 | Vulcan Materials Co. | USD | 136 | 34.098 | 0,08 |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 616 | 68.179 | 0,17 | Walmart, Inc. | USD | 2.738 | 185.992 | 0,45 |
| Public Storage, REIT | USD | 111 | 31.841 | 0,08 | Walt Disney Co. (The) | USD | 566 | 57.709 | 0,14 |
| Pure Storage, Inc. 'A' | USD | 473 | 31.052 | 0,08 | Waste Management, Inc. | USD | 99 | 21.016 | 0,05 |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 948 | 191.714 | 0,47 | Wells Fargo & Co. | USD | 2.105 | 123.100 | 0,30 |
| Regency Centers Corp., REIT | USD | 173 | 10.700 | 0,03 | Welltower, Inc., REIT | USD | 436 | 45.226 | 0,11 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 61 | 63.991 | 0,16 | Western Alliance Bancorp | USD | 177 | 10.924 | 0,03 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | USD | 210 | 47.250 | 0,11 | Western Digital Corp. | USD | 414 | 31.866 | 0,08 |
| Repligen Corp. | USD | 199 | 25.179 | 0,06 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 223 | 6.290 | 0,02 |
| Republic Services, Inc. 'A' | USD | 62 | 12.079 | 0,03 | Wingstop, Inc. | USD | 66 | 28.280 | 0,07 |
| ResMed, Inc. | USD | 143 | 27.716 | 0,07 | Workday, Inc. 'A' | USD | 178 | 39.601 | 0,10 |
| Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 893 | 39.265 | 0,10 | Xcel Energy, Inc. | USD | 768 | 41.073 | 0,10 |
| Rivian Automotive, Inc. 'A' | USD | 1.226 | 17.630 | 0,04 | Xylem, Inc. | USD | 13 | 1.786 | – |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 208 | 56.892 | 0,14 | Zebra Technologies Corp. 'A' | USD | 125 | 38.865 | 0,09 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 123 | 69.648 | 0,17 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 575 | 61.985 | 0,15 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 381 | 55.660 | 0,14 | Zoetis, Inc. 'A' | USD | 194 | 34.088 | 0,08 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 282 | 45.535 | 0,11 | | | | 26.173.871 | 63,55 |
| RPM International, Inc. | USD | 167 | 17.942 | 0,04 | Summe Aktien | | | 40.887.726 | 99,28 |
| S&P Global, Inc. | USD | 162 | 71.985 | 0,17 | Summe Börsennotierte | | | 40.887.726 | 99,28 |
| Saia, Inc. | USD | 58 | 27.286 | 0,07 | übertragbare Wertpapiere | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 861 | 221.337 | 0,54 | und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Schlumberger NV | USD | 1.266 | 59.515 | 0,14 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 17 | 13.207 | 0,03 | Aktien | | | | |
| Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 168 | 49.936 | 0,12 | RUSSLAND | | | | |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 73 | 10.955 | 0,03 | Gazprom PJSC* | USD | 4.380 | – | – |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | USD | 69 | 8.511 | 0,02 | LUKOIL PJSC* | USD | 231 | – | – |
| Southern Co. (The) | USD | 692 | 53.838 | 0,13 | LUKOIL PJSC* | RUB | 39 | – | – |
| Southwest Airlines Co. | USD | 257 | 7.260 | 0,02 | Magnit PJSC* | RUB | 98 | – | – |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 836 | 67.716 | 0,16 | Novatek PJSC* | RUB | 450 | – | – |
| Starbucks Corp. | USD | 139 | 10.818 | 0,03 | Sberbank of Russia PJSC* | USD | 4.820 | 1 | – |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 290 | 37.329 | 0,09 | X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR* | USD | 266 | – | – |
| Stryker Corp. | USD | 271 | 91.864 | 0,22 | | | | 1 | – |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 231 | 27.752 | 0,07 | Summe Aktien | | | 1 | – |
| Synopsys, Inc. | USD | 168 | 100.708 | 0,24 | | | | | |
| Sysco Corp. | USD | 179 | 12.883 | 0,03 | Optionsscheine | | | | |
| Targa Resources Corp. | USD | 284 | 36.548 | 0,09 | KANADA | | | | |
| Target Corp. | USD | 309 | 45.815 | 0,11 | Constellation Software, Inc. | CAD | 14 | – | – |
| Teledyne Technologies, Inc. | USD | 92 | 35.617 | 0,09 | 31/03/2040* | | | – | – |
| Tenet Healthcare Corp. | USD | 298 | 40.331 | 0,10 | | | | – | – |
| Teradyne, Inc. | USD | 219 | 32.850 | 0,08 | Summe Optionsscheine | | | – | – |
| Tesla, Inc. | USD | 1.637 | 330.772 | 0,80 | Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere | | | 1 | – |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 267 | 52.538 | 0,13 | und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 306 | 169.236 | 0,41 | Summe Anlagen | | | 40.887.727 | 99,28 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 530 | 58.470 | 0,14 | | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 1.207 | 214.701 | 0,52 | | | | | |
| Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 373 | 39.579 | 0,10 | | | | | |
| Trane Technologies plc | USD | 101 | 33.802 | 0,08 | | | | | |
| TransDigm Group, Inc. | USD | 52 | 67.377 | 0,16 | | | | | |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 120 | 24.389 | 0,06 | | | | | |
| Truist Financial Corp. | USD | 309 | 11.810 | 0,03 | | | | | |

Global Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 11.100 | USD | 7.381 | 02/07/2024 | UBS | 22 | - |
| EUR | 424.534 | USD | 454.730 | 02/08/2024 | HSBC | 186 | - |
| INR | 676.800 | USD | 8.110 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | 6 | - |
| JPY | 4.484.600 | USD | 27.942 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | 8 | - |
| KRW | 5.593.700 | USD | 4.032 | 02/07/2024 | RBC | 32 | - |
| SGD | 3.600 | USD | 2.653 | 02/07/2024 | Standard Chartered | 2 | - |
| USD | 1.495 | BRL | 8.100 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 43 | - |
| USD | 1.497 | BRL | 8.100 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 50 | - |
| USD | 13.593 | CAD | 18.600 | 01/08/2024 | J.P. Morgan | 4 | - |
| USD | 9.761 | CHF | 8.700 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 83 | - |
| USD | 1.707 | CNH | 12.400 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 7 | - |
| USD | 4.413 | DKK | 30.700 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 8 | - |
| USD | 1.359 | EUR | 1.266 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 4 | - |
| USD | 2.583 | GBP | 2.043 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |
| USD | 73.780 | GBP | 58.257 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 175 | - |
| USD | 12.396 | HKD | 96.800 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 12.410 | HKD | 96.800 | 02/08/2024 | HSBC | 2 | - |
| USD | 28.453 | JPY | 4.484.600 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 503 | - |
| USD | 1.064 | SAR | 3.989 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |
| USD | 3.598 | SEK | 37.900 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 28 | - |
| USD | 2.661 | SGD | 3.600 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 5 | - |
| USD | 7.959 | TWD | 257.500 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 21 | - |
| USD | 7.961 | TWD | 257.500 | 02/08/2024 | Goldman Sachs | 19 | - |
| USD | 2.073 | TWD | 67.000 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 7 | - |
| ZAR | 19.100 | USD | 1.040 | 02/07/2024 | Citibank | 9 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 1.226 | - |
| BRL | 8.100 | USD | 1.502 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (50) | - |
| EUR | 425.800 | USD | 456.676 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (1.092) | - |
| GBP | 2.000 | USD | 2.538 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (11) | - |
| IDR | 17.220.000 | USD | 1.052 | 02/07/2024 | Goldman Sachs | (1) | - |
| TWD | 257.500 | USD | 7.951 | 02/07/2024 | Goldman Sachs | (13) | - |
| USD | 7.326 | AUD | 11.100 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (77) | - |
| USD | 7.388 | AUD | 11.100 | 02/08/2024 | UBS | (22) | - |
| USD | 13.535 | CAD | 18.600 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (43) | - |
| USD | 1.703 | CNY | 12.400 | 02/08/2024 | UBS | (35) | - |
| USD | 454.068 | EUR | 424.534 | 02/07/2024 | HSBC | (162) | - |
| USD | 1.051 | IDR | 17.220.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 1.052 | IDR | 17.220.000 | 02/08/2024 | Goldman Sachs | (1) | - |
| USD | 8.105 | INR | 676.800 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (11) | - |
| USD | 8.103 | INR | 676.800 | 02/08/2024 | Deutsche Bank | (10) | - |
| USD | 28.073 | JPY | 4.484.600 | 02/08/2024 | Deutsche Bank | (14) | - |
| USD | 4.050 | KRW | 5.593.700 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (14) | - |
| USD | 4.039 | KRW | 5.593.700 | 02/08/2024 | RBC | (26) | - |
| USD | 1.142 | MXN | 21.300 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (21) | - |
| USD | 1.148 | NOK | 12.300 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (7) | - |
| USD | 2.657 | SGD | 3.600 | 02/08/2024 | Standard Chartered | (3) | - |
| USD | 4.204 | ZAR | 77.358 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (43) | - |
| USD | 1.038 | ZAR | 19.100 | 02/08/2024 | Citibank | (8) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.664) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (438) | - |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 376.002 | 0,91 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (77.673) | (0,19) |
| Gesamtnettovermögen | 41.186.056 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 63,55 |
| Japan | 5,55 |
| Vereinigtes Königreich | 3,30 |
| Kanada | 2,98 |
| China | 2,39 |
| Frankreich | 2,38 |
| Deutschland | 2,37 |
| Schweiz | 2,10 |
| Taiwan | 1,92 |
| Indien | 1,69 |
| Niederlande | 1,59 |
| Australien | 1,45 |
| Dänemark | 1,12 |
| Südkorea | 1,01 |
| Italien | 0,73 |
| Schweden | 0,65 |
| Spanien | 0,49 |
| Hongkong | 0,45 |
| Brasilien | 0,36 |
| Singapur | 0,33 |
| Saudi-Arabien | 0,30 |
| Indonesien | 0,25 |
| Mexiko | 0,21 |
| Österreich | 0,20 |
| Argentinien | 0,20 |
| Finnland | 0,19 |
| Portugal | 0,19 |
| Thailand | 0,18 |
| Norwegen | 0,16 |
| Irland | 0,16 |
| Südafrika | 0,15 |
| Belgien | 0,11 |
| Philippinen | 0,08 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,08 |
| Luxemburg | 0,07 |
| Katar | 0,06 |
| Kuwait | 0,04 |
| Ungarn | 0,04 |
| Neuseeland | 0,04 |
| Peru | 0,03 |
| Polen | 0,03 |
| Türkei | 0,03 |
| Malaysia | 0,03 |
| Chile | 0,02 |
| Panama | 0,02 |
| Summe Anlagen | 99,28 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 0,72 |
| Summe | 100,00 |

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

Global Technology Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren technologieorientierter Unternehmen an, wie z. B. Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| Globant SA | USD | 32.131 | 5.783.259 | 0,88 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 3.137 | 5.217.003 | 0,79 |
| | | | 11.000.262 | 1,67 |
| BRASILien | | | | |
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 436.778 | 5.512.138 | 0,83 |
| | | | 5.512.138 | 0,83 |
| KANADA | | | | |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 165.626 | 11.034.004 | 1,67 |
| | | | 11.034.004 | 1,67 |
| CHINA | | | | |
| Glodon Co. Ltd. 'A' | CNY | 752.520 | 991.073 | 0,15 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 159.555 | 3.021.972 | 0,46 |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 31.420 | 4.149.953 | 0,63 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 126.100 | 5.989.527 | 0,90 |
| | | | 14.152.525 | 2,14 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 162.812 | 6.010.795 | 0,91 |
| SAP SE | EUR | 88.179 | 17.916.519 | 2,71 |
| | | | 23.927.314 | 3,62 |
| ISRAEL | | | | |
| Monday.com Ltd. | USD | 16.718 | 3.968.017 | 0,60 |
| | | | 3.968.017 | 0,60 |
| JAPAN | | | | |
| Disco Corp. | JPY | 10.300 | 3.956.996 | 0,60 |
| Keyence Corp. | JPY | 19.700 | 8.687.554 | 1,31 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 73.700 | 3.938.786 | 0,60 |
| | | | 16.583.336 | 2,51 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 6.893 | 8.242.485 | 1,25 |
| ASM International NV | EUR | 14.411 | 10.922.854 | 1,65 |
| ASML Holding NV | EUR | 29.219 | 30.421.898 | 4,61 |
| BE Semiconductor Industries NV | EUR | 54.833 | 9.125.896 | 1,38 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 22.862 | 6.185.543 | 0,94 |
| | | | 64.898.676 | 9,83 |
| SINGAPUR | | | | |
| Sea Ltd., ADR | USD | 86.362 | 6.290.608 | 0,95 |
| | | | 6.290.608 | 0,95 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 281.943 | 16.684.372 | 2,53 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 52.853 | 9.079.997 | 1,37 |
| | | | 25.764.369 | 3,90 |
| SPANIEN | | | | |
| Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 58.275 | 3.870.771 | 0,59 |
| | | | 3.870.771 | 0,59 |
| TAIWAN | | | | |
| Silergy Corp. | TWD | 226.000 | 3.226.764 | 0,49 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 1.646.000 | 49.169.305 | 7,45 |
| | | | 52.396.069 | 7,94 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Wise plc 'A' | GBP | 434.395 | 3.770.506 | 0,57 |
| | | | 3.770.506 | 0,57 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 203.755 | 33.283.379 | 5,04 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 79.188 | 15.646.757 | 2,37 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 48.036 | 11.039.153 | 1,67 |
| Apple, Inc. | USD | 285.393 | 61.168.282 | 9,26 |
| Atlassian Corp. 'A' | USD | 31.322 | 5.445.016 | 0,82 |
| Autodesk, Inc. | USD | 34.622 | 8.496.931 | 1,29 |

Global Technology Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| 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 |
| Broadcom, Inc. | USD | 4.660 | 7.528.836 | 1,14 | CHF | 66.941 | USD | 74.668 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (202) | - |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 24.240 | 7.510.522 | 1,14 | CHF | 122.401 | USD | 137.135 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (975) | - |
| Ciena Corp. | USD | 62.989 | 3.052.447 | 0,46 | EUR | 2.909.237 | USD | 3.144.465 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (31.728) | (0,01) |
| Cognex Corp. | USD | 111.390 | 5.238.672 | 0,79 | EUR | 42.157.025 | USD | 45.822.284 | 02/07/2024 | RBC | (716.375) | (0,11) |
| Coinbase Global, Inc. 'A' | USD | 23.650 | 5.265.200 | 0,80 | EUR | 19.000 | USD | 20.433 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (73) | - |
| Confluent, Inc. 'A' | USD | 122.834 | 3.670.280 | 0,56 | GBP | 11.082 | USD | 14.011 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (10) | - |
| Corning, Inc. | USD | 109.600 | 4.244.808 | 0,64 | TWD | 149.736.644 | USD | 4.623.356 | 02/07/2024 | Goldman Sachs | (7.767) | - |
| Datadog, Inc. 'A' | USD | 36.274 | 4.725.414 | 0,72 | USD | 126.533 | CNY | 921.400 | 02/08/2024 | UBS | (2.639) | - |
| DoorDash, Inc. 'A' | USD | 40.827 | 4.501.177 | 0,68 | USD | 30.812 | EUR | 28.856 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (62) | - |
| Entegris, Inc. | USD | 90.121 | 12.308.726 | 1,86 | USD | 329.907 | EUR | 308.000 | 02/08/2024 | HSBC | (135) | - |
| HubSpot, Inc. | USD | 10.307 | 6.124.110 | 0,93 | USD | 1.384.461 | JPY | 221.161.000 | 02/08/2024 | Deutsche Bank | (669) | - |
| Lam Research Corp. | USD | 11.418 | 12.335.779 | 1,87 | USD | 2.254.630 | KRW | 3.122.662.000 | 02/08/2024 | RBC | (14.478) | - |
| Lattice Semiconductor Corp. | USD | 47.319 | 2.739.770 | 0,41 | | | | | | | | |
| Microsoft Corp. | USD | 121.434 | 55.118.893 | 8,35 | | | | | | | | |
| MongoDB, Inc. 'A' | USD | 15.348 | 3.822.726 | 0,58 | | | | | | | | |
| Netflix, Inc. | USD | 11.659 | 7.966.012 | 1,21 | | | | | | | | |
| NVIDIA Corp. | USD | 477.598 | 60.258.540 | 9,13 | | | | | | | | |
| Robinhood Markets, Inc. 'A' | USD | 192.798 | 4.332.171 | 0,66 | | | | | | | | |
| Samsara, Inc. 'A' | USD | 105.958 | 3.520.984 | 0,53 | | | | | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 14.746 | 11.455.872 | 1,73 | | | | | | | | |
| Synopsys, Inc. | USD | 45.593 | 27.330.952 | 4,14 | | | | | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 65.072 | 13.148.448 | 1,99 | | | | | | | | |
| Workday, Inc. 'A' | USD | 43.640 | 9.709.027 | 1,47 | | | | | | | | |
| Zscaler, Inc. | USD | 24.997 | 4.810.923 | 0,73 | | | | | | | | |
| | | | 415.799.807 | 62,97 | | | | | | | | |
| Summe Aktien | | | 658.968.402 | 99,79 | | | | | | | | |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 658.968.402 | 99,79 | | | | | | | | |
| Summe Anlagen | | | 658.968.402 | 99,79 | | | | | | | | |

| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | (775.113) | (0,12) |
|--|--|-----------|--------|
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | (601.487) | (0,09) |

| Barmittel | 3.456.653 | 0,52 |
|---|--------------------|---------------|
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (2.090.552) | (0,31) |
| Gesamtnettvermögen | 660.334.503 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettvermögens |
|--|------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 62,97 |
| Niederlande | 9,83 |
| Taiwan | 7,94 |
| Südkorea | 3,90 |
| Deutschland | 3,62 |
| Japan | 2,51 |
| China | 2,14 |
| Kanada | 1,67 |
| Argentinien | 1,67 |
| Singapur | 0,95 |
| Brasilien | 0,83 |
| Israel | 0,60 |
| Spanien | 0,59 |
| Vereinigtes Königreich | 0,57 |
| Summe Anlagen | 99,79 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 0,21 |
| 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 |
|--|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------------------|
| CHF | 2.093.146 | USD | 2.316.711 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 11.724 | - |
| CHF | 2.088.622 | USD | 2.331.052 | 05/08/2024 | Bank of America | 2.224 | - |
| CNY | 921.400 | USD | 126.244 | 03/07/2024 | UBS | 915 | - |
| EUR | 20.953 | USD | 22.373 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 46 | - |
| EUR | 308.000 | USD | 329.427 | 02/07/2024 | HSBC | 118 | - |
| EUR | 15.277 | USD | 16.327 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 20 | - |
| JPY | 221.161.000 | USD | 1.377.984 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | 395 | - |
| KRW | 3.122.662.000 | USD | 2.250.892 | 02/07/2024 | RBC | 17.660 | - |
| TWD | 389.000 | USD | 11.988 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 10 | - |
| USD | 141.918 | CHF | 126.925 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 725 | - |
| USD | 127.385 | CNH | 921.400 | 03/07/2024 | Standard Chartered | 1.099 | - |
| USD | 313.112 | EUR | 289.000 | 02/07/2024 | HSBC | 3.896 | - |
| USD | 909.618 | EUR | 840.248 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 10.594 | - |
| USD | 33.119 | EUR | 30.848 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 63 | - |
| USD | 468.021 | GBP | 368.000 | 02/07/2024 | HSBC | 3.071 | - |
| USD | 20.075 | GBP | 15.855 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 44 | - |
| USD | 465.385 | GBP | 368.000 | 02/08/2024 | State Street | 347 | - |
| USD | 1.417.315 | JPY | 221.161.000 | 02/07/2024 | Wells Fargo | 38.936 | 0,01 |
| USD | 2.290.568 | KRW | 3.122.662.000 | 02/07/2024 | HSBC | 22.015 | 0,01 |
| USD | 253.506 | TWD | 8.196.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 866 | - |
| USD | 4.410.809 | TWD | 141.540.644 | 02/07/2024 | UBS | 47.859 | 0,01 |
| USD | 4.629.360 | TWD | 149.736.644 | 02/08/2024 | Goldman Sachs | 10.999 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 173.626 | 0,03 |

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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | |
| Downer EDI Ltd. | AUD | 893.044 | 2.759.652 | 0,45 |
| | | | 2.759.652 | 0,45 |
| ÖSTERREICH | | | | |
| voestalpine AG | EUR | 101.421 | 2.745.440 | 0,45 |
| | | | 2.745.440 | 0,45 |
| BRASILIEN | | | | |
| Iguatemi SA | BRL | 658.417 | 2.433.007 | 0,40 |
| | | | 2.433.007 | 0,40 |
| KANADA | | | | |
| BRP, Inc. | CAD | 47.993 | 3.046.774 | 0,50 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | USD | 68.658 | 5.461.058 | 0,89 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | CAD | 6.383 | 7.278.987 | 1,19 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | USD | 237.453 | 12.611.129 | 2,07 |
| | | | 28.397.948 | 4,65 |
| CHINA | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 41.884 | 3.018.580 | 0,49 |
| Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | CNY | 846.800 | 2.567.693 | 0,42 |
| | | | 5.586.273 | 0,91 |
| FRANKREICH | | | | |
| Edenred SE | EUR | 116.333 | 4.963.883 | 0,81 |
| Sanofi SA | EUR | 80.549 | 7.743.579 | 1,27 |
| TotalEnergies SE | EUR | 92.289 | 6.141.915 | 1,01 |
| Ubisoft Entertainment SA | EUR | 113.373 | 2.473.377 | 0,40 |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 86.057 | 3.110.351 | 0,51 |
| | | | 24.433.105 | 4,00 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 98.485 | 3.903.054 | 0,64 |
| Puma SE | EUR | 76.659 | 3.524.455 | 0,58 |
| Siemens AG | EUR | 33.024 | 6.153.068 | 1,01 |
| Siltronic AG | EUR | 51.115 | 3.948.654 | 0,64 |
| | | | 17.529.231 | 2,87 |
| INDIEN | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 325.874 | 4.941.637 | 0,81 |
| | | | 4.941.637 | 0,81 |
| ITALIEN | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 1.479.442 | 5.495.138 | 0,90 |
| | | | 5.495.138 | 0,90 |
| JAPAN | | | | |
| Hikari Tsushin, Inc. | JPY | 22.400 | 4.203.422 | 0,69 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 81.000 | 3.981.543 | 0,65 |
| Nextage Co. Ltd. | JPY | 255.800 | 3.835.339 | 0,63 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 100.200 | 5.355.039 | 0,88 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 5.270.100 | 4.993.168 | 0,82 |
| Renesas Electronics Corp. | JPY | 155.900 | 2.943.434 | 0,48 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | JPY | 421.500 | 5.156.385 | 0,84 |
| Sharp Corp. | JPY | 683.100 | 3.969.007 | 0,65 |
| Taisei Corp. | JPY | 90.500 | 3.357.342 | 0,55 |
| TRYT, Inc. | JPY | 977.200 | 2.588.819 | 0,42 |
| | | | 40.383.498 | 6,61 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Heineken Holding NV | EUR | 71.978 | 5.679.698 | 0,93 |
| ING Groep NV | EUR | 359.273 | 6.119.714 | 1,00 |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 238.919 | 6.043.126 | 0,99 |
| | | | 17.842.538 | 2,92 |
| NORWEGEN | | | | |
| Seadrill Ltd. | USD | 78.219 | 4.032.972 | 0,66 |
| | | | 4.032.972 | 0,66 |
| PORTUGAL | | | | |
| Banco Comercial Portugues SA 'R' | EUR | 9.670.156 | 3.493.006 | 0,57 |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 254.344 | 5.352.903 | 0,88 |
| | | | 8.845.909 | 1,45 |

Global Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| SÜDKOREA | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 107.601 | 6.367.440 | 1,04 |
| | | | 6.367.440 | 1,04 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Boliden AB | SEK | 114.875 | 3.663.674 | 0,60 |
| Kinnevik AB 'B' | SEK | 117.563 | 961.711 | 0,16 |
| | | | 4.625.385 | 0,76 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 14.473 | 7.723.119 | 1,26 |
| | | | 7.723.119 | 1,26 |
| TAIWAN | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 38.496 | 6.754.893 | 1,11 |
| | | | 6.754.893 | 1,11 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 85.056 | 13.338.432 | 2,19 |
| Hiscox Ltd. | GBP | 172.940 | 2.512.762 | 0,41 |
| National Grid plc | GBP | 700.499 | 7.839.733 | 1,28 |
| Unilever plc | GBP | 151.729 | 8.310.282 | 1,36 |
| | | | 32.001.209 | 5,24 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 53.278 | 9.021.564 | 1,48 |
| Adobe, Inc. | USD | 13.736 | 7.571.214 | 1,24 |
| Allstate Corp. (The) | USD | 32.828 | 5.257.076 | 0,86 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 61.077 | 11.329.173 | 1,85 |
| American International Group, Inc. | USD | 80.505 | 6.021.774 | 0,99 |
| Apollo Global Management, Inc. | USD | 49.652 | 5.888.231 | 0,96 |
| AutoZone, Inc. | USD | 2.309 | 6.807.902 | 1,11 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 39.547 | 9.171.740 | 1,50 |
| Broadcom, Inc. | USD | 7.432 | 12.007.362 | 1,97 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 105.551 | 7.782.275 | 1,27 |
| Chubb Ltd. | USD | 36.247 | 9.315.479 | 1,53 |
| Citigroup, Inc. | USD | 61.624 | 3.830.548 | 0,63 |
| Coinbase Global, Inc. 'A' | USD | 10.593 | 2.358.320 | 0,39 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 30.763 | 6.312.875 | 1,03 |
| Corebridge Financial, Inc. | USD | 177.282 | 5.215.636 | 0,85 |
| Corning, Inc. | USD | 194.194 | 7.521.134 | 1,23 |
| Corpay, Inc. | USD | 21.474 | 5.765.125 | 0,94 |
| Crown Holdings, Inc. | USD | 70.660 | 5.349.669 | 0,88 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 24.800 | 4.979.096 | 0,82 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 20.723 | 11.057.793 | 1,81 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 103.609 | 11.976.164 | 1,96 |
| Fiserv, Inc. | USD | 42.472 | 6.307.517 | 1,03 |
| General Electric Co. | USD | 48.891 | 7.861.673 | 1,29 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 58.162 | 11.630.073 | 1,90 |
| Kenvue, Inc. | USD | 349.702 | 6.436.265 | 1,05 |
| Lam Research Corp. | USD | 6.108 | 6.598.961 | 1,08 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 11.579 | 5.994.564 | 0,98 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 64.308 | 8.615.343 | 1,41 |
| Microsoft Corp. | USD | 60.178 | 27.314.794 | 4,47 |
| MKS Instruments, Inc. | USD | 39.935 | 5.320.939 | 0,87 |
| News Corp. 'A' | USD | 203.470 | 5.644.258 | 0,92 |
| PG&E Corp. | USD | 426.830 | 7.418.305 | 1,21 |
| Popular, Inc. | USD | 31.008 | 2.709.479 | 0,44 |
| Reliance, Inc. | USD | 19.250 | 5.467.962 | 0,90 |
| Salesforce, Inc. | USD | 30.615 | 7.870.198 | 1,29 |
| Select Medical Holdings Corp. | USD | 129.313 | 4.518.196 | 0,74 |
| Southwestern Energy Co. | USD | 515.471 | 3.479.429 | 0,57 |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | USD | 74.658 | 4.648.954 | 0,76 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 64.444 | 5.219.964 | 0,85 |
| TechnipFMC plc | USD | 189.769 | 4.970.050 | 0,81 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 12.118 | 6.701.981 | 1,10 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 54.081 | 9.619.928 | 1,58 |
| Union Pacific Corp. | USD | 16.100 | 3.636.990 | 0,60 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 21.533 | 10.673.693 | 1,75 |
| Walmart, Inc. | USD | 156.105 | 10.604.213 | 1,74 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Wells Fargo & Co. | USD | 130.204 | 7.614.330 | 1,25 |
| Western Digital Corp. | USD | 86.843 | 6.684.306 | 1,09 |
| Westrock Co. | USD | 101.637 | 5.077.785 | 0,83 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 50.348 | 5.427.514 | 0,89 |
| | | | 358.607.814 | 58,70 |
| VIETNAM | | | | |
| FPT Corp. | VND | 1.030.919 | 5.286.960 | 0,87 |
| Hoa Phat Group JSC | VND | 3.700.070 | 4.113.791 | 0,67 |
| | | | 9.400.751 | 1,54 |
| Summe Aktien | | | 590.906.959 | 96,73 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 590.906.959 | 96,73 |
| Summe Anlagen | | | 590.906.959 | 96,73 |

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufsumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettövermögens |
|--|-------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 5.000 | USD | 3.329 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 6 | - |
| AUD | 143.000 | USD | 95.094 | 02/07/2024 | UBS | 280 | - |
| CNY | 739.000 | USD | 101.253 | 03/07/2024 | UBS | 734 | - |
| EUR | 4 | USD | 4 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| GBP | 72 | USD | 91 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| INR | 13.034.300 | USD | 156.196 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | 114 | - |
| INR | 483.000 | USD | 5.791 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |
| JPY | 233.990.200 | USD | 1.457.919 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | 418 | - |
| KRW | 296.452.000 | USD | 213.690 | 02/07/2024 | RBC | 1.677 | - |
| SGD | 11.242 | USD | 8.285 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 9 | - |
| SGD | 163.611 | USD | 120.643 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 244 | - |
| SGD | 10.468.560 | USD | 7.726.678 | 02/08/2024 | Standard Chartered | 8.178 | - |
| USD | 29.352 | AUD | 44.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 6 | - |
| USD | 111.243 | BRL | 581.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 7.074 | - |
| USD | 102.600 | BRL | 555.000 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 3.463 | - |
| USD | 260.177 | CAD | 355.500 | 03/07/2024 | Standard Chartered | 644 | - |
| USD | 365.020 | CAD | 499.500 | 01/08/2024 | State Street | 109 | - |
| USD | 82.676 | CHF | 73.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 1.470 | - |
| USD | 27.068 | CNH | 197.000 | 03/07/2024 | J.P. Morgan | 67 | - |
| USD | 74.933 | CNH | 542.000 | 03/07/2024 | Standard Chartered | 646 | - |
| USD | 898.078 | EUR | 834.700 | 02/07/2024 | HSBC | 4.991 | - |
| USD | 117.065 | EUR | 109.197 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 229 | - |
| USD | 867.619 | GBP | 682.028 | 02/07/2024 | HSBC | 5.694 | - |
| USD | 859.495 | GBP | 676.541 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 4.719 | - |
| USD | 1.295.237 | GBP | 1.024.200 | 02/08/2024 | State Street | 966 | - |
| USD | 113.011 | INR | 9.396.300 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | 329 | - |
| USD | 416.013 | JPY | 65.676.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 6.689 | - |
| USD | 1.078.645 | JPY | 168.314.200 | 02/07/2024 | Wells Fargo | 29.632 | 0,01 |
| USD | 158.261 | KRW | 215.753.000 | 02/07/2024 | HSBC | 1.521 | - |
| USD | 235.770 | SEK | 2.478.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 2.368 | - |
| USD | 11.256 | SGD | 15.242 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 11 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 82.289 | 0,01 |
| BRL | 581.000 | USD | 107.975 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (3.805) | - |
| CAD | 499.500 | USD | 364.786 | 03/07/2024 | State Street | (126) | - |
| EUR | 11.309.726 | USD | 12.293.028 | 02/07/2024 | RBC | (192.186) | (0,03) |
| GBP | 26.465 | USD | 33.460 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (23) | - |
| GBP | 80.171 | USD | 102.613 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (1.321) | - |
| GBP | 130.000 | USD | 164.997 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (717) | - |

Global Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens | % des Nettovermögens | |
|---|------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|---|----------------------|---|---------------|
| JPY | 9.800.000 | USD | 61.728 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (350) | - | Norwegen | 0,66 |
| KRW | 10.841.000 | USD | 7.954 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (78) | - | Australien | 0,45 |
| SGD | 8.805.929 | USD | 6.519.826 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (23.383) | (0,01) | Österreich | 0,45 |
| SGD | 1.677.873 | USD | 1.244.469 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (6.643) | - | Brasilien | 0,40 |
| USD | 69.108 | AUD | 104.000 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | (255) | - | Summe Anlagen | 96,73 |
| USD | 95.178 | AUD | 143.000 | 02/08/2024 | UBS | (277) | - | Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 3,27 |
| USD | 105.056 | CAD | 144.000 | 03/07/2024 | J.P. Morgan | (71) | - | Summe | 100,00 |
| USD | 188.489 | CHF | 170.300 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (954) | - | <i>Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.</i> | |
| USD | 97.433 | CHF | 87.300 | 05/08/2024 | Bank of America | (93) | - | | |
| USD | 101.484 | CNY | 739.000 | 02/08/2024 | UBS | (2.117) | - | | |
| USD | 19.054 | EUR | 17.846 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (41) | - | | |
| USD | 79.172 | EUR | 74.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (4) | - | | |
| USD | 49.345 | INR | 4.121.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (75) | - | | |
| USD | 156.047 | INR | 13.034.300 | 02/08/2024 | Deutsche Bank | (187) | - | | |
| USD | 1.464.772 | JPY | 233.990.200 | 02/08/2024 | Deutsche Bank | (708) | - | | |
| USD | 66.161 | KRW | 91.540.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (341) | - | | |
| USD | 214.045 | KRW | 296.452.000 | 02/08/2024 | RBC | (1.375) | - | | |
| USD | 85.297 | SEK | 905.000 | 02/08/2024 | Barclays | (79) | - | | |
| USD | 120.461 | SGD | 163.611 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (241) | - | | |
| USD | 7.715.636 | SGD | 10.468.560 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (7.388) | - | | |
| USD | 8.297 | SGD | 11.242 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (9) | - | | |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (242.847) | (0,04) | | |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (160.558) | (0,03) | | |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 20.207.536 | 3,31 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (233.957) | (0,04) |
| Gesamtnettovermögen | 610.880.538 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 58,70 |
| Japan | 6,61 |
| Vereinigtes Königreich | 5,24 |
| Kanada | 4,65 |
| Frankreich | 4,00 |
| Niederlande | 2,92 |
| Deutschland | 2,87 |
| Vietnam | 1,54 |
| Portugal | 1,45 |
| Schweiz | 1,26 |
| Taiwan | 1,11 |
| Südkorea | 1,04 |
| China | 0,91 |
| Italien | 0,90 |
| Indien | 0,81 |
| Schweden | 0,76 |

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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| JAPAN | | | | |
| Aiful Corp. | JPY | 1.599.600 | 3.559.063 | 1,68 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 76.900 | 2.570.788 | 1,22 |
| Daiei Kankyo Co. Ltd. | JPY | 119.600 | 1.907.194 | 0,90 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 121.700 | 3.937.359 | 1,86 |
| Daiwabo Holdings Co. Ltd. | JPY | 95.300 | 1.602.203 | 0,76 |
| Dexerials Corp. | JPY | 24.100 | 1.051.900 | 0,50 |
| Disco Corp. | JPY | 6.000 | 2.154.350 | 1,02 |
| Eiken Chemical Co. Ltd. | JPY | 84.400 | 1.104.483 | 0,52 |
| Fuso Chemical Co. Ltd. | JPY | 34.500 | 826.073 | 0,39 |
| Hamamatsu Photonics KK | JPY | 58.400 | 1.469.691 | 0,70 |
| Hanwa Co. Ltd. | JPY | 96.000 | 3.453.508 | 1,63 |
| Hikari Tsushin, Inc. | JPY | 14.700 | 2.578.154 | 1,22 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 389.600 | 8.217.740 | 3,89 |
| Horiba Ltd. | JPY | 35.900 | 2.731.290 | 1,29 |
| Idec Corp. | JPY | 79.200 | 1.366.374 | 0,65 |
| Inpex Corp. | JPY | 475.400 | 6.569.582 | 3,11 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 253.100 | 11.627.733 | 5,50 |
| Kao Corp. | JPY | 70.900 | 2.698.094 | 1,28 |
| Keyence Corp. | JPY | 14.700 | 6.058.780 | 2,87 |
| Konica Minolta, Inc. | JPY | 507.000 | 1.319.156 | 0,62 |
| METAWATER Co. Ltd. | JPY | 109.800 | 1.250.532 | 0,59 |
| Mitsubishi Electric Corp. | JPY | 186.700 | 2.804.905 | 1,33 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 351.600 | 5.186.739 | 2,45 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 900.500 | 9.076.148 | 4,29 |
| Mitsui Chemicals, Inc. | JPY | 49.900 | 1.294.255 | 0,61 |
| Miura Co. Ltd. | JPY | 183.700 | 3.495.295 | 1,65 |
| Modec, Inc. | JPY | 81.400 | 1.378.667 | 0,65 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 124.000 | 2.407.468 | 1,14 |
| Nakanishi, Inc. | JPY | 77.700 | 1.155.250 | 0,55 |
| Nextage Co. Ltd. | JPY | 218.700 | 3.064.704 | 1,45 |
| Nifco, Inc. | JPY | 42.200 | 945.979 | 0,45 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 86.400 | 4.315.640 | 2,04 |
| Nippon Soda Co. Ltd. | JPY | 76.000 | 2.334.662 | 1,10 |
| Nippon Steel Corp. | JPY | 139.600 | 2.773.252 | 1,31 |
| Nipro Corp. | JPY | 268.700 | 1.977.992 | 0,94 |
| Niterra Co. Ltd. | JPY | 92.800 | 2.529.662 | 1,20 |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | JPY | 91.200 | 2.146.794 | 1,02 |
| Olympus Corp. | JPY | 161.900 | 2.451.515 | 1,16 |
| ORIX Corp. | JPY | 269.000 | 5.585.615 | 2,64 |
| Persol Holdings Co. Ltd. | JPY | 941.300 | 1.222.742 | 0,58 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 149.300 | 7.521.749 | 3,56 |
| Renesas Electronics Corp. | JPY | 317.900 | 5.609.644 | 2,65 |
| Rengo Co. Ltd. | JPY | 261.800 | 1.593.102 | 0,75 |
| Resona Holdings, Inc. | JPY | 551.500 | 3.414.829 | 1,62 |
| Round One Corp. | JPY | 207.100 | 996.930 | 0,47 |
| Sankyu, Inc. | JPY | 31.200 | 998.724 | 0,47 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | JPY | 370.300 | 4.233.875 | 2,00 |
| Shimizu Corp. | JPY | 283.700 | 1.495.594 | 0,71 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 76.300 | 2.786.677 | 1,32 |
| Sony Group Corp. | JPY | 127.500 | 10.145.302 | 4,80 |
| Sumitomo Densetsu Co. Ltd. | JPY | 61.700 | 1.315.239 | 0,62 |
| Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 67.400 | 2.241.451 | 1,06 |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 256.200 | 2.766.656 | 1,31 |
| Taiheiyo Cement Corp. | JPY | 152.900 | 3.601.184 | 1,70 |
| Takashimaya Co. Ltd. | JPY | 95.900 | 1.514.785 | 0,72 |
| Takeuchi Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 37.200 | 1.223.577 | 0,58 |
| TIS, Inc. | JPY | 53.600 | 976.574 | 0,46 |
| Tokai Carbon Co. Ltd. | JPY | 312.300 | 1.677.512 | 0,79 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 207.500 | 7.296.756 | 3,45 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 26.700 | 5.487.740 | 2,60 |

Japanese Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. | JPY | 27.900 | 2.013.851 | 0,95 |
| Toyo Tire Corp. | JPY | 199.100 | 2.984.839 | 1,41 |
| Toyota Industries Corp. | JPY | 36.800 | 2.921.969 | 1,38 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 344.200 | 6.615.067 | 3,13 |
| TRYT, Inc. | JPY | 374.600 | 927.519 | 0,44 |
| | | | 206.562.476 | 97,71 |
| Summe Aktien | | | 206.562.476 | 97,71 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 206.562.476 | 97,71 |
| Summe Anlagen | | | 206.562.476 | 97,71 |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------------------|
| EUR | 5.095.357 | JPY | 872.871.498 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 10.870 | - |
| EUR | 124.638 | JPY | 20.980.763 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 2.424 | - |
| EUR | 12.121.268 | JPY | 2.049.219.529 | 02/07/2024 | State Street | 184.541 | 0,09 |
| EUR | 2.439.012 | JPY | 416.968.322 | 02/08/2024 | Goldman Sachs | 1.947 | - |
| JPY | 2.540.783 | EUR | 14.771 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 30 | - |
| JPY | 74.393 | USD | 463 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 68.137 | JPY | 10.930.580 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 11 | - |
| USD | 518.817 | JPY | 81.242.711 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 11.659 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 211.482 | 0,10 |
| JPY | 418.317.680 | EUR | 2.439.012 | 02/07/2024 | Goldman Sachs | (2.307) | - |
| JPY | 1.651.846.798 | EUR | 9.806.894 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (184.867) | (0,09) |
| JPY | 12.439.428 | USD | 77.574 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (42) | - |
| USD | 463 | JPY | 74.451 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (1) | - |
| USD | 440.780 | JPY | 70.504.999 | 02/08/2024 | Bank of America | (739) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (187.956) | (0,09) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 23.526 | 0,01 |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 6.295.696 | 2,98 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (1.460.759) | (0,69) |
| Gesamtnettovermögen | 211.397.413 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Japan | 97,71 |
| Summe Anlagen | 97,71 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,29 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 149 | 247.795 | 0,80 |
| | | | 247.795 | 0,80 |
| KANADA | | | | |
| ERO Copper Corp. | CAD | 10.592 | 234.605 | 0,75 |
| Waste Connections, Inc. | USD | 1.106 | 194.722 | 0,63 |
| | | | 429.327 | 1,38 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Sartorius AG Preference | EUR | 469 | 109.996 | 0,35 |
| | | | 109.996 | 0,35 |
| IRLAND | | | | |
| ICON plc | USD | 1.058 | 334.476 | 1,08 |
| | | | 334.476 | 1,08 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Argenx SE, ADR | USD | 433 | 186.835 | 0,60 |
| | | | 186.835 | 0,60 |
| NORWEGEN | | | | |
| Seadrill Ltd. | USD | 3.333 | 171.849 | 0,55 |
| | | | 171.849 | 0,55 |
| PERU | | | | |
| Southern Copper Corp. | USD | 957 | 104.428 | 0,34 |
| | | | 104.428 | 0,34 |
| SINGAPUR | | | | |
| Sea Ltd., ADR | USD | 3.096 | 225.513 | 0,72 |
| | | | 225.513 | 0,72 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Spotify Technology SA | USD | 650 | 204.971 | 0,66 |
| | | | 204.971 | 0,66 |
| SCHWEIZ | | | | |
| On Holding AG 'A' | USD | 1.590 | 61.772 | 0,20 |
| | | | 61.772 | 0,20 |
| TAIWAN | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 1.530 | 268.469 | 0,86 |
| | | | 268.469 | 0,86 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| AstraZeneca plc, ADR | USD | 2.261 | 177.511 | 0,57 |
| Immunocore Holdings plc, ADR | USD | 824 | 27.765 | 0,09 |
| | | | 205.276 | 0,66 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 789 | 434.893 | 1,40 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 4.717 | 874.956 | 2,81 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 6.847 | 1.352.899 | 4,35 |
| American Express Co. | USD | 358 | 82.913 | 0,27 |
| API Group Corp. | USD | 3.982 | 155.537 | 0,50 |
| Apollo Global Management, Inc. | USD | 2.219 | 263.151 | 0,85 |
| Apple, Inc. | USD | 10.428 | 2.235.033 | 7,19 |
| BILL Holdings, Inc. | USD | 1.825 | 94.389 | 0,30 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | USD | 1.379 | 216.682 | 0,70 |
| Broadcom, Inc. | USD | 249 | 402.292 | 1,29 |
| Carvana Co. 'A' | USD | 1.385 | 187.280 | 0,60 |
| Cava Group, Inc. | USD | 801 | 73.836 | 0,24 |
| Celsius Holdings, Inc. | USD | 4.195 | 238.528 | 0,77 |
| Cencora, Inc. | USD | 1.562 | 353.918 | 1,14 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 5.488 | 404.630 | 1,30 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 3.250 | 203.905 | 0,66 |
| Chubb Ltd. | USD | 1.558 | 400.406 | 1,29 |
| Citigroup, Inc. | USD | 4.354 | 270.645 | 0,87 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 7.846 | 499.947 | 1,61 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 2.068 | 202.147 | 0,65 |
| Confluent, Inc. 'A' | USD | 4.263 | 127.378 | 0,41 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 630 | 129.282 | 0,42 |

US All-Cap Opportunities Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| CSX Corp. | USD | 6.598 | 218.625 | 0,70 |
| Dayforce, Inc. | USD | 2.359 | 116.322 | 0,37 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 540 | 108.416 | 0,35 |
| Dollar General Corp. | USD | 1.630 | 213.872 | 0,69 |
| Dover Corp. | USD | 550 | 99.468 | 0,32 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 2.540 | 236.220 | 0,76 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 690 | 368.184 | 1,18 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 916 | 833.780 | 2,68 |
| Evercore, Inc. 'A' | USD | 405 | 82.017 | 0,26 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 3.996 | 461.898 | 1,48 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 283 | 422.542 | 1,36 |
| Fiserv, Inc. | USD | 1.589 | 235.982 | 0,76 |
| FMC Corp. | USD | 2.067 | 118.749 | 0,38 |
| Fortinet, Inc. | USD | 1.559 | 94.257 | 0,30 |
| FTI Consulting, Inc. | USD | 1.662 | 365.590 | 1,17 |
| GE Vernova, Inc. | USD | 503 | 87.009 | 0,28 |
| General Electric Co. | USD | 3.536 | 568.589 | 1,83 |
| Global Payments, Inc. | USD | 2.487 | 235.991 | 0,76 |
| Halliburton Co. | USD | 4.663 | 157.889 | 0,51 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 391 | 130.246 | 0,42 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 1.055 | 360.293 | 1,16 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USD | 1.787 | 142.388 | 0,46 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 40 | 19.590 | 0,06 |
| Inmed, Inc. | USD | 1.096 | 73.070 | 0,23 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 552 | 245.132 | 0,79 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 720 | 143.971 | 0,46 |
| Lam Research Corp. | USD | 325 | 351.124 | 1,13 |
| Linde plc | USD | 575 | 253.083 | 0,81 |
| Loar Holdings, Inc. | USD | 577 | 31.412 | 0,10 |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 1.382 | 336.586 | 1,08 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 2.362 | 498.429 | 1,60 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 270 | 120.307 | 0,39 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 1.855 | 960.352 | 3,09 |
| Microsoft Corp. | USD | 4.133 | 1.875.969 | 6,03 |
| Molina Healthcare, Inc. | USD | 547 | 163.126 | 0,52 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 112 | 92.574 | 0,30 |
| Netflix, Inc. | USD | 1.071 | 731.761 | 2,35 |
| NVIDIA Corp. | USD | 15.353 | 1.937.088 | 6,23 |
| Permian Resources Corp. 'A' | USD | 13.677 | 219.789 | 0,71 |
| Planet Fitness, Inc. 'A' | USD | 3.332 | 242.770 | 0,78 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 2.839 | 472.324 | 1,52 |
| Prothena Corp. plc | USD | 634 | 13.016 | 0,04 |
| Repligen Corp. | USD | 248 | 31.380 | 0,10 |
| Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 2.800 | 123.116 | 0,40 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 745 | 421.849 | 1,36 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 1.501 | 219.281 | 0,70 |
| Schlumberger NV | USD | 1.962 | 92.234 | 0,30 |
| ServiceNow, Inc. | USD | 264 | 205.096 | 0,66 |
| Southwestern Energy Co. | USD | 28.180 | 190.215 | 0,61 |
| Stryker Corp. | USD | 428 | 145.083 | 0,47 |
| Synopsys, Inc. | USD | 377 | 225.995 | 0,73 |
| Tesla, Inc. | USD | 1.055 | 213.173 | 0,68 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 611 | 337.920 | 1,09 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 1.275 | 226.797 | 0,73 |
| TransUnion | USD | 2.109 | 158.491 | 0,51 |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 6.784 | 490.822 | 1,58 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 792 | 392.587 | 1,26 |
| Upwork, Inc. | USD | 1.823 | 19.415 | 0,06 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 3.221 | 862.680 | 2,77 |
| | | | 28.000.581 | 90,03 |
| Summe Aktien | | | 30.551.288 | 98,23 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 30.551.288 | 98,23 |
| Summe Anlagen | | | 30.551.288 | 98,23 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 572.796 | 1,84 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (22.963) | (0,07) |
| Gesamtnettvermögen | 31.101.121 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettvermögens |
|--|------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 90,03 |
| Kanada | 1,38 |
| Irland | 1,08 |
| Taiwan | 0,86 |
| Argentinien | 0,80 |
| Singapur | 0,72 |
| Vereinigtes Königreich | 0,66 |
| Schweden | 0,66 |
| Niederlande | 0,60 |
| Norwegen | 0,55 |
| Deutschland | 0,35 |
| Peru | 0,34 |
| Schweiz | 0,20 |
| Summe Anlagen | 98,23 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 1,77 |
| 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| KANADA | | | | |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 72.202 | 4.810.097 | 0,60 |
| | | | 4.810.097 | 0,60 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Adyen NV, ADR | USD | 136.813 | 1.628.075 | 0,21 |
| ASML Holding NV, ADR | USD | 11.407 | 11.875.371 | 1,49 |
| | | | 13.503.446 | 1,70 |
| SINGAPUR | | | | |
| Sea Ltd., ADR | USD | 32.381 | 2.358.632 | 0,30 |
| | | | 2.358.632 | 0,30 |
| SCHWEIZ | | | | |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 26.636 | 4.002.592 | 0,50 |
| | | | 4.002.592 | 0,50 |
| TAIWAN | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 23.712 | 4.160.745 | 0,52 |
| | | | 4.160.745 | 0,52 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| AstraZeneca plc, ADR | USD | 25.072 | 1.968.403 | 0,25 |
| | | | 1.968.403 | 0,25 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 35.571 | 5.810.523 | 0,73 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 203.020 | 37.658.180 | 4,74 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 395.176 | 78.082.826 | 9,82 |
| Apple, Inc. | USD | 356.557 | 76.420.862 | 9,62 |
| Atlassian Corp. 'A' | USD | 11.622 | 2.020.368 | 0,25 |
| BILL Holdings, Inc. | USD | 18.782 | 971.405 | 0,12 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 1.994 | 8.001.663 | 1,01 |
| Broadcom, Inc. | USD | 2.529 | 4.085.928 | 0,51 |
| Carvana Co. 'A' | USD | 69.475 | 9.394.410 | 1,18 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 44.389 | 3.272.801 | 0,41 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 155.050 | 9.727.837 | 1,22 |
| Chubb Ltd. | USD | 35.342 | 9.082.894 | 1,14 |
| Cintas Corp. | USD | 2.932 | 2.093.976 | 0,26 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 39.519 | 3.862.982 | 0,49 |
| Confluent, Inc. 'A' | USD | 36.813 | 1.099.972 | 0,14 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 32.823 | 6.735.608 | 0,85 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 7.523 | 2.939.913 | 0,37 |
| Danaher Corp. | USD | 29.252 | 7.355.708 | 0,93 |
| Datadog, Inc. 'A' | USD | 13.113 | 1.708.231 | 0,22 |
| Dollar General Corp. | USD | 35.460 | 4.652.707 | 0,59 |
| DoorDash, Inc. 'A' | USD | 23.926 | 2.637.842 | 0,33 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 6.516 | 3.476.938 | 0,44 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 38.564 | 35.102.495 | 4,42 |
| Fiserv, Inc. | USD | 12.143 | 1.803.357 | 0,23 |
| Fortinet, Inc. | USD | 9.312 | 563.004 | 0,07 |
| GE Vernova, Inc. | USD | 7.978 | 1.380.034 | 0,17 |
| General Electric Co. | USD | 38.878 | 6.251.582 | 0,79 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 8.099 | 3.655.241 | 0,46 |
| Humana, Inc. | USD | 9.763 | 3.659.612 | 0,46 |
| Intuit, Inc. | USD | 13.675 | 8.926.083 | 1,12 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 32.318 | 14.351.777 | 1,81 |
| Lam Research Corp. | USD | 2.186 | 2.361.711 | 0,30 |
| Linde plc | USD | 8.445 | 3.717.025 | 0,47 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 5.490 | 1.636.898 | 0,21 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 20.093 | 4.240.025 | 0,53 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 46.206 | 20.588.469 | 2,59 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 71.326 | 36.926.183 | 4,65 |
| Microsoft Corp. | USD | 168.356 | 76.416.788 | 9,61 |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 27.956 | 1.842.021 | 0,23 |
| MongoDB, Inc. 'A' | USD | 10.187 | 2.537.276 | 0,32 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 6.965 | 5.756.921 | 0,72 |

US Blue Chip Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| 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 | |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|--------|
| Morgan Stanley | USD | 38.300 | 3.689.056 | 0,46 | USD | 133.903 | GBP | 105.752 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 291 | - | |
| MSCI, Inc. 'A' | USD | 1.538 | 753.620 | 0,09 | | | | | | | | 4.939 | - |
| Netflix, Inc. | USD | 24.229 | 16.554.464 | 2,08 | | | | | | | | | |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 18.136 | 1.395.384 | 0,18 | | | | | | | | | |
| NVIDIA Corp. | USD | 602.033 | 75.958.504 | 9,56 | EUR | 40.104 | USD | 43.450 | 02/07/2024 | HSBC | (541) | - | |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 14.764 | 2.600.531 | 0,33 | EUR | 813.997 | USD | 879.893 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (8.957) | - | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 17.840 | 2.968.041 | 0,37 | EUR | 3.294.747 | USD | 3.581.202 | 02/07/2024 | RBC | (55.988) | (0,01) | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 10.267 | 5.813.586 | 0,73 | GBP | 12 | USD | 16 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | - | - | |
| Ross Stores, Inc. | USD | 31.356 | 4.580.798 | 0,58 | USD | 266.191 | EUR | 249.316 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (565) | - | |
| S&P Global, Inc. | USD | 8.614 | 3.827.631 | 0,48 | USD | 46.103 | EUR | 43.104 | 02/07/2024 | HSBC | (16) | - | |
| Schlumberger NV | USD | 53.093 | 2.495.902 | 0,31 | USD | 234.448 | EUR | 219.508 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (415) | - | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 24.213 | 18.810.595 | 2,37 | | | | | | | | (66.482) | (0,01) |
| Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 10.940 | 3.251.806 | 0,41 | | | | | | | | | |
| Snowflake, Inc. 'A' | USD | 8.723 | 1.181.094 | 0,15 | | | | | | | | | |
| Stryker Corp. | USD | 14.713 | 4.987.413 | 0,63 | | | | | | | | | |
| Synopsys, Inc. | USD | 17.659 | 10.585.776 | 1,33 | | | | | | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 65.633 | 13.261.804 | 1,67 | | | | | | | | | |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 7.212 | 1.419.105 | 0,18 | | | | | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 13.255 | 7.330.810 | 0,92 | | | | | | | | | |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 36.223 | 3.996.121 | 0,50 | | | | | | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 47.271 | 8.408.565 | 1,06 | | | | | | | | | |
| TransDigm Group, Inc. | USD | 2.097 | 2.717.104 | 0,34 | | | | | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 35.663 | 17.677.792 | 2,22 | | | | | | | | | |
| Veralto Corp. | USD | 7.073 | 690.537 | 0,09 | | | | | | | | | |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 93.722 | 25.101.563 | 3,16 | | | | | | | | | |
| Zoetis, Inc. 'A' | USD | 19.875 | 3.492.236 | 0,44 | | | | | | | | | |
| Summe Aktien | | | 756.359.914 | 95,17 | | | | | | | | | |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 787.163.829 | 99,04 | | | | | | | | | |

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

Anleihen

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Carvana Co., 144A 12% 01/12/2028 | USD | 413.429 | 444.774 | 0,06 |
| Carvana Co., 144A 13% 01/06/2030 | USD | 623.881 | 679.260 | 0,09 |
| Carvana Co., 144A 14% 01/06/2031 | USD | 741.453 | 830.371 | 0,10 |
| Summe Anleihen | | | 1.954.405 | 0,25 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 1.954.405 | 0,25 |
| Summe Anlagen | | | 789.118.234 | 99,29 |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettöver- mögens |
|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| EUR | 26 | USD | 27 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| EUR | 79.701 | USD | 85.105 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 171 | - |
| EUR | 43.104 | USD | 46.170 | 02/08/2024 | HSBC | 19 | - |
| GBP | 260 | USD | 328 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |
| USD | 247.602 | EUR | 227.403 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 4.292 | - |
| USD | 85.889 | EUR | 80.000 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 164 | - |
| USD | 4.561 | GBP | 3.609 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettöver- mögens |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| USD | 133.903 | GBP | 105.752 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 291 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 4.939 | - |
| EUR | 40.104 | USD | 43.450 | 02/07/2024 | HSBC | (541) | - |
| EUR | 813.997 | USD | 879.893 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (8.957) | - |
| EUR | 3.294.747 | USD | 3.581.202 | 02/07/2024 | RBC | (55.988) | (0,01) |
| GBP | 12 | USD | 16 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 266.191 | EUR | 249.316 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (565) | - |
| USD | 46.103 | EUR | 43.104 | 02/07/2024 | HSBC | (16) | - |
| USD | 234.448 | EUR | 219.508 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (415) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (66.482) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (61.543) | (0,01) |
| Barmittel | | | | | | 4.258.036 | 0,54 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | | | | 1.403.314 | 0,17 |
| Gesamtvermögen | | | | | | 794.779.584 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| Anlagen | % des Nettöver- mögens |
|--|------------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 95,42 |
| Niederlande | 1,70 |
| Kanada | 0,60 |
| Taiwan | 0,52 |
| Schweiz | 0,50 |
| Singapur | 0,30 |
| Vereinigtes Königreich | 0,25 |
| Summe Anlagen | 99,29 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 0,71 |
| 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 Immobilieninvestmentgesellschaften (Real Estate Investment Trusts, REITs) gelten.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| NIEDERLANDE | | | | |
| NXP Semiconductors NV | USD | 29.467 | 7.972.592 | 1,01 |
| | | | 7.972.592 | 1,01 |
| PERU | | | | |
| Southern Copper Corp. | USD | 55.546 | 6.061.180 | 0,77 |
| | | | 6.061.180 | 0,77 |
| SCHWEIZ | | | | |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 57.631 | 8.660.210 | 1,09 |
| | | | 8.660.210 | 1,09 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 52.396 | 8.872.215 | 1,12 |
| Accenture plc 'A' | USD | 18.432 | 5.614.019 | 0,71 |
| Allstate Corp. (The) | USD | 38.336 | 6.139.127 | 0,78 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 195.949 | 36.346.580 | 4,60 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 180.171 | 35.599.988 | 4,51 |
| American Express Co. | USD | 23.639 | 5.474.792 | 0,69 |
| AMETEK, Inc. | USD | 49.668 | 8.290.583 | 1,05 |
| Amgen, Inc. | USD | 16.500 | 5.188.425 | 0,66 |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 123.064 | 8.392.965 | 1,06 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 44.414 | 10.206.781 | 1,29 |
| Apple, Inc. | USD | 182.412 | 39.096.364 | 4,95 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 47.786 | 11.431.367 | 1,45 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 1.798 | 7.215.140 | 0,91 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | USD | 109.954 | 17.277.072 | 2,19 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 31.518 | 6.236.467 | 0,79 |
| Cencora, Inc. | USD | 41.016 | 9.293.405 | 1,18 |
| Chesapeake Energy Corp. | USD | 83.585 | 6.904.121 | 0,87 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 143.355 | 9.134.581 | 1,16 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 101.734 | 9.944.498 | 1,26 |
| ConocoPhillips | USD | 55.602 | 6.365.873 | 0,81 |
| CSX Corp. | USD | 266.992 | 8.846.780 | 1,12 |
| Cummins, Inc. | USD | 20.123 | 5.683.339 | 0,72 |
| Deere & Co. | USD | 11.149 | 4.224.914 | 0,54 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 36.912 | 7.410.822 | 0,94 |
| Dover Corp. | USD | 37.903 | 6.854.758 | 0,87 |
| Electronic Arts, Inc. | USD | 42.201 | 5.912.360 | 0,75 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 15.907 | 8.487.975 | 1,08 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 13.403 | 12.199.947 | 1,55 |
| EQT Corp. | USD | 225.279 | 8.353.345 | 1,06 |
| Fortinet, Inc. | USD | 85.702 | 5.181.543 | 0,66 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 19.444 | 8.775.466 | 1,11 |
| Halliburton Co. | USD | 89.478 | 3.029.725 | 0,38 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 28.103 | 6.078.679 | 0,77 |
| Huntington Bancshares, Inc. | USD | 453.365 | 5.864.276 | 0,74 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 61.592 | 5.611.031 | 0,71 |
| International Paper Co. | USD | 157.705 | 6.778.949 | 0,86 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 73.817 | 14.760.447 | 1,87 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 226.941 | 7.604.793 | 0,96 |
| Keysight Technologies, Inc. | USD | 38.604 | 5.299.943 | 0,67 |
| KLA Corp. | USD | 14.011 | 11.698.765 | 1,48 |
| Linde plc | USD | 15.757 | 6.935.365 | 0,88 |
| LPL Financial Holdings, Inc. | USD | 24.787 | 6.860.050 | 0,87 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 34.476 | 7.275.125 | 0,92 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 8.528 | 4.645.543 | 0,59 |
| McDonald's Corp. | USD | 21.653 | 5.587.340 | 0,71 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 68.171 | 8.860.867 | 1,12 |
| MetLife, Inc. | USD | 92.546 | 6.555.033 | 0,83 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 4.300 | 6.124.834 | 0,78 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 62.619 | 8.389.067 | 1,06 |
| Microsoft Corp. | USD | 137.211 | 62.280.073 | 7,89 |
| Molina Healthcare, Inc. | USD | 20.694 | 6.171.365 | 0,78 |
| Netflix, Inc. | USD | 14.481 | 9.894.143 | 1,25 |

US Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| NVIDIA Corp. | USD | 458.540 | 57.853.992 | 7,33 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 32.696 | 5.759.073 | 0,73 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 5.579 | 5.931.258 | 0,75 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 25.742 | 13.136.143 | 1,66 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 56.528 | 9.404.563 | 1,19 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 43.545 | 9.139.660 | 1,16 |
| Public Storage, REIT | USD | 21.674 | 6.217.404 | 0,79 |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 29.521 | 5.970.032 | 0,76 |
| Republic Services, Inc. 'A' | USD | 25.033 | 4.877.179 | 0,62 |
| Schlumberger NV | USD | 203.380 | 9.560.894 | 1,21 |
| Target Corp. | USD | 35.399 | 5.248.610 | 0,66 |
| TechnipFMC plc | USD | 71.200 | 1.864.728 | 0,24 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 27.579 | 15.252.842 | 1,93 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 81.458 | 8.986.447 | 1,14 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 45.549 | 8.102.256 | 1,03 |
| Tractor Supply Co. | USD | 22.935 | 6.247.035 | 0,79 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 520 | 105.685 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 30.604 | 15.170.097 | 1,92 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 2.879 | 1.363.322 | 0,17 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 72.791 | 19.495.613 | 2,47 |
| Walmart, Inc. | USD | 122.181 | 8.299.755 | 1,05 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USD | 36.105 | 5.751.165 | 0,73 |
| | | | 764.998.778 | 96,90 |
| Summe Aktien | | | 787.692.760 | 99,77 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 787.692.760 | 99,77 |
| Summe Anlagen | | | 787.692.760 | 99,77 |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 2.568.107 | 0,33 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (774.992) | (0,10) |
| Gesamtvermögen | 789.485.875 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 96,90 |
| Schweiz | 1,09 |
| Niederlande | 1,01 |
| Peru | 0,77 |
| Summe Anlagen | 99,77 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 0,23 |
| 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 | 256 | USD | 274 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| EUR | 43.231 | USD | 46.306 | 02/08/2024 | HSBC | 19 | - |
| USD | 497.602 | EUR | 462.240 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 3.028 | - |
| USD | 10.339 | EUR | 9.630 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 20 | - |
| USD | 8.222 | GBP | 6.506 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 2 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 3.069 | - |
| EUR | 41.231 | USD | 44.671 | 02/07/2024 | HSBC | (556) | - |
| EUR | 662.243 | USD | 712.678 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (4.111) | - |
| EUR | 37.352.488 | USD | 40.600.026 | 02/07/2024 | RBC | (634.731) | (0,08) |
| EUR | 629.000 | USD | 681.744 | 02/07/2024 | UBS | (8.745) | - |
| EUR | 93.055 | USD | 99.905 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (191) | - |
| GBP | 555 | USD | 702 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (2) | - |
| USD | 456.516 | EUR | 427.589 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (983) | - |
| USD | 46.239 | EUR | 43.231 | 02/07/2024 | HSBC | (16) | - |
| USD | 24.464 | EUR | 22.911 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (50) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (649.385) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (646.316) | (0,08) |

US Impact Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, das er durch seine Verpflichtung zu erreichen versucht, ausschliesslich nachhaltige Investitionen zu tätigen (ohne Barmittel und Derivate, die für Techniken der Portfolioverwaltung zwecks Absicherung, Liquiditätsmanagement und Risikominderung eingesetzt werden). Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Auswirkungsbasierte Ausschlüsse und Einbeziehung positiver Auswirkungen. 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 Depository Receipts (ADRs) umfassen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| SCHWEIZ | | | | |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 721 | 108.345 | 3,78 |
| | | | 108.345 | 3,78 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| AstraZeneca plc, ADR | USD | 548 | 43.024 | 1,50 |
| | | | 43.024 | 1,50 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| A O Smith Corp. | USD | 199 | 16.416 | 0,57 |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | USD | 146 | 24.043 | 0,84 |
| Amgen, Inc. | USD | 180 | 56.601 | 1,98 |
| Autodesk, Inc. | USD | 217 | 53.256 | 1,86 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 38 | 8.813 | 0,31 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 806 | 33.997 | 1,19 |
| Carrier Global Corp. | USD | 405 | 25.956 | 0,91 |
| Copart, Inc. | USD | 856 | 47.071 | 1,64 |
| Core & Main, Inc. 'A' | USD | 1.746 | 85.851 | 3,00 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 42 | 16.413 | 0,57 |
| Danaher Corp. | USD | 77 | 19.362 | 0,68 |
| Deere & Co. | USD | 69 | 26.148 | 0,91 |
| eBay, Inc. | USD | 2.448 | 130.136 | 4,54 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 283 | 151.009 | 5,27 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 123 | 111.960 | 3,91 |
| Fortinet, Inc. | USD | 350 | 21.161 | 0,74 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 301 | 20.664 | 0,72 |
| GoDaddy, Inc. 'A' | USD | 604 | 85.061 | 2,97 |
| H&R Block, Inc. | USD | 882 | 47.760 | 1,67 |
| Hologic, Inc. | USD | 554 | 41.262 | 1,44 |
| Hubbell, Inc. 'B' | USD | 132 | 49.660 | 1,73 |
| Intuit, Inc. | USD | 72 | 46.997 | 1,64 |
| Kenvue, Inc. | USD | 1.551 | 28.546 | 1,00 |
| KLA Corp. | USD | 97 | 80.992 | 2,83 |
| Linde plc | USD | 117 | 51.497 | 1,80 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 606 | 78.768 | 2,75 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 58 | 22.545 | 0,79 |
| Nutanix, Inc. 'A' | USD | 468 | 26.924 | 0,94 |
| NVIDIA Corp. | USD | 1.971 | 248.681 | 8,68 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 1.861 | 127.488 | 4,45 |
| OneMain Holdings, Inc. | USD | 1.582 | 76.711 | 2,68 |
| Owens Corning | USD | 313 | 54.584 | 1,90 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 125 | 42.877 | 1,50 |
| Payoneer Global, Inc. | USD | 7.181 | 40.034 | 1,40 |
| PG&E Corp. | USD | 2.184 | 37.958 | 1,32 |
| Popular, Inc. | USD | 1.265 | 110.536 | 3,86 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 62 | 65.040 | 2,27 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 38 | 21.517 | 0,75 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | USD | 575 | 47.302 | 1,65 |
| Synopsys, Inc. | USD | 59 | 35.368 | 1,23 |
| Tesla, Inc. | USD | 162 | 32.734 | 1,14 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 37 | 20.463 | 0,71 |
| United Rentals, Inc. | USD | 125 | 81.005 | 2,83 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 99 | 49.073 | 1,71 |
| Veralto Corp. | USD | 186 | 18.159 | 0,63 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 203 | 96.129 | 3,35 |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 262 | 27.177 | 0,95 |
| | | | 2.641.705 | 92,21 |
| Summe Aktien | | | 2.793.074 | 97,49 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 2.793.074 | 97,49 |
| Summe Anlagen | | | 2.793.074 | 97,49 |

US Impact Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-----------|-----------------|---------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| EUR | 32.640 | USD | 34.962 | 02/08/2024 | HSBC | 14 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 14 | - |
| EUR | 32.640 | USD | 35.399 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (475) | (0,02) |
| GBP | 110.136 | USD | 141.457 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (2.305) | (0,08) |
| USD | 34.911 | EUR | 32.640 | 02/07/2024 | HSBC | (13) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (2.793) | (0,10) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (2.779) | (0,10) |

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Barmittel | 82.593 | 2,88 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (10.601) | (0,37) |
| Gesamtnettovermögen | 2.865.066 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 92,21 |
| Schweiz | 3,78 |
| Vereinigtes Königreich | 1,50 |
| Summe Anlagen | 97,49 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,51 |
| Summe | 100,00 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Large Cap Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit grosser Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Marktkapitalisierung mindestens der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Russell 1000 Index entspricht. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American 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.

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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 5.234 | 8.704.430 | 0,32 |
| | | | 8.704.430 | 0,32 |
| KANADA | | | | |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 337.401 | 22.477.655 | 0,81 |
| | | | 22.477.655 | 0,81 |
| CHINA | | | | |
| Legend Biotech Corp., ADR | USD | 219.679 | 9.650.498 | 0,35 |
| | | | 9.650.498 | 0,35 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Argenx SE, ADR | USD | 34.040 | 14.687.920 | 0,53 |
| ASML Holding NV, ADR | USD | 39.276 | 40.888.672 | 1,48 |
| | | | 55.576.592 | 2,01 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Coupang, Inc. | USD | 1.047.468 | 21.913.031 | 0,79 |
| | | | 21.913.031 | 0,79 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Spotify Technology SA | USD | 46.660 | 14.713.764 | 0,53 |
| | | | 14.713.764 | 0,53 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 157.415 | 86.766.361 | 3,14 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 96.439 | 15.753.311 | 0,57 |
| Affirm Holdings, Inc. 'A' | USD | 56.828 | 1.742.347 | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 719.567 | 132.429.111 | 4,79 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1.136.145 | 224.490.891 | 8,12 |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 751.296 | 51.238.387 | 1,85 |
| Apple, Inc. | USD | 1.232.354 | 264.130.433 | 9,56 |
| Atlassian Corp. 'A' | USD | 233.566 | 40.603.113 | 1,47 |
| Aurora Innovation, Inc. 'A' | USD | 811.533 | 2.203.312 | 0,08 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 115.355 | 26.753.132 | 0,97 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 9.956 | 39.952.134 | 1,45 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 77.598 | 24.042.964 | 0,87 |
| Celsius Holdings, Inc. | USD | 55.704 | 3.167.329 | 0,11 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 273.074 | 20.133.746 | 0,73 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 384.150 | 24.101.571 | 0,87 |
| Cigna Group (The) | USD | 160.509 | 52.955.129 | 1,92 |
| Danaher Corp. | USD | 70.803 | 17.804.122 | 0,64 |
| Dollar General Corp. | USD | 139.417 | 18.292.905 | 0,66 |
| Dynatrace, Inc. | USD | 301.067 | 13.400.492 | 0,49 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 78.871 | 71.791.539 | 2,60 |
| Equifax, Inc. | USD | 74.523 | 18.083.006 | 0,65 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 15.020 | 22.426.062 | 0,81 |
| Fiserv, Inc. | USD | 483.753 | 71.842.158 | 2,60 |
| Fortinet, Inc. | USD | 146.665 | 8.867.366 | 0,32 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USD | 352.576 | 28.093.256 | 1,02 |
| Humana, Inc. | USD | 21.014 | 7.876.993 | 0,29 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 363.519 | 33.116.581 | 1,20 |
| Intuit, Inc. | USD | 134.188 | 87.588.533 | 3,17 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 137.577 | 61.095.194 | 2,21 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 182.827 | 81.464.055 | 2,95 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 258.710 | 133.936.754 | 4,85 |
| Microsoft Corp. | USD | 591.013 | 268.260.801 | 9,71 |
| MongoDB, Inc. 'A' | USD | 13.363 | 3.328.322 | 0,12 |
| Netflix, Inc. | USD | 56.713 | 38.749.157 | 1,40 |
| NVIDIA Corp. | USD | 2.128.440 | 268.545.275 | 9,72 |
| Paylocity Holding Corp. | USD | 31.216 | 4.148.294 | 0,15 |
| Penumbra, Inc. | USD | 29.048 | 5.093.276 | 0,18 |
| Pinterest, Inc. 'A' | USD | 37.688 | 1.668.448 | 0,06 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 248.190 | 36.258.077 | 1,31 |
| Schlumberger NV | USD | 367.255 | 17.264.658 | 0,63 |

US Large Cap Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|----------------------|------------------|------------------------------|
| ServiceNow, Inc. | USD | 87.305 | 67.825.508 | 2,45 |
| Stryker Corp. | USD | 139.506 | 47.289.744 | 1,71 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 76.155 | 13.546.451 | 0,49 |
| Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 128.146 | 13.597.572 | 0,49 |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 23.405 | 1.693.352 | 0,06 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 169.734 | 84.135.446 | 3,05 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 223.464 | 59.850.363 | 2,17 |
| | | 2.617.397.031 | 94,72 | |
| Summe Aktien | | 2.750.433.001 | 99,53 | |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 2.750.433.001 | 99,53 | |
| Summe Anlagen | | 2.750.433.001 | 99,53 | |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettövermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 94,72 |
| Niederlande | 2,01 |
| Kanada | 0,81 |
| Südkorea | 0,79 |
| Schweden | 0,53 |
| China | 0,35 |
| Argentinien | 0,32 |
| Summe Anlagen | 99,53 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 0,47 |
| Summe | 100,00 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufsumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettövermögens |
|---|-------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 345 | USD | 368 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |
| EUR | 332.490 | USD | 355.188 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 559 | - |
| EUR | 2.078.208 | USD | 2.222.390 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 4.542 | - |
| GBP | 432 | USD | 545 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |
| SGD | 2.000 | USD | 1.476 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 2 | - |
| SGD | 581.405 | USD | 429.126 | 02/08/2024 | Standard Chartered | 454 | - |
| USD | 3.786 | EUR | 3.526 | 02/07/2024 | Deutsche Bank | 13 | - |
| USD | 42.732.153 | EUR | 39.818.608 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 128.233 | - |
| USD | 1.108.353 | EUR | 1.032.371 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 2.101 | - |
| USD | 145.388 | GBP | 114.822 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 316 | - |
| USD | 3.490 | HKD | 27.254 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 478 | SGD | 647 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 1 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 136.223 | - |
| EUR | 6.009.715 | USD | 6.475.741 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (45.647) | - |
| EUR | 244.066.288 | USD | 265.286.148 | 02/07/2024 | RBC | (4.147.422) | (0,15) |
| EUR | 8.528.000 | USD | 9.243.098 | 02/07/2024 | UBS | (118.565) | - |
| GBP | 10.859 | USD | 13.729 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (9) | - |
| SGD | 46.492 | USD | 34.516 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (217) | - |
| SGD | 535.560 | USD | 397.222 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (2.121) | - |
| USD | 2.455.307 | EUR | 2.299.531 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (5.077) | - |
| USD | 1.474 | SGD | 2.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (2) | - |
| USD | 428.513 | SGD | 581.405 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (410) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (4.319.470) | (0,15) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (4.183.247) | (0,15) |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Barmittel | 21.756.515 | 0,79 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (8.812.630) | (0,32) |
| Gesamtnettvermögen | 2.763.376.886 | 100,00 |

US Large Cap Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen mit grosser Marktkapitalisierung, die im Vergleich zu ihrem früheren Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Industriesparten billiger gehandelt werden.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Marktkapitalisierung mindestens der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Russell 1000 Index entspricht. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| KANADA | | | | |
| Suncor Energy, Inc. | USD | 208.574 | 7.923.726 | 1,05 |
| | | | 7.923.726 | 1,05 |
| FRANKREICH | | | | |
| TotalEnergies SE, ADR | USD | 169.995 | 11.309.767 | 1,50 |
| | | | 11.309.767 | 1,50 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Siemens AG | EUR | 79.678 | 14.845.692 | 1,97 |
| | | | 14.845.692 | 1,97 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 221.573 | 13.111.893 | 1,74 |
| | | | 13.111.893 | 1,74 |
| SCHWEIZ | | | | |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 94.776 | 14.241.990 | 1,89 |
| | | | 14.241.990 | 1,89 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| AstraZeneca plc, ADR | USD | 57.200 | 4.490.772 | 0,59 |
| | | | 4.490.772 | 0,59 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| 3M Co. | USD | 33.478 | 3.436.851 | 0,46 |
| Accenture plc 'A' | USD | 14.875 | 4.530.628 | 0,60 |
| Ameren Corp. | USD | 117.698 | 8.276.523 | 1,10 |
| American International Group, Inc. | USD | 201.653 | 15.083.644 | 2,00 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 19.102 | 4.569.580 | 0,61 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 67.362 | 13.846.259 | 1,84 |
| Baker Hughes Co. 'A' | USD | 198.072 | 6.890.925 | 0,91 |
| Bank of America Corp. | USD | 476.682 | 18.862.307 | 2,50 |
| Baxter International, Inc. | USD | 285.802 | 9.551.503 | 1,27 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 52.814 | 12.248.623 | 1,62 |
| Biogen, Inc. | USD | 21.100 | 4.935.079 | 0,65 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 100.245 | 4.228.334 | 0,56 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 90.304 | 6.745.709 | 0,89 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 114.487 | 8.441.127 | 1,12 |
| Chubb Ltd. | USD | 79.026 | 20.309.682 | 2,69 |
| Cigna Group (The) | USD | 19.723 | 6.507.012 | 0,86 |
| Citigroup, Inc. | USD | 136.905 | 8.510.015 | 1,13 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 359.611 | 22.914.413 | 3,04 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 123.440 | 12.066.260 | 1,60 |
| Conagra Brands, Inc. | USD | 260.901 | 7.386.107 | 0,98 |
| ConocoPhillips | USD | 103.827 | 11.887.153 | 1,58 |
| CSX Corp. | USD | 232.688 | 7.710.117 | 1,02 |
| Cummins, Inc. | USD | 38.347 | 10.830.343 | 1,44 |
| CVS Health Corp. | USD | 115.370 | 6.774.526 | 0,90 |
| Dominion Energy, Inc. | USD | 111.322 | 5.485.948 | 0,73 |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 357.847 | 5.292.557 | 0,70 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 38.589 | 20.591.090 | 2,73 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 40.831 | 5.129.599 | 0,68 |
| EQT Corp. | USD | 204.926 | 7.598.656 | 1,01 |
| Equitable Holdings, Inc. | USD | 245.421 | 10.037.719 | 1,33 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 118.448 | 13.691.404 | 1,81 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 245.079 | 8.827.746 | 1,17 |
| Fiserv, Inc. | USD | 101.082 | 15.011.688 | 1,99 |
| GE Vernova, Inc. | USD | 38.952 | 6.737.917 | 0,89 |
| General Electric Co. | USD | 71.091 | 11.431.433 | 1,52 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 157.536 | 15.936.342 | 2,11 |
| Huntington Bancshares, Inc. | USD | 525.026 | 6.791.211 | 0,90 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 41.755 | 9.915.142 | 1,31 |
| Intel Corp. | USD | 265.551 | 8.220.131 | 1,09 |
| International Paper Co. | USD | 175.056 | 7.524.782 | 1,00 |
| Johnson & Johnson | USD | 113.025 | 16.501.650 | 2,19 |
| Kenvue, Inc. | USD | 635.354 | 11.693.690 | 1,55 |

US Large Cap Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 65.587 | 9.112.002 | 1,21 |
| Kohl's Corp. | USD | 120.386 | 2.766.470 | 0,37 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 46.894 | 6.095.282 | 0,81 |
| MetLife, Inc. | USD | 69.700 | 4.936.851 | 0,65 |
| Microsoft Corp. | USD | 20.438 | 9.276.808 | 1,23 |
| News Corp. 'A' | USD | 600.731 | 16.664.278 | 2,21 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 72.670 | 12.090.108 | 1,60 |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 110.401 | 22.326.394 | 2,96 |
| Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 138.697 | 6.098.507 | 0,81 |
| RPM International, Inc. | USD | 40.223 | 4.321.559 | 0,57 |
| Sempra | USD | 70.669 | 5.377.204 | 0,71 |
| Southern Co. (The) | USD | 213.512 | 16.611.234 | 2,20 |
| Southwest Airlines Co. | USD | 175.021 | 4.944.343 | 0,65 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 137.480 | 11.135.880 | 1,48 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 27.535 | 5.418.062 | 0,72 |
| Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 93.792 | 5.292.683 | 0,70 |
| Union Pacific Corp. | USD | 24.585 | 5.553.752 | 0,74 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 38.475 | 5.265.689 | 0,70 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 10.800 | 5.353.452 | 0,71 |
| US Bancorp | USD | 209.474 | 8.283.649 | 1,10 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 116.774 | 4.816.927 | 0,64 |
| Viatis, Inc. | USD | 354.455 | 3.743.045 | 0,50 |
| Walmart, Inc. | USD | 205.249 | 13.942.565 | 1,85 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 25.759 | 2.626.388 | 0,35 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 318.967 | 18.653.190 | 2,47 |
| Western Digital Corp. | USD | 227.342 | 17.498.514 | 2,32 |
| Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 377.531 | 10.648.262 | 1,41 |
| Williams Cos., Inc. (The) | USD | 120.367 | 5.084.302 | 0,67 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 98.482 | 10.616.360 | 1,41 |
| | | | 677.515.185 | 89,83 |
| Summe Aktien | | | 743.439.025 | 98,57 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 743.439.025 | 98,57 |
| Summe Anlagen | | | 743.439.025 | 98,57 |

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 11.784.165 | 1,56 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (1.006.517) | (0,13) |
| Gesamtvermögen | 754.216.673 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 89,83 |
| Deutschland | 1,97 |
| Schweiz | 1,89 |
| Südkorea | 1,74 |
| Frankreich | 1,50 |
| Kanada | 1,05 |
| Vereinigtes Königreich | 0,59 |
| Summe Anlagen | 98,57 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 1,43 |
| 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 | 41.961 | USD | 44.823 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 74 | - |
| EUR | 37.342 | USD | 39.998 | 02/08/2024 | HSBC | 16 | - |
| USD | 626.488 | EUR | 583.514 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 2.157 | - |
| USD | 187.342 | GBP | 147.245 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 1.306 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 3.553 | - |
| EUR | 37.342 | USD | 40.458 | 02/07/2024 | HSBC | (503) | - |
| EUR | 621.317 | USD | 670.913 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (6.135) | - |
| EUR | 33.427.129 | USD | 36.333.385 | 02/07/2024 | RBC | (568.028) | (0,08) |
| EUR | 444.353 | USD | 477.063 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (911) | - |
| GBP | 187.352 | USD | 236.873 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (163) | - |
| GBP | 21.162.454 | USD | 26.914.324 | 02/07/2024 | HSBC | (176.622) | (0,02) |
| GBP | 29 | USD | 36 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| GBP | 28.955 | USD | 36.670 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (79) | - |
| GBP | 20.983.928 | USD | 26.536.968 | 02/08/2024 | State Street | (19.793) | - |
| USD | 24.819 | EUR | 23.244 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (51) | - |
| USD | 39.940 | EUR | 37.342 | 02/07/2024 | HSBC | (14) | - |
| USD | 90.297 | EUR | 84.566 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (185) | - |
| USD | 1.131 | GBP | 897 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (1) | - |
| USD | 77.025 | GBP | 60.984 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (25) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (772.510) | (0,10) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (768.957) | (0,10) |

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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| FRANKREICH | | | | |
| Sanofi SA, ADR | USD | 3.914 | 188.224 | 1,43 |
| TotalEnergies SE, ADR | USD | 2.163 | 143.905 | 1,10 |
| TotalEnergies SE | EUR | 7.800 | 519.097 | 3,95 |
| | | | 851.226 | 6,48 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A | EUR | 1.332 | 99.619 | 0,76 |
| Siemens AG | EUR | 1.298 | 241.845 | 1,84 |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 1.143 | 128.655 | 0,98 |
| | | | 470.119 | 3,58 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 3.805 | 225.166 | 1,71 |
| | | | 225.166 | 1,71 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 714 | 120.902 | 0,92 |
| Ameren Corp. | USD | 3.190 | 224.321 | 1,71 |
| American International Group, Inc. | USD | 4.727 | 353.580 | 2,69 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 406 | 97.123 | 0,74 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 1.495 | 346.720 | 2,64 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 4.380 | 327.186 | 2,49 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 4.187 | 308.708 | 2,35 |
| Chubb Ltd. | USD | 1.777 | 456.689 | 3,48 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 1.048 | 102.442 | 0,78 |
| ConocoPhillips | USD | 2.969 | 339.921 | 2,59 |
| Dominion Energy, Inc. | USD | 1.016 | 50.068 | 0,38 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 1.308 | 697.949 | 5,31 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 609 | 76.509 | 0,58 |
| Equity Residential, REIT | USD | 4.378 | 301.776 | 2,30 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 11.772 | 424.027 | 3,23 |
| GE Vernova, Inc. | USD | 814 | 140.806 | 1,07 |
| General Electric Co. | USD | 3.348 | 538.358 | 4,10 |
| International Paper Co. | USD | 6.386 | 274.502 | 2,09 |
| Johnson & Johnson | USD | 1.477 | 215.642 | 1,64 |
| Kenvue, Inc. | USD | 28.160 | 518.285 | 3,95 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 3.965 | 550.857 | 4,19 |
| MetLife, Inc. | USD | 5.079 | 359.746 | 2,74 |
| Microsoft Corp. | USD | 897 | 407.148 | 3,10 |
| News Corp. 'A' | USD | 14.292 | 396.460 | 3,02 |
| News Corp. 'B' | USD | 3.433 | 98.355 | 0,75 |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 3.210 | 649.158 | 4,94 |
| Southern Co. (The) | USD | 6.581 | 512.002 | 3,90 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 3.672 | 297.432 | 2,26 |
| Union Pacific Corp. | USD | 686 | 154.967 | 1,18 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 1.710 | 234.031 | 1,78 |
| US Bancorp | USD | 6.533 | 258.347 | 1,97 |
| Viatris, Inc. | USD | 12.992 | 137.196 | 1,04 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 1.773 | 180.775 | 1,38 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 10.231 | 598.309 | 4,55 |
| Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 9.394 | 264.958 | 2,02 |
| Williams Cos., Inc. (The) | USD | 1.204 | 50.857 | 0,39 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 2.839 | 306.044 | 2,33 |
| | | | 11.372.156 | 86,58 |
| Summe Aktien | | | 12.918.667 | 98,35 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 12.918.667 | 98,35 |
| Summe Anlagen | | | 12.918.667 | 98,35 |

US Select Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Barmittel | 227.215 | 1,73 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (10.466) | (0,08) |
| Gesamtnettovermögen | 13.135.416 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 86,58 |
| Frankreich | 6,48 |
| Deutschland | 3,58 |
| Südkorea | 1,71 |
| Summe Anlagen | 98,35 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 1,65 |
| Summe | 100,00 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Smaller Companies Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Russell 2500 Index entspricht oder geringer ist. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.

Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Prospekts kann dies in mehr als nur begrenztem Umfang auch für Immobilienfonds (REITs) oder zulässige Wertpapiere aus anderen Ländern gelten. Der Fonds kann zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Jeder Einsatz von Derivaten soll mit den Zielen des Fonds und den in dem entsprechenden Abschnitt über die Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| KANADA | | | | |
| Capstone Copper Corp. | CAD | 1.061.882 | 7.697.831 | 0,21 |
| Colliers International Group, Inc. | USD | 135.467 | 15.175.013 | 0,42 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) | USD | 181.964 | 17.861.586 | 0,49 |
| ERO Copper Corp. | USD | 590.520 | 13.103.639 | 0,36 |
| Hudbay Minerals, Inc. | USD | 1.952.386 | 17.825.284 | 0,49 |
| Major Drilling Group International, Inc. | CAD | 439.989 | 2.951.890 | 0,08 |
| MDA Space Ltd. | CAD | 994.964 | 9.856.666 | 0,27 |
| Waste Connections, Inc. | USD | 215.301 | 37.905.894 | 1,05 |
| | | | 122.377.803 | 3,37 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Immatics NV | USD | 445.442 | 5.211.671 | 0,14 |
| | | | 5.211.671 | 0,14 |
| LUXEMBURG | | | | |
| Orion SA | USD | 618.772 | 13.625.360 | 0,38 |
| | | | 13.625.360 | 0,38 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Argenx SE, ADR | USD | 33.385 | 14.405.294 | 0,40 |
| | | | 14.405.294 | 0,40 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Advantage Solutions, Inc. | USD | 2.796.087 | 8.961.459 | 0,25 |
| AGCO Corp. | USD | 284.291 | 28.141.966 | 0,77 |
| Agree Realty Corp., REIT | USD | 412.499 | 25.376.938 | 0,70 |
| Air Lease Corp. 'A' | USD | 395.608 | 19.005.008 | 0,52 |
| Andersons, Inc. (The) | USD | 253.504 | 12.604.219 | 0,35 |
| Antero Resources Corp. | USD | 910.601 | 29.858.607 | 0,82 |
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | USD | 83.800 | 3.114.846 | 0,09 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 2.064.841 | 29.506.578 | 0,81 |
| Arcellx, Inc. | USD | 98.553 | 5.327.775 | 0,15 |
| Arthur J Gallagher & Co. | USD | 124.231 | 32.228.006 | 0,89 |
| ASGN, Inc. | USD | 153.136 | 13.491.282 | 0,37 |
| Assurant, Inc. | USD | 205.007 | 34.422.725 | 0,95 |
| Atmos Energy Corp. | USD | 273.250 | 31.702.465 | 0,87 |
| Avery Dennison Corp. | USD | 96.078 | 21.351.414 | 0,59 |
| Axis Capital Holdings Ltd. | USD | 324.193 | 22.998.251 | 0,63 |
| AZZ, Inc. | USD | 292.289 | 22.930.072 | 0,63 |
| Beacon Roofing Supply, Inc. | USD | 395.274 | 36.313.822 | 1,00 |
| Bio-Techne Corp. | USD | 313.114 | 22.500.372 | 0,62 |
| Black Diamond Therapeutics, Inc. | USD | 692.102 | 3.204.432 | 0,09 |
| Blueprint Medicines Corp. | USD | 62.537 | 6.854.993 | 0,19 |
| Boot Barn Holdings, Inc. | USD | 109.635 | 14.126.470 | 0,39 |
| BorgWarner, Inc. | USD | 438.225 | 14.067.022 | 0,39 |
| Braze, Inc. 'A' | USD | 507.774 | 19.183.702 | 0,53 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USD | 222.193 | 23.821.312 | 0,66 |
| BrightView Holdings, Inc. | USD | 734.205 | 9.845.689 | 0,27 |
| Brucker Corp. | USD | 385.202 | 24.934.125 | 0,69 |
| Cabaletta Bio, Inc. | USD | 193.736 | 1.423.960 | 0,04 |
| Cabot Corp. | USD | 229.579 | 21.596.497 | 0,59 |
| CACI International, Inc. 'A' | USD | 76.713 | 33.506.704 | 0,92 |
| Cadence Bank | USD | 859.242 | 24.299.364 | 0,67 |
| Caleres, Inc. | USD | 525.115 | 17.706.878 | 0,49 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 302.035 | 32.900.673 | 0,90 |
| Casey's General Stores, Inc. | USD | 65.727 | 25.248.370 | 0,69 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | USD | 2.126.550 | 23.774.829 | 0,65 |
| Centessa Pharmaceuticals plc, ADR | USD | 92.832 | 828.061 | 0,02 |
| ChampionX Corp. | USD | 592.311 | 19.682.495 | 0,54 |

US Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Charles River Laboratories International, Inc. | USD | 90.246 | 18.726.947 | 0,51 | MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 306.551 | 24.202.201 | 0,67 |
| Chesapeake Energy Corp. | USD | 358.046 | 29.574.600 | 0,81 | Napco Security Technologies, Inc. | USD | 359.318 | 18.777.959 | 0,52 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | USD | 12.781 | 13.688.451 | 0,38 | Neumora Therapeutics, Inc. | USD | 425.752 | 4.027.614 | 0,11 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 302.139 | 26.446.227 | 0,73 | New York Times Co. (The) 'A' | USD | 292.797 | 14.941.431 | 0,41 |
| Core Laboratories, Inc. | USD | 671.000 | 13.500.520 | 0,37 | Noble Corp. plc | USD | 476.296 | 21.561.920 | 0,59 |
| CRISPR Therapeutics AG | USD | 78.567 | 4.287.401 | 0,12 | NOV, Inc. | USD | 1.332.401 | 25.355.591 | 0,70 |
| CSW Industrials, Inc. | USD | 74.606 | 19.994.408 | 0,55 | Nurix Therapeutics, Inc. | USD | 165.514 | 3.333.452 | 0,09 |
| CTS Corp. | USD | 469.265 | 23.782.350 | 0,65 | nVent Electric plc | USD | 263.170 | 20.250.932 | 0,56 |
| Cytokinetics, Inc. | USD | 205.158 | 10.982.108 | 0,30 | NVR, Inc. | USD | 2.664 | 20.599.860 | 0,57 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 141.133 | 28.335.272 | 0,78 | Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 210.575 | 37.090.681 | 1,02 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. | USD | 96.117 | 20.963.118 | 0,58 | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | USD | 255.054 | 24.839.709 | 0,68 |
| Diodes, Inc. | USD | 503.335 | 36.532.054 | 1,00 | Onto Innovation, Inc. | USD | 88.509 | 19.950.371 | 0,55 |
| Domino's Pizza, Inc. | USD | 68.501 | 35.569.144 | 0,98 | Oxford Industries, Inc. | USD | 126.738 | 12.498.902 | 0,34 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 319.631 | 22.856.813 | 0,63 | Pacific Premier Bancorp, Inc. | USD | 902.516 | 20.423.937 | 0,56 |
| Doximity, Inc. 'A' | USD | 843.701 | 23.429.577 | 0,64 | Packaging Corp. of America | USD | 176.311 | 32.353.068 | 0,89 |
| East West Bancorp, Inc. | USD | 389.249 | 28.142.703 | 0,77 | Parsons Corp. | USD | 264.400 | 21.847.372 | 0,60 |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 1.348.857 | 19.949.595 | 0,55 | Permian Resources Corp. 'A' | USD | 829.142 | 13.324.312 | 0,37 |
| Element Solutions, Inc. | USD | 1.960.781 | 53.078.342 | 1,46 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | USD | 380.776 | 29.799.530 | 0,82 |
| Entegris, Inc. | USD | 151.667 | 20.714.679 | 0,57 | Pool Corp. | USD | 51.884 | 16.054.985 | 0,44 |
| EQT Corp. | USD | 666.566 | 24.716.267 | 0,68 | Prime Medicine, Inc. | USD | 267.410 | 1.403.903 | 0,04 |
| Equitable Holdings, Inc. | USD | 412.680 | 16.878.612 | 0,46 | PROCEPT BioRobotics Corp. | USD | 355.474 | 21.317.776 | 0,59 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 451.046 | 29.277.396 | 0,81 | Prosperity Bancshares, Inc. | USD | 217.101 | 13.184.544 | 0,36 |
| Erasca, Inc. | USD | 838.900 | 1.874.942 | 0,05 | PTC, Inc. | USD | 227.980 | 41.779.615 | 1,15 |
| Esab Corp. | USD | 67.483 | 6.478.368 | 0,18 | Pure Storage, Inc. 'A' | USD | 332.871 | 21.852.981 | 0,60 |
| Essential Utilities, Inc. | USD | 649.515 | 24.210.672 | 0,67 | Rapport Therapeutics, Inc. | USD | 130.570 | 3.004.416 | 0,08 |
| EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | USD | 172.454 | 1.495.176 | 0,04 | RBC Bearings, Inc. | USD | 88.198 | 24.078.054 | 0,66 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 15.326 | 22.882.944 | 0,63 | Regions Financial Corp. | USD | 1.515.544 | 29.750.129 | 0,82 |
| First American Financial Corp. | USD | 377.396 | 20.451.089 | 0,56 | Reliance, Inc. | USD | 96.794 | 27.494.336 | 0,76 |
| FirstService Corp. | USD | 160.483 | 24.417.488 | 0,67 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | USD | 184.184 | 41.441.400 | 1,14 |
| FTI Consulting, Inc. | USD | 49.600 | 10.910.512 | 0,30 | Repligen Corp. | USD | 75.833 | 9.595.149 | 0,26 |
| Gibraltar Industries, Inc. | USD | 348.853 | 24.112.719 | 0,66 | Revvity, Inc. | USD | 229.401 | 24.215.570 | 0,67 |
| GMS, Inc. | USD | 258.898 | 21.014.751 | 0,58 | Royal Gold, Inc. | USD | 83.800 | 10.610.756 | 0,29 |
| Graco, Inc. | USD | 161.971 | 12.917.187 | 0,35 | RxSight, Inc. | USD | 151.124 | 8.961.653 | 0,25 |
| Haemonetics Corp. | USD | 422.789 | 35.552.327 | 0,98 | Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A' | USD | 449.800 | 26.259.324 | 0,72 |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | USD | 247.554 | 30.555.590 | 0,84 | Saia, Inc. | USD | 48.850 | 22.980.994 | 0,63 |
| Hayward Holdings, Inc. | USD | 1.331.066 | 16.585.082 | 0,46 | Sarepta Therapeutics, Inc. | USD | 80.915 | 12.671.289 | 0,35 |
| Herc Holdings, Inc. | USD | 151.595 | 20.128.784 | 0,55 | Sealed Air Corp. | USD | 929.326 | 32.758.741 | 0,90 |
| HilleVax, Inc. | USD | 257.903 | 3.515.218 | 0,10 | Simply Good Foods Co. (The) | USD | 590.515 | 21.376.643 | 0,59 |
| Hologic, Inc. | USD | 262.226 | 19.530.592 | 0,54 | SiteOne Landscape Supply, Inc. | USD | 75.675 | 9.334.511 | 0,26 |
| Home BancShares, Inc. | USD | 845.759 | 20.179.810 | 0,55 | Steven Madden Ltd. | USD | 552.904 | 23.266.200 | 0,64 |
| Houlihan Lokey, Inc. 'A' | USD | 147.404 | 19.899.540 | 0,55 | Stifel Financial Corp. | USD | 268.508 | 21.856.551 | 0,60 |
| Hub Group, Inc. 'A' | USD | 502.751 | 21.728.898 | 0,60 | StoneX Group, Inc. | USD | 124.538 | 9.213.321 | 0,25 |
| HubSpot, Inc. | USD | 22.021 | 13.084.218 | 0,36 | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | USD | 151.226 | 3.124.329 | 0,09 |
| IDEX Corp. | USD | 93.228 | 18.870.746 | 0,52 | Talen Energy Corp. | USD | 87.876 | 9.404.490 | 0,26 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 232.559 | 21.186.125 | 0,58 | Tango Therapeutics, Inc. | USD | 459.380 | 3.969.043 | 0,11 |
| Insmed, Inc. | USD | 175.047 | 11.670.383 | 0,32 | Taylor Morrison Home Corp. 'A' | USD | 636.230 | 35.597.069 | 0,98 |
| Intapp, Inc. | USD | 553.956 | 20.064.286 | 0,55 | TechnipFMC plc | USD | 1.353.058 | 35.436.589 | 0,97 |
| Inter Parfums, Inc. | USD | 199.841 | 23.449.343 | 0,64 | Teledyne Technologies, Inc. | USD | 128.028 | 49.564.760 | 1,36 |
| International Bancshares Corp. | USD | 427.392 | 24.301.509 | 0,67 | Terreno Realty Corp., REIT | USD | 354.339 | 20.785.526 | 0,57 |
| International Paper Co. | USD | 869.432 | 37.372.535 | 1,03 | Texas Roadhouse, Inc. 'A' | USD | 118.717 | 20.725.614 | 0,57 |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. | USD | 398.372 | 18.835.028 | 0,52 | Timken Co. (The) | USD | 326.717 | 26.388.932 | 0,73 |
| Kennametal, Inc. | USD | 976.778 | 22.944.515 | 0,63 | TopBuild Corp. | USD | 51.598 | 19.733.655 | 0,54 |
| Lattice Semiconductor Corp. | USD | 388.710 | 22.506.309 | 0,62 | Tyler Technologies, Inc. | USD | 49.702 | 25.026.448 | 0,69 |
| La-Z-Boy, Inc. | USD | 469.608 | 17.370.800 | 0,48 | UFP Industries, Inc. | USD | 185.027 | 20.563.901 | 0,57 |
| Leonardo DRS, Inc. | USD | 302.514 | 7.810.911 | 0,21 | Ultra Beauty, Inc. | USD | 67.200 | 25.701.312 | 0,71 |
| Lindsay Corp. | USD | 120.600 | 15.530.868 | 0,43 | United Parks & Resorts, Inc. | USD | 438.066 | 23.265.685 | 0,64 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | USD | 300.546 | 33.628.092 | 0,92 | Utz Brands, Inc. | USD | 444.586 | 7.464.599 | 0,20 |
| Magnolia Oil & Gas Corp. 'A' | USD | 941.958 | 23.888.055 | 0,66 | Vaxcyte, Inc. | USD | 165.196 | 12.923.283 | 0,36 |
| Manhattan Associates, Inc. | USD | 22.093 | 5.582.459 | 0,15 | Verve Therapeutics, Inc. | USD | 285.486 | 1.347.494 | 0,04 |
| Marvell Technology, Inc. | USD | 307.149 | 21.867.473 | 0,60 | Vontier Corp. | USD | 1.012.899 | 38.854.806 | 1,07 |
| Merus NV | USD | 79.600 | 4.772.020 | 0,13 | Voya Financial, Inc. | USD | 472.166 | 33.655.992 | 0,93 |
| Modine Manufacturing Co. | USD | 128.977 | 12.966.058 | 0,36 | Vulcan Materials Co. | USD | 128.881 | 32.313.044 | 0,89 |
| Molina Healthcare, Inc. | USD | 142.436 | 42.477.264 | 1,17 | Watsco, Inc. | USD | 45.658 | 21.167.505 | 0,58 |
| | | | | | Weatherford International plc | USD | 203.260 | 25.068.056 | 0,69 |
| | | | | | WESCO International, Inc. | USD | 128.199 | 20.633.629 | 0,57 |
| | | | | | West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 71.181 | 23.522.473 | 0,65 |

US Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|----------------------|------------------|------------------------------|
| Westamerica Bancorp | USD | 367.531 | 17.549.605 | 0,48 |
| Western Alliance Bancorp | USD | 288.769 | 17.822.823 | 0,49 |
| Williams-Sonoma, Inc. | USD | 41.452 | 11.885.117 | 0,33 |
| Winnbago Industries, Inc. | USD | 93.039 | 5.005.033 | 0,14 |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | USD | 128.014 | 4.782.603 | 0,13 |
| | | 3.449.813.749 | 94,91 | |
| Summe Aktien | | 3.605.433.877 | 99,20 | |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | 3.605.433.877 | 99,20 | |

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 | | 3.605.433.877 | 99,20 | |

Devisentermingeschäfte

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettöver- mögens |
|---|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|
| EUR | 1.433.998 | USD | 1.530.646 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 3.660 | - |
| EUR | 2 | USD | 3 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| EUR | 1.102.501 | USD | 1.178.680 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 2.601 | - |
| GBP | 551.216 | USD | 696.285 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 149 | - |
| GBP | 9 | USD | 11 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 8.000 | BRL | 43.494 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 229 | - |
| USD | 27.875 | CHF | 25.000 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 65 | - |
| USD | 338.889 | CHF | 304.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 716 | - |
| USD | 1.407.516 | EUR | 1.313.578 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 2.053 | - |
| USD | 224.095 | EUR | 208.893 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 275 | - |
| USD | 111 | GBP | 88 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| USD | 729.966 | GBP | 576.780 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 1.234 | - |
| USD | 89.910 | GBP | 71.108 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | 54 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 11.036 | - |
| BRL | 19.493.331 | USD | 3.571.384 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (88.591) | - |
| CHF | 8.545.085 | USD | 9.592.943 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (52.990) | - |
| EUR | 217.544 | USD | 233.174 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (412) | - |
| EUR | 412.442.758 | USD | 442.048.641 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (134.335) | - |
| GBP | 68.268 | USD | 86.294 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (41) | - |
| GBP | 341.985 | USD | 432.807 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (726) | - |
| GBP | 35.133.550 | USD | 44.573.058 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (175.834) | (0,01) |
| USD | 2.260.494 | EUR | 2.117.818 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (5.465) | - |
| USD | 888.520 | EUR | 831.094 | 31/07/2024 | J.P. Morgan | (1.961) | - |
| USD | 1.322.495 | GBP | 1.046.956 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (281) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (460.636) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (449.600) | (0,01) |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Barmittel | 26.888.294 | 0,74 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2.355.694 | 0,06 |
| Gesamtnettvermögen | 3.634.677.865 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettövermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 94,91 |
| Kanada | 3,37 |
| Niederlande | 0,40 |
| Luxemburg | 0,38 |
| Deutschland | 0,14 |
| 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.

US Structured Research Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen begebenen Aktien oder ähnlichen Wertpapieren, die durch das globale Team aus Research-Analysten von T. Rowe Price unter Leitung der Portfoliomanager ausgewählt werden.

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 10% des Werts seines Portfolios in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschlussverfahren, nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht im entsprechenden Abschnitt über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Die Wertpapiere können Stammaktien und Vorzugsaktien umfassen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. Der Fonds kann bei seinen Bemühungen zur Erreichung des Fondsziels ergänzend auch in anderen zulässigen Wertpapieren anlegen, wie im Abschnitt „Allgemeine Anlagebefugnisse und -beschränkungen“ des aktuellen Prospekts beschrieben. Zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen Prospekts geht der Fonds jedoch nicht davon aus, dass er über ein begrenztes Mass hinaus in andere zulässige Wertpapiere investieren wird.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| KANADA | | | | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | USD | 14.350 | 954.132 | 0,07 |
| Canadian National Railway Co. | USD | 11.278 | 1.336.217 | 0,09 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) | USD | 8.210 | 805.894 | 0,06 |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 13.682 | 911.495 | 0,06 |
| Suncor Energy, Inc. | USD | 17.018 | 646.514 | 0,05 |
| Waste Connections, Inc. | USD | 10.790 | 1.899.687 | 0,14 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | USD | 18.195 | 1.404.472 | 0,10 |
| | | | 7.958.411 | 0,57 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Novo Nordisk A/S, ADR | USD | 20.104 | 2.914.477 | 0,21 |
| | | | 2.914.477 | 0,21 |
| FRANKREICH | | | | |
| Sanofi SA, ADR | USD | 11.634 | 559.479 | 0,04 |
| | | | 559.479 | 0,04 |
| IRLAND | | | | |
| ICON plc | USD | 4.295 | 1.357.821 | 0,10 |
| | | | 1.357.821 | 0,10 |
| SCHWEIZ | | | | |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 17.496 | 2.629.124 | 0,19 |
| | | | 2.629.124 | 0,19 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Aptiv plc | USD | 6.476 | 448.074 | 0,03 |
| AstraZeneca plc, ADR | USD | 39.860 | 3.129.409 | 0,23 |
| | | | 3.577.483 | 0,26 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Abbott Laboratories | USD | 26.415 | 2.741.349 | 0,20 |
| AbbVie, Inc. | USD | 46.975 | 7.954.277 | 0,58 |
| Accenture plc 'A' | USD | 28.886 | 8.798.098 | 0,64 |
| Adobe, Inc. | USD | 15.806 | 8.712.188 | 0,63 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 21.015 | 3.432.800 | 0,25 |
| Airbnb, Inc. 'A' | USD | 15.979 | 2.416.504 | 0,17 |
| Allstate Corp. (The) | USD | 19.198 | 3.074.368 | 0,22 |
| Ally Financial, Inc. | USD | 34.528 | 1.391.133 | 0,10 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 140.352 | 25.830.382 | 1,87 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 196.635 | 36.473.826 | 2,64 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 294.259 | 58.142.636 | 4,20 |
| Ameren Corp. | USD | 35.646 | 2.506.627 | 0,18 |
| American Express Co. | USD | 22.532 | 5.218.411 | 0,38 |
| American Homes 4 Rent, REIT 'A' | USD | 17.523 | 643.620 | 0,05 |
| American International Group, Inc. | USD | 55.535 | 4.154.018 | 0,30 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 18.220 | 3.566.201 | 0,26 |
| Amgen, Inc. | USD | 20.359 | 6.401.888 | 0,46 |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 55.979 | 3.817.768 | 0,28 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 10.059 | 2.311.659 | 0,17 |
| Apollo Global Management, Inc. | USD | 9.923 | 1.176.769 | 0,09 |
| Apple, Inc. | USD | 463.165 | 99.270.154 | 7,18 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 6.624 | 1.584.593 | 0,11 |
| Ares Management Corp. 'A' | USD | 14.077 | 1.920.666 | 0,14 |
| Arista Networks, Inc. | USD | 5.284 | 1.852.676 | 0,13 |
| Atmos Energy Corp. | USD | 10.936 | 1.268.795 | 0,09 |
| Autodesk, Inc. | USD | 11.063 | 2.715.081 | 0,20 |
| AutoZone, Inc. | USD | 740 | 2.181.831 | 0,16 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 5.663 | 1.164.030 | 0,08 |
| Axis Capital Holdings Ltd. | USD | 8.366 | 593.484 | 0,04 |
| Ball Corp. | USD | 26.357 | 1.589.327 | 0,11 |
| Bank of America Corp. | USD | 224.577 | 8.886.512 | 0,64 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 36.265 | 2.162.482 | 0,16 |
| Bath & Body Works, Inc. | USD | 10.771 | 416.730 | 0,03 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 14.902 | 3.456.072 | 0,25 |

US Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Biogen, Inc. | USD | 7.313 | 1.710.438 | 0,12 | EQT Corp. | USD | 24.966 | 925.739 | 0,07 |
| BlackRock, Inc. | USD | 2.582 | 2.032.447 | 0,15 | Equifax, Inc. | USD | 4.944 | 1.199.662 | 0,09 |
| Blackstone, Inc. | USD | 10.067 | 1.260.086 | 0,09 | Equinix, Inc., REIT | USD | 4.308 | 3.257.667 | 0,24 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 1.219 | 4.891.689 | 0,35 | Equitable Holdings, Inc. | USD | 23.204 | 949.044 | 0,07 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 37.722 | 2.895.163 | 0,21 | Esab Corp. | USD | 6.682 | 641.472 | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 29.508 | 1.244.647 | 0,09 | Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 6.389 | 1.743.494 | 0,13 |
| Broadcom, Inc. | USD | 13.140 | 21.229.378 | 1,53 | Exelon Corp. | USD | 16.168 | 558.119 | 0,04 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 4.438 | 878.147 | 0,06 | Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 1.973 | 307.768 | 0,02 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 5.472 | 1.304.470 | 0,09 | Exxon Mobil Corp. | USD | 146.225 | 16.902.148 | 1,22 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 10.928 | 3.385.932 | 0,24 | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 763 | 314.654 | 0,02 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 2.718 | 296.072 | 0,02 | Fair Isaac Corp. | USD | 862 | 1.287.035 | 0,09 |
| Cardinal Health, Inc. | USD | 9.549 | 953.945 | 0,07 | FedEx Corp. | USD | 9.097 | 2.709.723 | 0,20 |
| Carrier Global Corp. | USD | 35.319 | 2.263.595 | 0,16 | Fifth Third Bancorp | USD | 57.308 | 2.064.234 | 0,15 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 5.302 | 1.762.650 | 0,13 | First Solar, Inc. | USD | 1.974 | 478.261 | 0,03 |
| Cboe Global Markets, Inc. | USD | 12.845 | 2.197.908 | 0,16 | Fiserv, Inc. | USD | 39.293 | 5.835.403 | 0,42 |
| CBRE Group, Inc. 'A' | USD | 7.399 | 659.547 | 0,05 | Fortinet, Inc. | USD | 73.142 | 4.422.165 | 0,32 |
| Cencora, Inc. | USD | 6.328 | 1.433.798 | 0,10 | Gartner, Inc. | USD | 1.035 | 462.604 | 0,03 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 68.071 | 2.092.503 | 0,15 | GE Vernova, Inc. | USD | 24.153 | 4.177.986 | 0,30 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 19.959 | 1.490.937 | 0,11 | Gen Digital, Inc. | USD | 115.412 | 2.854.139 | 0,21 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USD | 1.657 | 343.844 | 0,02 | General Electric Co. | USD | 48.100 | 7.734.480 | 0,56 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 77.366 | 5.704.195 | 0,41 | General Motors Co. | USD | 14.644 | 678.749 | 0,05 |
| Chesapeake Energy Corp. | USD | 6.127 | 506.090 | 0,04 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 16.823 | 1.154.899 | 0,08 |
| Chevron Corp. | USD | 43.479 | 6.830.116 | 0,49 | Global Payments, Inc. | USD | 21.861 | 2.074.390 | 0,15 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 79.650 | 4.997.241 | 0,36 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 9.862 | 4.450.918 | 0,32 |
| Chubb Ltd. | USD | 27.208 | 6.992.456 | 0,51 | Halliburton Co. | USD | 43.648 | 1.477.921 | 0,11 |
| Cigna Group (The) | USD | 14.386 | 4.746.229 | 0,34 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 40.478 | 4.094.754 | 0,30 |
| Cintas Corp. | USD | 2.633 | 1.880.436 | 0,14 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 1.649 | 549.298 | 0,04 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 89.236 | 4.241.387 | 0,31 | Hess Corp. | USD | 4.100 | 608.686 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. | USD | 101.416 | 6.304.019 | 0,46 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 10.329 | 2.234.163 | 0,16 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 140.818 | 8.972.923 | 0,65 | Hologic, Inc. | USD | 22.941 | 1.708.646 | 0,12 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 46.847 | 4.579.294 | 0,33 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 33.954 | 11.595.631 | 0,84 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 149.448 | 5.810.538 | 0,42 | Howmet Aerospace, Inc. | USD | 22.023 | 1.754.793 | 0,13 |
| ConocoPhillips | USD | 61.226 | 7.009.765 | 0,51 | Hubbell, Inc. 'B' | USD | 4.732 | 1.780.226 | 0,13 |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 9.144 | 2.332.726 | 0,17 | Humana, Inc. | USD | 3.385 | 1.268.850 | 0,09 |
| Constellation Energy Corp. | USD | 12.505 | 2.566.151 | 0,19 | Huntington Bancshares, Inc. | USD | 153.517 | 1.985.742 | 0,14 |
| Copart, Inc. | USD | 32.592 | 1.792.234 | 0,13 | IDEX Corp. | USD | 4.632 | 937.586 | 0,07 |
| Corebridge Financial, Inc. | USD | 71.419 | 2.101.147 | 0,15 | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 1.624 | 795.338 | 0,06 |
| Corpay, Inc. | USD | 9.997 | 2.683.895 | 0,19 | Ingersoll Rand, Inc. | USD | 20.336 | 1.852.610 | 0,13 |
| CoStar Group, Inc. | USD | 9.182 | 677.264 | 0,05 | Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 21.928 | 3.016.854 | 0,22 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 13.437 | 11.478.020 | 0,83 | International Business Machines Corp. | USD | 14.883 | 2.550.500 | 0,18 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 5.096 | 1.991.466 | 0,14 | Intuit, Inc. | USD | 6.761 | 4.413.108 | 0,32 |
| CSX Corp. | USD | 123.336 | 4.086.738 | 0,30 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 14.943 | 6.635.887 | 0,48 |
| CubeSmart, REIT | USD | 14.051 | 632.576 | 0,05 | IQVIA Holdings, Inc. | USD | 1.616 | 344.854 | 0,02 |
| Cummins, Inc. | USD | 13.752 | 3.883.977 | 0,28 | JB Hunt Transport Services, Inc. | USD | 4.601 | 735.056 | 0,05 |
| CVS Health Corp. | USD | 8.163 | 479.331 | 0,03 | Johnson & Johnson | USD | 59.468 | 8.682.328 | 0,63 |
| Danaher Corp. | USD | 24.820 | 6.241.237 | 0,45 | Johnson Controls International plc | USD | 18.681 | 1.252.374 | 0,09 |
| Deere & Co. | USD | 7.839 | 2.970.589 | 0,21 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 85.070 | 17.010.597 | 1,23 |
| Devon Energy Corp. | USD | 20.801 | 983.055 | 0,07 | Kenvue, Inc. | USD | 150.565 | 2.771.149 | 0,20 |
| Dexcom, Inc. | USD | 23.765 | 2.694.238 | 0,19 | Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 97.963 | 3.282.740 | 0,24 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 8.732 | 1.753.124 | 0,13 | Keysight Technologies, Inc. | USD | 16.648 | 2.285.604 | 0,17 |
| Discover Financial Services | USD | 11.320 | 1.439.791 | 0,10 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 5.337 | 741.469 | 0,05 |
| Dollar General Corp. | USD | 17.391 | 2.281.873 | 0,17 | Kimco Realty Corp., REIT | USD | 32.916 | 630.671 | 0,05 |
| Dominion Energy, Inc. | USD | 35.339 | 1.741.506 | 0,13 | Kinder Morgan, Inc. | USD | 85.581 | 1.691.936 | 0,12 |
| Domino's Pizza, Inc. | USD | 3.874 | 2.011.574 | 0,15 | KKR & Co., Inc. | USD | 24.652 | 2.633.080 | 0,19 |
| Dover Corp. | USD | 7.947 | 1.437.215 | 0,10 | KLA Corp. | USD | 8.297 | 6.927.746 | 0,50 |
| Dynatrace, Inc. | USD | 20.774 | 924.651 | 0,07 | Kraft Heinz Co. (The) | USD | 15.114 | 486.973 | 0,04 |
| East West Bancorp, Inc. | USD | 9.142 | 660.967 | 0,05 | Lam Research Corp. | USD | 8.305 | 8.972.556 | 0,65 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 36.584 | 3.402.312 | 0,25 | Lattice Semiconductor Corp. | USD | 9.481 | 548.950 | 0,04 |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 86.050 | 1.272.680 | 0,09 | Linde plc | USD | 21.776 | 9.584.598 | 0,69 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 10.676 | 5.696.714 | 0,41 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 16.179 | 3.550.158 | 0,26 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 30.744 | 27.984.419 | 2,02 | LPL Financial Holdings, Inc. | USD | 2.397 | 663.394 | 0,05 |
| Emerson Electric Co. | USD | 8.634 | 946.632 | 0,07 | Marathon Petroleum Corp. | USD | 21.250 | 3.676.887 | 0,27 |
| Entegris, Inc. | USD | 17.197 | 2.348.766 | 0,17 | Marriott International, Inc. 'A' | USD | 10.425 | 2.539.009 | 0,18 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 24.174 | 3.036.980 | 0,22 | | | | | |

US Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 18.486 | 3.900.916 | 0,28 | Southern Co. (The) | USD | 36.894 | 2.870.353 | 0,21 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 28.192 | 12.561.791 | 0,91 | Southwest Airlines Co. | USD | 28.080 | 793.260 | 0,06 |
| McDonald's Corp. | USD | 27.100 | 6.992.884 | 0,51 | Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 43.145 | 3.494.745 | 0,25 |
| McKesson Corp. | USD | 5.403 | 3.174.641 | 0,23 | Starbucks Corp. | USD | 9.643 | 750.515 | 0,05 |
| Medtronic plc | USD | 20.556 | 1.614.263 | 0,12 | Steel Dynamics, Inc. | USD | 14.983 | 1.928.612 | 0,14 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 70.855 | 9.209.733 | 0,67 | Stryker Corp. | USD | 14.307 | 4.849.787 | 0,35 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 69.996 | 36.237.629 | 2,62 | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 8.106 | 973.855 | 0,07 |
| MetLife, Inc. | USD | 45.752 | 3.240.614 | 0,23 | Synopsys, Inc. | USD | 8.867 | 5.315.367 | 0,38 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 1.059 | 1.508.418 | 0,11 | Sysco Corp. | USD | 9.363 | 673.855 | 0,05 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 14.788 | 1.354.285 | 0,10 | Targa Resources Corp. | USD | 14.103 | 1.814.915 | 0,13 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 43.996 | 5.894.144 | 0,43 | Target Corp. | USD | 16.448 | 2.438.745 | 0,18 |
| Microsoft Corp. | USD | 235.530 | 106.907.067 | 7,73 | Teledyne Technologies, Inc. | USD | 4.760 | 1.842.786 | 0,13 |
| Moderna, Inc. | USD | 3.096 | 375.854 | 0,03 | Tenet Healthcare Corp. | USD | 15.269 | 2.066.506 | 0,15 |
| Molina Healthcare, Inc. | USD | 5.136 | 1.531.658 | 0,11 | Teradyne, Inc. | USD | 11.366 | 1.704.900 | 0,12 |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 39.985 | 2.634.612 | 0,19 | Tesla, Inc. | USD | 86.138 | 17.405.044 | 1,26 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 2.316 | 1.914.290 | 0,14 | Texas Instruments, Inc. | USD | 14.894 | 2.930.692 | 0,21 |
| Monster Beverage Corp. | USD | 20.015 | 1.000.750 | 0,07 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 15.751 | 8.711.248 | 0,63 |
| Moody's Corp. | USD | 5.656 | 2.384.456 | 0,17 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 28.591 | 3.154.159 | 0,23 |
| Morgan Stanley | USD | 42.360 | 4.080.115 | 0,30 | T-Mobile US, Inc. | USD | 61.210 | 10.888.035 | 0,79 |
| Mosaic Co. (The) | USD | 34.651 | 1.013.195 | 0,07 | Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 15.882 | 1.685.239 | 0,12 |
| MSCI, Inc. 'A' | USD | 1.011 | 495.390 | 0,04 | Trane Technologies plc | USD | 5.455 | 1.825.652 | 0,13 |
| Netflix, Inc. | USD | 19.874 | 13.578.910 | 0,98 | TransDigm Group, Inc. | USD | 2.754 | 3.568.385 | 0,26 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 93.072 | 6.795.187 | 0,49 | Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 5.396 | 1.096.683 | 0,08 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 42.854 | 3.297.187 | 0,24 | Truist Financial Corp. | USD | 14.623 | 558.891 | 0,04 |
| NiSource, Inc. | USD | 56.892 | 1.635.076 | 0,12 | Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 9.004 | 508.096 | 0,04 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 34.328 | 642.963 | 0,05 | Uber Technologies, Inc. | USD | 85.413 | 6.179.631 | 0,45 |
| NVIDIA Corp. | USD | 816.383 | 103.003.043 | 7,45 | Ulta Beauty, Inc. | USD | 1.608 | 614.996 | 0,04 |
| NVR, Inc. | USD | 422 | 3.263.191 | 0,24 | United Airlines Holdings, Inc. | USD | 13.284 | 642.414 | 0,05 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 25.023 | 4.407.551 | 0,32 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 31.217 | 15.473.955 | 1,12 |
| Oracle Corp. | USD | 39.365 | 5.564.636 | 0,40 | Valero Energy Corp. | USD | 7.294 | 1.123.932 | 0,08 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 2.401 | 2.552.599 | 0,18 | Veralto Corp. | USD | 2.555 | 249.445 | 0,02 |
| Packaging Corp. of America | USD | 7.835 | 1.437.722 | 0,10 | Verisk Analytics, Inc. 'A' | USD | 6.795 | 1.843.551 | 0,13 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 4.309 | 1.478.073 | 0,11 | Verizon Communications, Inc. | USD | 31.274 | 1.290.052 | 0,09 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 41.169 | 6.794.120 | 0,49 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 10.604 | 5.021.418 | 0,36 |
| Pfizer, Inc. | USD | 52.064 | 1.451.024 | 0,10 | Vertiv Holdings Co. 'A' | USD | 6.875 | 606.513 | 0,04 |
| PG&E Corp. | USD | 244.749 | 4.253.738 | 0,31 | Viatis, Inc. | USD | 148.523 | 1.568.403 | 0,11 |
| Phillips 66 | USD | 6.456 | 901.774 | 0,07 | Visa, Inc. 'A' | USD | 59.801 | 16.016.502 | 1,16 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 7.120 | 1.093.917 | 0,08 | Voya Financial, Inc. | USD | 32.836 | 2.340.550 | 0,17 |
| Popular, Inc. | USD | 5.099 | 445.551 | 0,03 | Vulcan Materials Co. | USD | 7.130 | 1.787.634 | 0,13 |
| PPL Corp. | USD | 12.397 | 343.273 | 0,02 | Walmart, Inc. | USD | 137.429 | 9.335.552 | 0,68 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 69.903 | 11.629.762 | 0,84 | Walt Disney Co. (The) | USD | 29.420 | 2.999.663 | 0,22 |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 32.820 | 3.632.518 | 0,26 | Waste Management, Inc. | USD | 4.671 | 991.560 | 0,07 |
| Public Storage, REIT | USD | 5.871 | 1.684.155 | 0,12 | Wells Fargo & Co. | USD | 107.177 | 6.267.711 | 0,45 |
| Pure Storage, Inc. 'A' | USD | 14.939 | 980.745 | 0,07 | Welltower, Inc., REIT | USD | 23.036 | 2.389.524 | 0,17 |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 48.838 | 9.876.509 | 0,71 | Western Alliance Bancorp | USD | 9.531 | 588.253 | 0,04 |
| Regency Centers Corp., REIT | USD | 9.554 | 590.915 | 0,04 | Western Digital Corp. | USD | 19.867 | 1.529.163 | 0,11 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 3.225 | 3.383.122 | 0,24 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 12.409 | 349.996 | 0,03 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | USD | 10.792 | 2.428.200 | 0,18 | Wingstop, Inc. | USD | 3.358 | 1.438.869 | 0,10 |
| Repligen Corp. | USD | 9.287 | 1.175.084 | 0,09 | Workday, Inc. 'A' | USD | 2.089 | 464.761 | 0,03 |
| Republic Services, Inc. 'A' | USD | 3.051 | 594.426 | 0,04 | Xcel Energy, Inc. | USD | 42.385 | 2.266.750 | 0,16 |
| Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 45.670 | 2.008.110 | 0,15 | Xylem, Inc. | USD | 1.000 | 137.350 | 0,01 |
| Rivian Automotive, Inc. 'A' | USD | 43.919 | 631.555 | 0,05 | Zebra Technologies Corp. 'A' | USD | 6.474 | 2.012.896 | 0,15 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 10.838 | 2.964.410 | 0,21 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 28.350 | 3.056.130 | 0,22 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 5.688 | 3.220.773 | 0,23 | Zoetis, Inc. 'A' | USD | 9.397 | 1.651.147 | 0,12 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 19.939 | 2.912.889 | 0,21 | | | | 1.360.544.933 | 98,37 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 12.036 | 1.943.453 | 0,14 | Summe Aktien | | | 1.379.541.728 | 99,74 |
| RPM International, Inc. | USD | 5.435 | 583.936 | 0,04 | Summe Börsennotierte | | | 1.379.541.728 | 99,74 |
| S&P Global, Inc. | USD | 8.666 | 3.850.737 | 0,28 | übertragbare Wertpapiere | | | | |
| Saia, Inc. | USD | 3.134 | 1.474.359 | 0,11 | und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 44.379 | 11.408.510 | 0,82 | Summe Anlagen | | | 1.379.541.728 | 99,74 |
| Schlumberger NV | USD | 66.717 | 3.136.366 | 0,23 | | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 1.232 | 957.116 | 0,07 | | | | | |
| Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 8.710 | 2.588.960 | 0,19 | | | | | |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 4.364 | 654.905 | 0,05 | | | | | |
| SiteOne Landscape Supply, Inc. | USD | 3.716 | 458.369 | 0,03 | | | | | |

US Structured Research Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 139 | USD | 149 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | - | - |
| EUR | 104.733 | USD | 111.870 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 188 | - |
| EUR | 49.808.583 | USD | 53.351.284 | 02/08/2024 | HSBC | 21.792 | - |
| GBP | 13.791 | USD | 17.401 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | 23 | - |
| USD | 1.492 | EUR | 1.377 | 02/07/2024 | Barclays | 19 | - |
| USD | 684.908 | EUR | 637.860 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 2.430 | - |
| USD | 208.493 | GBP | 164.661 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 453 | - |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 24.905 | - |
| EUR | 928.493 | USD | 1.002.180 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (8.739) | - |
| EUR | 47.356.090 | USD | 51.473.371 | 02/07/2024 | Standard Chartered | (804.723) | (0,06) |
| EUR | 1.709.000 | USD | 1.852.305 | 02/07/2024 | UBS | (23.760) | - |
| EUR | 509.979 | USD | 547.520 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | (1.045) | - |
| GBP | 1.703.346 | USD | 2.153.576 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (1.483) | - |
| USD | 117.641 | EUR | 110.181 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (247) | - |
| USD | 53.273.677 | EUR | 49.808.583 | 02/07/2024 | HSBC | (19.017) | - |
| USD | 117.314 | EUR | 109.869 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (240) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (859.254) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (834.349) | (0,06) |

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| Barmittel | 6.286.364 | 0,45 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (2.681.178) | (0,19) |
| Gesamtnettvermögen | 1.383.146.914 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 98,37 |
| Kanada | 0,57 |
| Vereinigtes Königreich | 0,26 |
| Dänemark | 0,21 |
| Schweiz | 0,19 |
| Irland | 0,10 |
| Frankreich | 0,04 |
| Summe Anlagen | 99,74 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 0,26 |
| Summe | 100,00 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Allocation Extended Fund

ANLAGEZIEL

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

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

Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ab dem 1. Juli 2024 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: nachhaltige Investitionen und aktives Aktionärstum. Einzelheiten dazu, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, finden Sie in diesem Bericht im Abschnitt gemäss der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung).

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschliesslich American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen (einschliesslich eines begrenzten Anteils an Pflichtwandelanleihen), Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und, bis zu einer Höhe von 10%, notleidende und nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Der Fonds kann auch in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die eine Absolute-Return-Strategie verfolgen und versuchen, unter sämtlichen Marktbedingungen positive Renditen zu erzielen, die eine geringe Korrelation zu den Aktien- und Anleihemärkten aufweisen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und mehr als 10% des Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

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

Bis zum 1. Juli 2024 berücksichtigen die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen 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. Ab dem 1. Juli 2024 soll jeder Einsatz von Derivaten mit den Zielen des Fonds und den ökologischen und sozialen Merkmalen vereinbar sein, die im Abschnitt gemäss der Offenlegungsverordnung in diesem Bericht beschrieben sind. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| ARGENTINIEN | | | | |
| Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A' | USD | 1.600 | 14.496 | 0,02 |
| Globant SA | USD | 111 | 19.979 | 0,03 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 62 | 103.109 | 0,14 |
| Tenaris SA, ADR | USD | 150 | 4.578 | – |
| | | | 142.162 | 0,19 |
| AUSTRALIEN | | | | |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 1.575 | 29.644 | 0,04 |
| APA Group | AUD | 427 | 2.276 | – |
| ASX Ltd. | AUD | 146 | 5.839 | 0,01 |
| Bellevue Gold Ltd. | AUD | 4.583 | 5.502 | 0,01 |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 548 | 7.454 | 0,01 |
| Brambles Ltd. | AUD | 1.093 | 10.581 | 0,01 |
| Capricorn Metals Ltd. | AUD | 2.334 | 7.477 | 0,01 |
| CAR Group Ltd. | AUD | 275 | 6.463 | 0,01 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 46 | 10.174 | 0,01 |
| Coles Group Ltd. | AUD | 455 | 5.161 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia | AUD | 927 | 78.629 | 0,11 |
| Computershare Ltd. | AUD | 603 | 10.557 | 0,01 |
| CSL Ltd. | AUD | 291 | 57.265 | 0,08 |
| Domino's Pizza Enterprises Ltd. | AUD | 418 | 10.014 | 0,01 |
| Emerald Resources NL | AUD | 4.989 | 11.811 | 0,02 |
| Fortescue Ltd. | AUD | 3.884 | 55.382 | 0,08 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 3.157 | 73.168 | 0,10 |
| Insurance Australia Group Ltd. | AUD | 2.881 | 13.687 | 0,02 |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 293 | 9.222 | 0,01 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 218 | 29.735 | 0,04 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 2.326 | 2.908 | – |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 2.057 | 49.578 | 0,07 |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 3.312 | 28.924 | 0,04 |
| Orica Ltd. | AUD | 711 | 8.461 | 0,01 |
| Origin Energy Ltd. | AUD | 1.274 | 9.227 | 0,01 |
| Pilbara Minerals Ltd. | AUD | 2.345 | 4.808 | 0,01 |
| Predictive Discovery Ltd. | AUD | 18.433 | 2.150 | – |
| Qantas Airways Ltd. | AUD | 295 | 1.150 | – |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 1.013 | 11.723 | 0,02 |
| Red 5 Ltd. | AUD | 15.569 | 3.761 | 0,01 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 776 | 61.496 | 0,08 |

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Santos Ltd. | AUD | 1.919 | 9.781 | 0,01 |
| Scentre Group, REIT | AUD | 15.924 | 33.100 | 0,05 |
| SEEK Ltd. | AUD | 325 | 4.636 | 0,01 |
| Sonic Healthcare Ltd. | AUD | 317 | 5.556 | 0,01 |
| South32 Ltd. | AUD | 7.205 | 17.557 | 0,02 |
| Stockland, REIT | AUD | 1.406 | 3.909 | 0,01 |
| Suncorp Group Ltd. | AUD | 398 | 4.611 | 0,01 |
| Telstra Group Ltd. | AUD | 1.274 | 3.074 | – |
| Transurban Group | AUD | 1.980 | 16.368 | 0,02 |
| Treasury Wine Estates Ltd. | AUD | 908 | 7.531 | 0,01 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 656 | 28.483 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 2.351 | 42.636 | 0,06 |
| WiseTech Global Ltd. | AUD | 55 | 3.681 | 0,01 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 1.238 | 23.309 | 0,03 |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 789 | 17.741 | 0,02 |
| | | | 846.200 | 1,16 |
| ÖSTERREICH | | | | |
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 1.197 | 75.563 | 0,10 |
| OMV AG | EUR | 151 | 6.556 | 0,01 |
| | | | 82.119 | 0,11 |
| BAHRAIN | | | | |
| Aluminium Bahrain BSC | BHD | 1.245 | 3.930 | 0,01 |
| | | | 3.930 | 0,01 |
| BELGIEN | | | | |
| Warehouses De Pauw CVA, REIT | EUR | 617 | 16.689 | 0,02 |
| | | | 16.689 | 0,02 |
| BRASILIEN | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 19.264 | 35.126 | 0,05 |
| Hypera SA | BRL | 4.010 | 20.872 | 0,03 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 7.300 | 42.158 | 0,06 |
| Klabin SA Preference | BRL | 1 | 1 | – |
| Klabin SA | BRL | 6.449 | 24.432 | 0,04 |
| Localiza Rent a Car SA Rights 06/08/2024 | BRL | 90 | 130 | – |
| Localiza Rent a Car SA | BRL | 8.925 | 66.504 | 0,09 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 2.700 | 38.907 | 0,05 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 12.889 | 59.506 | 0,08 |
| WEG SA | BRL | 3.982 | 29.807 | 0,04 |
| | | | 317.443 | 0,44 |
| KANADA | | | | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 748 | 49.725 | 0,07 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | USD | 96 | 6.383 | 0,01 |
| Air Canada | CAD | 332 | 4.321 | 0,01 |
| Alamos Gold, Inc. 'A' | USD | 462 | 7.341 | 0,01 |
| Alamos Gold, Inc. 'A' | CAD | 960 | 15.250 | 0,02 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | CAD | 586 | 33.095 | 0,05 |
| AltaGas Ltd. | CAD | 279 | 6.263 | 0,01 |
| Aya Gold & Silver, Inc. | CAD | 477 | 4.847 | 0,01 |
| Bank of Montreal | CAD | 404 | 33.852 | 0,05 |
| Bank of Nova Scotia (The) | CAD | 651 | 29.803 | 0,04 |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | CAD | 240 | 12.277 | 0,02 |
| Brookfield Asset Management Ltd. 'A' | CAD | 210 | 8.053 | 0,01 |
| Brookfield Corp. 'A' | CAD | 1.089 | 45.299 | 0,06 |
| BRP, Inc. | CAD | 113 | 7.174 | 0,01 |
| CAE, Inc. | CAD | 387 | 7.247 | 0,01 |
| Cameco Corp. | USD | 326 | 16.678 | 0,02 |
| Cameco Corp. | CAD | 317 | 16.220 | 0,02 |
| Canadian Apartment Properties REIT | CAD | 419 | 13.615 | 0,02 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 468 | 22.385 | 0,03 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 408 | 48.294 | 0,07 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 2.218 | 79.082 | 0,11 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CAD | 594 | 47.271 | 0,06 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' | CAD | 81 | 8.019 | 0,01 |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 446 | 8.749 | 0,01 |
| CGI, Inc. | CAD | 64 | 6.397 | 0,01 |
| Champion Iron Ltd. | CAD | 229 | 984 | – |
| Champion Iron Ltd. | AUD | 1.120 | 4.753 | 0,01 |
| Colliers International Group, Inc. | USD | 84 | 9.410 | 0,01 |
| Constellation Software, Inc. | CAD | 15 | 43.022 | 0,06 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) | CAD | 154 | 15.105 | 0,02 |
| Dollarama, Inc. | CAD | 134 | 12.295 | 0,02 |
| Element Fleet Management Corp. | CAD | 540 | 9.812 | 0,01 |
| Enbridge, Inc. | CAD | 1.323 | 46.814 | 0,06 |
| Enbridge, Inc. | USD | 614 | 21.729 | 0,03 |
| ERO Copper Corp. | CAD | 930 | 20.599 | 0,03 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | CAD | 15 | 17.106 | 0,02 |
| Filo Corp. | CAD | 256 | 4.792 | 0,01 |
| First Quantum Minerals Ltd. | CAD | 1.252 | 17.467 | 0,02 |
| Foran Mining Corp. | CAD | 1.456 | 4.071 | 0,01 |
| Fortis, Inc. | CAD | 273 | 10.599 | 0,01 |
| G Mining Ventures Corp. | CAD | 3.354 | 5.803 | 0,01 |
| Great-West Lifeco, Inc. | CAD | 273 | 7.928 | 0,01 |
| Hydro One Ltd., Reg. S | CAD | 325 | 9.457 | 0,01 |
| Imperial Oil Ltd. | CAD | 83 | 5.711 | 0,01 |
| Intact Financial Corp. | CAD | 126 | 21.246 | 0,03 |
| Ivanhoe Mines Ltd. 'A' | CAD | 2.520 | 32.857 | 0,04 |
| Karora Resources, Inc. | CAD | 275 | 1.213 | – |
| Kinross Gold Corp. | USD | 731 | 6.104 | 0,01 |
| Kinross Gold Corp. | CAD | 1.526 | 12.750 | 0,02 |
| Loblaw Cos. Ltd. | CAD | 116 | 13.518 | 0,02 |
| Lundin Gold, Inc. | CAD | 512 | 7.631 | 0,01 |
| Magna International, Inc. | CAD | 231 | 9.599 | 0,01 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 857 | 22.823 | 0,03 |
| MEG Energy Corp. | CAD | 199 | 4.235 | 0,01 |
| National Bank of Canada | CAD | 326 | 26.010 | 0,04 |
| New Gold, Inc. | CAD | 787 | 1.568 | – |
| NGEx Minerals Ltd. | CAD | 628 | 3.727 | – |
| Nutrien Ltd. | CAD | 370 | 19.027 | 0,03 |
| Osisko Gold Royalties Ltd. | CAD | 690 | 10.840 | 0,01 |
| Osisko Mining, Inc. | CAD | 3.776 | 7.953 | 0,01 |
| Parkland Corp. | CAD | 244 | 6.876 | 0,01 |
| Pembina Pipeline Corp. | CAD | 303 | 11.255 | 0,02 |
| Power Corp. of Canada | CAD | 288 | 8.034 | 0,01 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 311 | 6.589 | 0,01 |
| Restaurant Brands International, Inc. | CAD | 126 | 8.790 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada | CAD | 902 | 95.685 | 0,13 |
| Shopify, Inc. 'A' | CAD | 686 | 45.718 | 0,06 |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 1.054 | 70.217 | 0,10 |
| Skeena Resources Ltd. | CAD | 786 | 4.057 | 0,01 |
| Snowline Gold Corp. | CAD | 637 | 2.511 | – |
| StorageVault Canada, Inc. | CAD | 2.344 | 7.906 | 0,01 |
| Sun Life Financial, Inc. | CAD | 344 | 16.924 | 0,02 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 1.524 | 57.876 | 0,08 |
| Suncor Energy, Inc. | USD | 2.596 | 98.622 | 0,13 |
| TC Energy Corp. | USD | 12 | 449 | – |
| TC Energy Corp. | CAD | 616 | 23.065 | 0,03 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 358 | 17.393 | 0,02 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | USD | 555 | 26.973 | 0,04 |
| Thomson Reuters Corp. | CAD | 83 | 14.081 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 962 | 52.791 | 0,07 |
| Tourmaline Oil Corp. | CAD | 267 | 12.157 | 0,02 |
| Wesdome Gold Mines Ltd. | CAD | 1.407 | 11.360 | 0,02 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CAD | 211 | 16.266 | 0,02 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | USD | 403 | 21.403 | 0,03 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | CAD | 1.062 | 56.442 | 0,08 |
| WSP Global, Inc. | CAD | 98 | 15.340 | 0,02 |
| | | | 1.714.978 | 2,35 |

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| CHILE | | | | |
| Antofagasta plc | GBP | 189 | 5.046 | 0,01 |
| | | | 5.046 | 0,01 |
| CHINA | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 762 | 54.917 | 0,07 |
| China Hongqiao Group Ltd. | HKD | 2.000 | 3.023 | – |
| CMOC Group Ltd. 'H' | HKD | 3.000 | 2.740 | – |
| Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 300 | 8.909 | 0,01 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.300 | 41.540 | 0,06 |
| Hangcha Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.540 | 23.080 | 0,03 |
| Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 17.000 | 8.806 | 0,01 |
| KE Holdings, Inc., ADR | USD | 2.945 | 42.202 | 0,06 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | CNH | 100 | 20.144 | 0,03 |
| Legend Biotech Corp., ADR | USD | 605 | 26.578 | 0,04 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 3.900 | 55.315 | 0,08 |
| NetEase, Inc., ADR | USD | 469 | 44.564 | 0,06 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 540 | 41.980 | 0,06 |
| Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 4.000 | 18.961 | 0,03 |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 581 | 76.738 | 0,10 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 700 | 28.012 | 0,04 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 4.600 | 218.492 | 0,30 |
| Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | CNH | 14.928 | 50.330 | 0,07 |
| Yum China Holdings, Inc. | USD | 4.484 | 140.125 | 0,19 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. | HKD | 14.500 | 21.149 | 0,03 |
| ZTO Express Cayman, Inc., ADR | USD | 2.495 | 52.046 | 0,07 |
| | | | 979.651 | 1,34 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 399 | 47.903 | 0,06 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 2.562 | 371.324 | 0,51 |
| | | | 419.227 | 0,57 |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ | EUR | 1.315 | 60.162 | 0,08 |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 2.105 | 90.090 | 0,13 |
| Valmet OYJ | EUR | 2.324 | 66.640 | 0,09 |
| | | | 216.892 | 0,30 |
| FRANKREICH | | | | |
| Air Liquide SA | EUR | 72 | 12.414 | 0,02 |
| ArcelorMittal SA | EUR | 333 | 7.621 | 0,01 |
| Edenred SE | EUR | 1.116 | 47.619 | 0,06 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 401 | 86.067 | 0,12 |
| Euronext NV, Reg. S | EUR | 877 | 81.261 | 0,11 |
| Gecina SA, REIT | EUR | 130 | 12.115 | 0,02 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 210 | 160.338 | 0,22 |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 250 | 41.180 | 0,06 |
| Schneider Electric SE | EUR | 23 | 5.509 | 0,01 |
| SPIE SA | EUR | 1.426 | 51.631 | 0,07 |
| TotalEnergies SE, ADR | USD | 2.162 | 143.838 | 0,20 |
| TotalEnergies SE | EUR | 2.900 | 192.998 | 0,26 |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 1.424 | 51.467 | 0,07 |
| | | | 894.058 | 1,23 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Allianz SE | EUR | 452 | 125.547 | 0,17 |
| BASF SE | EUR | 77 | 3.724 | – |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 1.763 | 69.869 | 0,10 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 5.528 | 138.758 | 0,19 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 2.106 | 77.751 | 0,11 |
| LEG Immobilien SE | EUR | 315 | 25.871 | 0,03 |
| Merck KGaA | EUR | 413 | 68.117 | 0,09 |
| Puma SE | EUR | 1.243 | 57.148 | 0,08 |
| SAP SE | EUR | 1.139 | 231.426 | 0,32 |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 893 | 68.268 | 0,09 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Siemens AG | EUR | 1.952 | 363.699 | 0,50 |
| Symrise AG 'A' | EUR | 510 | 62.425 | 0,09 |
| | | | 1.292.603 | 1,77 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 14.800 | 100.095 | 0,14 |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 15.800 | 18.586 | 0,02 |
| HKT Trust & HKT Ltd. 'SS' | HKD | 84.000 | 94.212 | 0,13 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 3.000 | 5.213 | 0,01 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd., ADR | USD | 2.713 | 23.522 | 0,03 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 8.000 | 21.186 | 0,03 |
| | | | 262.814 | 0,36 |
| UNGARN | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 869 | 42.983 | 0,06 |
| | | | 42.983 | 0,06 |
| INDIEN | | | | |
| Asian Paints Ltd. | INR | 1.066 | 37.283 | 0,05 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 2.406 | 36.485 | 0,05 |
| HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S | INR | 721 | 34.521 | 0,05 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 2.820 | 56.905 | 0,08 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 6.815 | 48.619 | 0,07 |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 1.131 | 33.532 | 0,05 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 5.417 | 77.884 | 0,11 |
| Infosys Ltd. | INR | 4.428 | 83.181 | 0,11 |
| Jio Financial Services Ltd. | INR | 2.873 | 12.330 | 0,02 |
| JSW Steel Ltd. | INR | 319 | 3.562 | 0,01 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 4.714 | 101.827 | 0,14 |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 763 | 32.453 | 0,04 |
| Nexus Select Trust, REIT | INR | 4.956 | 8.350 | 0,01 |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 4.125 | 154.782 | 0,21 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 591 | 27.655 | 0,04 |
| Tata Steel Ltd. | INR | 4.549 | 9.488 | 0,01 |
| Titan Co. Ltd. | INR | 591 | 24.117 | 0,03 |
| Volta Ltd. | INR | 526 | 9.283 | 0,01 |
| | | | 792.257 | 1,09 |
| INDONESIEN | | | | |
| Amman Mineral Internasional PT | IDR | 5.200 | 3.492 | 0,01 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 134.300 | 81.335 | 0,11 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 79.500 | 29.820 | 0,04 |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | IDR | 122.200 | 20.528 | 0,03 |
| | | | 135.175 | 0,19 |
| ITALIEN | | | | |
| De' Longhi SpA | EUR | 1.287 | 40.402 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 25.350 | 94.158 | 0,13 |
| PRADA SpA | HKD | 7.100 | 53.040 | 0,07 |
| Prysmian SpA | EUR | 865 | 53.476 | 0,07 |
| | | | 241.076 | 0,33 |
| JAPAN | | | | |
| Aiful Corp. | JPY | 17.100 | 40.708 | 0,06 |
| ARE Holdings, Inc. | JPY | 100 | 1.310 | – |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 800 | 28.615 | 0,04 |
| Comforia Residential REIT, Inc. | JPY | 7 | 13.876 | 0,02 |
| Daiei Kankyo Co. Ltd. | JPY | 1.400 | 23.887 | 0,03 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 1.400 | 48.463 | 0,07 |
| Daiwabo Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 17.988 | 0,03 |
| Dexerials Corp. | JPY | 300 | 14.010 | 0,02 |
| Disco Corp. | JPY | 100 | 38.417 | 0,05 |
| Eiken Chemical Co. Ltd. | JPY | 900 | 12.602 | 0,02 |
| Fuso Chemical Co. Ltd. | JPY | 400 | 10.248 | 0,01 |
| Hamamatsu Photonics KK | JPY | 700 | 18.848 | 0,03 |
| Hanwa Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 38.490 | 0,05 |
| Hikari Tsushin, Inc. | JPY | 200 | 37.531 | 0,05 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 4.500 | 101.557 | 0,14 |
| Horiba Ltd. | JPY | 400 | 32.561 | 0,05 |
| Idec Corp. | JPY | 800 | 14.767 | 0,02 |

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Inpex Corp. | JPY | 5.600 | 82.800 | 0,11 |
| Invincible Investment Corp., REIT | JPY | 49 | 19.958 | 0,03 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 2.900 | 142.549 | 0,20 |
| Japan Metropolitan Fund Investment, REIT | JPY | 9 | 5.079 | 0,01 |
| JFE Holdings, Inc. | JPY | 300 | 4.339 | 0,01 |
| Kao Corp. | JPY | 800 | 32.574 | 0,05 |
| Keyence Corp. | JPY | 200 | 88.199 | 0,12 |
| Konica Minolta, Inc. | JPY | 5.200 | 14.476 | 0,02 |
| Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. | JPY | 200 | 3.749 | 0,01 |
| METAWATER Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 14.623 | 0,02 |
| Mitsubishi Electric Corp. | JPY | 2.200 | 35.364 | 0,05 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 6.200 | 97.859 | 0,13 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 10.500 | 113.232 | 0,16 |
| Mitsui Chemicals, Inc. | JPY | 600 | 16.651 | 0,02 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 4.100 | 37.745 | 0,05 |
| Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT | JPY | 3 | 8.118 | 0,01 |
| Miura Co. Ltd. | JPY | 2.300 | 46.824 | 0,06 |
| Modex, Inc. | JPY | 900 | 16.310 | 0,02 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 1.500 | 31.160 | 0,04 |
| Nakanishi, Inc. | JPY | 800 | 12.726 | 0,02 |
| Nextage Co. Ltd. | JPY | 2.300 | 34.485 | 0,05 |
| Nifco, Inc. | JPY | 400 | 9.594 | 0,01 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 53.444 | 0,07 |
| Nippon Soda Co. Ltd. | JPY | 800 | 26.294 | 0,04 |
| Nippon Steel Corp. | JPY | 2.400 | 51.013 | 0,07 |
| Nipro Corp. | JPY | 2.800 | 22.054 | 0,03 |
| Niterra Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 29.166 | 0,04 |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | JPY | 1.000 | 25.186 | 0,03 |
| Olympus Corp. | JPY | 1.900 | 30.783 | 0,04 |
| ORIX Corp. | JPY | 3.100 | 68.872 | 0,09 |
| Persol Holdings Co. Ltd. | JPY | 10.800 | 15.010 | 0,02 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.700 | 91.637 | 0,13 |
| Renesas Electronics Corp. | JPY | 3.600 | 67.969 | 0,09 |
| Rengo Co. Ltd. | JPY | 2.700 | 17.579 | 0,02 |
| Resona Holdings, Inc. | JPY | 6.400 | 42.400 | 0,06 |
| Round One Corp. | JPY | 2.100 | 10.816 | 0,02 |
| Sankyu, Inc. | JPY | 300 | 10.275 | 0,01 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | JPY | 4.300 | 52.604 | 0,07 |
| Shimizu Corp. | JPY | 3.000 | 16.922 | 0,02 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 46.893 | 0,06 |
| Sony Group Corp. | JPY | 1.500 | 127.705 | 0,18 |
| Sumitomo Denetsu Co. Ltd. | JPY | 700 | 15.965 | 0,02 |
| Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 800 | 28.466 | 0,04 |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 3.000 | 34.663 | 0,05 |
| Taiheiyo Cement Corp. | JPY | 1.800 | 45.360 | 0,06 |
| Takashimaya Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 16.900 | 0,02 |
| Takeuchi Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 400 | 14.077 | 0,02 |
| TIS, Inc. | JPY | 600 | 11.696 | 0,02 |
| Tokai Carbon Co. Ltd. | JPY | 3.600 | 20.690 | 0,03 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 2.400 | 90.300 | 0,12 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 300 | 65.973 | 0,09 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. | JPY | 300 | 23.169 | 0,03 |
| Toyo Tire Corp. | JPY | 2.200 | 35.289 | 0,05 |
| Toyota Industries Corp. | JPY | 400 | 33.982 | 0,05 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 3.800 | 78.139 | 0,11 |
| TRYT, Inc. | JPY | 4.000 | 10.597 | 0,01 |
| | | | 2.694.180 | 3,70 |
| KASACHSTAN | | | | |
| NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR | USD | 221 | 8.796 | 0,01 |
| | | | 8.796 | 0,01 |
| LUXEMBURG | | | | |
| CVC Capital Partners plc, Reg. S | EUR | 2.314 | 42.028 | 0,06 |
| Shurgard Self Storage Ltd., REIT | EUR | 451 | 17.733 | 0,02 |
| | | | 59.761 | 0,08 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| MEXIKO | | | | |
| Becle SAB de CV | MXN | 9.539 | 17.269 | 0,02 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 130 | 13.958 | 0,02 |
| Gruma SAB de CV 'B' | MXN | 1.986 | 35.630 | 0,05 |
| Grupo Mexico SAB de CV 'B' | MXN | 2.234 | 11.917 | 0,02 |
| Industrias Penoles SAB de CV | MXN | 329 | 4.376 | – |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 16.284 | 55.767 | 0,08 |
| | | | 138.917 | 0,19 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 43 | 51.418 | 0,07 |
| Akzo Nobel NV | EUR | 1.002 | 60.659 | 0,08 |
| Argenx SE, ADR | USD | 99 | 42.718 | 0,06 |
| ASML Holding NV, ADR | USD | 122 | 127.009 | 0,18 |
| ASML Holding NV | EUR | 324 | 337.339 | 0,46 |
| Heineken NV | EUR | 860 | 83.219 | 0,11 |
| ING Groep NV | EUR | 6.311 | 107.499 | 0,15 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 330 | 89.285 | 0,12 |
| Prosus NV | EUR | 1.152 | 40.983 | 0,06 |
| Universal Music Group NV | EUR | 2.252 | 67.515 | 0,09 |
| | | | 1.007.644 | 1,38 |
| NEUSEELAND | | | | |
| Xero Ltd. | AUD | 119 | 10.844 | 0,01 |
| | | | 10.844 | 0,01 |
| NORWEGEN | | | | |
| DNB Bank ASA | NOK | 3.656 | 72.046 | 0,10 |
| Equinor ASA | NOK | 2.216 | 63.309 | 0,09 |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 732 | 4.576 | – |
| Seadrill Ltd. | USD | 102 | 5.259 | 0,01 |
| Storebrand ASA | NOK | 4.659 | 47.567 | 0,06 |
| | | | 192.757 | 0,26 |
| PERU | | | | |
| Credicorp Ltd. | USD | 141 | 22.327 | 0,03 |
| Southern Copper Corp. | USD | 1.237 | 134.982 | 0,19 |
| | | | 157.309 | 0,22 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 15.508 | 33.922 | 0,04 |
| Jollibee Foods Corp. | PHP | 7.060 | 27.224 | 0,04 |
| | | | 61.146 | 0,08 |
| PORTUGAL | | | | |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 3.135 | 65.979 | 0,09 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 6.165 | 120.579 | 0,17 |
| | | | 186.558 | 0,26 |
| KATAR | | | | |
| Qatar National Bank QPSC | QAR | 10.040 | 40.300 | 0,06 |
| | | | 40.300 | 0,06 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| Al Rajhi Bank | SAR | 2.184 | 47.480 | 0,07 |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | SAR | 201 | 15.678 | 0,02 |
| Saudi Arabian Mining Co. | SAR | 558 | 6.405 | 0,01 |
| Saudi Awwal Bank | SAR | 2.428 | 25.053 | 0,03 |
| Saudi Basic Industries Corp. | SAR | 1.575 | 30.819 | 0,04 |
| Saudi National Bank (The) | SAR | 5.788 | 56.893 | 0,08 |
| | | | 182.328 | 0,25 |
| SINGAPUR | | | | |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 41.000 | 59.953 | 0,08 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 5.620 | 148.376 | 0,21 |
| Digital Core REIT Management Pte. Ltd. | USD | 8.100 | 4.613 | 0,01 |
| Mapletree Industrial Trust, REIT | SGD | 6.200 | 9.664 | 0,01 |
| Sea Ltd., ADR | USD | 531 | 38.678 | 0,05 |
| | | | 261.284 | 0,36 |

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| SÜDAFRIKA | | | | |
| Anglo American Platinum Ltd. | ZAR | 285 | 9.371 | 0,01 |
| Anglogold Ashanti plc | USD | 125 | 3.154 | 0,01 |
| Anglogold Ashanti plc | ZAR | 349 | 8.819 | 0,01 |
| Bid Corp. Ltd. | ZAR | 1.047 | 24.411 | 0,03 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 107 | 15.351 | 0,02 |
| Clicks Group Ltd. | ZAR | 1.867 | 35.099 | 0,05 |
| Gold Fields Ltd. | ZAR | 638 | 9.643 | 0,01 |
| Norham Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 1.854 | 13.029 | 0,02 |
| Sanlam Ltd. | ZAR | 2.534 | 11.157 | 0,02 |
| Sibanye Stillwater Ltd. | ZAR | 7.592 | 8.240 | 0,01 |
| | | | 138.274 | 0,19 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Coupang, Inc. | USD | 3.234 | 67.655 | 0,09 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 225 | 41.088 | 0,06 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 94 | 23.581 | 0,03 |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 30 | 2.499 | – |
| POSCO Holdings, Inc. | KRW | 11 | 2.899 | 0,01 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 7.774 | 460.037 | 0,63 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 419 | 71.983 | 0,10 |
| | | | 669.742 | 0,92 |
| SPANIEN | | | | |
| Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 1.526 | 101.361 | 0,14 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S | EUR | 139 | 4.549 | 0,01 |
| Iberdrola SA | EUR | 9.157 | 119.334 | 0,16 |
| | | | 225.244 | 0,31 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 2.530 | 71.085 | 0,10 |
| Boliden AB | SEK | 670 | 21.368 | 0,03 |
| Essity AB 'B' | SEK | 3.382 | 86.327 | 0,12 |
| Sandvik AB | SEK | 3.636 | 72.673 | 0,10 |
| Spotify Technology SA | USD | 142 | 44.778 | 0,06 |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | SEK | 4.930 | 72.672 | 0,10 |
| | | | 368.903 | 0,51 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 1.027 | 91.532 | 0,13 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 595 | 92.763 | 0,13 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 1.184 | 66.013 | 0,09 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 41 | 52.541 | 0,07 |
| Sonova Holding AG | CHF | 216 | 66.798 | 0,09 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 1.840 | 276.497 | 0,38 |
| | | | 646.144 | 0,89 |
| TAIWAN | | | | |
| Accton Technology Corp. | TWD | 1.000 | 17.182 | 0,02 |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 2.000 | 22.845 | 0,03 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 4.000 | 20.862 | 0,03 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 9.160 | 43.410 | 0,06 |
| China Steel Corp. | TWD | 4.000 | 2.851 | – |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 6.000 | 71.931 | 0,10 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 11.000 | 72.781 | 0,10 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 2.000 | 86.719 | 0,12 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 20.000 | 597.440 | 0,82 |
| | | | 936.021 | 1,28 |
| THAILAND | | | | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 29.100 | 21.195 | 0,03 |
| Bumrungrad Hospital PCL | THB | 3.200 | 21.526 | 0,03 |
| SCB X PCL | THB | 7.600 | 21.316 | 0,03 |
| WHA Corp. PCL | THB | 45.400 | 5.985 | 0,01 |
| | | | 70.022 | 0,10 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Adriatic Metals plc, CDI | AUD | 2.086 | 5.451 | 0,01 |
| Anglo American plc | GBP | 1.414 | 44.725 | 0,06 |
| AstraZeneca plc, ADR | USD | 716 | 56.213 | 0,08 |
| AstraZeneca plc | GBP | 1.422 | 222.997 | 0,31 |
| Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 781 | 11.644 | 0,01 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| BP plc, ADR | USD | 614 | 22.095 | 0,03 |
| BP plc | GBP | 20.803 | 124.978 | 0,17 |
| Centamin plc | GBP | 3.509 | 5.389 | 0,01 |
| Derwent London plc, REIT | GBP | 296 | 8.444 | 0,01 |
| Endava plc, ADR | USD | 560 | 16.206 | 0,02 |
| Experian plc | GBP | 1.988 | 92.608 | 0,13 |
| Greggs plc | GBP | 1.485 | 52.347 | 0,07 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 15.522 | 134.729 | 0,18 |
| Informa plc | GBP | 5.100 | 55.376 | 0,08 |
| InterContinental Hotels Group plc | GBP | 50 | 5.253 | 0,01 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 826 | 98.558 | 0,13 |
| National Grid plc | GBP | 7.905 | 88.470 | 0,12 |
| Persimmon plc | GBP | 856 | 14.644 | 0,02 |
| Rio Tinto plc | GBP | 2.779 | 182.965 | 0,25 |
| Segro plc, REIT | GBP | 7.164 | 81.227 | 0,11 |
| Shell plc | GBP | 961 | 34.398 | 0,05 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 3.964 | 49.082 | 0,07 |
| Unilever plc | GBP | 2.908 | 159.273 | 0,22 |
| UNITE Group plc (The), REIT | GBP | 829 | 9.348 | 0,01 |
| Yellow Cake plc, Reg. S | GBP | 726 | 5.388 | 0,01 |
| | | | 1.581.808 | 2,17 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| 3M Co. | USD | 404 | 41.475 | 0,06 |
| AbbVie, Inc. | USD | 579 | 98.042 | 0,13 |
| Acadia Realty Trust, REIT | USD | 1.082 | 19.000 | 0,03 |
| Accenture plc 'A' | USD | 386 | 117.568 | 0,16 |
| Adobe, Inc. | USD | 339 | 186.855 | 0,26 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 262 | 42.798 | 0,06 |
| Affirm Holdings, Inc. 'A' | USD | 160 | 4.906 | 0,01 |
| Alcoa Corp. | USD | 44 | 1.752 | – |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 36 | 4.163 | 0,01 |
| Allstate Corp. (The) | USD | 429 | 68.700 | 0,09 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 3.361 | 618.558 | 0,85 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 2.172 | 402.884 | 0,55 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 5.599 | 1.106.306 | 1,52 |
| Ameren Corp. | USD | 1.505 | 105.832 | 0,14 |
| American Express Co. | USD | 270 | 62.532 | 0,09 |
| American Homes 4 Rent, REIT 'A' | USD | 766 | 28.135 | 0,04 |
| American International Group, Inc. | USD | 2.522 | 188.646 | 0,26 |
| AMETEK, Inc. | USD | 553 | 92.307 | 0,13 |
| Amgen, Inc. | USD | 180 | 56.601 | 0,08 |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 3.714 | 253.295 | 0,35 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 499 | 114.675 | 0,16 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 544 | 7.774 | 0,01 |
| Apple, Inc. | USD | 5.632 | 1.207.107 | 1,66 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 774 | 185.156 | 0,25 |
| Atlas Energy Solutions, Inc. 'A' | USD | 220 | 4.334 | 0,01 |
| Atlassian Corp. 'A' | USD | 328 | 57.020 | 0,08 |
| Aurora Innovation, Inc. 'A' | USD | 2.259 | 6.133 | 0,01 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 1.046 | 215.005 | 0,29 |
| Baker Hughes Co. 'A' | USD | 2.791 | 97.099 | 0,13 |
| Ball Corp. | USD | 116 | 6.995 | 0,01 |
| Bank of America Corp. | USD | 5.980 | 236.629 | 0,32 |
| Baxter International, Inc. | USD | 3.537 | 118.207 | 0,16 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 1.009 | 234.007 | 0,32 |
| Biogen, Inc. | USD | 261 | 61.045 | 0,08 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 52 | 208.669 | 0,29 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | USD | 1.246 | 195.784 | 0,27 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 1.248 | 52.641 | 0,07 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 352 | 69.650 | 0,10 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 132 | 40.899 | 0,06 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 47 | 5.120 | 0,01 |
| Celsius Holdings, Inc. | USD | 157 | 8.927 | 0,01 |
| Cencora, Inc. | USD | 451 | 102.188 | 0,14 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 104 | 3.197 | – |

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 1.242 | 92.777 | 0,13 | International Paper Co. | USD | 3.987 | 171.381 | 0,23 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 2.197 | 161.985 | 0,22 | Intuit, Inc. | USD | 420 | 274.147 | 0,38 |
| Chesapeake Energy Corp. | USD | 1.028 | 84.913 | 0,12 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 434 | 192.731 | 0,26 |
| Chevron Corp. | USD | 164 | 25.763 | 0,04 | Ivanhoe Electric, Inc. | USD | 715 | 6.850 | 0,01 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 1.250 | 78.425 | 0,11 | Johnson & Johnson | USD | 1.399 | 204.254 | 0,28 |
| Chubb Ltd. | USD | 992 | 254.944 | 0,35 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 817 | 163.367 | 0,22 |
| Cigna Group (The) | USD | 750 | 247.440 | 0,34 | Kenvue, Inc. | USD | 7.869 | 144.829 | 0,20 |
| Citigroup, Inc. | USD | 1.657 | 102.999 | 0,14 | Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 2.521 | 84.479 | 0,12 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | USD | 183 | 2.798 | – | Keysight Technologies, Inc. | USD | 420 | 57.662 | 0,08 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 6.039 | 384.805 | 0,53 | Kilroy Realty Corp., REIT | USD | 310 | 9.610 | 0,01 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 2.648 | 258.842 | 0,35 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 816 | 113.367 | 0,16 |
| Commercial Metals Co. | USD | 73 | 3.979 | 0,01 | Kinder Morgan, Inc. | USD | 203 | 4.013 | 0,01 |
| Conagra Brands, Inc. | USD | 3.244 | 91.838 | 0,13 | KLA Corp. | USD | 163 | 136.100 | 0,19 |
| ConocoPhillips | USD | 2.304 | 263.785 | 0,36 | Kohl's Corp. | USD | 1.444 | 33.183 | 0,05 |
| CSX Corp. | USD | 5.728 | 189.797 | 0,26 | Kosmos Energy Ltd. | USD | 1.051 | 5.880 | 0,01 |
| CubeSmart, REIT | USD | 485 | 21.835 | 0,03 | Linde plc | USD | 253 | 111.357 | 0,15 |
| Cummins, Inc. | USD | 702 | 198.266 | 0,27 | Louisiana-Pacific Corp. | USD | 89 | 7.404 | 0,01 |
| CVS Health Corp. | USD | 1.432 | 84.087 | 0,12 | LPL Financial Holdings, Inc. | USD | 274 | 75.832 | 0,10 |
| Danaher Corp. | USD | 220 | 55.321 | 0,08 | Marathon Petroleum Corp. | USD | 130 | 22.494 | 0,03 |
| Deere & Co. | USD | 123 | 46.611 | 0,06 | Marriott International, Inc. 'A' | USD | 51 | 12.421 | 0,02 |
| Devon Energy Corp. | USD | 67 | 3.166 | – | Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 380 | 80.188 | 0,11 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 501 | 100.586 | 0,14 | Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 95 | 51.750 | 0,07 |
| Dollar General Corp. | USD | 410 | 53.796 | 0,07 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 572 | 254.872 | 0,35 |
| Dominion Energy, Inc. | USD | 1.520 | 74.906 | 0,10 | McDonald's Corp. | USD | 238 | 61.414 | 0,08 |
| Douglas Emmett, Inc., REIT | USD | 285 | 3.745 | – | Merck & Co., Inc. | USD | 1.406 | 182.752 | 0,25 |
| Dover Corp. | USD | 425 | 76.861 | 0,11 | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 840 | 434.876 | 0,60 |
| Dynatrace, Inc. | USD | 918 | 40.860 | 0,06 | MetLife, Inc. | USD | 1.904 | 134.860 | 0,18 |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 4.382 | 64.810 | 0,09 | Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 49 | 69.795 | 0,10 |
| Electronic Arts, Inc. | USD | 462 | 64.726 | 0,09 | Micron Technology, Inc. | USD | 694 | 92.975 | 0,13 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 660 | 352.176 | 0,48 | Microsoft Corp. | USD | 4.416 | 2.004.422 | 2,75 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 396 | 360.455 | 0,49 | Molina Healthcare, Inc. | USD | 238 | 70.976 | 0,10 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 689 | 86.559 | 0,12 | MongoDB, Inc. 'A' | USD | 39 | 9.714 | 0,01 |
| EQT Corp. | USD | 5.375 | 199.305 | 0,27 | Mosaic Co. (The) | USD | 165 | 4.825 | 0,01 |
| Equifax, Inc. | USD | 215 | 52.170 | 0,07 | MP Materials Corp. | USD | 334 | 4.262 | 0,01 |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 108 | 81.669 | 0,11 | Netflix, Inc. | USD | 338 | 230.939 | 0,32 |
| Equitable Holdings, Inc. | USD | 3.083 | 126.095 | 0,17 | Newmont Corp. | AUD | 315 | 13.427 | 0,02 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 346 | 22.459 | 0,03 | Newmont Corp. | USD | 993 | 41.875 | 0,06 |
| Equity Residential, REIT | USD | 572 | 39.428 | 0,05 | News Corp. 'A' | USD | 7.292 | 202.280 | 0,28 |
| Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 135 | 36.840 | 0,05 | NextEra Energy, Inc. | USD | 132 | 9.637 | 0,01 |
| Expro Group Holdings NV | USD | 210 | 4.924 | 0,01 | Noble Corp. plc | USD | 148 | 6.700 | 0,01 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 49 | 7.644 | 0,01 | Nucor Corp. | USD | 278 | 43.799 | 0,06 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 2.056 | 237.653 | 0,33 | NVIDIA Corp. | USD | 12.934 | 1.631.883 | 2,24 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 46 | 68.682 | 0,09 | Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 378 | 66.581 | 0,09 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 3.067 | 110.473 | 0,15 | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 62 | 65.915 | 0,09 |
| Fiserv, Inc. | USD | 2.795 | 415.085 | 0,57 | Packaging Corp. of America | USD | 47 | 8.624 | 0,01 |
| Fortinet, Inc. | USD | 1.400 | 84.644 | 0,12 | Parker-Hannifin Corp. | USD | 292 | 149.008 | 0,20 |
| GE Vernova, Inc. | USD | 527 | 91.160 | 0,12 | Paylocity Holding Corp. | USD | 102 | 13.555 | 0,02 |
| General Electric Co. | USD | 903 | 145.202 | 0,20 | Penumbra, Inc. | USD | 88 | 15.430 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 214 | 96.582 | 0,13 | Permian Resources Corp. 'A' | USD | 378 | 6.074 | 0,01 |
| Halliburton Co. | USD | 1.350 | 45.711 | 0,06 | PG&E Corp. | USD | 222 | 3.858 | 0,01 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 1.941 | 196.352 | 0,27 | Phillips 66 | USD | 51 | 7.124 | 0,01 |
| HB Fuller Co. | USD | 68 | 5.195 | 0,01 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 1.518 | 252.550 | 0,35 |
| Hess Corp. | USD | 121 | 17.964 | 0,02 | Progressive Corp. (The) | USD | 483 | 101.377 | 0,14 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 389 | 84.141 | 0,12 | Prologis, Inc., REIT | USD | 1.041 | 115.218 | 0,16 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 383 | 6.815 | 0,01 | Public Storage, REIT | USD | 398 | 114.170 | 0,16 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USD | 1.085 | 86.453 | 0,12 | QUALCOMM, Inc. | USD | 1.689 | 341.566 | 0,47 |
| Hubbell, Inc. 'B' | USD | 13 | 4.891 | 0,01 | Quanta Services, Inc. | USD | 21 | 5.530 | 0,01 |
| Humana, Inc. | USD | 64 | 23.990 | 0,03 | Range Resources Corp. | USD | 307 | 10.272 | 0,01 |
| Huntington Bancshares, Inc. | USD | 11.598 | 150.020 | 0,21 | Regency Centers Corp., REIT | USD | 549 | 33.956 | 0,05 |
| Huntsman Corp. | USD | 217 | 4.919 | 0,01 | Reliance, Inc. | USD | 99 | 28.121 | 0,04 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 491 | 116.593 | 0,16 | Republic Services, Inc. 'A' | USD | 274 | 53.383 | 0,07 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 1.825 | 166.257 | 0,23 | Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 2.321 | 102.054 | 0,14 |
| Intel Corp. | USD | 3.193 | 98.839 | 0,14 | Ross Stores, Inc. | USD | 775 | 113.220 | 0,16 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 76 | 7.266 | 0,01 | Royal Gold, Inc. | USD | 240 | 30.389 | 0,04 |
| | | | | | RPM International, Inc. | USD | 554 | 59.522 | 0,08 |
| | | | | | Schlumberger NV | USD | 3.818 | 179.484 | 0,25 |

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Sempra | USD | 869 | 66.122 | 0,09 |
| ServiceNow, Inc. | USD | 163 | 126.631 | 0,17 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 42 | 12.484 | 0,02 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 358 | 53.725 | 0,07 |
| Southern Co. (The) | USD | 2.747 | 213.717 | 0,29 |
| Southwest Airlines Co. | USD | 2.151 | 60.766 | 0,08 |
| Southwestern Energy Co. | USD | 1.370 | 9.248 | 0,01 |
| Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 1.759 | 142.479 | 0,20 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 290 | 37.329 | 0,05 |
| Stryker Corp. | USD | 433 | 146.778 | 0,20 |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 188 | 22.586 | 0,03 |
| Targa Resources Corp. | USD | 118 | 15.185 | 0,02 |
| Target Corp. | USD | 388 | 57.529 | 0,08 |
| TechnipFMC plc | USD | 1.370 | 35.880 | 0,05 |
| Terreno Realty Corp., REIT | USD | 311 | 18.243 | 0,02 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 346 | 68.082 | 0,09 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 313 | 173.108 | 0,24 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 910 | 100.391 | 0,14 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 737 | 131.098 | 0,18 |
| Tractor Supply Co. | USD | 252 | 68.640 | 0,09 |
| Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 396 | 42.020 | 0,06 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 6 | 1.219 | – |
| Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 1.163 | 65.628 | 0,09 |
| Union Pacific Corp. | USD | 302 | 68.222 | 0,09 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 481 | 65.830 | 0,09 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 1.018 | 504.612 | 0,69 |
| US Bancorp | USD | 2.639 | 104.359 | 0,14 |
| Valero Energy Corp. | USD | 112 | 17.258 | 0,02 |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 708 | 35.945 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 1.446 | 59.647 | 0,08 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 33 | 15.627 | 0,02 |
| Viatis, Inc. | USD | 4.387 | 46.327 | 0,06 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 1.516 | 406.030 | 0,56 |
| Vulcan Materials Co. | USD | 33 | 8.274 | 0,01 |
| Walmart, Inc. | USD | 3.913 | 265.810 | 0,36 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 315 | 32.117 | 0,04 |
| Weatherford International plc | USD | 33 | 4.070 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 4.003 | 234.095 | 0,32 |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 527 | 54.666 | 0,07 |
| Western Digital Corp. | USD | 2.823 | 217.286 | 0,30 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USD | 401 | 63.875 | 0,09 |
| Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 4.549 | 128.305 | 0,18 |
| Williams Cos., Inc. (The) | USD | 2.105 | 88.915 | 0,12 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 1.219 | 131.408 | 0,18 |
| | | | 27.076.022 | 37,16 |

VIETNAM

| | | | | |
|---|-----|--------|-------------------|--------------|
| Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | VND | 8.308 | 27.809 | 0,04 |
| Hoa Phat Group JSC | VND | 22.000 | 24.460 | 0,03 |
| | | | 52.269 | 0,07 |
| Summe Aktien | | | 45.171.576 | 61,99 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 45.171.576 | 61,99 |

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

RUSSLAND

| | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|---|---|
| Alrosa PJSC* | RUB | 7.320 | – | – |
| GMK Norilskiy Nickel PAO* | USD | 1.900 | – | – |
| GMK Norilskiy Nickel PAO* | RUB | 900 | – | – |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | USD | 6.720 | 1 | – |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Polyus PJSC* | USD | 3 | – | – |
| Polyus PJSC* | RUB | 22 | – | – |
| | | | 1 | – |
| Summe Aktien | | | 1 | – |

Optionsscheine

KANADA

| | | | | |
|---|-----|----|----------|----------|
| Constellation Software, Inc. 31/03/2040* | CAD | 20 | – | – |
| | | | – | – |
| Summe Optionsscheine | | | – | – |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 1 | – |

Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

LUXEMBURG

| | | | | |
|---|-----|-----------|-------------------|--------------|
| T Rowe Dynamic Global Bond Fund - Class Sd [†] | USD | 378.264 | 3.744.133 | 5,14 |
| T Rowe Emerging Local Markets Bond - Class Sd [†] | USD | 227.168 | 1.251.856 | 1,72 |
| T Rowe Emerging Markets Bond Fund - Class Sd [†] | USD | 249.236 | 1.850.405 | 2,54 |
| T Rowe Global Aggregate Bond Fund - Class Sd [†] | USD | 1.200.916 | 9.453.369 | 12,97 |
| T Rowe Global High Income Bond Fund - Class Sd [†] | USD | 356.132 | 3.230.619 | 4,43 |
| T Rowe Multi-Strategy Total Return Fund - Class Sd USD Inc [†] | USD | 714.722 | 7.521.658 | 10,32 |
| | | | 27.052.040 | 37,12 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | 27.052.040 | 37,12 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 27.052.040 | 37,12 |
| Summe Anlagen | | | 72.223.617 | 99,11 |

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufsumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--|----------------------|
| EUR | 79.169 | USD | 84.535 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 172 | – |
| USD | 172.236 | AUD | 258.000 | 31/07/2024 | Citibank | 26 | – |
| USD | 254.473 | CAD | 348.000 | 31/07/2024 | State Street | 247 | – |
| USD | 50.674 | CHF | 45.317 | 31/07/2024 | Citibank | 81 | – |
| USD | 992.459 | EUR | 919.955 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 8.153 | 0,01 |
| USD | 37.169 | EUR | 34.621 | 02/08/2024 | J.P. Morgan | 71 | – |
| USD | 374.961 | GBP | 296.000 | 31/07/2024 | Citibank | 915 | – |
| USD | 908.719 | JPY | 144.742.000 | 31/07/2024 | Citibank | 2.490 | 0,01 |
| USD | 46.891 | PLN | 189.000 | 31/07/2024 | Citibank | 5 | – |
| USD | 45.267 | SEK | 476.639 | 31/07/2024 | Citibank | 306 | – |
| ZAR | 37.200 | USD | 2.014 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 28 | – |
| | | | | | | 12.494 | 0,02 |

Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|--------|
| EUR | 228.774 | USD | 245.812 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (1.036) | – |
| EUR | 60.641.772 | USD | 65.914.151 | 02/07/2024 | RBC | (1.030.487) | (1,42) |
| USD | 895.635 | CNH | 6.521.000 | 31/07/2024 | Citibank | (195) | – |
| USD | 17.239 | EUR | 16.145 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (35) | – |
| USD | 66.358 | EUR | 62.095 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | (80) | – |
| USD | 2.127.972 | EUR | 1.988.000 | 31/07/2024 | Citibank | (2.083) | – |

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kauf- währung | Kaufsumme | Verkaufs- währung | Verkaufs- summe | Fälligkeits- datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens | % des Nettovermögens |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------------|
| USD | 109.431 | KRW | 151.563.000 | 31/07/2024 | Citibank | (691) | - | 0,01 |
| USD | 65.394 | SGD | 88.609 | 31/07/2024 | Citibank | (70) | - | 0,01 |
| ZAR | 92.146 | USD | 5.066 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (7) | - | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.034.684) | (1,42) | |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.022.190) | (1,40) | |
| Barmittel | | | | | | 1.714.652 | 2,35 | |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | | | | (1.066.424) | (1,46) | |
| Gesamtnettovermögen | | | | | | 72.871.845 | 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.

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| Barmittel | 1.714.652 | 2,35 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (1.066.424) | (1,46) |
| Gesamtnettovermögen | 72.871.845 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|-------------------------|
| Luxemburg | 37,20 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 37,16 |
| Japan | 3,70 |
| Kanada | 2,35 |
| Vereinigtes Königreich | 2,17 |
| Deutschland | 1,77 |
| Niederlande | 1,38 |
| China | 1,34 |
| Taiwan | 1,28 |
| Frankreich | 1,23 |
| Australien | 1,16 |
| Indien | 1,09 |
| Südkorea | 0,92 |
| Schweiz | 0,89 |
| Dänemark | 0,57 |
| Schweden | 0,51 |
| Brasilien | 0,44 |
| Hongkong | 0,36 |
| Singapur | 0,36 |
| Italien | 0,33 |
| Spanien | 0,31 |
| Finnland | 0,30 |
| Norwegen | 0,26 |
| Portugal | 0,26 |
| Saudi-Arabien | 0,25 |
| Peru | 0,22 |
| Argentinien | 0,19 |
| Mexiko | 0,19 |
| Südafrika | 0,19 |
| Indonesien | 0,19 |
| Österreich | 0,11 |
| Thailand | 0,10 |
| Philippinen | 0,08 |
| Vietnam | 0,07 |
| Ungarn | 0,06 |
| Katar | 0,06 |
| Belgien | 0,02 |

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 Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen (einschliesslich eines begrenzten Anteils an Pflichtwandelanleihen), Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und bis zu einer Höhe von 10% notleidende und nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren, einschliesslich für Verbriefungszwecke gemäss der Verbriefungsverordnung.

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. 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 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| ALBANIEN | | | | |
| Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 23/11/2031 | EUR | 100.000 | 96.733 | 0,17 |
| | | | 96.733 | 0,17 |
| ANGOLA | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028 | USD | 200.000 | 188.500 | 0,33 |
| | | | 188.500 | 0,33 |
| AUSTRALIEN | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/11/2033 | AUD | 25.000 | 15.013 | 0,03 |
| | | | 15.013 | 0,03 |
| ÖSTERREICH | | | | |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85% 30/06/2120 | EUR | 14.000 | 6.617 | 0,01 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044 | EUR | 12.000 | 12.654 | 0,02 |
| | | | 19.271 | 0,03 |
| BRASILIEN | | | | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029 | BRL | 25.000 | 44.132 | 0,08 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031 | BRL | 335 | 57.479 | 0,10 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2035 | BRL | 25.500 | 37.752 | 0,07 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 62.500 | 117.067 | 0,21 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 | BRL | 39.000 | 70.956 | 0,12 |
| | | | 327.386 | 0,58 |
| KANADA | | | | |
| Canada Government Bond 2% 01/12/2051 | CAD | 74.000 | 40.695 | 0,07 |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,1% 02/12/2051 | USD | 10.000 | 6.770 | 0,01 |
| Enbridge, Inc. 6,2% 15/11/2030 | USD | 5.000 | 5.272 | 0,01 |
| Province of Ontario Canada 1,05% 21/05/2027 | USD | 35.000 | 31.633 | 0,06 |
| | | | 84.370 | 0,15 |
| CHILE | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030 | CLP | 30.000.000 | 29.647 | 0,05 |
| | | | 29.647 | 0,05 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Colombia Government Bond 3,875% 25/04/2027 | USD | 200.000 | 188.774 | 0,33 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 13,25% 09/02/2033 | COP | 185.600.000 | 50.959 | 0,09 |
| | | | 239.733 | 0,42 |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| ELFENBEINKÜSTE | | | | |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7,625% 30/01/2033 | USD | 200.000 | 194.675 | 0,34 |
| | | | 194.675 | 0,34 |
| DOMINIKANISCHE REPUBLIK | | | | |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,5% 22/02/2029 | USD | 150.000 | 145.501 | 0,26 |
| | | | 145.501 | 0,26 |
| FRANKREICH | | | | |
| Alice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027 | EUR | 100.000 | 81.008 | 0,14 |
| BPCE SA, Reg. S 1,375% 23/03/2026 | EUR | 100.000 | 102.857 | 0,18 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0% 25/11/2030 | EUR | 303.000 | 267.817 | 0,47 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,5% 25/11/2033 | EUR | 43.000 | 47.016 | 0,08 |
| Loxam SAS, Reg. S 3,75% 15/07/2026 | EUR | 100.000 | 105.855 | 0,19 |
| | | | 604.553 | 1,06 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,2% 15/02/2034 | EUR | 61.000 | 63.895 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25% 04/07/2042 | EUR | 56.000 | 64.858 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052 | EUR | 536.000 | 279.513 | 0,49 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025 | EUR | 107.000 | 111.869 | 0,20 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,1% 15/04/2026 | EUR | 136.000 | 179.328 | 0,32 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25% 11/06/2032 | EUR | 22.000 | 23.798 | 0,04 |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028 | EUR | 100.000 | 104.610 | 0,18 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,2% 08/02/2029 | AUD | 76.000 | 49.915 | 0,09 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 4,125% 18/02/2026 | GBP | 42.000 | 52.687 | 0,09 |
| Symrise AG, Reg. S 1,375% 01/07/2027 | EUR | 20.000 | 20.277 | 0,04 |
| | | | 950.750 | 1,67 |
| UNGARN | | | | |
| Hungary Government Bond 1% 26/11/2025 | HUF | 21.100.000 | 53.029 | 0,10 |
| Hungary Government Bond 4,5% 23/03/2028 | HUF | 16.500.000 | 41.588 | 0,07 |
| Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028 | HUF | 2.070.000 | 5.621 | 0,01 |
| | | | 100.238 | 0,18 |
| INDIEN | | | | |
| Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25% 13/01/2031 | USD | 200.000 | 166.429 | 0,29 |
| India Government Bond 7,18% 14/08/2033 | INR | 3.250.000 | 39.328 | 0,07 |
| | | | 205.757 | 0,36 |
| INDONESIEN | | | | |
| Indonesia Government Bond 6,375% 15/04/2032 | IDR | 240.000.000 | 14.118 | 0,03 |
| Indonesia Government Bond 6,125% 15/05/2028 | IDR | 2.210.000.000 | 132.070 | 0,23 |
| | | | 146.188 | 0,26 |
| IRLAND | | | | |
| Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0,875% 01/10/2031 | EUR | 20.000 | 17.523 | 0,03 |
| | | | 17.523 | 0,03 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| ITALIEN | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5% 01/10/2053 | EUR | 13.000 | 13.830 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4,2% 01/03/2034 | EUR | 82.000 | 89.344 | 0,16 |
| | | | 103.174 | 0,18 |
| ELFENBEINKÜSTE | | | | |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032 | EUR | 125.000 | 112.341 | 0,20 |
| | | | 112.341 | 0,20 |
| JAPAN | | | | |
| Japan Government CPI Linked Bond 0,1% 10/03/2026 | JPY | 20.500.000 | 143.318 | 0,25 |
| Japan Government Forty Year Bond 1% 20/03/2062 | JPY | 14.200.000 | 59.865 | 0,11 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,4% 20/09/2052 | JPY | 9.500.000 | 50.089 | 0,09 |
| | | | 253.272 | 0,45 |
| LUXEMBURG | | | | |
| Alice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028 | EUR | 200.000 | 130.908 | 0,23 |
| | | | 130.908 | 0,23 |
| MEXIKO | | | | |
| Mexican Bonos 7,5% 26/05/2033 | MXN | 401.000 | 18.862 | 0,03 |
| Mexican Bonos 8% 07/11/2047 | MXN | 700.000 | 31.242 | 0,05 |
| Mexican Bonos 5,75% 05/03/2026 | MXN | 1.077.000 | 54.399 | 0,10 |
| Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029 | MXN | 920.000 | 47.323 | 0,08 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75% 26/02/2029 | EUR | 150.000 | 140.098 | 0,25 |
| | | | 291.924 | 0,51 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/07/2028 | EUR | 59.000 | 58.560 | 0,10 |
| UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3,625% 15/06/2029 | EUR | 100.000 | 101.887 | 0,18 |
| | | | 160.447 | 0,28 |
| NEUSEELAND | | | | |
| New Zealand Government Bond 2,75% 15/05/2051 | NZD | 210.000 | 86.049 | 0,15 |
| New Zealand Government Bond, Reg. S 3,5% 14/04/2033 | NZD | 601.000 | 336.372 | 0,59 |
| | | | 422.421 | 0,74 |
| PERU | | | | |
| Peru Bonos De Tesoreria 6,15% 12/08/2032 | PEN | 40.000 | 10.042 | 0,02 |
| Peru Government Bond, Reg. S 5,4% 12/08/2034 | PEN | 299.000 | 68.523 | 0,12 |
| | | | 78.565 | 0,14 |
| POLEN | | | | |
| Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029 | PLN | 270.000 | 58.839 | 0,10 |
| Poland Government Bond 6% 25/10/2033 | PLN | 280.000 | 71.270 | 0,13 |
| Poland Government Bond 5% 25/10/2034 | PLN | 303.000 | 71.118 | 0,12 |
| | | | 201.227 | 0,35 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Romania Government Bond 5% 12/02/2029 | RON | 255.000 | 51.493 | 0,09 |
| Romania Government Bond 8,25% 29/09/2032 | RON | 110.000 | 25.636 | 0,05 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030 | EUR | 100.000 | 98.386 | 0,17 |
| Romania Government Bond, Reg. S 5,375% 22/03/2031 | EUR | 137.000 | 145.724 | 0,26 |
| | | | 321.239 | 0,57 |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026 | USD | 200.000 | 186.978 | 0,33 |
| | | | 186.978 | 0,33 |
| SENEGAL | | | | |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033 | USD | 200.000 | 168.611 | 0,30 |
| | | | 168.611 | 0,30 |
| SERBIEN | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 6,25% 26/05/2028 | USD | 200.000 | 202.716 | 0,36 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028 | EUR | 100.000 | 91.165 | 0,16 |
| Serbia Treasury 5,875% 08/02/2028 | RSD | 5.700.000 | 54.840 | 0,10 |
| United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028 | EUR | 200.000 | 201.552 | 0,35 |
| | | | 550.273 | 0,97 |
| SINGAPUR | | | | |
| Singapore Government Bond 1,875% 01/10/2051 | SGD | 27.000 | 15.537 | 0,03 |
| | | | 15.537 | 0,03 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Slovenia Government Bond, Reg. S 0,488% 20/10/2050 | EUR | 8.000 | 4.075 | 0,01 |
| | | | 4.075 | 0,01 |
| SÜDAFRIKA | | | | |
| Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3,625% 15/03/2028 | EUR | 100.000 | 102.238 | 0,18 |
| South Africa Government Bond 5,875% 20/04/2032 | USD | 200.000 | 186.448 | 0,33 |
| South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | ZAR | 1.980.000 | 99.914 | 0,18 |
| South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048 | ZAR | 900.000 | 36.999 | 0,06 |
| | | | 425.599 | 0,75 |
| SPANIEN | | | | |
| Kaixo Bondco Telecom SA, Reg. S 5,125% 30/09/2029 | EUR | 100.000 | 104.178 | 0,19 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55% 31/10/2033 | EUR | 74.000 | 80.688 | 0,14 |
| | | | 184.866 | 0,33 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| Asian Development Bank 0,35% 16/07/2025 | EUR | 25.000 | 25.931 | 0,05 |
| Asian Development Bank 3,875% 10/02/2026 | GBP | 42.000 | 52.467 | 0,09 |
| European Bank for Reconstruction & Development 6,3% 26/10/2027 | INR | 3.700.000 | 43.576 | 0,08 |
| European Investment Bank 4,2% 21/08/2028 | AUD | 74.000 | 48.667 | 0,09 |
| European Union, Reg. S 0% 04/07/2035 | EUR | 10.000 | 7.636 | 0,01 |
| European Union, Reg. S 3,25% 04/02/2050 | EUR | 34.000 | 34.979 | 0,06 |
| International Bank for Reconstruction & Development 5,5% 04/03/2025 | IDR | 1.140.000.000 | 69.114 | 0,12 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4,9% 12/02/2026 | INR | 4.500.000 | 52.330 | 0,09 |
| International Bank for Reconstruction & Development 6,85% 24/04/2028 | INR | 3.500.000 | 41.766 | 0,07 |
| | | | 376.466 | 0,66 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Sweden Government Bond, Reg. S 1,75% 11/11/2033 | SEK | 155.000 | 14.106 | 0,02 |
| | | | 14.106 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Maison Finco plc, Reg. S 6% 31/10/2027 | GBP | 100.000 | 118.046 | 0,21 |
| Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2,5% 24/06/2028 | EUR | 100.000 | 98.914 | 0,17 |
| PeopleCert Wisdom Issuer plc, Reg. S 5,75% 15/09/2026 | EUR | 100.000 | 107.260 | 0,19 |
| UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/06/2028 | GBP | 10.000 | 12.802 | 0,02 |
| UK Treasury, Reg. S 0,875% 31/07/2033 | GBP | 39.000 | 37.393 | 0,07 |
| UK Treasury, Reg. S 4,5% 07/12/2042 | GBP | 47.000 | 59.280 | 0,11 |
| UK Treasury, Reg. S 4% 22/10/2063 | GBP | 58.000 | 66.430 | 0,12 |
| UK Treasury, Reg. S 1,625% 22/10/2071 | GBP | 61.000 | 35.647 | 0,06 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0,125% 22/03/2026 | GBP | 110.000 | 205.222 | 0,36 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,125% 15/08/2030 | GBP | 190.000 | 199.996 | 0,35 |
| | | | 940.990 | 1,66 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026 | USD | 25.000 | 23.867 | 0,04 |
| Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030 | USD | 5.000 | 4.667 | 0,01 |
| Amphenol Corp. 4,75% 30/03/2026 | USD | 5.000 | 4.966 | 0,01 |
| Amphenol Corp. 2,2% 15/09/2031 | USD | 5.000 | 4.130 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 5,4% 15/02/2034 | USD | 9.000 | 9.064 | 0,02 |
| Banff Merger Sub, Inc., Reg. S 8,375% 01/09/2026 | EUR | 100.000 | 107.032 | 0,19 |
| Becton Dickinson & Co. 2,823% 20/05/2030 | USD | 15.000 | 13.329 | 0,02 |
| Becton Dickinson & Co. 3,794% 20/05/2050 | USD | 5.000 | 3.848 | 0,01 |
| Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026 | USD | 40.000 | 40.255 | 0,07 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5,1% 22/02/2031 | USD | 5.000 | 5.044 | 0,01 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026 | USD | 45.000 | 43.866 | 0,08 |
| Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026 | EUR | 200.000 | 213.146 | 0,37 |
| Crown Castle, Inc., REIT 2,5% 15/07/2031 | USD | 20.000 | 16.624 | 0,03 |
| CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030 | USD | 10.000 | 9.243 | 0,02 |
| CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048 | USD | 10.000 | 8.724 | 0,01 |
| DCP Midstream Operating LP 5,625% 15/07/2027 | USD | 15.000 | 15.201 | 0,03 |
| Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375% 15/02/2026 | GBP | 100.000 | 125.174 | 0,22 |
| Encore Capital Group, Inc., Reg. S, FRN 8,156% 15/01/2028 | EUR | 100.000 | 107.470 | 0,19 |
| Enterprise Products Operating LLC 2,8% 31/01/2030 | USD | 15.000 | 13.455 | 0,02 |
| Equitable Holdings, Inc. 5,594% 11/01/2033 | USD | 15.000 | 15.291 | 0,03 |
| Essex Portfolio LP, REIT 1,7% 01/03/2028 | USD | 17.000 | 14.970 | 0,03 |
| Hess Corp. 7,125% 15/03/2033 | USD | 15.000 | 16.956 | 0,03 |
| Humana, Inc. 3,7% 23/03/2029 | USD | 20.000 | 18.828 | 0,03 |
| Humana, Inc. 5,75% 15/04/2054 | USD | 5.000 | 4.883 | 0,01 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 4,35% 15/06/2029 | USD | 33.000 | 32.035 | 0,06 |
| Jackson Financial, Inc. 5,17% 08/06/2027 | USD | 20.000 | 19.949 | 0,03 |
| Lowe's Cos., Inc. 3,75% 01/04/2032 | USD | 15.000 | 13.714 | 0,02 |
| Mastercard, Inc. 3,35% 26/03/2030 | USD | 15.000 | 13.941 | 0,02 |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| McDonald's Corp. 3,625% 01/09/2049 | USD | 10.000 | 7.378 | 0,01 |
| MetLife, Inc. 4,55% 23/03/2030 | USD | 10.000 | 9.868 | 0,02 |
| Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | USD | 18.000 | 17.740 | 0,03 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,625% 15/07/2027 | USD | 22.000 | 21.704 | 0,04 |
| Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028 | EUR | 100.000 | 100.804 | 0,18 |
| Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027 | USD | 5.000 | 4.527 | 0,01 |
| PG&E Corp. 5% 01/07/2028 | USD | 10.000 | 9.653 | 0,02 |
| Revvity, Inc. 2,25% 15/09/2031 | USD | 15.000 | 12.351 | 0,02 |
| Southern Co. (The) 5,7% 15/03/2034 | USD | 15.000 | 15.350 | 0,03 |
| Stanley Black & Decker, Inc. 4,85% 15/11/2048 | USD | 2.000 | 1.728 | – |
| Stanley Black & Decker, Inc. 2,75% 15/11/2050 | USD | 21.000 | 12.235 | 0,02 |
| Targa Resources Corp. 5,2% 01/07/2027 | USD | 10.000 | 10.003 | 0,02 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4,7% 15/04/2029 | USD | 25.000 | 24.890 | 0,04 |
| US Treasury 4,5% 15/04/2027 | USD | 64.000 | 64.027 | 0,11 |
| US Treasury 4,25% 28/02/2029 | USD | 49.000 | 48.960 | 0,09 |
| US Treasury 4,625% 30/04/2031 | USD | 61.000 | 62.320 | 0,11 |
| US Treasury 1,75% 15/01/2034 | USD | 206.000 | 205.442 | 0,36 |
| US Treasury 4,75% 15/11/2043 | USD | 147.000 | 151.111 | 0,26 |
| US Treasury 4,25% 15/02/2054 | USD | 81.000 | 78.608 | 0,14 |
| Walt Disney Co. (The) 2,65% 13/01/2031 | USD | 20.000 | 17.578 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 4,15% 24/01/2029 | USD | 20.000 | 19.295 | 0,03 |
| Summe Anleihen | | | 10.124.101 | 17,82 |

Aktien

ARGENTINIEN

| | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|----------------|-------------|
| Arcos Dorados Holdings, Inc. 'A' | USD | 1.240 | 11.234 | 0,02 |
| Globant SA | USD | 86 | 15.479 | 0,02 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 47 | 78.164 | 0,14 |
| Tenaris SA, ADR | USD | 137 | 4.181 | 0,01 |
| Summe | | | 109.058 | 0,19 |

AUSTRALIEN

| | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|--------|------|
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 1.237 | 23.283 | 0,04 |
| APA Group | AUD | 335 | 1.785 | – |
| ASX Ltd. | AUD | 114 | 4.559 | 0,01 |
| Bellevue Gold Ltd. | AUD | 3.560 | 4.274 | 0,01 |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 416 | 5.658 | 0,01 |
| Brambles Ltd. | AUD | 858 | 8.306 | 0,01 |
| Capricorn Metals Ltd. | AUD | 1.732 | 5.548 | 0,01 |
| CAR Group Ltd. | AUD | 216 | 5.077 | 0,01 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 36 | 7.962 | 0,01 |
| Coles Group Ltd. | AUD | 357 | 4.049 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia | AUD | 727 | 61.665 | 0,11 |
| Computershare Ltd. | AUD | 468 | 8.193 | 0,01 |
| CSL Ltd. | AUD | 228 | 44.868 | 0,08 |
| Domino's Pizza Enterprises Ltd. | AUD | 328 | 7.858 | 0,01 |
| Emerald Resources NL | AUD | 3.771 | 8.927 | 0,02 |
| Fortescue Ltd. | AUD | 3.041 | 43.362 | 0,08 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 2.423 | 56.156 | 0,10 |
| Insurance Australia Group Ltd. | AUD | 2.262 | 10.746 | 0,02 |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 230 | 7.239 | 0,01 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 172 | 23.461 | 0,04 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 1.826 | 2.283 | – |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 1.615 | 38.925 | 0,07 |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 2.498 | 21.816 | 0,04 |
| Orica Ltd. | AUD | 558 | 6.640 | 0,01 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|----------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Origin Energy Ltd. | AUD | 1.000 | 7.243 | 0,01 |
| Pilbara Minerals Ltd. | AUD | 1.841 | 3.774 | 0,01 |
| Predictive Discovery Ltd. | AUD | 13.941 | 1.626 | – |
| Qantas Airways Ltd. | AUD | 232 | 905 | – |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 795 | 9.200 | 0,02 |
| Red 5 Ltd. | AUD | 11.751 | 2.839 | 0,01 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 608 | 48.182 | 0,09 |
| Santos Ltd. | AUD | 1.506 | 7.676 | 0,01 |
| Scentre Group, REIT | AUD | 12.151 | 25.258 | 0,04 |
| SEEK Ltd. | AUD | 255 | 3.638 | 0,01 |
| Sonic Healthcare Ltd. | AUD | 249 | 4.364 | 0,01 |
| South32 Ltd. | AUD | 5.642 | 13.748 | 0,02 |
| Stockland, REIT | AUD | 1.103 | 3.067 | 0,01 |
| Suncorp Group Ltd. | AUD | 312 | 3.614 | 0,01 |
| Telstra Group Ltd. | AUD | 1.000 | 2.413 | – |
| Transurban Group | AUD | 1.554 | 12.846 | 0,02 |
| Treasury Wine Estates Ltd. | AUD | 713 | 5.914 | 0,01 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 515 | 22.361 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 1.845 | 33.459 | 0,06 |
| WiseTech Global Ltd. | AUD | 43 | 2.878 | 0,01 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 972 | 18.301 | 0,03 |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 619 | 13.919 | 0,02 |
| Summe | | | 659.865 | 1,16 |

ÖSTERREICH

| | | | | |
|------------------------|-----|-----|---------------|-------------|
| BAWAG Group AG, Reg. S | EUR | 902 | 56.941 | 0,10 |
| OMV AG | EUR | 125 | 5.427 | 0,01 |
| Summe | | | 62.368 | 0,11 |

BAHRAIN

| | | | | |
|-----------------------|-----|-----|--------------|----------|
| Aluminium Bahrain BSC | BHD | 912 | 2.879 | – |
| Summe | | | 2.879 | – |

BELGIEN

| | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|---------------|-------------|
| Shurgard Self Storage Ltd., REIT | EUR | 338 | 13.290 | 0,03 |
| Warehouses De Pauw CVA, REIT | EUR | 466 | 12.605 | 0,02 |
| Summe | | | 25.895 | 0,05 |

BRASILIEN

| | | | | |
|---|-----|--------|----------------|-------------|
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 14.713 | 26.828 | 0,05 |
| Hypera SA | BRL | 3.056 | 15.906 | 0,03 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 5.600 | 32.340 | 0,05 |
| Klabn SA Preference | BRL | 2 | 2 | – |
| Klabn SA | BRL | 4.679 | 17.726 | 0,03 |
| Localiza Rent a Car SA Rights 06/08/2024 | BRL | 69 | 100 | – |
| Localiza Rent a Car SA | BRL | 6.867 | 51.169 | 0,09 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 2.034 | 29.310 | 0,05 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 9.793 | 45.212 | 0,08 |
| WEG SA | BRL | 3.007 | 22.509 | 0,04 |
| Summe | | | 241.102 | 0,42 |

KANADA

| | | | | |
|---|-----|-----|--------|------|
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 564 | 37.493 | 0,07 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | USD | 72 | 4.787 | 0,01 |
| Air Canada | CAD | 250 | 3.254 | 0,01 |
| Alamos Gold, Inc. 'A' | USD | 349 | 5.546 | 0,01 |
| Alamos Gold, Inc. 'A' | CAD | 726 | 11.533 | 0,02 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | CAD | 441 | 24.906 | 0,04 |
| AltaGas Ltd. | CAD | 210 | 4.714 | 0,01 |
| Aya Gold & Silver, Inc. | CAD | 401 | 4.075 | 0,01 |
| Bank of Montreal | CAD | 304 | 25.473 | 0,04 |
| Bank of Nova Scotia (The) | CAD | 490 | 22.432 | 0,04 |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | CAD | 181 | 9.259 | 0,02 |
| Brookfield Asset Management Ltd. 'A' | CAD | 158 | 6.059 | 0,01 |
| Brookfield Corp. 'A' | CAD | 820 | 34.110 | 0,06 |
| BRP, Inc. | CAD | 85 | 5.396 | 0,01 |
| CAE, Inc. | CAD | 291 | 5.449 | 0,01 |
| Cameco Corp. | USD | 246 | 12.585 | 0,02 |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---------------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Cameco Corp. | CAD | 239 | 12.229 | 0,02 |
| Canadian Apartment Properties REIT | CAD | 313 | 10.171 | 0,02 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 352 | 16.837 | 0,03 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 307 | 36.339 | 0,06 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 598 | 21.322 | 0,04 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | USD | 1.074 | 38.299 | 0,07 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CAD | 448 | 35.652 | 0,06 |
| Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' | CAD | 61 | 6.039 | 0,01 |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 336 | 6.591 | 0,01 |
| CGI, Inc. | CAD | 48 | 4.798 | 0,01 |
| Champion Iron Ltd. | CAD | 173 | 743 | – |
| Champion Iron Ltd. | AUD | 847 | 3.594 | 0,01 |
| Colliers International Group, Inc. | USD | 63 | 7.057 | 0,01 |
| Constellation Software, Inc. | CAD | 11 | 31.550 | 0,06 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) | CAD | 116 | 11.378 | 0,02 |
| Dollarama, Inc. | CAD | 101 | 9.267 | 0,02 |
| Element Fleet Management Corp. | CAD | 407 | 7.395 | 0,01 |
| Enbridge, Inc. | CAD | 996 | 35.243 | 0,06 |
| Enbridge, Inc. | USD | 464 | 16.421 | 0,03 |
| ERO Copper Corp. | CAD | 701 | 15.527 | 0,03 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | CAD | 11 | 12.544 | 0,02 |
| Filo Corp. | CAD | 187 | 3.500 | 0,01 |
| First Quantum Minerals Ltd. | CAD | 931 | 12.988 | 0,02 |
| Foran Mining Corp. | CAD | 1.097 | 3.067 | 0,01 |
| Fortis, Inc. | CAD | 205 | 7.959 | 0,01 |
| G Mining Ventures Corp. | CAD | 2.534 | 4.384 | 0,01 |
| Great-West Lifeco, Inc. | CAD | 205 | 5.953 | 0,01 |
| Hydro One Ltd., Reg. S | CAD | 245 | 7.129 | 0,01 |
| Imperial Oil Ltd. | CAD | 62 | 4.266 | 0,01 |
| Intact Financial Corp. | CAD | 95 | 16.019 | 0,03 |
| Ivanhoe Mines Ltd. 'A' | CAD | 1.901 | 24.786 | 0,04 |
| Karora Resources, Inc. | CAD | 208 | 917 | – |
| Kinross Gold Corp. | USD | 551 | 4.601 | 0,01 |
| Kinross Gold Corp. | CAD | 1.150 | 9.609 | 0,02 |
| Loblaw Cos. Ltd. | CAD | 87 | 10.138 | 0,02 |
| Lundin Gold, Inc. | CAD | 375 | 5.589 | 0,01 |
| Magna International, Inc. | CAD | 174 | 7.230 | 0,01 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 645 | 17.177 | 0,03 |
| MEG Energy Corp. | CAD | 149 | 3.171 | 0,01 |
| National Bank of Canada | CAD | 245 | 19.547 | 0,03 |
| New Gold, Inc. | CAD | 595 | 1.186 | – |
| NGEx Minerals Ltd. | CAD | 459 | 2.724 | – |
| Nutrien Ltd. | CAD | 278 | 14.296 | 0,02 |
| Osisko Gold Royalties Ltd. | CAD | 506 | 7.949 | 0,01 |
| Osisko Mining, Inc. | CAD | 2.854 | 6.011 | 0,01 |
| Parkland Corp. | CAD | 184 | 5.185 | 0,01 |
| Pembina Pipeline Corp. | CAD | 228 | 8.469 | 0,01 |
| Power Corp. of Canada | CAD | 217 | 6.053 | 0,01 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 234 | 4.957 | 0,01 |
| Restaurant Brands International, Inc. | CAD | 95 | 6.627 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada | CAD | 155 | 16.443 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada | USD | 525 | 55.729 | 0,10 |
| Shopify, Inc. 'A' | CAD | 517 | 34.455 | 0,06 |
| Shopify, Inc. 'A' | USD | 825 | 54.962 | 0,10 |
| Skeena Resources Ltd. | CAD | 636 | 3.283 | 0,01 |
| Snowline Gold Corp. | CAD | 467 | 1.841 | – |
| StorageVault Canada, Inc. | CAD | 1.790 | 6.037 | 0,01 |
| Sun Life Financial, Inc. | CAD | 259 | 12.742 | 0,02 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 1.149 | 43.635 | 0,08 |
| Suncor Energy, Inc. | USD | 1.967 | 74.726 | 0,13 |
| TC Energy Corp. | CAD | 187 | 7.002 | 0,01 |
| TC Energy Corp. | USD | 286 | 10.708 | 0,02 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 269 | 13.069 | 0,02 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Teck Resources Ltd. 'B' | USD | 417 | 20.266 | 0,04 |
| Thomson Reuters Corp. | CAD | 63 | 10.688 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 89 | 4.884 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | USD | 636 | 34.897 | 0,06 |
| Tourmaline Oil Corp. | CAD | 201 | 9.152 | 0,02 |
| Wesdome Gold Mines Ltd. | CAD | 1.064 | 8.591 | 0,01 |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CAD | 157 | 12.103 | 0,02 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | USD | 304 | 16.146 | 0,03 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | CAD | 802 | 42.624 | 0,07 |
| WSP Global, Inc. | CAD | 74 | 11.584 | 0,02 |
| | | | 1.293.121 | 2,27 |
| CHILE | | | | |
| Antofagasta plc | GBP | 143 | 3.818 | 0,01 |
| | | | 3.818 | 0,01 |
| CHINA | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 575 | 41.440 | 0,07 |
| China Hongqiao Group Ltd. | HKD | 1.500 | 2.267 | – |
| CMOC Group Ltd. 'H' | HKD | 3.000 | 2.740 | – |
| Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 300 | 8.909 | 0,02 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.800 | 31.650 | 0,06 |
| Hangcha Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.620 | 15.188 | 0,03 |
| Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 13.000 | 6.734 | 0,01 |
| KE Holdings, Inc., ADR | USD | 2.197 | 31.483 | 0,06 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | CNH | 100 | 20.144 | 0,04 |
| Legend Biotech Corp., ADR | USD | 452 | 19.856 | 0,03 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 3.000 | 42.550 | 0,07 |
| NetEase, Inc., ADR | USD | 347 | 32.972 | 0,06 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 404 | 31.407 | 0,06 |
| Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 3.400 | 16.117 | 0,03 |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 451 | 59.568 | 0,10 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 500 | 20.009 | 0,04 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 3.500 | 166.244 | 0,29 |
| Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | CNH | 11.430 | 38.536 | 0,07 |
| Yum China Holdings, Inc. | USD | 3.445 | 107.656 | 0,19 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. | HKD | 9.500 | 13.857 | 0,02 |
| ZTO Express Cayman, Inc., ADR | USD | 1.858 | 38.758 | 0,07 |
| | | | 748.085 | 1,32 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 306 | 36.737 | 0,07 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 1.968 | 285.233 | 0,50 |
| | | | 321.970 | 0,57 |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ | EUR | 1.021 | 46.712 | 0,08 |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 1.637 | 70.060 | 0,12 |
| Valmet OYJ | EUR | 1.757 | 50.382 | 0,09 |
| | | | 167.154 | 0,29 |
| FRANKREICH | | | | |
| Air Liquide SA | EUR | 57 | 9.828 | 0,02 |
| ArcelorMittal SA | EUR | 252 | 5.768 | 0,01 |
| Edenred SE | EUR | 841 | 35.885 | 0,06 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 296 | 63.531 | 0,11 |
| Euronext NV, Reg. S | EUR | 671 | 62.173 | 0,11 |
| Gecina SA, REIT | EUR | 98 | 9.133 | 0,02 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 161 | 122.926 | 0,22 |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 188 | 30.967 | 0,05 |
| Schneider Electric SE | EUR | 16 | 3.832 | 0,01 |
| SPIE SA | EUR | 1.087 | 39.357 | 0,07 |
| TotalEnergies SE, ADR | USD | 1.634 | 108.710 | 0,19 |
| TotalEnergies SE | EUR | 2.242 | 149.207 | 0,26 |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 1.092 | 39.468 | 0,07 |
| | | | 680.785 | 1,20 |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Allianz SE | EUR | 346 | 96.105 | 0,17 |
| BASF SE | EUR | 56 | 2.708 | 0,01 |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 1.322 | 52.392 | 0,09 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 4.345 | 109.064 | 0,19 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 1.706 | 62.983 | 0,11 |
| LEG Immobilien SE | EUR | 239 | 19.629 | 0,04 |
| Merck KGaA | EUR | 315 | 51.954 | 0,09 |
| Puma SE | EUR | 923 | 42.436 | 0,08 |
| SAP SE | EUR | 875 | 177.785 | 0,31 |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 679 | 51.908 | 0,09 |
| Siemens AG | EUR | 1.492 | 277.991 | 0,49 |
| Symrise AG 'A' | EUR | 388 | 47.492 | 0,08 |
| | | | 992.447 | 1,75 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 11.600 | 78.452 | 0,14 |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 11.800 | 13.881 | 0,02 |
| HKT Trust & HKT Ltd. 'SS' | HKD | 66.000 | 74.024 | 0,13 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 2.500 | 4.344 | 0,01 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd., ADR | USD | 2.048 | 17.756 | 0,03 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 6.000 | 15.890 | 0,03 |
| | | | 204.347 | 0,36 |
| UNGARN | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 648 | 32.052 | 0,06 |
| | | | 32.052 | 0,06 |
| INDIEN | | | | |
| Asian Paints Ltd. | INR | 812 | 28.399 | 0,05 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 1.784 | 27.053 | 0,05 |
| HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S | INR | 539 | 25.807 | 0,05 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 2.148 | 43.344 | 0,08 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 5.105 | 36.420 | 0,06 |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 769 | 22.799 | 0,04 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 4.102 | 58.977 | 0,10 |
| Infosys Ltd. | INR | 3.303 | 62.047 | 0,11 |
| Jio Financial Services Ltd. | INR | 2.412 | 10.352 | 0,02 |
| JSW Steel Ltd. | INR | 263 | 2.936 | – |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 3.620 | 78.196 | 0,14 |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 586 | 24.925 | 0,04 |
| Nexus Select Trust, REIT | INR | 3.440 | 5.796 | 0,01 |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 3.143 | 117.935 | 0,21 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 446 | 20.870 | 0,04 |
| Tata Steel Ltd. | INR | 3.335 | 6.956 | 0,01 |
| Titan Co. Ltd. | INR | 454 | 18.527 | 0,03 |
| Voltas Ltd. | INR | 401 | 7.077 | 0,01 |
| | | | 598.416 | 1,05 |
| INDONESIEN | | | | |
| Amman Mineral Internasional PT | IDR | 3.800 | 2.552 | – |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 100.200 | 60.683 | 0,11 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 59.000 | 22.130 | 0,04 |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | IDR | 83.600 | 14.044 | 0,02 |
| | | | 99.409 | 0,17 |
| ITALIEN | | | | |
| De' Longhi SpA | EUR | 1.000 | 31.393 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 19.459 | 72.277 | 0,13 |
| PRADA SpA | HKD | 5.300 | 39.593 | 0,07 |
| Prysmian SpA | EUR | 661 | 40.864 | 0,07 |
| | | | 184.127 | 0,32 |
| JAPAN | | | | |
| Aiful Corp. | JPY | 13.600 | 32.376 | 0,06 |
| ARE Holdings, Inc. | JPY | 100 | 1.310 | – |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 600 | 21.461 | 0,04 |
| Comforia Residential REIT, Inc. | JPY | 5 | 9.912 | 0,02 |
| Daiei Kankyo Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 17.062 | 0,03 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 38.078 | 0,07 |
| Daiwabo Holdings Co. Ltd. | JPY | 800 | 14.390 | 0,03 |
| Dexerials Corp. | JPY | 200 | 9.340 | 0,02 |
| Disco Corp. | JPY | 100 | 38.417 | 0,07 |
| Eiken Chemical Co. Ltd. | JPY | 800 | 11.201 | 0,02 |
| Fuso Chemical Co. Ltd. | JPY | 300 | 7.686 | 0,01 |
| Hamamatsu Photonics KK | JPY | 600 | 16.156 | 0,03 |
| Hanwa Co. Ltd. | JPY | 800 | 30.792 | 0,05 |
| Hikari Tsushin, Inc. | JPY | 100 | 18.765 | 0,03 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 3.500 | 78.989 | 0,14 |
| Horiba Ltd. | JPY | 300 | 24.421 | 0,04 |
| Idec Corp. | JPY | 600 | 11.075 | 0,02 |
| Inpex Corp. | JPY | 4.300 | 63.578 | 0,11 |
| Invincible Investment Corp., REIT | JPY | 36 | 14.663 | 0,03 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 2.300 | 113.056 | 0,20 |
| Japan Metropolitan Fund Investment, REIT | JPY | 7 | 3.950 | 0,01 |
| JFE Holdings, Inc. | JPY | 200 | 2.892 | – |
| Kao Corp. | JPY | 700 | 28.502 | 0,05 |
| Keyence Corp. | JPY | 100 | 44.099 | 0,08 |
| Konica Minolta, Inc. | JPY | 4.400 | 12.249 | 0,02 |
| Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. | JPY | 200 | 3.749 | 0,01 |
| METAWATER Co. Ltd. | JPY | 900 | 10.967 | 0,02 |
| Mitsubishi Electric Corp. | JPY | 1.800 | 28.934 | 0,05 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 4.800 | 75.762 | 0,13 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 8.100 | 87.351 | 0,15 |
| Mitsui Chemicals, Inc. | JPY | 500 | 13.876 | 0,02 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 3.100 | 28.539 | 0,05 |
| Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT | JPY | 2 | 5.412 | 0,01 |
| Miura Co. Ltd. | JPY | 1.700 | 34.609 | 0,06 |
| Modec, Inc. | JPY | 700 | 12.685 | 0,02 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 24.928 | 0,04 |
| Nakanishi, Inc. | JPY | 700 | 11.136 | 0,02 |
| Nextage Co. Ltd. | JPY | 1.900 | 28.488 | 0,05 |
| Nifco, Inc. | JPY | 400 | 9.594 | 0,02 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 800 | 42.755 | 0,08 |
| Nippon Soda Co. Ltd. | JPY | 600 | 19.721 | 0,03 |
| Nippon Steel Corp. | JPY | 1.900 | 40.385 | 0,07 |
| Nipro Corp. | JPY | 2.200 | 17.328 | 0,03 |
| Niterra Co. Ltd. | JPY | 800 | 23.333 | 0,04 |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | JPY | 800 | 20.149 | 0,04 |
| Olympus Corp. | JPY | 1.500 | 24.302 | 0,04 |
| ORIX Corp. | JPY | 2.400 | 53.320 | 0,09 |
| Persol Holdings Co. Ltd. | JPY | 8.300 | 11.536 | 0,02 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.400 | 75.466 | 0,13 |
| Renesas Electronics Corp. | JPY | 2.900 | 54.753 | 0,10 |
| Rengo Co. Ltd. | JPY | 2.200 | 14.324 | 0,03 |
| Resona Holdings, Inc. | JPY | 5.100 | 33.787 | 0,06 |
| Round One Corp. | JPY | 1.600 | 8.241 | 0,01 |
| Sankyu, Inc. | JPY | 300 | 10.275 | 0,02 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | JPY | 3.400 | 41.594 | 0,07 |
| Shimizu Corp. | JPY | 2.500 | 14.101 | 0,02 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 900 | 35.170 | 0,06 |
| Sony Group Corp. | JPY | 1.100 | 93.651 | 0,16 |
| Sumitomo Densetsu Co. Ltd. | JPY | 500 | 11.404 | 0,02 |
| Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 600 | 21.349 | 0,04 |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 2.400 | 27.730 | 0,05 |
| Taiheiyo Cement Corp. | JPY | 1.400 | 35.280 | 0,06 |
| Takashimaya Co. Ltd. | JPY | 900 | 15.210 | 0,03 |
| Takeuchi Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 300 | 10.558 | 0,02 |
| TIS, Inc. | JPY | 500 | 9.747 | 0,02 |
| Tokai Carbon Co. Ltd. | JPY | 3.000 | 17.242 | 0,03 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 1.900 | 71.487 | 0,13 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 200 | 43.982 | 0,08 |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. | JPY | 200 | 15.446 | 0,03 |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Toyot Tire Corp. | JPY | 1.800 | 28.873 | 0,05 |
| Toyota Industries Corp. | JPY | 300 | 25.487 | 0,04 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 2.900 | 59.633 | 0,10 |
| TRYT, Inc. | JPY | 3.400 | 9.007 | 0,02 |
| | | | 2.077.076 | 3,65 |
| KASACHSTAN | | | | |
| NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR | USD | 173 | 6.885 | 0,01 |
| | | | 6.885 | 0,01 |
| LUXEMBURG | | | | |
| CVC Capital Partners plc, Reg. S | EUR | 1.752 | 31.821 | 0,06 |
| | | | 31.821 | 0,06 |
| MEXIKO | | | | |
| Becele SAB de CV | MXN | 8.226 | 14.892 | 0,03 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 96 | 10.308 | 0,02 |
| Gruma SAB de CV 'B' | MXN | 1.448 | 25.978 | 0,04 |
| Grupo Mexico SAB de CV 'B' | MXN | 1.688 | 9.004 | 0,02 |
| Industrias Penoles SAB de CV | MXN | 266 | 3.539 | 0,01 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 12.447 | 42.626 | 0,07 |
| | | | 106.347 | 0,19 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 34 | 40.656 | 0,07 |
| Akzo Nobel NV | EUR | 767 | 46.432 | 0,08 |
| Argenx SE, ADR | USD | 73 | 31.499 | 0,06 |
| ASML Holding NV, ADR | USD | 95 | 98.901 | 0,17 |
| ASML Holding NV | EUR | 249 | 259.251 | 0,46 |
| Heineken NV | EUR | 663 | 64.156 | 0,11 |
| ING Groep NV | EUR | 4.941 | 84.163 | 0,15 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 252 | 68.181 | 0,12 |
| Prosus NV | EUR | 871 | 30.987 | 0,06 |
| Universal Music Group NV | EUR | 1.737 | 52.075 | 0,09 |
| | | | 776.301 | 1,37 |
| NEUSEELAND | | | | |
| Xero Ltd. | AUD | 93 | 8.475 | 0,01 |
| | | | 8.475 | 0,01 |
| NORWEGEN | | | | |
| DNB Bank ASA | NOK | 2.666 | 52.536 | 0,09 |
| Equinor ASA | NOK | 1.716 | 49.025 | 0,09 |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 554 | 3.463 | 0,01 |
| Seadrill Ltd. | USD | 77 | 3.970 | 0,01 |
| Storebrand ASA | NOK | 3.572 | 36.469 | 0,06 |
| | | | 145.463 | 0,26 |
| PERU | | | | |
| Credicorp Ltd. | USD | 107 | 16.943 | 0,03 |
| Southern Copper Corp. | USD | 959 | 104.646 | 0,18 |
| | | | 121.589 | 0,21 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 11.636 | 25.452 | 0,04 |
| Jollibee Foods Corp. | PHP | 5.310 | 20.476 | 0,04 |
| | | | 45.928 | 0,08 |
| PORTUGAL | | | | |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 2.389 | 50.279 | 0,09 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 4.663 | 91.202 | 0,16 |
| | | | 141.481 | 0,25 |
| KATAR | | | | |
| Qatar National Bank QPSC | QAR | 6.715 | 26.953 | 0,05 |
| | | | 26.953 | 0,05 |
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| Al Rajhi Bank | SAR | 1.673 | 36.371 | 0,06 |
| Arabian Internet & Communications Services Co. | SAR | 155 | 12.090 | 0,02 |
| Saudi Arabian Mining Co. | SAR | 421 | 4.833 | 0,01 |
| Saudi Awwal Bank | SAR | 1.604 | 16.550 | 0,03 |
| Saudi Basic Industries Corp. | SAR | 1.176 | 23.012 | 0,04 |
| Saudi National Bank (The) | SAR | 4.409 | 43.338 | 0,08 |
| | | | 136.194 | 0,24 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| SINGAPUR | | | | |
| CapitalLand Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 29.600 | 43.283 | 0,08 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 4.340 | 114.582 | 0,20 |
| Digital Core REIT Management Pte. Ltd. | USD | 5.900 | 3.360 | 0,01 |
| Mapletree Industrial Trust, REIT | SGD | 4.700 | 7.326 | 0,01 |
| Sea Ltd., ADR | USD | 400 | 29.136 | 0,05 |
| | | | 197.687 | 0,35 |
| SÜDAFRIKA | | | | |
| Anglo American Platinum Ltd. | ZAR | 215 | 7.069 | 0,01 |
| Anglogold Ashanti plc | USD | 95 | 2.397 | 0,01 |
| Anglogold Ashanti plc | ZAR | 264 | 6.671 | 0,01 |
| Bid Corp. Ltd. | ZAR | 811 | 18.909 | 0,03 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 83 | 11.908 | 0,02 |
| Clicks Group Ltd. | ZAR | 1.422 | 26.734 | 0,05 |
| Gold Fields Ltd. | ZAR | 482 | 7.285 | 0,01 |
| Northam Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 1.401 | 9.845 | 0,02 |
| Sanlam Ltd. | ZAR | 1.931 | 8.502 | 0,02 |
| Sibanye Stillwater Ltd. | ZAR | 5.738 | 6.228 | 0,01 |
| | | | 105.548 | 0,19 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Coupang, Inc. | USD | 2.519 | 52.697 | 0,09 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 161 | 29.401 | 0,05 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 69 | 17.309 | 0,03 |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 22 | 1.833 | - |
| POSCO Holdings, Inc. | KRW | 9 | 2.372 | 0,01 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 5.966 | 353.046 | 0,62 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 330 | 56.693 | 0,10 |
| | | | 513.351 | 0,90 |
| SPANIEN | | | | |
| Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 1.155 | 76.718 | 0,13 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S | EUR | 105 | 3.437 | 0,01 |
| Iberdrola SA | EUR | 6.971 | 90.846 | 0,16 |
| | | | 171.001 | 0,30 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 1.913 | 53.749 | 0,10 |
| Boliden AB | SEK | 512 | 16.329 | 0,03 |
| Essity AB 'B' | SEK | 2.538 | 64.784 | 0,11 |
| Sandvik AB | SEK | 2.779 | 55.544 | 0,10 |
| Spotify Technology SA | USD | 111 | 35.003 | 0,06 |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | SEK | 3.826 | 56.398 | 0,10 |
| | | | 281.807 | 0,50 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 772 | 68.806 | 0,12 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 455 | 70.936 | 0,12 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 868 | 48.395 | 0,09 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 31 | 39.726 | 0,07 |
| Sonova Holding AG | CHF | 161 | 49.789 | 0,09 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 1.397 | 209.927 | 0,37 |
| | | | 487.579 | 0,86 |
| TAIWAN | | | | |
| Accton Technology Corp. | TWD | 1.000 | 17.182 | 0,03 |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 2.000 | 22.845 | 0,04 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 3.000 | 15.646 | 0,03 |
| Chailase Holding Co. Ltd. | TWD | 7.100 | 33.647 | 0,06 |
| China Steel Corp. | TWD | 3.000 | 2.138 | - |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 5.000 | 59.943 | 0,11 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 8.000 | 52.932 | 0,09 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 2.000 | 86.719 | 0,15 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 16.000 | 477.952 | 0,84 |
| | | | 769.004 | 1,35 |
| THAILAND | | | | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 22.400 | 16.315 | 0,03 |
| Bumrungrad Hospital PCL | THB | 2.600 | 17.489 | 0,03 |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| SCB X PCL | THB | 5.900 | 16.548 | 0,03 | Booking Holdings, Inc. | USD | 39 | 156.502 | 0,28 |
| WHA Corp. PCL | THB | 34.300 | 4.522 | 0,01 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | USD | 967 | 151.945 | 0,27 |
| | | | 54.874 | 0,10 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 943 | 39.776 | 0,07 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | | Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 274 | 54.216 | 0,10 |
| Adriatic Metals plc, CDI | AUD | 1.659 | 4.335 | 0,01 | Cadence Design Systems, Inc. | USD | 101 | 31.294 | 0,06 |
| Anglo American plc | GBP | 1.069 | 33.813 | 0,06 | Camden Property Trust, REIT | USD | 34 | 3.704 | 0,01 |
| AstraZeneca plc, ADR | USD | 541 | 42.474 | 0,07 | Celsius Holdings, Inc. | USD | 127 | 7.221 | 0,01 |
| AstraZeneca plc | GBP | 1.091 | 171.090 | 0,30 | Cencora, Inc. | USD | 349 | 79.076 | 0,14 |
| Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 595 | 8.871 | 0,02 | CenterPoint Energy, Inc. | USD | 76 | 2.336 | – |
| BP plc, ADR | USD | 464 | 16.697 | 0,03 | CF Industries Holdings, Inc. | USD | 925 | 69.097 | 0,12 |
| BP plc | GBP | 16.271 | 97.751 | 0,17 | Charles Schwab Corp. (The) | USD | 1.662 | 122.539 | 0,22 |
| Centamin plc | GBP | 2.410 | 3.701 | 0,01 | Chesapeake Energy Corp. | USD | 795 | 65.667 | 0,12 |
| Derwent London plc, REIT | GBP | 224 | 6.390 | 0,01 | Chevron Corp. | USD | 124 | 19.479 | 0,03 |
| Endava plc, ADR | USD | 400 | 11.576 | 0,02 | Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 950 | 59.603 | 0,10 |
| Experian plc | GBP | 1.519 | 70.760 | 0,12 | Chubb Ltd. | USD | 742 | 190.694 | 0,34 |
| Greggs plc | GBP | 1.114 | 39.269 | 0,07 | Cigna Group (The) | USD | 577 | 190.364 | 0,33 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 12.072 | 104.784 | 0,18 | Citigroup, Inc. | USD | 1.308 | 81.305 | 0,14 |
| Informa plc | GBP | 3.920 | 42.564 | 0,07 | Cleveland-Cliffs, Inc. | USD | 138 | 2.110 | – |
| InterContinental Hotels Group plc | GBP | 38 | 3.993 | 0,01 | Coca-Cola Co. (The) | USD | 4.570 | 291.200 | 0,51 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 628 | 74.933 | 0,13 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 2.027 | 198.139 | 0,35 |
| National Grid plc | GBP | 6.052 | 67.732 | 0,12 | Commercial Metals Co. | USD | 54 | 2.944 | 0,01 |
| Persimmon plc | GBP | 649 | 11.102 | 0,02 | Conagra Brands, Inc. | USD | 2.457 | 69.558 | 0,12 |
| Rio Tinto plc | GBP | 2.104 | 138.524 | 0,24 | ConocoPhillips | USD | 1.765 | 202.075 | 0,36 |
| Segro plc, REIT | GBP | 5.475 | 62.077 | 0,11 | CSX Corp. | USD | 4.366 | 144.667 | 0,25 |
| Shell plc | GBP | 727 | 26.022 | 0,05 | CubeSmart, REIT | USD | 367 | 16.522 | 0,03 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 2.984 | 36.947 | 0,07 | Cummins, Inc. | USD | 534 | 150.818 | 0,27 |
| Unilever plc | GBP | 2.234 | 122.357 | 0,22 | CVS Health Corp. | USD | 1.082 | 63.535 | 0,11 |
| UNITE Group plc (The), REIT | GBP | 626 | 7.059 | 0,01 | Danaher Corp. | USD | 170 | 42.748 | 0,08 |
| Yellow Cake plc, Reg. S | GBP | 549 | 4.074 | 0,01 | Deere & Co. | USD | 99 | 37.516 | 0,07 |
| | | | 1.208.895 | 2,13 | Devon Energy Corp. | USD | 49 | 2.316 | – |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | | Diamondback Energy, Inc. | USD | 392 | 78.702 | 0,14 |
| 3M Co. | USD | 294 | 30.182 | 0,05 | Dollar General Corp. | USD | 314 | 41.200 | 0,07 |
| AbbVie, Inc. | USD | 453 | 76.706 | 0,13 | Dominion Energy, Inc. | USD | 1.144 | 56.376 | 0,10 |
| Acadia Realty Trust, REIT | USD | 822 | 14.434 | 0,03 | Douglas Emmett, Inc., REIT | USD | 207 | 2.720 | – |
| Accenture plc 'A' | USD | 300 | 91.374 | 0,16 | Dover Corp. | USD | 320 | 57.872 | 0,10 |
| Adobe, Inc. | USD | 265 | 146.067 | 0,26 | Dynatrace, Inc. | USD | 719 | 32.003 | 0,06 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 205 | 33.487 | 0,06 | Elanco Animal Health, Inc. | USD | 3.310 | 48.955 | 0,09 |
| Affirm Holdings, Inc. 'A' | USD | 123 | 3.771 | 0,01 | Electronic Arts, Inc. | USD | 368 | 51.557 | 0,09 |
| Alcoa Corp. | USD | 33 | 1.314 | – | Elevance Health, Inc. | USD | 497 | 265.199 | 0,47 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 27 | 3.123 | 0,01 | Eli Lilly & Co. | USD | 307 | 279.444 | 0,49 |
| Allstate Corp. (The) | USD | 334 | 53.487 | 0,09 | EOG Resources, Inc. | USD | 519 | 65.202 | 0,11 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 2.600 | 478.504 | 0,84 | EQT Corp. | USD | 4.165 | 154.438 | 0,27 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 1.684 | 312.365 | 0,55 | Equifax, Inc. | USD | 162 | 39.309 | 0,07 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 4.327 | 854.972 | 1,50 | Equinix, Inc., REIT | USD | 81 | 61.251 | 0,11 |
| Ameren Corp. | USD | 1.154 | 81.149 | 0,14 | Equitable Holdings, Inc. | USD | 2.283 | 93.375 | 0,16 |
| American Express Co. | USD | 210 | 48.636 | 0,09 | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 262 | 17.006 | 0,03 |
| American Homes 4 Rent, REIT 'A' | USD | 589 | 21.634 | 0,04 | Equity Residential, REIT | USD | 433 | 29.847 | 0,05 |
| American International Group, Inc. | USD | 1.903 | 142.344 | 0,25 | Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 102 | 27.835 | 0,05 |
| AMETEK, Inc. | USD | 418 | 69.773 | 0,12 | Expro Group Holdings NV | USD | 158 | 3.705 | 0,01 |
| Amgen, Inc. | USD | 140 | 44.023 | 0,08 | Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 36 | 5.616 | 0,01 |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 2.870 | 195.734 | 0,34 | Exxon Mobil Corp. | USD | 1.510 | 174.541 | 0,31 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 385 | 88.477 | 0,16 | Fair Isaac Corp. | USD | 37 | 55.244 | 0,10 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 411 | 5.873 | 0,01 | Fifth Third Bancorp | USD | 2.318 | 83.494 | 0,15 |
| Apple, Inc. | USD | 4.355 | 933.407 | 1,64 | Fiserv, Inc. | USD | 2.138 | 317.514 | 0,56 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 591 | 141.379 | 0,25 | Fortinet, Inc. | USD | 1.080 | 65.297 | 0,11 |
| Atlas Energy Solutions, Inc. 'A' | USD | 166 | 3.270 | 0,01 | GE Vernova, Inc. | USD | 404 | 69.884 | 0,12 |
| Atlasian Corp. 'A' | USD | 252 | 43.808 | 0,08 | General Electric Co. | USD | 681 | 109.505 | 0,19 |
| Aurora Innovation, Inc. 'A' | USD | 1.766 | 4.795 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 166 | 74.919 | 0,13 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 798 | 164.029 | 0,29 | Halliburton Co. | USD | 1.036 | 35.079 | 0,06 |
| Baker Hughes Co. 'A' | USD | 2.154 | 74.938 | 0,13 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 1.477 | 149.413 | 0,26 |
| Ball Corp. | USD | 93 | 5.608 | 0,01 | HB Fuller Co. | USD | 50 | 3.819 | 0,01 |
| Bank of America Corp. | USD | 4.521 | 178.896 | 0,31 | Hess Corp. | USD | 91 | 13.510 | 0,02 |
| Baxter International, Inc. | USD | 2.682 | 89.632 | 0,16 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 298 | 64.457 | 0,11 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 767 | 177.883 | 0,31 | | | | | |
| Biogen, Inc. | USD | 196 | 45.842 | 0,08 | | | | | |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 290 | 5.161 | 0,01 | QUALCOMM, Inc. | USD | 1.281 | 259.057 | 0,46 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USD | 838 | 66.772 | 0,12 | Quanta Services, Inc. | USD | 18 | 4.740 | 0,01 |
| Hubbell, Inc. 'B' | USD | 12 | 4.515 | 0,01 | Range Resources Corp. | USD | 232 | 7.763 | 0,01 |
| Humana, Inc. | USD | 49 | 18.367 | 0,03 | Regency Centers Corp., REIT | USD | 421 | 26.039 | 0,05 |
| Huntington Bancshares, Inc. | USD | 8.847 | 114.436 | 0,20 | Reliance, Inc. | USD | 74 | 21.020 | 0,04 |
| Huntsman Corp. | USD | 146 | 3.310 | 0,01 | Republic Services, Inc. 'A' | USD | 213 | 41.499 | 0,07 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 394 | 93.559 | 0,16 | Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 1.754 | 77.123 | 0,14 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 1.379 | 125.627 | 0,22 | Ross Stores, Inc. | USD | 600 | 87.654 | 0,15 |
| Intel Corp. | USD | 2.413 | 74.694 | 0,13 | Royal Gold, Inc. | USD | 181 | 22.918 | 0,04 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 58 | 5.545 | 0,01 | RPM International, Inc. | USD | 408 | 43.836 | 0,08 |
| International Paper Co. | USD | 3.177 | 136.563 | 0,24 | Schlumberger NV | USD | 2.972 | 139.714 | 0,25 |
| Intuit, Inc. | USD | 326 | 212.790 | 0,37 | Sempra | USD | 643 | 48.926 | 0,09 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 336 | 149.211 | 0,26 | ServiceNow, Inc. | USD | 127 | 98.664 | 0,17 |
| Ivanhoe Electric, Inc. | USD | 540 | 5.173 | 0,01 | Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 32 | 9.512 | 0,02 |
| Johnson & Johnson | USD | 1.056 | 154.176 | 0,27 | Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 270 | 40.519 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 632 | 126.375 | 0,22 | Southern Co. (The) | USD | 2.074 | 161.357 | 0,28 |
| Kenvue, Inc. | USD | 6.031 | 111.001 | 0,20 | Southwest Airlines Co. | USD | 1.585 | 44.776 | 0,08 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 1.974 | 66.149 | 0,12 | Southwestern Energy Co. | USD | 1.042 | 7.034 | 0,01 |
| Keysight Technologies, Inc. | USD | 340 | 46.679 | 0,08 | Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 1.350 | 109.350 | 0,19 |
| Kilroy Realty Corp., REIT | USD | 240 | 7.440 | 0,01 | Steel Dynamics, Inc. | USD | 219 | 28.190 | 0,05 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 627 | 87.109 | 0,15 | Stryker Corp. | USD | 334 | 113.219 | 0,20 |
| Kinder Morgan, Inc. | USD | 186 | 3.677 | 0,01 | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 141 | 16.940 | 0,03 |
| KLA Corp. | USD | 126 | 105.206 | 0,19 | Targa Resources Corp. | USD | 88 | 11.325 | 0,02 |
| Kohl's Corp. | USD | 1.077 | 24.749 | 0,04 | Target Corp. | USD | 309 | 45.815 | 0,08 |
| Kosmos Energy Ltd. | USD | 929 | 5.198 | 0,01 | TechnipFMC plc | USD | 1.086 | 28.442 | 0,05 |
| Linde plc | USD | 194 | 85.388 | 0,15 | Terreno Realty Corp., REIT | USD | 236 | 13.844 | 0,02 |
| Louisiana-Pacific Corp. | USD | 65 | 5.407 | 0,01 | Texas Instruments, Inc. | USD | 254 | 49.980 | 0,09 |
| LPL Financial Holdings, Inc. | USD | 215 | 59.503 | 0,10 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 240 | 132.734 | 0,23 |
| Marathon Petroleum Corp. | USD | 98 | 16.957 | 0,03 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 689 | 76.010 | 0,13 |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 39 | 9.498 | 0,02 | T-Mobile US, Inc. | USD | 571 | 101.569 | 0,18 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 302 | 63.728 | 0,11 | Tractor Supply Co. | USD | 193 | 52.569 | 0,09 |
| Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 72 | 39.221 | 0,07 | Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 306 | 32.470 | 0,06 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 441 | 196.501 | 0,35 | Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 4 | 813 | - |
| McDonald's Corp. | USD | 189 | 48.770 | 0,09 | Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 878 | 49.546 | 0,09 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 1.067 | 138.689 | 0,24 | Union Pacific Corp. | USD | 231 | 52.183 | 0,09 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 650 | 336.512 | 0,59 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 363 | 49.680 | 0,09 |
| MetLife, Inc. | USD | 1.488 | 105.395 | 0,19 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 778 | 385.647 | 0,68 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 34 | 48.429 | 0,09 | US Bancorp | USD | 2.013 | 79.604 | 0,14 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 534 | 71.540 | 0,13 | Valero Energy Corp. | USD | 86 | 13.252 | 0,02 |
| Microsoft Corp. | USD | 3.407 | 1.546.437 | 2,72 | Ventas, Inc., REIT | USD | 536 | 27.213 | 0,05 |
| Molina Healthcare, Inc. | USD | 171 | 50.996 | 0,09 | Verizon Communications, Inc. | USD | 1.088 | 44.880 | 0,08 |
| MongoDB, Inc. 'A' | USD | 31 | 7.721 | 0,01 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 30 | 14.206 | 0,02 |
| Mosaic Co. (The) | USD | 121 | 3.538 | 0,01 | Viatris, Inc. | USD | 3.312 | 34.975 | 0,06 |
| MP Materials Corp. | USD | 253 | 3.228 | 0,01 | Visa, Inc. 'A' | USD | 1.174 | 314.432 | 0,55 |
| Netflix, Inc. | USD | 266 | 181.745 | 0,32 | Vulcan Materials Co. | USD | 24 | 6.017 | 0,01 |
| Newmont Corp. | AUD | 230 | 9.804 | 0,02 | Walmart, Inc. | USD | 2.990 | 203.111 | 0,36 |
| Newmont Corp. | USD | 751 | 31.670 | 0,06 | Walt Disney Co. (The) | USD | 230 | 23.451 | 0,04 |
| News Corp. 'A' | USD | 5.545 | 153.818 | 0,27 | Weatherford International plc | USD | 25 | 3.083 | 0,01 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 105 | 7.666 | 0,01 | Wells Fargo & Co. | USD | 3.026 | 176.960 | 0,31 |
| Noble Corp. plc | USD | 111 | 5.025 | 0,01 | Welltower, Inc., REIT | USD | 399 | 41.388 | 0,07 |
| Nucor Corp. | USD | 210 | 33.086 | 0,06 | Western Digital Corp. | USD | 2.127 | 163.715 | 0,29 |
| NVIDIA Corp. | USD | 9.988 | 1.260.186 | 2,22 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USD | 310 | 49.380 | 0,09 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 274 | 48.262 | 0,08 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 3.455 | 97.448 | 0,17 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 49 | 52.094 | 0,09 | Williams Cos., Inc. (The) | USD | 1.613 | 68.133 | 0,12 |
| Packaging Corp. of America | USD | 34 | 6.239 | 0,01 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 933 | 100.577 | 0,18 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 225 | 114.818 | 0,20 | | | | 20.773.788 | 36,55 |
| Paycity Holding Corp. | USD | 93 | 12.359 | 0,02 | VIETNAM | | | | |
| Penumbra, Inc. | USD | 69 | 12.098 | 0,02 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | VND | 6.390 | 21.389 | 0,04 |
| Permian Resources Corp. 'A' | USD | 286 | 4.596 | 0,01 | Hoa Phat Group JSC | VND | 16.610 | 18.467 | 0,03 |
| PG&E Corp. | USD | 162 | 2.816 | - | | | | 39.856 | 0,07 |
| Phillips 66 | USD | 39 | 5.448 | 0,01 | Summe Aktien | | | 34.654.801 | 60,98 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 1.173 | 195.152 | 0,34 | Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 44.778.902 | 78,80 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 374 | 78.499 | 0,14 | | | | | |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 788 | 87.216 | 0,15 | | | | | |
| Public Storage, REIT | USD | 306 | 87.779 | 0,15 | | | | | |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 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 | 19.776 | 0,03 |
| CSL Finance plc, 144A 4,05% 27/04/2029 | USD | 5.000 | 4.800 | 0,01 |
| CSL Finance plc, 144A 4,25% 27/04/2032 | USD | 5.000 | 4.723 | 0,01 |
| South32 Treasury Ltd., 144A 4,35% 14/04/2032 | USD | 10.000 | 9.106 | 0,01 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3,375% 22/03/2027 | USD | 10.000 | 9.527 | 0,02 |
| | | | 47.932 | 0,08 |
| KANADA | | | | |
| Canadian Pacific Railway Co. 3,5% 01/05/2050 | USD | 20.000 | 14.676 | 0,02 |
| Enbridge, Inc. 5,625% 05/04/2034 | USD | 5.000 | 5.031 | 0,01 |
| Rogers Communications, Inc. 3,2% 15/03/2027 | USD | 10.000 | 9.510 | 0,02 |
| Rogers Communications, Inc. 3,8% 15/03/2032 | USD | 13.000 | 11.692 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 4,994% 05/04/2029 | USD | 25.000 | 24.868 | 0,04 |
| | | | 65.777 | 0,11 |
| ISLAND | | | | |
| Iceland Government Bond, Reg. S 0% 15/04/2028 | EUR | 100.000 | 94.663 | 0,17 |
| Iceland Government Bond, Reg. S 3,5% 21/03/2034 | EUR | 100.000 | 108.282 | 0,19 |
| | | | 202.945 | 0,36 |
| IRLAND | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027 | USD | 10.000 | 9.375 | 0,01 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028 | USD | 5.000 | 4.506 | 0,01 |
| | | | 13.881 | 0,02 |
| LETTLAND | | | | |
| Latvia Government Bond, Reg. S 3,875% 22/05/2029 | EUR | 20.000 | 21.788 | 0,04 |
| | | | 21.788 | 0,04 |
| LITAUEN | | | | |
| Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5% 13/02/2034 | EUR | 21.000 | 22.224 | 0,04 |
| | | | 22.224 | 0,04 |
| MALAYSIA | | | | |
| Malaysia Government Bond 4,457% 31/03/2053 | MYR | 311.000 | 68.453 | 0,12 |
| Malaysia Government Bond 4,392% 15/04/2026 | MYR | 160.000 | 34.492 | 0,06 |
| Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031 | MYR | 110.000 | 23.928 | 0,04 |
| Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043 | MYR | 115.000 | 26.915 | 0,05 |
| | | | 153.788 | 0,27 |
| MEXIKO | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 15.000 | 14.347 | 0,02 |
| | | | 14.347 | 0,02 |
| PERU | | | | |
| Peru Government Bond, Reg. S 8,2% 12/08/2026 | PEN | 105.000 | 29.070 | 0,05 |
| | | | 29.070 | 0,05 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| Asian Development Bank 4,8% 17/01/2033 | AUD | 75.000 | 49.768 | 0,09 |
| European Union, Reg. S 3,375% 05/10/2054 | EUR | 16.000 | 16.593 | 0,03 |
| | | | 66.361 | 0,12 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| THAILAND | | | | |
| Thailand Government Bond 4% 17/06/2072 | THB | 1.124.000 | 31.628 | 0,06 |
| Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026 | THB | 100.000 | 2.711 | – |
| Thailand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028 | THB | 2.600.000 | 77.528 | 0,14 |
| | | | 111.867 | 0,20 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028 | USD | 15.000 | 13.349 | 0,03 |
| Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/05/2031 | USD | 2.000 | 1.700 | – |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 7,875% 15/04/2030 | GBP | 220.000 | 279.192 | 0,49 |
| | | | 294.241 | 0,52 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75% 15/04/2035 | USD | 5.000 | 4.705 | 0,01 |
| Amphenol Corp. 5,25% 05/04/2034 | USD | 5.000 | 5.020 | 0,01 |
| Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050 | USD | 5.000 | 3.256 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3,5% 15/09/2053 | USD | 15.000 | 10.353 | 0,02 |
| Athene Global Funding, Reg. S 1,73% 02/10/2026 | USD | 20.000 | 18.408 | 0,03 |
| Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027 | USD | 15.000 | 13.916 | 0,02 |
| Becton Dickinson & Co. 4,298% 22/08/2032 | USD | 5.000 | 4.716 | 0,01 |
| Booz Allen Hamilton, Inc. 5,95% 04/08/2033 | USD | 5.000 | 5.183 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5,2% 22/02/2034 | USD | 5.000 | 5.023 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5,55% 22/02/2054 | USD | 5.000 | 5.005 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp., FRN 5,817% 01/02/2034 | USD | 15.000 | 14.946 | 0,03 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031 | USD | 15.000 | 12.278 | 0,02 |
| Central Parent, Inc., 144A 7,25% 15/06/2029 | USD | 5.000 | 4.980 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025 | USD | 5.000 | 4.954 | 0,01 |
| Cheniere Energy, Inc., 144A 5,65% 15/04/2034 | USD | 5.000 | 5.015 | 0,01 |
| Citigroup, Inc., FRN 5,61% 29/09/2026 | USD | 10.000 | 10.002 | 0,02 |
| Comcast Corp. 2,937% 01/11/2056 | USD | 15.000 | 9.228 | 0,02 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2015-CR23 'AM1' 3,801% 10/05/2048 | USD | 30.000 | 29.289 | 0,05 |
| Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,435% 25/03/2042 | USD | 11.621 | 11.821 | 0,02 |
| Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7,335% 25/03/2042 | USD | 5.611 | 5.710 | 0,01 |
| Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 8,085% 25/05/2042 | USD | 9.349 | 9.616 | 0,02 |
| Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 8,285% 25/06/2042 | USD | 6.534 | 6.758 | 0,01 |
| Corebridge Financial, Inc. 3,9% 05/04/2032 | USD | 17.000 | 15.317 | 0,03 |
| Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028 | USD | 5.000 | 4.956 | 0,01 |
| Crown Castle, Inc., REIT 5,8% 01/03/2034 | USD | 5.000 | 5.089 | 0,01 |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| CVS Health Corp. 5,625% 21/02/2053 | USD | 10.000 | 9.444 | 0,02 | GNMA 2% 20/10/2051 | USD | 21.830 | 17.809 | 0,03 |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049 | USD | 25.000 | 23.242 | 0,04 | GNMA 2,5% 20/10/2051 | USD | 35.059 | 29.682 | 0,05 |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,65% 20/05/2049 | USD | 25.000 | 22.735 | 0,04 | GNMA 3% 20/10/2051 | USD | 28.661 | 25.156 | 0,04 |
| Diamondback Energy, Inc. 5,75% 18/04/2054 | USD | 5.000 | 4.912 | 0,01 | GNMA 2% 20/03/2052 | USD | 16.416 | 13.397 | 0,02 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048 | USD | 28.200 | 27.817 | 0,05 | GNMA 2,5% 20/03/2052 | USD | 11.729 | 9.931 | 0,02 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049 | USD | 23.688 | 23.066 | 0,04 | GNMA 3% 20/09/2052 | USD | 10.439 | 9.170 | 0,02 |
| Edison International 6,95% 15/11/2029 | USD | 10.000 | 10.667 | 0,02 | GNMA 4% 20/09/2052 | USD | 4.544 | 4.225 | 0,01 |
| ERAC USA Finance LLC, 144A 4,9% 01/05/2033 | USD | 10.000 | 9.813 | 0,02 | GNMA 6,5% 20/04/2053 | USD | 2.230 | 2.265 | – |
| Exelon Corp. 4,05% 15/04/2030 | USD | 12.000 | 11.314 | 0,02 | GNMA MA3174 4% 20/10/2045 | USD | 2.683 | 2.546 | – |
| FHLMC Pool 2,5% 01/07/2050 | USD | 5.584 | 4.640 | 0,01 | GNMA MA4198 4,5% 20/01/2047 | USD | 3.167 | 3.083 | 0,01 |
| FHLMC Pool 2,5% 01/02/2051 | USD | 35.502 | 29.842 | 0,05 | GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047 | USD | 2.298 | 2.231 | – |
| FHLMC Pool 2,5% 01/08/2051 | USD | 14.071 | 11.639 | 0,02 | GNMA MA4511 4% 20/06/2047 | USD | 3.496 | 3.285 | 0,01 |
| FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'M1A', 144A 7,435% 25/03/2042 | USD | 14.349 | 14.490 | 0,03 | GNMA MA4589 5% 20/07/2047 | USD | 2.111 | 2.097 | – |
| FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC01 'M1', 144A 3,646% 25/12/2046 | USD | 3.806 | 3.685 | 0,01 | GNMA MA4721 4,5% 20/09/2047 | USD | 9.580 | 9.312 | 0,02 |
| Fifth Third Bancorp, FRN 4,772% 28/07/2030 | USD | 20.000 | 19.304 | 0,03 | GNMA MA4965 5% 20/01/2048 | USD | 9.033 | 8.972 | 0,02 |
| FNMA 3,5% 01/07/2034 | USD | 1.584 | 1.529 | – | GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048 | USD | 697 | 711 | – |
| FNMA 3,5% 01/12/2046 | USD | 25.239 | 23.146 | 0,04 | GNMA MA5195 5,5% 20/05/2048 | USD | 234 | 237 | – |
| FNMA 3,5% 01/02/2048 | USD | 20.461 | 18.634 | 0,03 | GNMA MA5400 5% 20/08/2048 | USD | 9.338 | 9.250 | 0,02 |
| FNMA 4% 01/03/2049 | USD | 15.819 | 14.776 | 0,03 | GNMA MA5654 5,5% 20/12/2048 | USD | 1.552 | 1.574 | – |
| FNMA 3% 01/09/2049 | USD | 24.798 | 21.719 | 0,04 | GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049 | USD | 284 | 286 | – |
| FNMA 3,5% 01/07/2050 | USD | 3.199 | 2.893 | – | Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032 | USD | 25.000 | 20.420 | 0,04 |
| FNMA 2% 01/10/2050 | USD | 5.518 | 4.391 | 0,01 | HCA, Inc. 3,125% 15/03/2027 | USD | 15.000 | 14.202 | 0,02 |
| FNMA 2% 01/03/2051 | USD | 5.642 | 4.468 | 0,01 | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,2% 15/06/2029 | USD | 5.000 | 4.997 | 0,01 |
| FNMA 2% 01/08/2051 | USD | 11.993 | 9.489 | 0,02 | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,45% 15/06/2034 | USD | 5.000 | 4.980 | 0,01 |
| FNMA 2,5% 01/10/2051 | USD | 12.521 | 10.410 | 0,02 | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050 | USD | 11.000 | 7.220 | 0,01 |
| FNMA 2,5% 01/10/2051 | USD | 13.153 | 10.936 | 0,02 | Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,875% 15/06/2054 | USD | 5.000 | 4.990 | 0,01 |
| FNMA 2% 01/12/2051 | USD | 32.135 | 25.578 | 0,04 | Hyundai Capital America, 144A 5,5% 30/03/2026 | USD | 5.000 | 5.001 | 0,01 |
| FNMA 2% 01/02/2052 | USD | 119.369 | 94.289 | 0,17 | IQVIA, Inc. 6,25% 01/02/2029 | USD | 5.000 | 5.159 | 0,01 |
| FNMA 2,5% 01/03/2052 | USD | 26.030 | 21.459 | 0,04 | JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578% 22/04/2027 | USD | 33.000 | 30.831 | 0,05 |
| FNMA AS5384 4% 01/07/2045 | USD | 8.717 | 8.212 | 0,01 | Lowe's Cos., Inc. 5,75% 01/07/2053 | USD | 5.000 | 4.997 | 0,01 |
| FNMA AS6400 4% 01/12/2045 | USD | 1.114 | 1.038 | – | LSTAR Commercial Mortgage Trust 'A3', 144A 2,809% 10/03/2049 | USD | 25.000 | 24.299 | 0,04 |
| FNMA BM2003 4% 01/10/2047 | USD | 9.687 | 9.116 | 0,02 | Marriott International, Inc. 5% 15/10/2027 | USD | 10.000 | 9.994 | 0,02 |
| FNMA BO7256 3% 01/01/2035 | USD | 6.775 | 6.328 | 0,01 | Marriott International, Inc. 4,9% 15/04/2029 | USD | 2.000 | 1.986 | – |
| FNMA CA2297 4,5% 01/09/2048 | USD | 27.104 | 26.127 | 0,05 | Mars, Inc., 144A 4,75% 20/04/2033 | USD | 25.000 | 24.446 | 0,04 |
| FNMA CA5068 3% 01/01/2035 | USD | 2.523 | 2.357 | – | Mondelez International, Inc. 2,75% 13/04/2030 | USD | 15.000 | 13.355 | 0,02 |
| FNMA FM3462 3,5% 01/12/2033 | USD | 6.058 | 5.827 | 0,01 | Moody's Corp. 4,25% 08/08/2032 | USD | 5.000 | 4.730 | 0,01 |
| FNMA MA2806 3% 01/11/2046 | USD | 46.143 | 40.465 | 0,07 | Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042 | USD | 5.000 | 3.797 | 0,01 |
| FNMA MA2960 4% 01/04/2047 | USD | 1.262 | 1.188 | – | Motorola Solutions, Inc. 5,4% 15/04/2034 | USD | 5.000 | 4.991 | 0,01 |
| Fortinet, Inc. 2,2% 15/03/2031 | USD | 10.000 | 8.300 | 0,01 | Nasdaq, Inc. 1,65% 15/01/2031 | USD | 16.000 | 12.932 | 0,02 |
| GNMA 3,5% 20/03/2043 | USD | 6.780 | 6.259 | 0,01 | New York Life Insurance Co., Reg. S 3,75% 15/05/2050 | USD | 15.000 | 11.388 | 0,02 |
| GNMA 3,5% 20/12/2044 | USD | 13.619 | 12.540 | 0,02 | Niagara Mohawk Power Corp., Reg. S 5,783% 16/09/2052 | USD | 10.000 | 9.946 | 0,02 |
| GNMA 3,5% 20/10/2045 | USD | 7.425 | 6.802 | 0,01 | NiSource, Inc. 5,25% 30/03/2028 | USD | 5.000 | 5.009 | 0,01 |
| GNMA 5,5% 20/04/2048 | USD | 525 | 536 | – | OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048 | USD | 9.923 | 9.112 | 0,02 |
| GNMA 5,5% 20/09/2048 | USD | 115 | 117 | – | O'Reilly Automotive, Inc. 4,7% 15/06/2032 | USD | 5.000 | 4.859 | 0,01 |
| GNMA 5,5% 20/10/2048 | USD | 138 | 140 | – | Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030 | USD | 4.000 | 3.808 | 0,01 |
| GNMA 5,5% 20/11/2048 | USD | 672 | 681 | – | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3% 19/05/2053 | USD | 10.000 | 9.785 | 0,02 |
| GNMA 3,5% 20/10/2049 | USD | 3.988 | 3.615 | 0,01 | | | | | |
| GNMA 3% 20/05/2050 | USD | 6.376 | 5.556 | 0,01 | | | | | |
| GNMA 4% 20/06/2050 | USD | 10.434 | 9.806 | 0,02 | | | | | |
| GNMA 2,5% 20/08/2050 | USD | 4.836 | 4.108 | 0,01 | | | | | |
| GNMA 3,5% 20/11/2050 | USD | 3.152 | 2.867 | – | | | | | |
| GNMA 2% 20/07/2051 | USD | 14.950 | 12.197 | 0,02 | | | | | |
| GNMA 2,5% 20/07/2051 | USD | 4.517 | 3.824 | 0,01 | | | | | |
| GNMA 2,5% 20/09/2051 | USD | 2.344 | 1.985 | – | | | | | |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Pioneer Natural Resources Co. 5,1% 29/03/2026 | USD | 5.000 | 4.994 | 0,01 |
| Realty Income Corp., REIT 3,95% 15/08/2027 | USD | 20.000 | 19.342 | 0,03 |
| Regency Centers LP, REIT 3,7% 15/06/2030 | USD | 10.000 | 9.246 | 0,02 |
| Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034 | USD | 5.000 | 4.928 | 0,01 |
| SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052 | USD | 35.000 | 31.110 | 0,05 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CH1 'A1', 144A 4% 25/08/2047 | USD | 1.875 | 1.744 | – |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A2', 144A 4% 25/08/2048 | USD | 1.061 | 1.029 | – |
| Solventum Corp., 144A 5,45% 25/02/2027 | USD | 5.000 | 5.006 | 0,01 |
| Solventum Corp., 144A 5,4% 01/03/2029 | USD | 10.000 | 10.006 | 0,02 |
| Southern California Edison Co. 5,7% 01/03/2053 | USD | 5.000 | 4.938 | 0,01 |
| T-Mobile USA, Inc. 5,65% 15/01/2053 | USD | 13.000 | 13.017 | 0,02 |
| UMBS 2% 01/05/2036 | USD | 5.523 | 4.880 | 0,01 |
| UMBS 2% 01/09/2036 | USD | 1.709 | 1.526 | – |
| UMBS 2,5% 01/02/2037 | USD | 11.101 | 10.077 | 0,02 |
| UMBS 1,5% 01/04/2037 | USD | 17.828 | 15.318 | 0,03 |
| UMBS 2% 01/04/2037 | USD | 13.547 | 11.967 | 0,02 |
| UMBS 2,5% 01/07/2037 | USD | 3.203 | 2.908 | 0,01 |
| UMBS 2,5% 01/09/2037 | USD | 4.840 | 4.393 | 0,01 |
| UMBS 3% 01/10/2037 | USD | 2.490 | 2.310 | – |
| UMBS 1,5% 01/01/2042 | USD | 7.600 | 6.177 | 0,01 |
| UMBS 2% 01/03/2042 | USD | 8.486 | 7.144 | 0,01 |
| UMBS 2,5% 01/03/2042 | USD | 8.358 | 7.229 | 0,01 |
| UMBS 2% 01/04/2042 | USD | 11.987 | 10.047 | 0,02 |
| UMBS 3% 01/05/2042 | USD | 14.477 | 13.053 | 0,02 |
| UMBS 3% 01/05/2050 | USD | 8.851 | 7.669 | 0,01 |
| UMBS 2,5% 01/09/2050 | USD | 8.451 | 7.119 | 0,01 |
| UMBS 2% 01/05/2051 | USD | 6.015 | 4.756 | 0,01 |
| UMBS 2% 01/05/2051 | USD | 7.597 | 6.023 | 0,01 |
| UMBS 2% 01/12/2051 | USD | 1.866 | 1.485 | – |
| UMBS 2,5% 01/01/2052 | USD | 4.417 | 3.683 | 0,01 |
| UMBS 2,5% 01/01/2052 | USD | 16.759 | 13.928 | 0,02 |
| UMBS 3% 01/01/2052 | USD | 4.730 | 4.102 | 0,01 |
| UMBS 2% 01/02/2052 | USD | 6.822 | 5.475 | 0,01 |
| UMBS 2% 01/02/2052 | USD | 6.909 | 5.499 | 0,01 |
| UMBS 2,5% 01/02/2052 | USD | 14.154 | 11.683 | 0,02 |
| UMBS 2% 01/03/2052 | USD | 2.600 | 2.083 | – |
| UMBS 2% 01/03/2052 | USD | 3.541 | 2.836 | – |
| UMBS 2,5% 01/05/2052 | USD | 5.391 | 4.447 | 0,01 |
| UMBS 3% 01/06/2052 | USD | 5.406 | 4.637 | 0,01 |
| UMBS 4% 01/08/2052 | USD | 11.320 | 10.438 | 0,02 |
| UMBS 5% 01/08/2052 | USD | 11.125 | 10.826 | 0,02 |
| UMBS 5,5% 01/11/2052 | USD | 7.601 | 7.557 | 0,01 |
| UMBS 3,5% 01/12/2052 | USD | 9.244 | 8.239 | 0,01 |
| UMBS 5,5% 01/01/2053 | USD | 10.026 | 9.939 | 0,02 |
| UMBS 5% 01/05/2053 | USD | 2.203 | 2.143 | – |
| UMBS 5% 01/05/2053 | USD | 2.974 | 2.890 | – |
| UMBS 4,5% 01/07/2053 | USD | 4.455 | 4.228 | 0,01 |
| UMBS 5% 01/07/2053 | USD | 3.117 | 3.031 | 0,01 |
| UMBS 5% 01/07/2053 | USD | 4.377 | 4.251 | 0,01 |
| UMBS 6% 01/09/2053 | USD | 4.788 | 4.838 | 0,01 |
| UMBS 5,5% 01/10/2053 | USD | 27.491 | 27.292 | 0,05 |
| UMBS 6% 01/10/2053 | USD | 13.955 | 14.034 | 0,02 |
| UMBS 5% 01/11/2053 | USD | 6.004 | 5.832 | 0,01 |
| UMBS 4,5% 01/12/2053 | USD | 4.785 | 4.537 | 0,01 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| UMBS 6% 01/01/2054 | USD | 4.796 | 4.823 | 0,01 |
| UMBS 6,5% 01/01/2054 | USD | 1.184 | 1.210 | – |
| UMBS 6,5% 01/01/2054 | USD | 1.802 | 1.847 | – |
| UMBS 5,5% 01/02/2054 | USD | 2.060 | 2.046 | – |
| UMBS 5,5% 01/02/2054 | USD | 3.028 | 3.005 | 0,01 |
| UMBS 745148 5% 01/01/2036 | USD | 2.184 | 2.169 | – |
| UMBS MA3496 4,5% 01/10/2048 | USD | 8.589 | 8.262 | 0,01 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2018-1 'AA' 3,5% 01/09/2031 | USD | 16.165 | 14.967 | 0,03 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4,2% 15/05/2032 | USD | 17.000 | 16.104 | 0,03 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033 | USD | 20.000 | 19.240 | 0,03 |
| US Treasury Bill 0% 15/05/2025 | USD | 457.000 | 437.365 | 0,77 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026 | USD | 10.000 | 9.707 | 0,02 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 5,25% 15/06/2046 | USD | 10.000 | 8.292 | 0,01 |
| VMware LLC 1,8% 15/08/2028 | USD | 5.000 | 4.395 | 0,01 |
| Waste Connections, Inc. 4,2% 15/01/2033 | USD | 5.000 | 4.678 | 0,01 |
| | | | 2.254.314 | 3,97 |

Summe Anleihen 3.298.535 5,80
**Summe Übertragbare, auf einem anderen
geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente** 3.298.535 5,80

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

RUSSLAND

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|------------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Alrosa PJSC* | RUB | 6.090 | – | – |
| GMK Norilskiy Nickel PAO* | USD | 700 | – | – |
| GMK Norilskiy Nickel PAO* | RUB | 1.600 | – | – |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* | USD | 5.480 | 1 | – |
| Polyus PJSC* | USD | 6 | – | – |
| Polyus PJSC* | RUB | 15 | – | – |
| | | | 1 | – |
| Summe Aktien | | | 1 | – |

Optionsscheine

KANADA

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Constellation Software, Inc. 31/03/2040* | CAD | 14 | – | – |
| | | | – | – |

Summe Optionsscheine – –
**Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente** 1 –

Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW

LUXEMBURG

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| T Rowe Dynamic Global Bond Fund - Class Sd [†] | USD | 417.522 | 4.132.720 | 7,27 |
| T Rowe Global High Income Bond Fund - Class Sd [†] | USD | 41.933 | 380.388 | 0,67 |
| | | | 4.513.108 | 7,94 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | 4.513.108 | 7,94 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 4.513.108 | 7,94 |
| Summe Anlagen | | | 52.590.546 | 92,54 |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/Verkaufen | Zinssatz (Gezahlt/Erhalten) | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 52.000 | USD | Barclays | Serbia Government Bond 3,125% 15/05/2027 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | 527 | - |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | | | 527 | - |
| 170.000 | USD | J.P. Morgan | ITRAXX.ASIA. EX.JAPAN. IG.40-V1 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2028 | (410) | - |
| 260.000 | EUR | J.P. Morgan | ITRAXX. EUROPE. CROSSOVER. 41-V1 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2029 | (20.255) | (0,04) |
| 70.000 | EUR | J.P. Morgan | BASF SE 1,75% 11/03/2025 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2028 | (1.979) | - |
| 95.000 | EUR | J.P. Morgan | BP Capital Markets plc 1,876% 07/04/2024 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2028 | (2.184) | (0,01) |
| 95.000 | USD | J.P. Morgan | Caterpillar, Inc. 2,6% 19/09/2029 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2028 | (2.608) | (0,01) |
| 100.000 | USD | J.P. Morgan | Citigroup, Inc. 3,4% 01/05/2026 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | (1.847) | - |
| 85.000 | USD | J.P. Morgan | General Motors Co. 4,2% 01/10/2027 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2028 | (12.905) | (0,02) |
| 200.000 | USD | J.P. Morgan | Saudi Arabia Government Bond 4% 17/04/2025 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2028 | (3.901) | (0,01) |
| 52.000 | USD | J.P. Morgan | Lennar Corp. 4,75% 29/11/2027 | Kaufen | (5,00)% | 20/12/2027 | (7.506) | (0,01) |
| 100.000 | USD | J.P. Morgan | PulteGroup, Inc. 7,875% 15/06/2032 | Kaufen | (5,00)% | 20/06/2028 | (16.035) | (0,03) |
| 55.000 | USD | J.P. Morgan | Kazakhstan Government Bond 3,875% 14/10/2024 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | (403) | - |
| 50.000 | USD | J.P. Morgan | Korea Government Bond 2,75% 19/01/2027 | Kaufen | (1,00)% | 20/12/2027 | (1.102) | - |
| 100.000 | USD | J.P. Morgan | Toll Bros, Inc. 4,35% 15/02/2028 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2028 | (1.017) | - |
| 100.000 | USD | J.P. Morgan | Valero Energy Corp. 8,75% 15/06/2030 | Kaufen | (1,00)% | 20/06/2028 | (1.988) | - |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | | | (74.140) | (0,13) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Passiva | | | | | | | (73.613) | (0,13) |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamtrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|----------------------------|----------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| Euro-OAT, 06/09/2024 | (2) | EUR | (263.957) | 633 | - |
| Euro-Schatz, 06/09/2024 | 1 | EUR | 113.169 | 41 | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2024 | 2 | USD | 408.812 | 1.906 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2024 | 9 | USD | 961.805 | 1.590 | - |

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamtrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|---------|------------------|--|----------------------|
| US 10 Year Note, 19/09/2024 | 11 | USD | 1.214.812 | 7.594 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 11.764 | 0,02 |
| Australia 3 Year Bond, 16/09/2024 | (1) | AUD | (70.334) | (96) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2024 | (3) | EUR | (423.989) | (4.447) | (0,01) |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2024 | 1 | JPY | 88.956 | (443) | - |
| Korea 3 Year Bond, 13/09/2024 | 4 | KRW | 305.703 | (98) | - |
| Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024 | (1) | EUR | (123.590) | (140) | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2024 | (3) | USD | (380.719) | (8.808) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (14.032) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (2.268) | - |

Devisentermingeschäfte

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|-------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| AUD | 53.131 | USD | 35.236 | 19/07/2024 | Bank of America | 216 | - |
| AUD | 396.363 | USD | 262.707 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 1.765 | - |
| AUD | 73.269 | USD | 48.811 | 19/07/2024 | State Street | 78 | - |
| CAD | 142.228 | USD | 103.842 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 31 | - |
| CHF | 39.000 | USD | 43.170 | 19/07/2024 | State Street | 305 | - |
| EGP | 995.000 | USD | 17.706 | 12/03/2025 | Citibank | 993 | - |
| EUR | 205.751 | USD | 219.949 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 194 | - |
| EUR | 117.661 | USD | 126.029 | 02/08/2024 | HSBC | 51 | - |
| IDR | 805.197.873 | USD | 48.967 | 05/07/2024 | BNP Paribas | 236 | - |
| IDR | 339.547.941 | USD | 20.734 | 05/07/2024 | HSBC | 15 | - |
| INR | 5.525.908 | USD | 66.163 | 05/07/2024 | Bank of America | 111 | - |
| INR | 2.312.092 | USD | 27.713 | 05/07/2024 | Citibank | 17 | - |
| INR | 7.478.000 | USD | 89.396 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | 289 | - |
| MXN | 1.215.000 | USD | 65.801 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 451 | - |
| NOK | 470.000 | USD | 43.423 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 701 | - |
| NZD | 10.518 | USD | 6.200 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 209 | - |
| USD | 127.004 | BRL | 672.000 | 04/09/2024 | Deutsche Bank | 7.381 | 0,01 |
| USD | 61.716 | BRL | 334.908 | 04/09/2024 | J.P. Morgan | 2.099 | 0,01 |
| USD | 198.389 | CNH | 1.425.000 | 13/09/2024 | HSBC | 1.986 | 0,01 |
| USD | 46.491 | COP | 182.664.000 | 06/09/2024 | Bank of America | 2.906 | 0,01 |
| USD | 13.277 | COP | 52.027.378 | 06/09/2024 | Wells Fargo | 863 | - |
| USD | 1.937.689 | EUR | 1.782.723 | 02/07/2024 | RBC | 30.265 | 0,05 |
| USD | 188.735 | EUR | 174.524 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | 1.521 | - |
| USD | 3.394.763 | EUR | 3.111.263 | 23/08/2024 | UBS | 57.266 | 0,10 |
| USD | 725.061 | GBP | 570.108 | 02/07/2024 | HSBC | 4.758 | 0,01 |
| USD | 7.665 | GBP | 6.000 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 85 | - |
| USD | 728.565 | GBP | 576.108 | 02/08/2024 | State Street | 543 | - |
| USD | 786.934 | GBP | 618.855 | 23/08/2024 | Barclays | 4.740 | 0,01 |
| USD | 17.830 | GBP | 14.000 | 23/08/2024 | State Street | 134 | - |
| USD | 5.314 | HUF | 1.923.136 | 12/07/2024 | Citibank | 108 | - |
| USD | 117.558 | IDR | 1.883.219.362 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | 2.482 | 0,01 |
| USD | 183.057 | JPY | 27.631.720 | 19/07/2024 | State Street | 10.385 | 0,02 |
| USD | 183.487 | JPY | 27.742.470 | 19/07/2024 | UBS | 10.123 | 0,02 |
| USD | 87.020 | KRW | 119.139.000 | 11/10/2024 | Goldman Sachs | 98 | - |
| USD | 21.202 | MXN | 383.000 | 12/07/2024 | Citibank | 317 | - |
| USD | 113.962 | MXN | 1.897.964 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 10.469 | 0,02 |
| USD | 89.458 | MYR | 418.292 | 06/09/2024 | Bank of America | 569 | - |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | | % des Nettovermögens | Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufssumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | | % des Nettovermögens | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|--|-------------|----------------------|---|-----------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--|--------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | 23.326 | MYR | 108.465 | 06/09/2024 | BNP Paribas | 277 | - | | USD | 140.083 | INR | 11.716.000 | 05/07/2024 | HSBC | (431) | - | | | |
| USD | 44.746 | NOK | 470.000 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 622 | - | | USD | 65.953 | INR | 5.525.908 | 11/10/2024 | Bank of America | (123) | - | | | |
| USD | 51.911 | NZD | 85.000 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | 116 | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 79.437 | NZD | 130.000 | 19/07/2024 | State Street | 222 | - | | USD | 27.624 | INR | 2.312.092 | 11/10/2024 | Citibank | (23) | - | | | |
| USD | 23.397 | PEN | 87.000 | 05/07/2024 | J.P. Morgan | 656 | - | | USD | 44.204 | MXN | 819.000 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (455) | - | | | |
| USD | 24.382 | PEN | 92.000 | 05/07/2024 | Standard Chartered | 334 | - | | USD | 58.198 | NZD | 98.000 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (1.518) | - | | | |
| | | | | | | | | | USD | 422.836 | NZD | 702.283 | 19/07/2024 | State Street | (5.100) | (0,01) | | | |
| USD | 24.220 | PEN | 90.000 | 05/07/2024 | Wells Fargo | 695 | - | | USD | 110.711 | SEK | 1.173.575 | 30/08/2024 | State Street | (168) | - | | | |
| USD | 33.041 | PEN | 126.161 | 11/10/2024 | UBS | 70 | - | | USD | 71.172 | ZAR | 1.303.770 | 12/07/2024 | Citibank | (354) | - | | | |
| USD | 37.496 | PEN | 142.839 | 11/10/2024 | Wells Fargo | 167 | - | | USD | 27.095 | ZAR | 505.396 | 12/07/2024 | State Street | (632) | - | | | |
| USD | 147.163 | PLN | 586.010 | 16/08/2024 | Deutsche Bank | 1.819 | - | | ZAR | 71.333 | USD | 3.922 | 01/07/2024 | J.P. Morgan | (5) | - | | | |
| USD | 21.698 | PLN | 87.000 | 16/08/2024 | J.P. Morgan | 120 | - | | Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | | | (54.688) | (0,09) | |
| USD | 24.804 | PLN | 98.112 | 16/08/2024 | State Street | 470 | - | | Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | | | 112.945 | 0,20 | |
| USD | 15.277 | SGD | 20.464 | 13/09/2024 | BNY Mellon | 127 | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 29.149 | THB | 1.063.407 | 06/09/2024 | BNP Paribas | 11 | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 24.609 | THB | 894.858 | 06/09/2024 | Goldman Sachs | 90 | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 24.638 | THB | 895.216 | 06/09/2024 | UBS | 108 | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 83.151 | TWD | 2.681.000 | 05/07/2024 | Deutsche Bank | 513 | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 174.174 | TWD | 5.512.000 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | 4.275 | 0,01 | | | | | | | | | | | | |
| USD | 5.532 | TWD | 176.000 | 05/07/2024 | J.P. Morgan | 107 | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 76.145 | TWD | 2.447.970 | 15/10/2024 | Barclays | 343 | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 184.027 | TWD | 5.921.030 | 15/10/2024 | Goldman Sachs | 682 | - | | | | | | | | | | | | |
| ZAR | 30.258 | USD | 1.638 | 02/07/2024 | J.P. Morgan | 23 | - | | | | | | | | | | | | |
| ZAR | 518.101 | USD | 28.089 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 335 | - | | | | | | | | | | | | |
| ZAR | 500.269 | USD | 26.754 | 12/07/2024 | State Street | 691 | - | | | | | | | | | | | | |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 167.633 | 0,29 | | | | | | | | | | | | |
| BRL | 215.895 | USD | 39.372 | 04/09/2024 | J.P. Morgan | (941) | - | | | | | | | | | | | | |
| CAD | 29.896 | USD | 21.926 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (92) | - | | | | | | | | | | | | |
| EUR | 117.661 | USD | 127.477 | 02/07/2024 | HSBC | (1.586) | - | | | | | | | | | | | | |
| EUR | 734.334 | USD | 799.781 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (12.050) | (0,02) | | | | | | | | | | | | |
| EUR | 157.931 | USD | 172.344 | 23/08/2024 | NatWest Markets plc | (2.928) | (0,01) | | | | | | | | | | | | |
| EUR | 99.330 | USD | 108.140 | 23/08/2024 | State Street | (1.587) | - | | | | | | | | | | | | |
| GBP | 102.803 | USD | 130.986 | 23/08/2024 | Morgan Stanley | (1.050) | - | | | | | | | | | | | | |
| GBP | 110.466 | USD | 140.733 | 23/08/2024 | State Street | (1.110) | - | | | | | | | | | | | | |
| IDR | 724.820.000 | USD | 44.353 | 05/07/2024 | Barclays | (62) | - | | | | | | | | | | | | |
| IDR | 1.135.692.548 | USD | 69.491 | 05/07/2024 | J.P. Morgan | (94) | - | | | | | | | | | | | | |
| JPY | 4.416.556 | USD | 28.104 | 19/07/2024 | Bank of America | (505) | - | | | | | | | | | | | | |
| JPY | 1.002.681 | USD | 6.475 | 19/07/2024 | BNP Paribas | (209) | - | | | | | | | | | | | | |
| JPY | 16.283.000 | USD | 104.314 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (2.561) | (0,01) | | | | | | | | | | | | |
| JPY | 6.288.434 | USD | 41.353 | 19/07/2024 | Morgan Stanley | (2.056) | - | | | | | | | | | | | | |
| MXN | 1.539.000 | USD | 87.890 | 12/07/2024 | State Street | (3.971) | (0,01) | | | | | | | | | | | | |
| NZD | 17.000 | USD | 10.448 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (89) | - | | | | | | | | | | | | |
| PEN | 126.161 | USD | 33.048 | 05/07/2024 | UBS | (71) | - | | | | | | | | | | | | |
| PEN | 142.839 | USD | 37.505 | 05/07/2024 | Wells Fargo | (169) | - | | | | | | | | | | | | |
| PLN | 176.000 | USD | 44.053 | 16/08/2024 | J.P. Morgan | (401) | - | | | | | | | | | | | | |
| SEK | 1.030.589 | USD | 98.609 | 30/08/2024 | J.P. Morgan | (1.238) | - | | | | | | | | | | | | |
| TWD | 2.447.970 | USD | 75.737 | 05/07/2024 | Barclays | (282) | - | | | | | | | | | | | | |
| TWD | 5.921.030 | USD | 183.052 | 05/07/2024 | Goldman Sachs | (546) | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 250.332 | AUD | 379.051 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (2.589) | (0,01) | | | | | | | | | | | | |
| USD | 253.893 | AUD | 392.647 | 19/07/2024 | State Street | (8.100) | (0,02) | | | | | | | | | | | | |
| USD | 167.181 | CAD | 230.454 | 19/07/2024 | RBC | (1.126) | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 125.846 | EUR | 117.661 | 02/07/2024 | HSBC | (45) | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 61.086 | EUR | 57.000 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (59) | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 68.538 | IDR | 1.122.039.000 | 05/07/2024 | Barclays | (25) | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 48.827 | IDR | 805.197.873 | 11/10/2024 | BNP Paribas | (295) | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 20.680 | IDR | 339.547.941 | 11/10/2024 | HSBC | (34) | - | | | | | | | | | | | | |
| USD | 43.168 | INR | 3.600.000 | 05/07/2024 | Bank of America | (8) | - | | | | | | | | | | | | |

Zinsswap-Kontrakte

| Marktwert USD | % des Nettovermögens | Fälligkeitsdatum | Wertpapierbeschreibung | Gegenpartei | Währung | Nennwert |
|---------------|----------------------|------------------|--|-------------|---------|----------|
| 129 | - | 02/04/2029 | Variable Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,113% erhalten | J.P. Morgan | CNY | 100.000 |
| 134 | - | 03/06/2029 | Variable Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,03% erhalten | J.P. Morgan | CNY | 184.000 |
| 329 | - | 06/03/2029 | Variable Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,102% erhalten | J.P. Morgan | CNY | 275.000 |
| 613 | - | 05/02/2029 | Variable Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,13% erhalten | J.P. Morgan | CNY | 440.000 |
| 1.445 | - | 28/12/2028 | Variable Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,25% erhalten | J.P. Morgan | CNY | 675.000 |
| 1.791 | - | 15/03/2053 | Festzins bezahlt 2,472%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | J.P. Morgan | EUR | 95.000 |
| 2.616 | - | 15/04/2054 | Festzins bezahlt 2,42%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | J.P. Morgan | EUR | 107.000 |
| 3.085 | 0,01 | 15/05/2028 | Variable Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,562% erhalten | J.P. Morgan | CNY | 853.000 |
| 3.091 | 0,01 | 12/06/2029 | Variable Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 2,992% | J.P. Morgan | EUR | 493.000 |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|-------------|---|------------------|-----------------|----------------------|
| 150.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,615%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 17/01/2034 | 3.414 | 0,01 |
| 42.000 | GBP | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 3,211%, variabler Zins erhalten SONIA 1 Tag | 03/10/2072 | 6.551 | 0,01 |
| 2.899.000 | CNY | J.P. Morgan | Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,568% erhalten | 16/05/2028 | 10.582 | 0,02 |
| 3.698.000 | CNY | J.P. Morgan | Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Woche bezahlt, Festzins 2,579% erhalten | 15/05/2028 | 13.713 | 0,02 |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | 47.493 | 0,08 |
| 102.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,816%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 08/08/2053 | (7.297) | (0,01) |
| 525.000 | EUR | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt EURIBOR 6 Monate Festzins erhalten 2,825% | 15/04/2029 | (2.298) | (0,01) |
| 102.000 | EUR | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 2,59%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 12/06/2054 | (1.668) | – |
| 102.000 | GBP | J.P. Morgan | Variabler Zins bezahlt SONIA 1 Tag, Festzins erhalten 4,486% | 13/12/2025 | (998) | – |
| 42.925.000 | JPY | J.P. Morgan | Festzins bezahlt 0,373%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag | 26/12/2025 | (517) | – |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | (12.778) | (0,02) |
| Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva | | | | | 34.715 | 0,06 |

Option-Purchased-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|---|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 247.000 | Foreign Exchange CHF/EUR, Put, 0,923, 03/09/2024 | EUR | Citibank | 532 | – |
| 175.000 | Foreign Exchange EUR/USD, Put, 0,909, 10/09/2024 | USD | Citibank | 433 | – |
| 175.000 | Foreign Exchange GBP/USD, Put, 0,769, 08/08/2024 | USD | Citibank | 119 | – |
| 1.463.000 | Foreign Exchange NOK/SEK, Call, 1,008, 16/07/2024 | NOK | Citibank | 163 | – |
| 180.000 | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,360, 15/04/2025 | USD | Citibank | 1.739 | 0,01 |
| 215.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,952, 12/09/2024 | USD | Citibank | 1.040 | – |
| 435.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Call, 0,968, 10/09/2024 | USD | Citibank | 1.049 | – |
| 175.000 | Foreign Exchange USD/GBP, Call, 0,796, 08/08/2024 | USD | Citibank | 967 | – |

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---|---------|-----------------|---------------|----------------------|
| 450.000 | Foreign Exchange USD/JPY, Call, 156,000, 30/09/2024 | USD | Bank of America | 12.693 | 0,02 |
| 266.000 | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 32,750, 18/10/2024 | USD | Goldman Sachs | 2.040 | 0,01 |
| 2 | US 10 Year Note, Call, 111,000, 26/07/2024 | USD | | 969 | – |
| Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva | | | | 21.744 | 0,04 |

Option-Written-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|-----------------|----------------|----------------------|
| (180.000) | Foreign Exchange USD/CNH, Call, 7,800, 15/04/2025 | USD | Citibank | (425) | – |
| (450.000) | Foreign Exchange USD/JPY, Call, 160,000, 30/09/2024 | USD | Bank of America | (6.657) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten – Passiva | | | | (7.082) | (0,01) |

Swaption-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|-------------|---------------|----------------------|
| 440.000 | IRS Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 2,25% , Call, 2,25%, 10/12/2030 | USD | Citibank | 2.079 | – |
| Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva | | | | 2.079 | – |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 4.048.997 | 7,12 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 189.021 | 0,34 |
| Gesamtvermögen | 56.828.564 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 43,71 |
| Luxemburg | 8,23 |
| Vereinigtes Königreich | 4,31 |
| Japan | 4,10 |
| Deutschland | 3,42 |
| Kanada | 2,53 |
| Frankreich | 2,26 |
| Niederlande | 1,65 |
| Indien | 1,41 |
| Taiwan | 1,35 |
| China | 1,32 |
| Australien | 1,27 |
| Brasilien | 1,00 |
| Serbien | 0,97 |
| Südafrika | 0,94 |
| Südkorea | 0,90 |
| Schweiz | 0,86 |
| Überstaatlich | 0,78 |
| Neuseeland | 0,75 |

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Mexiko | 0,72 |
| Spanien | 0,63 |
| Saudi-Arabien | 0,57 |
| Dänemark | 0,57 |
| Rumänien | 0,57 |
| Schweden | 0,52 |
| Italien | 0,50 |
| Indonesien | 0,43 |
| Kolumbien | 0,42 |
| Peru | 0,40 |
| Singapur | 0,38 |
| Hongkong | 0,36 |
| Island | 0,36 |
| Polen | 0,35 |
| Elfenbeinküste | 0,34 |
| Angola | 0,33 |
| Senegal | 0,30 |
| Thailand | 0,30 |
| Finnland | 0,29 |
| Malaysia | 0,27 |
| Dominikanische Republik | 0,26 |
| Norwegen | 0,26 |
| Portugal | 0,25 |
| Ungarn | 0,24 |
| Elfenbeinküste | 0,20 |
| Argentinien | 0,19 |
| Albanien | 0,17 |
| Österreich | 0,14 |
| Philippinen | 0,08 |
| Vietnam | 0,07 |
| Chile | 0,06 |
| Irland | 0,05 |
| Katar | 0,05 |
| Belgien | 0,05 |
| Litauen | 0,04 |
| Lettland | 0,04 |
| Kasachstan | 0,01 |
| Slowenien | 0,01 |
| Summe Anlagen | 92,54 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 7,46 |
| Summe | 100,00 |

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

[†] Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageberaters.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Impact Multi-Asset Fund

ANLAGEZIEL

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

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

Der Fonds legt in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschliesslich American Depositary Receipts (ADRs), Chinese Depositary Receipts (CDRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Anlagen in China können

A- und H-Aktien umfassen. Anlagen in chinesischen A-Aktien können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm getätigt werden. Der Fonds kann bis zu 20% in geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften (Real Estate Investment Trusts, REITs) investieren.

Der Fonds kann bis zu 40% in Schwellenländern investieren.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| AUSTRALIEN | | | | |
| Brambles Finance plc, Reg. S 1,5% 04/10/2027 | EUR | 100.000 | 101.075 | 0,22 |
| Brambles Finance plc, Reg. S 4,25% 22/03/2031 | EUR | 100.000 | 110.016 | 0,25 |
| | | | 211.091 | 0,47 |
| BELGIEN | | | | |
| Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031 | EUR | 100.000 | 84.443 | 0,19 |
| Elia Transmission Belgium SA, Reg. S 3,75% 16/01/2036 | EUR | 100.000 | 105.933 | 0,24 |
| | | | 190.376 | 0,43 |
| CHILE | | | | |
| Enel Chile SA 4,875% 12/06/2028 | USD | 55.000 | 53.281 | 0,12 |
| | | | 53.281 | 0,12 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029 | USD | 200.000 | 193.017 | 0,43 |
| | | | 193.017 | 0,43 |

Global Impact Multi-Asset Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | |
| Ceska sportitelna A/S, Reg. S, FRN 5,737% 08/03/2028 | EUR | 100.000 | 110.621 | 0,25 |
| | | | 110.621 | 0,25 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 5,125% 13/09/2034 | GBP | 100.000 | 124.303 | 0,28 |
| | | | 124.303 | 0,28 |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ, Reg. S 4% 27/01/2029 | EUR | 200.000 | 217.946 | 0,49 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 0,875% 28/05/2029 | EUR | 100.000 | 91.303 | 0,20 |
| | | | 309.249 | 0,69 |
| FRANKREICH | | | | |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,375% 13/01/2029 | EUR | 100.000 | 109.041 | 0,24 |
| Credit Agricole SA 0,125% 09/12/2027 | EUR | 100.000 | 94.972 | 0,21 |
| Engie SA, Reg. S 3,875% 06/03/2036 | EUR | 100.000 | 106.314 | 0,24 |
| Orange SA, Reg. S 2,375% 18/05/2032 | EUR | 200.000 | 198.639 | 0,45 |
| Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5,5% 19/09/2028 | EUR | 100.000 | 110.891 | 0,25 |
| RTE Réseau de Transport d'Electricite SADR, Reg. S 0,75% 12/01/2034 | EUR | 200.000 | 167.178 | 0,37 |
| | | | 787.035 | 1,76 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Eurogrid GmbH, Reg. S 3,722% 27/04/2030 | EUR | 100.000 | 106.999 | 0,24 |
| Infineon Technologies AG, Reg. S 1,625% 24/06/2029 | EUR | 200.000 | 197.127 | 0,44 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75% 30/09/2030 | USD | 225.000 | 181.993 | 0,41 |
| LEG Immobilien SE, Reg. S 0,75% 30/06/2031 | EUR | 100.000 | 85.561 | 0,19 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1,25% 26/05/2041 | EUR | 100.000 | 89.643 | 0,20 |
| | | | 661.323 | 1,48 |
| IRLAND | | | | |
| AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,25% 23/10/2031 | EUR | 100.000 | 114.713 | 0,26 |
| Linde plc, Reg. S 1,375% 31/03/2031 | EUR | 100.000 | 94.666 | 0,21 |
| | | | 209.379 | 0,47 |
| ITALIEN | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75% 16/03/2028 | EUR | 100.000 | 96.412 | 0,21 |
| Iren SpA, Reg. S 3,875% 22/07/2032 | EUR | 100.000 | 105.802 | 0,24 |
| | | | 202.214 | 0,45 |
| JORDANIEN | | | | |
| Hikma Finance USA LLC, Reg. S 3,25% 09/07/2025 | USD | 200.000 | 194.083 | 0,44 |
| | | | 194.083 | 0,44 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 2,125% 23/05/2026 | EUR | 100.000 | 105.377 | 0,24 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 4,875% Perpetual | EUR | 100.000 | 108.012 | 0,24 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,25% 07/09/2026 | EUR | 100.000 | 99.696 | 0,22 |
| Sartorius Finance BV, Reg. S 4,5% 14/09/2032 | EUR | 200.000 | 220.609 | 0,50 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 4,25% 28/04/2032 | EUR | 100.000 | 112.248 | 0,25 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 4% 07/05/2032 | EUR | 100.000 | 107.744 | 0,24 |
| | | | 753.686 | 1,69 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| PERU | | | | |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4,625% 12/04/2027 | USD | 150.000 | 145.941 | 0,33 |
| | | | 145.941 | 0,33 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Bank of the Philippine Islands, Reg. S 5,25% 26/03/2029 | USD | 200.000 | 200.234 | 0,45 |
| | | | 200.234 | 0,45 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027 | EUR | 100.000 | 112.398 | 0,25 |
| | | | 112.398 | 0,25 |
| SPANIEN | | | | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25% 07/02/2029 | EUR | 100.000 | 111.217 | 0,25 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5% 07/06/2029 | EUR | 100.000 | 111.867 | 0,25 |
| Banco Santander SA, Reg. S 4,25% 12/06/2030 | EUR | 100.000 | 111.268 | 0,25 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75% 26/05/2028 | EUR | 100.000 | 98.798 | 0,22 |
| Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3,125% 22/11/2028 | EUR | 100.000 | 106.380 | 0,24 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,825% Perpetual | EUR | 100.000 | 92.941 | 0,21 |
| Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055% 24/01/2036 | EUR | 100.000 | 106.988 | 0,24 |
| | | | 739.459 | 1,66 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| African Development Bank 0,875% 24/05/2028 | EUR | 135.000 | 133.377 | 0,30 |
| Asian Development Bank 3,125% 26/09/2028 | USD | 185.000 | 176.078 | 0,39 |
| Asian Development Bank, Reg. S 0% 24/10/2029 | EUR | 150.000 | 138.095 | 0,31 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The) 3,375% 29/06/2025 | USD | 175.000 | 171.962 | 0,39 |
| Council of Europe Development Bank, Reg. S 2,875% 13/04/2030 | EUR | 285.000 | 304.539 | 0,68 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, Reg. S 3,125% 30/03/2033 | EUR | 165.000 | 177.854 | 0,40 |
| European Bank for Reconstruction & Development 1,625% 27/09/2024 | USD | 225.000 | 222.945 | 0,50 |
| European Investment Bank 3,25% 15/11/2027 | USD | 80.000 | 76.933 | 0,17 |
| European Investment Bank 1,625% 13/05/2031 | USD | 210.000 | 176.862 | 0,40 |
| European Investment Bank 1,5% 15/11/2047 | EUR | 125.000 | 96.352 | 0,22 |
| European Investment Bank, Reg. S 2,75% 28/07/2028 | EUR | 80.000 | 85.245 | 0,19 |
| European Union, Reg. S 0% 04/07/2029 | EUR | 195.000 | 180.841 | 0,40 |
| European Union, Reg. S 0,75% 04/01/2047 | EUR | 150.000 | 96.713 | 0,22 |
| Inter-American Development Bank 4,125% 28/04/2028 | GBP | 65.000 | 81.535 | 0,18 |
| Inter-American Development Bank 2,375% 03/08/2029 | GBP | 160.000 | 184.881 | 0,41 |
| Inter-American Development Bank 3,5% 14/09/2029 | USD | 185.000 | 177.512 | 0,40 |
| Inter-American Development Bank 1,125% 13/01/2031 | USD | 220.000 | 179.676 | 0,40 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 13/09/2028 | USD | 320.000 | 280.238 | 0,63 |

Global Impact Multi-Asset Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| International Bank for Reconstruction & Development 3,875% 14/02/2030 | USD | 160.000 | 156.083 | 0,35 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,5% 29/03/2032 | USD | 200.000 | 176.172 | 0,39 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3,45% 13/09/2038 | EUR | 100.000 | 109.824 | 0,25 |
| International Development Association, Reg. S 0,7% 17/01/2042 | EUR | 135.000 | 94.596 | 0,21 |
| International Finance Corp. 2,125% 07/04/2026 | USD | 270.000 | 257.893 | 0,58 |
| Nordic Investment Bank, Reg. S 0,25% 09/03/2029 | EUR | 190.000 | 180.280 | 0,40 |
| | | | 3.916.486 | 8,77 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Autoliv, Inc., Reg. S 4,25% 15/03/2028 | EUR | 100.000 | 108.435 | 0,24 |
| Autoliv, Inc., Reg. S 3,625% 07/08/2029 | EUR | 100.000 | 106.251 | 0,24 |
| Svensk Exportkredit AB, Reg. S 2% 30/06/2027 | EUR | 255.000 | 263.737 | 0,59 |
| | | | 478.423 | 1,07 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 4,5% 27/07/2030 | EUR | 100.000 | 110.875 | 0,25 |
| NatWest Group plc, Reg. S, FRN 4,699% 14/03/2028 | EUR | 100.000 | 109.976 | 0,25 |
| Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1,875% 23/03/2030 | EUR | 100.000 | 96.990 | 0,22 |
| Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034 | EUR | 100.000 | 105.268 | 0,23 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8% 17/11/2029 | EUR | 200.000 | 187.971 | 0,42 |
| United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3,75% 23/05/2034 | EUR | 100.000 | 104.385 | 0,23 |
| | | | 715.465 | 1,60 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| AES Corp. (The) 5,45% 01/06/2028 | USD | 40.000 | 40.030 | 0,09 |
| Aflac, Inc. 1,125% 15/03/2026 | USD | 90.000 | 84.130 | 0,19 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2% 18/05/2032 | USD | 50.000 | 39.436 | 0,09 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2,95% 15/03/2034 | USD | 120.000 | 98.011 | 0,22 |
| American Express Co. 4,05% 03/05/2029 | USD | 35.000 | 33.906 | 0,08 |
| Aptiv plc 3,1% 01/12/2051 | USD | 275.000 | 170.888 | 0,38 |
| Becton Dickinson & Co. 2,823% 20/05/2030 | USD | 65.000 | 57.757 | 0,13 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,213% 12/02/2036 | EUR | 210.000 | 169.709 | 0,38 |
| Boston Properties LP, REIT 6,75% 01/12/2027 | USD | 40.000 | 41.150 | 0,09 |
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,3% 01/04/2053 | USD | 80.000 | 78.330 | 0,18 |
| CVS Health Corp. 5,625% 21/02/2053 | USD | 145.000 | 136.936 | 0,31 |
| Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030 | USD | 50.000 | 43.771 | 0,10 |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030 | EUR | 100.000 | 93.825 | 0,21 |
| Eli Lilly & Co. 4,7% 27/02/2033 | USD | 75.000 | 74.240 | 0,17 |
| FedEx Corp. 0,45% 04/05/2029 | EUR | 100.000 | 92.772 | 0,21 |
| Ford Motor Co. 6,1% 19/08/2032 | USD | 160.000 | 160.817 | 0,36 |
| General Motors Co. 5,4% 15/10/2029 | USD | 30.000 | 29.950 | 0,07 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Healthpeak OP, LLC, REIT 1,35% 01/02/2027 | USD | 240.000 | 218.041 | 0,49 |
| Humana, Inc. 3,7% 23/03/2029 | USD | 65.000 | 61.193 | 0,14 |
| Humana, Inc. 5,875% 01/03/2033 | USD | 45.000 | 46.073 | 0,10 |
| Humana, Inc. 5,95% 15/03/2034 | USD | 35.000 | 36.087 | 0,08 |
| Johnson Controls International plc 2% 16/09/2031 | USD | 80.000 | 65.183 | 0,15 |
| Kilroy Realty LP, REIT 2,5% 15/11/2032 | USD | 90.000 | 68.001 | 0,15 |
| Pacific Gas and Electric Co. 6,7% 01/04/2053 | USD | 120.000 | 126.536 | 0,28 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,34% 19/05/2063 | USD | 90.000 | 86.403 | 0,19 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 1,15% 13/08/2026 | USD | 160.000 | 147.226 | 0,33 |
| Revvity, Inc. 0,85% 15/09/2024 | USD | 105.000 | 103.845 | 0,23 |
| Revvity, Inc. 2,55% 15/03/2031 | USD | 110.000 | 92.711 | 0,21 |
| Revvity, Inc. 1,875% 19/07/2026 | EUR | 140.000 | 144.837 | 0,32 |
| San Diego Gas & Electric Co. 2,95% 15/08/2051 | USD | 285.000 | 188.326 | 0,42 |
| Southern California Edison Co. 2,5% 01/06/2031 | USD | 285.000 | 240.910 | 0,54 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/10/2039 | EUR | 200.000 | 157.623 | 0,35 |
| Trane Technologies Financing Ltd. 5,25% 03/03/2033 | USD | 80.000 | 81.005 | 0,18 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033 | USD | 70.000 | 67.340 | 0,15 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5,05% 15/04/2053 | USD | 80.000 | 75.305 | 0,17 |
| UnitedHealth Group, Inc. 6,05% 15/02/2063 | USD | 50.000 | 53.490 | 0,12 |
| US Treasury 4,375% 15/08/2043 | USD | 145.000 | 141.924 | 0,32 |
| US Treasury 4,125% 15/08/2053 | USD | 15.000 | 14.234 | 0,03 |
| VF Corp. 0,25% 25/02/2028 | EUR | 100.000 | 90.458 | 0,20 |
| Xylem, Inc. 2,25% 30/01/2031 | USD | 175.000 | 147.905 | 0,33 |
| | | | 3.900.314 | 8,74 |
| Summe Anleihen | | | 14.208.378 | 31,83 |

Aktien

ARGENTINIEN

| | | | | |
|--------------------|-----|-----|----------------|-------------|
| MercadoLibre, Inc. | USD | 247 | 410.775 | 0,92 |
| | | | 410.775 | 0,92 |

BRASILIEN

| | | | | |
|----------------------|-----|--------|----------------|-------------|
| NU Holdings Ltd. 'A' | USD | 17.817 | 224.851 | 0,50 |
| | | | 224.851 | 0,50 |

KANADA

| | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| Brookfield Renewable Partners LP | USD | 15.005 | 391.630 | 0,88 |
| Canadian National Railway Co. | USD | 3.273 | 387.785 | 0,87 |
| Shopify, Inc. 'A' | CAD | 5.836 | 388.939 | 0,87 |
| Waste Connections, Inc. | USD | 2.868 | 504.940 | 1,13 |
| | | | 1.673.294 | 3,75 |

CHINA

| | | | | |
|-------------------|-----|--------|----------------|-------------|
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 10.812 | 204.779 | 0,46 |
| | | | 204.779 | 0,46 |

FRANKREICH

| | | | | |
|-----------------------|-----|-------|----------------|-------------|
| Schneider Electric SE | EUR | 1.524 | 365.011 | 0,82 |
| SPIE SA | EUR | 8.359 | 302.655 | 0,68 |
| | | | 667.666 | 1,50 |

DEUTSCHLAND

| | | | | |
|--------------------------|-----|-------|----------------|-------------|
| Infineon Technologies AG | EUR | 6.145 | 226.865 | 0,51 |
| Sartorius AG Preference | EUR | 954 | 223.744 | 0,50 |
| | | | 450.609 | 1,01 |

HONGKONG

| | | | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-------------|
| AIA Group Ltd. | HKD | 41.200 | 278.642 | 0,62 |
| | | | 278.642 | 0,62 |

Global Impact Multi-Asset Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| INDIEN | | | | |
| Axis Bank Ltd., Reg. S, GDR | USD | 5.223 | 396.948 | 0,89 |
| HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 43.061 | 307.202 | 0,69 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 18.504 | 399.706 | 0,89 |
| | | | 1.103.856 | 2,47 |
| INDONESIEN | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 664.200 | 402.254 | 0,90 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 1.115.000 | 312.789 | 0,70 |
| | | | 715.043 | 1,60 |
| JAPAN | | | | |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 6.200 | 221.766 | 0,50 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 9.600 | 332.314 | 0,74 |
| Hamamatsu Photonics KK | JPY | 8.500 | 228.874 | 0,51 |
| Keyence Corp. | JPY | 1.000 | 440.993 | 0,99 |
| | | | 1.223.947 | 2,74 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 624 | 649.689 | 1,46 |
| | | | 649.689 | 1,46 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 91.340 | 199.796 | 0,45 |
| | | | 199.796 | 0,45 |
| SCHWEIZ | | | | |
| Sonova Holding AG | CHF | 752 | 232.556 | 0,52 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 2.611 | 392.355 | 0,88 |
| | | | 624.911 | 1,40 |
| TAIWAN | | | | |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 66.000 | 312.781 | 0,70 |
| | | | 312.781 | 0,70 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 3.081 | 483.160 | 1,08 |
| National Grid plc | GBP | 22.515 | 251.980 | 0,57 |
| | | | 735.140 | 1,65 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Autodesk, Inc. | USD | 1.470 | 360.767 | 0,81 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 1.615 | 374.551 | 0,84 |
| Bright Horizons Family Solutions, Inc. | USD | 2.147 | 230.180 | 0,52 |
| Danaher Corp. | USD | 2.200 | 553.212 | 1,24 |
| Deere & Co. | USD | 706 | 267.539 | 0,60 |
| DocuSign, Inc. 'A' | USD | 2.108 | 111.766 | 0,25 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 948 | 862.907 | 1,93 |
| First Solar, Inc. | USD | 450 | 109.026 | 0,24 |
| Fortinet, Inc. | USD | 6.016 | 363.727 | 0,82 |
| GoDaddy, Inc. 'A' | USD | 2.248 | 316.586 | 0,71 |
| Hubbell, Inc. 'B' | USD | 1.231 | 463.114 | 1,04 |
| HubSpot, Inc. | USD | 580 | 344.619 | 0,77 |
| IDEX Corp. | USD | 2.145 | 434.180 | 0,97 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 4.231 | 385.444 | 0,86 |
| Intuit, Inc. | USD | 544 | 355.085 | 0,80 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 1.132 | 502.699 | 1,13 |
| Linde plc | USD | 1.502 | 661.098 | 1,48 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 327 | 270.282 | 0,61 |
| MSA Safety, Inc. | USD | 1.144 | 215.724 | 0,48 |
| OneMain Holdings, Inc. | USD | 8.063 | 390.975 | 0,88 |
| PG&E Corp. | USD | 22.155 | 385.054 | 0,86 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 1.084 | 613.804 | 1,38 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 2.572 | 63.888 | 0,14 |
| Stryker Corp. | USD | 1.325 | 449.148 | 1,01 |
| Synopsys, Inc. | USD | 789 | 472.970 | 1,06 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--------------------------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Tesla, Inc. | USD | 1.335 | 269.750 | 0,60 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 996 | 550.848 | 1,23 |
| Trane Technologies plc | USD | 723 | 241.970 | 0,54 |
| Trex Co., Inc. | USD | 3.032 | 226.733 | 0,51 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 1.081 | 535.841 | 1,20 |
| Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 696 | 128.830 | 0,29 |
| Veralto Corp. | USD | 2.344 | 228.845 | 0,51 |
| Vertiv Holdings Co. 'A' | USD | 3.207 | 282.922 | 0,63 |
| Xylem, Inc. | USD | 2.120 | 291.182 | 0,65 |
| Zoetis, Inc. 'A' | USD | 1.550 | 272.350 | 0,61 |
| | | | 12.587.616 | 28,20 |

VIETNAM

| | | | | |
|--------------------------|-----|---------|----------------|-------------|
| Asia Commercial Bank JSC | VND | 276.000 | 277.561 | 0,62 |
| | | | 277.561 | 0,62 |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------|--------------|
| Summe Aktien | | | 22.340.956 | 50,05 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 36.549.334 | 81,88 |

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

Anleihen

ARGENTINIEN

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| MercadoLibre, Inc. 2,375% 14/01/2026 | USD | 200.000 | 190.483 | 0,43 |
| | | | 190.483 | 0,43 |

BELGIEN

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| Aedifica SA, REIT, Reg. S 0,75% 09/09/2031 | EUR | 100.000 | 84.457 | 0,19 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 3,625% 11/06/2030 | EUR | 100.000 | 107.272 | 0,24 |
| UCB SA, Reg. S 4,25% 20/03/2030 | EUR | 100.000 | 107.100 | 0,24 |
| | | | 298.829 | 0,67 |

CHILE

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| AES Andes SA, 144A 6,3% 15/03/2029 | USD | 200.000 | 201.385 | 0,45 |
| Chile Government Bond 4,85% 22/01/2029 | USD | 200.000 | 197.968 | 0,44 |
| | | | 399.353 | 0,89 |

KROATIEN

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S, FRN 4,875% 31/01/2029 | EUR | 100.000 | 109.023 | 0,24 |
| | | | 109.023 | 0,24 |

TSCHECHISCHE REPUBLIK

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 4,824% 15/01/2030 | EUR | 100.000 | 108.821 | 0,24 |
| | | | 108.821 | 0,24 |

ISLAND

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028 | EUR | 100.000 | 109.681 | 0,25 |
| | | | 109.681 | 0,25 |

INDONESIEN

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026 | USD | 200.000 | 191.340 | 0,43 |
| | | | 191.340 | 0,43 |

IRLAND

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 6,253% 16/09/2026 | USD | 200.000 | 201.020 | 0,45 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC, 144A 5,2% 15/01/2030 | USD | 200.000 | 199.576 | 0,45 |
| | | | 400.596 | 0,90 |

MEXIKO

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|-------------|
| BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 5,875% 13/09/2034 | USD | 200.000 | 185.512 | 0,42 |
| | | | 185.512 | 0,42 |

Global Impact Multi-Asset Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| NIEDERLANDE | | | | |
| NXP BV 5% 15/01/2033 | USD | 115.000 | 112.781 | 0,25 |
| | | | 112.781 | 0,25 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035 | USD | 200.000 | 155.922 | 0,35 |
| | | | 155.922 | 0,35 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 7,25% 07/12/2028 | EUR | 100.000 | 111.548 | 0,25 |
| | | | 111.548 | 0,25 |
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| International Development Association, 144A 4,875% 01/11/2028 | USD | 120.000 | 122.129 | 0,27 |
| | | | 122.129 | 0,27 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| AstraZeneca plc 6,45% 15/09/2037 | USD | 80.000 | 90.026 | 0,20 |
| | | | 90.026 | 0,20 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028 | USD | 55.000 | 52.331 | 0,12 |
| Avantor Funding, Inc., 144A 3,875% 01/11/2029 | USD | 105.000 | 95.447 | 0,21 |
| Carrier Global Corp. 2,722% 15/02/2030 | USD | 130.000 | 115.367 | 0,26 |
| Cedars-Sinai Health System 2,288% 15/08/2031 | USD | 115.000 | 96.997 | 0,22 |
| Centene Corp. 4,25% 15/12/2027 | USD | 210.000 | 200.768 | 0,45 |
| Centene Corp. 4,625% 15/12/2029 | USD | 155.000 | 146.981 | 0,33 |
| Children's Hospital of Philadelphia (The) 2,704% 01/07/2050 | USD | 250.000 | 164.755 | 0,37 |
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 'A2', 144A 4,5% 20/05/2049 | USD | 30.000 | 27.890 | 0,06 |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030 | USD | 95.000 | 93.445 | 0,21 |
| Eli Lilly & Co. 5% 09/02/2054 | USD | 45.000 | 43.721 | 0,10 |
| Eli Lilly & Co. 5,1% 09/02/2064 | USD | 90.000 | 87.575 | 0,20 |
| Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,3% 12/07/2026 | USD | 95.000 | 87.458 | 0,20 |
| Fortinet, Inc. 2,2% 15/03/2031 | USD | 220.000 | 182.600 | 0,41 |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT, 144A 6,375% 01/07/2034 | USD | 115.000 | 113.700 | 0,25 |
| HAT Holdings I LLC, 144A 6% 15/04/2025 | USD | 210.000 | 209.915 | 0,47 |
| HAT Holdings I LLC, 144A 8% 15/06/2027 | USD | 90.000 | 93.807 | 0,21 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 2,2% 01/06/2030 | USD | 175.000 | 148.461 | 0,33 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,45% 15/06/2034 | USD | 45.000 | 44.821 | 0,10 |
| Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5,875% 15/06/2054 | USD | 75.000 | 74.857 | 0,17 |
| Humana, Inc. 2,15% 03/02/2032 | USD | 105.000 | 84.371 | 0,19 |
| Icon Investments Six DAC 5,849% 08/05/2029 | USD | 200.000 | 203.875 | 0,46 |
| IQVIA, Inc. 5,7% 15/05/2028 | USD | 200.000 | 202.406 | 0,45 |
| Kaiser Foundation Hospitals 3,002% 01/06/2051 | USD | 115.000 | 78.109 | 0,17 |
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5% 01/07/2042 | USD | 115.000 | 112.179 | 0,25 |
| Micron Technology, Inc. 2,703% 15/04/2032 | USD | 30.000 | 25.022 | 0,06 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028 | USD | 35.000 | 32.995 | 0,07 |
| Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875% 15/05/2032 | USD | 200.000 | 173.717 | 0,39 |
| Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029 | USD | 140.000 | 128.348 | 0,29 |
| New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,65% 15/08/2028 | USD | 45.000 | 45.863 | 0,10 |
| New York State Electric & Gas Corp., 144A 5,85% 15/08/2033 | USD | 75.000 | 76.761 | 0,17 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,749% 01/09/2025 | USD | 15.000 | 15.045 | 0,03 |
| Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5,783% 16/09/2052 | USD | 45.000 | 44.756 | 0,10 |
| OneMain Finance Corp. 7,5% 15/05/2031 | USD | 35.000 | 35.414 | 0,08 |
| PG&E Recovery Funding LLC 5,045% 15/07/2034 | USD | 90.475 | 90.942 | 0,20 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,758% 26/01/2027 | USD | 75.000 | 74.147 | 0,17 |
| Rady Children's Hospital-San Diego 3,154% 15/08/2051 | USD | 70.000 | 49.899 | 0,11 |
| SCE Recovery Funding LLC 4,697% 15/06/2042 | USD | 75.471 | 73.904 | 0,17 |
| Sutter Health 1,321% 15/08/2025 | USD | 150.000 | 143.295 | 0,32 |
| Sutter Health 5,164% 15/08/2033 | USD | 35.000 | 35.332 | 0,08 |
| Terraform Global Operating LP, 144A 6,125% 01/03/2026 | USD | 115.000 | 113.850 | 0,25 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,2% 31/01/2034 | USD | 25.000 | 25.333 | 0,06 |
| UMBS 6% 01/06/2054 | USD | 99.999 | 100.657 | 0,23 |
| US Treasury Bill 0% 24/10/2024 | USD | 250.000 | 245.866 | 0,55 |
| | | | 4.292.982 | 9,62 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------|--------------|
| Summe Anleihen | | | 6.879.026 | 15,41 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregeltten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 6.879.026 | 15,41 |

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

| Anleihen | | | | |
|---|-----|---------|-------------------|--------------|
| ÜBERSTAATLICH | | | | |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,75% 31/01/2031* | USD | 200.000 | 197.954 | 0,44 |
| | | | 197.954 | 0,44 |
| Summe Anleihen | | | 197.954 | 0,44 |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 197.954 | 0,44 |
| Summe Anlagen | | | 43.626.314 | 97,73 |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettöver- mögens |
|---|-------------------------|---------|--------------------------|--|------------------------------|
| Euro-Buxl, 06/09/2024 | 1 | EUR | 140.570 | 3.246 | 0,01 |
| Euro-Schatz, 06/09/2024 | 10 | EUR | 1.131.686 | 4.012 | 0,01 |
| Long Gilt, 26/09/2024 | 1 | GBP | 124.008 | 1.845 | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2024 | 6 | USD | 1.226.437 | 4.735 | 0,01 |
| US 30 Year Bond, 19/09/2024 | 6 | USD | 716.438 | 14.859 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 28.697 | 0,06 |

Global Impact Multi-Asset Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamtrisiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens | | % des Nettovermögens |
|--|----------------------|---------|------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| Euro-Bobl, 06/09/2024 | (10) | EUR | (1.248.204) | (7.554) | (0,02) | Finnland | 0,69 |
| Euro-Bund, 06/09/2024 | (3) | EUR | (423.989) | (5.746) | (0,01) | Hongkong | 0,62 |
| US 10 Year Ultra Note, 19/09/2024 | (4) | USD | (456.750) | (7.062) | (0,01) | Vietnam | 0,62 |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (20.362) | (0,04) | Brasilien | 0,50 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 8.335 | 0,02 | Tschechische Republik | 0,49 |
| | | | | | | Australien | 0,47 |
| | | | | | | China | 0,46 |
| | | | | | | Italien | 0,45 |
| | | | | | | Jordanien | 0,44 |
| | | | | | | Kolumbien | 0,43 |
| | | | | | | Mexiko | 0,42 |
| | | | | | | Peru | 0,33 |
| | | | | | | Dänemark | 0,28 |
| | | | | | | Slowenien | 0,25 |
| | | | | | | Rumänien | 0,25 |
| | | | | | | Island | 0,25 |
| | | | | | | Kroatien | 0,24 |
| | | | | | | Summe Anlagen | 97,73 |
| | | | | | | Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,27 |
| | | | | | | Summe | 100,00 |

| Kaufwährung | Kaufsumme | Verkaufswährung | Verkaufsumme | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|-----------|-----------------|--------------|------------------|----------------|---|----------------------|
| EUR | 87.555 | USD | 93.828 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | 94 | - |
| USD | 39.184 | EUR | 36.000 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | 566 | - |
| USD | 199.432 | EUR | 184.791 | 23/08/2024 | Morgan Stanley | 1.204 | - |
| USD | 109.181 | EUR | 99.857 | 23/08/2024 | State Street | 2.063 | 0,01 |
| USD | 8.468.894 | EUR | 7.760.151 | 23/08/2024 | UBS | 144.466 | 0,32 |
| USD | 520.329 | GBP | 409.194 | 23/08/2024 | Barclays | 3.134 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 151.527 | 0,34 |
| EUR | 73.000 | USD | 79.311 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (1.003) | - |
| GBP | 91.199 | USD | 116.043 | 23/08/2024 | State Street | (774) | - |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.777) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 149.750 | 0,34 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 1.008.812 | 2,26 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2.594 | 0,01 |
| Gesamt Nettovermögen | 44.637.720 | 100,00 |

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

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--------------------------------|----------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 46,56 |
| Überstaatlich | 9,48 |
| Kanada | 3,75 |
| Vereinigtes Königreich | 3,45 |
| Niederlande | 3,40 |
| Frankreich | 3,26 |
| Japan | 2,74 |
| Deutschland | 2,49 |
| Indien | 2,47 |
| Indonesien | 2,03 |
| Spanien | 1,66 |
| Schweiz | 1,40 |
| Irland | 1,37 |
| Argentinien | 1,35 |
| Philippinen | 1,25 |
| Belgien | 1,10 |
| Schweden | 1,07 |
| Chile | 1,01 |
| Taiwan | 0,70 |

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 Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary 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 2024

| 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 | 103.841 | 0,18 |
| Albania Government Bond, Reg. S 5,9% 09/06/2028 | EUR | 100.000 | 110.401 | 0,19 |
| | | | 214.242 | 0,37 |
| AUSTRALIEN | | | | |
| NBN Co. Ltd., Reg. S 4,125% 15/03/2029 | EUR | 100.000 | 110.408 | 0,19 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,75% 26/04/2028 | EUR | 100.000 | 100.021 | 0,18 |
| | | | 210.429 | 0,37 |
| KANADA | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 5,288% 11/01/2028 | GBP | 100.000 | 127.091 | 0,22 |
| | | | 127.091 | 0,22 |
| CHILE | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6,3% 08/09/2053 | USD | 200.000 | 199.431 | 0,35 |
| | | | 199.431 | 0,35 |
| CHINA | | | | |
| China Government Bond 2,05% 15/04/2029 | CNY | 3.900.000 | 538.181 | 0,94 |
| Prosus NV, Reg. S 3,061% 13/07/2031 | USD | 200.000 | 166.519 | 0,29 |
| | | | 704.700 | 1,23 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3,875% 09/01/2032 | EUR | 100.000 | 106.691 | 0,19 |
| | | | 106.691 | 0,19 |
| ÄGYPTEN | | | | |
| Egypt Treasury Bill 0% 17/09/2024 | EGP | 6.350.000 | 125.786 | 0,22 |
| | | | 125.786 | 0,22 |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ, Reg. S 4% 27/01/2029 | EUR | 100.000 | 108.973 | 0,19 |
| | | | 108.973 | 0,19 |
| FRANKREICH | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5% 19/01/2026 | GBP | 100.000 | 125.948 | 0,22 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 3,375% 23/01/2026 | GBP | 100.000 | 122.681 | 0,21 |
| Loxam SAS, Reg. S 5,75% 15/07/2027 | EUR | 100.000 | 106.515 | 0,19 |
| Societe Generale SA, Reg. S 1,875% 03/10/2024 | GBP | 100.000 | 125.156 | 0,22 |
| | | | 480.300 | 0,84 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4,25% 11/06/2032 | EUR | 50.000 | 54.087 | 0,09 |
| Santander Consumer Bank AG, Reg. S 4,375% 13/09/2027 | EUR | 100.000 | 109.473 | 0,19 |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823% 25/09/2031 | EUR | 100.000 | 90.403 | 0,16 |
| | | | 253.963 | 0,44 |
| UNGARN | | | | |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5% 22/02/2027 | EUR | 21.000 | 23.174 | 0,04 |
| Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029 | EUR | 100.000 | 112.662 | 0,20 |
| | | | 135.836 | 0,24 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| ISLAND | | | | |
| Arion Banki HF, Reg. S 0,375% 14/07/2025 | EUR | 100.000 | 103.122 | 0,18 |
| | | | 103.122 | 0,18 |
| INDONESIEN | | | | |
| PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Reg. S 2,75% 20/01/2026 | USD | 200.000 | 190.875 | 0,33 |
| | | | 190.875 | 0,33 |
| IRLAND | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 150.000 | 136.803 | 0,24 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,875% 05/06/2026 | EUR | 100.000 | 105.087 | 0,18 |
| | | | 241.890 | 0,42 |
| ITALIEN | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 100.000 | 96.111 | 0,17 |
| Ferrari NV, Reg. S 3,625% 21/05/2030 | EUR | 100.000 | 107.587 | 0,19 |
| Italy Government Bond 2,375% 17/10/2024 | USD | 380.000 | 376.321 | 0,66 |
| Itelyum Regeneration Spa, Reg. S 4,625% 01/10/2026 | EUR | 100.000 | 105.301 | 0,18 |
| | | | 685.320 | 1,20 |
| LUXEMBURG | | | | |
| Altice Financing SA, Reg. S 5,75% 15/08/2029 | USD | 200.000 | 145.276 | 0,25 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 0,75% 15/07/2024 | EUR | 100.000 | 106.860 | 0,19 |
| | | | 252.136 | 0,44 |
| MAZEDONIEN | | | | |
| North Macedonia Government Bond, Reg. S 6,96% 13/03/2027 | EUR | 100.000 | 111.179 | 0,19 |
| | | | 111.179 | 0,19 |
| MAURITIUS | | | | |
| Axian Telecom, Reg. S 7,375% 16/02/2027 | USD | 200.000 | 195.390 | 0,34 |
| | | | 195.390 | 0,34 |
| MEXIKO | | | | |
| Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029 | MXN | 2.220.000 | 114.193 | 0,20 |
| Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031 | MXN | 1.638.000 | 79.804 | 0,14 |
| | | | 193.997 | 0,34 |
| MONTENEGRO | | | | |
| Montenegro Government Bond, Reg. S 7,25% 12/03/2031 | USD | 200.000 | 201.300 | 0,35 |
| | | | 201.300 | 0,35 |
| MAROKKO | | | | |
| Morocco Government Bond, Reg. S 5,95% 08/03/2028 | USD | 200.000 | 201.070 | 0,35 |
| | | | 201.070 | 0,35 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,25% 18/02/2029 | EUR | 100.000 | 94.277 | 0,16 |
| | | | 94.277 | 0,16 |
| NEUSEELAND | | | | |
| Chorus Ltd. 3,625% 07/09/2029 | EUR | 100.000 | 106.542 | 0,19 |
| | | | 106.542 | 0,19 |
| PHILIPPINEN | | | | |
| Bank of the Philippine Islands, Reg. S 5,25% 26/03/2029 | USD | 200.000 | 200.234 | 0,35 |
| | | | 200.234 | 0,35 |
| POLEN | | | | |
| mBank SA, Reg. S, FRN 8,375% 11/09/2027 | EUR | 100.000 | 113.722 | 0,20 |
| | | | 113.722 | 0,20 |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| SAUDI-ARABIEN | | | | |
| Saudi Government Bond, Reg. S 4,75% 16/01/2030 | USD | 200.000 | 197.086 | 0,34 |
| | | | 197.086 | 0,34 |
| SERBIEN | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 6,25% 26/05/2028 | USD | 200.000 | 202.716 | 0,35 |
| | | | 202.716 | 0,35 |
| SLOWENIEN | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 7,125% 27/06/2027 | EUR | 100.000 | 112.398 | 0,20 |
| | | | 112.398 | 0,20 |
| SÜDKOREA | | | | |
| Export-Import Bank of Korea 4,875% 11/01/2026 | USD | 200.000 | 199.521 | 0,35 |
| Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 5,5% 18/07/2029 | USD | 200.000 | 200.402 | 0,35 |
| Korea National Oil Corp., Reg. S 4,75% 03/04/2026 | USD | 200.000 | 198.334 | 0,35 |
| Korea Treasury 3,125% 10/06/2026 | KRW | 810.750.000 | 587.749 | 1,02 |
| POSCO, Reg. S 5,625% 17/01/2026 | USD | 200.000 | 200.492 | 0,35 |
| Woori Bank, Reg. S 4,875% 26/01/2028 | USD | 200.000 | 199.861 | 0,35 |
| | | | 1.586.359 | 2,77 |
| SPANIEN | | | | |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5,375% 14/11/2030 | EUR | 100.000 | 114.741 | 0,20 |
| | | | 114.741 | 0,20 |
| SCHWEIZ | | | | |
| UBS Group AG, Reg. S 0,625% 18/01/2033 | EUR | 162.000 | 132.776 | 0,23 |
| | | | 132.776 | 0,23 |
| THAILAND | | | | |
| Export Import Bank of Thailand, Reg. S 1,457% 15/10/2025 | USD | 200.000 | 189.779 | 0,33 |
| | | | 189.779 | 0,33 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3,875% 14/09/2033 | EUR | 115.000 | 124.135 | 0,22 |
| Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034 | EUR | 100.000 | 105.268 | 0,18 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026 | USD | 200.000 | 196.549 | 0,34 |
| | | | 425.952 | 0,74 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Becton Dickinson & Co. 4,298% 22/08/2032 | USD | 133.000 | 125.447 | 0,22 |
| CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048 | USD | 70.000 | 61.070 | 0,11 |
| General Motors Financial Co., Inc. 1,5% 10/06/2026 | USD | 80.000 | 74.198 | 0,13 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7,125% 07/08/2025 | GBP | 95.000 | 122.237 | 0,21 |
| MetLife, Inc. 4,55% 23/03/2030 | USD | 30.000 | 29.606 | 0,05 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 0,993% 15/10/2026 | EUR | 100.000 | 85.529 | 0,15 |
| Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029 | EUR | 100.000 | 112.073 | 0,20 |
| Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030 | USD | 82.000 | 94.738 | 0,16 |
| Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031 | USD | 25.000 | 27.665 | 0,05 |
| ONEOK, Inc. 5,8% 01/11/2030 | USD | 100.000 | 102.907 | 0,18 |
| Southern Co. (The) 5,7% 15/03/2034 | USD | 125.000 | 127.915 | 0,22 |
| US Treasury 4,5% 31/03/2026 | USD | 970.000 | 965.794 | 1,68 |
| US Treasury 0,125% 15/10/2026 | USD | 1.981.000 | 2.164.098 | 3,77 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| US Treasury 4,5% 15/04/2027 | USD | 970.000 | 970.417 | 1,69 |
| US Treasury 0,125% 15/07/2030 | USD | 464.000 | 509.941 | 0,89 |
| US Treasury 1,375% 15/07/2033 | USD | 209.000 | 205.215 | 0,36 |
| US Treasury 4,375% 15/05/2034 | USD | 169.000 | 170.479 | 0,30 |
| US Treasury 4,625% 15/05/2054 | USD | 76.000 | 78.494 | 0,14 |
| | | | 6.027.823 | 10,51 |
| USBEKISTAN | | | | |
| National Bank of Uzbekistan, Reg. S 8,5% 05/07/2029 | USD | 200.000 | 198.010 | 0,35 |
| | | | 198.010 | 0,35 |
| Summe Anleihen | | | 14.746.136 | 25,72 |

Aktien

| ARGENTINIEN | | | | |
|--------------------|-----|----|--------------|-------------|
| MercadoLibre, Inc. | USD | 2 | 3.326 | 0,01 |
| Tenaris SA | EUR | 34 | 520 | – |
| | | | 3.846 | 0,01 |

| AUSTRALIEN | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|--------|------|
| Amcor plc, CDI | AUD | 1.404 | 13.945 | 0,03 |
| Ampol Ltd. | AUD | 7 | 151 | – |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 2.177 | 40.975 | 0,07 |
| APA Group | AUD | 86 | 458 | – |
| ASX Ltd. | AUD | 13 | 520 | – |
| Aurizon Holdings Ltd. | AUD | 204 | 497 | – |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 32 | 435 | – |
| Brambles Ltd. | AUD | 126 | 1.220 | – |
| CAR Group Ltd. | AUD | 19 | 447 | – |
| Challenger Ltd. | AUD | 3.142 | 14.669 | 0,03 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 2 | 442 | – |
| Coles Group Ltd. | AUD | 60 | 681 | – |
| Commonwealth Bank of Australia | AUD | 84 | 7.125 | 0,01 |
| Computershare Ltd. | AUD | 31 | 543 | – |
| CSL Ltd. | AUD | 26 | 5.116 | 0,01 |
| Dexus, REIT | AUD | 30 | 130 | – |
| Fortescue Ltd. | AUD | 83 | 1.183 | – |
| Goodman Group, REIT | AUD | 100 | 2.318 | 0,01 |
| GPT Group (The), REIT | AUD | 52 | 139 | – |
| IGO Ltd. | AUD | 4.680 | 17.649 | 0,03 |
| Insurance Australia Group Ltd. | AUD | 188 | 893 | – |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 24 | 755 | – |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 351 | 47.876 | 0,09 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 260 | 646 | – |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 106 | 132 | – |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 181 | 4.362 | 0,01 |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 41 | 358 | – |
| Orica Ltd. | AUD | 30 | 357 | – |
| Origin Energy Ltd. | AUD | 122 | 884 | – |
| Pilbara Minerals Ltd. | AUD | 13.567 | 27.815 | 0,05 |
| QBE Insurance Group Ltd. | AUD | 52 | 602 | – |
| Ramsay Health Care Ltd. | AUD | 13 | 411 | – |
| REA Group Ltd. | AUD | 6 | 786 | – |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 20 | 1.585 | – |
| Santos Ltd. | AUD | 220 | 1.121 | – |
| Scentre Group, REIT | AUD | 23.521 | 48.892 | 0,09 |
| SEEK Ltd. | AUD | 17 | 243 | – |
| Sonic Healthcare Ltd. | AUD | 32 | 561 | – |
| South32 Ltd. | AUD | 12.369 | 30.140 | 0,05 |
| Stockland, REIT | AUD | 64 | 178 | – |
| Suncorp Group Ltd. | AUD | 67 | 776 | – |
| Transurban Group | AUD | 204 | 1.686 | – |
| Treasury Wine Estates Ltd. | AUD | 40 | 332 | – |
| Vicinity Ltd., REIT | AUD | 380 | 469 | – |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 69 | 2.996 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 206 | 3.736 | 0,01 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 94 | 1.770 | 0,01 |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--------------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 78 | 1.754 | – |
| Worley Ltd. | AUD | 4.170 | 41.663 | 0,07 |
| | | | 332.422 | 0,58 |
| ÖSTERREICH | | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR | 12 | 566 | – |
| voestalpine AG | EUR | 11 | 298 | – |
| | | | 864 | – |
| BELGIEN | | | | |
| Ageas SA/NV | EUR | 5 | 227 | – |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | EUR | 45 | 2.614 | 0,01 |
| Argenx SE | EUR | 3 | 1.328 | – |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | EUR | 8 | 570 | – |
| KBC Group NV | EUR | 16 | 1.124 | – |
| Syensqo SA | EUR | 5 | 449 | – |
| UCB SA | EUR | 5 | 739 | – |
| Umicore SA | EUR | 1.199 | 18.011 | 0,03 |
| | | | 25.062 | 0,04 |
| KANADA | | | | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 35 | 2.327 | – |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | CAD | 44 | 2.485 | 0,01 |
| AltaGas Ltd. | CAD | 9 | 202 | – |
| Bank of Montreal | CAD | 34 | 2.849 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia (The) | CAD | 68 | 3.113 | 0,01 |
| Brookfield Asset Management Ltd. 'A' | CAD | 13 | 499 | – |
| Brookfield Corp. 'A' | CAD | 1.320 | 54.908 | 0,10 |
| CAE, Inc. | CAD | 26 | 487 | – |
| Cameco Corp. | CAD | 28 | 1.433 | – |
| Canadian Apartment Properties REIT | CAD | 3 | 97 | – |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 56 | 2.679 | 0,01 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 30 | 3.551 | 0,01 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 110 | 3.922 | 0,01 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CAD | 51 | 4.059 | 0,01 |
| Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' | CAD | 2 | 198 | – |
| Canadian Utilities Ltd. 'A' | CAD | 4 | 86 | – |
| CCL Industries, Inc. 'B' | CAD | 10 | 528 | – |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 97 | 1.903 | – |
| CGI, Inc. | CAD | 13 | 1.299 | – |
| Constellation Software, Inc. | CAD | 1 | 2.868 | 0,01 |
| Definity Financial Corp. | CAD | 685 | 22.398 | 0,04 |
| Dollarama, Inc. | CAD | 18 | 1.651 | – |
| Element Fleet Management Corp. | CAD | 4.401 | 79.969 | 0,14 |
| Emera, Inc. | CAD | 11 | 366 | – |
| Enbridge, Inc. | CAD | 111 | 3.928 | 0,01 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | CAD | 1 | 1.140 | – |
| First Quantum Minerals Ltd. | CAD | 39 | 544 | – |
| Fortis, Inc. | CAD | 30 | 1.165 | – |
| George Weston Ltd. | CAD | 4 | 577 | – |
| Gildan Activewear, Inc. | CAD | 7 | 263 | – |
| Great-West Lifeco, Inc. | CAD | 23 | 668 | – |
| Hydro One Ltd., Reg. S | CAD | 11 | 320 | – |
| IGM Financial, Inc. | CAD | 4 | 110 | – |
| Imperial Oil Ltd. | CAD | 7 | 482 | – |
| Intact Financial Corp. | CAD | 12 | 2.023 | – |
| Keyera Corp. | CAD | 6 | 167 | – |
| Kinross Gold Corp. | CAD | 90 | 752 | – |
| Loblaw Cos. Ltd. | CAD | 10 | 1.165 | – |
| Magna International, Inc. | CAD | 12 | 499 | – |
| Magna International, Inc. | USD | 927 | 38.498 | 0,07 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 119 | 3.169 | 0,01 |
| MEG Energy Corp. | CAD | 16 | 340 | – |
| Metro, Inc. 'A' | CAD | 11 | 611 | – |
| National Bank of Canada | CAD | 1.036 | 82.658 | 0,15 |
| Nutrien Ltd. | CAD | 29 | 1.491 | – |
| Onex Corp. | CAD | 2 | 135 | – |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---------------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Open Text Corp. | CAD | 20 | 601 | – |
| Pan American Silver Corp. | CAD | 17 | 344 | – |
| Parkland Corp. | CAD | 4 | 113 | – |
| Pembina Pipeline Corp. | CAD | 36 | 1.337 | – |
| Power Corp. of Canada | CAD | 39 | 1.088 | – |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 5 | 106 | – |
| RB Global, Inc. | CAD | 8 | 615 | – |
| Restaurant Brands International, Inc. | CAD | 18 | 1.256 | – |
| RioCan Real Estate Investment Trust | CAD | 5 | 61 | – |
| Royal Bank of Canada | CAD | 73 | 7.744 | 0,01 |
| Saputo, Inc. | CAD | 8 | 182 | – |
| Shopify, Inc. 'A' | CAD | 59 | 3.932 | 0,01 |
| Sun Life Financial, Inc. | CAD | 1.242 | 61.103 | 0,11 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 69 | 2.620 | 0,01 |
| TC Energy Corp. | CAD | 54 | 2.022 | – |
| Thomson Reuters Corp. | CAD | 11 | 1.866 | – |
| TMX Group Ltd. | CAD | 25 | 703 | – |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 91 | 4.994 | 0,01 |
| Tourmaline Oil Corp. | CAD | 21 | 956 | – |
| Waste Connections, Inc. | USD | 1.281 | 225.533 | 0,39 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | CAD | 27 | 1.435 | – |
| WSP Global, Inc. | CAD | 7 | 1.096 | – |
| | | | 654.289 | 1,14 |
| CHILE | | | | |
| Antofagasta plc | GBP | 2.419 | 64.579 | 0,11 |
| | | | 64.579 | 0,11 |
| CHINA | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 171 | 12.324 | 0,02 |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | HKD | 3.000 | 10.057 | 0,02 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 400 | 18.999 | 0,03 |
| | | | 41.380 | 0,07 |
| DÄNEMARK | | | | |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 6 | 724 | – |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 6 | 720 | – |
| Danske Bank A/S | DKK | 24 | 715 | – |
| Demant A/S | DKK | 4 | 173 | – |
| DSV A/S | DKK | 11 | 1.689 | 0,01 |
| Genmab A/S | DKK | 101 | 25.250 | 0,05 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 1.308 | 189.575 | 0,33 |
| Novonesis (Novozymes) B 'B' | DKK | 25 | 1.516 | – |
| Orsted A/S, Reg. S | DKK | 12 | 637 | – |
| Pandora A/S | DKK | 3 | 454 | – |
| Tryg A/S | DKK | 12 | 262 | – |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 66 | 1.534 | – |
| | | | 223.249 | 0,39 |
| FINNLAND | | | | |
| Elisa OYJ | EUR | 6 | 275 | – |
| Fortum OYJ | EUR | 35 | 511 | – |
| Kone OYJ 'B' | EUR | 15 | 741 | – |
| Mandatum OYJ | EUR | 1.459 | 6.531 | 0,01 |
| Neste OYJ | EUR | 28 | 499 | – |
| Nokia OYJ | EUR | 368 | 1.397 | – |
| Orion OYJ 'B' | EUR | 3 | 127 | – |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 1.542 | 65.995 | 0,12 |
| Stora Enso OYJ 'R' | EUR | 2.788 | 38.138 | 0,07 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 40 | 1.396 | – |
| Wartsila OYJ Abp | EUR | 16 | 307 | – |
| | | | 115.917 | 0,20 |
| FRANKREICH | | | | |
| Accor SA | EUR | 5 | 204 | – |
| Aéroports de Paris SA | EUR | 2 | 243 | – |
| Air Liquide SA | EUR | 468 | 80.689 | 0,14 |
| Alstom SA | EUR | 17 | 284 | – |
| Amundi SA, Reg. S | EUR | 2 | 129 | – |
| ArcelorMittal SA | EUR | 44 | 1.007 | – |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Arkema SA | EUR | 2 | 171 | – |
| AXA SA | EUR | 3.881 | 126.443 | 0,22 |
| BioMerieux | EUR | 4 | 382 | – |
| BNP Paribas SA | EUR | 754 | 47.904 | 0,09 |
| Bouygues SA | EUR | 19 | 608 | – |
| Bureau Veritas SA | EUR | 23 | 637 | – |
| Capgemini SE | EUR | 10 | 1.985 | – |
| Carrefour SA | EUR | 28 | 394 | – |
| Cie de Saint-Gobain SA | EUR | 32 | 2.495 | 0,01 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 43 | 1.653 | – |
| Covivio SA, REIT | EUR | 1 | 47 | – |
| Credit Agricole SA | EUR | 43 | 588 | – |
| Danone SA | EUR | 36 | 2.192 | 0,01 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 33 | 1.244 | – |
| Edenred SE | EUR | 16 | 683 | – |
| Eiffage SA | EUR | 6 | 553 | – |
| Engie SA | EUR | 6.480 | 92.212 | 0,16 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 263 | 56.448 | 0,10 |
| Eurazeo SE | EUR | 5 | 400 | – |
| Eurofins Scientific SE | EUR | 4 | 199 | – |
| Gecina SA, REIT | EUR | 3 | 280 | – |
| Getlink SE | EUR | 35 | 579 | – |
| Hermes International SCA | EUR | 2 | 4.590 | 0,01 |
| Ipsen SA | EUR | 1 | 123 | – |
| Kering SA | EUR | 103 | 37.277 | 0,07 |
| Legrand SA | EUR | 697 | 69.146 | 0,12 |
| L'Oreal SA | EUR | 175 | 76.797 | 0,14 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 14 | 10.689 | 0,02 |
| Orange SA | EUR | 139 | 1.388 | – |
| Pernod Ricard SA | EUR | 11 | 1.490 | – |
| Publicis Groupe SA | EUR | 9 | 957 | – |
| Renault SA | EUR | 16 | 813 | – |
| Sanofi SA | EUR | 1.314 | 126.321 | 0,22 |
| Sartorius Stedim Biotech | EUR | 2 | 329 | – |
| Schneider Electric SE | EUR | 651 | 155.920 | 0,27 |
| Societe Generale SA | EUR | 28 | 659 | – |
| Sodexo SA | EUR | 6 | 537 | – |
| STMicroelectronics NV | EUR | 42 | 1.660 | – |
| Teleperformance SE | EUR | 198 | 21.109 | 0,04 |
| TotalEnergies SE | EUR | 2.105 | 140.090 | 0,25 |
| Unibail-Rodamco-Westfield, REIT | EUR | 10 | 784 | – |
| Veolia Environnement SA | EUR | 42 | 1.254 | – |
| Vinci SA | EUR | 30 | 3.161 | 0,01 |
| Vivendi SE | EUR | 59 | 618 | – |
| | | | 1.076.365 | 1,88 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| adidas AG | EUR | 11 | 2.608 | 0,01 |
| Allianz SE | EUR | 22 | 6.111 | 0,01 |
| BASF SE | EUR | 809 | 39.125 | 0,07 |
| Bayer AG | EUR | 1.134 | 31.971 | 0,06 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 18 | 1.699 | – |
| Beiersdorf AG | EUR | 5 | 728 | – |
| Brenntag SE | EUR | 10 | 679 | – |
| Carl Zeiss Meditec AG | EUR | 2 | 141 | – |
| Commerzbank AG | EUR | 37 | 559 | – |
| Continental AG | EUR | 9 | 510 | – |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 721 | 41.904 | 0,07 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 3 | 251 | – |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 22 | 872 | – |
| Delivery Hero SE, Reg. S | EUR | 10 | 239 | – |
| Deutsche Bank AG | EUR | 107 | 1.700 | – |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 11 | 2.259 | 0,01 |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 52 | 317 | – |
| Deutsche Post AG | EUR | 59 | 2.386 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 179 | 4.493 | 0,01 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A | EUR | 842 | 62.973 | 0,11 |
| E.ON SE | EUR | 149 | 1.965 | – |
| Evonik Industries AG | EUR | 9 | 184 | – |
| Evotec SE | EUR | 1.042 | 9.772 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG | EUR | 8 | 308 | – |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 1.393 | 41.658 | 0,07 |
| GEA Group AG | EUR | 14 | 585 | – |
| Hannover Rueck SE | EUR | 2 | 506 | – |
| Heidelberg Materials AG | EUR | 10 | 1.037 | – |
| Infinion Technologies AG | EUR | 77 | 2.843 | 0,01 |
| KION Group AG | EUR | 678 | 28.480 | 0,05 |
| Knorr-Bremse AG | EUR | 9 | 688 | – |
| LEG Immobilien SE | EUR | 2 | 164 | – |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 44 | 3.020 | 0,01 |
| Merck KGaA | EUR | 5 | 825 | – |
| MTU Aero Engines AG | EUR | 4 | 1.025 | – |
| Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG | EUR | 322 | 161.030 | 0,28 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 11 | 496 | – |
| Puma SE | EUR | 3 | 138 | – |
| QIAGEN NV | EUR | 6 | 247 | – |
| Rheinmetall AG | EUR | 4 | 2.044 | – |
| SAP SE | EUR | 640 | 130.037 | 0,23 |
| Sartorius AG Preference | EUR | 2 | 469 | – |
| Scout24 SE, Reg. S | EUR | 3 | 229 | – |
| Siemens AG | EUR | 1.218 | 226.939 | 0,40 |
| Siemens Energy AG | EUR | 36 | 941 | – |
| Siemens Healthineers AG, Reg. S | EUR | 1.244 | 72.115 | 0,13 |
| Symrise AG 'A' | EUR | 6 | 734 | – |
| Volkswagen AG | EUR | 1 | 120 | – |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 11 | 1.238 | – |
| Vonovia SE | EUR | 37 | 1.054 | – |
| Zalando SE, Reg. S | SEK | 1 | 23 | – |
| Zalando SE, Reg. S | EUR | 7 | 161 | – |
| | | | 892.600 | 1,56 |
| HONGKONG | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 7.800 | 52.753 | 0,09 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., ADR | USD | 70 | 2.257 | 0,01 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 200 | 645 | – |
| Link REIT | HKD | 200 | 776 | – |
| Samsonite International SA, Reg. S | HKD | 7.500 | 22.347 | 0,04 |
| | | | 78.778 | 0,14 |
| INDIEN | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 2.521 | 50.871 | 0,09 |
| | | | 50.871 | 0,09 |
| IRLAND | | | | |
| CRH plc | USD | 34 | 2.556 | 0,01 |
| DCC plc | GBP | 574 | 40.395 | 0,07 |
| Kerry Group plc 'A' | EUR | 7 | 570 | – |
| Kingspan Group plc | EUR | 7 | 596 | – |
| Smurfit Kappa Group plc | EUR | 18 | 809 | – |
| | | | 44.926 | 0,08 |
| ISRAEL | | | | |
| Bank Hapoalim BM | ILS | 45 | 398 | – |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 54 | 440 | – |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 3 | 491 | – |
| CyberArk Software Ltd. | USD | 2 | 544 | – |
| ICL Group Ltd. | ILS | 30 | 130 | – |
| Israel Discount Bank Ltd. 'A' | ILS | 37 | 184 | – |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | ILS | 6 | 203 | – |
| Nice Ltd. | ILS | 2 | 341 | – |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR | USD | 54 | 881 | 0,01 |
| | | | 3.612 | 0,01 |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| ITALIEN | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA | EUR | 64 | 1.595 | – |
| Banco BPM SpA | EUR | 72 | 460 | – |
| CNH Industrial NV | USD | 55 | 558 | – |
| Davide Campari-Milano NV | EUR | 27 | 257 | – |
| DiaSorin SpA | EUR | 1 | 99 | – |
| Enel SpA | EUR | 459 | 3.190 | 0,01 |
| Eni SpA | EUR | 156 | 2.399 | – |
| EXOR NV | EUR | 8 | 838 | – |
| Ferrari NV | EUR | 7 | 2.862 | 0,01 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 21 | 311 | – |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 14.737 | 54.738 | 0,10 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 19 | 277 | – |
| Moncler SpA | EUR | 767 | 46.876 | 0,08 |
| Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 14 | 178 | – |
| Prysmian SpA | EUR | 1.468 | 90.754 | 0,16 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | EUR | 11 | 573 | – |
| Snam SpA | EUR | 70 | 309 | – |
| Stellantis NV | EUR | 138 | 2.712 | – |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 129 | 995 | – |
| UniCredit SpA | EUR | 97 | 3.577 | 0,01 |
| | | | 213.558 | 0,37 |
| JAPAN | | | | |
| Asahi Kasei Corp. | JPY | 4.000 | 25.732 | 0,05 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 5.800 | 57.406 | 0,10 |
| Canon, Inc. | JPY | 100 | 2.719 | 0,01 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 1.400 | 30.354 | 0,05 |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 800 | 28.615 | 0,05 |
| CyberAgent, Inc. | JPY | 3.900 | 24.568 | 0,04 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 100 | 2.681 | 0,01 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 100 | 3.462 | 0,01 |
| Daikin Industries Ltd., ADR | USD | 152 | 2.114 | – |
| Denso Corp. | JPY | 3.700 | 57.670 | 0,10 |
| FANUC Corp., ADR | USD | 110 | 1.510 | – |
| Fast Retailing Co. Ltd., ADR | USD | 110 | 2.781 | 0,01 |
| Fujitsu Ltd. | JPY | 100 | 1.574 | – |
| Hamamatsu Photonics KK | JPY | 800 | 21.541 | 0,04 |
| Hitachi Ltd., ADR | USD | 29 | 6.583 | 0,01 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 2.100 | 22.560 | 0,04 |
| Inpex Corp. | JPY | 100 | 1.479 | – |
| Isuzu Motors Ltd. | JPY | 200 | 2.658 | – |
| ITOCHU Corp. | JPY | 100 | 4.915 | 0,01 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | JPY | 100 | 996 | – |
| KDDI Corp. | JPY | 100 | 2.657 | – |
| Keyence Corp. | USD | 11 | 4.785 | 0,01 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.600 | 20.703 | 0,04 |
| Komatsu Ltd. | JPY | 100 | 2.926 | 0,01 |
| Kubota Corp. | JPY | 100 | 1.407 | – |
| LY Corp. | JPY | 7.400 | 17.984 | 0,03 |
| Mitsubishi Electric Corp. | JPY | 5.000 | 80.372 | 0,14 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 200 | 3.157 | 0,01 |
| Mitsubishi HC Capital, Inc. | JPY | 3.900 | 25.837 | 0,05 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | JPY | 200 | 2.160 | – |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 7.400 | 79.802 | 0,14 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 8.400 | 77.332 | 0,14 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | JPY | 160 | 3.349 | 0,01 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 1.900 | 39.469 | 0,07 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 100 | 5.344 | 0,01 |
| Nippon Steel Corp. | JPY | 100 | 2.126 | – |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 96.000 | 90.955 | 0,16 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 200 | 680 | – |
| Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 1.200 | 33.948 | 0,06 |
| NTT Data Group Corp. | JPY | 3.400 | 50.284 | 0,09 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---------------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Olympus Corp. | JPY | 100 | 1.620 | – |
| Omron Corp. | JPY | 500 | 17.323 | 0,03 |
| Oriental Land Co. Ltd. | JPY | 100 | 2.797 | 0,01 |
| ORIX Corp. | JPY | 100 | 2.222 | – |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | JPY | 600 | 25.357 | 0,04 |
| Panasonic Holdings Corp. | JPY | 4.900 | 40.282 | 0,07 |
| Recruit Holdings Co. Ltd., ADR | USD | 448 | 4.828 | 0,01 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 59.295 | 0,10 |
| Renesas Electronics Corp. | JPY | 2.100 | 39.649 | 0,07 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd., ADR | USD | 144 | 1.740 | – |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | JPY | 4.800 | 58.720 | 0,10 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 100 | 3.908 | 0,01 |
| Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 500 | 19.513 | 0,03 |
| Shiseido Co. Ltd., ADR | USD | 25 | 713 | – |
| SMC Corp., ADR | USD | 855 | 20.362 | 0,04 |
| SoftBank Corp. | JPY | 200 | 2.453 | – |
| SoftBank Group Corp., ADR | USD | 129 | 4.196 | 0,01 |
| Sony Group Corp., ADR | USD | 66 | 5.611 | 0,01 |
| Sony Group Corp. | JPY | 900 | 76.623 | 0,13 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 17.939 | 0,03 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 100 | 1.562 | – |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 100 | 6.687 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | JPY | 1.200 | 27.469 | 0,05 |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 3.600 | 41.595 | 0,07 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 100 | 2.601 | – |
| TechnoPro Holdings, Inc. | JPY | 1.700 | 27.974 | 0,05 |
| Terumo Corp. | JPY | 100 | 1.661 | – |
| THK Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 17.988 | 0,03 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 3.000 | 112.875 | 0,20 |
| Tokyo Electron Ltd., ADR | USD | 717 | 78.870 | 0,14 |
| Toyota Motor Corp., ADR | USD | 56 | 11.511 | 0,02 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 5.500 | 113.097 | 0,20 |
| Welcia Holdings Co. Ltd. | JPY | 600 | 7.504 | 0,01 |
| | | | 1.703.740 | 2,97 |
| LUXEMBURG | | | | |
| CVC Capital Partners plc, Reg. S | EUR | 1.533 | 27.843 | 0,05 |
| | | | 27.843 | 0,05 |
| NIEDERLANDE | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA | EUR | 12 | 196 | – |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 17 | 20.328 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV | EUR | 596 | 36.081 | 0,06 |
| Argenx SE, ADR | USD | 80 | 34.519 | 0,06 |
| ASML Holding NV | EUR | 228 | 237.386 | 0,42 |
| DSM-Firmenich AG | EUR | 10 | 1.126 | – |
| EQT AB | SEK | 10 | 295 | – |
| Heineken Holding NV | EUR | 5 | 395 | – |
| Heineken NV | EUR | 703 | 68.027 | 0,12 |
| ING Groep NV | EUR | 7.180 | 122.301 | 0,21 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 52 | 1.536 | – |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 307 | 1.171 | – |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 2.301 | 58.201 | 0,10 |
| NN Group NV | EUR | 9 | 418 | – |
| NXP Semiconductors NV | USD | 405 | 109.577 | 0,19 |
| Prosus NV | EUR | 93 | 3.309 | 0,01 |
| Universal Music Group NV | EUR | 43 | 1.289 | – |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 16 | 2.653 | 0,01 |
| | | | 698.808 | 1,22 |
| NEUSEELAND | | | | |
| Auckland International Airport Ltd. | NZD | 118 | 549 | – |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | NZD | 20 | 367 | – |
| Meridian Energy Ltd. | NZD | 36 | 138 | – |
| Xero Ltd. | AUD | 5 | 455 | – |
| | | | 1.509 | – |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| NORWEGEN | | | | |
| Aker BP ASA | NOK | 12 | 307 | – |
| DNB Bank ASA | NOK | 4.990 | 98.334 | 0,17 |
| Equinor ASA | NOK | 3.750 | 107.134 | 0,19 |
| Gjensidige Forsikring ASA | NOK | 6 | 107 | – |
| Mowi ASA | NOK | 34 | 567 | – |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 98 | 613 | – |
| Orkla ASA | NOK | 72 | 583 | – |
| Storebrand ASA | NOK | 5.201 | 53.100 | 0,09 |
| Yara International ASA | NOK | 14 | 404 | – |
| | | | 261.149 | 0,45 |
| POLEN | | | | |
| InPost SA | EUR | 10 | 177 | – |
| | | | 177 | – |
| PORTUGAL | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 129 | 481 | – |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 14 | 295 | – |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 15 | 293 | – |
| | | | 1.069 | – |
| SINGAPUR | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 1.760 | 46.466 | 0,08 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 200 | 2.129 | 0,01 |
| Sea Ltd., ADR | USD | 22 | 1.603 | – |
| Singapore Technologies Engineering Ltd. | SGD | 200 | 639 | – |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 3.000 | 69.351 | 0,12 |
| Wilmar International Ltd. | SGD | 17.400 | 39.798 | 0,07 |
| | | | 159.986 | 0,28 |
| SÜDKOREA | | | | |
| KT Corp. | KRW | 1.318 | 35.797 | 0,06 |
| NAVER Corp. | KRW | 250 | 30.294 | 0,06 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.964 | 116.222 | 0,20 |
| | | | 182.313 | 0,32 |
| SPANIEN | | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | EUR | 18 | 772 | – |
| Aena SME SA, Reg. S | EUR | 5 | 1.005 | – |
| Amadeus IT Group SA 'A' | EUR | 837 | 55.596 | 0,10 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 302 | 2.999 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA | EUR | 280 | 535 | – |
| Banco Santander SA | EUR | 843 | 3.890 | 0,01 |
| CaixaBank SA | EUR | 156 | 825 | – |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S | EUR | 39 | 1.276 | – |
| Endesa SA | EUR | 9 | 170 | – |
| Ferrovial SE | EUR | 40 | 1.553 | – |
| Grifols SA | EUR | 8 | 68 | – |
| Iberdrola SA | EUR | 354 | 4.613 | 0,01 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 68 | 3.372 | 0,01 |
| Puig Brands SA 'B' | EUR | 843 | 23.604 | 0,04 |
| Redeia Corp. SA | EUR | 12 | 209 | – |
| Repsol SA | EUR | 50 | 790 | – |
| Telefonica SA | EUR | 373 | 1.575 | – |
| | | | 102.852 | 0,18 |
| SCHWEDEN | | | | |
| Alfa Laval AB | SEK | 22 | 959 | – |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 72 | 2.023 | – |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 176 | 3.298 | 0,01 |
| Atlas Copco AB 'B' | SEK | 125 | 2.012 | – |
| Autoliv, Inc. | SEK | 490 | 52.199 | 0,09 |
| Boliden AB | SEK | 20 | 638 | – |
| Elekta AB 'B' | SEK | 3.756 | 23.367 | 0,04 |
| Epiroc AB 'A' | SEK | 35 | 698 | – |
| Epiroc AB 'B' | SEK | 34 | 621 | – |
| Essity AB 'B' | SEK | 30 | 766 | – |
| H & M Hennes & Mauritz AB 'B' | SEK | 76 | 1.195 | – |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Hexagon AB 'B' | SEK | 138 | 1.554 | – |
| Investor AB 'B' | SEK | 101 | 2.753 | 0,01 |
| L E Lundbergforetagen AB 'B' | SEK | 10 | 495 | – |
| Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 100 | 426 | – |
| Nordea Bank Abp | EUR | 177 | 2.109 | 0,01 |
| Saab AB 'B' | SEK | 32 | 764 | – |
| Sandvik AB | SEK | 2.555 | 51.067 | 0,09 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 106 | 1.558 | – |
| Skanska AB 'B' | SEK | 35 | 628 | – |
| SKF AB 'B' | SEK | 35 | 701 | – |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | SEK | 33 | 486 | – |
| Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 5.834 | 55.335 | 0,10 |
| Swedbank AB 'A' | SEK | 32 | 656 | – |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | SEK | 8.102 | 50.092 | 0,09 |
| Telia Co. AB | SEK | 94 | 251 | – |
| Volvo AB 'B' | SEK | 96 | 2.445 | 0,01 |
| | | | 259.096 | 0,45 |
| SCHWEIZ | | | | |
| ABB Ltd. | CHF | 2.183 | 120.909 | 0,21 |
| Alcon, Inc. | CHF | 477 | 42.513 | 0,08 |
| Barry Callebaut AG | CHF | 14 | 22.738 | 0,04 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 28 | 4.365 | 0,01 |
| Clariant AG | CHF | 28 | 440 | – |
| EMS-Chemie Holding AG | CHF | 2 | 1.641 | – |
| Geberit AG | CHF | 3 | 1.779 | – |
| Holcim AG | CHF | 35 | 3.105 | 0,01 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 859 | 47.893 | 0,08 |
| Kuehne + Nagel International AG | CHF | 4 | 1.148 | – |
| Logitech International SA | CHF | 7 | 679 | – |
| Lonza Group AG | CHF | 4 | 2.185 | 0,01 |
| Nestle SA | CHF | 2.196 | 224.351 | 0,39 |
| Novartis AG | CHF | 1.330 | 142.269 | 0,25 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 1 | 1.282 | – |
| Roche Holding AG | CHF | 448 | 124.490 | 0,22 |
| Sandoz Group AG | CHF | 21 | 759 | – |
| Schindler Holding AG | CHF | 1 | 249 | – |
| Schindler Holding AG | CHF | 3 | 758 | – |
| Sika AG | CHF | 8 | 2.299 | 0,01 |
| Sonova Holding AG | CHF | 2 | 618 | – |
| Swatch Group AG (The) | CHF | 2 | 408 | – |
| Swiss Life Holding AG | CHF | 2 | 1.469 | – |
| Swiss Prime Site AG | CHF | 6 | 570 | – |
| Swiss Re AG | CHF | 15 | 1.857 | – |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 1.069 | 160.639 | 0,28 |
| Temenos AG | CHF | 2 | 139 | – |
| UBS Group AG | CHF | 176 | 5.190 | 0,01 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 164 | 87.514 | 0,15 |
| | | | 1.004.256 | 1,75 |
| TAIWAN | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 8.000 | 238.976 | 0,42 |
| | | | 238.976 | 0,42 |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | | | | |
| 3i Group plc | GBP | 59 | 2.315 | 0,01 |
| Admiral Group plc | GBP | 5 | 166 | – |
| Anglo American plc | GBP | 83 | 2.625 | 0,01 |
| Aptiv plc | USD | 16 | 1.107 | – |
| Ashtead Group plc | GBP | 510 | 34.138 | 0,06 |
| Associated British Foods plc | GBP | 22 | 690 | – |
| AstraZeneca plc, ADR | USD | 4.918 | 386.112 | 0,67 |
| AstraZeneca plc | GBP | 79 | 12.389 | 0,02 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 85 | 861 | – |
| Aviva plc | GBP | 115 | 696 | – |
| Barclays plc | GBP | 1.044 | 2.765 | 0,01 |
| Barratt Developments plc | GBP | 35 | 209 | – |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 3 | 175 | – |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---------------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| BP plc | GBP | 935 | 5.617 | 0,01 | AbbVie, Inc. | USD | 1.060 | 179.490 | 0,31 |
| Bridgepoint Group plc, Reg. S | GBP | 7.266 | 20.233 | 0,04 | Accenture plc 'A' | USD | 867 | 264.071 | 0,46 |
| BT Group plc | GBP | 29.988 | 53.034 | 0,09 | Adobe, Inc. | USD | 23 | 12.677 | 0,02 |
| Bunzl plc | GBP | 1.207 | 45.933 | 0,08 | Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 81 | 13.231 | 0,02 |
| Burberry Group plc | GBP | 13 | 146 | – | AES Corp. (The) | USD | 31 | 583 | – |
| Compass Group plc | GBP | 3.269 | 89.956 | 0,16 | Aflac, Inc. | USD | 30 | 2.689 | 0,01 |
| Croda International plc | GBP | 7 | 350 | – | Agilent Technologies, Inc. | USD | 882 | 116.433 | 0,20 |
| Diageo plc | GBP | 1.896 | 59.564 | 0,10 | Air Products and Chemicals, Inc. | USD | 11 | 2.865 | 0,01 |
| Dowlais Group plc | GBP | 11.895 | 11.009 | 0,02 | Airbnb, Inc. 'A' | USD | 22 | 3.327 | 0,01 |
| Experian plc | GBP | 59 | 2.748 | 0,01 | Akamai Technologies, Inc. | USD | 10 | 896 | – |
| Ferguson plc | USD | 10 | 1.940 | – | Albermarle Corp. | USD | 8 | 752 | – |
| Great Portland Estates plc, REIT | GBP | 4.068 | 17.221 | 0,03 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 11 | 1.272 | – |
| GSK plc, ADR | USD | 517 | 19.982 | 0,04 | Align Technology, Inc. | USD | 4 | 967 | – |
| GSK plc | GBP | 227 | 4.391 | 0,01 | Alliegon plc | USD | 4 | 471 | – |
| Haleon plc | GBP | 251 | 1.024 | – | Alliant Energy Corp. | USD | 6 | 305 | – |
| Halma plc | GBP | 15 | 513 | – | Allstate Corp. (The) | USD | 17 | 2.722 | 0,01 |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 8 | 114 | – | Ally Financial, Inc. | USD | 9 | 363 | – |
| Hikma Pharmaceuticals plc | GBP | 23 | 548 | – | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | USD | 8 | 1.940 | – |
| HSBC Holdings plc | GBP | 989 | 8.584 | 0,02 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 303 | 55.764 | 0,10 |
| Infarma plc | GBP | 72 | 782 | – | Alphabet, Inc. 'C' | USD | 267 | 49.526 | 0,09 |
| InterContinental Hotels Group plc | GBP | 11 | 1.156 | – | Amazon.com, Inc. | USD | 473 | 93.460 | 0,16 |
| Intertek Group plc | GBP | 12 | 736 | – | Amcort plc | USD | 114 | 1.115 | – |
| J Sainsbury plc | GBP | 161 | 521 | – | Ameren Corp. | USD | 1.697 | 119.333 | 0,21 |
| JD Sports Fashion plc | GBP | 60 | 91 | – | American Express Co. | USD | 919 | 212.840 | 0,37 |
| Johnson Matthey plc | GBP | 1.429 | 28.382 | 0,05 | American Financial Group, Inc. | USD | 4 | 501 | – |
| Kingfisher plc | GBP | 19.027 | 59.594 | 0,10 | American International Group, Inc. | USD | 38 | 2.842 | 0,01 |
| Land Securities Group plc, REIT | GBP | 19 | 149 | – | American Tower Corp., REIT | USD | 716 | 140.143 | 0,25 |
| Legal & General Group plc | GBP | 396 | 1.141 | – | American Water Works Co., Inc. | USD | 12 | 1.543 | – |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 4.142 | 2.870 | 0,01 | Ameriprise Financial, Inc. | USD | 6 | 2.581 | 0,01 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 23 | 2.744 | 0,01 | AMETEK, Inc. | USD | 12 | 2.003 | – |
| M&G plc | GBP | 248 | 641 | – | Amgen, Inc. | USD | 28 | 8.805 | 0,02 |
| Mondi plc | GBP | 23 | 444 | – | Amphenol Corp. 'A' | USD | 3.658 | 249.476 | 0,44 |
| National Grid plc | GBP | 6.516 | 72.925 | 0,13 | Analog Devices, Inc. | USD | 735 | 168.910 | 0,30 |
| NatWest Group plc | GBP | 378 | 1.489 | – | Annaly Capital Management, Inc., REIT | USD | 24 | 459 | – |
| Next plc | GBP | 526 | 60.237 | 0,11 | ANSYS, Inc. | USD | 5 | 1.611 | – |
| Pearson plc | GBP | 21 | 263 | – | Aon plc 'A' | USD | 199 | 58.182 | 0,10 |
| Pentair plc | USD | 8 | 617 | – | Apollo Global Management, Inc. | USD | 23 | 2.728 | 0,01 |
| Persimmon plc | GBP | 1.799 | 30.776 | 0,05 | Apple, Inc. | USD | 4.834 | 1.036.071 | 1,81 |
| Prudential plc | GBP | 150 | 1.364 | – | Applied Materials, Inc. | USD | 1.130 | 270.319 | 0,47 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 41 | 2.229 | – | AppLovin Corp. 'A' | USD | 13 | 1.084 | – |
| RELX plc | GBP | 111 | 5.110 | 0,01 | Arch Capital Group Ltd. | USD | 20 | 2.013 | – |
| Rentokil Initial plc | GBP | 201 | 1.178 | – | Archer-Daniels-Midland Co. | USD | 29 | 1.751 | – |
| Rio Tinto plc | GBP | 58 | 3.819 | 0,01 | Arista Networks, Inc. | USD | 15 | 5.259 | 0,01 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 72 | 992 | – | Arthur J Gallagher & Co. | USD | 12 | 3.113 | 0,01 |
| Schroders plc | GBP | 23 | 106 | – | Assurant, Inc. | USD | 2 | 336 | – |
| Segro plc, REIT | GBP | 42 | 476 | – | AT&T, Inc. | USD | 354 | 6.715 | 0,01 |
| Severn Trent plc | GBP | 8 | 241 | – | Atlassian Corp. 'A' | USD | 8 | 1.391 | – |
| Shell plc, ADR | USD | 1.252 | 89.919 | 0,16 | Atmos Energy Corp. | USD | 753 | 87.363 | 0,15 |
| Shell plc | GBP | 363 | 12.993 | 0,02 | Autodesk, Inc. | USD | 11 | 2.700 | 0,01 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 31 | 384 | – | Automatic Data Processing, Inc. | USD | 462 | 110.510 | 0,19 |
| Smiths Group plc | GBP | 31 | 668 | – | AutoZone, Inc. | USD | 1 | 2.948 | 0,01 |
| Spirax Group plc | GBP | 5 | 535 | – | AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 8 | 1.644 | – |
| SSE plc | GBP | 59 | 1.331 | – | Avantor, Inc. | USD | 47 | 1.001 | – |
| Standard Chartered plc | GBP | 5.478 | 49.708 | 0,09 | Avery Dennison Corp. | USD | 671 | 149.116 | 0,26 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 274 | 493 | – | Axon Enterprise, Inc. | USD | 5 | 1.516 | – |
| Tesco plc | GBP | 516 | 1.998 | – | Baker Hughes Co. 'A' | USD | 62 | 2.157 | – |
| Unilever plc | EUR | 36 | 1.971 | – | Ball Corp. | USD | 721 | 43.476 | 0,08 |
| Unilever plc | GBP | 3.057 | 167.434 | 0,29 | Bank of America Corp. | USD | 6.068 | 240.111 | 0,42 |
| United Utilities Group plc | GBP | 50 | 618 | – | Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 45 | 2.683 | 0,01 |
| Vodafone Group plc | GBP | 1.413 | 1.245 | – | Baxter International, Inc. | USD | 31 | 1.036 | – |
| WPP plc | GBP | 6.020 | 55.113 | 0,10 | Becton Dickinson & Co. | USD | 798 | 185.072 | 0,32 |
| | | | 1.452.638 | 2,53 | Best Buy Co., Inc. | USD | 15 | 1.272 | – |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | | Biogen, Inc. | USD | 8 | 1.871 | – |
| 3M Co. | USD | 29 | 2.977 | 0,01 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USD | 12 | 1.003 | – |
| A O Smith Corp. | USD | 10 | 825 | – | | | | | |
| Abbott Laboratories | USD | 86 | 8.925 | 0,02 | | | | | |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| BlackRock, Inc. | USD | 8 | 6.297 | 0,01 | Copart, Inc. | USD | 42 | 2.310 | 0,01 |
| Blackstone, Inc. | USD | 40 | 5.007 | 0,01 | Corning, Inc. | USD | 39 | 1.510 | – |
| Block, Inc. 'A' | USD | 33 | 2.096 | – | Corpay, Inc. | USD | 5 | 1.342 | – |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 2 | 8.026 | 0,02 | Corteva, Inc. | USD | 43 | 2.325 | 0,01 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A' | USD | 8 | 1.257 | – | CoStar Group, Inc. | USD | 22 | 1.623 | – |
| Boston Properties, Inc., REIT | USD | 7 | 424 | – | Costco Wholesale Corp. | USD | 162 | 138.382 | 0,24 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 72 | 5.526 | 0,01 | Coterra Energy, Inc. | USD | 49 | 1.317 | – |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 107 | 4.513 | 0,01 | CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 11 | 4.299 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. | USD | 127 | 205.185 | 0,36 | Crown Castle, Inc., REIT | USD | 23 | 2.243 | 0,01 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 1.080 | 213.700 | 0,37 | Crown Holdings, Inc. | USD | 9 | 681 | – |
| Brown & Brown, Inc. | USD | 10 | 901 | – | CSX Corp. | USD | 3.635 | 120.446 | 0,21 |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 17 | 736 | – | Cummins, Inc. | USD | 280 | 79.080 | 0,14 |
| Builders FirstSource, Inc. | USD | 7 | 972 | – | CVS Health Corp. | USD | 66 | 3.876 | 0,01 |
| Bunge Global SA | USD | 7 | 750 | – | DanaHER Corp. | USD | 798 | 200.665 | 0,35 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 4 | 954 | – | Darden Restaurants, Inc. | USD | 7 | 1.067 | – |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 15 | 4.648 | 0,01 | Datadog, Inc. 'A' | USD | 15 | 1.954 | – |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 4 | 436 | – | DaVita, Inc. | USD | 2 | 280 | – |
| Campbell Soup Co. | USD | 13 | 588 | – | Deere & Co. | USD | 101 | 38.274 | 0,07 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 23 | 3.147 | 0,01 | Dell Technologies, Inc. 'C' | USD | 16 | 2.227 | 0,01 |
| Cardinal Health, Inc. | USD | 15 | 1.498 | – | Devon Energy Corp. | USD | 30 | 1.418 | – |
| Carlisle Cos., Inc. | USD | 3 | 1.249 | – | Dexcom, Inc. | USD | 23 | 2.608 | 0,01 |
| Carlyle Group, Inc. (The) | USD | 6 | 242 | – | Diamondback Energy, Inc. | USD | 10 | 2.008 | – |
| CarMax, Inc. | USD | 5 | 369 | – | Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 16 | 2.418 | 0,01 |
| Carnival Corp. | USD | 66 | 1.243 | – | Discover Financial Services | USD | 15 | 1.908 | – |
| Carrier Global Corp. | USD | 52 | 3.333 | 0,01 | DocuSign, Inc. 'A' | USD | 8 | 424 | – |
| Catalent, Inc. | USD | 7 | 395 | – | Dollar General Corp. | USD | 712 | 93.422 | 0,16 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 27 | 8.976 | 0,02 | Dollar Tree, Inc. | USD | 11 | 1.159 | – |
| Cboe Global Markets, Inc. | USD | 5 | 856 | – | Dominion Energy, Inc. | USD | 43 | 2.119 | – |
| CBRE Group, Inc. 'A' | USD | 18 | 1.605 | – | Domino's Pizza, Inc. | USD | 3 | 1.558 | – |
| CDW Corp. | USD | 8 | 1.794 | – | Dover Corp. | USD | 8 | 1.447 | – |
| Celanese Corp. 'A' | USD | 7 | 950 | – | Dow, Inc. | USD | 40 | 2.122 | – |
| Celsius Holdings, Inc. | USD | 8 | 455 | – | DR Horton, Inc. | USD | 16 | 2.268 | 0,01 |
| Cencora, Inc. | USD | 9 | 2.039 | – | DTE Energy Co. | USD | 9 | 997 | – |
| Centene Corp. | USD | 35 | 2.323 | 0,01 | Duke Energy Corp. | USD | 36 | 3.611 | 0,01 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 41 | 1.260 | – | DuPont de Nemours, Inc. | USD | 25 | 2.002 | – |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 13 | 971 | – | Dynatrace, Inc. | USD | 18 | 801 | – |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 8 | 707 | – | Eastman Chemical Co. | USD | 8 | 784 | – |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 2.960 | 218.241 | 0,38 | Eaton Corp. plc | USD | 22 | 6.973 | 0,01 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 3 | 909 | – | eBay, Inc. | USD | 30 | 1.595 | – |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 11 | 1.903 | – | Ecolab, Inc. | USD | 15 | 3.591 | 0,01 |
| Chevron Corp. | USD | 91 | 14.295 | 0,03 | Edison International | USD | 20 | 1.435 | – |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A' | USD | 100 | 6.274 | 0,01 | Edwards Lifesciences Corp. | USD | 36 | 3.348 | 0,01 |
| Chubb Ltd. | USD | 1.391 | 357.487 | 0,62 | Electronic Arts, Inc. | USD | 16 | 2.242 | 0,01 |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 13 | 1.349 | – | Elevance Health, Inc. | USD | 327 | 174.487 | 0,31 |
| Cigna Group (The) | USD | 309 | 101.945 | 0,18 | Eli Lilly & Co. | USD | 448 | 407.788 | 0,71 |
| Cincinnati Financial Corp. | USD | 11 | 1.298 | – | EMCOR Group, Inc. | USD | 2 | 748 | – |
| Cintas Corp. | USD | 5 | 3.571 | 0,01 | Emerson Electric Co. | USD | 33 | 3.618 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 203 | 9.649 | 0,02 | Enphase Energy, Inc. | USD | 6 | 619 | – |
| Citigroup, Inc. | USD | 106 | 6.589 | 0,01 | Entegris, Inc. | USD | 6 | 819 | – |
| Citizens Financial Group, Inc. | USD | 19 | 670 | – | Energy Corp. | USD | 11 | 1.172 | – |
| Clorox Co. (The) | USD | 6 | 817 | – | EOG Resources, Inc. | USD | 1.042 | 130.906 | 0,23 |
| Cloudflare, Inc. 'A' | USD | 17 | 1.409 | – | EPAM Systems, Inc. | USD | 2 | 372 | – |
| CME Group, Inc. | USD | 19 | 3.714 | 0,01 | EQT Corp. | USD | 2.928 | 108.570 | 0,19 |
| CMS Energy Corp. | USD | 1.759 | 104.625 | 0,18 | Equifax, Inc. | USD | 347 | 84.200 | 0,15 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 3.825 | 243.729 | 0,43 | Equinix, Inc., REIT | USD | 5 | 3.781 | 0,01 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 25 | 1.700 | – | Equitable Holdings, Inc. | USD | 27 | 1.104 | – |
| Coinbase Global, Inc. 'A' | USD | 10 | 2.226 | 0,01 | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 11 | 714 | – |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 2.246 | 219.546 | 0,38 | Equity Residential, REIT | USD | 2.678 | 184.595 | 0,32 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 217 | 8.437 | 0,02 | Essential Utilities, Inc. | USD | 12 | 447 | – |
| Conagra Brands, Inc. | USD | 29 | 821 | – | Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 3 | 819 | – |
| ConocoPhillips | USD | 1.325 | 151.699 | 0,27 | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 12 | 1.254 | – |
| Consolidated Edison, Inc. | USD | 14 | 1.251 | – | Etsy, Inc. | USD | 4 | 233 | – |
| Constellation Brands, Inc. 'A' | USD | 313 | 79.849 | 0,14 | Everest Group Ltd. | USD | 3 | 1.146 | – |
| Constellation Energy Corp. | USD | 16 | 3.283 | 0,01 | Every, Inc. | USD | 10 | 531 | – |
| Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 12 | 1.050 | – | Eversource Energy | USD | 12 | 681 | – |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Exact Sciences Corp. | USD | 11 | 483 | – | Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 32 | 4.403 | 0,01 |
| Exelon Corp. | USD | 58 | 2.002 | – | International Business Machines Corp. | USD | 46 | 7.883 | 0,01 |
| Expedia Group, Inc. | USD | 6 | 752 | – | International Flavors & Fragrances, Inc. | USD | 15 | 1.434 | – |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 11 | 1.389 | – | International Paper Co. | USD | 17 | 731 | – |
| Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 12 | 1.872 | – | Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USD | 20 | 582 | – |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 2.336 | 270.018 | 0,47 | Intuit, Inc. | USD | 14 | 9.138 | 0,02 |
| F5, Inc. | USD | 3 | 514 | – | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 18 | 7.993 | 0,02 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 3 | 1.237 | – | Invitation Homes, Inc., REIT | USD | 43 | 1.514 | – |
| Fair Isaac Corp. | USD | 2 | 2.986 | 0,01 | IQVIA Holdings, Inc. | USD | 11 | 2.347 | 0,01 |
| Fastenal Co. | USD | 37 | 2.354 | 0,01 | Iron Mountain, Inc., REIT | USD | 19 | 1.703 | – |
| FedEx Corp. | USD | 14 | 4.170 | 0,01 | J M Smucker Co. (The) | USD | 5 | 544 | – |
| Fidelity National Financial, Inc. | USD | 9 | 450 | – | Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 5 | 837 | – |
| Fidelity National Information Services, Inc. | USD | 33 | 2.472 | 0,01 | JB Hunt Transport Services, Inc. | USD | 322 | 51.443 | 0,09 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 43 | 1.549 | – | Johnson & Johnson | USD | 677 | 98.842 | 0,17 |
| First Solar, Inc. | USD | 7 | 1.696 | – | Johnson Controls International plc | USD | 41 | 2.749 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. | USD | 35 | 5.198 | 0,01 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 2.006 | 401.120 | 0,70 |
| Ford Motor Co. | USD | 201 | 2.491 | 0,01 | Juniper Networks, Inc. | USD | 10 | 362 | – |
| Fortinet, Inc. | USD | 33 | 1.995 | – | Kellanova | USD | 18 | 1.041 | – |
| Fortive Corp. | USD | 19 | 1.403 | – | Kenvue, Inc. | USD | 7.624 | 140.320 | 0,25 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | USD | 10 | 660 | – | Keurig Dr Pepper, Inc. | USD | 54 | 1.810 | – |
| Fox Corp. 'A' | USD | 21 | 722 | – | KeyCorp | USD | 37 | 514 | – |
| Franklin Resources, Inc. | USD | 10 | 223 | – | Keysight Technologies, Inc. | USD | 9 | 1.236 | – |
| Garmin Ltd. | USD | 10 | 1.618 | – | Kimberly-Clark Corp. | USD | 18 | 2.501 | 0,01 |
| Gartner, Inc. | USD | 4 | 1.788 | – | Kinder Morgan, Inc. | USD | 100 | 1.977 | – |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | USD | 1.228 | 96.373 | 0,17 | KKR & Co., Inc. | USD | 37 | 3.952 | 0,01 |
| GE Vernova, Inc. | USD | 558 | 96.523 | 0,17 | KLA Corp. | USD | 358 | 298.919 | 0,52 |
| Gen Digital, Inc. | USD | 36 | 890 | – | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 'A' | USD | 11 | 545 | – |
| General Electric Co. | USD | 2.231 | 358.745 | 0,63 | Kraft Heinz Co. (The) | USD | 40 | 1.289 | – |
| General Mills, Inc. | USD | 32 | 2.030 | – | Kroger Co. (The) | USD | 34 | 1.684 | – |
| General Motors Co. | USD | 59 | 2.735 | 0,01 | Labcorp Holdings, Inc. | USD | 5 | 1.017 | – |
| Genuine Parts Co. | USD | 9 | 1.232 | – | Lam Research Corp. | USD | 7 | 7.563 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 64 | 4.394 | 0,01 | Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 9 | 751 | – |
| Global Payments, Inc. | USD | 18 | 1.708 | – | Lennar Corp. 'A' | USD | 13 | 1.946 | – |
| GoDaddy, Inc. 'A' | USD | 8 | 1.127 | – | Lennox International, Inc. | USD | 3 | 1.646 | – |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 238 | 107.414 | 0,19 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 11 | 803 | – |
| Halliburton Co. | USD | 45 | 1.524 | – | Linde plc | USD | 536 | 235.918 | 0,41 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 1.267 | 128.170 | 0,22 | Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 9 | 842 | – |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 11 | 3.664 | 0,01 | LKQ Corp. | USD | 9 | 373 | – |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT | USD | 19 | 368 | – | Loews Corp. | USD | 7 | 525 | – |
| HEICO Corp. | USD | 4 | 911 | – | Lowe's Cos., Inc. | USD | 32 | 7.022 | 0,01 |
| HEICO Corp. 'A' | USD | 6 | 1.071 | – | LPL Financial Holdings, Inc. | USD | 3 | 830 | – |
| Henry Schein, Inc. | USD | 9 | 576 | – | Lululemon Athletica, Inc. | USD | 7 | 2.087 | – |
| Hershey Co. (The) | USD | 9 | 1.658 | – | LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 18 | 1.734 | – |
| Hess Corp. | USD | 13 | 1.930 | – | M&T Bank Corp. | USD | 10 | 1.496 | – |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 81 | 1.703 | – | Marathon Oil Corp. | USD | 23 | 660 | – |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 1.123 | 242.905 | 0,42 | Marathon Petroleum Corp. | USD | 20 | 3.461 | 0,01 |
| Hologic, Inc. | USD | 15 | 1.117 | – | MarketAxess Holdings, Inc. | USD | 3 | 602 | – |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 684 | 233.593 | 0,41 | Marriott International, Inc. 'A' | USD | 265 | 64.541 | 0,11 |
| Hormel Foods Corp. | USD | 18 | 542 | – | Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 1.491 | 314.631 | 0,55 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 34 | 605 | – | Martin Marietta Materials, Inc. | USD | 4 | 2.179 | – |
| Howmet Aerospace, Inc. | USD | 2.798 | 222.945 | 0,39 | Marvell Technology, Inc. | USD | 42 | 2.990 | 0,01 |
| HP, Inc. | USD | 44 | 1.535 | – | Masco Corp. | USD | 15 | 1.004 | – |
| Hubbell, Inc. 'B' | USD | 4 | 1.505 | – | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 44 | 19.606 | 0,04 |
| HubSpot, Inc. | USD | 3 | 1.783 | – | Match Group, Inc. | USD | 9 | 274 | – |
| Humana, Inc. | USD | 7 | 2.624 | 0,01 | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) | USD | 12 | 841 | – |
| Huntington Bancshares, Inc. | USD | 62 | 802 | – | McDonald's Corp. | USD | 663 | 171.081 | 0,30 |
| IDEX Corp. | USD | 4 | 810 | – | McKesson Corp. | USD | 541 | 317.875 | 0,56 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 4 | 1.959 | – | Medtronic plc | USD | 71 | 5.576 | 0,01 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 362 | 85.961 | 0,15 | Merck & Co., Inc. | USD | 129 | 16.767 | 0,03 |
| Illumina, Inc. | USD | 8 | 847 | – | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 113 | 58.501 | 0,10 |
| Incyte Corp. | USD | 6 | 360 | – | MetLife, Inc. | USD | 34 | 2.408 | 0,01 |
| Ingersoll Rand, Inc. | USD | 23 | 2.095 | – | Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 1 | 1.424 | – |
| Insulet Corp. | USD | 4 | 813 | – | Microchip Technology, Inc. | USD | 1.497 | 137.095 | 0,24 |
| Intel Corp. | USD | 209 | 6.470 | 0,01 | | | | | |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Micron Technology, Inc. | USD | 57 | 7.636 | 0,01 | Public Storage, REIT | USD | 8 | 2.295 | 0,01 |
| Microsoft Corp. | USD | 3.224 | 1.463.374 | 2,55 | PulteGroup, Inc. | USD | 14 | 1.555 | – |
| MicroStrategy, Inc. 'A' | USD | 1 | 1.465 | – | Pure Storage, Inc. 'A' | USD | 15 | 985 | – |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 7 | 983 | – | Qorvo, Inc. | USD | 7 | 797 | – |
| Moderna, Inc. | USD | 19 | 2.307 | 0,01 | QUALCOMM, Inc. | USD | 566 | 114.462 | 0,20 |
| Molina Healthcare, Inc. | USD | 3 | 895 | – | Quanta Services, Inc. | USD | 9 | 2.370 | 0,01 |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 14 | 705 | – | Quest Diagnostics, Inc. | USD | 4 | 548 | – |
| Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 2.297 | 151.349 | 0,27 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 9 | 1.100 | – |
| MongoDB, Inc. 'A' | USD | 3 | 747 | – | Realty Income Corp., REIT | USD | 46 | 2.403 | 0,01 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 2 | 1.653 | – | Regency Centers Corp., REIT | USD | 5 | 309 | – |
| Monster Beverage Corp. | USD | 41 | 2.050 | – | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 6 | 6.294 | 0,01 |
| Moody's Corp. | USD | 9 | 3.794 | 0,01 | Regions Financial Corp. | USD | 62 | 1.217 | – |
| Morgan Stanley | USD | 1.816 | 174.917 | 0,31 | Republic Services, Inc. 'A' | USD | 13 | 2.533 | 0,01 |
| Mosaic Co. (The) | USD | 22 | 643 | – | ResMed, Inc. | USD | 8 | 1.551 | – |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 9 | 3.498 | 0,01 | Revvity, Inc. | USD | 5 | 528 | – |
| MSCI, Inc. 'A' | USD | 4 | 1.960 | – | Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 1.356 | 59.623 | 0,11 |
| Nasdaq, Inc. | USD | 22 | 1.319 | – | Rockwell Automation, Inc. | USD | 376 | 102.844 | 0,18 |
| NetApp, Inc. | USD | 14 | 1.807 | – | Roku, Inc. 'A' | USD | 4 | 242 | – |
| Netflix, Inc. | USD | 23 | 15.715 | 0,03 | Rollins, Inc. | USD | 16 | 788 | – |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 4 | 546 | – | Roper Technologies, Inc. | USD | 512 | 289.915 | 0,51 |
| Newmont Corp. | USD | 58 | 2.446 | 0,01 | Ross Stores, Inc. | USD | 1.652 | 241.341 | 0,42 |
| News Corp. 'A' | USD | 11 | 305 | – | Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 18 | 2.906 | 0,01 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 1.419 | 103.601 | 0,18 | RPM International, Inc. | USD | 410 | 44.050 | 0,08 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 898 | 69.092 | 0,12 | S&P Global, Inc. | USD | 226 | 100.423 | 0,18 |
| NiSource, Inc. | USD | 20 | 575 | – | Salesforce, Inc. | USD | 51 | 13.111 | 0,02 |
| Nordson Corp. | USD | 3 | 697 | – | SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 5 | 981 | – |
| Northern Trust Corp. | USD | 8 | 664 | – | Schlumberger NV | USD | 3.712 | 174.501 | 0,31 |
| NRG Energy, Inc. | USD | 7 | 552 | – | Seagate Technology Holdings plc | USD | 7 | 731 | – |
| Nucor Corp. | USD | 16 | 2.521 | 0,01 | SEI Investments Co. | USD | 4 | 258 | – |
| NVIDIA Corp. | USD | 1.267 | 159.857 | 0,28 | Sempra | USD | 36 | 2.739 | 0,01 |
| Occidental Petroleum Corp. | USD | 33 | 2.079 | – | ServiceNow, Inc. | USD | 11 | 8.546 | 0,02 |
| Okta, Inc. 'A' | USD | 9 | 852 | – | Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 411 | 122.166 | 0,21 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 732 | 128.934 | 0,23 | Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 20 | 3.001 | 0,01 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 12 | 1.070 | – | Skyworks Solutions, Inc. | USD | 7 | 745 | – |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 23 | 1.576 | – | Snap-on, Inc. | USD | 3 | 779 | – |
| ONEOK, Inc. | USD | 29 | 2.347 | 0,01 | Snowflake, Inc. 'A' | USD | 16 | 2.166 | – |
| Oracle Corp. | USD | 87 | 12.298 | 0,02 | Solventum Corp. | USD | 7 | 360 | – |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 4 | 4.253 | 0,01 | Southern Co. (The) | USD | 58 | 4.512 | 0,01 |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 1.041 | 99.905 | 0,18 | Southwest Airlines Co. | USD | 14 | 396 | – |
| Ovintiv, Inc. | USD | 9 | 424 | – | SS&C Technologies Holdings, Inc. | USD | 18 | 1.121 | – |
| Owens Corning | USD | 7 | 1.221 | – | Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 1.099 | 89.019 | 0,16 |
| PACCAR, Inc. | USD | 31 | 3.242 | 0,01 | Starbucks Corp. | USD | 58 | 4.514 | 0,01 |
| Packaging Corp. of America | USD | 6 | 1.101 | – | State Street Corp. | USD | 24 | 1.764 | – |
| Palantir Technologies, Inc. 'A' | USD | 92 | 2.334 | 0,01 | Steel Dynamics, Inc. | USD | 11 | 1.416 | – |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 15 | 5.145 | 0,01 | STERIS plc | USD | 5 | 1.085 | – |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 7 | 3.572 | 0,01 | Stryker Corp. | USD | 563 | 190.846 | 0,33 |
| Paychex, Inc. | USD | 20 | 2.366 | 0,01 | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 5 | 601 | – |
| Paycom Software, Inc. | USD | 5 | 707 | – | Super Micro Computer, Inc. | USD | 2 | 1.761 | – |
| PayPal Holdings, Inc., CDI | USD | 62 | 3.605 | 0,01 | Synchrony Financial | USD | 17 | 786 | – |
| PepsiCo, Inc. | USD | 977 | 161.234 | 0,28 | Synopsys, Inc. | USD | 8 | 4.796 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. | USD | 291 | 8.110 | 0,02 | Sysco Corp. | USD | 25 | 1.799 | – |
| PG&E Corp. | USD | 103 | 1.790 | – | Take-Two Interactive Software, Inc. | USD | 11 | 1.736 | – |
| Phillips 66 | USD | 23 | 3.213 | 0,01 | Target Corp. | USD | 709 | 105.123 | 0,18 |
| Pinterest, Inc. 'A' | USD | 39 | 1.727 | – | Teledyne Technologies, Inc. | USD | 3 | 1.161 | – |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 23 | 3.534 | 0,01 | Teleflex, Inc. | USD | 3 | 621 | – |
| Pool Corp. | USD | 3 | 928 | – | Teradyne, Inc. | USD | 7 | 1.050 | – |
| PPG Industries, Inc. | USD | 12 | 1.499 | – | Tesla, Inc. | USD | 145 | 29.299 | 0,05 |
| PPL Corp. | USD | 51 | 1.412 | – | Texas Instruments, Inc. | USD | 550 | 108.224 | 0,19 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 15 | 1.190 | – | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 509 | 281.508 | 0,49 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 124 | 20.630 | 0,04 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 63 | 6.950 | 0,01 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 839 | 176.098 | 0,31 | T-Mobile US, Inc. | USD | 934 | 166.140 | 0,29 |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 48 | 5.313 | 0,01 | Toro Co. (The) | USD | 820 | 76.457 | 0,13 |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 16 | 1.882 | – | Tractor Supply Co. | USD | 317 | 86.344 | 0,15 |
| PTC, Inc. | USD | 5 | 916 | – | Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 23 | 2.244 | 0,01 |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | USD | 25 | 1.826 | – | Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 8 | 849 | – |
| | | | | | Trane Technologies plc | USD | 458 | 153.281 | 0,27 |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| TransDigm Group, Inc. | USD | 3 | 3.887 | 0,01 |
| TransUnion | USD | 12 | 902 | – |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 14 | 2.845 | 0,01 |
| Trimble, Inc. | USD | 10 | 555 | – |
| Truist Financial Corp. | USD | 65 | 2.484 | 0,01 |
| Twilio, Inc. 'A' | USD | 12 | 671 | – |
| Tyler Technologies, Inc. | USD | 3 | 1.511 | – |
| Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 14 | 790 | – |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 97 | 7.018 | 0,01 |
| UDR, Inc., REIT | USD | 10 | 408 | – |
| Ulta Beauty, Inc. | USD | 3 | 1.147 | – |
| Union Pacific Corp. | USD | 830 | 187.497 | 0,33 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 37 | 5.064 | 0,01 |
| United Rentals, Inc. | USD | 4 | 2.592 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 659 | 326.660 | 0,57 |
| Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 2 | 379 | – |
| US Bancorp | USD | 83 | 3.282 | 0,01 |
| Valero Energy Corp. | USD | 19 | 2.928 | 0,01 |
| Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 8 | 1.481 | – |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 25 | 1.269 | – |
| Veralto Corp. | USD | 12 | 1.172 | – |
| VeriSign, Inc. | USD | 2 | 354 | – |
| Verisk Analytics, Inc. 'A' | USD | 9 | 2.442 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 219 | 9.034 | 0,02 |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 14 | 6.630 | 0,01 |
| Vertiv Holdings Co. 'A' | USD | 19 | 1.676 | – |
| Viatis, Inc. | USD | 43 | 454 | – |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 1.549 | 414.869 | 0,72 |
| Vulcan Materials Co. | USD | 8 | 2.006 | – |
| W R Berkley Corp. | USD | 9 | 708 | – |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 40 | 499 | – |
| Walmart, Inc. | USD | 3.748 | 254.602 | 0,45 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 91 | 9.278 | 0,02 |
| Warner Bros Discovery, Inc. | USD | 81 | 601 | – |
| Waste Management, Inc. | USD | 23 | 4.882 | 0,01 |
| Waters Corp. | USD | 2 | 578 | – |
| WEC Energy Group, Inc. | USD | 19 | 1.486 | – |
| Wells Fargo & Co. | USD | 2.171 | 126.960 | 0,22 |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 30 | 3.112 | 0,01 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 4 | 1.322 | – |
| Western Digital Corp. | USD | 21 | 1.616 | – |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USD | 11 | 1.752 | – |
| Westrock Co. | USD | 12 | 600 | – |
| Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 44 | 1.241 | – |
| Williams Cos., Inc. (The) | USD | 1.847 | 78.017 | 0,14 |
| Willis Towers Watson plc | USD | 6 | 1.568 | – |
| Wix.com Ltd. | USD | 6 | 956 | – |
| Workday, Inc. 'A' | USD | 11 | 2.447 | 0,01 |
| WP Carey, Inc., REIT | USD | 10 | 548 | – |
| WW Grainger, Inc. | USD | 3 | 2.741 | 0,01 |
| Xcel Energy, Inc. | USD | 29 | 1.551 | – |
| Xylem, Inc. | USD | 11 | 1.511 | – |
| Yum! Brands, Inc. | USD | 762 | 101.018 | 0,18 |
| Zebra Technologies Corp. 'A' | USD | 2 | 622 | – |
| Zillow Group, Inc. 'C' | USD | 12 | 568 | – |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 11 | 1.186 | – |
| Zoetis, Inc. 'A' | USD | 681 | 119.659 | 0,21 |
| Zoom Video Communications, Inc. 'A' | USD | 9 | 530 | – |
| Zscaler, Inc. | USD | 5 | 962 | – |
| Summe Aktien | | | 19.418.902 | 33,87 |
| Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 44.081.768 | 76,88 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| BELGIEN | | | | |
| UCB SA, Reg. S 4,25% 20/03/2030 | EUR | 100.000 | 107.099 | 0,19 |
| | | | 107.099 | 0,19 |
| BULGARIEN | | | | |
| Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,375% 13/05/2031 | EUR | 108.000 | 120.260 | 0,21 |
| | | | 120.260 | 0,21 |
| KANADA | | | | |
| Cologix Canadian Issuer LP, Series 2022-1CAN 'A2', 144A 4,94% 25/01/2052 | CAD | 105.000 | 71.597 | 0,12 |
| Rogers Communications, Inc. 5% 15/02/2029 | USD | 40.000 | 39.628 | 0,07 |
| Rogers Communications, Inc. 5,3% 15/02/2034 | USD | 35.000 | 34.620 | 0,06 |
| Rogers Communications, Inc. 4,55% 15/03/2052 | USD | 66.000 | 54.672 | 0,10 |
| | | | 200.517 | 0,35 |
| CHILE | | | | |
| Chile Electricity Lux MPC SARL, Reg. S 6,01% 20/01/2033 | USD | 200.000 | 202.700 | 0,35 |
| | | | 202.700 | 0,35 |
| KOLUMBIEN | | | | |
| Colombia Government Bond 8% 14/11/2035 | USD | 200.000 | 206.207 | 0,36 |
| Ecopetrol SA 8,375% 19/01/2036 | USD | 90.000 | 88.849 | 0,15 |
| | | | 295.056 | 0,51 |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | | | | |
| Ceska sporitelna A/S, Reg. S, FRN 5,943% 29/06/2027 | EUR | 100.000 | 110.309 | 0,19 |
| | | | 110.309 | 0,19 |
| DEUTSCHLAND | | | | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,25% 26/05/2044 | EUR | 100.000 | 105.663 | 0,18 |
| | | | 105.663 | 0,18 |
| UNGARN | | | | |
| Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6,125% 04/12/2027 | USD | 200.000 | 201.013 | 0,35 |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5% 29/06/2028 | USD | 200.000 | 204.064 | 0,36 |
| | | | 405.077 | 0,71 |
| ISLAND | | | | |
| Landsbankinn HF, Reg. S 6,375% 12/03/2027 | EUR | 100.000 | 112.501 | 0,20 |
| | | | 112.501 | 0,20 |
| ISRAEL | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,375% 15/09/2029 | EUR | 100.000 | 118.698 | 0,21 |
| | | | 118.698 | 0,21 |
| LUXEMBURG | | | | |
| Logicoor Financing SARL, Reg. S 4,625% 25/07/2028 | EUR | 100.000 | 107.893 | 0,19 |
| | | | 107.893 | 0,19 |
| MEXIKO | | | | |
| Metalsa Sapi De Cv, 144A 3,75% 04/05/2031 | USD | 150.000 | 119.878 | 0,21 |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027 | USD | 125.000 | 119.557 | 0,21 |
| | | | 239.435 | 0,42 |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| NIGERIA | | | | |
| Nigeria Government Bond 0% 06/03/2025 | NGN | 114.000.000 | 64.867 | 0,11 |
| | | | 64.867 | 0,11 |
| NORWEGEN | | | | |
| DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3,625% 16/02/2027 | EUR | 100.000 | 106.904 | 0,19 |
| | | | 106.904 | 0,19 |
| PANAMA | | | | |
| Panama Government Bond 7,5% 01/03/2031 | USD | 200.000 | 209.999 | 0,37 |
| | | | 209.999 | 0,37 |
| PERU | | | | |
| Peru Government Bond, Reg. S 7,3% 12/08/2033 | PEN | 405.000 | 108.705 | 0,19 |
| Peru Government Bond, Reg. S 7,6% 12/08/2039 | PEN | 380.000 | 99.336 | 0,17 |
| | | | 208.041 | 0,36 |
| RUMÄNIEN | | | | |
| Banca Transilvania SA, Reg. S, FRN 8,875% 27/04/2027 | EUR | 110.000 | 124.357 | 0,22 |
| | | | 124.357 | 0,22 |
| SÜDKOREA | | | | |
| POSCO, Reg. S 5,75% 17/01/2028 | USD | 200.000 | 203.191 | 0,35 |
| | | | 203.191 | 0,35 |
| THAILAND | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034 | USD | 200.000 | 177.504 | 0,31 |
| | | | 177.504 | 0,31 |
| VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | | | | |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,625% 15/07/2026 | USD | 2.000 | 2.000 | – |
| Athene Global Funding, 144A 5,684% 23/02/2026 | USD | 90.000 | 90.279 | 0,16 |
| Bank of America Corp., FRN 5,819% 15/09/2029 | USD | 75.000 | 76.781 | 0,13 |
| Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-UB10 'C' 4,985% 15/07/2049 | USD | 70.000 | 66.122 | 0,12 |
| Bellemeade Re Ltd., FRN 'M1B', 144A 7,485% 26/01/2032 | USD | 150.000 | 151.158 | 0,26 |
| Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B1 'C' 4,315% 15/01/2051 | USD | 185.000 | 141.096 | 0,25 |
| BINOM Securitization Trust, FRN 'M1', 144A 3,449% 25/06/2056 | USD | 100.000 | 78.140 | 0,14 |
| Capital One Financial Corp., FRN 6,312% 08/06/2029 | USD | 50.000 | 51.308 | 0,09 |
| Capital One Financial Corp., FRN 5,7% 01/02/2030 | USD | 10.000 | 10.080 | 0,02 |
| Capital One Financial Corp., FRN 6,051% 01/02/2035 | USD | 15.000 | 15.191 | 0,03 |
| Capital Projects Finance Authority 4% 01/10/2024 | USD | 51.000 | 50.736 | 0,09 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,635% 10/05/2035 | USD | 100.000 | 95.375 | 0,17 |
| City of Detroit 6,844% 01/05/2028 | USD | 45.000 | 45.957 | 0,08 |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027 | USD | 50.000 | 47.779 | 0,08 |
| Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25% 30/06/2032 | USD | 60.000 | 61.151 | 0,11 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-PANW 'C', 144A 3,712% 10/10/2029 | USD | 110.000 | 99.388 | 0,17 |
| Commonwealth of Puerto Rico, FRN 0% 01/11/2043 | USD | 223.411 | 137.119 | 0,24 |
| CVS Health Corp. 5% 20/02/2026 | USD | 70.000 | 69.546 | 0,12 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|--------------------|------------------|------------------------------|
| DB Master Finance LLC 'A2II', 144A 2,493% 20/11/2051 | USD | 78.000 | 69.040 | 0,12 |
| Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048 | USD | 84.600 | 83.451 | 0,15 |
| Duke Energy Corp. 3,75% 01/04/2031 | EUR | 100.000 | 105.841 | 0,18 |
| Equitable Financial Life Global Funding, 144A 5,5% 02/12/2025 | USD | 45.000 | 45.000 | 0,08 |
| FOCUS Brands Funding LLC 'A2II', 144A 5,093% 30/04/2047 | USD | 102.300 | 99.338 | 0,17 |
| Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A31', 144A 4,5% 25/10/2058 | USD | 9.732 | 9.134 | 0,02 |
| GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS8 'C' 4,463% 10/11/2050 | USD | 160.000 | 144.640 | 0,25 |
| Howard University 4,756% 01/10/2051 | USD | 30.000 | 25.852 | 0,05 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-WPT 'BFX', 144A 4,549% 05/07/2033 | USD | 22.000 | 19.070 | 0,03 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-WPT 'CFX', 144A 4,95% 05/07/2033 | USD | 29.000 | 23.485 | 0,04 |
| Kinetik Holdings LP, 144A 6,625% 15/12/2028 | USD | 53.000 | 53.877 | 0,09 |
| Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375% 15/02/2027 | USD | 65.000 | 62.194 | 0,11 |
| Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026 | USD | 95.000 | 94.663 | 0,17 |
| LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-4 'C', 144A 4,759% 10/03/2049 | USD | 75.000 | 68.612 | 0,12 |
| Montgomery County Industrial Development Authority 2,65% 15/11/2025 | USD | 280.000 | 268.681 | 0,47 |
| Motorola Solutions, Inc. 5,4% 15/04/2034 | USD | 20.000 | 19.963 | 0,03 |
| Navient Private Education Loan Trust, Series 2017-A 'B', 144A 3,91% 16/12/2058 | USD | 84.820 | 82.797 | 0,14 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., FRN 'BR', 144A 6,989% 18/10/2030 | USD | 255.000 | 255.128 | 0,45 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,051% 01/03/2025 | USD | 45.000 | 45.086 | 0,08 |
| NRG Energy, Inc., FRN, 144A 10,25% Perpetual | USD | 1.000 | 1.094 | – |
| OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 'A3', 144A 4% 25/04/2048 | USD | 14.058 | 12.909 | 0,02 |
| OCP CLO Ltd., FRN, Series 2014-7A 'A2RR', 144A 7,236% 20/07/2029 | USD | 250.000 | 250.421 | 0,44 |
| OneMain Finance Corp. 9% 15/01/2029 | USD | 60.000 | 63.407 | 0,11 |
| Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125% 01/06/2031 | USD | 20.000 | 20.259 | 0,04 |
| Port of Beaumont Navigation District, 144A 10% 01/07/2026 | USD | 100.000 | 100.307 | 0,18 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 'C' 5% 15/11/2029 | USD | 60.000 | 59.354 | 0,10 |
| SEB Funding LLC 'A2', 144A 7,386% 30/04/2054 | USD | 40.000 | 40.669 | 0,07 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH2 'A21', 144A 4% 25/06/2048 | USD | 8.181 | 7.512 | 0,01 |
| Solventum Corp., 144A 5,45% 25/02/2027 | USD | 35.000 | 35.039 | 0,06 |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Solventum Corp., 144A 5,4% 01/03/2029 | USD | 65.000 | 65.039 | 0,11 |
| State of Illinois 7,1% 01/07/2035 | USD | 65.000 | 70.836 | 0,12 |
| Summit Materials LLC, 144A 7,25% 15/01/2031 | USD | 10.000 | 10.371 | 0,02 |
| Tenneco, Inc., 144A 8% 17/11/2028 | USD | 9.000 | 8.209 | 0,01 |
| T-Mobile USA, Inc. 6% 15/06/2054 | USD | 75.000 | 78.809 | 0,14 |
| Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026 | USD | 75.000 | 73.954 | 0,13 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4,5% 15/04/2033 | USD | 120.000 | 115.441 | 0,20 |
| US Treasury Bill 0% 15/08/2024 | USD | 1.300.000 | 1.291.525 | 2,25 |
| US Treasury Bill 0% 07/11/2024 | USD | 764.000 | 749.881 | 1,31 |
| US Treasury Bill 0% 21/11/2024 | USD | 1.555.000 | 1.523.328 | 2,66 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3,95% 15/06/2026 | USD | 100.000 | 97.067 | 0,17 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375% 01/06/2031 | USD | 35.000 | 36.352 | 0,06 |
| VF Corp. 4,125% 07/03/2026 | EUR | 100.000 | 105.854 | 0,18 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3,526% 24/03/2028 | USD | 134.000 | 128.059 | 0,22 |
| | | | 7.810.754 | 13,62 |
| Summe Anleihen | | | 11.030.825 | 19,24 |

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

CHINA

| | | | | |
|---|-----|---------|-------------------|--------------|
| Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027 | USD | 200.000 | 190.400 | 0,33 |
| | | | 190.400 | 0,33 |
| Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen) | | | 190.400 | 0,33 |
| Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 11.221.225 | 19,57 |

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen

ÜBERSTAATLICH

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| International Bank for Reconstruction & Development 1,75% 31/01/2031* | USD | 200.000 | 197.954 | 0,35 |
| | | | 197.954 | 0,35 |
| Summe Anleihen | | | 197.954 | 0,35 |

Aktien

RUSSLAND

| | | | | |
|--------------------------|-----|--------|----------|----------|
| Sberbank of Russia PJSC* | USD | 32.130 | 3 | – |
| | | | 3 | – |
| Summe Aktien | | | 3 | – |

Optionsscheine

KANADA

| | | | | |
|---|-----|---|----------------|-------------|
| Constellation Software, Inc. 31/03/2040* | CAD | 1 | – | – |
| | | | – | – |
| Summe Optionsscheine | | | – | – |
| Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 197.957 | 0,35 |

| Anlagen | Währung | Menge/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| IRLAND | | | | |
| Global X Copper Miners Fund | USD | 3.975 | 136.124 | 0,24 |
| Global X US Infrastructure Development Fund | USD | 3.887 | 134.840 | 0,23 |
| | | | 270.964 | 0,47 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 270.964 | 0,47 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 270.964 | 0,47 |
| Summe Anlagen | | | 55.771.914 | 97,27 |

Credit Default Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Referenzgröße | Kaufen/ Ver- kaufen | Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten) | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|------------------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 2.315.000 | USD | Citibank | CDX. NA.HY.41-V2 | Ver- kaufen | 5,00% | 20/12/2028 | 148.422 | 0,26 |
| 500.000 | USD | Citibank | CDX. NA.HY.42-V1 | Ver- kaufen | 5,00% | 20/06/2029 | 31.881 | 0,06 |
| 115.000 | EUR | Citibank | Cellnex Telecom SA 2,375% 16/01/2024 | Ver- kaufen | 5,00% | 20/12/2028 | 20.381 | 0,03 |
| 120.000 | USD | Citibank | Hellenic Republic 4,3% 24/02/2024 | Ver- kaufen | 1,00% | 20/12/2029 | 724 | – |
| 85.000 | USD | Goldman Sachs | Vietnam Government Bond 4,8% 19/11/2024 | Ver- kaufen | 1,00% | 20/06/2026 | 583 | – |
| | | | | | | | 201.991 | 0,35 |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | | | | |
| 120.000 | USD | Citibank | Bombardier, Inc. 7,45% 01/05/2034 | Kaufen | (5,00%) | 20/06/2028 | (15.276) | (0,03) |
| 120.000 | USD | Citibank | Murphy Oil Corp. 7,05% 01/05/2029 | Kaufen | (1,00%) | 20/12/2027 | (1.288) | – |
| | | | | | | | (16.564) | (0,03) |
| Summe Credit Default Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | | | | |
| Nettomarktwert von Credit Default Swap-Kontrakten – Aktiva | | | | | | | 185.427 | 0,32 |

Financial-Futures-Kontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt- risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | % des Nettover- mögens |
|---|-------------------------|---------|--------------------------|--|------------------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2024 | (6) | EUR | (316.748) | 3.274 | 0,01 |
| Korea 10 Year Bond, 13/09/2024 | 2 | KRW | 166.538 | 712 | – |
| KOSPI 200 Index, 12/09/2024 | 11 | KRW | 771.858 | 31.945 | 0,06 |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2024 | 15 | USD | 4.171.500 | 32.553 | 0,06 |
| TOPIX Index, 12/09/2024 | 3 | JPY | 525.491 | 13.574 | 0,02 |
| US 5 Year Note, 30/09/2024 | 2 | USD | 213.735 | 2.062 | – |
| XAE Energy Select Sector Emini Index, 20/09/2024 | 5 | USD | 482.550 | 17.389 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 101.509 | 0,18 |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Wertpapierbeschreibung | Anzahl der Kontrakte | Währung | Gesamt-risiko USD | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettover-mögens |
|--|----------------------|---------|-------------------|---|-----------------------|
| 3 month SOFR, 17/03/2026 | (42) | USD | (10.088.925) | (12.101) | (0,02) |
| 3 month SOFR, 18/03/2025 | 42 | USD | 9.992.325 | (2.972) | (0,01) |
| Australia 3 Year Bond, 16/09/2024 | 26 | AUD | 1.828.695 | (5.322) | (0,01) |
| Canada 10 Year Bond, 18/09/2024 | (11) | CAD | (968.543) | (12.126) | (0,02) |
| Euro-Bobl, 06/09/2024 | (7) | EUR | (873.743) | (7.939) | (0,01) |
| Euro-Bund, 06/09/2024 | (3) | EUR | (423.989) | (5.746) | (0,01) |
| Euro-Schatz, 06/09/2024 | (3) | EUR | (339.506) | (1.504) | - |
| Hang Seng Index, 30/07/2024 | 3 | HKD | 338.639 | (1.556) | - |
| OMXS30 Index, 19/07/2024 | 5 | SEK | 121.175 | (283) | - |
| SPI 200 Index, 19/09/2024 | (6) | AUD | (777.530) | (482) | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2024 | (10) | USD | (2.044.063) | (7.969) | (0,02) |
| US 30 Year Bond, 19/09/2024 | (1) | USD | (119.406) | (1.813) | - |
| US 10 Year Note, 19/09/2024 | (4) | USD | (441.750) | (5.876) | (0,01) |
| US Ultra Bond, 19/09/2024 | (1) | USD | (126.906) | (2.969) | (0,01) |
| XAK Technology Select Sector Emimi Index, 20/09/2024 | 7 | USD | 1.631.700 | (4.705) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | (73.363) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten | | | | 28.146 | 0,05 |

| Kauf-währung | Kaufsumme | Verkaufs-währung | Verkaufs-summe | Fälligkeits-datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettover-mögens |
|---|-------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|---|-----------------------|
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | | |
| BRL | 1.251.000 | USD | 240.582 | 04/09/2024 | State Street | (17.892) | (0,03) |
| CLP | 237.942.000 | USD | 263.452 | 15/07/2024 | Wells Fargo | (11.585) | (0,02) |
| CLP | 123.902.000 | USD | 132.494 | 09/08/2024 | Barclays | (1.364) | - |
| CZK | 11.100.515 | USD | 488.999 | 12/07/2024 | UBS | (14.989) | (0,03) |
| EGP | 6.203.000 | USD | 134.872 | 04/09/2024 | Citibank | (9.395) | (0,02) |
| EUR | 238.037 | USD | 259.331 | 23/08/2024 | Citibank | (3.985) | (0,01) |
| EUR | 85.032 | USD | 92.368 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | (1.153) | - |
| EUR | 434.967 | USD | 474.566 | 23/08/2024 | UBS | (7.971) | (0,01) |
| JPY | 8.994.154 | USD | 59.585 | 19/07/2024 | State Street | (3.380) | (0,01) |
| JPY | 9.030.204 | USD | 59.725 | 19/07/2024 | UBS | (3.295) | (0,01) |
| MXN | 4.102.008 | USD | 231.123 | 12/07/2024 | Citibank | (7.447) | (0,01) |
| MXN | 222.000 | USD | 12.730 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (625) | - |
| NOK | 5.560.000 | USD | 526.667 | 15/07/2024 | Bank of America | (4.745) | (0,01) |
| PEN | 368.165 | USD | 96.442 | 05/07/2024 | UBS | (208) | - |
| PEN | 416.835 | USD | 109.448 | 05/07/2024 | Wells Fargo | (493) | - |
| USD | 69.758 | CAD | 96.018 | 19/07/2024 | J.P. Morgan | (367) | - |
| USD | 581.139 | KRW | 801.106.080 | 11/10/2024 | BNP Paribas | (3.338) | (0,01) |
| USD | 123.275 | TRY | 4.518.000 | 12/07/2024 | Barclays | (12.998) | (0,02) |
| USD | 61.738 | TRY | 2.219.000 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | (5.191) | (0,01) |
| USD | 134.523 | ZAR | 2.501.984 | 12/07/2024 | Barclays | (2.737) | - |
| USD | 265.233 | ZAR | 4.973.308 | 12/07/2024 | Morgan Stanley | (7.606) | (0,01) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten | | | | | | | |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften | | | | | | 108.431 | 0,19 |

Devisentermingeschäfte

| Kauf-währung | Kaufsumme | Verkaufs-währung | Verkaufs-summe | Fälligkeits-datum | Gegenpartei | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettover-mögens |
|--------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|
| INR | 23.700.400 | USD | 283.636 | 15/07/2024 | BNP Paribas | 594 | - |
| KRW | 801.106.080 | USD | 577.961 | 05/07/2024 | BNP Paribas | 3.755 | 0,01 |
| MXN | 159.576 | USD | 8.649 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 53 | - |
| TRY | 4.518.000 | USD | 125.256 | 12/07/2024 | Barclays | 11.016 | 0,02 |
| TRY | 2.219.000 | USD | 62.609 | 12/07/2024 | Citibank | 4.320 | 0,01 |
| TRY | 9.490.000 | USD | 276.243 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 9.996 | 0,02 |
| USD | 230.270 | BRL | 1.251.000 | 04/09/2024 | Goldman Sachs | 7.580 | 0,01 |
| USD | 115.353 | CHF | 102.500 | 15/07/2024 | UBS | 1.149 | - |
| USD | 136.727 | CLP | 123.902.000 | 09/08/2024 | Citibank | 5.597 | 0,01 |
| USD | 252.502 | CNH | 1.817.000 | 13/09/2024 | BNP Paribas | 2.070 | - |
| USD | 580.883 | CNH | 4.172.397 | 13/09/2024 | HSBC | 5.814 | 0,01 |
| USD | 217.501 | CNH | 1.567.305 | 13/09/2024 | J.P. Morgan | 1.484 | - |
| USD | 476.182 | CZK | 11.100.515 | 12/07/2024 | HSBC | 2.172 | - |
| USD | 1.027.755 | EUR | 953.000 | 15/07/2024 | Standard Chartered | 7.464 | 0,01 |
| USD | 28.362 | EUR | 26.000 | 23/08/2024 | HSBC | 471 | - |
| USD | 294.480 | EUR | 270.624 | 23/08/2024 | J.P. Morgan | 4.178 | 0,01 |
| USD | 5.041.341 | EUR | 4.619.443 | 23/08/2024 | UBS | 85.997 | 0,15 |
| USD | 532.761 | GBP | 418.800 | 15/07/2024 | State Street | 3.588 | 0,01 |
| USD | 636.525 | GBP | 500.572 | 23/08/2024 | Barclays | 3.834 | 0,01 |
| USD | 250.314 | ILS | 930.000 | 16/10/2024 | Citibank | 2.097 | - |
| USD | 164.402 | JPY | 25.735.000 | 12/07/2024 | Wells Fargo | 3.761 | 0,01 |
| USD | 116.344 | JPY | 18.024.358 | 19/07/2024 | HSBC | 3.708 | 0,01 |
| USD | 597.408 | KRW | 801.106.080 | 05/07/2024 | Barclays | 15.692 | 0,03 |
| USD | 226.547 | MXN | 3.774.990 | 12/07/2024 | Bank of America | 20.702 | 0,04 |
| USD | 108.579 | PEN | 405.000 | 05/07/2024 | Standard Chartered | 2.718 | 0,01 |
| USD | 99.738 | PEN | 380.000 | 05/07/2024 | Wells Fargo | 411 | - |
| USD | 96.420 | PEN | 368.165 | 11/10/2024 | UBS | 204 | - |
| USD | 109.422 | PEN | 416.835 | 11/10/2024 | Wells Fargo | 487 | - |
| USD | 535.324 | SEK | 5.536.000 | 15/07/2024 | BNP Paribas | 13.550 | 0,02 |
| ZAR | 3.479.256 | USD | 188.782 | 12/07/2024 | J.P. Morgan | 2.092 | - |
| ZAR | 3.996.036 | USD | 216.584 | 12/07/2024 | Morgan Stanley | 2.641 | - |

Zinsswap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier-beschreibung | Fälligkeits-datum | Marktwert USD | % des Nettover-mögens | |
|---|---------|---------------|---|-------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 70.250.000 | JPY | Citibank | Festzins bezahlt 0,394%, variabler Zins erhalten TONAR 1 Tag | 07/08/2028 | 2.411 | - | |
| 230.000 | EUR | Citibank | Festzins bezahlt 2,447%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 04/03/2054 | 4.782 | 0,01 | |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Aktiva | | | | | | 7.193 | 0,01 |
| 1.100.000 | USD | Citibank | Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,886% | 07/03/2029 | (13.360) | (0,02) | |
| 491.000 | AUD | Citibank | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,37% | 09/02/2034 | (3.513) | (0,01) | |
| 910.000 | BRL | Goldman Sachs | Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 11,393% | 02/01/2029 | (2.421) | (0,01) | |
| 275.000 | USD | Citibank | Variabler Zins bezahlt SOFR 1 Tag, Festzins erhalten 3,988% | 04/03/2029 | (2.116) | (0,01) | |
| 197.000 | AUD | Citibank | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,343% | 09/02/2034 | (1.699) | - | |

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier- beschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|-------------|---|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 221.000 | AUD | Citibank | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,381% | 12/02/2034 | (1.451) | – |
| 197.000 | AUD | Citibank | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,366% | 09/02/2034 | (1.447) | – |
| 198.000 | AUD | Citibank | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,368% | 12/02/2034 | (1.447) | – |
| 199.000 | AUD | Citibank | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,37% | 12/02/2034 | (1.427) | – |
| 197.000 | AUD | Citibank | Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 4,375% | 09/02/2034 | (1.355) | – |
| 1.989.000 | EUR | Citibank | Festzins bezahlt 3,089%, variabler Zins erhalten EURIBOR 6 Monate | 17/05/2027 | (797) | – |
| Summe Zinsswap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert – Passiva | | | | | (31.033) | (0,05) |
| Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva | | | | | (23.840) | (0,04) |

Option-Written-Kontrakte

| Menge | Wertpapierbeschreibung | Währung | Gegenpartei | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---|---------|-------------------|------------------|------------------------------|
| (4.200.000) | S&P 500 Index, Call, 5.250.000, 19/07/2024 | USD | Morgan Stanley | (205.989) | (0,36) |
| Gesamtmarktwert von Option- Written-Kontrakten – Passiva | | | | (205.989) | (0,36) |

Total Return Swap-Kontrakte

| Nennwert | Währung | Gegenpartei | Wertpapier- beschreibung | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------|--|-----------------------|------------------|------------------------------|
| 471.177 | USD | Goldman Sachs | Receive ICESEMIT Index, Pay 1 day SOFR on Notional | 21/01/2026 | (15.179) | (0,03) |
| Gesamtmarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | (15.179) | (0,03) |
| Nettomarktwert von Total Return Swap-Kontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | (15.179) | (0,03) |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Barmittel | 1.586.211 | 2,77 |
| Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | (20.635) | (0,04) |
| Gesamtnettovermögen | 57.337.490 | 100,00 |

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

| | % des Nettovermögens |
|--|-------------------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 58,00 |
| Südkorea | 3,44 |
| Vereinigtes Königreich | 3,27 |
| Japan | 2,97 |
| Frankreich | 2,72 |
| Deutschland | 2,18 |
| Schweiz | 1,98 |
| Kanada | 1,71 |
| China | 1,63 |
| Italien | 1,57 |
| Niederlande | 1,38 |
| Irland | 0,97 |
| Australien | 0,95 |
| Ungarn | 0,95 |
| Chile | 0,81 |
| Mexiko | 0,76 |
| Luxemburg | 0,68 |
| Norwegen | 0,64 |
| Thailand | 0,64 |
| Dänemark | 0,58 |
| Kolumbien | 0,51 |
| Schweden | 0,45 |
| Taiwan | 0,42 |
| Finnland | 0,39 |
| Spanien | 0,38 |
| Island | 0,38 |
| Albanien | 0,37 |
| Panama | 0,37 |
| Peru | 0,36 |
| Serbien | 0,35 |
| Montenegro | 0,35 |
| Marokko | 0,35 |
| Philippinen | 0,35 |
| Usbekistan | 0,35 |
| Überstaatlich | 0,35 |
| Saudi-Arabien | 0,34 |
| Mauritius | 0,34 |
| Indonesien | 0,33 |
| Singapur | 0,28 |
| Belgien | 0,23 |
| Ägypten | 0,22 |
| Rumänien | 0,22 |
| Israel | 0,22 |
| Bulgarien | 0,21 |
| Polen | 0,20 |
| Slowenien | 0,20 |
| Mazedonien | 0,19 |
| Tschechische Republik | 0,19 |
| Neuseeland | 0,19 |
| Hongkong | 0,14 |
| Nigeria | 0,11 |
| Indien | 0,09 |
| Argentinien | 0,01 |
| Summe Anlagen | 97,27 |
| Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | 2,73 |
| Summe | 100,00 |

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

Abkürzungen und Währungsdefinitionen

Abkürzungen

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

Währungsdefinitionen

| | |
|--|----------------------------|
| AED: VAE-Dirham | RUB: Russischer Rubel |
| AUD: Australischer Dollar | SAR: Saudi-Riyal |
| BDT: Bangladeschischer Taka | SEK: Schwedische Krone |
| BHD: Bahrain-Dinar | SGD: Singapur-Dollar |
| BRL: Brasilianischer Real | THB: Thailändischer Baht |
| CAD: Kanadischer Dollar | TRY: Türkische Lira |
| CHF: Schweizer Franken | TWD: Taiwan-Dollar |
| CLP: Chilenischer Peso | USD: US-Dollar |
| CNH: Chinesischer Yuan | UYU: Uruguayischer Peso |
| CNY: Chinesischer Renminbi | VND: Vietnamesischer Dong |
| COP: Kolumbianischer Peso | ZAR: Südafrikanischer Rand |
| CZK: Tschechische Krone | |
| DKK: Dänische Krone | |
| DOP: Dominikanischer Peso | |
| EGP: Ägyptisches Pfund | |
| EUR: Euro der Europäischen Währungsunion | |
| GBP: Britisches Pfund | |
| HKD: Hongkong-Dollar | |
| HUF: Ungarischer Forint | |
| IDR: Indonesische Rupiah | |
| ILS: Israelischer Neuer Schekel | |
| INR: Indische Rupie | |
| ISK: Isländische Krone | |
| JPY: Japanischer Yen | |
| KES: Kenia-Schilling | |
| KRW: Südkoreanischer Won | |
| KWD: Kuwait-Dinar | |
| 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 | |

Nettovermögensaufstellung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | Asia Credit Bond Fund | Diversified Income Bond Fund | Dynamic Credit Fund | Dynamic Emerging Markets Bond Fund | Dynamic Global Bond Fund | Emerging Local Markets Bond Fund |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Aktiva | | | | | | |
| Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis | 28.757.492 | 113.718.417 | 26.686.578 | 21.414.577 | 612.513.729 | 102.718.485 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) | (1.230.304) | (899.822) | (315.231) | (201.126) | (51.891.111) | (5.841.978) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 27.527.188 | 112.818.595 | 26.371.347 | 21.213.451 | 560.622.618 | 96.876.507 |
| Barmittel bei Banken und Brokern | 1.081.222 | 4.511.174 | 2.169.023 | 1.664.089 | 59.345.765 | 8.111.243 |
| Forderungen aus Zeichnungen | – | 297.648 | – | – | 192.404 | 28.164 |
| Zinsforderungen | 302.509 | 1.014.868 | 368.218 | 355.361 | 6.165.502 | 1.542.432 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | 1.189.890 | 504.877 | – | 16.815.157 | 134.471 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften | 15 | 710.143 | 377.100 | 358.422 | 10.455.085 | 1.101.179 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | – | – | – | – | – | 132.375 |
| Dividendenforderungen | – | – | 896 | – | – | – |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) | – | 374.162 | 202.503 | 29.887 | 3.404.779 | 59.888 |
| Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | 154.309 | 48.293 | 5.484.744 | 69.475 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten | 11.430 | 26.749 | 29.817 | – | 1.769.462 | 19.659 |
| Steuerrückforderungen | – | 19.310 | – | 6.864 | – | 74.017 |
| Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren | 43.797 | 109.128 | 44.313 | 43.543 | 38.523 | 46.971 |
| Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Vermögenswerte | 518 | 39.346 | 336 | 114 | 219.833 | 10.020 |
| Summe der Aktiva | 28.966.679 | 121.111.013 | 30.222.739 | 23.720.024 | 664.513.872 | 108.206.401 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | 395.830 | 753.151 | – | 134.401 | – | 1.092.741 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | – | 1.079 | – | – | 228.892 | 189.969 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften | 470 | 826.962 | 182.333 | 236.293 | 10.191.510 | 1.412.163 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | 87.947 | 529.094 | 80.109 | 23.103.798 | 365.767 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 13.840 | 71.502 | 22.206 | 18.837 | 342.561 | 80.662 |
| Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern | – | 144.377 | 46.877 | – | 3.021.304 | 103.299 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | 208.334 | 14.500 | – | 5.021.792 | 26.355 |
| Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement | 35.849 | 88.432 | 18.484 | 16.170 | 125.607 | 34.769 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben | 8.664 | 232.571 | 22.306 | 26.062 | 558.516 | 56.135 |
| Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen | – | 161.694 | – | 76 | 29.554 | – |
| Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | 132.933 | – | 894.735 | – |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 13.675 | 13.864 | 8.522 | 10.301 | 24.205 | 12.392 |
| Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren | 1.529 | 11.303 | 1.243 | 1.350 | 23.377 | 3.437 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 5.714 | 5.602 | 14.355 | 6.021 | 36.820 | 10.614 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers | 8.715 | 9.569 | 9.006 | 8.978 | 12.765 | 13.489 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten | – | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren | 1.145 | 3.242 | 1.850 | 1.663 | 20.615 | 6.543 |
| Rückstellung für Auslandssteuern | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Passiva | 10.058 | 20.218 | 9.118 | 12.658 | 47.357 | 18.856 |
| Summe der Passiva | 495.489 | 2.639.847 | 1.012.827 | 552.919 | 43.683.408 | 3.427.191 |
| Gesamtnettvermögen | 28.471.190 | 118.471.166 | 29.209.912 | 23.167.105 | 620.830.464 | 104.779.210 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | Emerging Markets Bond Fund | Emerging Markets Corporate Bond Fund | Euro Corporate Bond Fund | European High Yield Bond Fund | Global Aggregate Bond Fund |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| | USD | USD | EUR | EUR | USD |
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis | 204.224.925 | 164.157.205 | 728.268.133 | 75.866.132 | 505.501.525 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) | (13.937.146) | (5.986.943) | 2.671.342 | (2.814.121) | (19.859.900) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 190.287.779 | 158.170.262 | 730.939.475 | 73.052.011 | 485.641.625 |
| Barmittel bei Banken und Brokern | 4.065.916 | 6.666.021 | 26.291.959 | 703.378 | 24.407.636 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 2.888.941 | 14.410 | 5.370.715 | 4.008 | 51.099 |
| Zinsforderungen | 3.231.939 | 2.295.368 | 9.603.079 | 1.002.667 | 4.499.963 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | 1.397.196 | – | 2.824.817 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften | 935.600 | 91.031 | 1.909 | 18.458 | 3.880.336 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | 1.751.196 | 420.332 | – | 249.283 | 457.665 |
| Dividendenforderungen | – | – | – | – | – |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) | – | 59.078 | 89.249 | – | 1.705.687 |
| Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | 475.665 | 361.691 | 1.446.377 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten | 233.609 | – | – | – | 1.067.379 |
| Steuerrückforderungen | 8.732 | – | – | – | 97.463 |
| Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren | 75.761 | 59.230 | 38.273 | 56.462 | 22.128 |
| Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis | – | – | – | – | 1.309.177 |
| Sonstige Vermögenswerte | 105.493 | 1.745 | 385 | 1.657 | 1.877 |
| Summe der Aktiva | 203.584.966 | 167.777.477 | 774.207.905 | 75.449.615 | 527.413.229 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | 938.685 | 3.196.157 | 5.896.360 | – | 1.304.930 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 2.044.375 | 415.196 | 485.685 | 137.388 | 41.589 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften | 1.253.076 | 1.252.702 | 6.166 | 5.063 | 4.913.157 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | 72.192 | 5.000.480 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 134.086 | 135.902 | 163.569 | 87.600 | 179.894 |
| Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern | 17 | – | 320.478 | 513 | 2.594.815 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten | 70.658 | 78.030 | – | – | 826.706 |
| Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement | 96.636 | 68.232 | 64.303 | 107.544 | 58.058 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben | 152.739 | – | 13.378 | – | 1.581.168 |
| Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen | 544.353 | 19.372 | – | – | 71.554 |
| Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | 135.165 | 298.360 | 432.478 |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 16.189 | 10.931 | 12.808 | 19.990 | 18.499 |
| Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren | 4.023 | 13.146 | 23.173 | 8.080 | 11.497 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 7.256 | 6.389 | 10.965 | 5.686 | 18.102 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers | 10.869 | 8.980 | 7.938 | 8.054 | 13.370 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten | – | – | – | – | 458.238 |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren | 5.788 | 4.700 | 20.850 | 3.628 | 14.764 |
| Rückstellung für Auslandssteuern | – | – | – | – | – |
| Sonstige Passiva | 32.809 | 17.708 | 20.575 | 15.536 | 33.972 |
| Summe der Passiva | 5.311.559 | 5.227.445 | 7.181.413 | 769.634 | 17.573.271 |
| Gesamtnettovermögen | 198.273.407 | 162.550.032 | 767.026.492 | 74.679.981 | 509.839.958 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | Global Government Bond Fund | Global High Income Bond Fund | Global High Yield Bond Fund | Global Impact Credit Fund | Global Impact Short Duration Bond Fund ⁽¹⁾ |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis | 118.108.172 | 536.225.057 | 586.391.846 | 24.272.807 | 42.711.608 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) | (352.087) | (19.535.434) | (18.624.945) | (68.978) | (134.196) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 117.756.085 | 516.689.623 | 567.766.901 | 24.203.829 | 42.577.412 |
| Barmittel bei Banken und Brokern | 10.964.797 | 9.971.018 | 10.785.394 | 535.579 | 481.223 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 76.512 | 509.128 | 18.634 | – | 62.047 |
| Zinsforderungen | 515.043 | 9.564.684 | 10.554.173 | 262.932 | 403.376 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 1.674.121 | – | – | 2.068 | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften | 2.994.456 | 2.225.528 | 328.556 | 161.205 | 241.275 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | – | – | – | – | – |
| Dividendenforderungen | – | – | – | – | – |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) | 1.230.009 | – | – | 109.257 | 26.017 |
| Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 469.270 | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten | 678.105 | – | – | 76.596 | 281 |
| Steuerrückforderungen | – | – | 1.717 | – | – |
| Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren | 38.886 | 14.309 | 17.065 | 31.412 | 6.954 |
| Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis | – | – | – | – | – |
| Sonstige Vermögenswerte | 8.908 | 91.341 | 25.307 | 1.569 | 48.434 |
| Summe der Aktiva | 136.406.192 | 539.065.631 | 589.497.747 | 25.384.447 | 43.847.019 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | – | 800.000 | 1.309.635 | 163.787 | 124.831 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | – | 962.796 | 277.650 | 1.051 | 83.187 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften | 4.670.147 | 1.073.407 | 2.348.078 | 7.437 | 364.121 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 830.192 | – | 60.417 | 3.893 | – |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 20.798 | 474.949 | 521.635 | 13.057 | 2.156 |
| Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern | 971.800 | 1.510.000 | 290.396 | 32.496 | 3 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten | 1.990.239 | – | – | 60.818 | 33.346 |
| Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement | 22.542 | 107.090 | 202.669 | 5.673 | 676 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben | 3 | – | – | 23.661 | – |
| Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen | 26.220 | 443.579 | 166 | – | 277 |
| Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 9.876 | 24.087 | 24.258 | 9.348 | – |
| Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren | 3.401 | 9.258 | 10.931 | 1.618 | – |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 10.927 | 8.059 | 8.842 | 5.451 | 6.265 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers | 9.005 | 9.719 | 10.352 | 8.146 | 3.435 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren | 4.952 | 6.450 | 4.298 | 952 | 1.091 |
| Rückstellung für Auslandssteuern | – | – | – | – | – |
| Sonstige Passiva | 9.114 | 48.269 | 38.276 | 8.721 | 3.328 |
| Summe der Passiva | 8.579.216 | 5.477.663 | 5.107.603 | 346.109 | 622.716 |
| Gesamtnettovermögen | 127.826.976 | 533.587.968 | 584.390.144 | 25.038.338 | 43.224.303 |

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | Global Investment Grade Corporate Bond Fund | US Aggregate Bond Fund | US High Yield Bond Fund | US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation) ⁽²⁾ | Asian ex-Japan Equity Fund |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis | 21.993.341 | 48.735.268 | 221.625.268 | 13.441.338 | 331.149.408 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) | (866.718) | (2.079.797) | 1.586.405 | (451.475) | 34.498.614 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 21.126.623 | 46.655.471 | 223.211.673 | 12.989.863 | 365.648.022 |
| Barmittel bei Banken und Brokern | 1.395.054 | 1.382.398 | 13.633.769 | 193.913 | 8.111.062 |
| Forderungen aus Zeichnungen | – | 153 | 2.129 | – | 62.466 |
| Zinsforderungen | 252.414 | 385.430 | 4.195.017 | 164.274 | – |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 85.570 | 40.562 | – | 30.893 | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften | 109.269 | 5.987 | – | 14 | 6 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | – | – | – | – | 2.490.663 |
| Dividendenforderungen | – | – | – | – | 1.079.231 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) | 1.265 | 83.593 | – | – | – |
| Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 5.169 | – | – | 893 | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten | 67.480 | 36.442 | – | 40.688 | – |
| Steuerrückforderungen | – | – | – | – | 46.106 |
| Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren | 42.111 | 25.671 | 10.190 | 36.633 | 68.484 |
| Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis | – | – | – | – | – |
| Sonstige Vermögenswerte | 136 | 479 | 722 | 188 | 2.490 |
| Summe der Aktiva | 23.085.091 | 48.616.186 | 241.053.500 | 13.457.359 | 377.508.530 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | 107.789 | 104.228 | 1.010.000 | 929 | 968.947 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | – | 238.950 | 199 | – | 71.961 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften | 34.881 | 123.765 | 23.437 | 440 | 46 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 1.427 | 5.405 | – | 478 | – |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 12.092 | 14.235 | 26.550 | 6.627 | 569.582 |
| Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern | 3.712 | 524 | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten | 37.758 | 108.676 | – | 23.035 | – |
| Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement | 25.895 | 58.576 | 79.825 | 15.144 | 78.991 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben | 24.877 | 13.703 | – | 13.725 | – |
| Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen | – | – | – | – | – |
| Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 11.597 | 2.485 | 14.763 | 10.883 | 25.693 |
| Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren | 1.162 | 2.334 | 5.110 | 952 | 11.128 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 8.962 | 5.798 | 5.604 | 6.390 | 8.872 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers | 8.174 | 8.363 | 8.856 | 8.139 | 8.727 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren | 1.243 | 1.378 | 723 | 556 | 23.632 |
| Rückstellung für Auslandssteuern | – | – | – | – | 1.934.526 |
| Sonstige Passiva | 9.306 | 18.827 | 13.324 | 9.085 | 116.374 |
| Summe der Passiva | 288.875 | 707.247 | 1.188.391 | 96.383 | 3.818.479 |
| Gesamtnettovermögen | 22.796.216 | 47.908.939 | 239.865.109 | 13.360.976 | 373.690.051 |

⁽²⁾ Der Fonds wurde mit Wirkung vom 5. August 2024 in Liquidation gesetzt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | Asian Opportunities Equity Fund | China Evolution Equity Fund | China Growth Leaders Equity Fund | Continental European Equity Fund | Emerging Markets Discovery Equity Fund |
|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | USD | USD | USD | EUR | USD |
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis | 140.969.038 | 222.752.551 | 3.922.420 | 13.242.886 | 74.901.807 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) | 11.875.585 | (15.459.172) | (643.372) | 1.935.893 | 8.758.353 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 152.844.623 | 207.293.379 | 3.279.048 | 15.178.779 | 83.660.160 |
| Barmittel bei Banken und Brokern | 7.502.076 | 7.936.486 | 89.238 | 520.151 | 1.088.579 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 7.537 | 108.669 | – | – | 363.451 |
| Zinsforderungen | – | – | – | – | – |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften | 49.577 | 3.441 | – | 1.343 | 37 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | – | – | – | 30.174 | 385.921 |
| Dividendenforderungen | 404.562 | 1.111.040 | 12.902 | 6.152 | 237.076 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) | – | – | – | – | – |
| Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Steuerrückforderungen | – | 13.101 | 87 | 250.720 | 63.364 |
| Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren | 102.430 | 33.872 | 33.624 | 34.330 | 116.050 |
| Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis | – | – | – | – | – |
| Sonstige Vermögenswerte | 12.343 | 496 | – | 1.040 | 3.973 |
| Summe der Aktiva | 160.923.148 | 216.500.484 | 3.414.899 | 16.022.689 | 85.918.611 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | – | – | 6.330 | 39.374 | 129.621 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 37.155 | 212.416 | – | 10 | 10.541 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften | 60.718 | 22.925 | – | 14 | 97 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 224.851 | 150.623 | 4.036 | 16.739 | 98.711 |
| Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement | 37.446 | 29.776 | 9.144 | 21.049 | 20.911 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen | – | – | – | – | 27.947 |
| Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 14.944 | 13.789 | 6.674 | 8.623 | 16.925 |
| Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren | 8.220 | 5.878 | 866 | 1.289 | 5.912 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 6.038 | 6.510 | 4.734 | 5.049 | 5.691 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers | 9.400 | 9.426 | 8.166 | 7.404 | 8.716 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren | 5.743 | 21.087 | 225 | – | 3.535 |
| Rückstellung für Auslandssteuern | 827.215 | – | – | – | 315.400 |
| Sonstige Passiva | 128.766 | 14.955 | 11.730 | 14.268 | 99.357 |
| Summe der Passiva | 1.360.496 | 487.385 | 51.905 | 113.819 | 743.364 |
| Gesamtnettovermögen | 159.562.652 | 216.013.099 | 3.362.994 | 15.908.870 | 85.175.247 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | Emerging Markets Equity Fund | European Equity Fund | European Select Equity Fund | European Smaller Companies Equity Fund | Frontier Markets Equity Fund |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | USD | EUR | EUR | EUR | USD |
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis | 258.218.311 | 77.930.941 | 7.604.745 | 50.674.486 | 77.861.603 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) | 24.427.183 | 12.643.431 | 1.803.057 | 1.709.646 | 14.099.102 |
| Wertpapiieranlagen zum Marktwert | 282.645.494 | 90.574.372 | 9.407.802 | 52.384.132 | 91.960.705 |
| Barmittel bei Banken und Brokern | 10.230.962 | 1.812.137 | 137.036 | 906.823 | 2.299.627 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 2.521 | 17.057 | — | 29.863 | 18.480 |
| Zinsforderungen | — | — | — | — | — |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | — | — | — | — | — |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften | 1.652 | 1 | — | — | 18 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | 9.214.543 | 157.583 | — | — | — |
| Dividendenforderungen | 1.178.180 | 116.925 | 6.573 | 61.234 | 464.989 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) | — | — | — | — | — |
| Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | — | — | — | — | — |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten | — | — | — | — | — |
| Steuerrückforderungen | 100.795 | 298.077 | 13.793 | 76.577 | 104.398 |
| Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren | 54.629 | 42.132 | 33.835 | 38.981 | 52.779 |
| Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis | — | — | — | — | — |
| Sonstige Vermögenswerte | 10.076 | 503 | 470 | 267 | 7 |
| Summe der Aktiva | 303.438.852 | 93.018.787 | 9.599.509 | 53.497.877 | 94.901.003 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | 374.572 | 147.052 | 28.707 | 54.013 | — |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 13.128.221 | 20.581 | — | 20.453 | 13.054 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften | 2.407 | 1 | — | 1 | 2 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 676.659 | 117.497 | 11.594 | 127.092 | 71.873 |
| Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern | 26 | — | — | — | 20.431 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement | 121.130 | 66.945 | 17.131 | 45.204 | 41.694 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen | 351 | 48.439 | — | — | — |
| Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 4.641 | 14.296 | 7.121 | 9.583 | 11.033 |
| Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren | 18.401 | 4.995 | 699 | 3.974 | 5.513 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 10.651 | 5.852 | 4.799 | 5.508 | 5.346 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers | 9.775 | 7.928 | 7.414 | 7.404 | 8.715 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren | 20.235 | 1.470 | — | 1.020 | 5.132 |
| Rückstellung für Auslandssteuern | 931.801 | — | — | — | — |
| Sonstige Passiva | 129.456 | 14.245 | 13.476 | 17.816 | 63.205 |
| Summe der Passiva | 15.428.326 | 449.301 | 90.941 | 292.068 | 245.998 |
| Gesamtnettovermögen | 288.010.526 | 92.569.486 | 9.508.568 | 53.205.809 | 94.655.005 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | Future of Finance Equity Fund | Global Focused Growth Equity Fund | Global Growth Equity Fund | Global Impact Equity Fund | Global Natural Resources Equity Fund |
|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis | 2.214.986 | 3.390.311.548 | 419.612.987 | 6.918.736 | 103.292.269 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) | 305.736 | 774.531.018 | 125.202.826 | 727.704 | 17.147.294 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 2.520.722 | 4.164.842.566 | 544.815.813 | 7.646.440 | 120.439.563 |
| Barmittel bei Banken und Brokern | 110.624 | 65.410.209 | 3.367.794 | 186.421 | 1.513.698 |
| Forderungen aus Zeichnungen | – | 26.203.449 | 108.884 | 310.912 | 30.327 |
| Zinsforderungen | – | – | – | – | – |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften | – | 2.746 | 27 | 56 | – |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | – | – | 1.057.771 | 470 | – |
| Dividendenforderungen | 308 | 1.469.900 | 336.456 | 5.588 | 111.359 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) | – | – | – | – | – |
| Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Steuerrückforderungen | – | 825.902 | 86.411 | 387 | 133.928 |
| Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren | 44.689 | 5.019 | 6.158 | 36.140 | 37.454 |
| Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis | – | – | – | – | – |
| Sonstige Vermögenswerte | – | 23.750 | 5.929 | 2.787 | 459 |
| Summe der Aktiva | 2.676.343 | 4.258.783.541 | 549.785.243 | 8.189.201 | 122.266.788 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | – | 52.688.446 | – | 360.015 | – |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | – | 1.055.892 | 50.917 | – | 7.972 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften | – | 139.104 | – | – | – |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 3.315 | 4.859.283 | 326.967 | 8.214 | 176.587 |
| Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern | – | 3 | 15.763 | – | – |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement | 5.174 | 151.073 | 53.602 | 6.157 | 55.864 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen | – | – | – | – | – |
| Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 8.879 | 54.546 | 23.080 | 7.565 | 18.422 |
| Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren | 7.16 | 50.625 | 7.011 | 1.360 | 6.554 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 4.793 | 42.221 | 9.392 | 6.062 | 5.863 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers | 8.226 | 10.911 | 8.576 | 8.113 | 8.716 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren | 29 | 41.241 | 4.721 | 87 | 917 |
| Rückstellung für Auslandssteuern | 906 | 2.342.888 | 577.107 | – | – |
| Sonstige Passiva | 14.366 | 177.825 | 81.208 | 15.900 | 14.348 |
| Summe der Passiva | 46.404 | 61.614.058 | 1.158.344 | 413.473 | 295.243 |
| Gesamtnettovermögen | 2.629.939 | 4.197.169.483 | 548.626.899 | 7.775.728 | 121.971.545 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | 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 |
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis | 34.866.196 | 11.878.052 | 35.467.333 | 463.787.256 | 494.145.866 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) | 412.865 | 2.789.619 | 5.420.394 | 195.181.146 | 96.761.093 |
| Wertpapiieranlagen zum Marktwert | 35.279.061 | 14.667.671 | 40.887.727 | 658.968.402 | 590.906.959 |
| Barmittel bei Banken und Brokern | 680.390 | 547.550 | 376.002 | 3.456.653 | 20.207.536 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 57.771 | 200 | 58.991 | 709.210 | 1.077.946 |
| Zinsforderungen | – | – | – | – | – |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften | 120 | – | 1.226 | 173.626 | 82.289 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | – | – | 35.156 | 1.078.631 | 271.305 |
| Dividendenforderungen | 80.599 | 14.862 | 29.377 | 273.129 | 551.447 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) | – | – | – | – | – |
| Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Steuerrückforderungen | 1.807 | 879 | 984 | 54.130 | 75.625 |
| Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren | 30.903 | 39.896 | 28.047 | 11.807 | 5.659 |
| Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis | – | – | – | – | – |
| Sonstige Vermögenswerte | 285 | 2 | 5.632 | 19.346 | 5.817 |
| Summe der Aktiva | 36.130.936 | 15.271.060 | 41.423.142 | 664.744.934 | 613.184.583 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | – | – | 105.748 | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | – | – | – | 2.181.863 | 230.627 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften | – | – | 1.664 | 775.113 | 242.847 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 40.473 | 17.594 | 20.655 | 1.158.481 | 862.880 |
| Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement | 40.177 | 14.770 | 4.718 | 160.952 | 50.609 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen | 82.933 | – | 66.950 | – | 660.545 |
| Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 9.377 | 12.928 | 7.504 | 37.553 | 29.141 |
| Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren | 1.927 | 1.045 | 1.957 | 17.308 | 11.048 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 4.541 | 4.998 | 4.542 | 8.369 | 8.982 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers | 8.139 | 8.602 | 8.113 | 10.869 | 9.426 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren | – | 295 | – | 4.813 | 5.280 |
| Rückstellung für Auslandssteuern | – | – | – | – | 149.487 |
| Sonstige Passiva | 11.457 | 11.558 | 15.235 | 55.110 | 43.173 |
| Summe der Passiva | 199.024 | 71.790 | 237.086 | 4.410.431 | 2.304.045 |
| Gesamtnettovermögen | 35.931.912 | 15.199.270 | 41.186.056 | 660.334.503 | 610.880.538 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | Japanese Equity Fund | US All-Cap Opportunities Equity Fund | US Blue Chip Equity Fund | US Equity Fund | US Impact Equity Fund |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | EUR | USD | USD | USD | USD |
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis | 186.781.295 | 26.113.214 | 509.937.024 | 609.071.157 | 2.097.967 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) | 19.781.181 | 4.438.074 | 279.181.210 | 178.621.603 | 695.107 |
| Wertpapiieranlagen zum Marktwert | 206.562.476 | 30.551.288 | 789.118.234 | 787.692.760 | 2.793.074 |
| Barmittel bei Banken und Brokern | 6.295.696 | 572.796 | 4.258.036 | 2.568.107 | 82.593 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 127.870 | – | 3.370.520 | 863.007 | – |
| Zinsforderungen | – | – | 86.642 | – | – |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften | 211.482 | – | 4.939 | 3.069 | 14 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | 5.274.328 | 4.907 | – | – | – |
| Dividendenforderungen | 266.441 | 8.485 | 93.768 | 275.299 | 1.446 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) | – | – | – | – | – |
| Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Steuerrückforderungen | – | – | 95.144 | 88.739 | – |
| Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren | 66.026 | 27.551 | 12.032 | 1.495 | 30.897 |
| Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis | – | – | – | – | – |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.269 | – | 8.131 | 8.839 | – |
| Summe der Aktiva | 218.809.588 | 31.165.027 | 797.047.446 | 791.501.315 | 2.908.024 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | 1.421.353 | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 5.282.335 | – | 869.090 | 424.424 | – |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften | 187.956 | – | 66.482 | 649.385 | 2.793 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 304.616 | 26.083 | 1.106.690 | 800.569 | 3.009 |
| Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement | 92.288 | 5.807 | 113.784 | 67.106 | 5.167 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen | 9.837 | – | – | – | – |
| Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 26.609 | 10.669 | 28.320 | 18.103 | 9.247 |
| Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren | 17.054 | 1.094 | 26.390 | 11.410 | 716 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 8.923 | 4.939 | 11.508 | 6.502 | 4.748 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers | 9.899 | 8.150 | 9.543 | 9.005 | 8.225 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren | 16.373 | 44 | 2.411 | 1.818 | 7 |
| Rückstellung für Auslandssteuern | – | – | – | – | – |
| Sonstige Passiva | 34.932 | 7.120 | 33.644 | 27.118 | 9.046 |
| Summe der Passiva | 7.412.175 | 63.906 | 2.267.862 | 2.015.440 | 42.958 |
| Gesamtnettovermögen | 211.397.413 | 31.101.121 | 794.779.584 | 789.485.875 | 2.865.066 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | US Large Cap Growth Equity Fund | US Large Cap Value Equity Fund | US Select Value Equity Fund | US Smaller Companies Equity Fund | US Structured Research Equity Fund |
|---|--|---|--------------------------------------|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis | 1.721.253.064 | 653.476.054 | 10.296.289 | 3.231.641.226 | 1.294.603.632 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) | 1.029.179.937 | 89.962.971 | 2.622.378 | 373.792.651 | 84.938.096 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 2.750.433.001 | 743.439.025 | 12.918.667 | 3.605.433.877 | 1.379.541.728 |
| Barmittel bei Banken und Brokern | 21.756.515 | 11.784.165 | 227.215 | 26.967.949 | 6.286.364 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 10.500.538 | 1.752.069 | – | 12.824.486 | 2.031.791 |
| Zinsforderungen | – | – | – | – | – |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften | 136.223 | 3.553 | – | 11.036 | 24.905 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | – | – | – | – | – |
| Dividendenforderungen | 271.535 | 943.515 | 18.958 | 1.611.802 | 365.168 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) | – | – | – | – | – |
| Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Steuerrückforderungen | 246.577 | 182.480 | 1.018 | 76.504 | – |
| Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren | 6.142 | 10.250 | 30.693 | 13.783 | 5.456 |
| Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis | – | – | – | – | – |
| Sonstige Vermögenswerte | 9.410 | 26.648 | – | 14.442 | 8.436 |
| Summe der Aktiva | 2.783.359.941 | 758.141.705 | 13.196.551 | 3.646.953.879 | 1.388.263.848 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 11.411.538 | 1.591.777 | – | 5.259.268 | 3.876.027 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften | 4.319.470 | 772.510 | – | 460.636 | 859.254 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 3.784.349 | 1.234.795 | 14.950 | 5.551.620 | 204.309 |
| Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern | – | – | – | 79.655 | – |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement | 243.275 | 108.772 | 12.437 | 256.379 | 12.976 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen | 8.120 | 120.502 | – | 383.961 | 127.373 |
| Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 44.737 | 22.100 | 10.765 | 44.948 | 8.119 |
| Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren | 48.222 | 13.069 | 775 | 75.712 | 2.792 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 28.043 | 9.882 | 4.923 | 36.020 | 785 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers | 9.541 | 10.437 | 8.139 | 13.344 | 8.195 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren | 7.051 | 5.058 | 115 | 17.063 | – |
| Rückstellung für Auslandssteuern | – | – | – | – | – |
| Sonstige Passiva | 78.709 | 36.130 | 9.031 | 97.408 | 17.104 |
| Summe der Passiva | 19.983.055 | 3.925.032 | 61.135 | 12.276.014 | 5.116.934 |
| Gesamtnettovermögen | 2.763.376.886 | 754.216.673 | 13.135.416 | 3.634.677.865 | 1.383.146.914 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| | Global Allocation Extended Fund | Global Allocation Fund | Global Impact Multi- Asset Fund | Multi-Asset Global Income Fund | Gesamtwert |
|---|--|------------------------------|---|---|-----------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Aktiva | | | | | |
| Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis | 67.418.527 | 45.777.097 | 40.861.453 | 50.593.567 | 18.948.745.683 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung) | 4.805.090 | 6.813.449 | 2.764.861 | 5.178.347 | 3.258.708.649 |
| Wertpapiieranlagen zum Marktwert | 72.223.617 | 52.590.546 | 43.626.314 | 55.771.914 | 22.207.454.332 |
| Barmittel bei Banken und Brokern | 1.714.652 | 4.174.298 | 1.014.831 | 1.757.940 | 416.877.651 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 52.460 | 10.771 | – | – | 70.605.426 |
| Zinsforderungen | – | 143.024 | 224.488 | 249.189 | 58.124.464 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | 48.020 | – | 209.184 | 25.054.560 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften | 12.494 | 167.633 | 151.527 | 229.195 | 25.284.115 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren | 30.628 | 22.087 | – | 5.881 | 23.470.409 |
| Dividendenforderungen | 47.448 | 36.201 | 17.234 | 28.394 | 11.570.469 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen) | – | 88.395 | 27.672 | 269.336 | 7.767.020 |
| Erworbene Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | 23.823 | – | – | 8.598.282 |
| Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | 11.764 | 28.697 | 101.509 | 4.199.667 |
| Steuerrückforderungen | 9.788 | 17.177 | – | 13.441 | 3.130.752 |
| Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren | 84.600 | 69.553 | 33.306 | 57.324 | 2.129.073 |
| Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis | – | – | – | – | 1.309.177 |
| Sonstige Vermögenswerte | 503 | 797 | 38 | 1.922 | 739.186 |
| Summe der Aktiva | 74.176.190 | 57.404.089 | 45.124.107 | 58.695.229 | 22.866.314.583 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren | 37.698 | 32.797 | 348.328 | 309.276 | 74.916.432 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | 37.558 | – | – | – | 51.317.640 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften | 1.034.684 | 54.688 | 1.777 | 120.764 | 38.714.880 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | 86.918 | – | 62.776 | 30.295.942 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 77.784 | 62.186 | 39.370 | 52.256 | 25.207.018 |
| Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern | – | 135.420 | – | 165.105 | 9.479.467 |
| Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten | – | 14.032 | 20.362 | 73.363 | 8.608.004 |
| Verbindlichkeiten aus der Taxe d'Abonnement | 37.864 | 31.675 | 910 | 34.157 | 3.316.280 |
| Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben | – | 78.276 | 33.691 | 275.960 | 3.116.371 |
| Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen | – | – | – | – | 2.837.879 |
| Veräußerte Optionenkontrakte zum beizulegenden Zeitwert | – | 7.082 | – | 205.989 | 2.137.067 |
| Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren | 11.081 | 10.427 | 15.746 | 13.809 | 892.597 |
| Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren | 1.990 | 3.379 | 710 | 1.150 | 511.959 |
| Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren | 5.098 | 12.860 | 4.567 | 4.892 | 509.597 |
| Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers | 8.174 | 10.383 | 8.671 | 9.488 | 503.802 |
| Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten | – | – | – | – | 458.238 |
| Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren | – | 25 | 1.521 | – | 300.411 |
| Rückstellung für Auslandssteuern | – | – | – | – | 7.079.330 |
| Sonstige Passiva | 52.414 | 35.377 | 10.734 | 28.754 | 1.947.618 |
| Summe der Passiva | 1.304.345 | 575.525 | 486.387 | 1.357.739 | 262.150.532 |
| Gesamtnettovermögen | 72.871.845 | 56.828.564 | 44.637.720 | 57.337.490 | 22.604.164.051 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| | Asia Credit Bond Fund | Diversified Income Bond Fund | Dynamic Credit Fund | Dynamic Emerging Markets Bond Fund | Dynamic Global Bond Fund |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 27.589.249 | 83.540.809 | 28.891.473 | 27.489.274 | 752.125.874 |
| Erträge | | | | | |
| Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern) | 669.851 | 2.363.261 | 930.739 | 900.658 | 14.553.981 |
| Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern) | – | – | 5.480 | – | – |
| Bankzinsen | 16.238 | 51.486 | 60.476 | 18.359 | 998.282 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | 342.591 | 161.921 | – | 4.208.668 |
| Summe der Erträge | 686.089 | 2.757.338 | 1.158.616 | 919.017 | 19.760.931 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 42.228 | 193.663 | 67.649 | 57.577 | 1.102.169 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | 12.723 | 159.177 | 7.589 | 10.795.987 |
| Taxe d'Abonnement | 4.619 | 1.340 | – | 2.720 | 72.099 |
| Vertriebsgebühren | 42.703 | 43.917 | 34.444 | 34.278 | 63.948 |
| Transferstellengebühren | 12.033 | 26.955 | 9.697 | 12.986 | 72.235 |
| Verwahrungsgebühren | 5.830 | 19.019 | 9.981 | 9.099 | 103.028 |
| Verwaltungsgebühren | 16.621 | 20.862 | 37.039 | 18.354 | 86.767 |
| Beratungsgebühren | 5.749 | 10.885 | 4.775 | 5.184 | 29.880 |
| Prüfgebühren | 5.346 | 5.866 | 5.493 | 5.534 | 7.864 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | – | 811 | 15 | 11 | 58.323 |
| Sonstige Betriebskosten | 5.751 | 6.355 | 5.480 | 9.027 | 23.075 |
| Abzüglich Gebührenverzicht | (84.715) | (88.646) | (92.564) | (83.864) | (95.185) |
| Summe der Aufwendungen | 56.165 | 253.750 | 241.186 | 78.495 | 12.320.190 |
| Nettoanlageertrag/(-verlust) | 629.924 | 2.503.588 | 917.430 | 840.522 | 7.440.741 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | | |
| Anlagen | (168.038) | 591.393 | 124.732 | 27.025 | (5.957.952) |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | (8.854) | (73.689) | (14.569) | (11.423.074) |
| Financial-Futures-Kontrakte | (39.243) | 219.719 | 19.369 | 21.286 | 2.158.434 |
| Devisentermingeschäfte | (290) | 334.317 | (355.754) | (52.870) | (8.273.100) |
| Swap-Kontrakten | – | (612.906) | (687.176) | 24.280 | (7.947.261) |
| Währungsumtausch | (859) | (66.813) | (13.620) | (15.814) | 1.293.586 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode | (208.430) | 456.856 | (986.138) | (10.662) | (30.149.367) |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus: | | | | | |
| Anlagen | 401.179 | (1.884.215) | 136.753 | (379.060) | (7.614.104) |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | (23.718) | 22.069 | 4.083.088 |
| Financial-Futures-Kontrakte | (37.804) | 17.122 | 97.292 | – | 13.800.415 |
| Devisentermingeschäfte | (736) | 704.718 | 380.352 | 206.826 | 3.040.839 |
| Swap-Kontrakten | – | 604.790 | 563.086 | (67.361) | 8.746.367 |
| Währungsumtausch | 262 | (11.975) | (10.571) | (9.298) | (293.584) |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode | 362.901 | (569.560) | 1.143.194 | (226.824) | 21.763.021 |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 784.395 | 2.390.884 | 1.074.486 | 603.036 | (945.605) |
| Zeichnungen | 201.605 | 35.737.186 | 72.460 | 281.355 | 65.707.649 |
| Rücknahmen | (102.793) | (2.884.692) | (828.320) | (5.206.407) | (195.871.964) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals | 98.812 | 32.852.494 | (755.860) | (4.925.052) | (130.164.315) |
| Dividendenausschüttungen | (1.266) | (313.021) | (187) | (153) | (185.490) |
| Unterschiede aus Währungsumrechnungen | – | – | – | – | – |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 28.471.190 | 118.471.166 | 29.209.912 | 23.167.105 | 620.830.464 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| | Emerging Local Markets Bond Fund | Emerging Markets Bond Fund | Emerging Markets Corporate Bond Fund | Euro Corporate Bond Fund | European High Yield Bond Fund |
|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | USD | USD | USD | EUR | EUR |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 118.556.207 | 191.551.503 | 192.122.751 | 687.446.707 | 86.344.335 |
| Erträge | | | | | |
| Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern) | 3.903.630 | 6.667.394 | 5.615.375 | 14.147.758 | 2.532.348 |
| Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern) | – | – | – | – | – |
| Bankzinsen | 74.352 | 149.891 | 127.796 | 48.093 | 7.303 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | 6.185 | – | – | 173.545 | 5.846 |
| Summe der Erträge | 3.984.167 | 6.817.285 | 5.743.171 | 14.369.396 | 2.545.497 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 257.034 | 401.617 | 440.400 | 486.708 | 286.152 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | 123.024 | – | – | 12.639 | – |
| Taxe d'Abonnement | 8.840 | 20.740 | 30.216 | 65.079 | 30.242 |
| Vertriebsgebühren | 43.349 | 50.288 | 37.847 | 51.330 | 48.863 |
| Transferstellengebühren | 19.996 | 44.644 | 42.762 | 85.382 | 28.309 |
| Verwahrungsgebühren | 19.315 | 34.662 | 29.526 | 131.247 | 21.059 |
| Verwaltungsgebühren | 29.030 | 20.133 | 19.159 | 34.388 | 17.324 |
| Beratungsgebühren | 8.519 | 15.989 | 13.894 | 11.322 | 7.762 |
| Prüfgebühren | 8.126 | 6.721 | 5.521 | 4.808 | 4.738 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 2.539 | 3.295 | – | 1.825 | – |
| Sonstige Betriebskosten | 14.494 | 9.963 | 8.617 | 12.588 | 8.925 |
| Abzüglich Gebührenverzicht | (95.425) | (135.226) | (91.267) | (128.563) | (114.960) |
| Summe der Aufwendungen | 438.841 | 472.826 | 536.675 | 768.753 | 338.414 |
| Nettoanlageertrag/(-verlust) | 3.545.326 | 6.344.459 | 5.206.496 | 13.600.643 | 2.207.083 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | | |
| Anlagen | (275.445) | (2.326.629) | (2.927.332) | 3.764.389 | (329.509) |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | (47.585) | – | – | (235.250) | 6.000 |
| Financial-Futures-Kontrakte | 27.401 | (9.024) | (126.468) | (51.491) | (1) |
| Devisentermingeschäfte | (150.470) | 878.391 | (1.333.451) | 804.582 | (480.507) |
| Swap-Kontrakten | 239.054 | (149.393) | 99.013 | (2.636.975) | 7.677 |
| Währungsumtausch | (281.877) | (399.935) | 220.098 | 21.505 | (2.424) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode | (488.922) | (2.006.590) | (4.068.140) | 1.666.760 | (798.764) |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus: | | | | | |
| Anlagen | (7.294.436) | 927.538 | 4.265.342 | (8.341.988) | (381.379) |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | 42.141 | – | – | 141.840 | 63.331 |
| Financial-Futures-Kontrakte | 190.303 | (367.694) | (217.274) | 64.513 | – |
| Devisentermingeschäfte | (839.884) | (850.398) | (2.191.368) | 428.387 | (42.924) |
| Swap-Kontrakten | (352.587) | 133.712 | (113.614) | 2.400.629 | (65.196) |
| Währungsumtausch | (57.753) | 84.302 | (5.391) | 487.437 | 241.501 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode | (8.312.216) | (72.540) | 1.737.695 | (4.819.182) | (184.667) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (5.255.812) | 4.265.329 | 2.876.051 | 10.448.221 | 1.223.652 |
| Zeichnungen | 2.447.251 | 54.299.764 | 6.073.800 | 281.712.457 | 5.546.881 |
| Rücknahmen | (10.922.987) | (50.961.756) | (38.471.649) | (212.509.265) | (18.192.471) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals | (8.475.736) | 3.338.008 | (32.397.849) | 69.203.192 | (12.645.590) |
| Dividendenausschüttungen | (45.449) | (881.433) | (50.921) | (71.628) | (242.416) |
| Unterschiede aus Währungsumrechnungen | – | – | – | – | – |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 104.779.210 | 198.273.407 | 162.550.032 | 767.026.492 | 74.679.981 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| | Global Aggregate Bond Fund | Global Government Bond Fund | Global High Income Bond Fund | Global High Yield Bond Fund | Global Impact Credit Fund |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 582.562.661 | 76.285.230 | 481.078.793 | 645.809.338 | 25.012.971 |
| Erträge | | | | | |
| Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern) | 10.131.227 | 983.807 | 18.542.467 | 21.731.364 | 604.868 |
| Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern) | 62.498 | – | – | – | – |
| Bankzinsen | 275.924 | 331.427 | 514.143 | 298.689 | 7.484 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | 488.177 | 21.505 | – | 18.198 | – |
| Summe der Erträge | 10.957.826 | 1.336.739 | 19.056.610 | 22.048.251 | 612.352 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 557.884 | 55.769 | 1.397.122 | 1.664.357 | 40.209 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | 2.244.719 | 680.663 | – | – | 5.738 |
| Taxe d'Abonnement | 41.938 | 11.869 | 67.191 | 108.232 | 10.911 |
| Vertriebsgebühren | 60.292 | 30.900 | 61.459 | 58.130 | 24.803 |
| Transferstellengebühren | 55.033 | 25.582 | 51.701 | 58.135 | 12.766 |
| Verwahrungsgebühren | 89.274 | 30.940 | 50.639 | 38.276 | 6.561 |
| Verwaltungsgebühren | 47.581 | 32.669 | 27.542 | 30.101 | 17.615 |
| Beratungsgebühren | 16.612 | 4.796 | 19.086 | 22.414 | 4.615 |
| Prüfgebühren | 8.216 | 5.493 | 5.801 | 6.357 | 5.047 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 3.112 | 46.671 | 8.377 | – | 6 |
| Sonstige Betriebskosten | 19.894 | 5.948 | 10.887 | 13.706 | 8.566 |
| Abzüglich Gebührenverzicht | (74.244) | (89.156) | (52.151) | (49.934) | (77.317) |
| Summe der Aufwendungen | 3.070.311 | 842.144 | 1.647.654 | 1.949.774 | 59.520 |
| Nettoanlageertrag/(-verlust) | 7.887.515 | 494.595 | 17.408.956 | 20.098.477 | 552.832 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | | |
| Anlagen | (3.524.104) | (419.332) | (4.374.988) | (9.837.019) | 42.791 |
| Netto-TBA-Kontrakte | (24.245) | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | (2.107.867) | (1.788.871) | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | (4.159.819) | 1.501.968 | – | – | 23.420 |
| Devisentermingeschäfte | (2.312.366) | (4.033.354) | 2.435.016 | (1.768.345) | 63.208 |
| Swap-Kontrakten | (1.364.396) | 1.826.722 | – | 13.184 | 642 |
| Währungsumtausch | (84.148) | (672.899) | (503.990) | 92.030 | (4.353) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode | (13.576.945) | (3.585.766) | (2.443.962) | (11.500.150) | 125.708 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus: | | | | | |
| Anlagen | (19.471.232) | (4.964.081) | (4.014.338) | 1.151.445 | (759.256) |
| Netto-TBA-Kontrakte | (22.908) | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | 506.687 | 218.370 | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | 116.279 | 1.888.205 | – | – | (11.464) |
| Devisentermingeschäfte | 576.622 | 1.250.725 | 2.176.980 | (3.987.306) | 295.537 |
| Swap-Kontrakten | 508.534 | (2.882.002) | – | 103.274 | (19.373) |
| Währungsumtausch | (178.444) | (26.274) | (7.212) | 4.368 | 299 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode | (17.964.462) | (4.515.057) | (1.844.570) | (2.728.219) | (494.257) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (23.653.892) | (7.606.228) | 13.120.424 | 5.870.108 | 184.283 |
| Zeichnungen | 66.167.813 | 65.782.787 | 142.272.626 | 46.205.984 | 106.551 |
| Rücknahmen | (114.999.020) | (6.589.452) | (99.033.421) | (111.473.898) | (265.467) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals | (48.831.207) | 59.193.335 | 43.239.205 | (65.267.914) | (158.916) |
| Dividendenausschüttungen | (237.604) | (45.361) | (3.850.454) | (2.021.388) | – |
| Unterschiede aus Währungsumrechnungen | – | – | – | – | – |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 509.839.958 | 127.826.976 | 533.587.968 | 584.390.144 | 25.038.338 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| | Global Impact Short Duration Bond Fund ⁽¹⁾ | Global Investment Grade Corporate Bond Fund | US Aggregate Bond Fund | US High Yield Bond Fund | US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation) ⁽²⁾ |
|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|--|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | – | 22.213.104 | 76.275.580 | 209.966.400 | 13.273.048 |
| Erträge | | | | | |
| Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern) | 320.417 | 506.532 | 1.082.503 | 7.928.269 | 323.735 |
| Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern) | – | – | – | 68.820 | – |
| Bankzinsen | 2.032 | 11.341 | 41.432 | 252.017 | 4.635 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | 16.428 | 12.475 | – | 12.354 |
| Summe der Erträge | 322.449 | 534.301 | 1.136.410 | 8.249.106 | 340.724 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 2.169 | 36.434 | 39.945 | 50.332 | 20.314 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | 12.265 | 5.231 | – | 618 |
| Taxe d'Abonnement | 1.166 | 5.278 | 6.340 | 17.920 | 3.639 |
| Vertriebsgebühren | 5.865 | 31.740 | 25.465 | 43.299 | 30.877 |
| Transferstellengebühren | 8.314 | 10.740 | 17.869 | 21.610 | 7.526 |
| Verwahrungsgebühren | 3.546 | 7.471 | 7.691 | 9.636 | 4.180 |
| Verwaltungsgebühren | 9.824 | 22.498 | 17.847 | 17.411 | 18.146 |
| Beratungsgebühren | 2.876 | 4.874 | 14.123 | 6.795 | 4.682 |
| Prüfgebühren | 3.435 | 5.034 | 4.962 | 5.288 | 4.988 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 385 | 4.971 | – | – | – |
| Sonstige Betriebskosten | 2.586 | 5.614 | 7.054 | 5.870 | 5.606 |
| Abzüglich Gebührenverzicht | (10.199) | (81.993) | (60.576) | (23.928) | (73.130) |
| Summe der Aufwendungen | 29.967 | 64.926 | 85.951 | 154.233 | 27.446 |
| Nettoanlageertrag/(-verlust) | 292.482 | 469.375 | 1.050.459 | 8.094.873 | 313.278 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | | |
| Anlagen | 13.776 | (169.854) | (1.054.055) | (11.014.914) | (64.801) |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | (16.179) | 6.141 | – | (10.142) |
| Financial-Futures-Kontrakte | 45.895 | 31.049 | (101.064) | – | (1.859) |
| Devisentermingeschäfte | 19.372 | 2.706 | (360.015) | (144.770) | (283) |
| Swap-Kontrakten | – | 91.961 | 57.459 | – | 176 |
| Währungsumtausch | (32.546) | (1.455) | 272.013 | 26.351 | (470) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode | 46.497 | (61.772) | (1.179.521) | (11.133.333) | (77.379) |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus: | | | | | |
| Anlagen | (134.196) | (245.973) | (191.027) | 10.442.291 | (115.927) |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | (11.432) | – | – | (1.145) |
| Financial-Futures-Kontrakte | (33.065) | (22.223) | 194.125 | – | (22.934) |
| Devisentermingeschäfte | (122.846) | 268.419 | (538.773) | (285.450) | (700) |
| Swap-Kontrakten | – | (133.730) | (72.163) | – | (8.153) |
| Währungsumtausch | 22.557 | (1.324) | 1.098 | – | 888 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode | (267.550) | (146.263) | (606.740) | 10.156.841 | (147.971) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 71.429 | 261.340 | (735.802) | 7.118.381 | 87.928 |
| Zeichnungen | 64.145.517 | 484.361 | 3.276.722 | 23.489.806 | – |
| Rücknahmen | (20.992.366) | (162.589) | (30.412.070) | (705.114) | – |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals | 43.153.151 | 321.772 | (27.135.348) | 22.784.692 | – |
| Dividendenausschüttungen | (277) | – | (495.491) | (4.364) | – |
| Unterschiede aus Währungsumrechnungen | – | – | – | – | – |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 43.224.303 | 22.796.216 | 47.908.939 | 239.865.109 | 13.360.976 |

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

⁽²⁾ Der Fonds wurde mit Wirkung vom 5. August 2024 in Liquidation gesetzt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| | Asian ex-Japan Equity Fund | Asian Opportunities Equity Fund | China Evolution Equity Fund | China Growth Leaders Equity Fund | Continental European Equity Fund |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| | USD | USD | USD | USD | EUR |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 515.000.551 | 199.204.367 | 185.667.057 | 3.291.288 | 10.397.067 |
| Erträge | | | | | |
| Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern) | – | – | – | – | – |
| Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern) | 4.980.045 | 1.928.062 | 3.531.403 | 40.223 | 317.335 |
| Bankzinsen | 190.104 | 93.475 | 151.909 | 2.636 | 24.590 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Summe der Erträge | 5.170.149 | 2.021.537 | 3.683.312 | 42.859 | 341.925 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 1.835.649 | 699.626 | 407.547 | 11.584 | 43.199 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Taxe d'Abonnement | 41.121 | 34.457 | 23.177 | – | 1.404 |
| Vertriebsgebühren | 64.725 | 43.966 | 42.403 | 25.819 | 27.229 |
| Transferstellengebühren | 39.963 | 40.026 | 31.128 | 6.053 | 7.473 |
| Verwahrungsgebühren | 109.932 | 26.520 | 69.149 | 1.645 | 2.194 |
| Verwaltungsgebühren | 24.107 | 18.951 | 18.626 | 14.949 | 14.336 |
| Beratungsgebühren | 25.690 | 14.321 | 9.234 | 7.291 | 4.981 |
| Prüfgebühren | 5.348 | 5.919 | 5.909 | 5.021 | 4.501 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | – | 307 | – | – | – |
| Sonstige Betriebskosten | 80.876 | 76.122 | 7.909 | 2.326 | 10.290 |
| Abzüglich Gebührenverzicht | (126.481) | (145.215) | (90.740) | (61.430) | (65.077) |
| Summe der Aufwendungen | 2.100.930 | 815.000 | 524.342 | 13.258 | 50.530 |
| Nettoanlageertrag/(-verlust) | 3.069.219 | 1.206.537 | 3.158.970 | 29.601 | 291.395 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | | |
| Anlagen | (10.274.546) | (2.715.922) | (7.206.272) | (492.719) | 393.380 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Devisentermingeschäfte | (15.784) | 93.958 | (34.313) | – | 9.581 |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | 212.248 | (143.958) | 93.180 | 158 | 4.636 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode | (10.078.082) | (2.765.922) | (7.147.405) | (492.561) | 407.597 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus: | | | | | |
| Anlagen | 33.088.775 | 15.522.863 | 19.857.554 | 529.963 | 426.675 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Devisentermingeschäfte | (32) | (67.402) | (35.920) | – | 9.388 |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | (254.149) | (89.527) | (130.405) | (810) | (107) |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode | 32.834.594 | 15.365.934 | 19.691.229 | 529.153 | 435.956 |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 25.825.731 | 13.806.549 | 15.702.794 | 66.193 | 1.134.948 |
| Zeichnungen | 11.126.735 | 10.286.361 | 41.131.508 | 129.001 | 6.365.020 |
| Rücknahmen | (178.262.966) | (63.731.454) | (26.488.260) | (123.488) | (1.988.165) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals | (167.136.231) | (53.445.093) | 14.643.248 | 5.513 | 4.376.855 |
| Dividendenausschüttungen | – | (3.171) | – | – | – |
| Unterschiede aus Währungsumrechnungen | – | – | – | – | – |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 373.690.051 | 159.562.652 | 216.013.099 | 3.362.994 | 15.908.870 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| | Emerging Markets Discovery Equity Fund | Emerging Markets Equity Fund | European Equity Fund | European Select Equity Fund | European Smaller Companies Equity Fund |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| | USD | USD | EUR | EUR | EUR |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 74.797.245 | 565.536.081 | 93.032.329 | 8.708.721 | 56.016.732 |
| Erträge | | | | | |
| Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern) | – | – | – | – | – |
| Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern) | 1.178.661 | 5.199.509 | 1.940.791 | 175.176 | 1.610.391 |
| Bankzinsen | 39.381 | 240.145 | 13.580 | 781 | 12.907 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Summe der Erträge | 1.218.042 | 5.439.654 | 1.954.371 | 175.957 | 1.623.298 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 290.663 | 2.351.300 | 350.852 | 34.385 | 389.996 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Taxe d'Abonnement | 9.298 | 45.476 | 3.272 | 1.515 | 21.679 |
| Vertriebsgebühren | 44.868 | 45.186 | 39.873 | 25.439 | 29.018 |
| Transferstellengebühren | 26.146 | 59.512 | 25.392 | 5.510 | 19.067 |
| Verwahrungsgebühren | 16.255 | 105.302 | 16.324 | 1.869 | 10.786 |
| Verwaltungsgebühren | 17.327 | 24.173 | 16.148 | 14.042 | 15.034 |
| Beratungsgebühren | 7.651 | 33.421 | 7.557 | 4.594 | 5.248 |
| Prüfgebühren | 5.346 | 5.762 | 4.792 | 4.497 | 4.501 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 15 | 304 | – | – | – |
| Sonstige Betriebskosten | 84.948 | 78.260 | 8.070 | 9.843 | 13.434 |
| Abzüglich Gebührenverzicht | (165.396) | (113.451) | (70.185) | (62.615) | (75.959) |
| Summe der Aufwendungen | 337.121 | 2.635.245 | 402.095 | 39.079 | 432.804 |
| Nettoanlageertrag/(-verlust) | 880.921 | 2.804.409 | 1.552.276 | 136.878 | 1.190.494 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | | |
| Anlagen | 1.049.698 | (1.875.229) | 1.822.089 | 232.212 | (91.004) |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Devisentermingeschäfte | (24.146) | 75.992 | (9.020) | – | 312 |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | (11.291) | (253.122) | 5.320 | 189 | 17.169 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode | 1.014.261 | (2.052.359) | 1.818.389 | 232.401 | (73.523) |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus: | | | | | |
| Anlagen | 4.656.997 | (6.076.990) | 5.264.999 | 520.156 | 758.331 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Devisentermingeschäfte | (18) | (791) | – | – | 2 |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | (179.651) | 181.029 | 96 | (16) | 358 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode | 4.477.328 | (5.896.752) | 5.265.095 | 520.140 | 758.691 |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 6.372.510 | (5.144.702) | 8.635.760 | 889.419 | 1.875.662 |
| Zeichnungen | 14.321.065 | 13.488.798 | 8.850.502 | – | 3.700.247 |
| Rücknahmen | (10.279.776) | (285.844.751) | (17.821.903) | (89.572) | (8.386.832) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals | 4.041.289 | (272.355.953) | (8.971.401) | (89.572) | (4.686.585) |
| Dividendenausschüttungen | (35.797) | (24.900) | (127.202) | – | – |
| Unterschiede aus Währungsumrechnungen | – | – | – | – | – |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 85.175.247 | 288.010.526 | 92.569.486 | 9.508.568 | 53.205.809 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| | Frontier Markets Equity Fund | Future of Finance Equity Fund | Global Focused Growth Equity Fund | Global Growth Equity Fund | Global Impact Equity Fund |
|--|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 77.579.327 | 2.556.679 | 3.580.933.954 | 501.048.514 | 6.499.156 |
| Erträge | | | | | |
| Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern) | – | – | – | – | – |
| Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern) | 2.226.884 | 7.848 | 15.981.694 | 3.016.941 | 39.867 |
| Bankzinsen | 28.431 | 2.671 | 993.141 | 116.804 | 3.675 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Summe der Erträge | 2.255.315 | 10.519 | 16.974.835 | 3.133.745 | 43.542 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 188.045 | 10.146 | 14.435.929 | 986.129 | 25.008 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Taxe d'Abonnement | 12.145 | 9.056 | 364.462 | 48.447 | – |
| Vertriebsgebühren | 38.863 | 28.598 | 154.538 | 53.783 | 22.988 |
| Transferstellengebühren | 27.306 | 5.617 | 178.914 | 36.042 | 10.511 |
| Verwahrungsgebühren | 30.040 | 213 | 330.489 | 38.877 | 922 |
| Verwaltungsgebühren | 16.628 | 15.020 | 148.594 | 26.198 | 16.663 |
| Beratungsgebühren | 8.931 | 9.311 | 83.239 | 18.740 | 5.419 |
| Prüfgebühren | 5.346 | 4.989 | 6.712 | 5.391 | 5.030 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | – | – | 90 | 15 | – |
| Sonstige Betriebskosten | 24.064 | 13.475 | 91.593 | 58.860 | 12.533 |
| Abzüglich Gebührenverzicht | (110.912) | (84.975) | (128.219) | (30.076) | (70.540) |
| Summe der Aufwendungen | 240.456 | 11.450 | 15.666.341 | 1.242.406 | 28.534 |
| Nettoanlageertrag/(-verlust) | 2.014.859 | (931) | 1.308.494 | 1.891.339 | 15.008 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | | |
| Anlagen | 1.288.757 | 153.333 | 321.901.711 | 25.258.691 | 44.806 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Devisentermingeschäfte | (4.209) | – | (442.871) | 17.253 | (882) |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | (38.577) | (309) | 327.905 | (76.283) | 775 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode | 1.245.971 | 153.024 | 321.786.745 | 25.199.661 | 44.699 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus: | | | | | |
| Anlagen | 8.360.150 | (78.361) | 277.038.575 | 51.031.269 | 259.003 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Devisentermingeschäfte | 18 | – | (254.682) | 43 | 56 |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | (42.136) | (472) | (1.094.115) | (31.057) | 150 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode | 8.318.032 | (78.833) | 275.689.778 | 51.000.255 | 259.209 |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 11.578.862 | 73.260 | 598.785.017 | 78.091.255 | 318.916 |
| Zeichnungen | 16.273.377 | – | 632.176.099 | 4.319.629 | 962.659 |
| Rücknahmen | (10.776.561) | – | (614.725.587) | (34.832.499) | (5.003) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals | 5.496.816 | – | 17.450.512 | (30.512.870) | 957.656 |
| Dividendenausschüttungen | – | – | – | – | – |
| Unterschiede aus Währungsumrechnungen | – | – | – | – | – |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 94.655.005 | 2.629.939 | 4.197.169.483 | 548.626.899 | 7.775.728 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| | Global Natural Resources Equity Fund | Global Real Estate Securities Fund | Global Select Equity Fund | Global Structured Research Equity Fund | Global Technology Equity Fund |
|--|---|---|------------------------------------|--|--|
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 113.568.882 | 20.910.397 | 12.318.728 | 25.551.839 | 551.227.287 |
| Erträge | | | | | |
| Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern) | 3.858 | – | – | – | – |
| Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern) | 1.517.135 | 395.619 | 109.315 | 287.307 | 1.466.966 |
| Bankzinsen | 40.850 | 9.681 | 5.586 | 9.639 | 103.976 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Summe der Erträge | 1.561.843 | 405.300 | 114.901 | 296.946 | 1.570.942 |
| Aufwendungen | | | | | |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 524.826 | 104.326 | 50.781 | 55.599 | 3.378.685 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Taxe d'Abonnement | 14.849 | 1.994 | 10.870 | 3.491 | 147.420 |
| Vertriebsgebühren | 41.538 | 25.108 | 33.403 | 20.203 | 71.515 |
| Transferstellengebühren | 27.833 | 10.446 | 8.227 | 9.210 | 78.753 |
| Verwahrungsgebühren | 8.506 | 2.752 | 1.231 | 8.587 | 51.209 |
| Verwaltungsgebühren | 17.037 | 15.091 | 15.503 | 15.092 | 31.216 |
| Beratungsgebühren | 8.838 | 5.358 | 9.794 | 5.012 | 20.855 |
| Prüfgebühren | 5.346 | 4.988 | 5.393 | 5.030 | 6.722 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | – | 2 | 7 | 152 | 5 |
| Sonstige Betriebskosten | 7.170 | 7.907 | 5.324 | 10.913 | 15.452 |
| Abzüglich Gebührenverzicht | (61.998) | (59.520) | (81.613) | (61.203) | (48.585) |
| Summe der Aufwendungen | 593.945 | 118.452 | 58.920 | 72.086 | 3.753.247 |
| Nettoanlageertrag/(-verlust) | 967.898 | 286.848 | 55.981 | 224.860 | (2.182.305) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | | |
| Anlagen | 1.024.745 | (142.796) | 821.913 | 433.226 | 70.735.235 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Devisentermingeschäfte | (3.719) | (2.669) | 17 | 8.710 | (643.579) |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | 1.754 | (44) | (447) | (9.024) | 177.136 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode | 1.022.780 | (145.509) | 821.483 | 432.912 | 70.268.792 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus: | | | | | |
| Anlagen | 5.154.789 | (933.052) | 972.621 | 3.549.681 | 52.067.001 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | – | – |
| Devisentermingeschäfte | 516 | 73 | – | (475) | (1.089.866) |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | (15.674) | 82 | (209) | (133) | (7.009) |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode | 5.139.631 | (932.897) | 972.412 | 3.549.073 | 50.970.126 |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 7.130.309 | (791.558) | 1.849.876 | 4.206.845 | 119.056.613 |
| Zeichnungen | 6.417.176 | 16.401.488 | 1.044.125 | 12.747.373 | 128.163.281 |
| Rücknahmen | (5.144.822) | (464.636) | (13.459) | (1.238.930) | (138.112.678) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals | 1.272.354 | 15.936.852 | 1.030.666 | 11.508.443 | (9.949.397) |
| Dividendenausschüttungen | – | (123.779) | – | (81.071) | – |
| Unterschiede aus Währungsumrechnungen | – | – | – | – | – |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 121.971.545 | 35.931.912 | 15.199.270 | 41.186.056 | 660.334.503 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| | Global Value Equity Fund | Japanese Equity Fund | US All-Cap Opportunities Equity Fund | US Blue Chip Equity Fund |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| | USD | EUR | USD | USD |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 524.299.125 | 359.877.317 | 12.643.162 | 668.975.803 |
| Erträge | | | | |
| Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern) | – | – | – | 99.134 |
| Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern) | 5.654.101 | 1.713.008 | 66.115 | 1.407.945 |
| Bankzinsen | 302.362 | 8.373 | 3.349 | 101.778 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – |
| Summe der Erträge | 5.956.463 | 1.721.381 | 69.464 | 1.608.857 |
| Aufwendungen | | | | |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 2.501.236 | 1.139.810 | 63.486 | 3.312.900 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – |
| Taxe d'Abonnement | 61.897 | 56.238 | 10.766 | 154.221 |
| Vertriebsgebühren | 65.266 | 53.436 | 26.783 | 69.554 |
| Transferstellengebühren | 53.959 | 75.184 | 8.047 | 110.307 |
| Verwahrungsgebühren | 49.385 | 60.049 | 991 | 31.550 |
| Verwaltungsgebühren | 28.914 | 21.180 | 15.431 | 35.297 |
| Beratungsgebühren | 21.460 | 22.221 | 4.452 | 21.594 |
| Prüfgebühren | 5.909 | 5.979 | 5.026 | 5.850 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 221 | 8.096 | – | 6 |
| Sonstige Betriebskosten | 20.592 | 12.655 | 5.495 | 13.583 |
| Abzüglich Gebührenverzicht | (37.286) | (123.819) | (65.718) | (37.339) |
| Summe der Aufwendungen | 2.771.553 | 1.331.029 | 74.759 | 3.717.523 |
| Nettoanlageertrag/(-verlust) | 3.184.910 | 390.352 | (5.295) | (2.108.666) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagen | 19.355.982 | 14.138.877 | 922.480 | 65.882.114 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | – |
| Devisentermingeschäfte | (45.059) | 775.130 | (426) | (65.443) |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | (51.855) | (653.123) | 370 | 5.721 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode | 19.259.068 | 14.260.884 | 922.424 | 65.822.392 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus: | | | | |
| Anlagen | 30.852.720 | 9.376.150 | 2.869.683 | 93.834.138 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | – |
| Devisentermingeschäfte | (267.470) | 444.053 | – | (107.279) |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | (160.783) | (3.906) | (11) | 650 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode | 30.424.467 | 9.816.297 | 2.869.672 | 93.727.509 |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 52.868.445 | 24.467.533 | 3.786.801 | 157.441.235 |
| Zeichnungen | 96.134.961 | 33.747.950 | 14.821.661 | 123.616.284 |
| Rücknahmen | (61.717.972) | (206.685.373) | (150.503) | (155.253.738) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals | 34.416.989 | (172.937.423) | 14.671.158 | (31.637.454) |
| Dividendenausschüttungen | (704.021) | (10.014) | – | – |
| Unterschiede aus Währungsumrechnungen | – | – | – | – |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 610.880.538 | 211.397.413 | 31.101.121 | 794.779.584 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| | US Equity Fund | US Impact Equity Fund | US Large Cap Growth Equity Fund | US Large Cap Value Equity Fund |
|--|--------------------|-----------------------------|--|---|
| | USD | USD | USD | USD |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 601.409.829 | 2.439.910 | 2.335.662.898 | 802.041.662 |
| Erträge | | | | |
| Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern) | – | – | – | – |
| Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern) | 2.963.188 | 11.830 | 4.225.961 | 6.948.403 |
| Bankzinsen | 94.026 | 2.208 | 456.276 | 225.560 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – |
| Summe der Erträge | 3.057.214 | 14.038 | 4.682.237 | 7.173.963 |
| Aufwendungen | | | | |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 2.212.325 | 8.846 | 11.100.865 | 3.843.429 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – |
| Taxe d'Abonnement | 79.780 | 9.081 | 326.686 | 145.953 |
| Vertriebsgebühren | 45.907 | 25.212 | 125.788 | 57.059 |
| Transferstellengebühren | 52.741 | 5.617 | 155.307 | 64.049 |
| Verwahrungsgebühren | 29.337 | 122 | 105.380 | 40.958 |
| Verwaltungsgebühren | 29.654 | 14.663 | 101.366 | 32.673 |
| Beratungsgebühren | 16.540 | 4.401 | 51.747 | 25.178 |
| Prüfgebühren | 5.493 | 4.994 | 5.858 | 6.332 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 389 | – | – | 569 |
| Sonstige Betriebskosten | 12.540 | 8.261 | 29.032 | 15.691 |
| Abzüglich Gebührenverzicht | (10.157) | (70.990) | (25.638) | (34.203) |
| Summe der Aufwendungen | 2.474.549 | 10.207 | 11.976.391 | 4.197.688 |
| Nettoanlageertrag/(-verlust) | 582.665 | 3.831 | (7.294.154) | 2.976.275 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagen | 42.099.698 | 147.271 | 204.034.663 | 19.805.660 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | – |
| Devisentermingeschäfte | (442.152) | (2.167) | (4.329.005) | (326.964) |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | (216.763) | 2.229 | 758.118 | (36.987) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode | 41.440.783 | 147.333 | 200.463.776 | 19.441.709 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus: | | | | |
| Anlagen | 76.573.696 | 276.833 | 285.582.141 | 33.048.866 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | – |
| Devisentermingeschäfte | (1.007.443) | (2.779) | (7.684.863) | (1.344.777) |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | (1.169) | – | 1.725 | 19.946 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode | 75.565.084 | 274.054 | 277.899.003 | 31.724.035 |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 117.588.532 | 425.218 | 471.068.625 | 54.142.019 |
| Zeichnungen | 232.607.451 | 174.938 | 559.896.712 | 132.169.201 |
| Rücknahmen | (162.119.937) | (175.000) | (603.240.227) | (233.790.132) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals | 70.487.514 | (62) | (43.343.515) | (101.620.931) |
| Dividendenausschüttungen | – | – | (11.122) | (346.077) |
| Unterschiede aus Währungsumrechnungen | – | – | – | – |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 789.485.875 | 2.865.066 | 2.763.376.886 | 754.216.673 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| | US Select Value Equity Fund | US Smaller Companies Equity Fund | US Structured Research Equity Fund | Global Allocation Extended Fund |
|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | USD | USD | USD | USD |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 12.140.209 | 2.832.346.185 | 17.642.548 | 80.229.007 |
| Erträge | | | | |
| Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern) | – | – | – | – |
| Dividenderträge (nach Abzug von Quellensteuern) | 146.450 | 15.172.603 | 2.316.772 | 848.942 |
| Bankzinsen | 3.854 | 773.192 | 7.271 | 71.098 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – |
| Summe der Erträge | 150.304 | 15.945.795 | 2.324.043 | 920.040 |
| Aufwendungen | | | | |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 44.487 | 15.998.652 | 326.145 | 245.254 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | – | – | – | – |
| Taxe d'Abonnement | 872 | 550.560 | 26.120 | 5.103 |
| Vertriebsgebühren | 26.827 | 139.943 | 30.684 | 44.389 |
| Transferstellengebühren | 5.931 | 479.118 | 34.552 | 12.415 |
| Verwahrungsgebühren | 1.119 | 170.679 | 17.715 | 13.478 |
| Verwaltungsgebühren | 15.176 | 133.227 | 15.668 | 15.858 |
| Beratungsgebühren | 4.702 | 61.033 | 5.426 | 5.571 |
| Prüfgebühren | 4.988 | 8.231 | 6.148 | 5.034 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | – | – | 35 | 229 |
| Sonstige Betriebskosten | 5.433 | 34.372 | 6.670 | 45.253 |
| Abzüglich Gebührenverzicht | (58.409) | (110.725) | (16.584) | (117.613) |
| Summe der Aufwendungen | 51.126 | 17.465.090 | 452.579 | 274.971 |
| Nettoanlageertrag/(-verlust) | 99.178 | (1.519.295) | 1.871.464 | 645.069 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagen | 431.592 | 170.483.962 | 897.628 | 1.746.763 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | 17.798 |
| Devisentermingeschäfte | – | (13.591.673) | 804.263 | (774.593) |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | (290) | (583.422) | (712.339) | 143.376 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode | 431.302 | 156.308.867 | 989.552 | 1.133.344 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus: | | | | |
| Anlagen | 459.840 | (150.750.635) | 84.679.557 | 2.459.455 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | – |
| Optionenkontrakten | – | – | – | – |
| Financial-Futures-Kontrakte | – | – | – | (25.997) |
| Devisentermingeschäfte | – | (5.540.090) | (834.270) | (1.927.639) |
| Swap-Kontrakten | – | – | – | – |
| Währungsumtausch | (113) | 14.784 | (1.347) | 5.739 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode | 459.727 | (156.275.941) | 83.843.940 | 511.558 |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 990.207 | (1.486.369) | 86.704.956 | 2.289.971 |
| Zeichnungen | 5.000 | 1.432.945.909 | 1.329.559.951 | 3.032.895 |
| Rücknahmen | – | (628.542.746) | (50.633.168) | (12.680.028) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals | 5.000 | 804.403.163 | 1.278.926.783 | (9.647.133) |
| Dividendenausschüttungen | – | (585.114) | (127.373) | – |
| Unterschiede aus Währungsumrechnungen | – | – | – | – |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 13.135.416 | 3.634.677.865 | 1.383.146.914 | 72.871.845 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| | Global Allocation Fund | Global Impact Multi-Asset Fund | Multi-Asset Global Income Fund | Gesamtwert |
|--|------------------------------|---|---|-----------------------|
| | USD | USD | USD | USD |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 57.517.743 | 43.542.681 | 54.135.648 | 18.495.990.436 |
| Erträge | | | | |
| Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern) | 349.933 | 559.312 | 683.882 | 117.488.028 |
| Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern) | 385.732 | 123.918 | 298.019 | 88.837.469 |
| Bankzinsen | 96.340 | 7.267 | 36.699 | 7.574.385 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | 9.398 | – | 75.677 | 5.567.506 |
| Summe der Erträge | 841.403 | 690.497 | 1.094.277 | 219.467.388 |
| Aufwendungen | | | | |
| Gebühren der Verwaltungsgesellschaft | 195.900 | 120.444 | 157.818 | 74.866.927 |
| Zinsen auf Swap-Kontrakte | 40.904 | – | 4.016 | 14.106.317 |
| Taxe d'Abonnement | 6.009 | 2.192 | 13.865 | 2.768.396 |
| Vertriebsgebühren | 38.178 | 34.439 | 39.329 | 2.547.955 |
| Transferstellengebühren | 14.443 | 6.151 | 9.471 | 2.384.657 |
| Verwahrungsgebühren | 16.247 | 9.837 | 17.087 | 2.047.451 |
| Verwaltungsgebühren | 34.363 | 14.183 | 19.797 | 1.573.830 |
| Beratungsgebühren | 5.524 | 7.579 | 5.961 | 778.867 |
| Prüfgebühren | 6.334 | 4.986 | 5.877 | 310.960 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 155 | – | 9.137 | 150.879 |
| Sonstige Betriebskosten | 30.768 | 7.751 | 24.126 | 1.087.740 |
| Abzüglich Gebührenverzicht | (118.482) | (65.336) | (107.998) | (4.369.490) |
| Summe der Aufwendungen | 270.343 | 142.226 | 198.486 | 98.254.489 |
| Nettoanlageertrag/(-verlust) | 571.060 | 548.271 | 895.791 | 121.212.899 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagen | 1.450.824 | 1.039.779 | 164.797 | 908.698.658 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | (24.245) |
| Optionenkontrakten | (33.493) | – | (308.513) | (16.074.523) |
| Financial-Futures-Kontrakte | (12.156) | (8.319) | 781.536 | 334.258 |
| Devisentermingeschäfte | 42.070 | 59.686 | 1.837 | (33.508.700) |
| Swap-Kontrakten | (42.136) | – | (25.442) | (11.318.590) |
| Währungsumtausch | (4.980) | (3.196) | (7.601) | (1.258.115) |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode | 1.400.129 | 1.087.950 | 606.614 | 846.848.743 |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus: | | | | |
| Anlagen | 1.413.752 | (817.169) | 1.458.249 | 905.439.360 |
| Netto-TBA-Kontrakte | – | – | – | (22.908) |
| Optionenkontrakten | 8.064 | – | 2.519 | 5.068.441 |
| Financial-Futures-Kontrakte | (40.534) | 209 | (110.973) | 15.483.729 |
| Devisentermingeschäfte | 290.393 | 280.865 | 365.221 | (18.238.165) |
| Swap-Kontrakten | 8.446 | – | 25.655 | 9.569.573 |
| Währungsumtausch | (7.930) | (5.087) | (18.001) | (1.519.590) |
| Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode | 1.672.191 | (541.182) | 1.722.670 | 915.780.440 |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 3.643.380 | 1.095.039 | 3.225.075 | 1.883.842.082 |
| Zeichnungen | 1.609.192 | – | 41.971 | 5.779.827.836 |
| Rücknahmen | (5.941.751) | – | (64.929) | (4.477.649.879) |
| Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals | (4.332.559) | – | (22.958) | 1.302.177.957 |
| Dividendenausschüttungen | – | – | (275) | (10.663.388) |
| Unterschiede aus Währungsumrechnungen | – | – | – | 932.816.964 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 56.828.564 | 44.637.720 | 57.337.490 | 22.604.164.051 |

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse)

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| Fonds und Anteilsklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – Asia Credit Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 2.984 | 11,15 | 10,87 | 9,98 |
| Klasse Ax | 3.843 | 8,32 | 8,37 | 8,17 |
| Klasse I | 2.153.558 | 11,50 | 11,19 | 10,23 |
| Klasse I (EUR)**** | – | – | – | 9,59 |
| Klasse I9 | 350.000 | 9,55 | 9,28 | 8,48 |
| Klasse In (EUR) | 3.348 | 10,06 | 9,85 | 9,20 |
| Klasse Q | 22.436 | 11,45 | 11,14 | 10,20 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 28.471.190 | 27.589.249 | 44.511.866 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Diversified Income Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 173.073 | 12,17 | 11,92 | 10,76 |
| Klasse Ad (EUR)* | 148.053 | 10,16 | – | – |
| Klasse An (EUR)*** | 51.464 | 10,05 | – | – |
| Klasse Ax | 158.993 | 8,13 | 8,24 | 7,90 |
| Klasse Axn (SGD)* | 52.258 | 9,87 | – | – |
| Klasse I | 7.286.000 | 12,68 | 12,38 | 11,13 |
| Klasse In (EUR) | 3.456 | 10,05 | 9,89 | 9,07 |
| Klasse In (GBP)* | 408.924 | 10,19 | – | – |
| Klasse Ixn (GBP) 10 | 922.732 | 10,15 | 10,21 | – |
| Klasse Q | 14.159 | 12,61 | 12,32 | 11,08 |
| Klasse Qdn (GBP)* | 2.749 | 10,09 | – | – |
| Klasse Qn (GBP)* | 7.365 | 10,19 | – | – |
| Klasse Qx**** | 120.743 | 9,94 | – | – |
| Klasse S | 129.436 | 11,60 | 11,30 | 10,12 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 118.471.166 | 83.540.809 | 78.043.838 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Credit Fund | | | | |
| Klasse A | 24.576 | 11,31 | 10,92 | 10,66 |
| Klasse Ax | 500 | 9,93 | 9,96 | – |
| Klasse I | 2.475.315 | 11,61 | 11,18 | 10,84 |
| Klasse In (EUR) | 3.006 | 10,88 | 10,56 | 10,43 |
| Klasse Q | 14.103 | 11,57 | 11,15 | 10,81 |
| Klasse Sn (GBP)** | – | – | 10,12 | – |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 29.209.912 | 28.891.473 | 27.358.417 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Emerging Markets Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 642 | 10,37 | 10,19 | 9,26 |
| Klasse I | 1.984.520 | 10,66 | 10,44 | 9,42 |
| Klasse In (EUR) | 3.399 | 10,01 | 9,88 | 9,09 |
| Klasse Q | 5.388 | 10,63 | 10,42 | 9,40 |
| Klasse Qd (GBP) | 395 | 9,95 | 9,98 | – |
| Klasse S | 157.406 | 12,15 | 11,88 | 10,65 |
| Klasse Sn (GBP)** | – | – | 10,69 | – |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 23.167.105 | 27.489.274 | 20.440.797 |

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

*** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode reaktiviert.

**** Die Anteilsklasse wurde im Vorjahr geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| Fonds und Anteilsklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 453.313 | 11,03 | 10,89 | 11,50 |
| Klasse An (EUR) | 780.462 | 9,41 | 9,35 | 10,08 |
| Klasse An (SGD) | 6.672 | 9,45 | 9,40 | – |
| Klasse Ax | 500 | 9,03 | 9,14 | – |
| Klasse Axn (AUD) | 7.249 | 8,75 | 8,94 | – |
| Klasse Axn (GBP) | 4.161 | 8,98 | 9,09 | – |
| Klasse Axn (SGD) | 6.672 | 9,04 | 9,14 | – |
| Klasse I | 2.701.992 | 11,61 | 11,43 | 12,01 |
| Klasse In (EUR) | 2.353.657 | 9,92 | 9,83 | 10,53 |
| Klasse In (EUR) 2 | 3.296 | 9,08 | 9,00 | 9,64 |
| Klasse In (GBP) | 21.714.182 | 10,90 | 10,73 | 11,34 |
| Klasse Ixn (GBP) 10 | 993.731 | 10,10 | 10,08 | – |
| Klasse Q | 1.270.118 | 11,55 | 11,37 | 11,96 |
| Klasse Q1 (USD) | 11.865 | 9,93 | 9,77 | 10,26 |
| Klasse Qd | 13.000 | 9,91 | 9,77 | 10,54 |
| Klasse Qn (CHF) | 111.740 | 8,93 | 8,98 | 9,82 |
| Klasse Qn (EUR) | 3.025.490 | 9,50 | 9,41 | 10,09 |
| Klasse Qn (EUR) 1 | 616.483 | 9,40 | 9,32 | 9,99 |
| Klasse Qn (GBP) | 2.259.199 | 10,79 | 10,63 | 11,25 |
| Klasse S | 2.979.333 | 10,05 | 9,87 | 10,33 |
| Klasse Sd | 797.383 | 9,90 | 9,84 | 10,61 |
| Klasse Sn (GBP) | 6.675.267 | 10,39 | 10,22 | 10,74 |
| Klasse Sn (JPY) | 539.363 | 9.039,00 | 9.139,00 | 10.104,00 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 620.830.464 | 752.125.874 | 1.314.360.406 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Investment Grade Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Klasse A | – | – | – | 11,15 |
| Klasse I | – | – | – | 11,45 |
| Klasse In (EUR) | – | – | – | 10,23 |
| Klasse Q | – | – | – | 11,42 |
| Gesamtnettvermögen in USD | – | – | – | 20.664.451 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Local Markets Bond Fund | | | | |
| Klasse A (EUR) | 396.611 | 10,66 | 10,83 | 9,81 |
| Klasse I | 2.887.321 | 13,48 | 14,13 | 12,29 |
| Klasse I (EUR) | 3.509.250 | 10,68 | 10,81 | 9,74 |
| Klasse I (EUR) 9 | 1.670.895 | 10,46 | 10,59 | 9,53 |
| Klasse Ib (EUR) | 45.029 | 10,20 | 10,29 | 9,59 |
| Klasse Q (EUR) | 60.143 | 11,86 | 12,02 | 10,83 |
| Klasse Q (EUR) 1** | – | – | 10,55 | 9,50 |
| Klasse Q (GBP) | 394 | 10,02 | 10,42 | – |
| Klasse Sd | 230.904 | 5,51 | 5,97 | 5,53 |
| Gesamtnettvermögen in USD | 104.779.210 | 118.556.207 | 129.769.034 | |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 25.348 | 20,05***** | 19,68 | 17,42 |
| Klasse A (EUR) | 109.888 | 12,24***** | 10,85 | 9,94 |
| Klasse A 10**** | – | – | – | 8,29 |
| Klasse Ad (EUR)** | – | – | 8,36 | 8,08 |
| Klasse Ax | 62.208 | 6,03***** | 6,17 | 5,96 |
| Klasse I | 1.762.867 | 25,32***** | 24,77 | 21,79 |
| Klasse In (EUR) | 163.442 | 9,68***** | 8,91 | 8,00 |
| Klasse In (GBP) 10 | 7.208.869 | 14,97***** | 11,59 | 10,25 |
| Klasse Ixn (GBP) 10 | 2.421.507 | 12,92***** | 10,37 | – |
| Klasse Q | 380.651 | 12,86***** | 12,59 | 11,08 |
| Klasse Q (EUR) | 67.732 | 15,90***** | 14,06 | 12,84 |
| Klasse Q1 | 500 | 11,08***** | 10,83 | – |
| Klasse Q10 | 94.640 | 10,87***** | 10,63 | 9,35 |
| Klasse Q11**** | – | – | – | 8,40 |
| Klasse Qd | 25.075 | 7,65***** | 7,73 | 7,22 |
| Klasse Qd (GBP) | 395 | 12,59***** | 9,98 | – |
| Klasse Qd 10** | – | – | 7,67 | 7,15 |
| Klasse Qn (EUR) 10 | 63.441 | 10,07***** | 9,27 | 8,32 |
| Klasse Sd | 253.598 | 7,42***** | 7,50 | 7,01 |
| Gesamtnettvermögen in USD | 198.273.407 | 191.551.503 | 118.109.226 | |

⁽¹⁾ Der Fonds wurde am 13. September 2023 aufgelöst.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

**** Die Anteilsklasse wurde im Vorjahr geschlossen.

***** Offizieller Nettoinventarwert je Anteil mit Swing Pricing-Berichtigung.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| Fonds und Anteilklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 97.030 | 15,09 | 14,62 | 13,66 |
| Klasse Ax | 3.445 | 7,44 | 7,47 | 7,47 |
| Klasse I | 4.098.608 | 16,55 | 15,98 | 14,84 |
| Klasse I1 | 500 | 10,87 | 10,49 | – |
| Klasse Id 1 | 500 | 10,59 | 10,52 | – |
| Klasse Idn (GBP) 1 | 2.744 | 10,25 | 10,19 | – |
| Klasse In (EUR) | 3.345 | 10,19 | 9,91 | 9,39 |
| Klasse In (EUR) 1 | 3.191 | 10,69 | 10,39 | – |
| Klasse In (EUR) 9 | 7.542.934 | 9,75 | 9,48 | 8,99 |
| Klasse Q (EUR) | 678.518 | 16,24 | 15,16 | 14,59 |
| Klasse Q (EUR) 1**** | – | – | – | 9,50 |
| Klasse Q (USD) | 56.310 | 10,15 | 9,81 | 9,10 |
| Klasse Q1 | 500 | 10,86 | 10,48 | – |
| Klasse Q2 | 32.127 | 10,61 | 10,25 | 9,51 |
| Klasse Qd 2 | 45.524 | 8,44 | 8,39 | 8,21 |
| Klasse Qdn (GBP) | 122.832 | 8,03 | 7,99 | 7,87 |
| Klasse Qdn (GBP) 1 | 2.744 | 10,25 | 10,19 | – |
| Klasse Qn (EUR) | 3.191 | 10,67 | 10,38 | – |
| Klasse Qn (EUR) 1 | 3.191 | 10,68 | 10,38 | – |
| Klasse Sd** | – | – | 8,81 | 8,62 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 162.550.032 | 192.122.751 | 185.006.017 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Euro Corporate Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 2.998.037 | 15,94 | 15,77 | 14,60 |
| Klasse I | 3.239.227 | 20,73 | 20,47 | 18,88 |
| Klasse I (EUR) 9 | 30.067.239 | 10,96 | 10,82 | – |
| Klasse I1 | 11.166.282 | 10,83 | 10,69 | – |
| Klasse I2 | 10.680.215 | 10,03 | 9,90 | 9,13 |
| Klasse I9 | 653.091 | 10,79 | 10,66 | 9,83 |
| Klasse In (USD) | 4.914 | 14,63 | 14,33 | 12,97 |
| Klasse Q | 7.196.091 | 11,77 | 11,63 | 10,74 |
| Klasse Qd 9 | 134.431 | 9,54 | 9,60 | 9,11 |
| Klasse Sd | 125.276 | 10,10 | 10,17 | 9,65 |
| Klasse Z**** | – | – | – | 22,20 |
| Gesamtnettvermögen in EUR | | 767.026.492 | 687.446.707 | 232.908.052 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – European High Yield Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 850.934 | 18,36 | 18,12 | 16,13 |
| Klasse Ad | 558.682 | 8,24 | 8,34 | 7,77 |
| Klasse An (CHF) | 56.355 | 11,23 | 11,21 | 10,17 |
| Klasse Ax | 15.136 | 7,27 | 7,37 | 6,94 |
| Klasse I | 2.278.316 | 19,90 | 19,57 | 17,31 |
| Klasse I2 | 502 | 11,58 | 11,38 | 10,05 |
| Klasse Id | 197.191 | 8,08 | 8,17 | 7,61 |
| Klasse Q | 406.625 | 13,78 | 13,55 | 11,99 |
| Klasse Qn (CHF) | 3.290 | 11,69 | 11,63 | 10,48 |
| Klasse Sd | 133.939 | 8,21 | 8,30 | 7,74 |
| Gesamtnettvermögen in EUR | | 74.679.981 | 86.344.335 | 107.929.343 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Aggregate Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 227.729 | 15,68 | 16,47 | 16,12 |
| Klasse A (EUR) | 887.297 | 9,29 | 9,43 | 9,57 |
| Klasse Ab (EUR)** | – | – | 8,54 | 8,42 |
| Klasse I | 3.233.391 | 14,57 | 15,28 | 14,90 |
| Klasse I2 | 527 | 9,49 | 9,94 | 9,68 |
| Klasse Ib (EUR) | 674.580 | 9,43 | 9,64 | 9,47 |
| Klasse Ib (USD) | 24.310.785 | 8,92 | 9,05 | 8,71 |
| Klasse Ixb (GBP) 10 | 629.516 | 9,92 | 10,25 | – |
| Klasse Q | 4.956.742 | 9,19 | 9,64 | 9,40 |
| Klasse Q (EUR) | 107.862 | 11,29 | 11,44 | 11,56 |
| Klasse Q (EUR) 2**** | – | – | – | 10,07 |
| Klasse Qb (EUR) | 540.268 | 9,75 | 9,97 | 9,80 |
| Klasse Qb (GBP)* | 40.198 | 10,13 | – | – |
| Klasse S | 14.015.012 | 9,26 | 9,69 | 9,42 |
| Klasse Sb (GBP) | 20.707 | 8,94 | 9,06 | 8,75 |
| Klasse Sb (JPY) | 398.509 | 10.583,00 | 11.031,00 | 11.196,00 |
| Klasse Sd | 1.211.757 | 7,87 | 8,37 | 8,40 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 509.839.958 | 582.562.661 | 577.186.072 |

* Die Anteilklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

**** Die Anteilklasse wurde im Vorjahr geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| Fonds und Anteilsklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Government Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 963 | 10,33 | 10,13 | 10,31 |
| Klasse An (EUR) | 6.114 | 9,72 | 9,59 | 9,96 |
| Klasse I | 500 | 10,53 | 10,30 | 10,45 |
| Klasse I9 | 2.460.630 | 10,39 | 10,16 | – |
| Klasse In (EUR) | 3.270 | 9,47 | 9,33 | 9,65 |
| Klasse In (EUR) 1 | 2.692.661 | 10,13 | 9,98 | – |
| Klasse Ixn (GBP) 10 | 927.355 | 10,13 | 9,97 | – |
| Klasse Q | 47.837 | 10,50 | 10,27 | 10,43 |
| Klasse Q (GBP) | 393 | 10,45 | 10,15 | – |
| Klasse Qd (GBP) | 395 | 10,33 | 10,07 | – |
| Klasse Qd 0 | 500 | 9,93 | 9,75 | – |
| Klasse Sn (GBP)**** | – | – | – | 9,85 |
| Klasse Sn (JPY) | 9.978.975 | 974,00 | 976,00 | – |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 127.826.976 | 76.285.230 | 14.267.840 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Income Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 574.785 | 13,61 | 13,27 | 11,73 |
| Klasse Ad (EUR) | 8.397.713 | 8,96 | 8,71 | 8,47 |
| Klasse An (EUR) | 173.017 | 10,46 | 10,27 | 9,26 |
| Klasse Ax | 1.258.108 | 7,43 | 7,56 | 7,20 |
| Klasse I | 14.768.928 | 14,44 | 14,03 | 12,31 |
| Klasse I (EUR) 2 | 94.320 | 11,32 | 10,63 | – |
| Klasse I10 | 2.799.906 | 12,39 | 12,02 | 10,53 |
| Klasse In (GBP) 10 | 6.753.965 | 10,89 | 10,58 | 9,33 |
| Klasse In (SGD) 10 | 4.198.104 | 10,95 | 10,71 | 9,50 |
| Klasse Ixn (GBP) 10 | 1.755.498 | 10,17 | 10,28 | – |
| Klasse Q | 275.293 | 14,32 | 13,92 | 12,24 |
| Klasse Qd (EUR) 2** | – | – | 9,51 | 9,24 |
| Klasse Qdn (GBP) | 266.377 | 7,95 | 8,01 | 7,56 |
| Klasse Qx | 943.144 | 7,85 | 7,90 | 7,46 |
| Klasse S | 1.408.147 | 12,56 | 12,17 | 10,63 |
| Klasse Sd | 405.691 | 9,07 | 9,12 | 8,56 |
| Klasse Sn (GBP) | 3.187 | 10,48 | 10,17 | 8,95 |
| Klasse Sxn (AUD)**** | – | – | – | 8,69 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 533.587.968 | 481.078.793 | 420.166.345 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 2.007.581 | 34,83 | 34,22 | 30,35 |
| Klasse Ad | 1.087.163 | 10,79 | 10,92 | 10,26 |
| Klasse An (EUR) | 697.124 | 24,89 | 24,62 | 22,31 |
| Klasse An (EUR) 10 | 5.739.366 | 11,18 | 11,02 | 9,90 |
| Klasse An (NOK) | 547.850 | 250,34 | 247,17 | 223,12 |
| Klasse An (SEK) | 447.551 | 140,41 | 139,10 | 126,01 |
| Klasse Ax* | 500 | 9,89 | – | – |
| Klasse I | 3.946.462 | 39,08 | 38,28 | 33,72 |
| Klasse I1 | 3.977.569 | 11,17 | 10,93 | – |
| Klasse Id | 1.971.580 | 8,89 | 8,99 | 8,45 |
| Klasse In (EUR) | 260.789 | 12,02 | 11,86 | 10,67 |
| Klasse In (EUR) 1 | 538.093 | 10,95 | 10,79 | – |
| Klasse Jd | 2.712.522 | 8,60 | 8,71 | 8,18 |
| Klasse Q | 855.290 | 15,99 | 15,67 | 13,81 |
| Klasse Q1 | 2.828.775 | 12,59 | 12,32 | 10,85 |
| Klasse Qd (GBP) | 790 | 9,96 | 10,00 | – |
| Klasse Qd 1 | 628.944 | 8,62 | 8,72 | 8,19 |
| Klasse Qn (EUR) 1 | 2.472.129 | 11,01 | 10,86 | 9,76 |
| Klasse S | 1.472.476 | 11,20 | 10,94 | 9,59 |
| Klasse Sd** | – | – | 8,34 | 7,84 |
| Klasse Z | 999.591 | 47,23 | 46,12 | 40,39 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 584.390.144 | 645.809.338 | 603.700.295 |

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

**** Die Anteilsklasse wurde im Vorjahr geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| Fonds und Anteilklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Credit Fund | | | | |
| Klasse A | 5.000 | 10,64 | 10,58 | 9,80 |
| Klasse Adn (EUR)* | 3.206 | 10,04 | – | – |
| Klasse I | 1.981.701 | 10,71 | 10,63 | 9,80 |
| Klasse In (EUR) | 6.438 | 10,40 | 10,39 | 9,78 |
| Klasse Q | 5.666 | 10,69 | 10,61 | 9,80 |
| Klasse Q (EUR) | 32.795 | 10,76 | 10,32 | – |
| Klasse Q (GBP) | 245.720 | 10,35 | 10,20 | – |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 25.038.338 | 25.012.971 | 21.987.224 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Short Duration Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Klasse I* | 500 | 10,11 | – | – |
| Klasse I8* | 500 | 10,11 | – | – |
| Klasse Idn (GBP) 8* | 2.764 | 10,03 | – | – |
| Klasse In (EUR) 8* | 3.222 | 10,08 | – | – |
| Klasse In (GBP) 8* | 43.127 | 10,11 | – | – |
| Klasse In (GBP) 10* | 2.523.143 | 10,13 | – | – |
| Klasse Q8* | 500 | 10,11 | – | – |
| Klasse Qn (GBP) 8* | 804.992 | 10,12 | – | – |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 43.224.303 | – | – |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Investment Grade Corporate Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 32.426 | 12,22 | 12,11 | 11,07 |
| Klasse I | 1.744.420 | 12,75 | 12,59 | 11,46 |
| Klasse In (EUR) | 3.429 | 9,68 | 9,64 | 8,96 |
| Klasse Q | 10.349 | 12,66 | 12,52 | 11,41 |
| Klasse S**** | – | – | – | 9,46 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 22.796.216 | 22.213.104 | 22.163.144 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – US Aggregate Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 21.256 | 9,43 | 9,42 | 8,99 |
| Klasse An (EUR)** | – | – | 8,49 | 8,28 |
| Klasse I | 1.298.235 | 12,46 | 12,43 | 11,82 |
| Klasse In (EUR) | 678.310 | 10,75 | 10,80 | 10,50 |
| Klasse Jd | 2.459.910 | 9,44 | 9,60 | 9,49 |
| Klasse Q | 46.367 | 9,89 | 9,86 | 9,40 |
| Klasse Q 2**** | – | – | – | 9,95 |
| Klasse Qn (EUR) 2**** | – | – | – | 8,92 |
| Klasse Qn (GBP) | 5.065 | 10,19 | 10,18 | 9,75 |
| Klasse S**** | – | – | – | 10,25 |
| Klasse Sd** | – | – | 8,81 | 8,71 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 47.908.939 | 76.275.580 | 561.372.376 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – US High Yield Bond Fund | | | | |
| Klasse A | 26.369 | 12,08 | 11,75 | 10,44 |
| Klasse Ax | 13.888 | 8,11 | 8,20 | 7,88 |
| Klasse I | 862.143 | 12,57 | 12,19 | 10,76 |
| Klasse I9 | 883.074 | 10,85 | 10,51 | 9,27 |
| Klasse Id (EUR)*** | 1.095.466 | 10,20 | – | 8,99 |
| Klasse Idn (EUR)* | 142.511 | 10,18 | – | – |
| Klasse In (CHF) 9 | 379.134 | 9,68 | 9,56 | 8,78 |
| Klasse In (EUR) | 3.436 | 10,03 | 9,79 | 8,84 |
| Klasse Q | 3.983 | 12,50 | 12,13 | 10,72 |
| Klasse S | 14.216.153 | 10,51 | 10,16 | 8,92 |
| Klasse S (EUR) | 4.496.001 | 10,81 | 10,10 | 9,18 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 239.865.109 | 209.966.400 | 209.260.421 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation)⁽³⁾ | | | | |
| Klasse A | 2.652 | 10,94 | 10,88 | 10,08 |
| Klasse I | 1.185.626 | 11,21 | 11,14 | 10,28 |
| Klasse In (EUR) | 3.479 | 9,33 | 9,33 | 8,81 |
| Klasse Q | 468 | 11,19 | 11,11 | 10,25 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 13.360.976 | 13.273.048 | 12.357.104 |

⁽²⁾ Dieser Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

⁽³⁾ Der Fonds wurde mit Wirkung vom 5. August 2024 in Liquidation gesetzt.

* Die Anteilklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

*** Die Anteilklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode reaktiviert.

**** Die Anteilklasse wurde im Vorjahr geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| Fonds und Anteilklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – Asian ex-Japan Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 3.083.065 | 16,53 | 15,63 | 15,66 |
| Klasse I | 6.497.133 | 27,03 | 25,44 | 25,27 |
| Klasse I (EUR) | 869.704 | 16,87 | 15,35 | 15,80 |
| Klasse I (GBP) | 394.744 | 8,73 | 8,15 | 8,54 |
| Klasse I1 | 3.064.991 | 10,27 | 9,66 | – |
| Klasse I10 | 682.459 | 15,37 | 14,46 | 14,35 |
| Klasse Q | 2.669.630 | 15,58 | 14,67 | 14,57 |
| Klasse Q (GBP) | 41.590 | 20,50 | 19,15 | 20,08 |
| Klasse Q1 | 2.549.686 | 11,51 | 10,82 | 10,73 |
| Klasse S | 1.178.850 | 11,09 | 10,40 | 10,25 |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 373.690.051 | 515.000.551 | 600.720.244 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Asian Opportunities Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 1.746.763 | 16,75 | 15,32 | 15,60 |
| Klasse Ah (CHF) | 44.493 | 10,93 | 9,94 | – |
| Klasse Ah (EUR) | 46.496 | 11,15 | 10,02 | – |
| Klasse Ah (SGD) | 110.794 | 11,75 | 10,57 | 10,76 |
| Klasse I | 544.133 | 18,41 | 16,76 | 16,91 |
| Klasse I9 | 5.684.165 | 12,10 | 11,01 | 11,09 |
| Klasse Q | 2.340.851 | 18,30 | 16,66 | 16,82 |
| Klasse Q (GBP) | 84.669 | 24,42 | 22,07 | 23,49 |
| Klasse Q (GBP) 9** | – | – | 8,83 | 9,39 |
| Klasse Qd (GBP) 0** | – | – | 7,79 | 8,37 |
| Klasse Qd 1 | 43.650 | 8,14 | 7,47 | 7,61 |
| Klasse Qh (CHF) | 44.493 | 11,01 | 9,97 | – |
| Klasse Qh (EUR) | 46.496 | 11,23 | 10,04 | – |
| Klasse Qh (GBP) | 188.070 | 10,69 | 9,50 | – |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 159.562.652 | 199.204.367 | 237.502.608 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – China Evolution Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 2.672.862 | 8,03 | 7,40 | 8,83 |
| Klasse A (HKD) | 597.179 | 62,42 | 57,56 | 68,48 |
| Klasse An (CNH) | 43.284 | 61,88 | 57,91 | 71,23 |
| Klasse An (SGD) | 513.598 | 6,21 | 5,78 | 7,02 |
| Klasse I | 1.786.004 | 8,33 | 7,64 | 9,02 |
| Klasse I (GBP)**** | – | – | – | 8,53 |
| Klasse I1 | 1.600.355 | 9,16 | 8,40 | – |
| Klasse In (EUR) | 26.471 | 10,10 | 9,35 | – |
| Klasse Q | 1.092.722 | 8,30 | 7,62 | 9,00 |
| Klasse Q (GBP) | 48.999 | 7,51 | 6,84 | 8,52 |
| Klasse Q9 | 5.441.752 | 6,52 | 5,98 | 7,06 |
| Klasse S | 15.767.053 | 7,12 | 5,87 | 7,62 |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 216.013.099 | 185.667.057 | 153.946.290 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – China Growth Leaders Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 9.846 | 4,44 | 4,36 | 5,18 |
| Klasse I | 690.121 | 4,59 | 4,49 | 5,28 |
| Klasse Q | 32.364 | 4,58 | 4,48 | 5,27 |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 3.362.994 | 3.291.288 | 3.891.063 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Continental European Equity Fund | | | | |
| Klasse I | 540.305 | 25,96 | 23,54 | 20,54 |
| Klasse Q (GBP) | 48.884 | 25,97 | 24,18 | 21,50 |
| Klasse Qh (USD) | 19.002 | 21,55 | 19,24 | 16,50 |
| Gesamtnettovermögen in EUR | | 15.908.870 | 10.397.067 | 33.642.109 |

** Die Anteilklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

**** Die Anteilklasse wurde im Vorjahr geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| Fonds und Anteilklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Discovery Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 48.511 | 16,82 | 15,70 | 14,22 |
| Klasse I | 1.679.036 | 18,35 | 17,04 | 15,28 |
| Klasse I (EUR) 10**** | – | – | – | 8,89 |
| Klasse I1 | 321.528 | 11,17 | 10,36 | – |
| Klasse I9 | 1.818.932 | 13,25 | 12,28 | 10,98 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | 221.809 | 11,24 | 10,50 | – |
| Klasse Q | 203.737 | 18,24 | 16,94 | 15,19 |
| Klasse Q10**** | – | – | – | 8,97 |
| Klasse Q (GBP) | 519.364 | 11,19 | 10,31 | – |
| Klasse Qd (GBP) 9 | 667.950 | 11,34 | 10,43 | 10,06 |
| Klasse S | 174.952 | 11,88 | 10,98 | 9,75 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 85.175.247 | 74.797.245 | 107.976.312 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 1.040.714 | 25,54 | 25,83 | 25,80 |
| Klasse A (EUR) | 265.031 | 12,10 | 11,83 | 12,24 |
| Klasse Ad | 27.917 | 9,95 | 10,09 | 10,09 |
| Klasse I | 4.085.827 | 35,10 | 35,31 | 34,88 |
| Klasse I (EUR) | 1.617.909 | 14,42 | 14,02 | 14,35 |
| Klasse I (EUR) 10**** | – | – | – | 8,17 |
| Klasse I2 | 508 | 9,72 | 9,77 | 9,65 |
| Klasse I10 | 868.495 | 12,79 | 12,86 | 12,70 |
| Klasse Jd | 295.397 | 8,25 | 8,34 | 8,31 |
| Klasse Q | 3.451.500 | 11,62 | 11,69 | 11,56 |
| Klasse Q (EUR) 1**** | – | – | – | 11,08 |
| Klasse Q (EUR) 2 | 111.219 | 9,79 | 9,52 | 9,74 |
| Klasse Q (GBP) | 1.195.357 | 16,33 | 16,31 | 17,01 |
| Klasse Qd (GBP) 10 | 7.126 | 8,59 | 8,63 | 9,05 |
| Klasse S | 756.765 | 12,93 | 12,95 | 12,68 |
| Klasse S (GBP)** | – | – | 7,65 | 7,89 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 288.010.526 | 565.536.081 | 908.538.307 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – European Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 506.451 | 19,95 | 18,11 | 15,96 |
| Klasse A (USD)** | – | – | 9,63 | 8,21 |
| Klasse Ad | 419.104 | 13,27 | 12,21 | 10,86 |
| Klasse I | 586.379 | 23,59 | 21,32 | 18,61 |
| Klasse I (USD) | 3.407.188 | 17,31 | 16,19 | 13,64 |
| Klasse I2 | 466 | 13,42 | 12,13 | 10,57 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | 221.431 | 10,86 | 10,28 | – |
| Klasse Q | 246.671 | 20,73 | 18,74 | 16,37 |
| Klasse S (GBP)** | – | – | 11,80 | 10,41 |
| Gesamtnettvermögen in EUR | | 92.569.486 | 93.032.329 | 83.451.979 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – European Select Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 433 | 14,08 | 12,84 | 11,43 |
| Klasse I | 623.813 | 14,72 | 13,36 | 11,78 |
| Klasse Q | 21.644 | 14,67 | 13,31 | 11,75 |
| Gesamtnettvermögen in EUR | | 9.508.568 | 8.708.721 | 7.731.061 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – European Smaller Companies Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 774.828 | 56,47 | 54,52 | 48,04 |
| Klasse I | 55.203 | 64,63 | 62,11 | 54,23 |
| Klasse Q | 132.274 | 21,06 | 20,25 | 17,69 |
| Klasse Q (GBP) | 125.534 | 20,89 | 20,61 | 18,34 |
| Klasse Qd** | – | – | 8,01 | 7,09 |
| Gesamtnettvermögen in EUR | | 53.205.809 | 56.016.732 | 58.417.771 |

** Die Anteilklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

**** Die Anteilklasse wurde im Vorjahr geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| Fonds und Anteilklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – Frontier Markets Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 268.702 | 14,81 | 12,97 | 11,28 |
| Klasse I | 287.539 | 16,39 | 14,27 | 12,27 |
| Klasse I (EUR) | 144.064 | 14,85 | 12,50 | 11,13 |
| Klasse I (EUR) 2 | 524 | 13,36 | 11,24 | 10,00 |
| Klasse Q | 855.302 | 16,26 | 14,16 | 12,19 |
| Klasse Q (GBP) | 619.425 | 21,86 | 18,89 | 17,14 |
| Klasse S | 3.228.069 | 16,31 | 14,14 | 12,04 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 94.655.005 | 77.579.327 | 66.553.073 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Future of Finance Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 539 | 13,56 | 13,25 | 10,21 |
| Klasse I | 190.000 | 13,76 | 13,38 | 10,22 |
| Klasse Q | 533 | 13,75 | 13,37 | 10,22 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 2.629.939 | 2.556.679 | 2.045.886 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Equity Dividend Fund⁽⁴⁾ | | | | |
| Klasse A | – | – | – | 12,18 |
| Klasse Ax | – | – | – | 10,13 |
| Klasse I | – | – | – | 12,72 |
| Klasse Q | – | – | – | 12,67 |
| Gesamtnettvermögen in USD | – | – | – | 12.917.506 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 3.947.354 | 82,05 | 70,43 | 56,11 |
| Klasse A (EUR) | 5.712.575 | 31,21 | 25,89 | 21,37 |
| Klasse An (EUR) | 270.841 | 16,71 | 14,47 | 11,82 |
| Klasse An (SGD) | 119.029 | 12,39 | 10,73 | 8,69 |
| Klasse I | 36.408.423 | 50,22 | 42,91 | 33,88 |
| Klasse I (EUR) 2**** | – | – | – | 10,18 |
| Klasse I (EUR) 10 | 15.058.896 | 21,32 | 17,58 | 14,34 |
| Klasse I (JPY) | 2.775.411 | 28.401,00 | 21.401,00 | 15.738,00 |
| Klasse I1 | 14.716.433 | 12,66 | 10,80 | – |
| Klasse In (EUR) 1 | 3.220 | 12,41 | 10,69 | – |
| Klasse Q | 5.230.458 | 21,43 | 18,31 | 14,48 |
| Klasse Q (EUR) | 2.463.978 | 40,73 | 33,65 | 27,55 |
| Klasse Q (EUR) 2 | 692.376 | 21,41 | 17,68 | 14,46 |
| Klasse Q (GBP) | 2.185.020 | 47,36 | 40,17 | 33,47 |
| Klasse Q1 | 645.021 | 12,69 | 10,84 | 8,56 |
| Klasse Q2 | 520 | 14,54 | 12,42 | 9,81 |
| Klasse Qn (EUR) | 184.843 | 17,60 | 15,17 | 12,29 |
| Klasse S | 21.988.196 | 20,45 | 17,40 | 13,64 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 4.197.169.483 | 3.580.933.954 | 2.761.506.976 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Growth Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 390.792 | 65,58 | 56,90 | 46,43 |
| Klasse I | 2.069.163 | 75,99 | 65,63 | 53,05 |
| Klasse I (GBP) | 5.370 | 69,84 | 59,85 | 51,03 |
| Klasse Q | 137.647 | 18,88 | 16,31 | 13,20 |
| Klasse Q (EUR) | 1.621.148 | 31,75 | 26,51 | 22,19 |
| Klasse Q (EUR) 2**** | – | – | – | 13,08 |
| Klasse Q (GBP) | 197.704 | 39,81 | 34,12 | 29,11 |
| Klasse S | 7.304.074 | 40,75 | 35,07 | 28,13 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 548.626.899 | 501.048.514 | 476.439.573 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 648 | 9,25 | 8,86 | 7,64 |
| Klasse I | 669.364 | 9,48 | 9,04 | 7,73 |
| Klasse I (EUR) 1**** | – | – | – | 9,57 |
| Klasse I (GBP) 1**** | – | – | – | 10,09 |
| Klasse I1**** | – | – | – | 9,11 |
| Klasse Q | 47.175 | 9,46 | 9,02 | 7,72 |
| Klasse Q (EUR) | 460 | 11,64 | 10,73 | – |
| Klasse Q (GBP) | 1.054 | 11,11 | 10,51 | – |
| Klasse S (JPY)* | 143.774 | 1.069,00 | – | – |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 7.775.728 | 6.499.156 | 5.769.788 |

⁽⁴⁾ Der Fonds wurde am 25. Oktober 2023 aufgelöst.

* Die Anteilklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

**** Die Anteilklasse wurde im Vorjahr geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| Fonds und Anteilsklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Natural Resources Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 1.865.815 | 10,48 | 9,90 | 9,80 |
| Klasse I | 5.099.285 | 17,33 | 16,30 | 15,99 |
| Klasse I (EUR) | 79.503 | 17,62 | 16,02 | 16,28 |
| Klasse Q | 103.496 | 13,20 | 12,42 | 12,19 |
| Klasse Q (EUR) | 46.111 | 18,40 | 16,73 | 17,01 |
| Klasse Q (EUR) 10 | 40.607 | 17,72 | 16,11 | 16,38 |
| Klasse Q (GBP) | 399.132 | 18,83 | 17,57 | 18,19 |
| Klasse Q (GBP) 1**** | – | – | – | 16,81 |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 121.971.545 | 113.568.882 | 120.765.985 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Real Estate Securities Fund | | | | |
| Klasse A | 32.975 | 25,36 | 26,51 | 23,94 |
| Klasse I | 769.487 | 29,29 | 30,48 | 27,27 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | 935.736 | 10,09 | 10,58 | – |
| Klasse Q | 56.254 | 11,10 | 11,55 | 10,34 |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 35.931.912 | 20.910.397 | 13.161.141 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Select Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 29.188 | 14,16 | 12,38 | 9,85 |
| Klasse I | 685.292 | 14,62 | 12,73 | 10,04 |
| Klasse Q | 326.329 | 14,59 | 12,70 | 10,03 |
| Klasse S (GBP) | 419 | 14,49 | 12,48 | 10,30 |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 15.199.270 | 12.318.728 | 7.839.248 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Structured Research Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 592 | 11,47 | 10,15 | 8,19 |
| Klasse I | 2.444.076 | 11,61 | 10,24 | 8,24 |
| Klasse I (EUR) 9* | 467 | 10,16 | – | – |
| Klasse I9* | 500 | 10,14 | – | – |
| Klasse Id (GBP) 9* | 494 | 10,17 | – | – |
| Klasse Ih (EUR) 9* | 46.657 | 10,15 | – | – |
| Klasse Ix (GBP) 10 | 832.052 | 11,67 | 10,30 | – |
| Klasse Q | 822 | 11,58 | 10,23 | 8,23 |
| Klasse Q9* | 500 | 10,14 | – | – |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 41.186.056 | 25.551.839 | 20.588.862 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 7.347.762 | 31,18 | 25,53 | 15,73 |
| Klasse A (SGD)* | 2.681 | 10,91 | – | – |
| Klasse A0 | 1.127 | 9,66 | 7,87 | 4,79 |
| Klasse Ah (CHF) | 114.167 | 18,55 | 15,23 | 9,75 |
| Klasse Ah (EUR) | 1.631.648 | 19,40 | 15,76 | 9,90 |
| Klasse I | 1.558.208 | 33,96 | 27,67 | 16,90 |
| Klasse I (EUR) | 147.804 | 34,53 | 27,20 | 17,20 |
| Klasse I (GBP) 10** | – | – | 8,23 | 5,30 |
| Klasse I9 | 37.129 | 31,72 | 25,83 | 15,74 |
| Klasse I1**** | – | – | – | 6,45 |
| Klasse Id (GBP) 1**** | – | – | – | 6,96 |
| Klasse Q | 6.584.387 | 33,83 | 27,57 | 16,84 |
| Klasse Q (EUR) 1 | 39.471 | 21,83 | 17,18 | 10,85 |
| Klasse Q0 | 1.127 | 9,66 | 7,87 | 4,79 |
| Klasse Q1 | 639.854 | 19,85 | 16,17 | 9,86 |
| Klasse Qd | 39.966 | 24,54 | 20,01 | 12,22 |
| Klasse Qd (GBP) | 195.981 | 31,15 | 25,20 | 16,23 |
| Klasse Qd (GBP) 0 | 662.843 | 10,50 | 8,48 | 5,45 |
| Klasse Qd (GBP) 1 | 38.360 | 20,87 | 16,86 | 10,84 |
| Klasse Qd 0 | 531.834 | 9,11 | 7,42 | 4,52 |
| Klasse Qd 1 | 785.242 | 19,82 | 16,14 | 9,84 |
| Klasse Qh (EUR) | 639.587 | 25,93 | 20,95 | 13,03 |
| Klasse Qh (EUR) 0 | 93.178 | 9,38 | 7,57 | 4,70 |
| Klasse Qh (EUR) 1 | 174.774 | 16,15 | 13,04 | 8,10 |
| Klasse S | 1.438.417 | 26,75 | 21,71 | 13,14 |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 660.334.503 | 551.227.287 | 394.277.704 |

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

**** Die Anteilsklasse wurde im Vorjahr geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| Fonds und Anteilklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Value Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 2.361.239 | 26,79 | 24,45 | 21,64 |
| Klasse A (EUR) | 2.699.213 | 19,28 | 17,00 | 15,58 |
| Klasse A (HKD) | 22.456 | 115,98 | 105,93 | 93,53 |
| Klasse Ah (SGD) | 877.585 | 12,09 | 10,93 | 9,78 |
| Klasse I | 10.572.031 | 29,80 | 27,07 | 23,74 |
| Klasse I (EUR) | 492 | 12,26 | 10,77 | 9,78 |
| Klasse I (GBP) 2**** | – | – | – | 10,39 |
| Klasse I1 | 2.122.715 | 11,65 | 10,57 | – |
| Klasse I2 | 151.497 | 11,67 | 10,61 | 9,28 |
| Klasse Id (EUR) 2 | 204.700 | 12,69 | 11,21 | 10,31 |
| Klasse Id (GBP) 2 | 5.848.788 | 11,65 | 10,56 | – |
| Klasse Id 2 | 500 | 12,47 | 11,40 | – |
| Klasse Ih (EUR) | 1.069.301 | 12,04 | 10,82 | 9,66 |
| Klasse Q | 1.461.550 | 12,22 | 11,11 | 9,75 |
| Klasse Qd (GBP) | 991.798 | 13,92 | 12,62 | 11,83 |
| Klasse S (GBP) | 233.827 | 14,66 | 13,17 | 12,09 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 610.880.538 | 524.299.125 | 549.252.089 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 2.514.227 | 13,14 | 12,31 | 12,54 |
| Klasse A (JPY) | 63.358 | 13.189,00 | 11.273,00 | 10.327,00 |
| Klasse A (USD) | 586.964 | 9,84 | 9,53 | 9,38 |
| Klasse Ah (EUR) | 129.709 | 15,10 | 12,64 | 11,24 |
| Klasse Ah (USD) | 29.139 | 15,40 | 12,81 | 11,15 |
| Klasse I | 2.735.502 | 16,27 | 15,17 | 15,31 |
| Klasse I (JPY) | 4.359 | 14.034,00 | 11.937,00 | 10.836,00 |
| Klasse I (JPY) 10** | – | – | 9.282,00 | 8.405,00 |
| Klasse I (USD) | 3.180.020 | 12,49 | 12,05 | 11,74 |
| Klasse I1 | 459 | 10,49 | 9,77 | – |
| Klasse I2 | 199.811 | 9,76 | 9,10 | 9,17 |
| Klasse I10** | – | – | 11,87 | 11,95 |
| Klasse Id**** | – | – | – | 10,51 |
| Klasse Ih (EUR) | 4.062 | 14,88 | 12,42 | 10,93 |
| Klasse Ih (EUR) 1 | 2.909 | 13,14 | 10,94 | – |
| Klasse Q | 456.659 | 19,79 | 18,46 | 18,65 |
| Klasse Q (JPY) 1** | – | – | 921,00 | 835,00 |
| Klasse Q (USD) | 773.031 | 10,18 | 9,83 | 9,58 |
| Klasse Q (USD) 1 | 184.616 | 10,53 | 10,15 | 9,88 |
| Klasse Q1 | 213.453 | 11,62 | 10,83 | 10,92 |
| Klasse Q2 | 74.508 | 11,34 | 10,57 | 10,67 |
| Klasse Q10** | – | – | 11,30 | 11,37 |
| Klasse Qd (GBP) | 168.573 | 10,58 | 10,16 | 10,55 |
| Klasse Qd (GBP) 1** | – | – | 10,04 | 10,41 |
| Klasse Qd 10** | – | – | 10,64 | 10,82 |
| Klasse Qd 11 | 3.563.429 | 10,25 | 9,55 | 9,72 |
| Klasse Qh (EUR) | 29.876 | 15,63 | 13,02 | 11,48 |
| Klasse Qh (EUR) 1**** | – | – | – | 10,11 |
| Klasse Qh (USD)** | – | – | 14,17 | 12,22 |
| Klasse S (USD)**** | – | – | – | 6,93 |
| Klasse S (USD) 10 | 193.981 | 115,97 | 111,47 | – |
| Gesamtnettvermögen in EUR | | 211.397.413 | 359.877.317 | 748.471.294 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Middle East & Africa Equity Fund⁽⁵⁾ | | | | |
| Klasse A | – | – | – | 9,86 |
| Klasse I | – | – | – | 15,00 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | | | 6.474.624 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Science and Technology Equity Fund⁽⁶⁾ | | | | |
| Klasse A | – | – | – | 11,56 |
| Klasse I | – | – | – | 12,06 |
| Klasse Q | – | – | – | 12,02 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | | | 3.142.024 |

⁽⁵⁾ Der Fonds wurde am 11. Juli 2023 aufgelöst.

⁽⁶⁾ Der Fonds wurde am 11. Oktober 2023 aufgelöst.

** Die Anteilklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

**** Die Anteilklasse wurde im Vorjahr geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| Fonds und Anteilsklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – US All-Cap Opportunities Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 41.619 | 16,08 | 13,46 | 10,40 |
| Klasse I | 497.160 | 16,33 | 13,61 | 10,42 |
| Klasse I9 | 1.343.750 | 16,41 | 13,65 | 10,43 |
| Klasse Q | 15.762 | 16,32 | 13,59 | 10,42 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 31.101.121 | 12.643.162 | 5.214.502 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 1.771.428 | 100,15 | 80,96 | 54,11 |
| Klasse A (EUR) | 1.258.925 | 33,96 | 26,54 | 18,38 |
| Klasse A10 | 287.825 | 33,51 | 26,95 | 17,82 |
| Klasse A11 | 652 | 14,05 | 11,36 | 7,59 |
| Klasse Ad | 43.188 | 29,98 | 24,24 | 16,21 |
| Klasse An (EUR) | 195.833 | 18,00 | 14,66 | 10,05 |
| Klasse I | 6.750.410 | 34,31 | 27,61 | 18,29 |
| Klasse I (EUR) | 124.794 | 36,69 | 28,54 | 19,59 |
| Klasse I (EUR) 2 | 464 | 14,72 | 11,44 | – |
| Klasse I1 | 500 | 16,10 | 12,95 | – |
| Klasse I2 | 1.190.757 | 13,85 | 11,14 | – |
| Klasse In (EUR) 2 | 3.220 | 13,60 | 11,03 | – |
| Klasse Q | 1.762.523 | 49,24 | 39,63 | 26,27 |
| Klasse Q (EUR) | 2.291.156 | 42,46 | 33,03 | 22,67 |
| Klasse Q (EUR) 1 | 5.637 | 16,52 | 12,85 | 8,81 |
| Klasse Q (GBP) | 864.531 | 52,97 | 42,32 | 29,58 |
| Klasse Q2 | 161.159 | 20,85 | 16,76 | 11,10 |
| Klasse Q10 | 640 | 14,51 | 11,68 | 7,74 |
| Klasse Qd | 1.592.723 | 32,44 | 26,11 | 17,31 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 794.779.584 | 668.975.803 | 582.091.860 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – US Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 611.588 | 63,34 | 53,35 | 43,77 |
| Klasse A (EUR) | 3.570.380 | 26,92 | 21,91 | 18,61 |
| Klasse I | 3.222.238 | 72,77 | 61,02 | 49,59 |
| Klasse I (EUR) | 1.280.344 | 19,50 | 15,81 | 13,33 |
| Klasse I (EUR) 10 | 1.467.117 | 146,98 | 118,91 | 99,79 |
| Klasse In (EUR) | 802.181 | 23,04 | 19,47 | 16,21 |
| Klasse In (EUR) 2 | 2.909 | 14,89 | 12,58 | 10,47 |
| Klasse Q | 2.007.120 | 26,66 | 22,36 | 18,18 |
| Klasse Q (EUR) 1 | 2.111.681 | 21,04 | 17,04 | 14,34 |
| Klasse Q (EUR) 2 | 102.512 | 22,24 | 18,01 | 15,16 |
| Klasse Q (GBP) | 196.570 | 45,48 | 37,86 | 32,48 |
| Klasse Qn (EUR) | 1.074.043 | 18,63 | 15,75 | 13,12 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 789.485.875 | 601.409.829 | 610.123.685 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – US Impact Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 5.000 | 14,13 | 12,08 | 9,42 |
| Klasse I | 177.728 | 14,35 | 12,20 | 9,43 |
| Klasse I gn (GBP)* | 2.726 | 10,05 | – | – |
| Klasse In (EUR)* | 3.227 | 10,04 | – | – |
| Klasse In (GBP)* | 2.726 | 10,05 | – | – |
| Klasse In (GBP) 10* | 2.726 | 10,06 | – | – |
| Klasse Q | 5.000 | 14,33 | 12,19 | 9,43 |
| Klasse Qn (GBP) 10* | 2.726 | 10,05 | – | – |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 2.865.066 | 2.439.910 | 1.887.196 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 8.719.784 | 89,12 | 73,80 | 49,65 |
| Klasse A (EUR) | 1.514.621 | 26,58 | 21,28 | 14,84 |
| Klasse A (HKD) | 57.439 | 136,23 | 112,92 | 75,84 |
| Klasse An (SGD) | 40.737 | 14,64 | 12,24 | 8,37 |
| Klasse I | 10.619.292 | 113,42 | 93,50 | 62,34 |
| Klasse I (GBP) 2 | 4.788.593 | 14,98 | 12,25 | 8,60 |
| Klasse I1 | 10.362.066 | 13,23 | 10,89 | – |
| Klasse In (EUR) | 7.328.410 | 30,65 | 25,48 | 17,41 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | 611.707 | 12,52 | 10,25 | – |
| Klasse Q | 2.248.083 | 60,31 | 49,73 | 33,18 |
| Klasse Q (EUR) | 1.323.468 | 34,75 | 27,70 | 19,14 |
| Klasse Q (GBP) | 1.040.851 | 56,87 | 46,54 | 32,76 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 2.763.376.886 | 2.335.662.898 | 1.369.239.315 |

* 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 2024

| Fonds und Anteilsklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Value Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 7.421.120 | 48,36 | 44,98 | 41,77 |
| Klasse A (EUR)* | 470 | 10,11 | – | – |
| Klasse I | 2.026.383 | 47,40 | 43,90 | 40,40 |
| Klasse I (EUR) | 1.141.172 | 12,17 | 10,90 | – |
| Klasse I (GBP) | 6.048.607 | 13,10 | 12,04 | 11,68 |
| Klasse I1 | 3.794.350 | 11,91 | 11,02 | – |
| Klasse I2 | 187.538 | 11,03 | 10,21 | 9,39 |
| Klasse In (EUR) | 3.178 | 11,59 | 10,83 | – |
| Klasse In (EUR) 1 | 2.974.102 | 11,62 | 10,85 | – |
| Klasse Ix (GBP) 10 | 917.062 | 11,10 | 10,29 | – |
| Klasse Q | 130.546 | 28,25 | 26,17 | 24,12 |
| Klasse Q (GBP) | 139.340 | 30,28 | 27,84 | 27,05 |
| Klasse Q (GBP) 9 | 2.429.448 | 11,97 | 10,99 | 10,64 |
| Klasse Q 1**** | – | – | – | 13,73 |
| Klasse Q2**** | – | – | – | 10,22 |
| Klasse Q10 | 2.872 | 20,51 | 18,98 | 17,44 |
| Klasse Qd 10 | 913.116 | 16,04 | 14,95 | 13,96 |
| Klasse Qdn (GBP) | 2.104.977 | 10,06 | 9,40 | 8,87 |
| Klasse Qn (EUR) 1**** | – | – | – | 13,64 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 754.216.673 | 802.041.662 | 1.043.780.699 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – US Select Value Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 805 | 17,02 | 15,81 | 14,15 |
| Klasse I | 690.340 | 17,63 | 16,30 | 14,47 |
| Klasse Q | 54.112 | 17,58 | 16,26 | 14,45 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 13.135.416 | 12.140.209 | 10.240.737 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – US Smaller Companies Equity Fund | | | | |
| Klasse A | 7.156.343 | 78,77 | 78,31 | 63,95 |
| Klasse A (EUR) | 6.394.107 | 37,35 | 35,89 | 30,36 |
| Klasse An (BRL) | 234.022 | 14,95 | 16,88 | 12,13 |
| Klasse An (CHF) | 76.567 | 10,84 | 11,00 | – |
| Klasse An (EUR) | 12.742.074 | 17,29 | 17,36 | 14,53 |
| Klasse I | 5.617.507 | 112,51 | 111,38 | 90,19 |
| Klasse I (GBP) 1 | 19.782.660 | 11,50 | 11,28 | 9,61 |
| Klasse I1 | 5.121.112 | 11,15 | 11,02 | 8,91 |
| Klasse Id** | – | – | 17,12 | 13,86 |
| Klasse Id (EUR) 2 | 5.123.474 | 12,11 | 11,59 | – |
| Klasse Id (GBP) 1 | 290.723 | 11,49 | 11,30 | – |
| Klasse Id (GBP) 2 | 18.759.929 | 11,63 | 11,43 | – |
| Klasse Id 2 | 7.288.677 | 12,09 | 11,97 | – |
| Klasse Idn (GBP) 1 | 5.157 | 11,62 | 11,55 | – |
| Klasse Idn (GBP) 2 | 2.510 | 11,96 | 11,88 | – |
| Klasse In (CHF) 1* | 3.136 | 10,13 | – | – |
| Klasse In (EUR) | 1.618.486 | 23,42 | 23,41 | 19,45 |
| Klasse In (EUR) 1 | 1.433.923 | 10,49 | 10,47 | 8,68 |
| Klasse In (GBP) 1 | 2.206.409 | 10,81 | 10,72 | 8,75 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | 146.381 | 10,73 | 10,58 | – |
| Klasse Q | 14.345.056 | 34,39 | 34,05 | 27,59 |
| Klasse Q (EUR) | 489.404 | 11,20 | 10,72 | – |
| Klasse Q (EUR) 1 | 5.447.713 | 21,97 | 21,00 | 17,57 |
| Klasse Q (GBP) | 2.430.820 | 47,91 | 47,08 | 40,26 |
| Klasse Q1 | 2.106.966 | 19,97 | 19,75 | 15,96 |
| Klasse Q2 | 5.320 | 17,39 | 17,22 | 13,94 |
| Klasse Qd (EUR) 1* | 31.296 | 9,87 | – | – |
| Klasse Qn (CHF) | 705.220 | 10,89 | 11,03 | – |
| Klasse Qn (EUR) | 7.820.960 | 15,30 | 15,30 | 12,72 |
| Klasse Qn (EUR) 1**** | – | – | – | 8,16 |
| Klasse Qn (EUR) 2 | 1.266.149 | 15,49 | 15,49 | 12,84 |
| Klasse Qn (GBP) | 571.155 | 19,55 | 19,43 | 15,92 |
| Klasse S | 3.164.419 | 27,41 | 27,03 | 21,71 |
| Gesamtnettvermögen in USD | | 3.634.677.865 | 2.832.346.185 | 2.184.846.126 |

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

**** Die Anteilsklasse wurde im Vorjahr geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Statistische Angaben (in der Währung der Klasse) Fortsetzung

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2024

| Fonds und Anteilsklasse | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2024 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| T. Rowe Price Funds SICAV – US Structured Research Equity Fund | | | | |
| Klasse I (EUR) 9* | 8.264.584 | 10,69 | – | – |
| Klasse I (GBP) 8 | 394 | 12,09 | 10,14 | – |
| Klasse I (GBP) 9 | 18.084.617 | 12,09 | 10,14 | – |
| Klasse I8 | 328.864 | 12,01 | 10,16 | – |
| Klasse I9 | 72.455.558 | 12,02 | 10,16 | – |
| Klasse Id (GBP) 9* | 5.976.142 | 10,60 | – | – |
| Klasse In (EUR) 9* | 4.763.705 | 10,72 | – | – |
| Klasse Q (GBP) 8 | 182.234 | 12,08 | 10,14 | – |
| Klasse Q8 | 592 | 12,01 | 10,16 | – |
| Klasse Qd 10* | 500 | 10,46 | – | – |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 1.383.146.914 | 17.642.548 | – |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Allocation Extended Fund | | | | |
| Klasse A | 476.863 | 14,44 | 13,54 | 12,05 |
| Klasse An (EUR) | 690.815 | 11,96 | 11,30 | 10,29 |
| Klasse I | 390 | 15,27 | 14,26 | 12,60 |
| Klasse In (BRL)**** | – | – | – | 9,46 |
| Klasse In (EUR) 10 | 4.203.985 | 12,54 | 11,79 | 10,64 |
| Klasse Q | 49.418 | 15,19 | 14,19 | 12,55 |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 72.871.845 | 80.229.007 | 74.849.367 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Allocation Fund | | | | |
| Klasse A | 295.188 | 16,43 | 15,49 | 13,78 |
| Klasse I | 2.231.013 | 17,50 | 16,44 | 14,51 |
| Klasse Q | 735.824 | 17,40 | 16,34 | 14,44 |
| Klasse Qn (EUR) | 9.350 | 12,65 | 11,97 | 10,81 |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 56.828.564 | 57.517.743 | 67.204.655 |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Global Impact Multi-Asset Fund | | | | |
| Klasse A | 500 | 11,11 | 10,87 | – |
| Klasse I | 3.999.000 | 11,16 | 10,89 | – |
| Klasse Q | 500 | 11,15 | 10,88 | – |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 44.637.720 | 43.542.681 | – |
| T. Rowe Price Funds SICAV – Multi-Asset Global Income Fund | | | | |
| Klasse A | 2.486 | 11,15 | 10,56 | 9,60 |
| Klasse Ax | 540 | 9,79 | 9,50 | 9,07 |
| Klasse Ay | 491 | 10,74 | 10,46 | 9,97 |
| Klasse I | 4.979.722 | 11,50 | 10,85 | 9,79 |
| Klasse Q | 2.708 | 11,46 | 10,82 | 9,77 |
| Gesamtnettovermögen in USD | | 57.337.490 | 54.135.648 | 48.997.564 |

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

**** Die Anteilsklasse wurde im Vorjahr geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

Mit Stand vom 30. Juni 2024

1. DIE GESELLSCHAFT

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

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

Die Gesellschaft ist so strukturiert, dass sie sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern eine Reihe von Anlageportfolios („Fonds“) bietet, die jeweils verschiedene Anlageziele aufweisen und den Risiko- und Diversifizierungsanforderungen der einzelnen Anleger gerecht werden. Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2024 wurden in den folgenden Fonds die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

| Neue Anteilsklassen | Klassenwährung | Basiswährung | Auflegungsdatum |
|---|----------------|--------------|-----------------|
| Diversified Income Bond Fund | | | |
| Klasse Ad (EUR) | EUR | USD | 14. März 2024 |
| Klasse Axn (SGD) | SGD | USD | 14. März 2024 |
| Klasse In (GBP) | GBP | USD | 17. April 2024 |
| Klasse Qdn (GBP) | GBP | USD | 05. Januar 2024 |
| Klasse Qn (GBP) | GBP | USD | 17. April 2024 |
| Global Aggregate Bond Fund | | | |
| Klasse Qb (GBP) | GBP | USD | 17. April 2024 |
| Global High Yield Bond Fund | | | |
| Klasse Ax | USD | USD | 12. März 2024 |
| Global Impact Credit Fund | | | |
| Klasse Adn (EUR) | EUR | USD | 12. März 2024 |
| Global Impact Short Duration Bond Fund | | | |
| Klasse I | USD | USD | 09. April 2024 |
| Klasse I8 | USD | USD | 09. April 2024 |
| Klasse Idn (GBP) 8 | GBP | USD | 09. April 2024 |
| Klasse In (EUR) 8 | EUR | USD | 09. April 2024 |
| Klasse In (GBP) 8 | GBP | USD | 09. April 2024 |
| Klasse In (GBP) 10 | GBP | USD | 19. März 2024 |
| Klasse Q8 | USD | USD | 09. April 2024 |
| Klasse Qn (GBP) 8 | GBP | USD | 29. April 2024 |
| US High Yield Bond Fund | | | |
| Klasse Idn (EUR) | EUR | USD | 02. Mai 2024 |
| Global Impact Equity Fund | | | |
| Klasse S (JPY) | JPY | USD | 12. April 2024 |

| Neue Anteilsklassen | Klassenwährung | Basiswährung | Auflegungsdatum |
|---|----------------|--------------|-----------------|
| Global Structured Research Equity Fund | | | |
| Klasse I (EUR) 9 | EUR | USD | 17. Juni 2024 |
| Klasse I9 | USD | USD | 17. Juni 2024 |
| Klasse Id (GBP) 9 | GBP | USD | 17. Juni 2024 |
| Klasse Ih (EUR) 9 | EUR | USD | 17. Juni 2024 |
| Klasse Q9 | USD | USD | 17. Juni 2024 |
| Global Technology Equity Fund | | | |
| Klasse A (SGD) | SGD | USD | 14. März 2024 |
| US Impact Equity Fund | | | |
| Klasse Ign (GBP) | GBP | USD | 12. Juni 2024 |
| Klasse In (EUR) | EUR | USD | 12. Juni 2024 |
| Klasse In (GBP) | GBP | USD | 12. Juni 2024 |
| Klasse In (GBP) 10 | GBP | USD | 12. Juni 2024 |
| Klasse Qn (GBP) 10 | GBP | USD | 12. Juni 2024 |
| US Large Cap Value Equity Fund | | | |
| Klasse A (EUR)* | EUR | USD | 12. April 2024 |
| US Smaller Companies Equity Fund | | | |
| Klasse In (CHF) 1 | CHF | USD | 10. Juni 2024 |
| Klasse Qd (EUR) 1 | EUR | USD | 22. März 2024 |
| US Structured Research Equity Fund | | | |
| Klasse I (EUR) 9 | EUR | USD | 15. April 2024 |
| Klasse Id (GBP) 9 | GBP | USD | 22. März 2024 |
| Klasse In (EUR) 9 | EUR | USD | 15. April 2024 |
| Klasse Qd 10 | USD | USD | 17. Mai 2024 |

* Anteilsklasse wurde mit Wirkung vom 19. Juni 2024 von A (EUR) 1 auf A (EUR) umbenannt.

| Reaktivierte Anteilsklasse | Klassenwährung | Basiswährung | Datum der Reaktivierung |
|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| Diversified Income Bond Fund | | | |
| Klasse An (EUR) | EUR | USD | 14. März 2024 |
| Klasse Qx | USD | USD | 14. März 2024 |
| US High Yield Bond Fund | | | |
| Klasse Id (EUR) | EUR | USD | 02. Mai 2024 |

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2024 wurden in den folgenden Fonds die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

| Auflösung von Anteilsklassen | Klassenwährung | Basiswährung | Auflösungsdatum |
|---|----------------|--------------|-----------------|
| Dynamic Credit Fund | | | |
| Klasse Sn (GBP) | GBP | USD | 10. Januar 2024 |
| Dynamic Emerging Markets Bond Fund | | | |
| Klasse Sn (GBP) | GBP | USD | 21. Mai 2024 |
| Emerging Local Markets Bond Fund | | | |
| Klasse Q (EUR) 1 | EUR | USD | 03. Mai 2024 |
| Emerging Markets Bond Fund | | | |
| Klasse Ad (EUR) | EUR | USD | 30. Januar 2024 |
| Klasse Qd 10 | USD | USD | 28. März 2024 |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Auflösung von Anteilsklassen | Klassenwährung | Basiswährung | Auflösungsdatum |
|---|----------------|--------------|------------------|
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | |
| Klasse Sd | USD | USD | 03. Mai 2024 |
| Global Aggregate Bond Fund | | | |
| Klasse Ab (EUR) | EUR | USD | 30. Januar 2024 |
| Global High Income Bond Fund | | | |
| Klasse Qd (EUR) 2 | EUR | USD | 19. Juni 2024 |
| Global High Yield Bond Fund | | | |
| Klasse Sd | USD | USD | 13. Mai 2024 |
| US Aggregate Bond Fund | | | |
| Klasse An (EUR) | EUR | USD | 30. Januar 2024 |
| Klasse Sd | USD | USD | 03. Mai 2024 |
| Asian Opportunities Equity Fund | | | |
| Klasse Q (GBP) 9 | GBP | USD | 10. Juni 2024 |
| Klasse Qd (GBP) 0 | GBP | USD | 18. Januar 2024 |
| Emerging Markets Equity Fund | | | |
| Klasse S (GBP) | GBP | USD | 30. Januar 2024 |
| European Equity Fund | | | |
| Klasse A (USD) | USD | EUR | 30. Januar 2024 |
| Klasse S (GBP) | GBP | EUR | 18. Januar 2024 |
| European Smaller Companies Equity Fund | | | |
| Klasse Qd | EUR | EUR | 30. Januar 2024 |
| Global Technology Equity Fund | | | |
| Klasse I (GBP) 10 | GBP | USD | 30. Januar 2024 |
| Japanese Equity Fund | | | |
| Klasse I (JPY) 10 | JPY | EUR | 26. Februar 2024 |
| Klasse I10 | EUR | EUR | 24. Januar 2024 |
| Klasse Q (JPY) 1 | JPY | EUR | 20. März 2024 |
| Klasse Q10 | EUR | EUR | 18. Januar 2024 |
| Klasse Qd (GBP) 1 | GBP | EUR | 25. Juni 2024 |
| Klasse Qd 10 | EUR | EUR | 30. Januar 2024 |
| Klasse Qh (USD) | USD | EUR | 30. Januar 2024 |
| US Smaller Companies Equity Fund | | | |
| Klasse Id | USD | USD | 21. Februar 2024 |

Fondsauflegungen

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2024 wurde der folgende Fonds aufgelegt:

| Name des Fonds | Basiswährung | Auflegungsdatum |
|--|--------------|-----------------|
| Global Impact Short Duration Bond Fund | USD | 19. März 2024 |

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.

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

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

Bei Anteilsklassen, die weder ein „d“ oder „g“, 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 Jahresabschluss 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 US Investment Grade Corporate 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 2024 wird auf der Grundlage des letzten Nettoinventarwerts („NIW“) zum Ende der Berichtsperiode, d. h. des NIW vom 28. Juni 2024, erstellt.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes

Der Wert des Fondsvermögens wird bestimmt, indem die Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, mit dem

zuletzt verfügbaren Marktkurs oder bei bestimmten Märkten dem amtlichen Schlusskurs der amtlichen Börse oder des anderen Marktes, der normalerweise der Hauptmarkt dieser Wertpapiere ist, bewertet werden.

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

c) Wertpapiergeschäfte und Anlageerträge

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

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

d) Barmittel bei Banken und Brokern

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

e) Rechnungslegungs- und Gründungskosten

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

Die bei der Bildung eines neuen Fonds und bei der Erstausgabe von Anteilen angefallenen Kosten und Aufwendungen können

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

aufgeschoben und über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abgeschrieben und jährlich in einer Höhe, die der Verwaltungsrat recht und billig festsetzt, dem Vermögen des neuen Fonds in Rechnung gestellt werden.

3. UMRECHNUNG AUSLÄNDISCHER WÄHRUNGEN

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

Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Fremdwährungsgeschäften umfassen Folgendes:

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

Die Referenzwährung des zusammengefassten Abschlusses der Gesellschaft ist der US-Dollar („USD“). Bei Fonds und Anteilklassen, die auf eine andere Basiswährung als USD lauten, werden Buchungsposten in folgender Weise umgerechnet: (i) Aktiva und Passiva werden zu dem Devisenkurs umgerechnet, der am Stichtag des Jahresabschlusses massgeblich ist, und (ii) die Salden der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens werden zu dem während der Berichtsperiode geltenden durchschnittlichen Devisenkurs umgerechnet. Dieser Umrechnung zugrunde liegende Devisenkurse, ausgedrückt als Äquivalent zu 1 US-Dollar, sind folgende:

| Währung USD = 1 | Wechselkurs |
|--------------------|-------------|
| AUD | 1,4994 |
| BRL | 5,5775 |
| CAD | 1,3698 |
| CHF | 0,8990 |
| CNH | 7,2968 |
| EUR | 0,9346 |
| GBP | 0,7915 |
| HKD | 7,8092 |

| Währung USD = 1 | Wechselkurs |
|--------------------|-------------|
| JPY | 160,4500 |
| NOK | 10,6566 |
| SEK | 10,6169 |
| SGD | 1,3555 |

4. ANLAGEGESCHÄFTE

a) Derivate

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

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

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

Mit abgesicherten Anteilklassen soll das Währungsrisiko der Anteilinhaber im Hinblick auf Nettovermögenswerte der abgesicherten Anteilklasse reduziert werden, die nicht in der Währung der abgesicherten offenen Anteilklasse denominiert sind. Zum 30. Juni 2024 beinhaltet der in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesene nicht realisierte Gewinn (Verlust) aus Devisentermingeschäften Kontrakte über abgesicherte Anteile. Einzelheiten zu Devisentermingeschäften finden sich ebenfalls in der Aufstellung der Anlagen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

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 „Rollen“ 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 Geschäftsperiode zum 30. Juni 2024 wurden die folgenden Dividendenzahlungen geleistet:

| Bezeichnung des Fonds/ der Klasse | Klassenwährung | Ex-Tag | Zahlungsdatum | Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse |
|---|----------------|------------|---------------|---|
| Asia Credit Bond Fund | | | | |
| Klasse Ax | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,044460 |
| Klasse Ax | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,044460 |
| Klasse Ax | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,044460 |
| Klasse Ax | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,044460 |
| Klasse Ax | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,044460 |
| Klasse Ax | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,044460 |
| Diversified Income Bond Fund | | | | |
| Klasse Ad (EUR)* | EUR | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,119787 |
| Klasse Ax | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,046700 |
| Klasse Ax | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,046700 |
| Klasse Ax | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,046700 |
| Klasse Ax | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,046700 |
| Klasse Ax | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,046700 |
| Klasse Ax | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,046700 |
| Klasse Axn (SGD)* | SGD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,058450 |
| Klasse Axn (SGD)* | SGD | 21/05/2024 | 28/05/2024 | 0,058450 |
| Klasse Axn (SGD)* | SGD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,058450 |
| Klasse lxn (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,157094 |
| Klasse lxn (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,141327 |
| Klasse Qdn (GBP)* | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,086112 |
| Klasse Qdn (GBP)* | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,125409 |
| Klasse Qx | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,057000 |
| Klasse Qx | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,057000 |
| Klasse Qx | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,057000 |
| Dynamic Credit Fund | | | | |
| Klasse Ax | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,062500 |
| Klasse Ax | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,062500 |
| Klasse Ax | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,062500 |
| Klasse Ax | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,062500 |
| Klasse Ax | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,062500 |
| Klasse Ax | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,062500 |
| Dynamic Emerging Markets Bond Fund | | | | |
| Klasse Qd (GBP) | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,153079 |
| Klasse Qd (GBP) | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,151940 |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| 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 |
|---|----------------|------------|---------------|---|--|----------------|------------|---------------|---|
| Dynamic Global Bond Fund | | | | | Emerging Markets CorpoWechselkurs Bond Fund | | | | |
| Klasse Ax | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,037800 | Klasse Ax | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,045540 |
| Klasse Ax | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,037800 | Klasse Ax | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,045540 |
| Klasse Ax | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,037800 | Klasse Ax | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,045540 |
| Klasse Ax | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,037800 | Klasse Ax | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,045540 |
| Klasse Ax | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,037800 | Klasse Ax | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,045540 |
| Klasse Ax | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,037800 | Klasse Ax | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,045540 |
| Klasse Axn (AUD) | AUD | 31/01/2024 | 05/02/2024 | 0,042688 | Klasse Id 1 | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,150760 |
| Klasse Axn (AUD) | AUD | 29/02/2024 | 05/03/2024 | 0,042688 | Klasse Id 1 | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,162020 |
| Klasse Axn (AUD) | AUD | 28/03/2024 | 04/04/2024 | 0,042688 | Klasse Idn (GBP) 1 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,145387 |
| Klasse Axn (AUD) | AUD | 30/04/2024 | 06/05/2024 | 0,042688 | Klasse Idn (GBP) 1 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,155385 |
| Klasse Axn (AUD) | AUD | 31/05/2024 | 05/06/2024 | 0,042688 | Klasse Qd 2 | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,117462 |
| Klasse Axn (AUD) | AUD | 28/06/2024 | 03/07/2024 | 0,042688 | Klasse Qd 2 | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,125946 |
| Klasse Axn (GBP) | GBP | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 0,037550 | Klasse Qdn (GBP) | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,109835 |
| Klasse Axn (GBP) | GBP | 21/02/2024 | 07/03/2024 | 0,037550 | Klasse Qdn (GBP) | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,117500 |
| Klasse Axn (GBP) | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,037550 | Klasse Qdn (GBP) 1 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,143594 |
| Klasse Axn (GBP) | GBP | 19/04/2024 | 07/05/2024 | 0,037550 | Klasse Qdn (GBP) 1 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,153554 |
| Klasse Axn (GBP) | GBP | 22/05/2024 | 06/06/2024 | 0,037550 | Klasse Sd** | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,134080 |
| Klasse Axn (GBP) | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,037550 | Euro CorpoWechselkurs Bond Fund | | | | |
| Klasse Axn (SGD) | SGD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,023811 | Klasse Qd 9 | EUR | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,084430 |
| Klasse Axn (SGD) | SGD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,023811 | Klasse Qd 9 | EUR | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,090231 |
| Klasse Axn (SGD) | SGD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,023811 | Klasse Sd | EUR | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,095240 |
| Klasse Axn (SGD) | SGD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,023811 | Klasse Sd | EUR | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,101582 |
| Klasse Axn (SGD) | SGD | 21/05/2024 | 28/05/2024 | 0,023811 | European High Yield Bond Fund | | | | |
| Klasse Axn (SGD) | SGD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,023811 | Klasse Ad | EUR | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,033951 |
| Klasse lxn (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,112850 | Klasse Ad | EUR | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,035458 |
| Klasse lxn (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,023719 | Klasse Ad | EUR | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,030395 |
| Klasse Sd | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,098594 | Klasse Ad | EUR | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,034346 |
| Klasse Sd | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,019806 | Klasse Ad | EUR | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,036863 |
| Emerging Local Markets Bond Fund | | | | | Klasse Ad | EUR | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,033280 |
| Klasse Sd | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,111415 | Klasse Ax | EUR | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,033114 |
| Klasse Sd | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,090784 | Klasse Ax | EUR | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,033114 |
| Emerging Markets Bond Fund | | | | | Klasse Ax | EUR | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,033114 |
| Klasse Ax | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,042930 | Klasse Ax | EUR | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,033114 |
| Klasse Ax | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,042930 | Klasse Ax | EUR | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,033114 |
| Klasse Ax | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,042930 | Klasse Ax | EUR | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,033114 |
| Klasse Ax | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,042930 | Klasse Id | EUR | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,112049 |
| Klasse Ax | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,042930 | Klasse Id | EUR | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,116971 |
| Klasse Ax | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,042930 | Klasse Sd | EUR | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,125260 |
| Klasse lxn (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,188977 | Klasse Sd | EUR | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,130487 |
| Klasse lxn (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,181768 | Global Aggregate Bond Fund | | | | |
| Klasse Qd | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,119086 | Klasse lxb (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,073933 |
| Klasse Qd | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,123175 | Klasse lxb (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,091908 |
| Klasse Qd (GBP) | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,149372 | Klasse Sd | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,052543 |
| Klasse Qd (GBP) | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,159890 | Klasse Sd | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,071133 |
| Klasse Sd | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,126152 | | | | | |
| Klasse Sd | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,130538 | | | | | |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| 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 |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|---|---|----------------|------------|---------------|---|
| Global Government Bond Fund | | | | | Klasse Id | | | | |
| Klasse Ixn (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,039606 | Klasse Id | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,049768 |
| Klasse Ixn (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,022858 | Klasse Id | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,045333 |
| Klasse Qd (GBP) | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,024013 | Klasse Id | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,047398 |
| Klasse Qd (GBP) | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,011712 | Klasse Id | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,053970 |
| Klasse Qd 0 | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,025820 | Klasse Id | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,047672 |
| Klasse Qd 0 | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,012740 | Klasse Jd | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,049632 |
| Global High Income Bond Fund | | | | | Klasse Jd | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,053246 |
| Klasse Ad (EUR) | EUR | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,045694 | Klasse Jd | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,047816 |
| Klasse Ad (EUR) | EUR | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,048007 | Klasse Jd | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,050384 |
| Klasse Ad (EUR) | EUR | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,041929 | Klasse Jd | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,056986 |
| Klasse Ad (EUR) | EUR | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,046174 | Klasse Jd | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,049753 |
| Klasse Ad (EUR) | EUR | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,048968 | Klasse Qd (GBP) | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,152239 |
| Klasse Ad (EUR) | EUR | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,046930 | Klasse Qd (GBP) | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,165643 |
| Klasse Ax | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,054300 | Klasse Qd 1 | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,140137 |
| Klasse Ax | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,054300 | Klasse Qd 1 | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,147097 |
| Klasse Ax | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,054300 | Klasse Sd** | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,143765 |
| Klasse Ax | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,054300 | Global Impact Short Duration Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Klasse Ax | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,054300 | Klasse Ixn (GBP) 8* | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,079179 |
| Klasse Ax | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,054300 | US Aggregate Bond Fund | | | | |
| Klasse Ixn (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,206777 | Klasse Jd | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,033063 |
| Klasse Ixn (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,196649 | Klasse Jd | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,034814 |
| Klasse Qdn (GBP) | GBP | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 0,045224 | Klasse Jd | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,030719 |
| Klasse Qdn (GBP) | GBP | 21/02/2024 | 07/03/2024 | 0,047153 | Klasse Jd | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,033796 |
| Klasse Qdn (GBP) | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,041086 | Klasse Jd | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,035206 |
| Klasse Qdn (GBP) | GBP | 19/04/2024 | 07/05/2024 | 0,044969 | Klasse Jd | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,029948 |
| Klasse Qdn (GBP) | GBP | 22/05/2024 | 06/06/2024 | 0,047411 | Klasse Sd** | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,091570 |
| Klasse Qdn (GBP) | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,046307 | US High Yield Bond Fund | | | | |
| Klasse Qx | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,045250 | Klasse Ax | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,051700 |
| Klasse Qx | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,045250 | Klasse Ax | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,051700 |
| Klasse Qx | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,045250 | Klasse Ax | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,051700 |
| Klasse Qx | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,045250 | Klasse Ax | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,051700 |
| Klasse Qx | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,045250 | Klasse Ax | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,051700 |
| Klasse Qx | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,045250 | Klasse Ax | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,051700 |
| Klasse Sd | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,166941 | Asian Opportunities Equity Fund | | | | |
| Klasse Sd | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,173569 | Klasse Qd 1 | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,072643 |
| Global High Yield Bond Fund | | | | | Emerging Markets Discovery Equity Fund | | | | |
| Klasse Ad | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,050386 | Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,067062 |
| Klasse Ad | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,054239 | Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,101856 |
| Klasse Ad | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,049890 | Emerging Markets Equity Fund | | | | |
| Klasse Ad | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,051632 | Klasse Ad | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,018972 |
| Klasse Ad | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,059213 | Klasse Jd | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,030804 |
| Klasse Ad | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,051107 | Klasse Jd | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,046555 |
| Klasse Ax* | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,070900 | Klasse Qd (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,014567 |
| Klasse Ax* | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,070900 | Klasse Qd (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,038143 |
| Klasse Ax* | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,070900 | | | | | |
| Klasse Id | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,046885 | | | | | |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Bezeichnung des Fonds/ der Klasse | Klassenwährung | Ex-Tag | Zahlungsdatum | Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse |
|---|----------------|------------|---------------|---|
| European Equity Fund | | | | |
| Klasse Ad | EUR | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,002013 |
| Klasse Ad | EUR | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,174696 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,044306 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,189641 |
| Global Real Estate Securities Fund | | | | |
| Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,088210 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,071670 |
| Global Structured Research Equity Fund | | | | |
| Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,036004 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,065067 |
| Global Value Equity Fund | | | | |
| Klasse Id (EUR) 2 | EUR | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,085057 |
| Klasse Id (GBP) 2 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,078892 |
| Klasse Id 2 | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,083140 |
| Klasse Qd (GBP) | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,019587 |
| Klasse Qd (GBP) | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,061098 |
| Japanese Equity Fund | | | | |
| Klasse Qd (GBP) | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,035386 |
| Klasse Qd (GBP) 1 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,002584 |
| Klasse Qd (GBP) 1 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,040373 |
| US Large Cap Growth Equity Fund | | | | |
| Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,010530 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,010735 |
| US Large Cap Value Equity Fund | | | | |
| Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,061776 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,049006 |
| Klasse Qd 10 | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,112729 |
| Klasse Qdn (GBP) | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,033516 |
| Klasse Qdn (GBP) | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,024271 |
| US Smaller Companies Equity Fund | | | | |
| Klasse Id (EUR) 2 | EUR | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,014125 |
| Klasse Id (GBP) 1 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,017921 |
| Klasse Id (GBP) 2 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,015959 |
| Klasse Id 2 | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,016337 |
| Klasse Idn (GBP) 1 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,018285 |
| Klasse Idn (GBP) 2 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,013989 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 0,029485 |
| Klasse Ix (GBP) 10 | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,026356 |
| Klasse Qd (EUR) 1* | EUR | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,006207 |
| US Structured Research Equity Fund | | | | |
| Klasse Id (GBP) 9* | GBP | 21/06/2024 | 08/07/2024 | 0,016320 |

| Bezeichnung des Fonds/ der Klasse | Klassenwährung | Ex-Tag | Zahlungsdatum | Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse |
|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|---|
| Multi-Asset Global Income Fund | | | | |
| Klasse Ax | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,039330 |
| Klasse Ax | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,039330 |
| Klasse Ax | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,039330 |
| Klasse Ax | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,039330 |
| Klasse Ax | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,039330 |
| Klasse Ax | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,039330 |
| Klasse Ay | USD | 19/01/2024 | 26/01/2024 | 0,050000 |
| Klasse Ay | USD | 21/02/2024 | 28/02/2024 | 0,050000 |
| Klasse Ay | USD | 19/03/2024 | 26/03/2024 | 0,050000 |
| Klasse Ay | USD | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 0,050000 |
| Klasse Ay | USD | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 0,050000 |
| Klasse Ay | USD | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,050000 |

⁽¹⁾ Der Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

6. VERWAHRUNGSgebÜHR

Die Fonds unterliegen einer jährlichen Verwahrungsgebühr, die je nach Wert der verwahrten Vermögenswerte zu einem stufenweise sinkenden Satz zwischen 0,017% und 0,0005% anfällt. Diese Gebühr wird für jeden Geschäftstag berechnet und läuft dafür auf, und sie wird monatlich rückwirkend gezahlt.

7. VERWALTUNGS- UND TRANSFERSTELLENGEBÜHREN

Die Fonds unterliegen einer jährlichen Verwaltungsgebühr, die je nach Höhe des Nettovermögens der Gesellschaft zu einem stufenweise sinkenden Satz zwischen 0,01% und 0,003% anfällt. Jeder Fonds unterliegt jedoch einer jährlichen Mindestverwaltungsgebühr von 27.000 USD.

Diese Gebühr wird für jeden Geschäftstag berechnet und läuft dafür auf, und sie wird monatlich gezahlt.

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.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

a) Taxe d'Abonnement

Gemäss den geltenden luxemburgischen Gesetzen unterliegen die Fonds in der Berichtsperiode zum 30. Juni 2024 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 2024 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 | 1.934.526 |
| Asian Opportunities Equity Fund | USD | 827.215 |
| Emerging Markets Discovery Equity Fund | USD | 315.400 |
| Emerging Markets Equity Fund | USD | 931.801 |
| Future of Finance Equity Fund | USD | 906 |
| Global Focused Growth Equity Fund | USD | 2.342.888 |
| Global Growth Equity Fund | USD | 577.107 |
| Global Value Equity Fund | USD | 149.487 |

Zum 30. Juni 2024 verfügten die nachstehend aufgeführten Fonds über folgende Kapitalverlustvorräte, um zukünftige realisierte Gewinne auf indische Wertpapiere, die der indischen Kapitalertragsteuer unterliegen, auszugleichen:

| | | |
|--------------------------------|-----|---------|
| Dynamic Global Bond Fund | USD | 761.123 |
| Global Impact Equity Fund | USD | 16.553 |
| Global Impact Multi-Asset Fund | USD | 14.310 |

Die Kapitalverlustvorräte 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% |
| 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% | 0,16% | 0,16% |
| 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 Impact Short Duration Bond Fund ⁽¹⁾ | 0,475% | 0,225% | 0,225% |
| 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 (in Liquidation) ⁽²⁾ | 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 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 2024

| Fonds | A* | I** | Q*** |
|--|-------|--------|--------|
| Global Impact Equity Fund | 1,60% | 0,75% | 0,75% |
| 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 | 1,60% | 0,75% | 0,75% |
| 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% |
| 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% |
| US Structured Research Equity Fund | 0,75% | 0,35% | 0,35% |
| Global Allocation Extended Fund | 1,30% | 0,62% | 0,62% |
| Global Allocation Fund | 1,30% | 0,62% | 0,62% |
| Global Impact Multi-Asset Fund | 1,15% | 0,55% | 0,55% |
| Multi-Asset Global Income Fund | 1,20% | 0,57% | 0,57% |

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

⁽²⁾ Der Fonds wurde mit Wirkung vom 5. August 2024 in Liquidation gesetzt.

* Umfasst Anteile der Klassen A, A (EUR), A (EUR) 1, A (HKD), A (JPY), A (SGD), A (USD), A0, A10, A11, Ab (EUR), Ad, Ad (EUR), Adn (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, Axn (AUD), Axn (GBP), Axn (SGD) und Ay.

** Umfasst Anteile der Klassen I, I (EUR), I (EUR) 2, I (EUR) 9, I (EUR) 10, I (GBP), I (GBP) 1, I (GBP) 2, I (GBP) 8, I (GBP) 9, I (GBP) 10, I (JPY), I (JPY) 10, I (USD), I1, I2, I8, I9, I10, Ib (EUR), Ib (USD), Id, Id (EUR), Id (EUR) 2, Id (GBP) 1, Id (GBP) 2, Id (GBP) 9, Id 1, Id 2, Idn (EUR), Idn (GBP) 1, Idn (GBP) 2, Idn (GBP) 8, Ign (GBP), Ih (EUR), Ih (EUR) 1, Ih (EUR) 9, In (CHF) 1, In (CHF) 9, In (EUR), In (EUR) 1, In (EUR) 2, In (EUR) 8, In (EUR) 9, In (EUR) 10, In (GBP), In (GBP) 1, In (GBP) 8, In (GBP) 10, In (SGD) 10, In (USD), Ix (GBP) 10, Ixb (GBP) 10 und Ixn (GBP) 10.

*** Umfasst Anteile der Klassen Q, Q (EUR), Q (EUR) 1, Q (EUR) 2, Q (EUR) 10, Q (GBP), Q (GBP) 8, Q (GBP) 9, Q (JPY) 1, Q (USD), Q (USD) 1, Q0, Q1, Q2, Q8, Q9, Q10, Q1 (USD), Qb (EUR), Qb (GBP), Qd, Qd (EUR) 1, Qd (EUR) 2, Qd (GBP), Qd (GBP) 0, Qd (GBP) 1, Qd (GBP) 9, Qd (GBP) 10, Qd 0, Qd 1, Qd 2, Qd 9, Qd 10, Qd 11, Qdn (GBP), Qdn (GBP) 1, Qh (CHF), Qh (EUR), Qh (EUR) 0, Qh (EUR) 1, Qh (GBP), Qh (USD), Qn (CHF), Qn (EUR), Qn (EUR) 1, Qn (EUR) 2, Qn (EUR) 10, Qn (GBP), Qn (GBP) 8, Qn (GBP) 10 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 |
| | I9 | 0,35 | 0,35 |
| | In (EUR) | 0,41 | 0,41 |
| | Q | 0,48 | 0,48 |

| Fonds | Klasse | Gesamtkostensatz ^A | Kostenobergrenze ^{AA} |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Diversified Income Bond Fund | A | 1,01 | 1,01 |
| | Ad (EUR)* | 1,01 | 1,01 |
| | An (EUR) | 1,01 | 1,01 |
| | Ax | 1,01 | 1,01 |
| | Axn (SGD)* | 1,01 | 1,01 |
| | I | 0,50 | 0,50 |
| | In (EUR) | 0,50 | 0,50 |
| | In (GBP)* | 0,50 | 0,50 |
| | Ixn (GBP) 10 | 0,40 | 0,40 |
| | Q | 0,57 | 0,57 |
| | Qdn (GBP)* | 0,57 | 0,57 |
| | Qn (GBP)* | 0,57 | 0,57 |
| | Qx | 0,57 | 0,57 |
| | S | 0,10 | 0,10 |
| Dynamic Credit Fund | A | 1,16 | 1,16 |
| | Ax | 1,15 | 1,16 |
| | I | 0,57 | 0,57 |
| | In (EUR) | 0,57 | 0,57 |
| Dynamic Emerging Markets Bond Fund | Q | 0,64 | 0,64 |
| | A | 1,32 | 1,32 |
| | I | 0,65 | 0,65 |
| | In (EUR) | 0,65 | 0,65 |
| | Q | 0,72 | 0,72 |
| | Qd (GBP) | 0,72 | 0,72 |
| Dynamic Global Bond Fund | S | 0,10 | 0,10 |
| | A | 1,05 | 1,05 |
| | An (EUR) | 1,05 | 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 | 0,52 | 0,52 |
| | In (EUR) | 0,52 | 0,52 |
| | In (EUR) 2 | 0,45 | 0,45 |
| | In (GBP) | 0,51 | 0,52 |
| | Ixn (GBP) 10 | 0,43 | 0,43 |
| | Q | 0,59 | 0,59 |
| Q1 (USD) | 0,48 | 0,48 | |
| Qd | 0,59 | 0,59 | |
| Qn (CHF) | 0,59 | 0,59 | |
| Qn (EUR) | 0,58 | 0,59 | |
| Qn (EUR) 1 | 0,44 | 0,48 | |
| Qn (GBP) | 0,59 | 0,59 | |
| S | 0,10 | 0,10 | |
| Sd | 0,10 | 0,10 | |
| Sn (GBP) | 0,09 | 0,10 | |
| Sn (JPY) | 0,10 | 0,10 | |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Fonds | Klasse | Gesamtkostensatz ^A | Kostenobergrenze ^{AA} | Fonds | Klasse | Gesamtkostensatz ^A | Kostenobergrenze ^{AA} | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|
| Emerging Local Markets Bond Fund | A (EUR) | 1,16 | 1,16 | Euro Corporate Bond Fund | A | 0,61 | 0,61 | |
| | I | 0,57 | 0,57 | | I | 0,21 | 0,21 | |
| | I (EUR) | 0,57 | 0,57 | | I (EUR) 9 | 0,17 | 0,20 | |
| | I (EUR) 9 | 0,48 | 0,48 | | I1 | 0,17 | 0,17 | |
| | Ib (EUR) | 0,57 | 0,57 | | I2 | 0,18 | 0,18 | |
| | Q (EUR) | 0,64 | 0,64 | | I9 | 0,21 | 0,21 | |
| | Q (GBP) | 0,64 | 0,64 | | In (USD) | 0,21 | 0,21 | |
| | Sd | 0,10 | 0,10 | | Q | 0,31 | 0,33 | |
| Emerging Markets Bond Fund | A | 1,22 | 1,22 | Qd 9 | 0,33 | 0,33 | | |
| | A (EUR) | 1,17 | 1,22 | Sd | 0,10 | 0,10 | | |
| | Ax | 1,22 | 1,22 | European High Yield Bond Fund | A | 1,32 | 1,32 | |
| | I | 0,60 | 0,60 | | Ad | 1,32 | 1,32 | |
| | In (EUR) | 0,60 | 0,60 | | An (CHF) | 1,32 | 1,32 | |
| | In (GBP) 10 | 0,40 | 0,40 | | Ax | 1,32 | 1,32 | |
| | Ixn (GBP) 10 | 0,50 | 0,50 | | I | 0,65 | 0,65 | |
| | Q | 0,67 | 0,67 | | I2 | 0,55 | 0,55 | |
| | Q (EUR) | 0,67 | 0,67 | | Id | 0,65 | 0,65 | |
| | Q1 | 0,53 | 0,54 | | Q | 0,72 | 0,72 | |
| | Q10 | 0,55 | 0,55 | | Qn (CHF) | 0,72 | 0,72 | |
| | Qd | 0,67 | 0,67 | | Sd | 0,10 | 0,10 | |
| | Qd (GBP) | 0,67 | 0,67 | | Global Aggregate Bond Fund | A | 0,82 | 0,82 |
| | Qn (EUR) 10 | 0,55 | 0,55 | | | A (EUR) | 0,82 | 0,82 |
| | Sd | 0,10 | 0,10 | | | I | 0,41 | 0,41 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | A | 1,22 | 1,22 | | | I2 | 0,36 | 0,36 |
| | Ax | 1,22 | 1,22 | | | Ib (EUR) | 0,41 | 0,41 |
| | I | 0,60 | 0,60 | Ib (USD) | | 0,40 | 0,41 | |
| | I1 | 0,45 | 0,47 | Ixb (GBP) 10 | | 0,30 | 0,30 | |
| | Id 1 | 0,46 | 0,47 | Q | | 0,46 | 0,48 | |
| | Idn (GBP) 1 | 0,47 | 0,47 | Q (EUR) | | 0,48 | 0,48 | |
| | In (EUR) | 0,60 | 0,60 | Qb (EUR) | | 0,48 | 0,48 | |
| | In (EUR) 1 | 0,47 | 0,47 | Qb (GBP)* | | 0,48 | 0,48 | |
| | In (EUR) 9 | 0,55 | 0,55 | S | | 0,09 | 0,10 | |
| | Q (EUR) | 0,67 | 0,67 | Sb (GBP) | | 0,10 | 0,10 | |
| | Q (USD) | 0,67 | 0,67 | Sb (JPY) | | 0,09 | 0,10 | |
| | Q1 | 0,53 | 0,54 | Sd | | 0,10 | 0,10 | |
| | Q2 | 0,59 | 0,59 | Global Government Bond Fund | A | 0,74 | 0,76 | |
| | Qd 2 | 0,59 | 0,59 | | An (EUR) | 0,76 | 0,76 | |
| | Qdn (GBP) | 0,67 | 0,67 | | I | 0,38 | 0,38 | |
| Qdn (GBP) 1 | 0,54 | 0,54 | I9 | | 0,25 | 0,25 | | |
| Qn (EUR) | 0,67 | 0,67 | In (EUR) | | 0,38 | 0,38 | | |
| Qn (EUR) 1 | 0,54 | 0,54 | In (EUR) 1 | | 0,30 | 0,30 | | |
| | | | Ixn (GBP) 10 | | 0,38 | 0,38 | | |
| | | | Q | | 0,45 | 0,45 | | |
| | | | Q (GBP) | | 0,45 | 0,45 | | |
| | | | Qd (GBP) | | 0,45 | 0,45 | | |
| | | | Qd 0 | | 0,36 | 0,36 | | |
| | | | Sn (JPY) | | 0,10 | 0,10 | | |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Fonds | Klasse | Gesamt-kostensatz ^A | Kosten-obergrenze ^{AA} | Fonds | Klasse | Gesamt-kostensatz ^A | Kosten-obergrenze ^{AA} | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|---|------|------|
| Global High Income Bond Fund | A | 1,32 | 1,32 | Global Impact Short Duration Bond Fund ⁽¹⁾ | I* | 0,32 | 0,33 | | | |
| | Ad (EUR) | 1,29 | 1,32 | | I8* | 0,30 | 0,30 | | | |
| | An (EUR) | 1,32 | 1,32 | | I dn (GBP) 8* | 0,30 | 0,30 | | | |
| | Ax | 1,32 | 1,32 | | I n (EUR) 8* | 0,30 | 0,30 | | | |
| | I | 0,63 | 0,65 | | I n (GBP) 8* | 0,30 | 0,30 | | | |
| | I (EUR) 2 | 0,55 | 0,55 | | I n (GBP) 10* | 0,40 | k.A. | | | |
| | I10 | 0,41 | 0,43 | | Q8* | 0,37 | 0,37 | | | |
| | I n (GBP) 10 | 0,41 | 0,43 | | Q n (GBP) 8* | 0,37 | 0,37 | | | |
| | I n (SGD) 10 | 0,43 | 0,43 | Global Investment Grade Corporate Bond Fund | A | 0,86 | 0,86 | | | |
| | I xn (GBP) 10 | 0,55 | 0,55 | | I | 0,43 | 0,43 | | | |
| | Q | 0,72 | 0,72 | | I n (EUR) | 0,43 | 0,43 | | | |
| | Q dn (GBP) | 0,72 | 0,72 | Q | 0,50 | 0,50 | US Aggregate Bond Fund | A | 0,76 | 0,76 |
| | Qx | 0,72 | 0,72 | I | 0,38 | 0,38 | | | | |
| | S | 0,10 | 0,10 | I n (EUR) | 0,38 | 0,38 | | | | |
| | S d | 0,10 | 0,10 | J d | 0,23 | k.A. | | | | |
| | S n (GBP) | 0,10 | 0,10 | Q | 0,45 | 0,45 | | | | |
| Global High Yield Bond Fund | A | 1,28 | 1,32 | Q n (GBP) | 0,45 | 0,45 | US High Yield Bond Fund | A | 1,32 | 1,32 |
| | Ad | 1,32 | 1,32 | Ax | 1,32 | 1,32 | | | | |
| | An (EUR) | 1,30 | 1,32 | I | 0,65 | 0,65 | | | | |
| | An (EUR) 10 | 0,51 | 0,57 | I 9 | 0,50 | 0,50 | | | | |
| | An (NOK) | 1,32 | 1,32 | I d (EUR) | 0,65 | 0,65 | | | | |
| | An (SEK) | 1,32 | 1,32 | I dn (EUR)* | 0,65 | 0,65 | | | | |
| | Ax* | 1,32 | 1,32 | I n (CHF) 9 | 0,50 | 0,50 | | | | |
| | I | 0,61 | 0,65 | I n (EUR) | 0,65 | 0,65 | | | | |
| | I1 | 0,48 | 0,50 | Q | 0,72 | 0,72 | | | | |
| | I d | 0,65 | 0,65 | S | 0,09 | 0,10 | | | | |
| | I n (EUR) | 0,62 | 0,62 | S (EUR) | 0,09 | 0,10 | US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation) ⁽²⁾ | A | 0,81 | 0,82 |
| | I n (EUR) 1 | 0,50 | 0,50 | I | 0,41 | 0,41 | | | | |
| | J d | 0,05 | k.A. | I n (EUR) | 0,41 | 0,41 | | | | |
| | Q | 0,71 | 0,72 | Q | 0,44 | 0,48 | | | | |
| | Q1 | 0,52 | 0,57 | Asian ex-Japan Equity Fund | A | 1,77 | 1,77 | | | |
| | Q d (GBP) | 0,72 | 0,72 | | I | 0,85 | 0,85 | | | |
| | Q d 1 | 0,57 | 0,57 | | I (EUR) | 0,85 | 0,85 | | | |
| | Q n (EUR) 1 | 0,52 | 0,57 | | I (GBP) | 0,85 | 0,85 | | | |
| | S | 0,10 | 0,10 | | I1 | 0,65 | 0,65 | | | |
| Z | – | – | I10 | | 0,80 | 0,80 | | | | |
| Global Impact Credit Fund | A | 0,86 | 0,86 | | Q | 0,89 | 0,92 | | | |
| | Ad n (EUR)* | 0,86 | 0,86 | Q (GBP) | 0,92 | 0,92 | | | | |
| | I | 0,43 | 0,43 | Q1 | 0,72 | 0,72 | | | | |
| | I n (EUR) | 0,43 | 0,43 | S | 0,10 | 0,10 | | | | |
| | Q | 0,50 | 0,50 | | | | | | | |
| | Q (EUR) | 0,50 | 0,50 | | | | | | | |
| Q (GBP) | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Fonds | Klasse | Gesamt-kostensatz [^] | Kosten-obergrenze ^{^^} | Fonds | Klasse | Gesamt-kostensatz [^] | Kosten-obergrenze ^{^^} | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|------|
| Asian Opportunities Equity Fund | A | 1,77 | 1,77 | Emerging Markets Equity Fund | A | 2,07 | 2,07 | |
| | Ah (CHF) | 1,77 | 1,77 | | A (EUR) | 2,07 | 2,07 | |
| | Ah (EUR) | 1,77 | 1,77 | | Ad | 2,07 | 2,07 | |
| | Ah (SGD) | 1,77 | 1,77 | | I | 1,01 | 1,01 | |
| | I | 0,85 | 0,85 | | I (EUR) | 1,01 | 1,01 | |
| | I9 | 0,73 | 0,73 | | I2 | 0,85 | 0,85 | |
| | Q | 0,92 | 0,92 | | I10 | 0,94 | 0,94 | |
| | Q (GBP) | 0,92 | 0,92 | | Jd | 0,11 | k.A. | |
| | Qd 1 | 0,72 | 0,72 | | Q | 1,08 | 1,08 | |
| | Qh (CHF) | 0,92 | 0,92 | | Q (EUR) 2 | 0,85 | 0,92 | |
| | Qh (EUR) | 0,92 | 0,92 | | Q (GBP) | 1,08 | 1,08 | |
| | Qh (GBP) | 0,92 | 0,92 | | Qd (GBP) 10 | 1,08 | 1,08 | |
| | China Evolution Equity Fund | A | 1,87 | | 1,87 | S | 0,10 | 0,10 |
| A (HKD) | | 1,87 | 1,87 | European Equity Fund | A | 1,67 | 1,67 | |
| An (CNH) | | 1,87 | 1,87 | | Ad | 1,67 | 1,67 | |
| An (SGD) | | 1,87 | 1,87 | | I | 0,75 | 0,75 | |
| I | | 0,91 | 0,91 | | I (USD) | 0,75 | 0,75 | |
| I1 | | 0,69 | 0,69 | | I2 | 0,64 | 0,64 | |
| In (EUR) | | 0,91 | 0,91 | | Ix (GBP) 10 | 0,60 | 0,60 | |
| Q | | 0,98 | 0,98 | | Q | 0,82 | 0,82 | |
| Q (GBP) | | 0,98 | 0,98 | | European Select Equity Fund | A | 1,74 | 1,77 |
| Q9 | | 0,82 | 0,82 | | | I | 0,85 | 0,85 |
| S | | 0,10 | 0,10 | | | Q | 0,92 | 0,92 |
| China Growth Leaders Equity Fund | A | 1,77 | 1,77 | | European Smaller Companies Equity Fund | A | 1,77 | 1,77 |
| | I | 0,80 | 0,80 | I | | 0,85 | 0,85 | |
| | Q | 0,87 | 0,87 | Q | | 0,92 | 0,92 | |
| Continental European Equity Fund | I | 0,75 | 0,75 | Q (GBP) | 0,92 | 0,92 | | |
| | Q (GBP) | 0,82 | 0,82 | Frontier Markets Equity Fund | A | 2,17 | 2,17 | |
| | Qh (USD) | 0,82 | 0,82 | | I | 1,06 | 1,06 | |
| Emerging Markets Discovery Equity Fund | A | 2,07 | 2,07 | | I (EUR) | 1,06 | 1,06 | |
| | I | 1,01 | 1,01 | | I (EUR) 2 | 0,89 | 0,89 | |
| | I1 | 0,76 | 0,76 | | Q | 1,13 | 1,13 | |
| | I9 | 0,65 | 0,65 | Q (GBP) | 1,13 | 1,13 | | |
| | Ix (GBP) 10 | 0,80 | 0,80 | S | 0,10 | 0,10 | | |
| | Q | 1,08 | 1,08 | Future of Finance Equity Fund | A | 1,79 | 1,79 | |
| | Q (GBP) | 1,08 | 1,08 | | I | 0,88 | 0,88 | |
| | Qd (GBP) 9 | 0,72 | 0,72 | | Q | 0,95 | 0,95 | |
| S | 0,10 | 0,10 | | | | | | |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Fonds | Klasse | Gesamt-kostensatz [^] | Kosten-obergrenze ^{^^} | Fonds | Klasse | Gesamt-kostensatz [^] | Kosten-obergrenze ^{^^} |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Global Focused Growth Equity Fund | A | 1,71 | 1,77 | Global Structured Research Equity Fund | A | 0,92 | 0,92 |
| | A (EUR) | 1,71 | 1,77 | | I | 0,45 | 0,45 |
| | An (EUR) | 1,77 | 1,77 | | I (EUR) 9* | 0,20 | 0,20 |
| | An (SGD) | 1,77 | 1,77 | | I9* | 0,20 | 0,20 |
| | I | 0,80 | 0,85 | | Id (GBP) 9* | 0,20 | 0,20 |
| | I (EUR) 10 | 0,55 | 0,60 | | Ih (EUR) 9* | 0,20 | 0,20 |
| | I (JPY) | 0,80 | 0,85 | | Ix (GBP) 10 | 0,40 | 0,40 |
| | I1 | 0,60 | 0,65 | | Q | 0,50 | 0,52 |
| | In (EUR) 1 | 0,65 | 0,65 | | Q9* | 0,27 | 0,27 |
| | Q | 0,88 | 0,92 | | Global Technology Equity Fund | A | 1,88 |
| | Q (EUR) | 0,89 | 0,92 | A (SGD)* | | 1,92 | 1,92 |
| | Q (EUR) 2 | 0,78 | 0,79 | A0 | | 0,74 | 0,74 |
| | Q (GBP) | 0,88 | 0,92 | Ah (CHF) | | 1,92 | 1,92 |
| | Q1 | 0,72 | 0,72 | Ah (EUR) | | 1,92 | 1,92 |
| | Q2 | 0,79 | 0,79 | I | | 0,93 | 0,94 |
| | Qn (EUR) | 0,92 | 0,92 | I (EUR) | | 0,94 | 0,94 |
| | S | 0,05 | 0,10 | I9 | | 0,75 | 0,75 |
| Global Growth Equity Fund | A | 1,77 | 1,77 | Q | | 0,96 | 1,01 |
| | I | 0,84 | 0,85 | Q (EUR) 1 | | 0,78 | 0,78 |
| | I (GBP) | 0,85 | 0,85 | Q0 | 0,74 | 0,74 | |
| | Q | 0,92 | 0,92 | Q1 | 0,77 | 0,78 | |
| | Q (EUR) | 0,89 | 0,92 | Qd | 1,01 | 1,01 | |
| | Q (GBP) | 0,92 | 0,92 | Qd (GBP) | 1,01 | 1,01 | |
| | S | 0,08 | 0,10 | Qd (GBP) 0 | 0,74 | 0,74 | |
| Global Impact Equity Fund | A | 1,76 | 1,77 | Qd (GBP) 1 | 0,78 | 0,78 | |
| | I | 0,85 | 0,85 | Qd 0 | 0,74 | 0,74 | |
| | Q | 0,92 | 0,92 | Qd 1 | 0,76 | 0,78 | |
| | Q (EUR) | 0,92 | 0,92 | Qh (EUR) | 1,01 | 1,01 | |
| | Q (GBP) | 0,92 | 0,92 | Qh (EUR) 0 | 0,74 | 0,74 | |
| | S (JPY)* | 0,10 | 0,10 | Qh (EUR) 1 | 0,78 | 0,78 | |
| Global Natural Resources Equity Fund | A | 1,77 | 1,77 | S | 0,08 | 0,10 | |
| | I | 0,85 | 0,85 | Global Value Equity Fund | A | 1,75 | 1,77 |
| | I (EUR) | 0,85 | 0,85 | | A (EUR) | 1,74 | 1,77 |
| | Q | 0,92 | 0,92 | | A (HKD) | 1,77 | 1,77 |
| | Q (EUR) | 0,92 | 0,92 | | Ah (SGD) | 1,77 | 1,77 |
| | Q (EUR) 10 | 0,92 | 0,92 | | I | 0,83 | 0,85 |
| | Q (GBP) | 0,92 | 0,92 | | I (EUR) | 0,85 | 0,85 |
| Global Real Estate Securities Fund | A | 1,77 | 1,77 | | I1 | 0,65 | 0,65 |
| | I | 0,85 | 0,85 | | I2 | 0,72 | 0,72 |
| | Ix (GBP) 10 | 0,76 | 0,76 | | Id (EUR) 2 | 0,72 | 0,72 |
| | Q | 0,92 | 0,92 | | Id (GBP) 2 | 0,71 | 0,72 |
| Global Select Equity Fund | A | 1,77 | 1,77 | Id 2 | 0,72 | 0,72 | |
| | I | 0,85 | 0,85 | Ih (EUR) | 0,85 | 0,85 | |
| | Q | 0,92 | 0,92 | Q | 0,90 | 0,92 | |
| | S (GBP) | 0,10 | 0,10 | Qd (GBP) | 0,89 | 0,92 | |
| | | | | S (GBP) | 0,09 | 0,10 | |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Fonds | Klasse | Gesamt-kostensatz [^] | Kosten-obergrenze ^{^^} | Fonds | Klasse | Gesamt-kostensatz [^] | Kosten-obergrenze ^{^^} |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Japanese Equity Fund | A | 1,77 | 1,77 | US Equity Fund | A | 1,64 | 1,67 |
| | A (JPY) | 1,77 | 1,77 | | A (EUR) | 1,61 | 1,67 |
| | A (USD) | 1,77 | 1,77 | | I | 0,71 | 0,75 |
| | Ah (EUR) | 1,77 | 1,77 | | I (EUR) | 0,75 | 0,75 |
| | Ah (USD) | 1,77 | 1,77 | | I (EUR) 10 | 0,35 | 0,40 |
| | I | 0,85 | 0,85 | | In (EUR) | 0,73 | 0,75 |
| | I (JPY) | 0,85 | 0,85 | | In (EUR) 2 | 0,64 | 0,64 |
| | I (USD) | 0,85 | 0,85 | | Q | 0,76 | 0,82 |
| | I1 | 0,65 | 0,65 | | Q (EUR) 1 | 0,60 | 0,65 |
| | I2 | 0,72 | 0,72 | | Q (EUR) 2 | 0,71 | 0,71 |
| | Ih (EUR) | 0,85 | 0,85 | Q (GBP) | 0,82 | 0,82 | |
| | Ih (EUR) 1 | 0,65 | 0,65 | Qn (EUR) | 0,77 | 0,82 | |
| | Q | 0,92 | 0,92 | US Impact Equity Fund | A | 1,67 | 1,67 |
| | Q (USD) | 0,92 | 0,92 | | I | 0,75 | 0,75 |
| | Q (USD) 1 | 0,72 | 0,72 | | Ign (GBP)* | 0,75 | 0,75 |
| | Q1 | 0,72 | 0,72 | | In (EUR)* | 0,75 | 0,75 |
| | Q2 | 0,79 | 0,79 | | In (GBP)* | 0,75 | 0,75 |
| | Qd (GBP) | 0,92 | 0,92 | | In (GBP) 10* | 0,29 | 0,29 |
| | Qd 11 | 0,72 | 0,72 | | Q | 0,82 | 0,82 |
| | Qh (EUR) | 0,92 | 0,92 | | Qn (GBP) 10* | 0,36 | 0,36 |
| Qd 11 | 0,72 | 0,72 | US Large Cap Growth Equity Fund | | A | 1,60 | 1,67 |
| Qh (EUR) | 0,92 | 0,92 | | | A (EUR) | 1,64 | 1,67 |
| S (USD) 10 | 0,10 | 0,10 | | A (HKD) | 1,67 | 1,67 | |
| US All-Cap Opportunities Equity Fund | A | 1,77 | | 1,77 | An (SGD) | 1,67 | 1,67 |
| | I | 0,85 | | 0,85 | I | 0,70 | 0,75 |
| | I9 | 0,55 | | 0,55 | I (GBP) 2 | 0,62 | 0,64 |
| US Blue Chip Equity Fund | Q | 0,92 | | 0,92 | I1 | 0,53 | 0,58 |
| | A | 1,62 | | 1,67 | In (EUR) | 0,70 | 0,75 |
| | A (EUR) | 1,65 | | 1,67 | Ix (GBP) 10 | 0,60 | 0,60 |
| | A10 | 0,57 | | 0,57 | Q | 0,76 | 0,82 |
| | A11 | 1,67 | 1,67 | Q (EUR) | 0,77 | 0,82 | |
| | Ad | 1,67 | 1,67 | Q (GBP) | 0,80 | 0,82 | |
| | An (EUR) | 1,67 | 1,67 | US Large Cap Value Equity Fund | A | 1,60 | 1,67 |
| | I | 0,71 | 0,75 | | A (EUR)* | 0,81 | 0,83 |
| | I (EUR) | 0,75 | 0,75 | | I | 0,72 | 0,75 |
| | I (EUR) 2 | 0,64 | 0,64 | | I (EUR) | 0,75 | 0,75 |
| | I1 | 0,57 | 0,58 | | I (GBP) | 0,71 | 0,75 |
| | I2 | 0,64 | 0,64 | | I1 | 0,55 | 0,58 |
| | In (EUR) 2 | 0,64 | 0,64 | | I2 | 0,64 | 0,64 |
| | Q | 0,77 | 0,82 | | In (EUR) | 0,75 | 0,75 |
| | Q (EUR) | 0,77 | 0,82 | | In (EUR) 1 | 0,56 | 0,58 |
| | Q (EUR) 1 | 0,65 | 0,65 | | Ix (GBP) 10 | 0,58 | 0,58 |
| | Q (GBP) | 0,82 | 0,82 | Q | 0,82 | 0,82 | |
| | Q2 | 0,64 | 0,71 | Q (GBP) | 0,82 | 0,82 | |
| | Q10 | 0,82 | 0,82 | Q (GBP) 9 | 0,52 | 0,55 | |
| | Qd | 0,77 | 0,82 | Q10 | 0,57 | 0,57 | |
| | | | Qd 10 | 0,53 | 0,57 | | |
| | | | Qdn (GBP) | 0,79 | 0,82 | | |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Fonds | Klasse | Gesamtkostensatz [^] | Kostenobergrenze ^{^^} |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| US Select Value Equity Fund | A | 1,72 | 1,72 |
| | I | 0,80 | 0,80 |
| | Q | 0,87 | 0,87 |
| US Smaller Companies Equity Fund | A | 1,71 | 1,77 |
| | A (EUR) | 1,72 | 1,77 |
| | An (BRL) | 1,77 | 1,77 |
| | An (CHF) | 1,77 | 1,77 |
| | An (EUR) | 1,70 | 1,77 |
| | I | 0,85 | 0,90 |
| | I (GBP) 1 | 0,63 | 0,66 |
| | I1 | 0,63 | 0,66 |
| | Id (EUR) 2 | 0,74 | 0,74 |
| | Id (GBP) 1 | 0,66 | 0,66 |
| | Id (GBP) 2 | 0,70 | 0,74 |
| | Id 2 | 0,69 | 0,74 |
| | Idn (GBP) 1 | 0,66 | 0,66 |
| | Idn (GBP) 2 | 0,74 | 0,74 |
| | In (CHF) 1* | 0,66 | 0,66 |
| | In (EUR) | 0,90 | 0,90 |
| | In (EUR) 1 | 0,66 | 0,66 |
| | In (GBP) 1 | 0,65 | 0,66 |
| | Ix (GBP) 10 | 0,75 | 0,75 |
| | | Q | 0,91 |
| | Q (EUR) | 0,97 | 0,97 |
| | Q (EUR) 1 | 0,67 | 0,73 |
| | Q (GBP) | 0,95 | 0,97 |
| | Q1 | 0,67 | 0,73 |
| | Q2 | 0,81 | 0,81 |
| | Qd (EUR) 1* | 0,73 | 0,73 |
| | Qn (CHF) | 0,97 | 0,97 |
| | Qn (EUR) | 0,91 | 0,97 |
| | Qn (EUR) 2 | 0,78 | 0,81 |
| | Qn (GBP) | 0,97 | 0,97 |
| | S | 0,04 | 0,10 |
| US Structured Research Equity Fund | I (EUR) 9* | 0,18 | 0,18 |
| | I (GBP) 8 | 0,27 | 0,30 |
| | I (GBP) 9 | 0,18 | 0,18 |
| | I8 | 0,30 | 0,30 |
| | I9 | 0,18 | 0,18 |
| | Id (GBP) 9* | 0,17 | 0,18 |
| | In (EUR) 9* | 0,18 | 0,18 |
| | Q (GBP) 8 | 0,37 | 0,37 |
| | Q8 | 0,37 | 0,37 |
| | Qd 10* | 0,27 | 0,27 |

| 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 |
| | Q | 0,79 | 0,79 |
| | Qn (EUR) | 0,79 | 0,79 |
| Global Impact Multi-Asset Fund | A | 1,32 | 1,32 |
| | I | 0,65 | 0,65 |
| | Q | 0,72 | 0,72 |
| Multi-Asset Global Income Fund | A | 1,35 | 1,37 |
| | Ax | 1,37 | 1,37 |
| | Ay | 1,37 | 1,37 |
| | I | 0,67 | 0,67 |
| | Q | 0,74 | 0,74 |

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

⁽²⁾ Der Fonds wurde mit Wirkung vom 5. August 2024 in Liquidation gesetzt.

* Die Anteilsklasse 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 2024 in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens dieser Klasse aus.

^{^^} Die im Jahresbericht ausgewiesene Kostenobergrenze umfasst die effektiven Verwaltungsgebühren und die maximalen Betriebs- und Verwaltungskosten. Die Kostenobergrenze gilt wegen einer anderen Gebührenvereinbarung nicht für die Anteilsklasse J.

c) Nahestehende Anteilhaber

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 2024 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 | 82,62% |
| Asian Opportunities Equity Fund | 1,38% |
| China Evolution Equity Fund | 0,02% |
| China Growth Leaders Equity Fund | 94,43% |
| Diversified Income Bond Fund | 65,47% |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Name des Fonds | Prozent |
|---|---------|
| Dynamic Credit Fund | 98,56% |
| Dynamic Emerging Markets Bond Fund | 91,54% |
| Dynamic Global Bond Fund | 0,03% |
| Emerging Local Markets Bond Fund | 14,32% |
| Emerging Markets Bond Fund | 0,01% |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | 35,28% |
| European Equity Fund | 0,01% |
| European High Yield Bond Fund | 0,01% |
| European Select Equity Fund | 96,80% |
| Frontier Markets Equity Fund | 0,01% |
| Future of Finance Equity Fund | 100,00% |
| Global Allocation Extended Fund | 0,01% |
| Global Allocation Fund | 33,80% |
| Global Government Bond Fund | 0,08% |
| Global Impact Credit Fund | 85,54% |
| Global Impact Equity Fund | 81,97% |
| Global Impact Multi-Asset Fund | 100,00% |
| Global Impact Short Duration Bond Fund ⁽¹⁾ | 0,28% |
| Global Investment Grade Corporate Bond Fund | 93,24% |
| Global Real Estate Securities Fund | 1,71% |
| Global Select Equity Fund | 66,01% |
| Global Structured Research Equity Fund | 70,21% |
| Global Technology Equity Fund | 0,13% |
| Global Value Equity Fund | 0,03% |
| Japanese Equity Fund | 0,04% |
| Multi-Asset Global Income Fund | 99,92% |
| US Aggregate Bond Fund | 0,01% |
| US All-Cap Opportunities Equity Fund | 25,51% |
| US Blue Chip Equity Fund | 0,01% |
| US Equity Fund | 0,01% |
| US High Yield Bond Fund | 0,03% |
| US Impact Equity Fund | 100,00% |
| US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation) ⁽²⁾ | 99,81% |
| US Large Cap Value Equity Fund | 0,01% |
| US Select Value Equity Fund | 92,70% |
| US Structured Research Equity Fund | 0,01% |

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

⁽²⁾ Der Fonds wurde mit Wirkung vom 5. August 2024 in Liquidation gesetzt.

d) Sonstige Geschäfte mit verbundenen Partnern

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2024 gab es keine sonstigen Geschäfte mit verbundenen Partnern mit Ausnahme der Anlagen in anderen Fonds, die von einem mit dem Anlageverwalter verbundenen Unternehmen verwaltet werden, wie in der Aufstellung der Anlagen angegeben.

10. WECHSELSEITIGE BETEILIGUNGEN ZWISCHEN FONDS

Zum 30. Juni 2024 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 | | 1.340.697 | 0,26 |
| European High Yield Bond Fund Klasse - Sd | | 1.157.678 | 0,23 |
| | USD | 2.498.375 | 0,49 |
| Global Allocation Extended Fund | | | |
| Dynamic Global Bond Fund Klasse - Sd | | 3.744.133 | 5,14 |
| Emerging Local Markets Bond Fund Klasse - Sd | | 1.251.856 | 1,72 |
| Emerging Markets Bond Fund Klasse - Sd | | 1.850.405 | 2,54 |
| Global Aggregate Bond Fund Klasse - Sd | | 9.453.369 | 12,97 |
| Global High Income Bond Fund Klasse - Sd | | 3.230.619 | 4,43 |
| | USD | 19.530.382 | 26,80 |
| Global Allocation Fund | | | |
| Dynamic Global Bond Fund Klasse - Sd | | 4.132.720 | 7,27 |
| Global High Income Bond Fund Klasse - Sd | | 380.388 | 0,67 |
| | USD | 4.513.108 | 7,94 |

Der Betrag der wechselseitigen Beteiligungen ist in der konsolidierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 sowie in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2024 abgelaufene Berichtsperiode aufgeführt.

Dieser Betrag beläuft sich insgesamt auf eine Summe von 26.541.865 USD und entspricht 0,12% des Gesamtvermögens der SICAV. Das Gesamtvermögen der SICAV umfasst ohne die wechselseitigen Beteiligungen 22.577.622.186 USD.

Anlagen in anderen Fonds der SICAV werden ausschliesslich über die Anteilsklassen „Sd“ getätigt, für die von den Anteilhabern keine Verwaltungsgebühren gezahlt werden.

11. SICHERHEITEN

Im Folgenden sind die Sicherheiten zum 30. Juni 2024 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 | State Street | Barmittel | – | 270.000 |
| Dynamic Credit Fund | USD | Morgan Stanley | Barmittel | – | 30.991 |
| Dynamic Global Bond Fund | USD | Bank of America | Barmittel | 2.490.000 | – |
| Dynamic Global Bond Fund | USD | Barclays Bank | Barmittel | 310.000 | – |
| Dynamic Global Bond Fund | USD | BNP Paribas | Barmittel | – | 380.000 |
| Dynamic Global Bond Fund | USD | Citibank | Barmittel | 1.680.000 | – |
| Dynamic Global Bond Fund | USD | Deutsche Bank | Barmittel | 1.090.000 | – |
| Dynamic Global Bond Fund | USD | Goldman Sachs | Barmittel | – | 2.140.000 |
| Dynamic Global Bond Fund | USD | HSBC Bank | Barmittel | – | 1.380.000 |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Name des Fonds | Währung | Gegenpartei | Art der Sicherheit | Erhaltene Sicherheiten | Geleistete Sicherheiten |
|--------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Dynamic Global Bond Fund | USD | J.P. Morgan | Barmittel | – | 1.320.000 |
| Dynamic Global Bond Fund | USD | Morgan Stanley | Barmittel | 2.898.577 | – |
| Dynamic Global Bond Fund | USD | RBC | Barmittel | – | 2.560.000 |
| Dynamic Global Bond Fund | USD | State Street | Barmittel | 710.000 | – |
| Dynamic Global Bond Fund | EUR | UBS | Barmittel | 1.361.000 | – |
| Dynamic Global Bond Fund | USD | Wells Fargo | Barmittel | – | 620.000 |
| Emerging Local Markets Bond Fund | USD | Bank of America | Barmittel | – | 310.000 |
| Emerging Markets Bond Fund | USD | Bank of America | Barmittel | 270.000 | – |
| Emerging Markets Bond Fund | USD | HSBC Bank | Barmittel | – | 960.000 |
| Emerging Markets Bond Fund | USD | State Street | Barmittel | 40.000 | – |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | USD | RBC | Barmittel | – | 1.370.000 |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | Morgan Stanley | Barmittel | 320.000 | – |
| Global Aggregate Bond Fund | USD | Bank of America | Barmittel | 800.000 | – |
| Global Aggregate Bond Fund | USD | Barclays Bank | Barmittel | – | 120.000 |
| Global Aggregate Bond Fund | USD | Citibank | Barmittel | 500.000 | – |
| Global Aggregate Bond Fund | USD | Deutsche Bank | Barmittel | 620.000 | – |
| Global Aggregate Bond Fund | USD | Goldman Sachs | Barmittel | 590.000 | – |
| Global Aggregate Bond Fund | USD | J.P. Morgan | Barmittel | – | 350.000 |
| Global Aggregate Bond Fund | USD | State Street | Barmittel | – | 1.200.000 |
| Global Government Bond Fund | USD | BNP Paribas | Barmittel | 230.000 | – |
| Global Government Bond Fund | USD | Deutsche Bank | Barmittel | – | 1.040.000 |
| Global Government Bond Fund | USD | Goldman Sachs | Barmittel | – | 230.000 |
| Global Government Bond Fund | USD | HSBC Bank | Barmittel | 280.000 | – |
| Global Government Bond Fund | USD | Morgan Stanley | Barmittel | 522.241 | – |
| Global Government Bond Fund | USD | RBC | Barmittel | – | 540.000 |
| Global Government Bond Fund | USD | Standard Chartered | Barmittel | – | 80.000 |
| Global Government Bond Fund | USD | State Street | Barmittel | 630.000 | – |

| Name des Fonds | Währung | Gegenpartei | Art der Sicherheit | Erhaltene Sicherheiten | Geleistete Sicherheiten |
|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Global Government Bond Fund | EUR | UBS | Barmittel | 708.000 | – |
| Global Government Bond Fund | USD | Wells Fargo | Barmittel | – | 1.780.000 |
| Global High Income Bond Fund | USD | HSBC Bank | Barmittel | – | 630.000 |
| Global High Income Bond Fund | USD | RBC | Barmittel | 2.140.000 | – |
| Global High Yield Bond Fund | USD | RBC | Barmittel | – | 2.160.000 |
| Global High Yield Bond Fund | USD | State Street | Barmittel | – | 270.000 |
| Global High Yield Bond Fund | EUR | UBS | Barmittel | 271.000 | – |
| Global Technology Equity Fund | USD | RBC | Barmittel | – | 680.000 |
| US Equity Fund | USD | RBC | Barmittel | – | 660.000 |
| US Large Cap Growth Equity Fund | USD | RBC | Barmittel | – | 4.080.000 |
| US Large Cap Value Equity Fund | USD | RBC | Barmittel | – | 590.000 |
| US Structured Research Equity Fund | USD | Standard Chartered | Barmittel | – | 760.000 |
| Global Allocation Extended Fund | USD | RBC | Barmittel | – | 970.000 |

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

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

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 2024 wurde für keinen der Fonds ein Swing-Faktor angewendet, mit Ausnahme des Emerging Markets Bond Fund, wie nachstehend beschrieben:

| T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Bond Fund | „Swung“ NIW je Anteil | „Unswung“ NIW je Anteil |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Klasse A | 20,05 | 20,14 |
| Klasse A (EUR) | 12,24 | 12,29 |
| Klasse Ax | 6,03 | 6,05 |
| Klasse I | 25,32 | 25,44 |
| Klasse In (EUR) | 9,68 | 9,72 |
| Klasse In (GBP) 10 | 14,97 | 15,04 |
| Klasse Ixn (GBP) 10 | 12,92 | 12,97 |
| Klasse Q | 12,86 | 12,92 |
| Klasse Q1 | 11,08 | 11,13 |
| Klasse Q (EUR) | 15,90 | 15,97 |
| Klasse Qd | 7,65 | 7,69 |
| Klasse Qd (GBP) | 12,59 | 12,65 |
| Klasse Q10 | 10,87 | 10,92 |
| Klasse Qn (EUR) 10 | 10,07 | 10,12 |
| Klasse Sd | 7,42 | 7,46 |

13. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten sind Kosten, die den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapier- und Derivatgeschäften entstehen. Sie umfassen Provisionen und Steuern in Zusammenhang mit diesen Transaktionen.

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2024 fielen folgende Beträge an:

| Fonds | Basiswährung des Fonds | Summe Transaktions- kosten |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Asia Credit Bond Fund | USD | 169 |
| Diversified Income Bond Fund | USD | 2.241 |
| Dynamic Credit Fund | USD | 9.055 |
| Dynamic Emerging Markets Bond Fund | USD | 263 |
| Dynamic Global Bond Fund | USD | 125.148 |
| Emerging Local Markets Bond Fund | USD | 1.172 |
| Emerging Markets Bond Fund | USD | 1.720 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | USD | 1.365 |
| Euro Corporate Bond Fund | EUR | 98 |
| European High Yield Bond Fund | EUR | – |
| Global Aggregate Bond Fund | USD | 45.843 |
| Global Government Bond Fund | USD | 21.046 |
| Global High Income Bond Fund | USD | – |
| Global High Yield Bond Fund | USD | 2.453 |
| Global Impact Credit Fund | USD | 614 |
| Global Impact Short Duration Bond Fund ⁽¹⁾ | USD | 494 |
| Global Investment Grade Corporate Bond Fund | USD | 889 |
| US Aggregate Bond Fund | USD | 2.067 |
| US High Yield Bond Fund | USD | – |
| US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation) ⁽²⁾ | USD | 530 |
| Asian ex-Japan Equity Fund | USD | 816.820 |
| Asian Opportunities Equity Fund | USD | 213.905 |
| China Evolution Equity Fund | USD | 201.492 |
| China Growth Leaders Equity Fund | USD | 2.084 |
| Continental European Equity Fund | EUR | 9.384 |
| Emerging Markets Discovery Equity Fund | USD | 78.824 |
| Emerging Markets Equity Fund | USD | 956.456 |
| European Equity Fund | EUR | 41.172 |
| European Select Equity Fund | EUR | 2.427 |
| European Smaller Companies Equity Fund | EUR | 16.237 |
| Frontier Markets Equity Fund | USD | 85.369 |
| Future of Finance Equity Fund | USD | 863 |
| Global Focused Growth Equity Fund | USD | 1.465.354 |
| Global Growth Equity Fund | USD | 226.292 |
| Global Impact Equity Fund | USD | 2.926 |
| Global Natural Resources Equity Fund | USD | 20.461 |
| Global Real Estate Securities Fund | USD | 14.256 |
| Global Select Equity Fund | USD | 2.622 |
| Global Structured Research Equity Fund | USD | 9.943 |
| Global Technology Equity Fund | USD | 135.055 |
| Global Value Equity Fund | USD | 284.094 |
| Japanese Equity Fund | EUR | 193.133 |
| US All-Cap Opportunities Equity Fund | USD | 3.198 |
| US Blue Chip Equity Fund | USD | 12.314 |
| US Equity Fund | USD | 64.581 |
| US Impact Equity Fund | USD | 112 |

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2024

| Fonds | Basiswährung des Fonds | Summe Transaktionskosten |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| US Large Cap Growth Equity Fund | USD | 125.339 |
| US Large Cap Value Equity Fund | USD | 67.012 |
| US Select Value Equity Fund | USD | 933 |
| US Smaller Companies Equity Fund | USD | 1.124.346 |
| US Structured Research Equity Fund | USD | 128.040 |
| Global Allocation Extended Fund | USD | 14.303 |
| Global Allocation Fund | USD | 11.477 |
| Global Impact Multi-Asset Fund | USD | 10.401 |
| Multi-Asset Global Income Fund | USD | 3.869 |

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

⁽²⁾ Der Fonds wurde mit Wirkung vom 5. August 2024 in Liquidation gesetzt.

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 („ausländische Investmentfonds“) 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 zum 30. Juni 2024 haben die Fonds die Fazilität nicht in Anspruch genommen und haben daher zum 30. Juni 2024 keine Kreditaufnahme unter der Fazilität ausstehend.

15. SONSTIGE ANGELEGENHEITEN

Unvorhergesehene umweltbezogene, politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse, wie unter anderem Umwelt- oder Naturkatastrophen, Krieg und Konflikte (einschliesslich Russlands Einmarsch in die Ukraine und des Konflikts in Israel, Gaza und den umliegenden Gebieten), Terrorismus, geopolitische Entwicklungen (einschliesslich Handels- und Zollvereinbarungen, Sanktionen und Cyberangriffe) sowie Epidemien (einschliesslich des weltweiten Ausbruchs von COVID-19) und ähnliche Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit, können die Wirtschaft sowie die Märkte und Emittenten, in die ein Fonds investiert, erheblich beeinträchtigen. Es ist unmöglich, das Ausmass und die Dauer solcher Ereignisse sowie die daraus resultierenden Marktstörungen vorherzusagen. Diese und ähnliche Ereignisse können zu Instabilität auf den globalen Märkten führen, einschliesslich verringerter Liquidität und Störungen auf den Handelsmärkten, während manche bestimmte Regionen, Länder, Sektoren und Branchen stärker betreffen als andere und andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken verschärfen können. Wenn diese Ereignisse den Wert einer

Portfoliosition beeinträchtigen, könnte sich dies negativ auf die Gesamtperformance der Fonds auswirken. Der Verwaltungsrat überwacht aktiv die Risiken und die finanziellen Auswirkungen, die sich aus solchen Ereignissen ergeben.

16. NACHFOLGENDE EREIGNISSE

Auf Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft wurde der US Investment Grade Corporate Bond Fund mit Wirkung vom 5. August 2024 in Liquidation gesetzt; er dürfte am oder um den 5. September 2024 herum geschlossen werden.

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 2024 Berichtszeitraum bis heute | 31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn |
|--|--------------|--|--|--|--|
| Asia Credit Bond Fund | A | 2,58% | 8,92% | (15,06)% | (2,16)% |
| | Ax | 2,65% | 8,85% | (15,06)% | (2,17)% |
| | I | 2,77% | 9,38% | (14,68)% | (1,64)% |
| | I (EUR) | k.A. | k.A. | (4,10)% | k.A. |
| | I9 | 2,91% | 9,43% | (14,69)% | (0,60)% |
| | In (EUR) | 2,13% | 7,07% | (8,00)% | k.A. |
| | Q | 2,78% | 9,22% | (14,72)% | (1,73)% |
| Diversified Income Bond Fund | A | 2,10% | 10,78% | (12,66)% | 0,57% |
| | Ad (EUR) | 2,80%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | An (EUR) | 0,50%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | Ax | 2,11% | 10,71% | (12,60)% | 0,49% |
| | Axn (SGD) | 0,46%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | I | 2,42% | 11,23% | (12,15)% | 1,12% |
| | In (EUR) | 1,62% | 9,04% | (9,30)% | k.A. |
| | In (GBP) | 1,90%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | Ixn (GBP) 10 | 2,35% | 2,10% | k.A. | k.A. |
| | Q | 2,35% | 11,19% | (12,27)% | 1,04% |
| | Qdn (GBP) | 3,03%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | Qn (GBP) | 1,90%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | Qx | 1,12%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | S | 2,65% | 11,66% | (11,77)% | 1,59% |
| Dynamic Credit Fund | A | 3,57% | 2,44% | (1,48)% | 6,18% |
| | Ax | 3,52% | 2,62% | k.A. | k.A. |
| | I | 3,85% | 3,14% | (1,00)% | 6,83% |
| | In (EUR) | 3,03% | 1,25% | (2,89)% | 5,92% |
| | Q | 3,77% | 3,15% | (1,10)% | 6,74% |
| | Sn (GBP) | k.A.** | 1,20% | k.A. | k.A. |
| Dynamic Emerging Markets Bond Fund | A | 1,77% | 10,04% | (11,39)% | (3,42)% |
| | I | 2,11% | 10,83% | (10,80)% | (2,76)% |
| | In (EUR) | 1,32% | 8,69% | (12,85)% | (3,52)% |
| | Q | 2,02% | 10,85% | (10,90)% | (2,76)% |
| | Qd (GBP) | 2,78% | (0,20)% | k.A. | k.A. |
| | S | 2,27% | 11,55% | 6,18% | k.A. |
| Sn (GBP) | k.A.** | 6,90% | k.A. | k.A. | |
| Dynamic Global Bond Fund | A | 1,29% | (5,30)% | 3,88% | (0,81)% |
| | An (EUR) | 0,64% | (7,24)% | 2,13% | (1,60)% |
| | An (SGD) | 0,53% | (6,00)% | k.A. | k.A. |
| | Ax | 1,29% | (4,88)% | k.A. | k.A. |
| | Axn (AUD) | 0,75% | (5,96)% | k.A. | k.A. |
| | Axn (GBP) | 1,28% | (5,20)% | k.A. | k.A. |
| | Axn (SGD) | 0,47% | (6,06)% | k.A. | k.A. |
| | I | 1,57% | (4,83)% | 4,43% | 0,26% |
| | In (EUR) | 0,92% | (6,65)% | 2,63% | (0,97)% |
| | In (EUR) 2 | 0,89% | (6,64)% | (3,60)% | k.A. |
| | In (GBP) | 1,58% | (5,38)% | 4,52% | (0,46)% |
| | Ixn (GBP) 10 | 1,56% | 0,80% | k.A. | k.A. |
| | Q | 1,58% | (4,93)% | 4,36% | (0,26)% |
| | Q1 (USD) | 1,64% | (4,78)% | 4,48% | (1,80)% |
| | Qd | 1,43% | (4,90)% | 4,36% | (0,30)% |
| | Qn (CHF) | (0,56)% | (8,55)% | 2,19% | (1,33)% |
| | Qn (EUR) | 0,96% | (6,74)% | 2,75% | (1,11)% |
| | Qn (EUR) 1 | 0,86% | (6,71)% | 2,78% | (2,80)% |
| | Qn (GBP) | 1,51% | (5,51)% | 4,46% | (0,65)% |
| | S | 1,82% | (4,45)% | 4,98% | (1,60)% |
| | Sd | 1,82% | (4,44)% | 4,94% | 0,25% |
| Sn (GBP) | 1,66% | (4,84)% | 4,88% | 0,00% | |
| Sn (JPY) | (1,09)% | (9,55)% | 3,15% | (2,05)% | |
| Dynamic Global Investment Grade Bond Fund ⁽³⁾ | A | k.A. | k.A. | 4,30% | (1,02)% |
| | I | k.A. | k.A. | 4,76% | (0,46)% |
| | In (EUR) | k.A. | k.A. | k.A. | (1,38)% |
| | Q | k.A. | k.A. | 4,77% | (0,64)% |

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

| Fonds | Klasse | 30. Juni 2024 Berichtszeitraum bis heute | 31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Emerging Local Markets Bond Fund | A (EUR) | (1,57)% | 10,40% | (5,03)% | (2,36)% | |
| | I | (4,60)% | 14,97% | (9,96)% | (9,18)% | |
| | I (EUR) | (1,20)% | 10,99% | (4,42)% | (1,83)% | |
| | I (EUR) 9 | (1,23)% | 11,12% | (4,41)% | (1,48)% | |
| | Ib (EUR) | (0,87)% | 7,30% | (4,10)% | k.A. | |
| | Q (EUR) | (1,33)% | 10,99% | (4,50)% | (1,90)% | |
| | Q (EUR) 1 | k.A.** | 11,05% | (4,43)% | (0,60)% | |
| | Q (GBP) | (3,84)% | 4,20% | k.A. | k.A. | |
| | Sd | (4,36)% | 15,48% | (9,47)% | (8,66)% | |
| Emerging Markets Bond Fund | A | 1,88% | 12,97% | (17,98)% | (2,79)% | |
| | A (EUR) | 5,44% | 9,15% | (12,96)% | 5,16% | |
| | A10 | k.A. | k.A. | (17,92)% | (2,79)% | |
| | Ad (EUR) | k.A.** | 9,20% | (12,92)% | 5,07% | |
| | Ax | 1,97% | 12,95% | (17,91)% | (2,84)% | |
| | I | 2,22% | 13,68% | (17,46)% | (2,15)% | |
| | In (EUR) | 1,46% | 11,38% | (19,52)% | (3,02)% | |
| | In (GBP) 10 | 2,24% | 13,07% | (18,33)% | (1,95)% | |
| | Ixn (GBP) 10 | 2,15% | 3,70% | k.A. | k.A. | |
| | Q | 2,14% | 13,63% | (17,50)% | (2,26)% | |
| | Q (EUR) | 5,69% | 9,50% | (12,47)% | 5,84% | |
| | Q1 | 2,31% | 8,30% | k.A. | k.A. | |
| | Q10 | 2,26% | 13,69% | (17,40)% | (1,91)% | |
| | Qd | 2,12% | 13,73% | (17,52)% | (2,27)% | |
| | Qd (GBP) | 2,93% | (0,20)% | k.A. | k.A. | |
| | Qd 10 | k.A.** | 13,77% | (17,47)% | (1,89)% | |
| | Qn (EUR) 10 | 1,51% | 11,42% | (19,54)% | (2,82)% | |
| | Sd | 2,38% | 14,30% | (17,01)% | (1,54)% | |
| | Emerging Markets Corporate Bond Fund | A | 3,21% | 7,03% | (12,55)% | (2,13)% |
| | | Ax | 3,32% | 6,96% | (12,51)% | (2,20)% |
| I | | 3,57% | 7,68% | (11,98)% | (1,46)% | |
| I1 | | 3,62% | 4,90% | k.A. | k.A. | |
| Id 1 | | 3,67% | 6,35% | k.A. | k.A. | |
| Idn (GBP) 1 | | 3,57% | 4,68% | k.A. | k.A. | |
| In (EUR) | | 2,83% | 5,54% | (6,10)% | k.A. | |
| In (EUR) 1 | | 2,89% | 3,90% | k.A. | k.A. | |
| In (EUR) 9 | | 2,85% | 5,45% | (13,81)% | (1,97)% | |
| Q (EUR) | | 7,12% | 3,91% | (6,65)% | 6,47% | |
| Q (EUR) 1 | | k.A. | k.A. | (6,59)% | 1,70% | |
| Q (USD) | | 3,47% | 7,80% | (12,16)% | (1,52)% | |
| Q1 | | 3,63% | 4,80% | k.A. | k.A. | |
| Q2 | | 3,51% | 7,78% | (12,03)% | (1,37)% | |
| Qd 2 | | 3,52% | 7,74% | (11,97)% | (1,40)% | |
| Qdn (GBP) | | 3,37% | 6,92% | (12,68)% | (1,73)% | |
| Qdn (GBP) 1 | | 3,53% | 4,64% | k.A. | k.A. | |
| Qn (EUR) | | 2,79% | 3,80% | k.A. | k.A. | |
| Qn (EUR) 1 | | 2,89% | 3,80% | k.A. | k.A. | |
| Sd | | k.A.** | 8,27% | (11,62)% | (0,73)% | |
| Euro Corporate Bond Fund | A | 1,08% | 8,01% | (13,46)% | (1,69)% | |
| | I | 1,27% | 8,42% | (13,24)% | (1,23)% | |
| | I (EUR) 9 | 1,29% | 8,20% | k.A. | k.A. | |
| | I1 | 1,31% | 6,90% | k.A. | k.A. | |
| | I2 | 1,31% | 8,43% | (8,70)% | k.A. | |
| | I9 | 1,22% | 8,44% | (13,24)% | (1,05)% | |
| | In (USD) | 2,09% | 10,49% | (11,41)% | (0,41)% | |
| | Q | 1,20% | 8,29% | (13,25)% | (1,28)% | |
| | Qd 9 | 1,20% | 8,29% | (13,27)% | (1,14)% | |
| | Sd | 1,26% | 8,58% | (12,97)% | (0,92)% | |
| | Z | k.A. | k.A. | (12,94)% | (0,74)% | |
| | European High Yield Bond Fund | A | 1,32% | 12,34% | (14,97)% | 2,71% |
| | | Ad | 1,26% | 12,43% | (15,01)% | 2,73% |
| An (CHF) | | 0,18% | 10,23% | (15,39)% | 2,47% | |
| Ax | | 1,35% | 12,35% | (14,95)% | 2,66% | |
| I | | 1,69% | 13,06% | (14,39)% | 3,37% | |
| I2 | | 1,76% | 13,23% | 0,50% | k.A. | |
| Id | | 1,69% | 13,18% | (14,49)% | 3,35% | |
| Q | | 1,70% | 13,01% | (14,48)% | 3,24% | |
| Qn (CHF) | | 0,52% | 10,97% | (14,80)% | 3,19% | |
| Sd | | 1,99% | 13,66% | (13,92)% | 3,98% | |

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

| Fonds | Klasse | 30. Juni 2024 Berichtszeitraum bis heute | 31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Global Aggregate Bond Fund | A | (4,80)% | 2,17% | (16,13)% | (6,20)% |
| | A (EUR) | (1,48)% | (1,46)% | (10,98)% | 1,61% |
| | Ab (EUR) | k.A.** | 1,43% | (13,20)% | (3,00)% |
| | I | (4,65)% | 2,55% | (15,77)% | (5,80)% |
| | I2 | (4,53)% | 2,69% | (3,20)% | k.A. |
| | Ib (EUR) | (2,18)% | 1,80% | (12,88)% | (3,12)% |
| | Ib (USD) | (1,44)% | 3,90% | (11,12)% | (2,00)% |
| | Ixb (GBP) 10 | (1,60)% | 2,50% | k.A. | k.A. |
| | Q | (4,67)% | 2,55% | (15,85)% | (5,90)% |
| | Q (EUR) | (1,31)% | (1,04)% | (10,73)% | 1,89% |
| | Q (EUR) 2 | k.A. | k.A. | (10,65)% | 1,99% |
| | Qb (EUR) | (2,21)% | 1,73% | (12,81)% | (3,19)% |
| | Qb (GBP) | 1,30%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | S | (4,44)% | 2,87% | (15,52)% | (5,35)% |
| | Sb (GBP) | (1,32)% | 3,54% | (11,26)% | (2,09)% |
| | Sb (JPY) | (4,06)% | (1,47)% | (12,80)% | (2,22)% |
| | Sd | (4,50)% | 2,86% | (15,48)% | (5,42)% |
| Global Government Bond Fund | A | 1,97% | (1,75)% | (1,90)% | (1,22)% |
| | An (EUR) | 1,36% | (3,71)% | (0,40)% | k.A. |
| | I | 2,23% | (1,44)% | (1,51)% | (0,75)% |
| | I9 | 2,26% | 1,60% | k.A. | k.A. |
| | In (EUR) | 1,50% | (3,32)% | (3,50)% | k.A. |
| | In (EUR) 1 | 1,50% | (0,20)% | k.A. | k.A. |
| | Ixn (GBP) 10 | 2,24% | (0,30)% | k.A. | k.A. |
| | Q | 2,24% | (1,53)% | (1,60)% | (0,75)% |
| | Q (GBP) | 2,96% | 1,50% | k.A. | k.A. |
| | Qd (GBP) | 2,94% | 0,70% | k.A. | k.A. |
| | Qd 0 | 2,25% | (1,09)% | k.A. | k.A. |
| | Sn (GBP) | k.A. | k.A. | (1,50)% | (0,50)% |
| | Sn (JPY) | (0,20)% | (2,40)% | k.A. | k.A. |
| | Global High Income Bond Fund | A | 2,56% | 13,13% | (14,69)% |
| Ad (EUR) | | 6,14% | 9,26% | (9,49)% | 11,20% |
| An (EUR) | | 1,85% | 10,91% | (16,65)% | 2,02% |
| Ax | | 2,66% | 13,13% | (14,71)% | 2,76% |
| I | | 2,92% | 13,97% | (14,10)% | 3,47% |
| I (EUR) 2 | | 6,49% | 6,30% | k.A. | k.A. |
| I10 | | 3,08% | 14,15% | (13,90)% | 3,73% |
| In (GBP) 10 | | 2,93% | 13,40% | (14,64)% | 3,41% |
| In (SGD) 10 | | 2,24% | 12,74% | (14,26)% | 3,75% |
| Ixn (GBP) 10 | | 2,88% | 2,80% | k.A. | k.A. |
| Q | | 2,87% | 13,73% | (14,17)% | 3,41% |
| Qd (EUR) 2 | | k.A.** | 9,94% | (8,83)% | 12,00% |
| Qdn (GBP) | | 2,71% | 13,18% | (14,89)% | 3,12% |
| Qx | | 2,86% | 13,77% | (14,10)% | 3,35% |
| S | | 3,20% | 14,49% | (13,65)% | 4,15% |
| Sd | | 3,21% | 14,48% | (13,68)% | 4,09% |
| Sn (GBP) | | 3,05% | 13,63% | (14,44)% | 3,77% |
| Sxn (AUD) | k.A. | k.A. | (14,57)% | 3,83% | |

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

| Fonds | Klasse | 30. Juni 2024 Berichtszeitraum bis heute | 31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn | |
|---|---|--|--|--|--|---------|
| Global High Yield Bond Fund | A | 1,78% | 12,75% | (12,49)% | 4,46% | |
| | Ad | 1,75% | 12,68% | (12,55)% | 4,46% | |
| | An (EUR) | 1,10% | 10,35% | (14,23)% | 3,58% | |
| | An (EUR) 10 | 1,45% | 11,31% | (13,69)% | 4,37% | |
| | An (NOK) | 1,28% | 10,78% | (13,36)% | 4,38% | |
| | An (SEK) | 0,94% | 10,39% | (14,16)% | 3,75% | |
| | Ax | 1,05%* | k.A. | k.A. | k.A. | |
| | I | 2,09% | 13,52% | (11,89)% | 5,08% | |
| | I1 | 2,20% | 9,30% | k.A. | k.A. | |
| | Id | 2,18% | 13,45% | (10,75)% | k.A. | |
| | In (EUR) | 1,35% | 11,15% | (13,95)% | 4,20% | |
| | In (EUR) 1 | 1,48% | 7,90% | k.A. | k.A. | |
| | Jd | 2,34% | 14,22% | (11,44)% | 5,75% | |
| | Q | 2,04% | 13,47% | (12,04)% | 4,95% | |
| | Q1 | 2,19% | 13,55% | (11,79)% | 5,22% | |
| | Qd (GBP) | 2,81% | 0,00% | k.A. | k.A. | |
| | Qd 1 | 2,17% | 13,53% | (11,88)% | 5,09% | |
| | Qn (EUR) 1 | 1,38% | 11,27% | (13,86)% | 4,42% | |
| | S | 2,38% | 14,08% | (4,10)% | k.A. | |
| | Sd | k.A.** | 13,96% | (11,36)% | 5,57% | |
| Z | 2,41% | 14,19% | (11,37)% | 5,76% | | |
| Global Impact Credit Fund | A | 0,57% | 7,96% | (2,00)% | k.A. | |
| | Adn (EUR) | 0,40%* | k.A. | k.A. | k.A. | |
| | I | 0,75% | 8,47% | (2,00)% | k.A. | |
| | In (EUR) | 0,10% | 6,24% | (2,20)% | k.A. | |
| | Q | 0,75% | 8,27% | (2,00)% | k.A. | |
| | Q (EUR) | 4,26% | 3,20% | k.A. | k.A. | |
| | Q (GBP) | 1,47% | 2,00% | k.A. | k.A. | |
| Global Impact Short Duration Bond Fund ⁽¹⁾ | I | 1,10%* | k.A. | k.A. | k.A. | |
| | I8 | 1,10%* | k.A. | k.A. | k.A. | |
| | Idn (GBP) 8 | 1,09%* | k.A. | k.A. | k.A. | |
| | In (EUR) 8 | 0,80%* | k.A. | k.A. | k.A. | |
| | In (GBP) 8 | 1,10%* | k.A. | k.A. | k.A. | |
| | In (GBP) 10 | 1,30%* | k.A. | k.A. | k.A. | |
| | Q8 | 1,10%* | k.A. | k.A. | k.A. | |
| | Qn (GBP) 8 | 1,20%* | k.A. | k.A. | k.A. | |
| | Global Investment Grade Corporate Bond Fund | A | 0,91% | 9,39% | (15,50)% | (0,83)% |
| I | | 1,27% | 9,86% | (15,17)% | (0,44)% | |
| In (EUR) | | 0,41% | 7,59% | (10,40)% | k.A. | |
| Q | | 1,12% | 9,73% | (15,17)% | (0,52)% | |
| S | | k.A. | k.A. | (14,85)% | 0,00% | |
| US Aggregate Bond Fund | A | 0,11% | 4,78% | (14,14)% | (1,69)% | |
| | An (EUR) | k.A.** | 2,54% | (15,85)% | (2,38)% | |
| | I | 0,24% | 5,16% | (13,79)% | (1,15)% | |
| | In (EUR) | (0,46)% | 2,86% | (15,53)% | (1,97)% | |
| | Jd | 0,42% | 5,41% | (13,48)% | (0,70)% | |
| | Q | 0,30% | 4,89% | (13,76)% | (1,36)% | |
| | Q 2 | k.A. | k.A. | (13,78)% | (1,11)% | |
| | Qn (EUR) 2 | k.A. | k.A. | (15,53)% | (2,04)% | |
| | Qn (GBP) | 0,10% | 4,41% | (14,55)% | (1,38)% | |
| | S | k.A. | k.A. | (13,50)% | (0,75)% | |
| | Sd | k.A.** | 5,39% | (13,48)% | (0,83)% | |
| | US High Yield Bond Fund | A | 2,81% | 12,55% | (15,67)% | 4,12% |
| | | Ax | 2,75% | 12,44% | (15,71)% | 4,12% |
| I | | 3,12% | 13,29% | (15,07)% | 4,80% | |
| I9 | | 3,24% | 13,38% | (15,03)% | 5,00% | |
| Id (EUR) | | 2,00%* | k.A. | (9,89)% | 12,39% | |
| Idn (EUR) | | 1,80%* | k.A. | k.A. | k.A. | |
| In (CHF) 9 | | 1,26% | 8,88% | (17,09)% | 3,72% | |
| In (EUR) | | 2,45% | 10,75% | (11,60)% | k.A. | |
| Q | | 3,05% | 13,15% | (15,12)% | 4,64% | |
| S | | 3,44% | 13,90% | (10,80)% | k.A. | |
| S (EUR) | | 7,03% | 10,02% | (9,38)% | 1,30% | |

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

| Fonds | Klasse | 30. Juni 2024 Berichtszeitraum bis heute | 31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn |
|--|-------------|--|--|--|--|
| US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation) ⁽²⁾ | A | 0,55% | 7,94% | (17,58)% | (0,97)% |
| | I | 0,63% | 8,37% | (17,23)% | (0,56)% |
| | In (EUR) | 0,00% | 5,90% | (11,90)% | k.A. |
| | Q | 0,72% | 8,39% | (17,27)% | (0,64)% |
| Asian ex-Japan Equity Fund | A | 5,76% | (0,19)% | (23,24)% | (4,72)% |
| | I | 6,25% | 0,67% | (22,53)% | (3,86)% |
| | I (EUR) | 9,90% | (2,85)% | (17,79)% | 4,00% |
| | I (GBP) | 7,12% | (4,57)% | (13,30)% | (1,50)% |
| | I1 | 6,31% | (3,40)% | k.A. | k.A. |
| | I10 | 6,29% | 0,77% | (22,47)% | (3,74)% |
| | Q | 6,20% | 0,69% | (22,62)% | (3,88)% |
| | Q (GBP) | 7,05% | (4,63)% | (13,37)% | (2,93)% |
| | Q1 | 6,38% | 0,84% | (22,42)% | (3,76)% |
| | S | 6,63% | 1,46% | (21,99)% | (3,17)% |
| Asian Opportunities Equity Fund | A | 9,33% | (1,79)% | (19,46)% | (5,51)% |
| | Ah (CHF) | 9,96% | (0,60)% | k.A. | k.A. |
| | Ah (EUR) | 11,28% | 0,20% | k.A. | k.A. |
| | Ah (SGD) | 11,16% | (1,77)% | (17,42)% | (4,75)% |
| | I | 9,84% | (0,89)% | (18,74)% | (4,67)% |
| | I9 | 9,90% | (0,72)% | (18,64)% | (4,55)% |
| | Q | 9,84% | (0,95)% | (18,78)% | (4,74)% |
| | Q (GBP) | 10,65% | (6,05)% | (9,13)% | (3,76)% |
| | Q (GBP) 9 | k.A.** | (5,96)% | (6,10)% | k.A. |
| | Qd (GBP) 0 | k.A.** | (5,83)% | (8,92)% | (6,38)% |
| | Qd 1 | 9,94% | (0,72)% | (18,67)% | (4,58)% |
| | Qh (CHF) | 10,43% | (0,30)% | k.A. | k.A. |
| | Qh (EUR) | 11,85% | 0,40% | k.A. | k.A. |
| Qh (GBP) | 12,53% | (5,00)% | k.A. | k.A. | |
| China Evolution Equity Fund | A | 8,51% | (16,19)% | (25,80)% | 2,85% |
| | A (HKD) | 8,44% | (15,95)% | (25,87)% | (7,62)% |
| | An (CNH) | 6,86% | (18,70)% | (26,19)% | (3,50)% |
| | An (SGD) | 7,44% | (17,66)% | (26,34)% | (4,70)% |
| | I | 9,03% | (15,30)% | (25,15)% | 3,79% |
| | I (GBP) | k.A. | k.A. | (16,21)% | 1,80% |
| | I1 | 9,05% | (16,00)% | k.A. | k.A. |
| | In (EUR) | 8,02% | (6,50)% | k.A. | k.A. |
| | Q | 8,92% | (15,33)% | (25,19)% | 3,71% |
| | Q (GBP) | 9,80% | (19,72)% | (16,31)% | 1,80% |
| | Q9 | 9,03% | (15,30)% | (25,13)% | (5,70)% |
| | S | 9,54% | (14,70)% | (24,40)% | 0,80% |
| China Growth Leaders Equity Fund | A | 1,83% | (15,83)% | (31,30)% | (24,60)% |
| | I | 2,23% | (14,96)% | (30,62)% | (23,90)% |
| | Q | 2,23% | (14,99)% | (30,66)% | (24,00)% |
| Continental European Equity Fund | I | 10,28% | 14,61% | (16,33)% | 23,99% |
| | Q (GBP) | 7,40% | 12,47% | (11,85)% | 15,76% |
| | Qh (USD) | 12,01% | 16,61% | (13,97)% | 24,30% |
| Emerging Markets Discovery Equity Fund | A | 7,13% | 10,41% | (16,35)% | 4,10% |
| | A10 | k.A. | k.A. | (11,10)% | k.A. |
| | I | 7,69% | 11,52% | (15,44)% | 5,12% |
| | I1 | 7,82% | 3,60% | k.A. | k.A. |
| | I9 | 7,90% | 11,84% | (15,34)% | 5,45% |
| | Ix (GBP) 10 | 8,71% | 5,00% | k.A. | k.A. |
| | Q | 7,67% | 11,52% | (15,56)% | 5,08% |
| | Q (GBP) | 8,54% | 3,10% | k.A. | k.A. |
| | Q10 | k.A. | k.A. | (10,30)% | k.A. |
| | Qd (GBP) 9 | 8,72% | 6,04% | (5,35)% | 6,45% |
| S | 8,20% | 12,62% | (2,50)% | k.A. | |

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

| Fonds | Klasse | 30. Juni 2024 Berichtszeitraum bis heute | 31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn |
|--|-------------|--|--|--|--|
| Emerging Markets Equity Fund | A | (1,12)% | 0,12% | (24,36)% | (11,13)% |
| | A (EUR) | 2,28% | (3,35)% | (19,74)% | (3,91)% |
| | Ad | (1,20)% | 0,16% | (24,39)% | (11,16)% |
| | I | (0,59)% | 1,23% | (23,56)% | (10,27)% |
| | I (EUR) | 2,85% | (2,30)% | (18,88)% | (2,96)% |
| | I2 | (0,51)% | 1,24% | (3,50)% | k.A. |
| | I10 | (0,54)% | 1,26% | (23,45)% | (9,89)% |
| | Jd | (0,15)% | 2,13% | (22,83)% | (9,33)% |
| | Q | (0,60)% | 1,12% | (23,60)% | (10,31)% |
| | Q (EUR) 1 | k.A. | k.A. | (18,89)% | (2,64)% |
| | Q (EUR) 2 | 2,84% | (2,26)% | (18,77)% | (2,76)% |
| | Q (GBP) | 0,12% | (4,12)% | (14,48)% | (9,38)% |
| | Qd (GBP) 10 | 0,16% | (3,99)% | (14,61)% | (9,34)% |
| | S | (0,15)% | 2,13% | (22,87)% | (9,32)% |
| | S (GBP) | k.A.** | (3,04)% | (13,77)% | (8,41)% |
| European Equity Fund | A | 10,16% | 13,47% | (17,18)% | 22,50% |
| | A (USD) | k.A.** | 17,30% | (21,96)% | 5,20% |
| | Ad | 10,13% | 13,59% | (17,24)% | 22,56% |
| | I | 10,65% | 14,56% | (16,43)% | 23,58% |
| | I (USD) | 6,92% | 18,70% | (21,29)% | 14,31% |
| | I2 | 10,63% | 14,76% | 5,70% | k.A. |
| | Ix (GBP) 10 | 7,93% | 2,80% | k.A. | k.A. |
| | Q | 10,62% | 14,48% | (16,52)% | 23,57% |
| S (GBP) | k.A.** | 13,35% | (11,40)% | 16,34% | |
| European Select Equity Fund | A | 9,66% | 12,34% | (20,79)% | 22,29% |
| | I | 10,18% | 13,41% | (20,08)% | 23,45% |
| | Q | 10,22% | 13,28% | (20,12)% | 23,41% |
| European Smaller Companies Equity Fund | A | 3,58% | 13,49% | (36,58)% | 18,32% |
| | I | 4,06% | 14,53% | (36,00)% | 19,15% |
| | Q | 4,00% | 14,47% | (36,04)% | 19,07% |
| | Q (GBP) | 1,36% | 12,38% | (32,55)% | 11,25% |
| | Qd | k.A.** | 14,42% | (35,98)% | 11,70% |
| Frontier Markets Equity Fund | A | 14,19% | 14,98% | (21,12)% | 36,71% |
| | I | 14,86% | 16,30% | (20,27)% | 38,15% |
| | I (EUR) | 18,80% | 12,31% | (15,36)% | 49,43% |
| | I (EUR) 2 | 18,86% | 12,40% | k.A. | k.A. |
| | Q | 14,83% | 16,16% | (20,33)% | 38,09% |
| | Q (GBP) | 15,72% | 10,21% | (10,87)% | 39,55% |
| | S | 15,35% | 17,44% | (19,52)% | 39,68% |
| Future of Finance Equity Fund | A | 2,34% | 29,77% | 2,10% | k.A. |
| | I | 2,84% | 30,92% | 2,20% | k.A. |
| | Q | 2,84% | 30,82% | 2,20% | k.A. |
| Global Equity Dividend Fund ⁽⁴⁾ | A | k.A. | k.A. | (16,97)% | (15,51)% |
| | Ax | k.A. | k.A. | (16,95)% | (15,43)% |
| | I | k.A. | k.A. | (16,21)% | (16,50)% |
| | Q | k.A. | k.A. | (16,26)% | (16,38)% |
| Global Focused Growth Equity Fund | A | 16,50% | 25,52% | (29,62)% | 8,67% |
| | A (EUR) | 20,55% | 21,15% | (25,31)% | 17,54% |
| | An (EUR) | 15,48% | 22,42% | (32,11)% | 7,40% |
| | An (SGD) | 15,47% | 23,48% | (13,10)% | k.A. |
| | I | 17,04% | 26,65% | (28,97)% | 9,66% |
| | I (EUR) 2 | k.A. | k.A. | 1,80% | k.A. |
| | I (EUR) 10 | 21,27% | 22,59% | (24,45)% | 18,92% |
| | I (JPY) | 32,71% | 35,98% | (18,67)% | 22,47% |
| | I1 | 17,22% | 8,00% | k.A. | k.A. |
| | In (EUR) 1 | 16,09% | 6,90% | k.A. | k.A. |
| | Q | 17,04% | 26,45% | (29,02)% | 9,56% |
| | Q (EUR) | 21,04% | 22,14% | (24,69)% | 18,54% |
| | Q (EUR) 2 | 21,10% | 22,27% | (24,61)% | 18,54% |
| | Q (GBP) | 17,90% | 20,02% | (20,57)% | 10,75% |
| | Q1 | 17,07% | 26,64% | (28,96)% | 9,74% |
| | Q2 | 17,07% | 26,61% | (28,96)% | 9,69% |
| | Qn (EUR) | 16,02% | 23,43% | (31,57)% | 8,32% |
| | S | 17,53% | 27,57% | (28,44)% | 10,49% |

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

| Fonds | Klasse | 30. Juni 2024 Berichtszeitraum bis heute | 31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Global Growth Equity Fund | A | 15,25% | 22,55% | (31,71)% | 8,23% |
| | I | 15,79% | 23,71% | (31,06)% | 9,24% |
| | I (GBP) | 16,69% | 17,28% | (22,81)% | 10,35% |
| | Q | 15,76% | 23,56% | (31,11)% | 9,11% |
| | Q (EUR) | 19,77% | 19,47% | (26,86)% | 18,10% |
| | Q (EUR) 2 | k.A. | k.A. | (26,85)% | 18,18% |
| | Q (GBP) | 16,68% | 17,21% | (22,95)% | 10,34% |
| | S | 16,20% | 24,67% | (30,54)% | 10,05% |
| Global Impact Equity Fund | A | 4,40% | 15,97% | (25,90)% | 3,10% |
| | I | 4,87% | 16,95% | (25,17)% | 3,30% |
| | I (EUR) 10 | k.A. | k.A. | (4,30)% | k.A. |
| | I (GBP) 1 | k.A. | k.A. | 0,90% | k.A. |
| | I1 | k.A. | k.A. | (8,90)% | k.A. |
| | Q | 4,88% | 16,84% | (25,27)% | 3,30% |
| | Q (EUR) | 8,48% | 7,30% | k.A. | k.A. |
| | Q (GBP) | 5,71% | 5,10% | k.A. | k.A. |
| | S (JPY) | 6,90%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | Global Natural Resources Equity Fund | A | 5,86% | 1,02% | 5,04% |
| I | | 6,32% | 1,94% | 6,03% | 24,12% |
| I (EUR) | | 9,99% | (1,60)% | 12,59% | 34,26% |
| Q | | 6,28% | 1,89% | 5,91% | 24,03% |
| Q (EUR) | | 9,98% | (1,65)% | 12,50% | 34,16% |
| Q (EUR) 10 | | 9,99% | (1,65)% | 12,50% | 34,07% |
| Q (GBP) | | 7,17% | (3,41)% | 18,58% | 25,33% |
| Q (GBP) 1 | | k.A. | k.A. | 18,88% | 25,58% |
| Global Real Estate Securities Fund | | A | (4,34)% | 10,74% | (27,32)% |
| | I | (3,90)% | 11,77% | (26,65)% | 29,32% |
| | Ix (GBP) 10 | (3,12)% | 5,80% | k.A. | k.A. |
| | Q | (3,90)% | 11,70% | (26,77)% | 29,19% |
| | Global Select Equity Fund | A | 14,38% | 25,69% | (19,66)% |
| I | | 14,85% | 26,79% | (18,90)% | 24,30% |
| Q | | 14,88% | 26,62% | (18,92)% | 24,20% |
| S (GBP) | | 16,11% | 21,17% | 3,00% | k.A. |
| Global Structured Research Equity Fund | A | 13,00% | 23,93% | (19,63)% | 1,90% |
| | I | 13,38% | 24,27% | (19,22)% | 2,00% |
| | I (EUR) 9 | 1,60%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | I9 | 1,40%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | Id (GBP) 9 | 1,70%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | Ih (EUR) 9 | 1,50%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | Ix (GBP) 10 | 14,31% | 3,00% | k.A. | k.A. |
| | Q | 13,20% | 24,30% | (19,23)% | 1,90% |
| | Q9 | 1,40%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| Global Technology Equity Fund | A | 22,13% | 62,30% | (56,89)% | 7,01% |
| | A (SGD) | 9,10%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | A0 | 22,74% | 64,30% | (56,41)% | 9,90% |
| | Ah (CHF) | 21,80% | 56,21% | (58,40)% | 5,97% |
| | Ah (EUR) | 23,10% | 59,19% | (58,40)% | 6,34% |
| | I | 22,73% | 63,73% | (56,45)% | 8,02% |
| | I (EUR) | 26,95% | 58,14% | (53,81)% | 16,78% |
| | I (GBP) 10 | k.A.** | 55,28% | (60,39)% | 9,40% |
| | I9 | 22,80% | 64,10% | (56,40)% | 8,18% |
| | I1 | k.A. | k.A. | (35,50)% | k.A. |
| | Id (GBP) 1 | k.A. | k.A. | (30,40)% | k.A. |
| | Q | 22,71% | 63,72% | (56,47)% | 7,95% |
| | Q (EUR) 1 | 27,07% | 58,34% | (53,73)% | 16,96% |
| | Q0 | 22,74% | 64,30% | (56,41)% | 9,90% |
| | Q1 | 22,76% | 64,00% | (56,39)% | 8,18% |
| | Qd | 22,64% | 63,75% | (56,53)% | 7,87% |
| | Qd (GBP) | 23,61% | 55,27% | (51,33)% | 9,09% |
| | Qd (GBP) 0 | 23,82% | 55,60% | (51,16)% | 11,60% |
| | Qd (GBP) 1 | 23,78% | 55,54% | (51,28)% | 9,34% |
| | Qd 0 | 22,78% | 64,16% | (56,41)% | 3,70% |
| | Qd 1 | 22,80% | 64,02% | (56,40)% | 8,15% |
| | Qh (EUR) | 23,77% | 60,78% | (58,02)% | 7,29% |
| | Qh (EUR) 0 | 23,91% | 61,06% | (57,89)% | 11,60% |
| Qh (EUR) 1 | 23,85% | 60,99% | (57,92)% | 7,42% | |
| S | 23,22% | 65,22% | (56,11)% | 8,91% | |

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

| Fonds | Klasse | 30. Juni 2024 Berichtszeitraum bis heute | 31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn |
|---|----------------------|--|--|--|--|
| Global Value Equity Fund | A | 9,57% | 12,99% | (8,96)% | 15,33% |
| | A (EUR) | 13,41% | 9,11% | (3,41)% | 24,75% |
| | A (HKD) | 9,49% | 13,26% | (9,03)% | 2,81% |
| | Ah (SGD) | 10,61% | 11,76% | (6,59)% | 4,70% |
| | I | 10,08% | 14,03% | (8,13)% | 16,40% |
| | I (EUR) | 13,83% | 10,12% | (2,20)% | k.A. |
| | I (GBP) 2 | k.A. | k.A. | 3,90% | k.A. |
| | I1 | 10,22% | 5,70% | k.A. | k.A. |
| | I2 | 9,99% | 14,33% | (7,20)% | k.A. |
| | Id (EUR) 2 | 13,96% | 10,25% | 3,59% | k.A. |
| | Id (GBP) 2 | 11,07% | 7,00% | k.A. | k.A. |
| | Id 2 | 10,12% | 15,33% | k.A. | k.A. |
| | Ih (EUR) | 11,28% | 12,01% | (3,40)% | k.A. |
| | Q | 9,99% | 13,95% | (8,19)% | 6,20% |
| | Qd (GBP) | 10,95% | 7,97% | 2,74% | 17,31% |
| | S (GBP) | 11,31% | 8,93% | 3,51% | 18,46% |
| | Japanese Equity Fund | A | 6,74% | (1,83)% | (23,68)% |
| A (JPY) | | 17,00% | 9,16% | (17,67)% | (1,49)% |
| A (USD) | | 3,25% | 1,60% | (28,07)% | (11,83)% |
| Ah (EUR) | | 19,46% | 12,46% | (18,08)% | (3,11)% |
| Ah (USD) | | 20,22% | 14,89% | (16,23)% | (2,28)% |
| I | | 7,25% | (0,91)% | (22,99)% | (3,73)% |
| I (JPY) | | 17,57% | 10,16% | (16,93)% | (0,57)% |
| I (JPY) 10 | | k.A.** | 10,43% | (16,75)% | 0,96% |
| I (USD) | | 3,65% | 2,64% | (27,44)% | (11,00)% |
| I1 | | 7,37% | (2,30)% | k.A. | k.A. |
| I2 | | 7,25% | (0,76)% | (8,30)% | k.A. |
| Id | | k.A. | k.A. | (23,04)% | (3,79)% |
| I10 | | k.A.** | (0,67)% | (22,80)% | (3,49)% |
| Ih (EUR) | | 19,81% | 13,63% | (17,13)% | (1,35)% |
| Ih (EUR) 1 | | 20,11% | 9,40% | k.A. | k.A. |
| Q | | 7,20% | (1,02)% | (23,03)% | (3,77)% |
| Q (JPY) 1 | | k.A.** | 10,30% | (16,83)% | 0,40% |
| Q (USD) | | 3,56% | 2,61% | (27,48)% | (11,04)% |
| Q (USD) 1 | | 3,74% | 2,73% | (27,41)% | (10,93)% |
| Q1 | | 7,29% | (0,82)% | (22,94)% | (3,54)% |
| Q2 | | 7,28% | (0,94)% | (22,90)% | (3,69)% |
| Q10 | | k.A.** | (0,62)% | (22,76)% | (3,41)% |
| Qd (GBP) | | 4,49% | (2,79)% | (18,93)% | (10,11)% |
| Qd (GBP) 1 | | k.A.** | (2,55)% | (18,62)% | (9,98)% |
| Qd 10 | | k.A.** | (0,62)% | (23,02)% | (3,46)% |
| Qd 11 | | 7,33% | (0,72)% | (22,92)% | (3,59)% |
| Qh (EUR) | | 20,05% | 13,41% | (16,99)% | (1,64)% |
| Qh (EUR) 1 | | k.A. | k.A. | (17,47)% | (1,05)% |
| Qh (USD) | | k.A.** | 15,96% | (15,72)% | (0,41)% |
| S (USD) | k.A. | k.A. | (26,98)% | (5,10)% | |
| S (USD) 10 | 4,04% | 11,47% | k.A. | k.A. | |
| Middle East & Africa Equity Fund ⁽⁵⁾ | A | k.A. | k.A. | (6,01)% | 28,87% |
| | I | k.A. | k.A. | (5,06)% | 30,15% |
| | Q | k.A. | k.A. | (36,03)% | 4,04% |
| Science and Technology Equity Fund ⁽⁶⁾ | A | k.A. | k.A. | (36,62)% | 3,11% |
| | I | k.A. | k.A. | (35,95)% | 4,09% |
| | Q | k.A. | k.A. | (36,03)% | 4,04% |
| US All-Cap Opportunities Equity Fund | A | 19,47% | 29,42% | 4,00% | k.A. |
| | I | 19,99% | 30,61% | 4,20% | k.A. |
| | I9 | 20,22% | 30,87% | 4,30% | k.A. |
| | Q | 20,09% | 30,42% | 4,20% | k.A. |

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

| Fonds | Klasse | 30. Juni 2024 Berichtszeitraum bis heute | 31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn |
|---------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| US Blue Chip Equity Fund | A | 23,70% | 49,62% | (39,48)% | 17,52% |
| | A (EUR) | 27,96% | 44,40% | (35,80)% | 27,08% |
| | A10 | 24,34% | 51,23% | (38,85)% | 18,74% |
| | A11 | 23,68% | 49,67% | (39,57)% | 17,49% |
| | Ad | 23,68% | 49,54% | (39,67)% | 17,44% |
| | An (EUR) | 22,78% | 45,87% | (41,67)% | 16,18% |
| | I | 24,27% | 50,96% | (38,91)% | 18,57% |
| | I (EUR) | 28,56% | 45,69% | (35,20)% | 28,20% |
| | I (EUR) 2 | 28,67% | 14,40% | k.A. | k.A. |
| | I1 | 24,32% | 29,50% | k.A. | k.A. |
| | I2 | 24,33% | 11,40% | k.A. | k.A. |
| | In (EUR) 2 | 23,30% | 10,30% | k.A. | k.A. |
| | Q | 24,25% | 50,86% | (38,96)% | 18,53% |
| | Q (EUR) | 28,55% | 45,70% | (35,21)% | 28,17% |
| | Q (EUR) 1 | 28,56% | 45,86% | (35,13)% | 27,75% |
| | Q (GBP) | 25,17% | 43,07% | (31,73)% | 19,73% |
| | Q2 | 24,40% | 50,99% | (39,04)% | 18,63% |
| | Q10 | 24,23% | 50,90% | (39,06)% | 18,47% |
| | Qd | 24,24% | 50,84% | (38,96)% | 18,51% |
| | US Equity Fund | A | 18,73% | 21,89% | (16,71)% |
| A (EUR) | | 22,87% | 17,73% | (11,59)% | 35,37% |
| I | | 19,26% | 23,05% | (15,93)% | 26,26% |
| I (EUR) | | 23,34% | 18,60% | (10,84)% | 36,41% |
| I (EUR) 10 | | 23,61% | 19,16% | (0,21)% | k.A. |
| In (EUR) | | 18,34% | 20,11% | (18,34)% | 25,00% |
| In (EUR) 2 | | 18,36% | 20,15% | 4,70% | k.A. |
| Q | | 19,23% | 22,99% | (15,99)% | 26,18% |
| Q (EUR) 1 | | 23,47% | 18,83% | (10,77)% | 36,53% |
| Q (EUR) 2 | | 23,49% | 18,80% | (10,77)% | 36,47% |
| Q (GBP) | | 20,13% | 16,56% | (6,07)% | 27,55% |
| Qn (EUR) | | 18,29% | 20,05% | (18,36)% | 24,96% |
| US Impact Equity Fund | | A | 16,97% | 28,24% | (5,80)% |
| | I | 17,62% | 29,37% | (5,70)% | k.A. |
| | Ign (GBP) | 0,50%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | In (EUR) | 0,40%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | In (GBP) | 0,50%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | In (GBP) 10 | 0,60%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | Q | 17,56% | 29,27% | (5,70)% | k.A. |
| | Qn (GBP) 10 | 0,50%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| US Large Cap Growth Equity Fund | A | 20,76% | 48,64% | (35,29)% | 17,61% |
| | A (EUR) | 24,91% | 43,40% | (31,36)% | 27,18% |
| | A (HKD) | 20,64% | 48,89% | (35,37)% | 17,34% |
| | An (SGD) | 19,61% | 46,24% | (16,30)% | k.A. |
| | I | 21,30% | 49,98% | (34,71)% | 18,68% |
| | I (GBP) 2 | 22,29% | 42,44% | (14,00)% | k.A. |
| | I1 | 21,49% | 8,90% | k.A. | k.A. |
| | In (EUR) | 20,29% | 46,35% | (36,94)% | 17,29% |
| | Ix (GBP) 10 | 22,37% | 2,50% | k.A. | k.A. |
| | Q | 21,27% | 49,88% | (34,75)% | 18,61% |
| | Q (EUR) | 25,45% | 44,72% | (30,78)% | 28,25% |
| | Q (GBP) | 22,20% | 42,06% | (26,99)% | 19,85% |

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

| Fonds | Klasse | 30. Juni 2024 Berichtszeitraum bis heute | 31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| US Large Cap Value Equity Fund | A | 7,51% | 7,68% | (6,55)% | 25,18% |
| | A (EUR) | 1,10%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | I | 7,97% | 8,66% | (5,74)% | 26,36% |
| | I (EUR) | 11,65% | 9,00% | k.A. | k.A. |
| | I (GBP) | 8,80% | 3,08% | 5,51% | 10,70% |
| | I1 | 8,08% | 10,20% | k.A. | k.A. |
| | I2 | 8,03% | 8,73% | (6,10)% | k.A. |
| | In (EUR) | 7,02% | 8,30% | k.A. | k.A. |
| | In (EUR) 1 | 7,10% | 8,50% | k.A. | k.A. |
| | Ix (GBP) 10 | 8,97% | 2,90% | k.A. | k.A. |
| | Q | 7,95% | 8,50% | (5,82)% | 26,16% |
| | Q (GBP) | 8,76% | 2,92% | 5,38% | 27,52% |
| | Q (GBP) 9 | 8,92% | 3,29% | 6,40% | k.A. |
| | Q1 | k.A. | k.A. | (5,57)% | 26,32% |
| | Q2 | k.A. | k.A. | (5,72)% | 8,40% |
| | Q10 | 8,06% | 8,83% | (5,63)% | 26,49% |
| | Qd 10 | 8,04% | 8,89% | (5,57)% | 26,48% |
| | Qdn (GBP) | 7,64% | 7,56% | (10,33)% | k.A. |
| | Qn (EUR) 1 | k.A. | k.A. | (8,27)% | 25,06% |
| | US Select Value Equity Fund | A | 7,65% | 11,73% | (5,29)% |
| I | | 8,16% | 12,65% | (4,43)% | 26,80% |
| Q | | 8,12% | 12,53% | (4,49)% | 26,82% |
| US Smaller Companies Equity Fund | A | 0,59% | 22,46% | (21,06)% | 15,91% |
| | A (EUR) | 4,07% | 18,21% | (16,23)% | 25,35% |
| | An (BRL) | (11,43)% | 39,16% | (11,14)% | 10,71% |
| | An (CHF) | (1,45)% | 10,00% | k.A. | k.A. |
| | An (EUR) | (0,40)% | 19,48% | (23,57)% | 14,73% |
| | I | 1,01% | 23,49% | (20,51)% | 16,72% |
| | I (GBP) 1 | 1,95% | 17,38% | (3,90)% | k.A. |
| | I1 | 1,18% | 23,68% | (10,90)% | k.A. |
| | Id | k.A.** | 23,57% | (20,57)% | 16,18% |
| | Id (EUR) 2 | 4,61% | 16,06% | k.A. | k.A. |
| | Id (GBP) 1 | 1,84% | 13,30% | k.A. | k.A. |
| | Id (GBP) 2 | 1,89% | 14,45% | k.A. | k.A. |
| | Id 2 | 1,14% | 19,86% | k.A. | k.A. |
| | Idn (GBP) 1 | 0,77% | 15,80% | k.A. | k.A. |
| | Idn (GBP) 2 | 0,79% | 18,96% | k.A. | k.A. |
| | In (CHF) 1 | 1,30%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | In (EUR) | 0,04% | 20,36% | (22,97)% | 15,51% |
| | In (EUR) 1 | 0,19% | 20,62% | (13,20)% | k.A. |
| | In (GBP) 1 | 0,84% | 22,51% | (12,50)% | k.A. |
| | Ix (GBP) 10 | 1,95% | 5,80% | k.A. | k.A. |
| | Q | 1,00% | 23,41% | (20,54)% | 16,67% |
| | Q (EUR) | 4,48% | 7,20% | k.A. | k.A. |
| | Q (EUR) 1 | 4,62% | 19,52% | (15,33)% | 26,60% |
| | Q (GBP) | 1,76% | 16,94% | (11,09)% | 17,92% |
| | Q1 | 1,11% | 23,75% | (20,28)% | 17,14% |
| | Q2 | 0,99% | 23,53% | (20,39)% | 16,97% |
| | Qd (EUR) 1 | (1,24)%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | Qn (CHF) | (1,27)% | 10,30% | k.A. | k.A. |
| | Qn (EUR) | 0,00% | 20,28% | (23,00)% | 15,44% |
| | Qn (EUR) 1 | k.A. | k.A. | (22,80)% | 5,70% |
| Qn (EUR) 2 | 0,00% | 20,64% | (22,84)% | 15,72% | |
| Qn (GBP) | 0,62% | 22,05% | (22,23)% | 15,91% | |
| S | 1,41% | 24,50% | (19,77)% | 17,86% | |
| US Structured Research Equity Fund | I (EUR) 9 | 6,79%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | I (GBP) 8 | 19,23% | 1,40% | k.A. | k.A. |
| | I (GBP) 9 | 19,23% | 1,40% | k.A. | k.A. |
| | I8 | 18,21% | 1,60% | k.A. | k.A. |
| | I9 | 18,31% | 1,60% | k.A. | k.A. |
| | Id (GBP) 9 | 6,06%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | In (EUR) 9 | 7,09%* | k.A. | k.A. | k.A. |
| | Q (GBP) 8 | 19,13% | 1,40% | k.A. | k.A. |
| | Q8 | 18,21% | 1,60% | k.A. | k.A. |
| | Qd 10 | 4,60%* | k.A. | k.A. | k.A. |

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

| Fonds | Klasse | 30. Juni 2024 Berichtszeitraum bis heute | 31. Dezember 2023 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2022 Seit Jahresbeginn | 31. Dezember 2021 Seit Jahresbeginn |
|---------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Global Allocation Extended Fund | A | 6,65% | 12,37% | (15,38)% | 6,99% |
| | An (EUR) | 5,84% | 9,82% | (17,55)% | 6,03% |
| | I | 7,08% | 13,17% | (14,75)% | 7,88% |
| | In (EUR) 10 | 6,36% | 10,81% | (16,74)% | 7,04% |
| | Q | 7,05% | 13,07% | (14,80)% | 7,83% |
| Global Allocation Fund | A | 6,07% | 12,41% | (15,10)% | 6,57% |
| | I | 6,45% | 13,30% | (14,50)% | 7,41% |
| | In (BRL) | k.A. | k.A. | (5,40)% | k.A. |
| | Q | 6,49% | 13,16% | (14,56)% | 7,37% |
| | Qn (EUR) | 5,68% | 10,73% | (16,85)% | 6,38% |
| Global Impact Multi-Asset Fund | A | 2,21% | 8,70% | k.A. | k.A. |
| | I | 2,48% | 8,90% | k.A. | k.A. |
| | Q | 2,48% | 8,80% | k.A. | k.A. |
| Multi-Asset Global Income Fund | A | 5,59% | 10,00% | (14,06)% | 6,38% |
| | Ax | 5,61% | 10,11% | (14,06)% | 6,41% |
| | Ay | 5,63% | 10,04% | 0,03% | k.A. |
| | I | 5,99% | 10,83% | (13,44)% | 7,10% |
| | Q | 5,91% | 10,75% | (13,46)% | 7,01% |

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. März 2024 aufgelegt.

⁽²⁾ Der Fonds wurde mit Wirkung vom 5. August 2024 in Liquidation gesetzt.

⁽³⁾ Der Fonds wurde am 13. September 2023 aufgelöst.

⁽⁴⁾ Der Fonds wurde am 25. Oktober 2023 aufgelöst.

⁽⁵⁾ Der Fonds wurde am 11. Juli 2023 aufgelöst.

⁽⁶⁾ Der Fonds wurde am 12. Oktober 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.

** Die Anteilsklassen wurden im Verlauf der Berichtsperiode liquidiert.

Anhang 2: Risikomessung und Gesamtrisiko

Das Gesamtrisiko wird für alle Fonds unabhängig von ihrer Anlagestrategie berechnet. Als Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos wurde der Commitment-Ansatz oder der (absolute oder relative) VaR-Ansatz gemäss CSSF-Rundschreiben 11/512 angewandt. Der Commitment-Ansatz wird von allen Aktienfonds angewandt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Fonds wenden den VaR-Ansatz an. Die folgende Tabelle zeigt die VaR-Analyse im Rahmen der Monte-Carlo-Simulation auf der Grundlage eines Konfidenzintervalls von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen und eines historischen Beobachtungszeitraums von mindestens einem Jahr (250 Geschäftstage).

| Fonds | Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos | Verhältnis relativer VaR / absoluter VaR in % | | | | Referenzportfolio |
|--|--|---|-------------|----------|--------------|---|
| | | Leverage in % (Durchschnitt) | Niedrigster | Höchster | Durchschnitt | |
| Asia Credit Bond Fund | Relativer VaR | 11% | 1,08 | 1,19 | 1,13 | JP Morgan Asia Credit Index Diversified |
| Diversified Income Bond Fund | Relativer VaR | 293% | 0,49 | 0,80 | 0,68 | Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index |
| Dynamic Credit Fund | Absoluter VaR | 533% | 1,79% | 3,41% | 2,51% | k.A. |
| Dynamic Emerging Markets Bond Fund* | Absoluter VaR | 105% | 2,01% | 3,69% | 2,82% | k.A. |
| Dynamic Global Bond Fund | Absoluter VaR | 479% | 1,52% | 3,06% | 2,04% | k.A. |
| Emerging Local Markets Bond Fund | Relativer VaR | 119% | 1,03 | 1,15 | 1,10 | JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Diversified |
| Emerging Markets Bond Fund | Relativer VaR | 27% | 1,01 | 1,06 | 1,04 | JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | Relativer VaR | 13% | 1,01 | 1,12 | 1,08 | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Euro Corporate Bond Fund | Relativer VaR | 20% | 0,99 | 1,08 | 1,04 | Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Bond Index EUR |
| European High Yield Bond Fund | Relativer VaR | 31% | 1,01 | 1,39 | 1,13 | ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Ex. Subordinated Financials Index Hedged to EUR |
| Global Aggregate Bond Fund | Relativer VaR | 337% | 0,88 | 1,18 | 1,00 | Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| Global Government Bond Fund | Relativer VaR | 632% | 0,94 | 2,08 | 1,48 | FTSE World Government Bond Index Hedged to USD |
| Global High Income Bond Fund | Relativer VaR | 48% | 0,78 | 0,96 | 0,86 | ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD |
| Global High Yield Bond Fund | Relativer VaR | 6% | 0,95 | 1,05 | 1,01 | JPMorgan Global High Yield Index |
| Global Impact Credit Fund | Relativer VaR | 101% | 0,94 | 1,03 | 0,99 | Bloomberg Global Aggregate Credit USD Hedged Index |
| Global Investment Grade Corporate Bond Fund | Relativer VaR | 110% | 0,75 | 0,88 | 0,81 | Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index Hedged to USD |
| US Aggregate Bond Fund | Relativer VaR | 37% | 0,92 | 1,05 | 0,99 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index |
| US High Yield Bond Fund | Relativer VaR | 4% | 0,91 | 1,08 | 0,97 | ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index |
| US Investment Grade Corporate Bond Fund (in Liquidation) | Relativer VaR | 53% | 0,92 | 1,03 | 0,97 | Bloomberg US Corporate Investment Grade Bond Index |
| Global Allocation Extended Fund | Relativer VaR | 8% | 0,85 | 1,10 | 0,97 | 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 | 62% | 0,82 | 1,05 | 0,93 | 60% MSCI All Country World Net Index, 28% Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Global Impact Multi-Asset Fund | Relativer VaR | 36% | 0,88 | 1,16 | 1,01 | 50% MSCI All Country World Index Net (ACWI), 50% Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index |
| Multi-Asset Global Income Fund | Relativer VaR | 176% | 0,88 | 1,14 | 0,98 | 50% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) / 50% Equity MSCI All Country World Net Index |

* Der Dynamic Emerging Markets Bond Fund hat mit Wirkung vom 1. Juli 2024 seine Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos vom absoluten VaR zum relativen VaR geändert.

Zusätzliche Informationen

AUFSTELLUNG DER PORTFOLIOÄNDERUNGEN

Eine Aufstellung der Änderungen im Anlagenportfolio für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2024 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 2024 wurden von den Fonds keine Soft Commissions / Soft Dollars gezahlt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Satzung der Gesellschaft („Satzung“) kann gelegentlich durch eine Versammlung der Anteilhaber 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 Anteilhaber rechtsverbindlich für alle Anteilhaber.

Jede Änderung, die sich auf die Rechte der Inhaber einer Klasse im Vergleich zu einer anderen auswirkt, erfordert darüber hinaus eine Versammlung der Anteilhaber 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 Anteilhaber 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 Anteilhabern 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 Anteilhaber 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 Vertriebsträger 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 Vertriebsträgers unter www.troweprice.com angefordert werden.

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

troweprice.com heruntergeladen werden; hier werden auch die täglichen Ausgabe- und Rücknahmekurse veröffentlicht.

Das Basisinformationsblatt (BiB) ist für Investoren unter www.troweprice.com/sicavfunds abrufbar.

Finanzielle Auswirkungen des Brexit:

Die Gesellschaft hat vor Ablauf der Brexit-Frist die Aufnahme des Fonds in das Temporary Marketing Permission Regime („TMPR“) des Vereinigten Königreichs beantragt. Das TMPR ermöglicht den fortgesetzten Vertrieb von Fonds, die bereits vor dem Brexit bei der FCA registriert waren, im Vereinigten Königreich (UK). Das TMPR läuft Ende 2026 aus, aber im Vereinigten Königreich wird derzeit das Overseas Funds Regime („OFR“) eingeführt. Das OFR ist ein neuer und optimierter Rahmen für die Registrierung von Fonds, die ausserhalb des Vereinigten Königreichs aufgelegt wurden.

Zusätzliche Informationen zur Verwaltungsgesellschaft:

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich verpflichtet, sich an den Verhaltenskodex für Luxemburger Investmentfonds (Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds) des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (ALFI) zu halten. Zweck des ALFI-Verhaltenskodex ist es, für die Personen, die für die Verwaltung und Überwachung eines Fonds verantwortlich sind, einen Rahmen mit hohen Grundsätzen und Best-Practice-Empfehlungen für die Führung von Luxemburger Investmentfonds zu schaffen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland:

Informationen zu Einrichtungen gemäss Artikel 92 (1) a) der Richtlinie 2009/65/EG, geändert durch die Richtlinie (EU) 2019/1160, sind verfügbar bei:

J.P. Morgan SE – Niederlassung Luxemburg (die „Transferstelle“)
European Bank and Business Center
6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
E-Mail: Luxembourg.shareholder.service@jpmchase.com

Anträge auf Rücknahme und Rückkauf von Anteilen können bei der Transferstelle in Luxemburg unter der oben genannten Adresse eingereicht werden. Alle Zahlungen an die Anteilinhaber, darunter Rücknahmeerlöse, potenzielle Ausschüttungen und sonstige Zahlungen, können auf Antrag über die Transferstelle geleistet werden.

1. Zusätzliche Informationen, unter anderem die im Abschnitt „Mitteilungen und Veröffentlichungen“ unter „Die SICAV“ im aktuellen Prospekt genannten Dokumente, sind für die Anteilinhaber und für potenzielle Anleger gemäss geltendem Gesetz kostenlos unter www.troweprice.com oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l., 35, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, erhältlich. Benachrichtigungen an Anteilinhaber werden per Post zugestellt.

2. Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmepreise sowie der Zwischengewinn und der Gesamtgewinn, die für Inhaber von ausländischen Investmentanteile nach dem 31. Dezember

1993 berechnet werden, werden börsentäglich auf der Website „www.fundinfo.com“ veröffentlicht.

3. Ferner werden Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland in den folgenden Fällen durch eine zusätzliche Publikation auf der Website der SICAV troweprice.com informiert:

- Aussetzung der Rücknahme von Anteilen
- Kündigung des Fondsmanagements oder Liquidation des Fonds
- nicht mit den bisherigen Anlagegrundsätzen zu vereinbarende Änderungen der Satzung, die wesentlichen Einfluss auf die Rechte der Anteilinhaber haben oder sich auf die Vergütung bzw. die Erstattung von Aufwendungen beziehen, die unter Umständen aus dem Vermögensbestand gezahlt oder gedeckt werden
- Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds
- Änderung des Fonds in einen Feederfonds oder einen Masterfonds

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz:

VERTRETUNG

First Independent Fund Services Ltd
Feldeggstrasse 12
CH-8008 Zürich, Schweiz

ZAHLSTELLE

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich, Schweiz

WO SIND DIE RELEVANTEN DOKUMENTE ERHÄLTlich?

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

VERÖFFENTLICHUNGEN

Die SICAV betreffende Informationen für die Schweiz werden unter www.fundinfo.com veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert wird täglich mit dem Hinweis „ohne Provisionen“ auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht.

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

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

angesehen werden: Alle Aktivitäten, die auf die Förderung der Verbreitung der Fondsanteile abzielen.

Retrozessionen gelten nicht als Rückvergütungen, selbst wenn sie letztendlich vollständig oder teilweise an die Anleger weitergegeben werden.

Die Offenlegung des Erhalts von Rezessionen richtet sich nach den geltenden Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen.

Im Fall von Vertriebsaktivitäten in der Schweiz können die Verwaltungsgesellschaft und/oder ihre Vertretungsstellen auf Aufforderung Rückvergütungen direkt an Anleger leisten. Der Zweck der Rückvergütungen ist die Senkung der Gebühren oder Kosten, die dem betreffenden Anleger entstehen. Rabatte sind zulässig, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie werden aus den von der Verwaltungsgesellschaft oder vom Anlageverwalter vereinnahmten Gebühren gezahlt und stellen somit keine zusätzliche Belastung für das Fondsvermögen dar;
- Sie werden auf der Grundlage objektiver Kriterien gewährt;
- Sie werden allen Anlegern, die diese objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, innerhalb des gleichen Zeitraums und in gleichem Masse eingeräumt.

Für die Einräumung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft und/oder ihre Vertretungsstellen gelten die folgenden objektiven Kriterien:

- Annahme der Bedingungen, die in einem schriftlichen Vertrag niedergelegt sind, der zwischen dem Anleger und der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter geschlossen wird
- Anlagebetrag
- Anlageverhalten des Anlegers
- Anlagezeitraum
- Erworbene Anteilsklassen

Auf Aufforderung des Anlegers muss der Anlageverwalter die Beträge solcher Rückvergütungen kostenlos offenlegen.

Der Gesamtkostensatz und die Zusammenfassung der Wertentwicklung, die in den Erläuterungen zum Jahresabschluss angegeben sind, wurden gemäss den Richtlinien der Asset Management Association Switzerland berechnet. Die Umschlagshäufigkeit der Vermögensanlagen ist auf Anfrage für alle Anleger der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds einsehbar.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong VERTRETER

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

Informationen zur Vergütung:

Gemäss dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2010“) ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, allgemeine Informationen zu den monetären und nichtmonetären Kriterien der Vergütungspolitik und -praxis für die massgeblichen Mitarbeiterkategorien bereitzustellen, damit Anleger die geschaffenen Anreize beurteilen können. Entsprechend den in Artikel 111bis und 111ter des Gesetzes von 2010 dargelegten Grundsätzen hat die Verwaltungsgesellschaft zumindest die Angaben offenzulegen, die notwendig sind, um zu verstehen, wie das Risikoprofil der Gesellschaft aussieht und welche Massnahmen sie zur Vermeidung oder zum Management von Interessenkonflikten ergreift. Die Verwaltungsgesellschaft hat daher eine Vergütungspolitik (Remuneration Policy Statement, RPS) erstellt, in der die Richtlinien, Praktiken und Verfahren entsprechend den Vorschriften des Gesetzes von 2010 dargelegt sind.

Mit dem RPS sollen Personen belohnt werden, die zur langfristigen Wertschöpfung für alle Kunden und Anleger beitragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, dies durch eine ausgewogene Mischung kurzfristiger fester und variabler Vergütungen sowie langfristiger aktienbasierter Anreize zu erreichen. Ferner soll das RPS mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sein. Sie soll nicht zur Übernahme von Risiken ermutigen, die nicht mit dem Risikoprofil, dem Reglement oder den Gründungsunterlagen der verwalteten Fonds vereinbar sind. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft unterzieht das RPS einer jährlichen Prüfung, um sicherzustellen, dass die Vergütungspraxis dem Risikoprofil der Gesellschaft entspricht. Auf Anfrage ist das RPS für alle Anleger der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds einsehbar.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren ausgewiesenen Mitarbeitern im Sinne des Gesetzes von 2010 für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 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 78 ausgewiesene Mitarbeiter.
- Die Gesamtvergütung (brutto) der ausgewiesenen Mitarbeiter, die in vollem Umfang oder teilweise in die Aktivitäten der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

(einschliesslich der Gesellschaft) eingebunden sind, und die diesen Aktivitäten zuzuordnen ist, beträgt 33.578.572 EUR.

(a) Der Gesamtbetrag für Mitarbeiter der oberen Führungsebene beläuft sich auf 1.978.361 EUR.

- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 1.327.694 EUR und
- eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 531.225 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 119.442 EUR.

(b) Der Gesamtbetrag für Mitarbeiter anderer Führungsebenen, die wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben, beläuft sich auf 31.600.211 EUR.

- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 5.142.644 EUR und
- eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 17.346.126 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 9.111.441 EUR.

(c) Die Gesamtvergütung beträgt 33.578.572 EUR.

- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 6.470.338 EUR und
- eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von EUR 17.877.352 sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 9.230.882 EUR.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Mit Stand vom 30. Juni 2024

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 2024, wie nachstehend beschrieben:

TOTAL RETURN SWAPS

ALLGEMEINE ANGABEN

Betrag der in Total Return Swaps eingesetzten Vermögenswerte

Die folgende Tabelle zeigt den in Total Return Swaps eingesetzten Gesamtwert zum Berichtszeitpunkt:

| Name des Fonds | Basiswährung des Fonds | Nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Basiswährung des Fonds (in absoluten Werten) | % des gesamten Nettoinventarwerts |
|--------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|
| Dynamic Credit Fund | USD | 25.440 | 0,09 |
| Multi-Asset Global Income Fund | USD | 15.179 | 0,03 |

ANGABEN ZUR KONZENTRATION

Die zehn grössten Emittenten von Sicherheiten

Diese Offenlegung ist für erhaltene Sicherheiten nur dann erforderlich, wenn ein Gegenparteirisiko besteht. Für die Total-Return-Swap-Kontrakte wurden zum Datum der Berichterstattung keine Sicherheiten entgegengenommen. Daher entfällt die Angabe der zehn grössten Emittenten von Sicherheiten.

Die zehn wichtigsten Gegenparteien

Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den zehn wichtigsten Gegenparteien (auf der Grundlage des Bruttovolumens der ausstehenden Transaktionen) in Bezug auf die Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt. Zudem sind alle Gegenparteien im Zusammenhang mit den zum Bilanzstichtag geschlossenen Total-Return-Swap-Geschäften aufgeführt.

| Gegenparteien | Gründungsland | Nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Basiswährung des Fonds (in absoluten Werten) | Dynamic Credit Fund USD | Multi-Asset Global Income Fund USD |
|-----------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| JPMorgan Chase Bank N.A. | Vereinigte Staaten von Amerika | 25.440 | 25.440 | – |
| Goldman Sachs International | Vereinigte Staaten von Amerika | – | – | 15.179 |

AGGREGIERTE TRANSAKTIONS DATEN

Art, Qualität und Währung der Sicherheiten

Diese Offenlegung ist für erhaltene Sicherheiten nur dann erforderlich, wenn ein Gegenparteirisiko besteht. Für die Total-

Return-Swap-Kontrakte wurden zum Datum der Berichterstattung keine Sicherheiten entgegengenommen. Daher entfällt diese Angabe.

Laufzeit der Total-Return-Swap-Geschäfte

Die folgende Tabelle enthält eine Auswertung der Laufzeiten offener Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt:

| Fälligkeit | Nicht realisierte Gewinne und Verluste in der Basiswährung des Fonds (in absoluten Werten) | |
|-----------------|--|------------------------------------|
| | Dynamic Credit Fund USD | Multi-Asset Global Income Fund USD |
| 1 Tag | – | – |
| 2 bis 6 Tage | – | – |
| 1 bis 4 Wochen | – | – |
| 1 bis 3 Monate | 25.440 | – |
| 3 bis 12 Monate | – | – |
| mehr als 1 Jahr | – | 15.179 |
| offene Laufzeit | – | – |

Die obige Analyse der Laufzeiten basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum.

Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

Das Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind, ist im Abschnitt „Die zehn wichtigsten Gegenparteien“ angegeben.

Abwicklung und Clearing

Transaktionen mit OTC-Derivaten werden von den Fonds im Rahmen eines ISDA Master Agreement abgeschlossen, einer bilateralen Vereinbarung zwischen den Fonds und einer Gegenpartei, die die von den Parteien abgeschlossenen Transaktionen mit OTC-Derivaten (einschliesslich Total Return Swaps) regelt.

WIEDERVERWENDUNG VON SICHERHEITEN

Für die Total-Return-Swap-Geschäfte wurden zum Datum der Berichterstattung keine Sicherheiten entgegengenommen.

VERWAHRUNG VON SICHERHEITEN

Für die Total-Return-Swap-Geschäfte wurden zum Datum der Berichterstattung keine Sicherheiten entgegengenommen.

Gezahlte Sicherheiten werden auf gesonderten Konten verwahrt.

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 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 enthalten.

Alle Fonds der T. Rowe Price Funds SICAV sind als Fonds gemäss Artikel 6 oder Artikel 8 der SFDR eingestuft, mit Ausnahme des Global Impact Credit Fund, des Global Impact Equity Fund, des Global Impact Short Duration Bond Fund, des US Impact Equity Fund und des Global Impact Multi-Asset Fund, die als Fonds gemäss Artikel 9 eingestuft sind.

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 Natural Resources Equity Fund